

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

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) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	451 介護保険事業収入	1,071,813,000	1,068,747,310	3,065,690		99.71 %
	452 老人福祉事業収入	259,900,000	260,332,414	△432,414		100.17 %
	454 保育事業収入	214,068,000	223,706,701	△9,638,701		104.50 %
	455 生活保護事業収入	515,837,000	533,581,774	△17,744,774		103.44 %
	456 収益事業収入	19,104,000	19,104,000			100.00 %
	457 寿苑事業収入	9,290,000	7,649,653	1,640,347		82.34 %
	458 その他の事業収入	2,216,000	351,400	1,864,600		15.86 %
	461 借入金利息補助金収入	735,000	735,200	△200		100.03 %
	462 経常経費寄附金収入	1,483,000	1,563,697	△80,697		105.44 %
	463 受取利息配当金収入	26,000	52,056	△26,056		200.22 %
	464 その他の収入	13,493,000	13,321,859	171,141		98.73 %
	事業活動収入計 (1)	2,107,965,000	2,129,146,064	△21,181,064		101.00 %
	支出					
	401 人件費支出	1,423,027,000	1,415,164,132	7,862,868		99.45 %
	402 事業費支出	327,486,000	318,404,586	9,081,414		97.23 %
	403 事務費支出	208,367,000	194,287,891	14,079,109		93.24 %
	405 利用者負担軽減額		613,497	△613,497		
	406 支払利息支出	757,000	758,174	△1,174		100.16 %
	407 その他の支出	7,414,000	7,365,089	48,911		99.34 %
	408 法人税、住民税及び事業税支出	509,000	1,596,900	△1,087,900		313.73 %
	事業活動支出計 (2)	1,967,560,000	1,938,190,269	29,369,731		98.51 %
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	140,405,000	190,955,795	△50,550,795		136.00 %
施設整備等による収支	収入					
	466 施設整備等補助金収入	24,426,000	24,426,000			100.00 %
	施設整備等収入計 (4)	24,426,000	24,426,000			100.00 %
	支出					
	411 設備資金借入金元金償還支出	9,190,000	9,190,000			100.00 %
	412 固定資産取得支出	113,166,000	113,772,014	△606,014		100.54 %
	414 ファイナンス・リース債務の返済	3,554,000	3,715,800	△161,800		104.55 %
	施設整備等支出計 (5)	125,910,000	126,677,814	△767,814		100.61 %
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△101,484,000	△102,251,814	767,814		100.76 %
その他の活動による収支	収入					
	476 積立資産取崩収入	18,058,000	18,136,788	△78,788		100.44 %
	484 その他の活動による収入	270,000	90,000	180,000		33.33 %
	その他の活動収入計 (7)	18,328,000	18,226,788	101,212		99.45 %
	支出					
	419 積立資産支出	54,063,000	100,927,200	△46,864,200		186.68 %
	427 その他の活動による支出	1,343,000	1,615,580	△272,580		120.30 %
	その他の活動支出計 (8)	55,406,000	102,542,780	△47,136,780		185.08 %
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△37,078,000	△84,315,992	47,237,992		227.40 %
	予備費支出 (10)	3,999,000		3,999,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△2,156,000	4,387,989	△6,543,989		-203.52 %
前期末支払資金残高 (12)		459,174,962	459,174,962			100.00 %
当期末支払資金残高 (11) + (12)		457,018,962	463,562,951	△6,543,989		101.43 %

