

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	白鳥園	小規模多機能ホーム 燦燦	デイサービスセンター はくちょう	グループホーム つむぎ	地域密着型デイサービ スセンターこはく	障がい者グループホー ムみらい	合計	内部取引消去
流動資産	2, 375, 238	244, 815, 891	31, 895, 097	147, 047, 236	20, 696, 466	14, 899, 386	13, 084, 364	474, 813, 678	
現金預金	2, 375, 238	189, 845, 614	15, 139, 830	123, 141, 484	8, 741, 287	7, 978, 456	489, 467	347, 711, 376	
現金		58, 467	39, 372	94, 045	9, 394	17, 173	67, 467	285, 918	
預金	2, 375, 238	189, 787, 147	15, 100, 458	123, 047, 439	8, 731, 893	7, 961, 283	422, 000	347, 425, 458	
事業未収金		53, 170, 277	8, 935, 767	23, 592, 100	11, 713, 097	6, 831, 162	12, 318, 688	116, 561, 091	
未収補助金			7, 730, 000					7, 730, 000	
立替金		1, 800, 000	89, 500	313, 652	242, 082	89, 768	276, 209	2, 811, 211	
固定資産	102, 832, 500	318, 131, 220	81, 352, 893	146, 324, 611	154, 590, 495	128, 083, 315	207, 353, 935	1, 138, 668, 969	
基本財産		246, 977, 273	77, 424, 331	121, 976, 279	150, 086, 751	123, 684, 092	204, 268, 233	924, 416, 959	
土地		102, 500, 000	19, 000, 000	34, 302, 746	20, 440, 000	3, 000, 000	30, 592, 119	209, 834, 865	
建物		144, 477, 273	58, 424, 331	87, 673, 533	129, 646, 751	120, 684, 092	173, 676, 114	714, 582, 094	
その他の固定資産	102, 832, 500	71, 153, 947	3, 928, 562	24, 348, 332	4, 503, 744	4, 399, 223	3, 085, 702	214, 252, 010	
土地	38, 000, 000	3, 663, 000						41, 663, 000	
建物		24, 412, 865		3				24, 412, 868	
構築物		2		1	1, 446, 395			1, 446, 398	
機械及び装置		2						2	
車輛運搬具		8	2	1, 821, 907	1	1, 197, 174		3, 019, 092	
器具及び備品		18, 404, 290	863, 144	2, 447, 696	365, 373	564, 786	422, 309	23, 067, 598	
有形リース資産				1, 030, 590				1, 030, 590	
権利	21, 832, 500	150, 900						21, 983, 400	
ソフトウェア		443, 603			126, 042	147, 213		716, 858	
退職給付引当資産		19, 079, 277	3, 065, 416	10, 548, 135	2, 565, 933	1, 490, 050	2, 663, 393	39, 412, 204	
建設資金積立資産	40, 000, 000							40, 000, 000	
修繕積立資産				2, 000, 000				2, 000, 000	
備品等購入積立資産				1, 500, 000				1, 500, 000	
施設整備等積立資産	3, 000, 000	5, 000, 000		5, 000, 000		1, 000, 000		14, 000, 000	
資産の部合計	105, 207, 738	562, 947, 111	113, 247, 990	293, 371, 847	175, 286, 961	142, 982, 701	220, 438, 299	1, 613, 482, 647	

