

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 | | | | 負債の部 | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 911,861,765 | 1,101,617,967 | △ 189,756,202 | 流動負債 | 130,375,736 | 127,117,243 | 3,258,493 |
| 現金預金 | 641,516,642 | 843,412,805 | △ 201,896,163 | 事業未払金 | 32,655,137 | 26,897,076 | 5,758,061 |
| 事業未収金 | 262,002,436 | 250,908,023 | 11,094,413 | 1年以内返済予定リース債務 | 7,537,650 | 7,772,570 | △ 234,920 |
| 未収金 | 4,099,002 | 4,334,231 | △ 235,229 | 未払費用 | 22,217,827 | 22,205,717 | 12,110 |
| 未収補助金 | 3,000,000 | 1,921,000 | 1,079,000 | 預り金 | 0 | 60,000 | △ 60,000 |
| 商品・製品 | 152,020 | 93,016 | 59,004 | 職員預り金 | 329,976 | 182,184 | 147,792 |
| 立替金 | 12,366 | 20,142 | △ 7,776 | 仮受金 | 0 | 11,748 | △ 11,748 |
| 前払費用 | 1,079,299 | 928,750 | 150,549 | 賞与引当金 | 67,635,146 | 69,987,948 | △ 2,352,802 |
| 固定資産 | 3,766,173,988 | 3,514,554,164 | 251,619,824 | 固定負債 | 194,567,444 | 186,340,762 | 8,226,682 |
| 基本財産 | 1,352,535,810 | 1,424,262,144 | △ 71,726,334 | リース債務 | 15,927,230 | 18,891,080 | △ 2,963,850 |
| 土地 | 441,730,912 | 441,730,912 | 0 | 退職給付引当金 | 178,640,214 | 167,449,682 | 11,190,532 |
| 建物 | 848,560,309 | 926,030,325 | △ 77,470,016 | 負債の部合計 | 324,943,180 | 313,458,005 | 11,485,175 |
| 建物附属設備 | 62,244,589 | 56,500,907 | 5,743,682 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 2,413,638,178 | 2,090,292,020 | 323,346,158 | 基本金 | 48,274,700 | 48,274,700 | 0 |
| 土地 | 742,500 | 742,500 | 0 | 第1号基本金 | 38,409,700 | 38,409,700 | 0 |
| 建物 | 11,627,899 | 13,391,537 | △ 1,763,638 | 第3号基本金 | 9,865,000 | 9,865,000 | 0 |
| 建物附属設備 | 66,009,146 | 70,872,781 | △ 4,863,635 | 国庫補助金等特別積立金 | 620,201,277 | 656,445,086 | △ 36,243,809 |
| 構築物 | 36,345,543 | 41,911,147 | △ 5,565,604 | その他の積立金 | 2,018,511,783 | 1,689,641,783 | 328,870,000 |
| 機械及び装置 | 45,081,889 | 48,913,931 | △ 3,832,042 | 施設整備等積立金 | 1,654,935,058 | 1,340,775,058 | 314,160,000 |
| 車輛運搬具 | 4,033,471 | 5,063,288 | △ 1,029,817 | 備品等購入積立金 | 357,720,000 | 343,010,000 | 14,710,000 |
| 器具及び備品 | 27,361,108 | 25,438,485 | 1,922,623 | 工賃変動積立金 | 2,399,266 | 2,399,266 | 0 |
| 有形リース資産 | 10,746,806 | 10,696,066 | 50,740 | 設備等整備積立金 | 3,457,459 | 3,457,459 | 0 |
| ソフトウェア | 1,670,959 | 0 | 1,670,959 | 次期繰越活動増減差額 | 1,666,104,813 | 1,908,352,557 | △ 242,247,744 |
| 無形リース資産 | 12,665,180 | 15,969,140 | △ 3,303,960 | (うち当期活動増減差額) | 86,622,256 | 3,197,190 | 83,425,066 |
| 施設整備等積立資産 | 1,654,935,058 | 1,340,775,058 | 314,160,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 357,720,000 | 343,010,000 | 14,710,000 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 2,399,266 | 2,399,266 | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 3,457,459 | 3,457,459 | 0 | | | | |
| 県社協退職給付引当資産 | 178,640,214 | 167,449,682 | 11,190,532 | | | | |
| リサイクル預託金 | 201,680 | 201,680 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 4,678,035,753 | 4,616,172,131 | 61,863,622 | 純資産の部合計 | 4,353,092,573 | 4,302,714,126 | 50,378,447 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 4,678,035,753 | 4,616,172,131 | 61,863,622 |

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 | 904,902,582 | 7,207,722 | 912,110,304 | △ 248,539 | 911,861,765 |
| 現金預金 | 635,821,420 | 5,695,222 | 641,516,642 | 0 | 641,516,642 |
| 事業未収金 | 260,489,936 | 1,512,500 | 262,002,436 | 0 | 262,002,436 |
| 未収金 | 4,099,002 | 0 | 4,099,002 | 0 | 4,099,002 |
