

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	785,959,487	773,323,082	12,636,405	流動負債	20,105,357	20,364,822	-259,465
現金預金	724,910,311	708,506,976	16,403,335	事業未払金	9,056,562	9,128,128	-71,566
事業未収金	50,281,608	51,781,640	-1,500,032	職員預り金	177,474	178,366	-892
未収金	3,056	3,056	0	賞与引当金	10,871,321	11,058,328	-187,007
未収補助金	3,241,235	5,508,863	-2,267,628	固定負債	26,965,385	24,281,177	2,684,208
貯蔵品	3,803,767	3,599,284	204,483	退職給付引当金	26,965,385	24,281,177	2,684,208
立替金	2,574,080	2,574,080	0	負債の部合計	47,070,742	44,645,999	2,424,743
前払費用	920,893	1,349,183	-428,290	純 資 産 の 部			
仮払金	224,537	0	224,537	基本金	286,178,587	286,178,587	0
固定資産	627,959,011	661,738,940	-33,779,929	基本金	286,178,587	286,178,587	0
基本財産	517,380,312	541,421,116	-24,040,804	国庫補助金等特別積立金	328,065,876	341,327,905	-13,262,029
土地	235,605,592	235,605,592	0	国庫補助金等特別積立金	328,065,876	341,327,905	-13,262,029
建物	281,774,720	305,815,524	-24,040,804	その他の積立金	10,026,691	10,006,450	20,241
その他の固定資産	110,578,699	120,317,824	-9,739,125	施設整備等積立金	10,026,691	10,006,450	20,241
土地	3,990,000	3,990,000	0	次期繰越活動増減差額	742,576,602	752,903,081	-10,326,479
建物	49,122,544	61,375,392	-12,252,848	次期繰越活動増減差額	742,576,602	752,903,081	-10,326,479
構築物	15,049,022	15,562,858	-513,836	（うち当期活動増減差額）	-10,306,238	-16,626,608	6,320,370
車両運搬具	10	10	0				
器具及び備品	3,641,537	2,588,093	1,053,444				
権利	324,952	324,952	0				
退職給付引当資産	26,965,385	24,281,177	2,684,208				
施設整備等積立資産	10,026,691	10,006,450	20,241				
長期前払費用	1,458,558	2,188,892	-730,334				
資産の部合計	1,413,918,498	1,435,062,022	-21,143,524	純資産の部合計	1,366,847,756	1,390,416,023	-23,568,267
				負債及び純資産の部合計	1,413,918,498	1,435,062,022	-21,143,524

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	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	785,959,487	785,959,487	0	785,959,487
現金預金	724,910,311	724,910,311	0	724,910,311
事業未収金	50,281,608	50,281,608	0	50,281,608
未収金	3,056	3,056	0	3,056
未収補助金	3,241,235	3,241,235	0	3,241,235
貯蔵品	3,803,767	3,803,767	0	3,803,767
立替金	2,574,080	2,574,080	0	2,574,080
前払費用	920,893	920,893	0	920,893
仮払金	224,537	224,537	0	224,537
固定資産	627,959,011	627,959,011	0	627,959,011
基本財産	517,380,312	517,380,312	0	517,380,312
土地	235,605,592	235,605,592	0	235,605,592
建物	281,774,720	281,774,720	0	281,774,720
その他の固定資産	110,578,699	110,578,699	0	110,578,699
土地	3,990,000	3,990,000	0	3,990,000
建物	49,122,544	49,122,544	0	49,122,544
構築物	15,049,022	15,049,022	0	15,049,022
車両運搬具	10	10	0	10
器具及び備品	3,641,537	3,641,537	0	3,641,537
権利	324,952	324,952	0	324,952
退職給付引当資産	26,965,385	26,965,385	0	26,965,385
施設整備等積立資産	10,026,691	10,026,691	0	10,026,691
長期前払費用	1,458,558	1,458,558	0	1,458,558
資産の部合計	1,413,918,498	1,413,918,498	0	1,413,918,498
流動負債	20,105,357	20,105,357	0	20,105,357
事業未払金	9,056,562	9,056,562	0	9,056,562
職員預り金	177,474	177,474	0	177,474
賞与引当金	10,871,321	10,871,321	0	10,871,321
固定負債	26,965,385	26,965,385	0	26,965,385
退職給付引当金	26,965,385	26,965,385	0	26,965,385
負債の部合計	47,070,742	47,070,742	0	47,070,742
基本金	286,178,587	286,178,587	0	286,178,587
基本金	286,178,587	286,178,587	0	286,178,587
国庫補助金等特別積立金	328,065,876	328,065,876	0	328,065,876
国庫補助金等特別積立金	328,065,876	328,065,876	0	328,065,876
その他の積立金	10,026,691	10,026,691	0	10,026,691
施設整備等積立金	10,026,691	10,026,691	0	10,026,691
次期繰越活動増減差額	742,576,602	742,576,602	0	742,576,602
次期繰越活動増減差額	742,576,602	742,576,602	0	742,576,602
(うち当期活動増減差額)	-10,306,238	-10,306,238	0	-10,306,238
純資産の部合計	1,366,847,756	1,366,847,756	0	1,366,847,756
負債及び純資産の部合計	1,413,918,498	1,413,918,498	0	1,413,918,498

