

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

社会福祉事業 【 税抜 】

勘定科目	法人本部	室蘭言泉学園	わかすぎ学園	共同生活援助 事業所「げんせん」	室蘭市障がい者総合 相談支援室「げんせん」	日中活動センター げんせん	室蘭市障害者活動 支援施設あけぼの	湘南しいたけ	花ファクトリーあけぼの	あいくる	合 計	内部取引消去	事業区分合計
<b>【流動資産】</b>	30,778,897	82,365,863	125,203,407	48,776,318	39,266,217	40,830,242	27,636,868	11,147,644	38,976,269	31,747,381	476,729,106	-67,370,000	409,359,106
現金預金	17,002,657	42,332,222	60,260,673	6,864,282	7,639,167	18,645,301	8,264,103	2,456,280	19,838,975	9,602,714	192,906,374		192,906,374
事業未収金		11,843,344	43,229,250	39,444,006	7,627,050	22,037,776	18,912,157	8,590,768	11,054,508	22,009,125	184,747,984		184,747,984
未 収 金	10,919,434			-1,600		10,915					10,928,749		10,928,749
未収補助金		7,711,305	1,719,282								9,430,587		9,430,587
貯 蔵 品	12,220		278,821								291,041		291,041
立 替 金	12,130		2,669,216	1,970,287			179,080				4,830,713		4,830,713
前 払 金	243,980	108,228	1,265,134								1,617,342		1,617,342
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			15,370,000								15,370,000		15,370,000
1年以内前払費用	574,883	370,764	398,289	499,343		136,250	281,528	100,596	82,786	135,542	2,579,981		2,579,981
拠点区分間貸付金		20,000,000			24,000,000				8,000,000		52,000,000	-52,000,000	
仮 払 金	2,013,593		12,742								2,026,335		2,026,335
<b>【固定資産】</b>	157,972,504	215,528,764	414,488,899	208,592,923	68,207,447	349,315,068	226,676,242	31,573,738	16,446,484	32,803,300	1,721,605,369	-267,989,600	1,453,615,769
(基本財産)	125,520,582	109,493,479	65,482,730	182,885,814	54,776,819	298,492,107	187,012,131	5,434,915			1,029,098,577		1,029,098,577
土 地		5,275,000	1,934,700	27,505,419				4,188,448			38,903,567		38,903,567
建 物	125,520,582	104,218,479	63,548,030	155,380,395	54,776,819	298,492,107	187,012,131	1,246,467			990,195,010		990,195,010
(その他固定資産)	32,451,922	106,035,285	349,006,169	25,707,109	13,430,628	50,822,961	39,664,111	26,138,823	16,446,484	32,803,300	692,506,792	-267,989,600	424,517,192
土 地	242,847										242,847		242,847
建 物			1,111,254	1,099,746				8,508,421		4,298,288	15,017,709		15,017,709
構 築 物	5,783,804	1,397,810	1,021,944	3,234,604	2,534,674	13,180,408	6,890,819	1,257,959	2,530,726		37,832,748		37,832,748
機械及び装置			159,601					444,583			604,185		604,185
車輛運搬具		2	2,248,869	1	430,664	1,210,002	1	569,250	1,840,015		6,298,804		6,298,804
器具及び備品	3,027,186	1,957,411	4,001,641	5,068,121	752,670	18,491,931	9,573,347	6,632,144	2,136,897	3,197,098	54,838,446		54,838,446
有形リース資産	3,605,250					1,760,300	7,949,800	4,029,300		10,342,700	27,687,350		27,687,350
ソフトウェア										211,200	211,200		211,200
投資有価証券	2,400,000	5,000									2,405,000		2,405,000
拠点区分間長期貸付金	15,737,600	59,000,000	190,252,000		3,000,000						267,989,600	-267,989,600	
退職給付引当資産		17,073,905	20,773,835	15,291,435	6,700,060	10,923,760	14,413,770	4,596,570	7,196,890	14,482,930	111,453,155		111,453,155
人件費積立資産		10,511,170	63,750,000			5,000,000					79,261,170		79,261,170
施設整備等積立資産		15,000,000	60,000,000								75,000,000		75,000,000
奨学基金積立資産			2,806,300								2,806,300		2,806,300
行事等積立資産			1,500,000								1,500,000		1,500,000
工賃変動積立資産			2,650,000						2,650,000		2,650,000		2,650,000
差入保証金			130,000								130,000		130,000
長期前払費用	1,655,235	1,081,436	1,174,505	1,003,032		216,180	821,124	100,596	82,786	271,084	6,405,978		6,405,978
預 託 金		8,550	76,220	10,170	12,560	40,380	15,250		9,170		172,300		172,300
資産の部合計	188,751,401	297,894,627	539,692,306	257,369,241	107,473,664	390,145,310	254,313,110	42,721,382	55,422,753	64,550,681	2,198,334,475	-335,359,600	1,862,974,875
<b>【流動負債】</b>	8,973,108	15,856,021	26,077,035	35,042,511	10,733,786	36,781,066	43,261,746	22,613,476	11,901,374	20,778,099	232,018,222	-67,370,000	164,648,222
事業未払金	242,756	2,037,577	2,872,424	2,329,038	2,752,928	4,382,058	6,024,171	2,330,505	4,533,721	1,293,307	28,798,485		28,798,485
その他の未払金		1,170,509	2,999,992	324,112	633,306	1,176,466	1,206,586	517,892	980,076	1,891,495	10,900,434		10,900,434
1年以内返済予定設備資金借入金	3,575,484	2,136,000		1,706,532	1,311,588	3,882,396	9,324,000				21,936,000		21,936,000
1年以内返済予定リース債務	752,400					728,400		653,400		2,893,200	7,264,200		7,264,200
1年以内返済予定拠点区分間借入金	3,420,000			3,261,000	1,260,000	7,429,000					15,370,000	-15,370,000	
1年以内支払予定長期未払金								924,000			924,000		924,000
未払費用	767,619	4,339,907	11,064,650	13,209,352	698,488	4,053,580	4,515,293	1,861,881	2,857,872	3,635,315	47,003,957		47,003,957
預 り 金				-395							-395		-395
職員預り金	230,580	251,028	9,969	180,482	99,636	178,166	356,896	74,798	99,705	354,782	1,836,042		1,836,042
拠点区分間借入金				11,000,000		10,000,000	15,000,000	14,000,000		2,000,000	52,000,000	-52,000,000	
仮 受 金	-15,731	19,000		3,390	9,840						16,499		16,499
賞与引当金		5,902,000	9,130,000	3,029,000	3,968,000	4,951,000	4,598,000	2,251,000	3,430,000	8,710,000	45,969,000		45,969,000
<b>【固定負債】</b>	138,015,418	27,575,905	20,773,835	75,049,749	52,771,183	157,820,205	124,018,470	34,076,520	7,196,890	64,691,330	701,989,505	-267,989,600	433,999,905
設備資金借入金	63,759,318	10,502,000		30,436,314	23,391,123	69,235,245	101,010,000				298,334,000		298,334,000
リース債務	2,696,100					971,200	5,594,700	3,430,350		7,208,400	19,900,750		19,900,750
拠点区分間長期借入金	71,560,000			29,322,000	22,680,000	76,690,000	3,000,000	21,737,600		43,000,000	267,989,600	-267,989,600	
退職給付引当金		17,073,905	20,773,835	15,291,435	6,700,060	10,923,760	14,413,770	4,596,570	7,196,890	14,482,930	111,453,155		111,453,155
長期未払金								4,312,000			4,312,000		4,312,000
負債の部合計	146,988,526	43,431,926	46,850,870	110,092,260	63,504,969	194,601,271	167,280,216	56,689,996	19,098,264	85,469,429	934,007,727	-335,359,600	598,648,127
<b>【基本金】</b>		6,773,000	54,923,000								61,696,000		61,696,000
基本 金		6,773,000	54,923,000								61,696,000		61,696,000
<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>		65,083,064	39,280,690	85,592,699	9,517,215	154,231,614	31,173,882			671,718	385,550,882		385,550,882

