

貸借対照表内訳表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業											公益事業				収益事業	内部取引消去	事業区分合計					
	小 計	障害福祉サービス事業									障害児通所支援 事業			小 計	希望の家サンホーム歯科診療所 希望の家グリーンホームクリニック				介護養成研修等事業 成研修等事業	希望の家宝くじ販売事業			
		小 計	法人本部	障害者支援施設 希望の家グリーンホーム	障害者支援施設 希望の家グリーンホーム	障害者支援施設 希望の家ワークセンター	就労継続支援事業 B型 J C C希望	就労継続支援事業 A型・B型 希望	障害者相談 支援 事業	地域活動支援 センター	小 計	きぼうっこ 逆瀬川	きぼうっこ のぞみ		きぼうっこ 山本	希望の家サンホーム 歯科診療所	希望の家グリーン ホームクリニック	希望の家介護養 成研修等事業			希望の家宝くじ		
流動資産	439,954,521	412,538,511	42,805,752	108,069,910	144,177,038	91,527,006	3,978,522	10,705,210	10,872,366	402,707	27,416,010	11,790,789	9,516,101	6,109,120	23,918,030	14,695,122	9,164,573	58,335	17,079,091	-14,474,000	466,477,642		
現金預金	204,975,859	199,583,112	16,185,805	38,635,912	93,528,045	50,456,080	72,669	274,555	133,692	296,354	5,392,747	3,252,762	1,887,981	252,004	18,869,197	10,708,952	8,101,910	58,335	12,434,301	0	236,279,357		
現金		386,983	346,637	38,762	68,606	17,107	116,478	22,858	26,589	29,665	26,572	40,346	15,780	5,789	18,777	23,075	23,075	0	0	950,893	0	1,360,951	
預金		204,588,876	199,236,475	16,147,043	38,567,306	93,510,938	50,339,602	49,811	247,966	104,027	269,782	5,352,401	3,236,982	1,882,192	233,227	18,846,122	10,685,877	8,101,910	58,335	11,483,408	0	234,918,406	
事業未収金		202,593,426	181,021,424	0	67,283,058	49,422,935	39,973,215	3,728,042	10,136,182	10,476,292	1,700	21,572,002	8,355,888	7,451,252	5,764,862	4,403,029	3,815,660	587,369	0	0	0	206,996,455	
貯蔵品		780,425	778,333	0	516,389	102,801	111,967	0	43,796	2,940	440	2,092	0	222	1,870	645,804	170,510	475,294	0	1,449,300	0	2,875,529	
立替金		121,291	121,291	89,869	31,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,187,480	0	3,308,771	
前払金		12,056,078	12,056,078	12,056,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,056,078	
前払費用		4,932,696	4,483,527	0	1,598,759	1,122,432	984,917	177,811	250,677	244,718	104,213	449,169	182,139	176,646	90,384	0	0	0	0	8,010	0	4,940,706	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		14,474,000	14,474,000	14,474,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14,474,000	0	0
仮払金		20,746	20,746	0	4,370	825	827	0	0	14,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,746	
固定資産	1,715,699,644	1,714,058,905	808,342,893	420,231,981	229,786,347	247,397,740	327,473	4,795,442	2,937,544	239,485	1,640,739	155,268	35,100	1,450,371	2,030,342	2,030,337	5	0	5,071,401	0	1,722,801,387		
基本財産	1,293,993,656	1,293,993,656	621,565,358	325,835,425	136,384,729	210,208,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,293,993,656	
土地		125,016,803	125,016,803	125,016,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,016,803	
建物		3,132,626,065	3,132,626,065	600,729,206	1,123,422,824	747,582,035	660,892,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,132,626,065	
減価償却累計額 △		1,963,649,212	1,963,649,212	104,180,651	797,587,399	611,197,306	450,683,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,963,649,212	
その他の固定資産		421,705,988	420,065,249	186,777,535	94,396,556	93,401,618	37,189,596	327,473	4,795,442	2,937,544	239,485	1,640,739	155,268	35,100	1,450,371	2,030,342	2,030,337	5	0	5,071,401	0	428,807,731	
建物		50,916,780	50,916,780	50,267,780	0	0	0	0	649,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,916,780	
構築物		107,363,370	107,363,370	103,263,670	0	4,099,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,363,370	
機械及び装置		22,519,000	22,519,000	0	12,174,000	6,825,000	0	0	3,520,000	0	0	0	0	0	0	7,047,340	7,047,340	0	0	0	0	29,566,340	
車輛運搬具		64,610,104	62,817,204	2,130,000	19,030,925	16,399,828	11,766,417	2,995,614	4,414,420	1,740,000	4,340,000	1,792,900	0	0	1,792,900	0	0	0	0	0	0	64,610,104	
器具及び備品		275,073,586	270,809,388	14,679,870	94,711,096	80,795,656	59,353,524	655,985	12,376,940	5,965,632	2,270,685	4,264,198	2,216,700	1,503,954	543,544	8,735,340	1,679,580	7,055,760	0	2,202,640	0	286,011,566	
建設仮勘定		37,164,000	37,164,000	37,164,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,164,000	
減価償却累計額 △		420,550,178	416,133,819	144,903,111	92,519,465	85,718,566	62,364,345	3,324,126	16,164,918	4,768,088	6,371,200	4,416,359	2,061,432	1,468,854	886,073	13,752,338	6,696,583	7,055,755	0	3,361,239	0	437,663,755	
権利		9,250,502	9,250,502	9,250,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,250,502	
退職給付引当資産		104,924,824	104,924,824	104,924,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,924,824	
人件費積立資産		23,000,000	23,000,000	10,000,000	3,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000,000	
施設整備積立資産		147,434,000	147,434,000	0	58,000,000	66,000,000	23,434,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,434,000	
差入保証金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
その他の固定資産		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,230,000	0	3,230,000	
資産の部合計	2,155,654,165	2,126,597,416	851,148,645	528,301,891	373,963,385	338,924,746	4,305,995	15,500,652	13,809,910	642,192	29,056,749	11,946,057	9,551,201	7,559,491	25,948,372	16,725,459	9,164,578	58,335	22,150,492	-14,474,000	2,189,279,029		
流動負債	93,309,391	82,140,565	3,863,913	24,837,741	15,216,169	12,698,572	2,647,685	7,566,174	12,944,312	2,365,999	11,168,826	4,764,018	1,789,452	4,615,356	119,202	38,952	80,250	0	185,434	-14,474,000	79,140,027		
事業未払金	33,619,995	31,994,133	1,517,390	10,461,789	7,294,969	6,205,772	607,761	1,976,913	2,971,370	958,169	1,625,862	604,517	577,552	443,793	119,202	38,952	80,250	0	185,434	0	33,924,631		
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	14,474,000	9,674,000	0	0	0	0	850,000	3,524,000	4,700,000	600,000	4,800,000	2,000,000	0	2,800,000	0	0	0	0	0	-14,474,000	0	0	
預り金	2,387,132	2,387,132	2,346,523	1,652	0	0	14,724	1,661	5,742	16,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,387,132		
仮受金	12,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,464	2,801	0	9,663	0	0	0	0	0	0	12,464		
賞与引当金	42,815,800	38,085,300	0	14,374,300	7,921,200	6,492,800	1,175,200	2,063,600	5,267,200	791,000	4,730,												