

法人単位資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	5,490,298,664	5,281,112,179	209,186,485	
	老人福祉事業収入	1,109,365,563	1,189,714,539	△80,348,976	
	保育事業収入	1,898,166,963	1,987,140,093	△88,973,130	
	就労支援事業収入	0	6,003,464	△6,003,464	
	障害福祉サービス等事業収入	300,288,153	306,031,214	△5,743,061	
	医療事業収入	17,808,000	25,199,068	△7,391,068	
	借入金利息補助金収入	2,113,510	2,018,275	95,235	
	経常経費寄附金収入	480,000	1,248,776	△768,776	
	受取利息配当金収入		272,139	△272,139	
	その他の収入	408,400	62,352,276	△61,943,876	
	事業活動収入計(1)	8,818,929,253	8,861,092,023	△42,162,770	
	支出				
	人件費支出	5,209,669,923	5,416,459,535	△206,789,612	
施設整備等による収支	事業費支出	1,205,887,695	1,252,379,901	△46,492,206	
	事務費支出	1,520,741,765	1,525,474,993	△4,733,228	
	就労支援事業支出	9,000,000	11,258,665	△2,258,665	
	利用者負担軽減額	300,024	998,763	△698,739	
	支払利息支出	25,795,703	33,152,461	△7,356,758	
	その他の支出	12,916,144	17,461,577	△4,545,433	
	事業活動支出計(2)	7,984,311,254	8,257,185,895	△272,874,641	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	834,617,999	603,906,128	230,711,871	
	収入				
	施設整備等補助金収入	13,144,290	112,213,438	△99,069,148	
その他の活動による収支	設備資金借入金収入		573,000,000	△573,000,000	
	固定資産売却収入		652,875,165	△652,875,165	
	その他の施設整備等による収入		18,808,800	△18,808,800	
	施設整備等収入計(4)	13,144,290	1,356,897,403	△1,343,753,113	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	182,815,990	197,037,080	△14,221,090	
	固定資産取得支出	22,580,000	1,515,398,787	△1,492,818,787	
	固定資産除却・廃棄支出		10,110	△10,110	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,095,272	11,810,172	4,285,100	
	その他の施設整備等による支出		16,202,500	△16,202,500	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	221,491,262	1,740,458,649	△1,518,967,387	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△208,346,972	△383,561,246	175,214,274	
	収入				
	長期運営資金借入金収入	35,000,000	30,256,000	4,744,000	
	積立資産取崩収入	9,000,000	7,000,000	2,000,000	
	その他の活動による収入		1,288,000	△1,288,000	
	その他の活動収入計(7)	44,000,000	38,544,000	5,456,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	46,884,920	125,180,920	△78,296,000	
	積立資産支出	83,000,000	144,000,000	△61,000,000	
その他の活動による収支	その他の活動による支出		3,150,252	△3,150,252	
	その他の活動支出計(8)	129,884,920	272,331,172	△142,446,252	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△85,884,920	△233,787,172	147,902,252	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	540,386,107	△13,442,290	553,828,397	
	前期末支払資金残高(12)	1,001,774,927	1,975,045,377	△973,270,450	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,542,161,034	1,961,603,087	△419,442,053	

資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	4,137,497,613	1,143,614,566	5,281,112,179
	老人福祉事業収入		1,189,714,539	1,189,714,539
	保育事業収入	1,987,140,093		1,987,140,093
	就労支援事業収入	6,931,934		6,931,934
	障害福祉サービス等事業収入	306,031,214		306,031,214
	医療事業収入	12,447,022	22,506,095	34,953,117
	借入金利息補助金収入	2,018,275		2,018,275
	経常経費寄附金収入	178,000	1,070,776	1,248,776
	受取利息配当金収入	272,139		272,139
	その他の収入	38,595,510	23,756,766	62,352,276
	事業活動収入計(1)	6,491,111,800	2,380,662,742	8,871,774,542
	支出			
	人件費支出	4,122,476,245	1,293,983,290	5,416,459,535