| 未収補助金 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 商品・製品 | 152,020 | 0 | 152,020 | 0 | 152,020 |
| 立替金 | 12,366 | 0 | 12,366 | 0 | 12,366 |
| 前払費用 | 1,079,299 | 0 | 1,079,299 | 0 | 1,079,299 |
| 事業区分間貸付金 | 248,539 | 0 | 248,539 | △ 248,539 | 0 |
| 固定資産 | 3,764,204,188 | 1,969,800 | 3,766,173,988 | 0 | 3,766,173,988 |
| 基本財産 | 1,352,535,810 | 0 | 1,352,535,810 | 0 | 1,352,535,810 |
| 土地 | 441,730,912 | 0 | 441,730,912 | 0 | 441,730,912 |
| 建物 | 848,560,309 | 0 | 848,560,309 | 0 | 848,560,309 |
| 建物附属設備 | 62,244,589 | 0 | 62,244,589 | 0 | 62,244,589 |
| その他の固定資産 | 2,411,668,378 | 1,969,800 | 2,413,638,178 | 0 | 2,413,638,178 |
| 土地 | 742,500 | 0 | 742,500 | 0 | 742,500 |
| 建物 | 11,627,899 | 0 | 11,627,899 | 0 | 11,627,899 |
| 建物附属設備 | 66,009,146 | 0 | 66,009,146 | 0 | 66,009,146 |
| 構築物 | 36,345,543 | 0 | 36,345,543 | 0 | 36,345,543 |
| 機械及び装置 | 45,081,889 | 0 | 45,081,889 | 0 | 45,081,889 |
| 車輛運搬具 | 4,033,471 | 0 | 4,033,471 | 0 | 4,033,471 |
| 器具及び備品 | 27,361,108 | 0 | 27,361,108 | 0 | 27,361,108 |
| 有形リース資産 | 10,746,806 | 0 | 10,746,806 | 0 | 10,746,806 |
| ソフトウェア | 1,670,959 | 0 | 1,670,959 | 0 | 1,670,959 |
| 無形リース資産 | 12,665,180 | 0 | 12,665,180 | 0 | 12,665,180 |
| 施設整備等積立資産 | 1,654,935,058 | 0 | 1,654,935,058 | 0 | 1,654,935,058 |
| 備品等購入積立資産 | 357,720,000 | 0 | 357,720,000 | 0 | 357,720,000 |
| 工賃変動積立資産 | 2,399,266 | 0 | 2,399,266 | 0 | 2,399,266 |
| 設備等整備積立資産 | 3,457,459 | 0 | 3,457,459 | 0 | 3,457,459 |
| 県社協退職給付引当資産 | 176,670,414 | 1,969,800 | 178,640,214 | 0 | 178,640,214 |
| リサイクル預託金 | 201,680 | 0 | 201,680 | 0 | 201,680 |
| 資産の部合計 | 4,669,106,770 | 9,177,522 | 4,678,284,292 | △ 248,539 | 4,678,035,753 |
| 流動負債 | 129,656,068 | 968,207 | 130,624,275 | △ 248,539 | 130,375,736 |
| 事業未払金 | 32,555,405 | 99,732 | 32,655,137 | 0 | 32,655,137 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 7,537,650 | 0 | 7,537,650 | 0 | 7,537,650 |
| 未払費用 | 22,116,135 | 101,692 | 22,217,827 | 0 | 22,217,827 |
| 職員預り金 | 329,976 | 0 | 329,976 | 0 | 329,976 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 248,539 | 248,539 | △ 248,539 | 0 |
| 賞与引当金 | 67,116,902 | 518,244 | 67,535,146 | 0 | 67,535,146 |
| 固定負債 | 192,597,644 | 1,969,800 | 194,567,444 | 0 | 194,567,444 |
| リース債務 | 15,927,230 | 0 | 15,927,230 | 0 | 15,927,230 |
| 退職給付引当金 | 176,670,414 | 1,969,800 | 178,640,214 | 0 | 178,640,214 |
| 負債の部合計 | 322,253,712 | 2,938,007 | 325,191,719 | △ 248,539 | 324,943,180 |
| 基本金 | 48,274,700 | 0 | 48,274,700 | 0 | 48,274,700 |
| 第1号基本金 | 38,409,700 | 0 | 38,409,700 | 0 | 38,409,700 |
| 第3号基本金 | 9,865,000 | 0 | 9,865,000 | 0 | 9,865,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 620,201,277 | 0 | 620,201,277 | 0 | 620,201,277 |
| その他の積立金 | 2,018,511,783 | 0 | 2,018,511,783 | 0 | 2,018,511,783 |
| 施設整備等積立金 | 1,654,935,058 | 0 | 1,654,935,058 | 0 | 1,654,935,058 |
| 備品等購入積立金 | 357,720,000 | 0 | 357,720,000 | 0 | 357,720,000 |
| 工賃変動積立金 | 2,399,266 | 0 | 2,399,266 | 0 | 2,399,266 |
| 設備等整備積立金 | 3,457,459 | 0 | 3,457,459 | 0 | 3,457,459 |
| 次期繰越活動増減差額 | 1,659,865,298 | 6,239,515 | 1,666,104,813 | 0 | 1,666,104,813 |
| (うち当期活動増減差額) | 86,025,601 | 596,655 | 86,622,256 | 0 | 86,622,256 |
| 純資産の部合計 | 4,346,853,058 | 6,239,515 | 4,353,092,573 | 0 | 4,353,092,573 |
| 負債及び純資産の部合計 | 4,669,106,770 | 9,177,522 | 4,678,284,292 | △ 248,539 | 4,678,035,753 |

