

貸借対照表内訳表

2026年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合 計
		一般事業	一般事業		
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	5,195,172	29,611,941	0		34,807,113
未 収 金	4,068,564	0	0		4,068,564
仮 払 金	0	12,000,000	-12,000,000		0
短 期 貸 付 金	104,038,342	145,868	0	-104,184,210	0
内 部 会 計 貸 付 金	33,006,299	93,313,056	719,528	-127,038,883	0
配 賦 仮 科 目	21,476,909	0	-21,476,909		0
流動資産合計	167,785,286	135,070,865	-32,757,381	-231,223,093	38,875,677
2. 固定資産					
(2) 特定資産					
建 物 整 備 積 立 資 産	171,020	0	0		171,020
自 立 支 援 事 業 積 立 資 産	19,348,927	0	0		19,348,927
経 営 安 定 化 資 産	0	0	37,000,000		37,000,000
特定資産合計	19,519,947	0	37,000,000		56,519,947
(3) その他固定資産					
土 地	118,250,724	67,759,875	7,547,919		193,558,518
建 物	58,131,306	169,877,048	3,710,511		231,718,865
建 物 付 属 設 備	12,810,615	41,978,345	817,696		55,606,656
構 築 物	2,810,855	2,988,958	179,416		5,979,229
什 器 備 品	44,853	2,314,674	2,863		2,362,390
電 話 加 入 権	68,000	0	0		68,000
水 道 施 設 利 用 権	0	697,970	0		697,970
長 期 前 払 費 用	21,530	498,461	0		519,991
その他固定資産合計	192,137,883	286,115,331	12,258,405		490,511,619
固定資産合計	211,657,830	286,115,331	49,258,405		547,031,566
資産合計	379,443,116	421,186,196	16,501,024	-231,223,093	585,907,243
II 負債の部					
1. 流動負債					
短 期 借 入 金	0	106,353,679	1,549,592	-104,184,210	3,719,061
内 部 会 計 借 入 金	77,019,164	13,932,161	36,087,558	-127,038,883	0
未 払 払 金	721,986	0	18,150		740,136
未 払 法 人 税 等	0	71,000	0		71,000
前 受 金	20,000	0	0		20,000
預 り 金	841,703	0	0		841,703
流動負債合計	78,602,853	120,356,840	37,655,300	-231,223,093	5,391,900
2. 固定負債					
長 期 借 入 金	0	91,970,900	0		91,970,900
固定負債合計	0	91,970,900	0		91,970,900
負債合計	78,602,853	212,327,740	37,655,300	-231,223,093	97,362,800
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	5,000,000	0	0		5,000,000
(うち特定資産への充当額)	5,000,000	0	0		5,000,000
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	295,840,263	208,858,456	-21,154,276		483,544,443
(うち特定資産への充当額)	14,519,947	0	37,000,000		51,519,947
正味財産合計	300,840,263	208,858,456	-21,154,276		488,544,443
負債及び正味財産合計	379,443,116	421,186,196	16,501,024	-231,223,093	585,907,243