施設整備等による収支	事業費支出	818,558,338	434,293,823	1,252,852,161
	事務費支出	1,074,854,231	460,831,021	1,535,685,252
	就労支援事業支出	11,258,665		11,258,665
	利用者負担軽減額	998,763		998,763
	支払利息支出	24,227,328	8,925,133	33,152,461
	その他の支出	16,211,564	1,250,013	17,461,577
	事業活動支出計(2)	6,068,585,134	2,199,283,280	8,267,868,414
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	422,526,666	181,379,462	603,906,128
	収入			
	施設整備等補助金収入	112,059,438	154,000	112,213,438
	設備資金借入金収入	573,000,000		573,000,000
	固定資産売却収入	651,947,655	927,510	652,875,165
	その他の施設整備等による収入	15,304,800	3,504,000	18,808,800
	施設整備等収入計(4)	1,352,311,893	4,585,510	1,356,897,403
その他の活動による収支	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	139,193,600	57,843,480	197,037,080
	固定資産取得支出	1,401,745,598	113,653,189	1,515,398,787
	固定資産除却・廃棄支出		10,110	10,110
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,810,172		11,810,172
	その他の施設整備等による支出	8,665,500	7,537,000	16,202,500
	施設整備等支出計(5)	1,561,414,870	179,043,779	1,740,458,649
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△209,102,977	△174,458,269	△383,561,246
	収入			
	長期運営資金借入金収入	30,256,000		30,256,000
	積立資産取崩収入		7,000,000	7,000,000
	事業区分間繰入金収入	95,169,940	91,599,165	186,769,105
	その他の活動による収入	13,000	1,275,000	1,288,000
	その他の活動収入計(7)	125,438,940	99,874,165	225,313,105
その他の活動による収支	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	84,204,400	40,976,520	125,180,920
	積立資産支出	144,000,000		144,000,000
	事業区分間繰入金支出	91,599,165	95,169,940	186,769,105
	その他の活動による支出	3,150,252		3,150,252
	その他の活動支出計(8)	322,953,817	136,146,460	459,100,277
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△197,514,877	△36,272,295	△233,787,172
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,908,812	△29,351,102	△13,442,290
	前期末支払資金残高(11)	1,575,403,609	399,641,768	1,975,045,377
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,591,312,421	370,290,666	1,961,603,087

資金収支内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		5,281,112,179	
	老人福祉事業収入		1,189,714,539	
	保育事業収入		1,987,140,093	
	就労支援事業収入	△928,470	6,003,464	
	障害福祉サービス等事業収入		306,031,214	
	医療事業収入	△9,754,049	25,199,068	
	借入金利息補助金収入		2,018,275	
	経常経費寄附金収入		1,248,776	
	受取利息配当金収入		272,139	
	その他の収入		62,352,276	
	事業活動収入計(1)	△10,682,519	8,861,092,023	
	支出			
	人件費支出		5,416,459,535	
施設整備等による収支	事業費支出	△472,260	1,252,379,901	
	事務費支出	△10,210,259	1,525,474,993	
	就労支援事業支出		11,258,665	
	利用者負担軽減額		998,763	
	支払利息支出		33,152,461	
	その他の支出		17,461,577	
	事業活動支出計(2)	△10,682,519	8,257,185,895	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	603,906,128	
	収入			
	施設整備等補助金収入		112,213,438	
	設備資金借入金収入		573,000,000	
	固定資産売却収入		652,875,165	
	その他の施設整備等による収入		18,808,800	
	施設整備等収入計(4)		1,356,897,403	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		197,037,080	
	固定資産取得支出		1,515,398,787	
	固定資産除却・廃棄支出		10,110	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		11,810,172	
	その他の施設整備等による支出		16,202,500	
	施設整備等支出計(5)		1,740,458,649	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△383,561,246	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		30,256,000	