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	みやま園拠点区分	ユニット拠点区分	ケアハウス拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	613,049,493	137,493,020	35,443,312	785,985,825	-26,338	785,959,487
現金預金	571,684,479	119,315,428	33,910,404	724,910,311	0	724,910,311
事業未収金	36,493,957	13,763,682	23,969	50,281,608	0	50,281,608
未収金	3,056	0	0	3,056	0	3,056
未収補助金	823,920	976,315	1,441,000	3,241,235	0	3,241,235
貯蔵品	3,226,630	577,137	0	3,803,767	0	3,803,767
立替金	0	2,574,080	0	2,574,080	0	2,574,080
前払費用	705,204	199,163	16,526	920,893	0	920,893
拠点区分間貸付金	0	14,239	12,099	26,338	-26,338	0
仮払金	112,247	72,976	39,314	224,537	0	224,537
固定資産	388,187,836	73,695,979	166,075,196	627,959,011	0	627,959,011
基本財産	316,497,836	54,146,729	146,735,747	517,380,312	0	517,380,312
土地	155,370,910	8,370,302	71,864,380	235,605,592	0	235,605,592
建物	161,126,926	45,776,427	74,871,367	281,774,720	0	281,774,720
その他の固定資産	71,690,000	19,549,250	19,339,449	110,578,699	0	110,578,699
土地	3,990,000	0	0	3,990,000	0	3,990,000
建物	40,865,951	5	8,256,588	49,122,544	0	49,122,544
構築物	62,075	14,986,947	0	15,049,022	0	15,049,022
車両運搬具	8	2	0	10	0	10
器具及び備品	2,697,924	765,483	178,130	3,641,537	0	3,641,537
権利	324,952	0	0	324,952	0	324,952
退職給付引当資産	22,631,396	3,482,679	851,310	26,965,385	0	26,965,385
施設整備等積立資産	0	0	10,026,691	10,026,691	0	10,026,691
長期前払費用	1,117,694	314,134	26,730	1,458,558	0	1,458,558
資産の部合計	1,001,237,329	211,188,999	201,518,508	1,413,944,836	-26,338	1,413,918,498
流動負債	14,644,272	4,444,662	1,042,761	20,131,695	-26,338	20,105,357
事業未払金	6,425,398	1,945,427	685,737	9,056,562	0	9,056,562
職員預り金	130,365	39,576	7,533	177,474	0	177,474
拠点区分間借入金	26,338	0	0	26,338	-26,338	0
賞与引当金	8,062,171	2,459,659	349,491	10,871,321	0	10,871,321
固定負債	22,631,396	3,482,679	851,310	26,965,385	0	26,965,385
退職給付引当金	22,631,396	3,482,679	851,310	26,965,385	0	26,965,385
負債の部合計	37,275,668	7,927,341	1,894,071	47,097,080	-26,338	47,070,742

