

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	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	28,760,996	4,282,515	2,404,837	35,448,348	△3,801,454	31,646,894
（現金預金）	11,806,061	4,282,515	2,401,893	18,490,469	0	18,490,469
小 口 現 金	153,026	0	0	153,026	0	153,026
普 通 預 金	11,653,035	4,282,515	2,401,893	18,337,443	0	18,337,443
本部	6,639,777	0	0	6,639,777	0	6,639,777
本部収益	0	4,282,515	2,401,893	6,684,408	0	6,684,408
ワークみくら	1,420,349	0	0	1,420,349	0	1,420,349
みくら生活介護	1,758,115	0	0	1,758,115	0	1,758,115
つついのみや	454,909	0	0	454,909	0	454,909
住吉1	521,251	0	0	521,251	0	521,251
住吉2	117,227	0	0	117,227	0	117,227
住吉3	630,380	0	0	630,380	0	630,380
本部信用金庫	111,027	0	0	111,027	0	111,027
事業未収金	12,814,833	0	0	12,814,833	0	12,814,833
未 収 金	0	0	2,944	2,944	0	2,944
立 替 金	237,648	0	0	237,648	0	237,648
前 払 金	101,000	0	0	101,000	0	101,000
事業区分間貸付金	3,801,454	0	0	3,801,454	△3,801,454	0
固定資産	402,437,301	0	0	402,437,301	0	402,437,301
（基本財産）	390,906,487	0	0	390,906,487	0	390,906,487
土 地	128,929,059	0	0	128,929,059	0	128,929,059
建 物	261,977,428	0	0	261,977,428	0	261,977,428
（その他の固定資産）	11,530,814	0	0	11,530,814	0	11,530,814
建 物	2	0	0	2	0	2
車 輦 運搬具	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	72,346	0	0	72,346	0	72,346
有形リース資産	1,375,938	0	0	1,375,938	0	1,375,938
投資有価証券	100,000	0	0	100,000	0	100,000
退職給付引当資産	2,763,088	0	0	2,763,088	0	2,763,088
退職共済預け金	2,763,088	0	0	2,763,088	0	2,763,088
借入金積立資産	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
差 入 保証金	480,000	0	0	480,000	0	480,000
長期 前払費用	709,819	0	0	709,819	0	709,819
リサイクル預託金	29,620	0	0	29,620	0	29,620
資産の部合計	431,198,297	4,282,515	2,404,837	437,885,649	△3,801,454	434,084,195
流動負債	9,513,969	3,064,437	1,320,017	13,898,423	△3,801,454	10,096,969
事業未払金	1,574,265	0	0	1,574,265	0	1,574,265
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,600,000	0	0	4,600,000	0	4,600,000
1年以内返済予定リース債務	739,200	0	0	739,200	0	739,200
預 り 金	4,434	0	0	4,434	0	4,434
所得税	4,434	0	0	4,434	0	4,434
職 員 預 り 金	917,739	0	0	917,739	0	917,739
健康保険料	208,472	0	0	208,472	0	208,472
介護保険料	19,278	0	0	19,278	0	19,278
厚生年金保険料	252,540	0	0	252,540	0	252,540
児童手当	4,968	0	0	4,968	0	4,968
源泉所得税	37,145	0	0	37,145	0	37,145
住民税	94,900	0	0	94,900	0	94,900
退職共済掛金	69,900	0	0	69,900	0	69,900
雇用保険料	230,536	0	0	230,536	0	230,536
前 受 金	0	0	583,000	583,000	0	583,000
事業区分間借入金	0	3,064,437	737,017	3,801,454	△3,801,454	0
賞 与 引当金	1,678,331	0	0	1,678,331	0	1,678,331
固定負債	12,324,772	0	0	12,324,772	0	12,324,772
長期運営資金借入金	8,500,000	0	0	8,500,000	0	8,500,000
リース 債 務	492,800	0	0	492,800	0	492,800
退職給付引当金	3,331,972	0	0	3,331,972	0	3,331,972
負債の部合計	21,838,741	3,064,437	1,320,017	26,223,195	△3,801,454	22,421,741
基本金	452,801,710	0	0	452,801,710	0	452,801,710
基 本 金	452,801,710	0	0	452,801,710	0	452,801,710
国庫補助金等特別積立金	730,052	0	0	730,052	0	730,052
その他の積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
借入金 積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額	△50,172,206	1,218,078	1,084,820	△47,869,308	0	△47,869,308
（うち当期活動増減差額）	43,585	933,887	△955,053	22,419	0	22,419

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	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
純資産の部合計	409,359,556	1,218,078	1,084,820	411,662,454	0	411,662,454
負債及び純資産の部合計	431,198,297	4,282,515	2,404,837	437,885,649	△3,801,454	434,084,195