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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	109,395,747	102,742,605	6,653,142
（現金預金）	68,887,207	65,476,969	3,410,238
現金	50,000	50,000	0
普通預金	63,837,207	60,426,969	3,410,238
普通預金／法人	4,691,114	6,612,097	△1,920,983
普通預金／移送	46,978	133,957	△86,979
普通預金／ヘルパー	10,661,309	9,449,183	1,212,126
普通預金／デイ	10,623,635	5,610,788	5,012,847
普通預金／ゆうあい園	9,785,623	9,681,866	103,757
普通預金／善意銀行	2,705,073	2,441,414	263,659
普通預金／特別援護	162,000	199,000	△37,000
普通預金／地域包括	6,635,326	10,965,758	△4,330,432
普通預金／居宅介護	11,800,723	8,186,574	3,614,149
普通預金／しあわせ	5,925,144	5,354,613	570,531
普通預金／但陽	335,432	337,226	△1,794
普通預金／はつらつ	247,047	505,330	△258,283
普通預金／成年後見	216,470	949,163	△732,693
普通預金／播州信用金庫	563	0	563
普通預金／姫路信用金庫	770	0	770
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
事業未収金	37,220,834	34,126,617	3,094,217
貯蔵品	5,050	3,309	1,741
立替金	242,003	11,612	230,391
前払費用	3,040,653	3,124,098	△83,445
流動資産合計	109,395,747	102,742,605	6,653,142
固定資産	406,137,027	417,494,553	△11,357,526
（基本財産）	298,874,783	305,135,011	△6,260,228
土地	46,706,815	46,706,815	0
建物	251,167,968	257,428,196	△6,260,228
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
（その他の固定資産）	107,262,244	112,359,542	△5,097,298
土地	28,030,695	28,030,695	0
建物	1	1	0
構築物	5,490,940	6,648,207	△1,157,267
車輌運搬具	562,829	2,468,208	△1,905,379
器具及び備品	4,425,771	6,090,490	△1,664,719
ソフトウェア	181,830	624,763	△442,933
預託金	116,640	116,640	0
特別援護資金貸付金	838,000	801,000	37,000
出資金	1,200	1,200	0
福祉基金積立金積立資産	15,340,177	15,340,177	0
介護保険事業積立資産	28,725,949	28,725,949	0
自立支援事業積立資産	6,672,000	6,672,000	0
ゆうあい園事業基金積立資産	16,840,212	16,840,212	0
差入保証金	36,000	0	36,000
固定資産合計	406,137,027	417,494,553	△11,357,526
資産の部合計	515,532,774	520,237,158	△4,704,384

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	41,571,432	41,503,074	68,358
事業未払金	30,584,046	30,604,835	△20,789
預り金	152,498	213,600	△61,102
職員預り金	995,005	905,779	89,226
賞与引当金	9,839,883	9,778,860	61,023
流動負債合計	41,571,432	41,503,074	68,358
固定負債	81,696,000	85,008,000	△3,312,000
設備資金借入金	81,696,000	85,008,000	△3,312,000
固定負債合計	81,696,000	85,008,000	△3,312,000
負債の部合計	123,267,432	126,511,074	△3,243,642
純資産の部			
基本金	1,000,000	1,000,000	0
基本金	1,000,000	1,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	109,900,600	114,111,812	△4,211,212
国庫補助金等特別積立金	109,900,600	114,111,812	△4,211,212
その他の積立金	67,578,338	67,578,338	0
福祉基金積立金	15,340,177	15,340,177	0
介護保険事業積立金	28,725,949	28,725,949	0
自立支援事業積立金	6,672,000	6,672,000	0
ゆうあい園事業基金積立金	16,840,212	16,840,212	0
次期繰越活動増減差額	213,786,404	211,035,934	2,750,470
（うち当期活動増減差額）	2,750,470	△340,524	3,090,994
純資産の部合計	392,265,342	393,726,084	△1,460,742
負債及び純資産の部合計	515,532,774	520,237,158	△4,704,384

