

本部拠点区分 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	21,021,869	20,971,062	50,807	流動負債	1,698,267	1,704,311	-6,044
現金預金	20,922,429	20,971,062	-48,633	事業未払金	1,618,884	1,691,711	-72,827
普通預金	20,872,429	20,921,062	-48,633	1年以内返済予定リース債務			0
当座預金			0	未払費用			0
小口現金	50,000	50,000	0	職員預り金	79,383	12,600	66,783
事業未収金			0	賞与引当金			0
未収金			0				
前払費用			0				
仮払金	99,440		99,440				
固定資産	81,584,392	88,134,933	-6,550,541	固定負債	691,082	0	691,082
基本財産	17,752,000	17,752,000	0	リース債務			0
土地	17,752,000	17,752,000	0	退職給付引当金	691,082	0	691,082
建物			0	福利協会退職給付引当金	691,082		691,082
その他の固定資産	63,832,392	70,382,933	-6,550,541	負債の部合計	2,389,349	1,704,311	685,038
建物			0	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	17,752,000	17,752,000	0
機械及び装置	2,156,350	3,326,973	-1,170,623	基本金	17,752,000	17,752,000	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	5	5	0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	60,984,954	67,055,954	-6,071,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	54,132,854	60,203,854	-6,071,000
無形リース資産			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産	691,082	0	691,082	減価償却積立金			0
福利協会退職給付引当資産	691,082		691,082	災害時等特別積立金	5,500,000	5,500,000	0
人件費積立資産	54,132,854	60,203,854	-6,071,000	基盤整備等積立金	1,352,100	1,352,100	0
措置施設繰越特定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	21,479,958	22,593,730	-1,113,772
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,184,772	-1,009,856	-6,174,916
施設整備等積立資産			0				
事務費積立資産	0	0	0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
災害時等特別積立資産	5,500,000	5,500,000	0				
基盤整備等積立資産	1,352,100	1,352,100	0	純資産の部合計	100,216,912	107,401,684	-7,184,772
資産の部合計	102,606,261	109,105,995	-6,499,734	負債及び純資産の部合計	102,606,261	109,105,995	-6,499,734

松寿園拠点区分 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	33,598,568	31,470,155	2,128,413	流動負債	12,895,740	5,201,346	7,694,394
現金預金	21,948,127	19,659,956	2,288,171	事業未払金	4,686,862	4,193,779	493,083
普通預金	21,898,127	19,609,956	2,288,171	1年以内返済予定リース債務			0
当座預金			0	未払費用	801,378	589,357	212,021
小口現金	50,000	50,000	0	職員預り金	287,500	418,210	-130,710
事業未収金	11,481,187	11,810,199	-329,012	賞与引当金	7,120,000		7,120,000
未収金	169,254		169,254				
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	408,284,846	420,895,619	-12,610,773	固定負債	32,482,698	38,643,668	-6,160,970
基本財産	184,741,715	196,508,445	-11,766,730	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	32,482,698	38,643,668	-6,160,970
建物	184,741,715	196,508,445	-11,766,730	福利協会退職給付引当金	32,482,698	38,643,668	-6,160,970
その他の固定資産	223,543,131	224,387,174	-844,043	負債の部合計	45,378,438	43,845,014	1,533,424
建物			0	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	33,017,850	33,017,850	0
機械及び装置	1	1	0	基本金	33,017,850	33,017,850	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	116,952,642	126,616,967	-9,664,325
器具及び備品	5,711,042	6,150,633	-439,591	国庫補助金等特別積立金	116,952,642	126,616,967	-9,664,325
有形リース資産			0	その他の積立金	185,146,482	179,146,482	6,000,000
ソフトウェア	202,906	446,388	-243,482	人件費積立金	8,980,000	5,980,000	3,000,000
無形リース資産			0	施設整備等積立金	169,166,482	166,166,482	3,000,000
退職給付引当資産	32,482,698	38,643,668	-6,160,970	減価償却積立金	7,000,000	7,000,000	0
福利協会退職給付引当資産	32,482,698	38,643,668	-6,160,970	災害時等特別積立金			0
人件費積立資産			0	基盤整備等積立金			0
措置施設繰越特定資産	178,146,482	172,146,482	6,000,000	次期繰越活動増減差額	61,388,002	69,739,461	-8,351,459
人件費積立資産	8,980,000	5,980,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	-2,351,459	-1,686,119	-665,340
施設整備等積立資産	169,166,482	166,166,482	3,000,000				
事務費積立資産	0	0	0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
減価償却積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
災害時等特別積立資産			0				
基盤整備等積立資産			0	純資産の部合計	396,504,976	408,520,760	-12,015,784
資産の部合計	441,883,414	452,365,774	-10,482,360	負債及び純資産の部合計	441,883,414	452,365,774	-10,482,360