	積立資産取崩収入		7,000,000	
	事業区分間繰入金収入	△186,769,105	0	
	その他の活動による収入		1,288,000	
	その他の活動収入計(7)	△186,769,105	38,544,000	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		125,180,920	
	積立資産支出		144,000,000	
	事業区分間繰入金支出	△186,769,105	0	
	その他の活動による支出		3,150,252	
	その他の活動支出計(8)	△186,769,105	272,331,172	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△233,787,172	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△13,442,290	
前期末支払資金残高(11)			1,975,045,377	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	1,961,603,087	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	5,281,112,179	4,719,891,099	561,221,080
	老人福祉事業収益	1,151,362,962	784,432,324	366,930,638
	保育事業収益	1,987,140,093	1,902,006,056	85,134,037
	就労支援事業収益	6,003,464	4,803,036	1,200,428
	障害福祉サービス等事業収益	306,031,214	276,397,565	29,633,649
	医療事業収益	25,199,068	20,977,079	4,221,989
	経常経費寄附金収益	1,248,776	598,219	650,557
	サービス活動収益計(1)	8,758,097,756	7,709,105,378	1,048,992,378
	費用			
	人件費	5,516,581,548	4,767,207,734	749,373,814
	事業費	1,191,828,088	1,055,473,351	136,354,737
	事務費	1,525,474,993	1,517,434,296	8,040,697
サービス活動外増減の部	就労支援事業費用	11,258,665	9,128,362	2,130,303
	利用者負担軽減額	998,763	1,264,619	△265,856
	減価償却費	336,697,851	302,578,732	34,119,119
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△140,562,027	△128,587,095	△11,974,932
	サービス活動費用計(2)	8,442,277,881	7,524,499,999	917,777,882
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	315,819,875	184,605,379	131,214,496
	収益			
	借入金利息補助金収益	2,018,275	2,493,060	△474,785
	受取利息配当金収益	272,139	127,087	145,052
	有価証券売却益		12,408,898	△12,408,898
	その他のサービス活動外収益	66,146,922	41,102,251	25,044,671
	サービス活動外収益計(4)	68,437,336	56,131,296	12,306,040
	費用			
	支払利息	33,152,461	19,523,035	13,629,426
	その他のサービス活動外費用	15,876,377	12,768,073	3,108,304
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	49,028,838	32,291,108	16,737,730
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,408,498	23,840,188	△4,431,690
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	335,228,373	208,445,567	126,782,806
	収益			
	施設整備等補助金収益	112,213,438	286,796,978	△174,583,540
	固定資産受贈額	1		1
	固定資産売却益		79,649	△79,649
	特別収益計(8)	112,213,439	286,876,627	△174,663,188
	費用			
	固定資産売却損・処分損	317,889	74,894	242,995
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△369,191		△369,191
	国庫補助金等特別積立金積立額	112,213,438	286,796,978	△174,583,540
	その他の特別損失		58,391,600	△58,391,600
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	112,162,136	345,263,472	△233,101,336
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,303	△58,386,845	58,438,148
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	335,279,676	150,058,722	185,220,954
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,585,200		1,585,200
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	333,694,476	150,058,722	183,635,754
	前期繰越活動増減差額(14)	2,425,328,436	2,415,208,914	10,119,522
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,759,022,912	2,565,267,636	193,755,276
