

法人単位貸借対照表

2026年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	88,910,889	103,776,433	△ 14,865,544	流動負債	23,069,740	53,152,276	△ 30,082,536
現金預金	34,164,976	19,007,638	15,157,338	事業未払金	2,515,332	31,274,457	△ 28,759,125
事業未収金	49,296,446	80,608,634	△ 31,312,188	1年以内返済予定設備資金借入金	9,096,000	9,096,000	0
未収補助金	1,773,339	1,790,740	△ 17,401	預り金	248,000	1,265,000	△ 1,017,000
立替金	278,000	25,300	252,700	職員預り金	1,210,408	3,216,819	△ 2,006,411
前払金	313,499	2,312,894	△ 1,999,395	賞与引当金	10,000,000	8,300,000	1,700,000
仮払金	3,084,629	31,227	3,053,402	固定負債	141,127,375	148,390,000	△ 7,262,625
固定資産	538,351,000	542,772,081	△ 4,421,081	設備資金借入金	128,860,000	137,956,000	△ 9,096,000
基本財産	382,439,163	402,593,058	△ 20,153,895	退職給付引当金	12,267,375	10,434,000	1,833,375
土地	48,075,000	48,075,000	0	負債の部合計	164,197,115	201,542,276	△ 37,345,161
建物	334,364,163	351,602,163	△ 17,238,000	純 資 産 の 部			
建物附属設備	0	2,915,895	△ 2,915,895	基本金	38,912,047	38,912,047	0
その他の固定資産	155,911,837	140,179,023	15,732,814	国庫補助金等特別積立金	199,546,318	211,692,071	△ 12,145,753
建物	2	2	0	その他の積立金	128,000,000	112,000,000	16,000,000
構築物	12,471,854	13,575,446	△ 1,103,592	施設整備等積立金	122,000,000	106,000,000	16,000,000
車両運搬具	1,510,670	2,067,669	△ 556,999	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
器具及び備品	1,611,936	2,051,906	△ 439,970	次期繰越活動増減差額	96,606,409	82,402,120	14,204,289
権利	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	30,204,289	26,662,938	3,541,351
施設整備等積立資産	122,000,000	106,000,000	16,000,000	純資産の部合計	463,064,774	445,006,238	18,058,536
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0				0
退職給付引当資産	12,267,375	10,434,000	1,833,375				0
資産の部合計	627,261,889	646,548,514	△ 19,286,625	負債及び純資産の部合計	627,261,889	646,548,514	△ 19,286,625

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2026年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	平和園	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	17,406,544	71,654,345	89,060,889	150,000	88,910,889
現金預金	17,406,544	16,758,432	34,164,976	0	34,164,976
現金	0	123,900	123,900	0	123,900
千葉銀行	139,095	16,101,715	16,240,810	0	16,240,810
ゆうちょ銀行	17,267,449	532,817	17,800,266	0	17,800,266
事業未収金	0	49,296,446	49,296,446	0	49,296,446
未収補助金	0	1,773,339	1,773,339	0	1,773,339
立替金	0	278,000	278,000	0	278,000
前払金	0	313,499	313,499	0	313,499
仮払金	0	3,234,629	3,234,629	150,000	3,084,629
固定資産	0	538,351,000	538,351,000	0	538,351,000
基本財産	0	382,439,163	382,439,163	0	382,439,163
土地	0	48,075,000	48,075,000	0	48,075,000
建物	0	334,364,163	334,364,163	0	334,364,163
その他の固定資産	0	155,911,837	155,911,837	0	155,911,837
建物	0	2	2	0	2
構築物	0	12,471,854	12,471,854	0	12,471,854
車両運搬具	0	1,510,670	1,510,670	0	1,510,670
器具及び備品	0	1,611,936	1,611,936	0	1,611,936
権利	0	50,000	50,000	0	50,000
施設整備等積立資産	0	122,000,000	122,000,000	0	122,000,000
人件費積立資産	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
退職給付引当資産	0	12,267,375	12,267,375	0	12,267,375
資産の部合計	17,406,544	610,005,345	627,411,889	150,000	627,261,889
流動負債	150,000	23,069,740	23,219,740	150,000	23,069,740
事業未払金	0	2,515,332	2,515,332	0	2,515,332
1年以内返済予定設備資金借入金	0	9,096,000	9,096,000	0	9,096,000
預り金	0	248,000	248,000	0	248,000
職員預り金	0	1,210,408	1,210,408	0	1,210,408
仮受金	150,000	0	150,000	150,000	0
賞与引当金	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
固定負債	0	141,127,375	141,127,375	0	141,127,375
設備資金借入金	0	128,860,000	128,860,000	0	128,860,000
退職給付引当金	0	12,267,375	12,267,375	0	12,267,375
負債の部合計	150,000	164,197,115	164,347,115	150,000	164,197,115
基本金	12,939	38,899,108	38,912,047	0	38,912,047
国庫補助金等特別積立金	0	199,546,318	199,546,318	0	199,546,318
その他の積立金	0	128,000,000	128,000,000	0	128,000,000
施設整備等積立金	0	122,000,000	122,000,000	0	122,000,000
人件費積立金	0	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額	17,243,605	79,362,804	96,606,409	0	96,606,409
(うち当期活動増減差額)	8,484	30,195,805	30,204,289	0	30,204,289
純資産の部合計	17,256,544	445,808,230	463,064,774	0	463,064,774
負債及び純資産の部合計	17,406,544	610,005,345	627,411,889	150,000	627,261,889

法人本部拠点区分 貸借対照表

2026年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	17,406,544	17,248,060	158,484	流動負債	150,000	0	150,000
現金預金	17,406,544	17,248,060	158,484	仮受金	150,000	0	150,000
千葉銀行	139,095	88,529	50,566	固定負債	0	0	0
ゆうちょ銀行	17,267,449	17,159,531	107,918	負債の部合計	150,000	0	150,000
固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	12,939	12,939	0
その他の固定資産	0	0	0	1号基本金	12,939	12,939	0
			0	その他の積立金	0	0	0
			0	次期繰越活動増減差額	17,243,605	17,235,121	8,484
			0	(うち当期活動増減差額)	8,484	1,841,333	△ 1,832,849
			0	純資産の部合計	17,256,544	17,248,060	8,484
資産の部合計	17,406,544	17,248,060	158,484	負債及び純資産の部合計	17,406,544	17,248,060	158,484