松峰園拠点区分 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	40,186,019	39,640,997	545,022	流動負債	12,633,493	4,695,190	7,938,303
現金預金	27,724,788	28,115,014	-390,226	事業未払金	2,718,903	2,793,797	-74,894
普通預金	27,674,788	28,065,014	-390,226	1年以内返済予定リース債務			0
当座預金			0	未払費用	657,390	1,220,419	-563,029
小口現金	50,000	50,000	0	職員預り金	317,200	680,974	-363,774
事業未収金	12,175,820	11,525,983	649,837	賞与引当金	8,940,000		8,940,000
未収金	285,411		285,411				
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	550,082,925	535,467,142	14,615,783	固定負債	38,654,869	37,238,253	1,416,616
基本財産	7,884,616	9,964,956	-2,080,340	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	38,654,869	37,238,253	1,416,616
建物	7,884,616	9,964,956	-2,080,340	福利協会退職給付引当金	38,654,869	37,238,253	1,416,616
その他の固定資産	542,198,309	525,502,186	16,696,123	負債の部合計	51,288,362	41,933,443	9,354,919
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	40,060,000	40,060,000	0
機械及び装置	1,983,102	2,306,471	-323,369	基本金	40,060,000	40,060,000	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	3,876,044	6,082,052	-2,206,008
器具及び備品	7,251,256	6,404,898	846,358	国庫補助金等特別積立金	3,876,044	6,082,052	-2,206,008
有形リース資産			0	その他の積立金	494,106,174	479,106,174	15,000,000
ソフトウェア	202,906	446,388	-243,482	人件費積立金	17,990,000	17,990,000	0
無形リース資産			0	施設整備等積立金	461,306,774	446,306,774	15,000,000
退職給付引当資産	38,654,869	37,238,253	1,416,616	減価償却積立金	14,809,400	14,809,400	0
福利協会退職給付引当資産	38,654,869	37,238,253	1,416,616	災害時等特別積立金			0
人件費積立資産			0	基盤整備等積立金			0
措置施設繰越特定資産	479,296,774	464,296,774	15,000,000	次期繰越活動増減差額	938,364	7,926,470	-6,988,106
人件費積立資産	17,990,000	17,990,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,011,894	9,994,200	-1,982,306
施設整備等積立資産	461,306,774	446,306,774	15,000,000				
事務費積立資産	0	0	0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
減価償却積立資産	14,809,400	14,809,400	0				
災害時等特別積立資産			0				
基盤整備等積立資産			0	純資産の部合計	538,980,582	533,174,696	5,805,886
資産の部合計	590,268,944	575,108,139	15,160,805	負債及び純資産の部合計	590,268,944	575,108,139	15,160,805