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)		60,800	△60,800
	その他の積立金積立額(18)	144,000,000	140,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,615,022,912	2,425,328,436	189,694,476

事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	4,137,497,613	1,143,614,566	5,281,112,179
	老人福祉事業収益		1,151,362,962	1,151,362,962
	保育事業収益	1,987,140,093		1,987,140,093
	就労支援事業収益	6,931,934		6,931,934
	障害福祉サービス等事業収益	306,031,214		306,031,214
	医療事業収益	12,447,022	22,506,095	34,953,117
	経常経費寄附金収益	178,000	1,070,776	1,248,776
	サービス活動収益計(1)	6,450,225,876	2,318,554,399	8,768,780,275
	費用			
	人件費	4,212,997,247	1,303,584,301	5,516,581,548
	事業費	817,818,338	374,482,010	1,192,300,348
	事務費	1,074,854,231	460,831,021	1,535,685,252
	就労支援事業費用	11,258,665		11,258,665
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	998,763		998,763
	減価償却費	273,942,837	62,755,014	336,697,851
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△135,349,456	△5,212,571	△140,562,027
	サービス活動費用計(2)	6,256,520,625	2,196,439,775	8,452,960,400
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	193,705,251	122,114,624	315,819,875
	収益			
	借入金利息補助金収益	2,018,275		2,018,275
	受取利息配当金収益	272,139		272,139
	その他のサービス活動外収益	42,078,679	24,068,243	66,146,922
	サービス活動外収益計(4)	44,369,093	24,068,243	68,437,336
	費用			
	支払利息	24,227,328	8,925,133	33,152,461
	その他のサービス活動外費用	14,626,364	1,250,013	15,876,377
	サービス活動外費用計(5)	38,853,692	10,175,146	49,028,838
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,515,401	13,893,097	19,408,498
経常増減差額(7)=(3)+(6)		199,220,652	136,007,721	335,228,373
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	112,059,438	154,000	112,213,438
	固定資産受贈額		1	1
	事業区分間繰入金収益	95,169,940	91,599,165	186,769,105
	事業区分間固定資産移管収益	269,250	32,289	301,539
	特別収益計(8)	207,498,628	91,785,455	299,284,083
	費用			
	固定資産売却損・処分損	136,045	181,844	317,889
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△369,190	△1	△369,191
	国庫補助金等特別積立金積立額	112,059,438	154,000	112,213,438
	事業区分間繰入金費用	91,599,165	95,169,940	186,769,105
	事業区分間固定資産移管費用	32,289	269,250	301,539
	特別費用計(9)	203,457,747	95,775,033	299,232,780
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,040,881	△3,989,578	51,303
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		203,261,533	132,018,143	335,279,676
法人税、住民税及び事業税(12)		1,585,200		1,585,200
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		201,676,333	132,018,143	333,694,476
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	2,568,393,832	△143,065,396	2,425,328,436
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	2,770,070,165	△11,047,253	2,759,022,912
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	144,000,000		144,000,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		2,626,070,165	△11,047,253	2,615,022,912

事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		5,281,112,179	
	老人福祉事業収益		1,151,362,962	
	保育事業収益		1,987,140,093	
	就労支援事業収益	△928,470	6,003,464	
	障害福祉サービス等事業収益		306,031,214	
	医療事業収益	△9,754,049	25,199,068	
	経常経費寄附金収益		1,248,776	
	サービス活動収益計(1)	△10,682,519	8,758,097,756	
	費用			
