

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	732,502,864	725,657,490	6,845,374	流動負債	155,759,273	153,745,139	2,014,134
現金預金	408,907,340	405,345,590	3,561,750	事業未払金	76,846,490	77,575,120	△728,630
事業未収金	283,629,431	278,217,655	5,411,776	1年以内返済予定設備資金借入金	23,345,000	24,050,000	△705,000
未収補助金		30,000	△30,000	1年以内返済予定リース債務	2,048,640	2,048,640	
商品・製品	75,120	48,775	26,345	預り金	66,295	43,385	22,910
原材料	946,921	1,051,504	△104,583	職員預り金	152,018		152,018
立替金	37,377,776	37,831,414	△453,638	賞与引当金	53,300,830	50,027,994	3,272,836
前払費用	1,566,276	3,132,552	△1,566,276	固定負債	349,330,898	370,964,118	△21,633,220
固定資産	3,049,162,513	3,155,266,191	△106,103,678	設備資金借入金	220,513,000	243,858,000	△23,345,000
基本財産	2,237,258,871	2,345,084,233	△107,825,362	リース債務	2,560,800	4,609,440	△2,048,640
土地	13,100,000	13,100,000		退職給付引当金	126,257,098	122,496,678	3,760,420
建物	2,223,158,871	2,330,984,233	△107,825,362	負債の部合計	505,090,171	524,709,257	△19,619,086
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	811,903,642	810,181,958	1,721,684	基本金	463,338,423	463,338,423	
建物	52,246,271	55,042,703	△2,796,432	国庫補助金等特別積立金	1,219,348,310	1,274,175,956	△54,827,646
構築物	36,512,586	40,944,321	△4,431,735	その他の積立金	518,612,841	524,663,037	△6,050,196
機械及び装置	3	3		工賃変動積立金	9,967,158	9,740,532	226,626
車輜運搬具	48,099,914	35,626,040	12,473,874	設備等整備積立金	1,134,744	1,134,744	
器具及び備品	19,207,645	19,943,662	△736,017	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	
有形リース資産	4,609,440	6,658,080	△2,048,640	修繕費積立金	402,394,413	399,826,635	2,567,778
ソフトウェア	1,648,167	2,286,167	△638,000	備品購入積立金	55,116,526	63,961,126	△8,844,600
投資有価証券	50,000	50,000		次期繰越活動増減差額	1,075,275,632	1,094,037,008	△18,761,376
長期貸付金	3,780,000	1,540,000	2,240,000	(うち当期活動増減差額)	△24,811,572	42,879,461	△67,691,033
退職給付引当資産	126,257,098	122,496,678	3,760,420	純資産の部合計	3,276,575,206	3,356,214,424	△79,639,218
工賃変動積立資産	9,967,158	9,740,532	226,626				
設備等整備積立資産	1,134,744	1,134,744					
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000					
修繕費積立資産	402,394,413	399,826,635	2,567,778				
備品購入積立資産	55,116,526	63,961,126	△8,844,600				
その他の固定資産	879,677	931,267	△51,590				
資産の部合計	3,781,665,377	3,880,923,681	△99,258,304	負債及び純資産の部合計	3,781,665,377	3,880,923,681	△99,258,304