基本金	195,673,073	0	90,505,514	286,178,587	0	286,178,587
基本金	195,673,073	0	90,505,514	286,178,587	0	286,178,587
国庫補助金等特別積立金	222,224,012	18,984,260	86,857,604	328,065,876	0	328,065,876
国庫補助金等特別積立金	222,224,012	18,984,260	86,857,604	328,065,876	0	328,065,876
その他の積立金	0	0	10,026,691	10,026,691	0	10,026,691
施設整備等積立金	0	0	10,026,691	10,026,691	0	10,026,691
次期繰越活動増減差額	546,064,576	184,277,398	12,234,628	742,576,602	0	742,576,602
次期繰越活動増減差額	546,064,576	184,277,398	12,234,628	742,576,602	0	742,576,602
(うち当期活動増減差額)	310,063	-736,708	-9,879,593	-10,306,238	0	-10,306,238
純資産の部合計	963,961,661	203,261,658	199,624,437	1,366,847,756	0	1,366,847,756
負債及び純資産の部合計	1,001,237,329	211,188,999	201,518,508	1,413,944,836	-26,338	1,413,918,498

みやま園拠点区分拠点区分貸借対照表
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	613,049,493	600,642,856	12,406,637	流動負債	14,644,272	15,343,173	-698,901
現金預金	571,684,479	556,499,066	15,185,413	事業未払金	6,425,398	6,674,732	-249,334
事業未収金	36,493,957	37,505,299	-1,011,342	職員預り金	130,365	134,121	-3,756
未収金	3,056	3,056	0	拠点区分間借入金	26,338	184,184	-157,846
未収補助金	823,920	2,471,200	-1,647,280	賞与引当金	8,062,171	8,350,136	-287,965
貯蔵品	3,226,630	3,135,274	91,356	固定負債	22,631,396	20,953,048	1,678,348
前払費用	705,204	1,028,961	-323,757	退職給付引当金	22,631,396	20,953,048	1,678,348
仮払金	112,247	0	112,247	負債の部合計	37,275,668	36,296,221	979,447
固定資産	388,187,836	407,296,979	-19,109,143	純 資 産 の 部			
基本財産	316,497,836	330,624,767	-14,126,931	基本金	195,673,073	195,673,073	0
土地	155,370,910	155,370,910	0	基本金	195,673,073	195,673,073	0
建物	161,126,926	175,253,857	-14,126,931	国庫補助金等特別積立金	222,224,012	230,216,028	-7,992,016
その他の固定資産	71,690,000	76,672,212	-4,982,212	国庫補助金等特別積立金	222,224,012	230,216,028	-7,992,016
土地	3,990,000	3,990,000	0	次期繰越活動増減差額	546,064,576	545,754,513	310,063
建物	40,865,951	47,831,235	-6,965,284	次期繰越活動増減差額	546,064,576	545,754,513	310,063
構築物	62,075	105,625	-43,550	(うち当期活動増減差額)	310,063	-7,053,697	7,363,760
車両運搬具	8	8	0				
器具及び備品	2,697,924	1,787,400	910,524				
権利	324,952	324,952	0				
退職給付引当資産	22,631,396	20,953,048	1,678,348	純資産の部合計	963,961,661	971,643,614	-7,681,953
長期前払費用	1,117,694	1,679,944	-562,250	負債及び純資産の部合計	1,001,237,329	1,007,939,835	-6,702,506
資産の部合計	1,001,237,329	1,007,939,835	-6,702,506				

