

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】	110,215,897	124,030,571	-13,814,674	【流動負債】	39,380,276	44,720,890	-5,340,614
現金預金	49,614,089	57,727,785	-8,113,696	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	11,010,276	16,460,890	-5,450,614
預金	49,614,089	57,727,785	-8,113,696	その他の未払金			
北海道銀行(普通)	10,910,709	14,659,856	-3,749,147	役員等短期借入金			
北洋銀行(普通)	38,703,380	43,067,929	-4,364,549	1年以内返済予定設備資金借入金	21,860,000	21,860,000	
有価証券	9,922,850	9,922,850		1年以内返済予定長期運営資金借入金			
事業未収金	50,678,958	56,379,936	-5,700,978	1年以内返済予定リース債務			
未収金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収補助金				1年以内支払予定長期未払金			
未収収益				未払費用			
貯蔵品				預り金			
立替金				職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	6,510,000	6,400,000	110,000
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	1,039,097,274	1,078,200,883	-39,103,609	【固定負債】	199,490,340	220,477,520	-20,987,180
(基本財産)	740,749,992	760,217,940	-19,467,948	設備資金借入金	189,016,000	210,876,000	-21,860,000
土地	282,223,664	282,223,664		長期運営資金借入金			
建物	458,526,328	477,994,276	-19,467,948	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	10,474,340	9,601,520	872,820
				長期未払金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	298,347,282	317,982,943	-19,635,661	負債の部合計	238,870,616	265,198,410	-26,327,794
土地	12,651,299	12,651,299		純資産の部			
建物	202,620,985	209,941,634	-7,320,649	【基本金】	256,055,470	256,055,470	
構築物	5,491,704	6,874,919	-1,383,215	【国庫補助金等特別積立金】	187,981,105	200,235,131	-12,254,026
機械及び装置	62,543,052	72,363,868	-9,820,816	【その他の積立金】			
車輛運搬具	4	4		人件費積立金			
器具及び備品	4,487,898	6,471,699	-1,983,801	修繕費積立金			
建設仮勘定				備品等購入積立金			
有形リース資産				その他の積立金			
権利	78,000	78,000		【次期繰越活動増減差額】	466,405,980	480,742,443	-14,336,463
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	-14,336,463	-48,010,815	33,674,352
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	10,474,340	9,601,520	872,820				
人件費積立資産							
修繕費積立資産							
備品等購入積立資産							
その他の積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,149,313,171	1,202,231,454	-52,918,283	純資産の部合計	910,442,555	937,033,044	-26,590,489
				負債及び純資産の部合計	1,149,313,171	1,202,231,454	-52,918,283

貸借対照表内訳表

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	67,103,948	43,111,949	110,215,897		110,215,897
現金預金	35,837,194	13,776,895	49,614,089		49,614,089
現 金					
預 金	35,837,194	13,776,895	49,614,089		49,614,089
北海道銀行(普通)	6,221,163	4,689,546	10,910,709		10,910,709
北洋銀行(普通)	29,616,031	9,087,349	38,703,380		38,703,380
有価証券		9,922,850	9,922,850		9,922,850
事業未収金	31,266,754	19,412,204	50,678,958		50,678,958
未 収 金					
未収補助金					
未収収益					
貯 蔵 品					
立 替 金					
前 払 金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮 払 金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	817,040,191	222,057,083	1,039,097,274		1,039,097,274
(基本財産)	740,749,992		740,749,992		740,749,992
土 地	282,223,664		282,223,664		282,223,664
建 物	458,526,328		458,526,328		458,526,328
定期預金					
投資有価証券					
(その他固定資産)	76,290,199	222,057,083	298,347,282		298,347,282
土 地	12,651,299		12,651,299		12,651,299
建 物	6,747,193	195,873,792	202,620,985		202,620,985
構 築 物	5,491,704		5,491,704		5,491,704
機械及び装置	39,731,472	22,811,580	62,543,052		62,543,052
車輛運搬具	4		4		4
器具及び備品	4,487,887	11	4,487,898		4,487,898
建設仮勘定					
有形リース資産					
権 利	78,000		78,000		78,000
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	7,102,640	3,371,700	10,474,340		10,474,340
人件費積立資産					
修繕費積立資産					
備品等購入積立資産					
その他の積立資産					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	884,144,139	265,169,032	1,149,313,171		1,149,313,171

貸借対照表内訳表

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【流動負債】	17,834,708	21,545,568	39,380,276		39,380,276
短期運営資金借入金					
事業未払金	4,622,708	6,387,568	11,010,276		11,010,276
その他の未払金					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金	8,852,000	13,008,000	21,860,000		21,860,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	4,360,000	2,150,000	6,510,000		6,510,000
その他の流動負債					
【固定負債】	86,730,640	112,759,700	199,490,340		199,490,340
設備資金借入金	79,628,000	109,388,000	189,016,000		189,016,000
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	7,102,640	3,371,700	10,474,340		10,474,340
長期未払金					
その他の固定負債					
負債の部合計	104,565,348	134,305,268	238,870,616		238,870,616
【基本金】	256,055,470		256,055,470		256,055,470
【国庫補助金等特別積立金】	179,421,894	8,559,211	187,981,105		187,981,105
【その他の積立金】					
人件費積立金					
修繕費積立金					
備品等購入積立金					
その他の積立金					
【次期繰越活動増減差額】	344,101,427	122,304,553	466,405,980		466,405,980
(うち当期活動増減差額)	-21,720,170	7,383,707	-14,336,463		-14,336,463
純資産の部合計	779,578,791	130,863,764	910,442,555		910,442,555
負債及び純資産の部	884,144,139	265,169,032	1,149,313,171		1,149,313,171