

社会福祉事業区分 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	追分陽光苑	ふるさとおいわけ	きやんぱす東林間	きやんぱす東林間第二	羊ヶ丘陽光苑	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	146,420,977	165,457,205	37,659,311	0	0	187,869,053	537,406,546	0	537,406,546
現金預金	6,570	548,765	53,680			377,384	986,399		986,399
有価証券		10,000					10,000		10,000
事業未収金		91,992,593	13,059,667			50,436,294	155,488,554		155,488,554
未収金		7,331,624	2,979,203			9,650,505	19,961,332		19,961,332
未収補助金							0		0
未収収益							0		0
立替金	80,172,005	29,178,965	11,925,340			28,641,771	149,918,081		149,918,081
前払金			1,346,800			1,135,300	2,482,100		2,482,100
前払費用						521,870	521,870		521,870
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金							0		0
1年以内回収予定長期貸付金							0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金							0		0
短期貸付金						370,000	370,000		370,000
事業区分間貸付金						980,000	980,000		980,000
拠点区分間貸付金	66,242,402	26,278,721	7,986,737			94,546,782	195,054,642		195,054,642
サービス区分間貸付金		10,058,211	307,884			1,206,542	11,572,637		11,572,637
仮払金		58,326				2,605	60,931		60,931
その他の流動資産							0		0
貸倒引当金							0		0
徴収不能引当金							0		0
固定資産	2,260,322	964,876,633	51,334,214	0	0	893,889,132	1,912,360,301	0	1,912,360,301
土地	2,000,000	920,578,414	0	0	0	826,190,162	1,748,768,576	0	1,748,768,576
建物							0		0
定期預金	2,000,000	920,578,414				826,190,162	1,746,768,576		1,746,768,576
投資有価証券							2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	260,322	44,298,219	51,334,214	0	0	67,698,970	163,591,725	0	163,591,725
土地							0		0
建物		186,262	14,954,775			9,133,933	24,274,970		24,274,970
構築物		13,272,737				25,131,673	38,404,410		38,404,410
機械及び装置							0		0
車輜運搬具	1	564,368	2			2	564,373		564,373
器具及び備品	253,001	4,122,973	817,382			6,773,368	11,966,724		11,966,724
減価償却累計額							0		0
建設仮勘定		4,223,864					0		0
有形リース資産		190,809				8,169,660	12,393,524		12,393,524
権利		7,921					642,360		833,169
ソフトウェア			5,280			11,734	24,935		24,935
無形リース資産							0		0
投資有価証券							0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金							0		0
長期貸付金		2,400,000					2,400,000		2,400,000
事業区分間長期貸付金							0		0
拠点区分間長期貸付金							0		0
サービス区分間長期貸付金							0		0
退職給付引当資産		19,232,145	10,531,665			12,519,700	42,283,510		42,283,510
長期積り金積立資産							0		0
差入保証金		10,000	25,000,000			5,293,800	30,303,800		30,303,800
長期前払費用							0		0
その他の固定資産	7,320	87,140	25,110			22,740	142,310		142,310
貸倒引当金							0		0
徴収不能引当金							0		0
資産の部合計	148,681,299	1,130,333,838	88,993,525	0	0	1,081,758,185	2,449,766,847	0	2,449,766,847
負債の部									
流動負債	153,638,607	146,454,150	70,933,418	0	0	116,757,062	487,783,237	0	487,783,237
短期運営資金借入金							2,000,000		2,000,000
事業未払金	36,139,022	65,649,996	23,764,616			40,693,061	166,246,695		166,246,695
その他の未払金							0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金							0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金							0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		15,672,000				36,780,000	52,452,000		52,452,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金							0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		11,000,000				4,956,000	15,956,000		15,956,000
1年以内返済予定リース債務		879,744				2,391,120	3,270,864		3,270,864
1年以内返済予定役員等長期借入金							0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							0		0
1年以内支払予定長期未払金							0		0
未払費用							0		0
預り金		113,247	30,417			303,205	446,869		446,869
退職積り金	12,578,448	2,997,828	1,215,723			2,876,531	19,668,530		19,668,530
前受金							0		0
前受収益							0		0
事業区分間借入金	4,345,000	1,440,000	170,000				5,955,000		5,955,000
拠点区分間借入金	100,576,137	31,643,124	43,844,778			18,990,603	195,054,642		195,054,642
サービス区分間借入金		10,058,211	307,884			1,206,542	11,572,637		11,572,637
仮受金							0		0
買入引当金		7,000,000	1,600,000			6,560,000	15,160,000		15,160,000
その他の流動負債							0		0
固定負債	26,500,000	308,440,265	11,477,665	0	0	836,312,240	1,182,730,170	0	1,182,730,170
社会福祉連携推進業務設備資金借入金							0		0
設備資金借入金		272,964,000				724,649,000	997,613,000		997,613,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金							0		0
長期運営資金借入金	26,500,000	12,900,000				93,365,000	132,765,000		132,765,000
リース債務		3,344,120				5,778,540	9,122,660		9,122,660
事業区分間長期借入金							0		0
拠点区分間長期借入金							0		0
サービス区分間長期借入金							0		0
退職給付引当金		19,232,145	10,531,665			12,519,700	42,283,510		42,283,510
役員退職慰労引当金							0		0
長期未払金			946,000				946,000		946,000
長期積り金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	180,138,607	454,894,415	82,411,083	0	0	953,069,302	1,670,513,407	0	1,670,513,407
純資産の部									
基本金	0	91,835,479	0	0	0	0	91,835,479	0	91,835,479
国庫補助金等特別積立金	0	666,706,797	12,862,755	0	0	154,722,429	834,291,981	0	834,291,981
国庫補助金等特別積立金	0	666,706,797	12,862,755	0	0	154,722,429	834,291,981	0	834,291,981
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金							0		0
次期繰越活動増減差額	-31,457,308	-83,102,853	-6,280,313			-26,033,546	-146,874,020		-146,874,020
(うち当期活動増減差額)	-2,422,422	-77,517,899	-39,254,942			22,517,848	-96,687,405		-96,687,405
純資産の部合計	-31,457,308	675,439,423	6,582,442	0	0	128,688,863	779,253,440	0	779,253,440
負債及び純資産の部合計	148,681,299	1,130,333,838	88,993,525	0	0	1,081,758,185	2,449,766,847	0	2,449,766,847