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

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) 1頁

	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 251 介護保険事業収益	1,068,747,310	1,065,550,805	3,196,505
	益 252 老人福祉事業収益	260,332,414	266,739,341	△6,406,927
	254 保育事業収益	223,706,701	201,447,406	22,259,295
	255 生活保護事業収益	533,581,774	519,158,933	14,422,841
	256 収益事業収益	19,104,000	19,427,000	△323,000
	257 寿苑事業収益	7,649,653	8,537,920	△888,267
	258 その他の事業収益	351,400	668,400	△317,000
	261 経常経費寄附金収益	1,563,697	1,274,925	288,772
	サービス活動収益計(1)	2,115,036,949	2,082,804,730	32,232,219
	費 201 人件費	1,412,411,544	1,401,946,109	10,465,435
	202 事業費	318,404,586	320,840,888	△2,436,302
	203 事務費	195,969,763	221,274,939	△25,305,176
	205 利用者負担軽減額	613,497	506,626	106,871
	206 減価償却費	151,599,592	144,722,560	6,877,032
	207 国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,722,464	△55,283,474	2,561,010
	208 徴収不能額		158,296	△158,296
	サービス活動費用計(2)	2,026,276,518	2,034,165,944	△7,889,426
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	88,760,431	48,638,786	40,121,645
サービス活動外増減の部	収 263 借入金利息補助金収益	735,200	882,240	△147,040
	益 264 受取利息配当金収益	52,056	2,375	49,681
	269 その他のサービス活動外収益	13,321,859	27,459,677	△14,137,818
	サービス活動外収益計(4)	14,109,115	28,344,292	△14,235,177
	費 212 支払利息	758,174	909,810	△151,636
	217 その他のサービス活動外費用	7,365,089	6,850,944	514,145
	サービス活動外費用計(5)	8,123,263	7,760,754	362,509
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,985,852	20,583,538	△14,597,686
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	94,746,283	69,222,324	25,523,959
	収 272 施設整備等補助金収益	24,426,000	1,775,800	22,650,200
特別増減の部	益 276 固定資産売却益		789,998	△789,998
	特別収益計(8)	24,426,000	2,565,798	21,860,202
	費 222 固定資産売却損・処分損	32,134	11	32,123
	224 国庫補助金等特別積立金積立額	24,426,000	1,775,800	22,650,200
	232 その他の特別損失	1,308,000	240,000	1,068,000
	特別費用計(9)	25,766,134	2,015,811	23,750,323
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,340,134	549,987	△1,890,121
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	93,406,149	69,772,311	23,633,838
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,596,900	814,400	782,500
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	91,809,249	68,957,911	22,851,338
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	1,440,654,007	1,420,884,096	19,769,911
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,532,463,256	1,489,842,007	42,621,249
	284 基本金取崩額(16)			
	285 その他の積立金取崩額(17)	5,000,000	36,112,000	△31,112,000
	233 その他の積立金積立額(18)	90,800,000	85,300,000	5,500,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,446,663,256	1,440,654,007	6,009,249