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	76,556,468	32,839,279	109,395,747	0	109,395,747
（現金預金）	44,518,204	24,369,003	68,887,207	0	68,887,207
現金	50,000	0	50,000	0	50,000
普通預金	39,468,204	24,369,003	63,837,207	0	63,837,207
普通預金／法人	4,691,114	0	4,691,114	0	4,691,114
普通預金／移送	46,978	0	46,978	0	46,978
普通預金／ヘルパー	10,661,309	0	10,661,309	0	10,661,309
普通預金／デイ	10,623,635	0	10,623,635	0	10,623,635
普通預金／ゆうあい園	9,785,623	0	9,785,623	0	9,785,623
普通預金／善意銀行	2,705,073	0	2,705,073	0	2,705,073
普通預金／特別援護	162,000	0	162,000	0	162,000
普通預金／地域包括	0	6,635,326	6,635,326	0	6,635,326
普通預金／居宅介護	0	11,800,723	11,800,723	0	11,800,723
普通預金／しあわせ	0	5,925,144	5,925,144	0	5,925,144
普通預金／但陽	327,622	7,810	335,432	0	335,432
普通預金／はつらつ	247,047	0	247,047	0	247,047
普通預金／成年後見	216,470	0	216,470	0	216,470
普通預金／播州信用金庫	563	0	563	0	563
普通預金／姫路信用金庫	770	0	770	0	770
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
事業未収金	28,768,498	8,452,336	37,220,834	0	37,220,834
貯蔵品	4,610	440	5,050	0	5,050
立替金	242,003	0	242,003	0	242,003
前払費用	3,023,153	17,500	3,040,653	0	3,040,653
流動資産合計	76,556,468	32,839,279	109,395,747	0	109,395,747
固定資産	405,258,826	3,878,201	409,137,027	△3,000,000	406,137,027
（基本財産）	298,874,783	0	298,874,783	0	298,874,783
土地	46,706,815	0	46,706,815	0	46,706,815
建物	251,167,968	0	251,167,968	0	251,167,968
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
（その他の固定資産）	106,384,043	3,878,201	110,262,244	△3,000,000	107,262,244
土地	28,030,695	0	28,030,695	0	28,030,695
建物	1	0	1	0	1
構築物	5,490,940	0	5,490,940	0	5,490,940
車輌運搬具	562,828	1	562,829	0	562,829
器具及び備品	3,705,721	720,050	4,425,771	0	4,425,771
ソフトウェア	32,230	149,600	181,830	0	181,830
預託金	108,090	8,550	116,640	0	116,640
事業区分間長期貸付金	0	3,000,000	3,000,000	△3,000,000	0
特別援護資金貸付金	838,000	0	838,000	0	838,000
出資金	1,200	0	1,200	0	1,200
福祉基金積立金積立資産	15,340,177	0	15,340,177	0	15,340,177
介護保険事業積立資産	28,725,949	0	28,725,949	0	28,725,949
自立支援事業積立資産	6,672,000	0	6,672,000	0	6,672,000
ゆうあい園事業基金積立資産	16,840,212	0	16,840,212	0	16,840,212
差入保証金	36,000	0	36,000	0	36,000
固定資産合計	405,258,826	3,878,201	409,137,027	△3,000,000	406,137,027
資産の部合計	481,815,294	36,717,480	518,532,774	△3,000,000	515,532,774
流動負債	24,762,905	16,808,527	41,571,432	0	41,571,432
事業未払金	17,599,196	12,984,850	30,584,046	0	30,584,046
預り金	152,498	0	152,498	0	152,498
職員預り金	611,788	383,217	995,005	0	995,005
賞与引当金	6,399,423	3,440,460	9,839,883	0	9,839,883
流動負債合計	24,762,905	16,808,527	41,571,432	0	41,571,432
固定負債	84,696,000	0	84,696,000	△3,000,000	81,696,000
設備資金借入金	81,696,000	0	81,696,000	0	81,696,000
事業区分間長期借入金	3,000,000	0	3,000,000	△3,000,000	0
固定負債合計	84,696,000	0	84,696,000	△3,000,000	81,696,000
負債の部合計	109,458,905	16,808,527	126,267,432	△3,000,000	123,267,432
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	109,900,600	0	109,900,600	0	109,900,600
国庫補助金等特別積立金	109,900,600	0	109,900,600	0	109,900,600
その他の積立金	67,578,338	0	67,578,338	0	67,578,338
福祉基金積立金	15,340,177	0	15,340,177	0	15,340,177
介護保険事業積立金	28,725,949	0	28,725,949	0	28,725,949
自立支援事業積立金	6,672,000	0	6,672,000	0	6,672,000
ゆうあい園事業基金積立金	16,840,212	0	16,840,212	0	16,840,212
次期繰越活動増減差額	193,877,451	19,908,953	213,786,404	0	213,786,404
（うち当期活動増減差額）	71,482	2,678,988	2,750,470	0	2,750,470
純資産の部合計	372,356,389	19,908,953	392,265,342	0	392,265,342

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債及び純資産の部合計	481,815,294	36,717,480	518,532,774	△3,000,000	515,532,774