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	白鳥園	小規模多機能ホーム 燦燦	デイサービスセンター はくちょう	グループホーム つむぎ	地域密着型デイサービ スセンターこはく	障がい者グループホー ムみらい	合計	内部取引消去
流動負債	19,329	19,553,314	11,390,102	8,654,682	9,155,744	2,390,433	10,488,669	61,652,273	
事業未払金	19,329	13,417,314	1,655,102	4,722,682	3,766,744	1,623,433	5,665,669	30,870,273	
その他の未払金			8,635,000					8,635,000	
1年以内返済予定設備資金借入金					4,056,000		3,384,000	7,440,000	
1年以内返済予定リース債務				540,000				540,000	
賞与引当金		6,136,000	1,100,000	3,392,000	1,333,000	767,000	1,439,000	14,167,000	
賞与引当金（賞与）		5,290,000	948,000	2,925,000	1,149,000	661,000	1,241,000	12,214,000	
賞与引当金（法定福利費）		846,000	152,000	467,000	184,000	106,000	198,000	1,953,000	
固定負債		32,618,306	3,780,884	14,819,086	83,995,039	1,295,950	90,382,407	226,891,672	
設備資金借入金					80,444,000		87,702,000	168,146,000	
リース債務				540,000				540,000	
退職給付引当金		32,618,306	3,780,884	14,279,086	3,551,039	1,295,950	2,680,407	58,205,672	
負債の部合計	19,329	52,171,620	15,170,986	23,473,768	93,150,783	3,686,383	100,871,076	288,543,945	
基本金	249,323,119	154,011,133	134,625,000	78,679,028		225,750,000		842,388,280	
基本金	249,323,119	154,011,133	134,625,000	78,679,028		225,750,000		842,388,280	
基本金	249,323,119	154,011,133	134,625,000	78,679,028		225,750,000		842,388,280	
国庫補助金等特別積立金		60,843,231	12,467,682	39,948,266	19,755,593	896,210		133,910,982	
国庫補助金等特別積立金		60,843,231	12,467,682	39,948,266	19,755,593	896,210		133,910,982	
その他の積立金	43,000,000	5,000,000		8,500,000		1,000,000		57,500,000	
修繕積立金				2,000,000				2,000,000	
備品等購入積立金				1,500,000				1,500,000	
施設整備等積立金	3,000,000	5,000,000		5,000,000		1,000,000		14,000,000	
建設資金積立金	40,000,000							40,000,000	
次期繰越活動増減差額	△187,134,710	290,921,127	△49,015,678	142,770,785	62,380,585	△88,349,892	119,567,223	291,139,440	
（うち当期活動増減差額）	24,513	20,644,181	△4,111,488	4,783,985	△12,317,822	△2,400,798	△7,966,124	△1,343,553	
純資産の部合計	105,188,409	510,775,491	98,077,004	269,898,079	82,136,178	139,296,318	119,567,223	1,324,938,702	
負債及び純資産の部合計	105,207,738	562,947,111	113,247,990	293,371,847	175,286,961	142,982,701	220,438,299	1,613,482,647	

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	事業区分合計								
流動資産	474,813,678								
現金預金	347,711,376								
現金	285,918								
預金	347,425,458								
事業未収金	116,561,091								
未収補助金	7,730,000								
立替金	2,811,211								
固定資産	1,138,668,969								
基本財産	924,416,959								
土地	209,834,865								
建物	714,582,094								
その他の固定資産	214,252,010								
土地	41,663,000								
建物	24,412,868								
構築物	1,446,398								
機械及び装置	2								
車輛運搬具	3,019,092								
器具及び備品	23,067,598								
有形リース資産	1,030,590								
権利	21,983,400								
ソフトウェア	716,858								
退職給付引当資産	39,412,204								
建設資金積立資産	40,000,000								
修繕積立資産	2,000,000								
備品等購入積立資産	1,500,000								
施設整備等積立資産	14,000,000								
資産の部合計	1,613,482,647								

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	事業区分合計								
流動負債	61,652,273								
事業未払金	30,870,273								
その他の未払金	8,635,000								
1年以内返済予定設備資金借入金	7,440,000								
1年以内返済予定リース債務	540,000								
賞与引当金	14,167,000								
賞与引当金（賞与）	12,214,000								
賞与引当金（法定福利費）	1,953,000								
固定負債	226,891,672								
設備資金借入金	168,146,000								
リース債務	540,000								
退職給付引当金	58,205,672								
負債の部合計	288,543,945								
基本金	842,388,280								
基本金	842,388,280								
基本金	842,388,280								
国庫補助金等特別積立金	133,910,982								
国庫補助金等特別積立金	133,910,982								
その他の積立金	57,500,000								
修繕積立金	2,000,000								
備品等購入積立金	1,500,000								
施設整備等積立金	14,000,000								
建設資金積立金	40,000,000								
次期繰越活動増減差額	291,139,440								
（うち当期活動増減差額）	△1,343,553								
純資産の部合計	1,324,938,702								
負債及び純資産の部合計	1,613,482,647								