サービス活動増減の部	人件費		5,516,581,548	
	事業費	△472,260	1,191,828,088	
	事務費	△10,210,259	1,525,474,993	
	就労支援事業費用		11,258,665	
	利用者負担軽減額		998,763	
	減価償却費		336,697,851	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△140,562,027	
	サービス活動費用計(2)	△10,682,519	8,442,277,881	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	315,819,875	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		2,018,275	
	受取利息配当金収益		272,139	
	その他のサービス活動外収益		66,146,922	
	サービス活動外収益計(4)		68,437,336	
	費用			
	支払利息		33,152,461	
	その他のサービス活動外費用		15,876,377	
	サービス活動外費用計(5)		49,028,838	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,408,498	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	335,228,373	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		112,213,438	
	固定資産受贈額		1	
	事業区分間繰入金収益	△186,769,105	0	
	事業区分間固定資産移管収益	△301,539	0	
	特別収益計(8)	△187,070,644	112,213,439	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		317,889	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△369,191	
	国庫補助金等特別積立金積立額		112,213,438	
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用	△186,769,105	0	
	事業区分間固定資産移管費用	△301,539	0	
	特別費用計(9)	△187,070,644	112,162,136	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	51,303	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	335,279,676	
	法人税、住民税及び事業税(12)		1,585,200	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	333,694,476	
	前期繰越活動増減差額(14)		2,425,328,436	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	2,759,022,912	
	基本金取崩額(16)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)		144,000,000	
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	2,615,022,912	

法人単位貸借対照表

令和 8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	3,828,611,112	3,599,315,534	229,295,578	流動負債	2,467,184,360	2,109,148,325	358,036,035
現金預金	2,498,563,587	2,167,467,821	331,095,766	短期運営資金借入金	1,201,756,000	1,008,216,000	193,540,000
事業未収金	1,145,729,609	1,168,632,413	△22,902,804	事業未払金	203,640,306	181,010,780	22,629,526
未収金	0	16,810	△16,810	その他の未払金	2,417,657	1,972,554	445,103
未収補助金	136,635,770	230,479,284	△93,843,514	1年以内返済予定設備資金借入金	181,268,080	176,016,480	5,251,600
貯蔵品	4,901,890	2,762,932	2,138,958	1年以内返済予定長期運営資金借入金	149,086,920	125,180,920	23,906,000
立替金	16,459,561	10,232,098	6,227,463	1年以内返済予定リース債務	11,810,172	11,810,172	0
前払費用	5,513,268	648,191	4,865,077	未払費用	394,054,182	359,883,264	34,170,918
短期貸付金	4,388,228	3,840,787	547,441	預り金	23,905,981	33,528,646	△9,622,665
仮払金	16,419,199	15,235,198	1,184,001	職員預り金	98,187	0	98,187
				前受金	26,922	1,928,877	△1,901,955
				前受収益	37,208,528	36,578,027	630,501
				仮受金	115,962	396,709	△280,747
				賞与引当金	258,011,163	171,870,596	86,140,567
				未払法人税等	1,585,200		1,585,200
				未払消費税等	2,199,100	755,300	1,443,800
固定資産	8,028,706,862	7,364,326,617	664,380,245	固定負債	2,903,384,431	2,672,721,339	230,663,092
基本財産	3,699,454,695	3,832,174,690	△132,719,995	設備資金借入金	1,504,729,820	1,134,018,500	370,711,320
土地	793,333,849	793,333,849	0	長期運営資金借入金	608,441,180	727,272,100	△118,830,920