社会福祉事業事業区分 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	法人本部	働き・暮らし応援センターこぼく	すだち	湖北まこも	あそしあ	あ〜と	共同生活援助	ワークスさかた	ライフまいばら	いぶきやま
流動資産	180,047,482	39,169,148	8,784,779	99,528,848	74,166,971	50,970,184	30,787,111	30,976,818	35,971,334	52,971,344
現金預金	121,348,182	103,860	137,001	42,833,535	28,805,388	35,529,346	12,160,597	13,377,768	20,307,382	39,131,906
事業未収金	2,000,000	36,392,677	8,647,778	55,560,400	44,465,874	15,391,799	18,310,007	11,364,988	15,180,244	13,747,087
商品・製品								33,220		
原材料								464,066		
立替金	40,699,300			606,600	607,577	28,320	164,241	170,557	193,387	
前払費用				528,313	288,132	20,719	152,266	66,219	90,321	92,351
拠点区分間貸付金	16,000,000	2,672,611						5,500,000	200,000	
固定資産	549,165,521		549,533	1,082,703,264	542,994,150	47,930,377	212,556,614	60,439,504	96,006,314	98,368,161
基本財産	1,000,000			1,014,025,894	490,785,342	43,391,333	210,310,230	37,995,185	87,994,989	83,830,913
土地									13,100,000	
建物				1,014,025,894	490,785,342	43,391,333	210,310,230	37,995,185	74,894,989	83,830,913
定期預金	1,000,000									
その他の固定資産	548,165,521		549,533	68,677,370	52,208,808	4,539,044	2,246,384	22,444,319	8,011,325	14,537,248
建物	30,243,235			2	17,861					2
構築物				29,841,167	2,529,369	1,638,566	98,700	1		21,926
機械及び装置	1							1		
車輛運搬具	3		549,533	4,871,698	6	2,634,007	1,497,640	10,931,017	738,439	6,532,328
器具及び備品	316,136			2,792,698	4,961,872	266,471	650,044	1,373,551	721,174	148,294
有形リース資産	4,609,440									
ソフトウェア	1,648,167									
投資有価証券	50,000									
長期貸付金	3,780,000									
退職給付引当資産				30,590,968	44,566,250			7,776,620	6,384,000	6,120,430
工賃変動積立資産								1,773,983	167,712	1,391,163
設備等整備積立資産								555,406		323,105
人件費積立資産	50,000,000									
修繕費積立資産	402,394,413									
備品購入積立資産	55,116,526									
その他の固定資産	7,600			580,837	133,450			33,740		
資産の部合計	729,213,003	39,169,148	9,334,312	1,182,232,112	617,161,121	98,900,561	243,343,725	91,416,322	131,977,648	151,339,505
流動負債	21,766,078	39,169,148	3,374,405	40,381,282	22,760,794	6,588,475	7,974,766	4,750,472	7,484,628	7,421,654
事業未払金	3,493,494	39,169,148	1,089,384	11,883,569	7,326,784	1,448,351	2,698,766	2,457,806	1,906,295	2,465,654
1年以内返済予定設備資金借入金				11,940,000	1,524,000		1,500,000		2,765,000	
1年以内返済予定リース債務	2,048,640									
預り金				9,507	10					
職員預り金			43,021	34,206		74,791				
拠点区分間借入金	14,172,611			3,000,000	4,000,000	1,000,000				2,000,000
賞与引当金	2,051,333		2,242,000	13,514,000	9,910,000	4,065,333	3,776,000	2,292,666	2,813,333	2,956,000
固定負債	2,560,800			185,810,968	66,918,250		13,500,000	7,776,620	9,149,000	6,120,430
設備資金借入金				155,220,000	22,352,000		13,500,000		2,765,000	
リース債務	2,560,800									
退職給付引当金				30,590,968	44,566,250			7,776,620	6,384,000	6,120,430
負債の部合計	24,326,878	39,169,148	3,374,405	226,192,250	89,679,044	6,588,475	21,474,766	12,527,092	16,633,628	13,542,084
基本金	81,000,000			176,662,736		45,000,000		67,000,000		

社会福祉事業事業区分 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	法人本部	働き・暮らし応援センターこほく	すだち	湖北まこも	あそしあ	あへと	共同生活援助	ワークスさかた	ライフまいばら	いぶきやま
国庫補助金等特別積立金	749,167			489,084,877	365,015,436		112,613,168	2,715,619	46,475,895	48,210,068
その他の積立金	507,510,939							2,329,389	167,712	1,714,268
工賃変動積立金								1,773,983	167,712	1,391,163
設備等整備積立金								555,406		323,105
人件費積立金	50,000,000									
修繕費積立金	402,394,413									
備品購入積立金	55,116,526									
次期繰越活動増減差額	115,626,019		5,959,907	290,292,249	162,466,641	47,312,086	109,255,791	6,844,222	68,700,413	87,873,085
(うち当期活動増減差額)	2,876,950		995,474	△18,164,517	△5,545,534	1,690,944	54,684	858,559	△352,796	△603,152
純資産の部合計	704,886,125		5,959,907	956,039,862	527,482,077	92,312,086	221,868,959	78,889,230	115,344,020	137,797,421
負債及び純資産の部合計	729,213,003	39,169,148	9,334,312	1,182,232,112	617,161,121	98,900,561	243,343,725	91,416,322	131,977,648	151,339,505

