

# 法人単位貸借対照表

2026(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
<b>流動資産</b>	244,549,760	333,444,018	△ 88,894,258	<b>流動負債</b>	56,870,562	149,960,834	△ 93,090,272
現金預金	139,575,095	147,549,272	△ 7,974,177	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	短期借入金	46,170,000	0	46,170,000
事業未収金	58,065,621	7,752,483	50,313,138	事業未払金	6,885,215	146,819,583	△ 139,934,368
未収金	697,747	7,940	689,807	その他の未払金	1,731,110	1,204,809	526,301
未収補助金	43,639,000	166,712,000	△ 123,073,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	5,000	211,600	△ 206,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	27,595	△ 27,595	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	1,442,960	2,142,955	△ 699,995	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払費用	1,121,337	9,036,173	△ 7,914,836	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	9,109	0	9,109
短期貸付金	0	0	0	預り金	300,000	200,000	100,000
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,775,128	1,736,442	38,686
小口現金	0	0	0	前受金	0	0	0
ゆうちょ銀行	0	0	0	前受収益	0	0	0
北洋銀行(西の里)	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	3,000	4,000	△ 1,000	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	1,065,903,231	1,086,103,699	△ 20,200,468	<b>固定負債</b>	175,838,660	182,392,185	△ 6,553,525
<b>基本財産</b>	712,855,043	779,859,917	△ 67,004,874	設備資金借入金	149,630,000	160,000,000	△ 10,370,000
土地	118,367,390	118,367,390	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	594,487,653	661,492,527	△ 67,004,874	リース債務	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金(基)	0	0	0	退職給付引当金	26,208,660	22,392,185	3,816,475
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
<b>その他の固定資産</b>	353,048,188	306,243,782	46,804,406	<b>負債の部合計</b>	232,709,222	332,353,019	△ 99,643,797
土地	67,921,081	67,921,081	0	<b>純資産の部</b>			
建物	2	2	0	基本金	20,120,000	20,120,000	0
構築物	23,732,607	22,931,819	800,788	国庫補助金等特別積立金	337,380,693	304,741,488	32,639,205
機械及び装置	1	401,566	△ 401,565	その他の積立金	197,032,574	189,146,501	7,886,073
車輛運搬具	6	91,670	△ 91,664	その他の積立金	11,718,644	11,708,979	9,665
器具及び備品	38,082,797	3,278,178	34,804,619	建設積立金	185,313,930	177,437,522	7,876,408
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	523,210,502	573,186,709	△ 49,976,207
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 42,090,134	32,361,556	△ 74,451,690
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	26,208,660	22,392,185	3,816,475				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	197,032,574	189,146,501	7,886,073				
その他の積立資産	0	0	0				
草野奨学金	11,460,132	11,450,795	9,337				
スポーツ基金積立資産	258,512	258,184	328				
建設積立資産	185,313,930	177,437,522	7,876,408				
長期前払費用	70,460	80,780	△ 10,320				
その他の固定資産	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	1,310,452,991	1,419,547,717	△ 109,094,726	<b>純資産の部合計</b>	1,077,743,769	1,087,194,698	△ 9,450,929
				<b>負債及び純資産合計</b>	1,310,452,991	1,419,547,717	△ 109,094,726

1 減価償却費の累計額:95,254,691円 2 減価償却の方法:定額法 3 退職給与引当金:北海道民間社会福祉事業職員共済会の会員出資金累計額を計上