建物	2,906,120,846	3,038,840,841	△132,719,995	リース債務	18,682,774	30,492,946	△11,810,172
その他の固定資産	4,329,252,167	3,532,151,927	797,100,240	退職給付引当金	94,411,100	84,224,300	10,186,800
土地	415,520,738	415,520,738	0	長期預り金	602,989,857	625,190,093	△22,200,236
建物	1,888,612,965	1,222,128,147	666,484,818	敷金・保証金等預り金	74,129,700	71,523,400	2,606,300
構築物	39,928,899	39,640,970	287,929	負債の部合計	5,370,568,791	4,781,869,664	588,699,127
機械及び装置	4,512,722	5,687,198	△1,174,476	純資産の部			
車輛運搬具	31,925,422	14,008,677	17,916,745	基本金	275,293,000	275,293,000	0
器具及び備品	201,987,275	144,528,211	57,459,064	第1号基本金	275,293,000	275,293,000	0
建設仮勘定	184,756,000	231,631,500	△46,875,500	国庫補助金等特別積立金	2,506,819,271	2,535,537,051	△28,717,780
有形リース資産	65,494,480	83,564,332	△18,069,852	その他の積立金	1,089,614,000	945,614,000	144,000,000
権利	44,983,062	59,886,047	△14,902,985	人件費積立金(保育)	6,919,600	6,919,600	0
ソフトウェア	24,740,898	20,476,072	4,264,826	保育所施設・設備整備積立金	1,082,694,400	938,694,400	144,000,000
長期預り金積立資産	139,802,216	146,802,216	△7,000,000	次期繰越活動増減差額	2,615,022,912	2,425,328,436	189,694,476
人件費積立資産(保育)	6,919,600	6,919,600	0	(うち当期活動増減差額)	333,694,476	150,058,722	183,635,754
保育所施設・設備整備積立資産	1,082,694,400	938,694,400	144,000,000				

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
差入保証金	196,833,437	202,208,836	△5,375,399				
その他の固定資産	540,053	454,983	85,070	純資産の部合計	6,486,749,183	6,181,772,487	304,976,696
資産の部合計	11,857,317,974	10,963,642,151	893,675,823	負債及び純資産の部合計	11,857,317,974	10,963,642,151	893,675,823

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	合計
流動資産	3,119,625,141	742,832,688	3,862,457,829
現金預金	2,120,103,791	378,459,796	2,498,563,587
事業未収金	817,008,093	328,721,516	1,145,729,609
未収補助金	109,110,629	27,525,141	136,635,770
貯蔵品	4,891,140	10,750	4,901,890
立替金	8,385,375	8,074,186	16,459,561
前払費用	5,513,268	0	5,513,268
短期貸付金	4,388,228		4,388,228
事業区分間貸付金	33,846,717	0	33,846,717
仮払金	16,377,900	41,299	16,419,199
固定資産	7,025,623,486	1,305,983,376	8,331,606,862
基本財産	3,699,454,695	0	3,699,454,695
土地	793,333,849		793,333,849
建物	2,906,120,846		2,906,120,846
その他の固定資産	3,326,168,791	1,305,983,376	4,632,152,167
土地	106,120,738	309,400,000	415,520,738
建物	1,213,266,746	675,346,219	1,888,612,965
構築物	32,969,449	6,959,450	39,928,899
機械及び装置		4,512,722	4,512,722
車輛運搬具	26,893,824	5,031,598	31,925,422
器具及び備品	145,073,357	56,913,918	201,987,275
建設仮勘定	184,756,000	0	184,756,000
有形リース資産	65,494,480	0	65,494,480
権利	3,771,044	41,212,018	44,983,062
ソフトウェア	24,555,823	185,075	24,740,898
事業区分間長期貸付金	302,900,000	0	302,900,000
長期預り金積立資産		139,802,216	139,802,216
人件費積立資産(保育)	6,797,200	122,400	6,919,600
保育所施設・設備整備積立資産	1,035,694,400	47,000,000	1,082,694,400
差入保証金	177,430,437	19,403,000	196,833,437
その他の固定資産	445,293	94,760	540,053
資産の部合計	10,145,248,627	2,048,816,064	12,194,064,691
流動負債	1,989,036,415	511,994,662	2,501,031,077
短期運営資金借入金	1,036,756,000	165,000,000	1,201,756,000
事業未払金	160,681,035	42,959,271	203,640,306
その他の未払金	2,417,657	0	2,417,657
1年以内返済予定設備資金借入金	126,272,600	54,995,480	181,268,080
1年以内返済予定長期運営資金借入金	108,110,400	40,976,520	149,086,920