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	535,780,177	538,858,115	△3,077,938	011 流動負債	131,707,570	136,605,921	△4,898,351
01 現金預金	332,384,522	324,641,640	7,742,882	02 事業未払金	51,854,913	58,141,494	△6,286,581
03 事業未収金	172,129,350	177,554,189	△5,424,839	03 その他の未払金		2,000,000	△2,000,000
04 未収金		2,060,000	△2,060,000	06 1年以内返済予定設備資金借入金	9,190,000	9,190,000	
05 未収補助金	22,533,582	19,044,918	3,488,664	08 1年以内返済予定リース債務	4,626,600	3,533,640	1,092,960
08 貯蔵品	998,789	941,102	57,687	15 預り金	14,494,289	12,239,772	2,254,517
15 立替金	4,714,843	4,164,845	549,998	16 職員預り金	3,199,306	4,026,088	△826,782
16 前払金		5,559,174	△5,559,174	18 前受収益	278,865	278,865	
17 前払費用	685,810	2,219,431	△1,533,621	22 仮受金	508,697	631,862	△123,165
26 仮払金	2,333,281	2,672,816	△339,535	23 賞与引当金	45,958,000	45,881,000	77,000
				24 未払法人税等	1,596,900	683,200	913,700
002 固定資産	2,993,492,764	2,941,478,640	52,014,124	012 固定負債	175,851,688	185,529,936	△9,678,248
001 (基本財産)	1,195,587,651	1,265,338,044	△69,750,393	01 設備資金借入金	27,570,000	36,760,000	△9,190,000
01 土地	222,939,042	222,939,042		03 リース債務	17,218,740	14,376,780	2,841,960
02 建物	972,648,609	1,042,399,002	△69,750,393	07 退職給付引当金	129,047,948	132,198,156	△3,150,208
002 (その他の固定資産)	1,797,905,113	1,676,140,596	121,764,517	09 長期預り金	2,015,000	2,195,000	△180,000
02 建物	161,066,942	149,698,637	11,368,305	負債の部合計	307,559,258	322,135,857	△14,576,599
03 構築物	3,750,080	5,333,553	△1,583,473	純資産の部			
04 機械及び装置	5,679,056	2,216,570	3,462,486	013 基本金	36,110,069	36,110,069	
05 車輛運搬具	12,120,085	12,509,158	△389,073	01 第一号基本金	11,300,396	11,300,396	
06 器具及び備品	160,021,485	74,245,083	85,776,402	03 第三号基本金	24,809,673	24,809,673	
07 建設仮勘定		67,095,600	△67,095,600	014 国庫補助金等特別積立金	524,390,058	552,686,522	△28,296,464
08 有形リース資産	21,845,340	17,910,420	3,934,920	01 国庫補助金等特別積立金	524,390,058	552,686,522	△28,296,464
09 権利	82,797,336	82,797,336		015 その他の積立金	1,214,550,300	1,128,750,300	85,800,000
10 ソフトウェア	4,915,341	847,907	4,067,434	02 人件費積立金	221,434,000	221,434,000	
16 退職給付引当資産	129,047,948	132,198,156	△3,150,208	03 修繕積立金	53,951,000	42,651,000	11,300,000
17 長期預り金積立資産	2,015,000	2,195,000	△180,000	08 施設整備等積立金	820,645,300	770,145,300	50,500,000
22 人件費積立資産	221,434,000	221,434,000		10 保育所施設・設備整備積立	118,520,000	94,520,000	24,000,000
23 修繕積立資産	53,951,000	42,651,000	11,300,000	016 次期繰越活動増減差額	1,446,663,256	1,440,654,007	6,009,249
28 施設整備等積立資産	820,645,300	770,145,300	50,500,000	02 (うち当期活動増減差額)	91,809,249	68,957,911	22,851,338
30 保育所施設・設備整備積立資産	118,520,000	94,520,000	24,000,000				
32 差入保証金	96,200	58,620	37,580	純資産の部合計	3,221,713,683	3,158,200,898	63,512,785
33 長期前払費用		284,256	△284,256	負債及び純資産の部合計	3,529,272,941	3,480,336,755	48,936,186
資産の部合計	3,529,272,941	3,480,336,755	48,936,186				