社会福祉事業事業区分 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	ふくらの森	ワークスさぼてん	やまぶき	ゆるり	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	57,040,219	43,216,736	35,108,697	29,387,963	768,127,634	△35,624,770	732,502,864			
現金預金	36,760,234	24,292,314	21,656,529	12,463,298	408,907,340		408,907,340			
事業未収金	20,023,833	13,747,910	13,338,116	15,458,718	283,629,431		283,629,431			
商品・製品		41,900			75,120		75,120			
原材料		482,855			946,921		946,921			
立替金	175,176	88,837	51,859	44,081	42,829,935	△5,452,159	37,377,776			
前払費用	80,976	62,920	62,193	121,866	1,566,276		1,566,276			
拠点区分間貸付金		4,500,000		1,300,000	30,172,611	△30,172,611				
固定資産	52,588,086	88,463,683	93,264,494	124,132,812	3,049,162,513		3,049,162,513			
基本財産	33,610,824	58,805,805	69,152,080	106,356,276	2,237,258,871		2,237,258,871			
土地					13,100,000		13,100,000			
建物	33,610,824	58,805,805	69,152,080	106,356,276	2,223,158,871		2,223,158,871			
定期預金					1,000,000		1,000,000			
その他の固定資産	18,977,262	29,657,878	24,112,414	17,776,536	811,903,642		811,903,642			
建物	1	11,540,826	10,444,344		52,246,271		52,246,271			
構築物		1	142,604	2,240,252	36,512,586		36,512,586			
機械及び装置		1			3		3			
車輛運搬具	9,525,715	609,277	3,270,794	6,939,457	48,099,914		48,099,914			
器具及び備品	1,373,425	2,208,069	3,990,674	405,237	19,207,645		19,207,645			
有形リース資産					4,609,440		4,609,440			
ソフトウェア					1,648,167		1,648,167			
投資有価証券					50,000		50,000			
長期貸付金					3,780,000		3,780,000			
退職給付引当資産	7,653,000	9,069,500	5,904,740	8,191,590	126,257,098		126,257,098			
工賃変動積立資産	382,251	5,892,791	359,258		9,967,158		9,967,158			
設備等整備積立資産		256,233			1,134,744		1,134,744			
人件費積立資産					50,000,000		50,000,000			
修繕費積立資産					402,394,413		402,394,413			
備品購入積立資産					55,116,526		55,116,526			
その他の固定資産	42,870	81,180			879,677		879,677			
資産の部合計	109,628,305	131,680,419	128,373,191	153,520,775	3,817,290,147	△35,624,770	3,781,665,377			
流動負債	6,631,554	6,524,674	6,234,173	10,321,940	191,384,043	△35,624,770	155,759,273			
事業未払金	1,708,721	3,227,341	1,688,840	1,734,496	82,298,649	△5,452,159	76,846,490			
1年以内返済予定設備資金借入金				5,616,000	23,345,000		23,345,000			
1年以内返済予定リース債務					2,048,640		2,048,640			
預り金				56,778	66,295		66,295			
職員預り金					152,018		152,018			
拠点区分間借入金	3,000,000		3,000,000		30,172,611	△30,172,611				
賞与引当金	1,922,833	3,297,333	1,545,333	2,914,666	53,300,830		53,300,830			
固定負債	7,653,000	9,069,500	5,904,740	34,867,590	349,330,898		349,330,898			
設備資金借入金				26,676,000	220,513,000		220,513,000			
リース債務					2,560,800		2,560,800			
退職給付引当金	7,653,000	9,069,500	5,904,740	8,191,590	126,257,098		126,257,098			
負債の部合計	14,284,554	15,594,174	12,138,913	45,189,530	540,714,941	△35,624,770	505,090,171			
基本金	82,440,687		11,235,000		463,338,423		463,338,423			

社会福祉事業事業区分 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	ふくらの森	ワークスさぼてん	やまぶき	ゆるり	合計	内部取引消去	事業区分合計			
国庫補助金等特別積立金	8,426,685	36,879,062	43,017,654	66,160,679	1,219,348,310		1,219,348,310			
その他の積立金	382,251	6,149,024	359,258		518,612,841		518,612,841			
工賃変動積立金	382,251	5,892,791	359,258		9,967,158		9,967,158			
設備等整備積立金		256,233			1,134,744		1,134,744			
人件費積立金					50,000,000		50,000,000			
修繕費積立金					402,394,413		402,394,413			
備品購入積立金					55,116,526		55,116,526			
次期繰越活動増減差額	4,094,128	73,058,159	61,622,366	42,170,566	1,075,275,632		1,075,275,632			
(うち当期活動増減差額)	△4,330,505	△1,775,231	△3,784,467	3,268,019	△24,811,572		△24,811,572			
純資産の部合計	95,343,751	116,086,245	116,234,278	108,331,245	3,276,575,206		3,276,575,206			
負債及び純資産の部合計	109,628,305	131,680,419	128,373,191	153,520,775	3,817,290,147	△35,624,770	3,781,665,377			