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業 【 税抜 】

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	室蘭言泉学園	わかすぎ学園	共同生活援助 事業所「げんせん」	室蘭市障がい者総合 相談支援室「げんせん」	日中活動センター げんせん	室蘭市障害者活動 支援施設あけぼの	湘南しいたけ	花ファクトリーあけぼの	あいくる	合 計	内部取引消去	事業区分合計
【その他の積立金】		25,511,170	128,056,300			5,000,000			2,650,000		161,217,470		161,217,470
人件費積立金		10,511,170	63,750,000			5,000,000					79,261,170		79,261,170
施設整備等積立金		15,000,000	60,000,000								75,000,000		75,000,000
奨学基金積立金			2,806,300								2,806,300		2,806,300
行事等積立金			1,500,000								1,500,000		1,500,000
工賃変動積立金									2,650,000		2,650,000		2,650,000
【次期繰越活動増減差額】	41,762,875	157,095,467	270,581,446	61,684,282	34,451,480	36,312,425	55,859,012	-13,968,614	33,674,489	-21,590,466	655,862,396		655,862,396
(うち当期活動増減差額)	989,576	32,240,090	55,898,635	-17,816,159	8,127,127	-11,186,970	-24,099,764	-15,792,543	3,046,794	303,340	31,710,126		31,710,126
純資産の部合計	41,762,875	254,462,701	492,841,436	147,276,981	43,968,695	195,544,039	87,032,894	-13,968,614	36,324,489	-20,918,748	1,264,326,748		1,264,326,748
負債及び純資産の部	188,751,401	297,894,627	539,692,306	257,369,241	107,473,664	390,145,310	254,313,110	42,721,382	55,422,753	64,550,681	2,198,334,475	-335,359,600	1,862,974,875