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入	451 介護保険事業収入	997,581,707	71,165,603	1,068,747,310
		452 老人福祉事業収入	260,332,414		260,332,414
		454 保育事業収入	223,706,701		223,706,701
		455 生活保護事業収入	533,581,774		533,581,774
		456 収益事業収入		19,104,000	19,104,000
		457 寿苑事業収入	7,649,653		7,649,653
		458 その他の事業収入	351,400		351,400
		461 借入金利息補助金収入	735,200		735,200
		462 経常経費寄附金収入	1,563,697		1,563,697
		463 受取利息配当金収入	52,056		52,056
		464 その他の収入	12,111,463	49,220	13,321,859
		事業活動収入計(1)	2,037,666,065	71,214,823	2,129,146,064
	支出	401 人件費支出	1,351,439,732	63,724,400	1,415,164,132
		402 事業費支出	318,248,905	155,681	318,404,586
		403 事務費支出	179,644,482	6,620,362	194,287,891
		405 利用者負担軽減額	613,497		613,497
		406 支払利息支出	758,174		758,174
		407 その他の支出	7,365,089		7,365,089
		408 法人税、住民税及び事業税支出		1,596,900	1,596,900
		事業活動支出計(2)	1,858,069,879	70,500,443	1,938,190,269
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	179,596,186	714,380	190,955,795
施設整備等による収支	収入	466 施設整備等補助金収入	24,426,000		24,426,000
		施設整備等収入計(4)	24,426,000		24,426,000
	支出	411 設備資金借入金元金償還支出	9,190,000		9,190,000
		412 固定資産取得支出	113,294,614	477,400	113,772,014
		414 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,715,800		3,715,800
		施設整備等支出計(5)	126,200,414	477,400	126,677,814
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△101,774,414	△477,400	△102,251,814
その他の活動による収支	収入	476 積立資産取崩収入	17,473,948	392,840	18,136,788
		481 事業区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000
		484 その他の活動による収入		90,000	90,000
		その他の活動収入計(7)	18,473,948	392,840	19,226,788
	支出	419 積立資産支出	89,045,920	491,280	100,927,200
		424 事業区分間繰入金支出		1,000,000	1,000,000
		427 その他の活動による支出	1,184,580	270,000	1,615,580
		その他の活動支出計(8)	90,230,500	1,652,280	103,542,780
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△71,756,552	△1,259,440	△73,015,992
		予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,065,220	△1,022,460	△654,771	4,387,989
前期末支払資金残高(12)		437,374,306	15,089,043	6,711,613	459,174,962
当期末支払資金残高(11)+(12)		443,439,526	14,066,583	6,056,842	463,562,951

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) 2頁

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	451 介護保険事業収入		1,068,747,310	
		452 老人福祉事業収入		260,332,414	
		454 保育事業収入		223,706,701	
		455 生活保護事業収入		533,581,774	
		456 収益事業収入		19,104,000	
		457 寿苑事業収入		7,649,653	
		458 その他の事業収入		351,400	
		461 借入金利息補助金収入		735,200	
		462 経常経費寄附金収入		1,563,697	
		463 受取利息配当金収入		52,056	
		464 その他の収入		13,321,859	
		事業活動収入計(1)		2,129,146,064	
	支出	401 人件費支出		1,415,164,132	
		402 事業費支出		318,404,586	
		403 事務費支出		194,287,891	
		405 利用者負担軽減額		613,497	
		406 支払利息支出		758,174	
		407 その他の支出		7,365,089	
		408 法人税、住民税及び事業税支出		1,596,900	
		事業活動支出計(2)		1,938,190,269	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		190,955,795	
施設整備等による収支	収入	466 施設整備等補助金収入		24,426,000	
		施設整備等収入計(4)		24,426,000	
	支出	411 設備資金借入金元金償還支出		9,190,000	
		412 固定資産取得支出		113,772,014	
		414 ファイナンス・リース債務の返済支出		3,715,800	
		施設整備等支出計(5)		126,677,814	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△102,251,814	
その他の活動による収支	収入	476 積立資産取崩収入		18,136,788	
		481 事業区分間繰入金収入	△1,000,000		
		484 その他の活動による収入		90,000	
		その他の活動収入計(7)	△1,000,000	18,226,788	
	支出	419 積立資産支出		100,927,200	
		424 事業区分間繰入金支出	△1,000,000		
		427 その他の活動による支出		1,615,580	
		その他の活動支出計(8)	△1,000,000	102,542,780	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△84,315,992	
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,387,989	
		前期末支払資金残高(12)		459,174,962	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		463,562,951	