松涛園拠点区分 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	116,846,825	115,255,592	1,591,233	流動負債	31,305,498	9,826,770	21,478,728
現金預金	51,824,805	52,080,891	-256,086	事業未払金	5,994,252	5,405,286	588,966
普通預金	51,774,805	52,036,897	-262,092	1年以内返済予定リース債務	2,031,480	2,031,480	0
当座預金			0	未払費用	911,337	1,086,771	-175,434
小口現金	50,000	43,994	6,006	職員預り金	868,429	1,303,233	-434,804
事業未収金	64,512,616	63,174,701	1,337,915	賞与引当金	21,500,000		21,500,000
未収金	509,404		509,404				
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	815,474,883	834,829,485	-19,354,602	固定負債	85,221,710	89,764,322	-4,542,612
基本財産	49,847,480	57,478,020	-7,630,540	リース債務	5,417,280	7,448,760	-2,031,480
土地	2,024,000	2,024,000	0	退職給付引当金	79,804,430	82,315,562	-2,511,132
建物	47,823,480	55,454,020	-7,630,540	福利協会退職給付引当金	79,804,430	82,315,562	-2,511,132
その他の固定資産	765,627,403	777,351,465	-11,724,062	負債の部合計	116,527,208	99,591,092	16,936,116
建物	491,080	601,351	-110,271	純資産の部			
構築物			0	基本金	35,275,955	35,275,955	0
機械及び装置	11,991,901	12,263,756	-271,855	基本金	35,275,955	35,275,955	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	22,362,216	25,837,179	-3,474,963
器具及び備品	12,082,787	11,979,281	103,506	国庫補助金等特別積立金	22,362,216	25,837,179	-3,474,963
有形リース資産	3,407,360	4,336,640	-929,280	その他の積立金	653,704,309	660,482,179	-6,777,870
ソフトウェア	104,134	229,094	-124,960	人件費積立金	143,662,204	143,662,204	0
無形リース資産	4,041,400	5,143,600	-1,102,200	施設整備等積立金	315,314,175	316,901,145	-1,586,970
退職給付引当資産	79,804,430	82,315,562	-2,511,132	減価償却積立金	194,727,930	199,918,830	-5,190,900
福利協会退職給付引当資産	79,804,430	82,315,562	-2,511,132	災害時等特別積立金			0
人件費積立資産	143,662,204	143,662,204	0	基盤整備等積立金			0
措置施設繰越特定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	104,452,020	128,898,672	-24,446,652
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-31,224,522	-5,751,231	-25,473,291
施設整備等積立資産			0				
事務費積立資産	0	0	0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
施設整備等積立資産	315,314,175	316,901,145	-1,586,970				
減価償却積立資産	194,727,930	199,918,830	-5,190,900				
災害時等特別積立資産			0				
基盤整備等積立資産			0	純資産の部合計	815,794,500	850,493,985	-34,699,485
資産の部合計	932,321,708	950,085,077	-17,763,369	負債及び純資産の部合計	932,321,708	950,085,077	-17,763,369

だいせん拠点区分 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	21,438,881	19,340,936	2,097,945	流動負債	8,200,626	3,387,256	4,813,370
現金預金	16,904,056	14,998,609	1,905,447	事業未払金	3,312,721	2,763,948	548,773
普通預金	16,854,056	14,948,609	1,905,447	1年以内返済予定リース債務			0
当座預金			0	未払費用	363,905	392,890	-28,985
小口現金	50,000	50,000	0	職員預り金	174,000	230,418	-56,418
事業未収金	3,956,299	4,107,367	-151,068	賞与引当金	4,350,000		4,350,000
未収金	343,566		343,566				
前払費用	234,960	234,960	0				
仮払金			0				
固定資産	73,586,345	79,446,761	-5,860,416	固定負債	17,585,701	16,473,889	1,111,812
基本財産	1,846,395	1,960,212	-113,817	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	17,585,701	16,473,889	1,111,812
建物	1,846,395	1,960,212	-113,817	福利協会退職給付引当金	17,585,701	16,473,889	1,111,812
その他の固定資産	71,739,950	77,486,549	-5,746,599	負債の部合計	25,786,327	19,861,145	5,925,182
建物			0	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	3,214,000	3,214,000	0
機械及び装置	2,663,069	2,839,597	-176,528	基本金	3,214,000	3,214,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	3,870,674	5,907,544	-2,036,870
器具及び備品	12,904,814	17,586,697	-4,681,883	国庫補助金等特別積立金	3,870,674	5,907,544	-2,036,870
有形リース資産			0	その他の積立金	38,586,364	40,586,364	-2,000,000
ソフトウェア			0	人件費積立金	65,000	2,065,000	-2,000,000
無形リース資産			0	施設整備等積立金	38,521,364	38,521,364	0
退職給付引当資産	17,585,701	16,473,889	1,111,812	減価償却積立金			0
福利協会退職給付引当資産	17,585,701	16,473,889	1,111,812	災害時等特別積立金			0
人件費積立資産			0	基盤整備等積立金			0
措置施設繰越特定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	23,567,861	29,218,644	-5,650,783
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,650,783	-2,604,550	-5,046,233
施設整備等積立資産			0				
事務費積立資産	38,586,364	40,586,364	-2,000,000				
人件費積立資産	65,000	2,065,000	-2,000,000				
施設整備等積立資産	38,521,364	38,521,364	0				
施設整備等積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
災害時等特別積立資産			0				
基盤整備等積立資産			0	純資産の部合計	69,238,899	78,926,552	-9,687,653
資産の部合計	95,025,226	98,787,697	-3,762,471	負債及び純資産の部合計	95,025,226	98,787,697	-3,762,471