1年以内返済予定リース債務	11,810,172	0	11,810,172
未払費用	303,209,859	90,844,323	394,054,182
預り金	21,291,098	2,614,883	23,905,981
職員預り金	98,187	0	98,187
前受金	23,622	3,300	26,922
前受収益		37,208,528	37,208,528
事業区分間借入金	0	33,846,717	33,846,717
仮受金	50,962	65,000	115,962
賞与引当金	214,530,523	43,480,640	258,011,163
未払法人税等	1,585,200		1,585,200
未払消費税等	2,199,100		2,199,100
固定負債	1,713,403,474	1,492,880,957	3,206,284,431
設備資金借入金	1,203,249,400	301,480,420	1,504,729,820
長期運営資金借入金	360,561,600	247,879,580	608,441,180
リース債務	18,682,774	0	18,682,774
事業区分間長期借入金	0	302,900,000	302,900,000

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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	△33,846,717	3,828,611,112	
現金預金		2,498,563,587	
事業未収金		1,145,729,609	
未収補助金		136,635,770	
貯蔵品		4,901,890	
立替金		16,459,561	
前払費用		5,513,268	
短期貸付金		4,388,228	
事業区分間貸付金	△33,846,717	0	
仮払金		16,419,199	
固定資産	△302,900,000	8,028,706,862	
基本財産		3,699,454,695	
土地		793,333,849	
建物		2,906,120,846	
その他の固定資産	△302,900,000	4,329,252,167	
土地		415,520,738	
建物		1,888,612,965	
構築物		39,928,899	
機械及び装置		4,512,722	
車輛運搬具		31,925,422	
器具及び備品		201,987,275	
建設仮勘定		184,756,000	
有形リース資産		65,494,480	
権利		44,983,062	
ソフトウェア		24,740,898	
事業区分間長期貸付金	△302,900,000	0	
長期預り金積立資産		139,802,216	
人件費積立資産(保育)		6,919,600	
保育所施設・設備整備積立資産		1,082,694,400	
差入保証金		196,833,437	
その他の固定資産		540,053	
資産の部合計	△336,746,717	11,857,317,974	
流動負債	△33,846,717	2,467,184,360	
短期運営資金借入金		1,201,756,000	
事業未払金		203,640,306	
その他の未払金		2,417,657	
1年以内返済予定設備資金借入金		181,268,080	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		149,086,920	
1年以内返済予定リース債務		11,810,172	
未払費用		394,054,182	
預り金		23,905,981	
職員預り金		98,187	
前受金		26,922	
前受収益		37,208,528	
事業区分間借入金	△33,846,717	0	
仮受金		115,962	
賞与引当金		258,011,163	
未払法人税等		1,585,200	
未払消費税等		2,199,100	
固定負債	△302,900,000	2,903,384,431	
設備資金借入金		1,504,729,820	
長期運営資金借入金		608,441,180	
リース債務		18,682,774	
事業区分間長期借入金	△302,900,000	0	

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	合計
退職給付引当金	78,961,000	15,450,100	94,411,100
長期預り金	1,620,000	601,369,857	602,989,857
敷金・保証金等預り金	50,328,700	23,801,000	74,129,700
負債の部合計	3,702,439,889	2,004,875,619	5,707,315,508
基本金	275,293,000		275,293,000
第1号基本金	275,293,000		275,293,000
国庫補助金等特別積立金	2,498,953,973	7,865,298	2,506,819,271
その他の積立金	1,042,491,600	47,122,400	1,089,614,000
人件費積立金(保育)	6,797,200	122,400	6,919,600
保育所施設・設備整備積立金	1,035,694,400	47,000,000	1,082,694,400
次期繰越活動増減差額	2,626,070,165	△11,047,253	2,615,022,912
(うち当期活動増減差額)	201,676,333	132,018,143	333,694,476
純資産の部合計	6,442,808,738	43,940,445	6,486,749,183
負債及び純資産の部合計	10,145,248,627	2,048,816,064	12,194,064,691

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	内部取引消去	法人合計	
退職給付引当金		94,411,100	
長期預り金		602,989,857	
敷金・保証金等預り金		74,129,700	
負債の部合計	△336,746,717	5,370,568,791	
基本金		275,293,000	
第1号基本金		275,293,000	
国庫補助金等特別積立金		2,506,819,271	
その他の積立金		1,089,614,000	
人件費積立金(保育)		6,919,600	
保育所施設・設備整備積立金		1,082,694,400	
次期繰越活動増減差額	0	2,615,022,912	
(うち当期活動増減差額)	0	333,694,476	
純資産の部合計	0	6,486,749,183	
負債及び純資産の部合計	△336,746,717	11,857,317,974	