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

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) 1頁

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益	251 介護保険事業収益	997,581,707	71,165,603	19,104,000	1,068,747,310
		252 老人福祉事業収益	260,332,414			260,332,414
		254 保育事業収益	223,706,701			223,706,701
		255 生活保護事業収益	533,581,774			533,581,774
		256 収益事業収益				19,104,000
		257 寿苑事業収益	7,649,653			7,649,653
		258 その他の事業収益	351,400			351,400
		261 経常経費寄附金収益	1,563,697			1,563,697
	サービス活動収益計(1)		2,024,767,346	71,165,603	19,104,000	2,115,036,949
	費用	201 人件費	1,348,170,704	64,240,840	8,574,773	1,412,411,544
		202 事業費	318,248,905	155,681		318,404,586
		203 事務費	180,774,628	6,620,362		195,969,763
		205 利用者負担軽減額	613,497			613,497
		206 減価償却費	147,863,015	119,166		151,599,592
		207 国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,722,464			△52,722,464
サービス活動費用計(2)		1,942,948,285	71,136,049	12,192,184		2,026,276,518
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		81,819,061	29,554	6,911,816	88,760,431	
サービス活動外増減の部	収益	263 借入金利息補助金収益	735,200	49,220	1,161,176	735,200
		264 受取利息配当金収益	52,056			52,056
		269 その他のサービス活動外収益	12,111,463			13,321,859
		サービス活動外収益計(4)				12,898,719
	費用	212 支払利息	758,174			758,174
		217 その他のサービス活動外費用	7,365,089			7,365,089
		サービス活動外費用計(5)		8,123,263		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,775,456	49,220	1,161,176	5,985,852
経常増減差額(7)=(3)+(6)		86,594,517	78,774	8,072,992	94,746,283	
特別増減の部	収益	272 施設整備等補助金収益	24,426,000			24,426,000
		277 事業区分間繰入金収益	1,000,000			1,000,000
		特別収益計(8)		25,426,000		
	費用	222 固定資産売却損・処分損	32,134			32,134
		224 国庫補助金等特別積立金積立額	24,426,000			24,426,000
		226 事業区分間繰入金費用		1,000,000		1,000,000
		232 その他の特別損失	1,147,000	161,000		1,308,000
		特別費用計(9)		25,605,134	1,161,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△179,134	△1,161,000		△1,340,134
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		86,415,383	△1,082,226	8,072,992	93,406,149	
法人税、住民税及び事業税(12)				1,596,900	1,596,900	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		86,415,383	△1,082,226	6,476,092	91,809,249	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		1,395,697,155	13,620,333	31,336,519	1,440,654,007
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1,482,112,538	12,538,107	37,812,611	1,532,463,256
	284 基本金取崩額(16)					
	285 その他の積立金取崩額(17)		5,000,000			5,000,000
	233 その他の積立金積立額(18)		79,500,000		11,300,000	90,800,000
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		1,407,612,538	12,538,107	26,512,611	1,446,663,256

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) 2頁

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	251 介護保険事業収益		1,068,747,310			
		252 老人福祉事業収益		260,332,414			
		254 保育事業収益		223,706,701			
		255 生活保護事業収益		533,581,774			
		256 収益事業収益		19,104,000			
		257 寿苑事業収益		7,649,653			
		258 その他の事業収益		351,400			
		261 経常経費寄附金収益		1,563,697			
		サービス活動収益計(1)			2,115,036,949		
	費用	201 人件費		1,412,411,544			
		202 事業費		318,404,586			
		203 事務費		195,969,763			
		205 利用者負担軽減額		613,497			
		206 減価償却費		151,599,592			
207 国庫補助金等特別積立金取崩額			△52,722,464				
サービス活動費用計(2)			2,026,276,518				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				88,760,431			
サービス活動外増減の部	収益	263 借入金利息補助金収益		735,200			
		264 受取利息配当金収益		52,056			
		269 その他のサービス活動外収益		13,321,859			
		サービス活動外収益計(4)			14,109,115		
	費用	212 支払利息		758,174			
		217 その他のサービス活動外費用		7,365,089			
		サービス活動外費用計(5)			8,123,263		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				5,985,852		
経常増減差額(7)=(3)+(6)				94,746,283			
特別増減の部	収益	272 施設整備等補助金収益		24,426,000			
		277 事業区分間繰入金収益	△1,000,000				
		特別収益計(8)		△1,000,000	24,426,000		
	費用	222 固定資産売却損・処分損		32,134			
		224 国庫補助金等特別積立金積立額		24,426,000			
		226 事業区分間繰入金費用	△1,000,000				
		232 その他の特別損失		1,308,000			
	特別費用計(9)		△1,000,000	25,766,134			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△1,340,134			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				93,406,149			
法人税、住民税及び事業税(12)				1,596,900			
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)				91,809,249			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)				1,440,654,007		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)				1,532,463,256		
	284 基本金取崩額(16)						
	285 その他の積立金取崩額(17)				5,000,000		
	233 その他の積立金積立額(18)				90,800,000		
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)				1,446,663,256		