ユニット拠点区分拠点区分貸借対照表
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	137,493,020	133,267,937	4,225,083	流動負債	4,444,662	4,151,399	293,263
現金預金	119,315,428	114,323,014	4,992,414	事業未払金	1,945,427	1,744,288	201,139
事業未収金	13,763,682	14,247,264	-483,582	職員預り金	39,576	36,935	2,641
未収補助金	976,315	1,254,663	-278,348	賞与引当金	2,459,659	2,370,176	89,483
貯蔵品	577,137	464,010	113,127	固定負債	3,482,679	2,548,657	934,022
立替金	2,574,080	2,574,080	0	退職給付引当金	3,482,679	2,548,657	934,022
前払費用	199,163	303,581	-104,418	負債の部合計	7,927,341	6,700,056	1,227,285
拠点区分間貸付金	14,239	101,325	-87,086	純 資 産 の 部			
仮払金	72,976	0	72,976	国庫補助金等特別積立金	18,984,260	21,998,659	-3,014,399
固定資産	73,695,979	80,444,884	-6,748,905	国庫補助金等特別積立金	18,984,260	21,998,659	-3,014,399
基本財産	54,146,729	57,515,004	-3,368,275	次期繰越活動増減差額	184,277,398	185,014,106	-736,708
土地	8,370,302	8,370,302	0	次期繰越活動増減差額	184,277,398	185,014,106	-736,708
建物	45,776,427	49,144,702	-3,368,275	(うち当期活動増減差額)	-736,708	498,117	-1,234,825
その他の固定資産	19,549,250	22,929,880	-3,380,630				
建物	5	3,927,587	-3,927,582				
構築物	14,986,947	15,457,233	-470,286				
車両運搬具	2	2	0				
器具及び備品	765,483	525,111	240,372				
退職給付引当資産	3,482,679	2,548,657	934,022				
長期前払費用	314,134	471,290	-157,156	純資産の部合計	203,261,658	207,012,765	-3,751,107
資産の部合計	211,188,999	213,712,821	-2,523,822	負債及び純資産の部合計	211,188,999	213,712,821	-2,523,822

ケアハウス拠点区分拠点区分貸借対照表
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	35,443,312	39,596,473	-4,153,161	流動負債	1,042,761	1,054,434	-11,673
現金預金	33,910,404	37,684,896	-3,774,492	事業未払金	685,737	709,108	-23,371
事業未収金	23,969	29,077	-5,108	職員預り金	7,533	7,310	223
未収補助金	1,441,000	1,783,000	-342,000	賞与引当金	349,491	338,016	11,475
前払費用	16,526	16,641	-115	固定負債	851,310	779,472	71,838
拠点区分間貸付金	12,099	82,859	-70,760	退職給付引当金	851,310	779,472	71,838
仮払金	39,314	0	39,314	負債の部合計	1,894,071	1,833,906	60,165
固定資産	166,075,196	173,997,077	-7,921,881	純 資 産 の 部			
基本財産	146,735,747	153,281,345	-6,545,598	基本金	90,505,514	90,505,514	0
土地	71,864,380	71,864,380	0	基本金	90,505,514	90,505,514	0
建物	74,871,367	81,416,965	-6,545,598	国庫補助金等特別積立金	86,857,604	89,113,218	-2,255,614
その他の固定資産	19,339,449	20,715,732	-1,376,283	国庫補助金等特別積立金	86,857,604	89,113,218	-2,255,614
建物	8,256,588	9,616,570	-1,359,982	その他の積立金	10,026,691	10,006,450	20,241
器具及び備品	178,130	275,582	-97,452	施設整備等積立金	10,026,691	10,006,450	20,241
退職給付引当資産	851,310	779,472	71,838	次期繰越活動増減差額	12,234,628	22,134,462	-9,899,834
施設整備等積立資産	10,026,691	10,006,450	20,241	次期繰越活動増減差額	12,234,628	22,134,462	-9,899,834
長期前払費用	26,730	37,658	-10,928	(うち当期活動増減差額)	-9,879,593	-10,071,028	191,435
				純資産の部合計	199,624,437	211,759,644	-12,135,207
資産の部合計	201,518,508	213,593,550	-12,075,042	負債及び純資産の部合計	201,518,508	213,593,550	-12,075,042