法人名	社会福祉法人　アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去
001 流動資産	512,011,459	16,562,248	8,533,063	537,106,770	△1,326,593
01 現金預金	321,448,610	4,417,849	6,518,063	332,384,522	
03 事業未収金	170,020,162	2,109,188		172,129,350	
05 未収補助金	12,498,371	10,035,211		22,533,582	
08 貯蔵品	998,789			998,789	
15 立替金	4,714,843			4,714,843	
17 前払費用	685,810			685,810	
23 事業区分間貸付金	1,326,593			1,326,593	△1,326,593
26 仮払金	318,281		2,015,000	2,333,281	
002 固定資産	2,911,782,611	5,288,384	76,421,769	2,993,492,764	
001 (基本財産)	1,195,587,651			1,195,587,651	
01 土地	222,939,042			222,939,042	
02 建物	972,648,609			972,648,609	
002 (その他の固定資産)	1,716,194,960	5,288,384	76,421,769	1,797,905,113	
02 建物	140,773,705		20,293,237	161,066,942	
03 構築物	3,714,929		35,151	3,750,080	
04 機械及び装置	5,679,056			5,679,056	
05 車輛運搬具	12,120,085			12,120,085	
06 器具及び備品	158,998,580	895,524	127,381	160,021,485	
08 有形リース資産	21,845,340			21,845,340	
09 権利	82,797,336			82,797,336	
10 ソフトウェア	4,915,341			4,915,341	
16 退職給付引当資産	124,655,088	4,392,860		129,047,948	
17 長期預り金積立資産			2,015,000	2,015,000	
22 人件費積立資産	221,434,000			221,434,000	
23 修繕積立資産			53,951,000	53,951,000	
28 施設整備等積立資産	820,645,300			820,645,300	
30 保育所施設・設備整備積立資産	118,520,000			118,520,000	
32 差入保証金	96,200			96,200	
資産の部合計	3,423,794,070	21,850,632	84,954,832	3,530,599,534	△1,326,593

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去
011 流動負債	125,638,277	4,919,665	2,476,221	133,034,163	△1,326,593
02 事業未払金	50,753,507	890,371	211,035	51,854,913	
06 1年以内返済予定設備資金借入金	9,190,000			9,190,000	
08 1年以内返済予定リース債務	4,626,600			4,626,600	
15 預り金	14,134,289		360,000	14,494,289	
16 職員預り金	2,891,184	308,122		3,199,306	
18 前受収益			278,865	278,865	
19 事業区分間借入金		1,297,172	29,421	1,326,593	△1,326,593
22 仮受金	508,697			508,697	
23 賞与引当金	43,534,000	2,424,000		45,958,000	
24 未払法人税等			1,596,900	1,596,900	
012 固定負債	169,443,828	4,392,860	2,015,000	175,851,688	
01 設備資金借入金	27,570,000			27,570,000	
03 リース債務	17,218,740			17,218,740	
07 退職給付引当金	124,655,088	4,392,860		129,047,948	
09 長期預り金			2,015,000	2,015,000	
負債の部合計	295,082,105	9,312,525	4,491,221	308,885,851	△1,326,593
013 基本金	36,110,069			36,110,069	
01 第一号基本金	11,300,396			11,300,396	
03 第三号基本金	24,809,673			24,809,673	
014 国庫補助金等特別積立金	524,390,058			524,390,058	
01 国庫補助金等特別積立金	524,390,058			524,390,058	
015 その他の積立金	1,160,599,300		53,951,000	1,214,550,300	
02 人件費積立金	221,434,000			221,434,000	
03 修繕積立金			53,951,000	53,951,000	
08 施設整備等積立金	820,645,300			820,645,300	
10 保育所施設・設備整備積立	118,520,000			118,520,000	
016 次期繰越活動増減差額	1,407,612,538	12,538,107	26,512,611	1,446,663,256	
02 (うち当期活動増減差額)	86,415,383	△1,082,226	6,476,092	91,809,249	
純資産の部合計	3,128,711,965	12,538,107	80,463,611	3,221,713,683	
負債及び純資産の部合計	3,423,794,070	21,850,632	84,954,832	3,530,599,534	△1,326,593

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	法人合計				
001 流動資産	535,780,177				
01 現金預金	332,384,522				
03 事業未収金	172,129,350				
05 未収補助金	22,533,582				
08 貯蔵品	998,789				
15 立替金	4,714,843				
17 前払費用	685,810				
23 事業区分間貸付金					
26 仮払金	2,333,281				
002 固定資産	2,993,492,764				
001 (基本財産)	1,195,587,651				
01 土地	222,939,042				
02 建物	972,648,609				
002 (その他の固定資産)	1,797,905,113				
02 建物	161,066,942				
03 構築物	3,750,080				
04 機械及び装置	5,679,056				
05 車輛運搬具	12,120,085				
06 器具及び備品	160,021,485				
08 有形リース資産	21,845,340				
09 権利	82,797,336				
10 ソフトウェア	4,915,341				
16 退職給付引当資産	129,047,948				
17 長期預り金積立資産	2,015,000				
22 人件費積立資産	221,434,000				
23 修繕積立資産	53,951,000				
28 施設整備等積立資産	820,645,300				
30 保育所施設・設備整備積立資産	118,520,000				
32 差入保証金	96,200				
資産の部合計	3,529,272,941				

貸借対照表内訳表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	法人合計				
011 流動負債	131,707,570				
02 事業未払金	51,854,913				
06 1年以内返済予定設備資金借入金	9,190,000				
08 1年以内返済予定リース債務	4,626,600				
15 預り金	14,494,289				
16 職員預り金	3,199,306				
18 前受収益	278,865				
19 事業区分間借入金					
22 仮受金	508,697				
23 賞与引当金	45,958,000				
24 未払法人税等	1,596,900				
012 固定負債	175,851,688				
01 設備資金借入金	27,570,000				
03 リース債務	17,218,740				
07 退職給付引当金	129,047,948				
09 長期預り金	2,015,000				
負債の部合計	307,559,258				
013 基本金	36,110,069				
01 第一号基本金	11,300,396				
03 第三号基本金	24,809,673				
014 国庫補助金等特別積立金	524,390,058				
01 国庫補助金等特別積立金	524,390,058				
015 その他の積立金	1,214,550,300				
02 人件費積立金	221,434,000				
03 修繕積立金	53,951,000				
08 施設整備等積立金	820,645,300				
10 保育所施設・設備整備積立	118,520,000				
016 次期繰越活動増減差額	1,446,663,256				
02 (うち当期活動増減差額)	91,809,249				
純資産の部合計	3,221,713,683				
負債及び純資産の部合計	3,529,272,941				