| 勘定科目 | 法人本部 | 障害者相談支援 センター中継 | 地域サポート センター | 梓 荘 | ささらの里 | こきりこささら |
|---------------|-------------|-------------------|----------------|-------------|---------------|-------------|
| 流動資産 | 102,981,969 | 14,785,218 | 38,472,970 | 170,166,583 | 193,612,200 | 53,545,234 |
| 現金預金 | 101,520,348 | 10,337,375 | 22,187,964 | 111,056,767 | 132,031,665 | 39,256,320 |
| 事業未収金 | 0 | 4,420,739 | 14,726,548 | 57,213,839 | 60,054,920 | 14,225,104 |
| 未収金 | 127,500 | 0 | 1,397,878 | 454,956 | 767,471 | 46,100 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 12,366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 507,484 | 25,080 | 144,780 | 140,483 | 66,399 | 17,710 |
| 事業区分間貸付金 | 228,199 | 2,024 | 0 | 18,316 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 586,072 | 0 | 15,800 | 282,222 | 691,745 | 0 |
| 固定資産 | 85,467,932 | 43,038,440 | 382,543,681 | 476,881,940 | 969,467,680 | 190,198,188 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 114,223,001 | 179,543,601 | 450,819,619 | 79,410,626 |
| 土地 | 0 | 0 | 30,411,109 | 23,339,700 | 174,660,985 | 30,822,527 |
| 建物 | 0 | 0 | 66,670,296 | 152,071,539 | 275,670,045 | 48,588,095 |
| 建物附属設備 | 0 | 0 | 17,141,596 | 4,132,362 | 488,589 | 4 |
| その他の固定資産 | 85,467,932 | 43,038,440 | 268,320,680 | 297,338,339 | 518,648,061 | 110,787,562 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 742,500 | 0 | 0 |
| 建物 | 1 | 0 | 498,272 | 163,847 | 450,035 | 140,281 |
| 建物附属設備 | 176 | 0 | 8,890,784 | 2,799,667 | 15,067,865 | 2,894,080 |
| 構築物 | 48,126 | 0 | 2,938,375 | 9,390,860 | 175,634 | 1 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 24,305,438 | 20,776,447 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| 器具及び備品 | 2,369,253 | 0 | 1,511,571 | 13,680,964 | 3,295,484 | 85,717 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 365,640 | 1,184,500 |
| ソフトウェア | 1,670,959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 12,665,180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 14,780,000 | 0 | 230,745,058 | 178,120,000 | 407,620,000 | 62,640,000 |
| 備品等購入積立資産 | 38,190,000 | 36,860,000 | 17,000,000 | 30,280,000 | 34,060,000 | 34,400,000 |
| 工賃変動積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 県社協退職給付引当資産 | 15,744,236 | 6,178,440 | 6,736,620 | 37,311,069 | 36,818,064 | 9,385,458 |
| リサイクル預託金 | 0 | 0 | 0 | 43,990 | 18,890 | 57,520 |
| 資産の部合計 | 188,449,901 | 57,823,658 | 421,016,651 | 647,048,523 | 1,163,079,880 | 243,743,422 |
| 流動負債 | 10,593,333 | 2,323,494 | 5,708,489 | 22,066,444 | 31,437,685 | 5,963,151 |
| 事業未払金 | 1,828,044 | 36,766 | 3,608,668 | 3,401,672 | 8,762,930 | 317,939 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 3,303,960 | 0 | 0 | 450,000 | 365,640 | 618,000 |
| 未払費用 | 636,272 | 251,049 | 261,471 | 4,973,154 | 5,468,469 | 2,241,023 |
| 職員預り金 | 0 | 0 | 0 | 99,683 | 48,031 | 74,370 |
| 拠点区分間借入金 | 172,808 | 230,112 | 93,884 | 0 | 19,780 | 531,707 |
| 賞与引当金 | 4,652,249 | 1,805,567 | 1,744,466 | 13,141,935 | 16,772,835 | 2,180,112 |
| 固定負債 | 25,105,456 | 6,178,440 | 6,736,620 | 37,311,069 | 36,818,064 | 9,951,958 |
| リース債務 | 9,361,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566,500 |
| 退職給付引当金 | 15,744,236 | 6,178,440 | 6,736,620 | 37,311,069 | 36,818,064 | 9,385,458 |
| 負債の部合計 | 35,698,789 | 8,501,934 | 12,445,109 | 59,377,513 | 68,255,749 | 15,915,109 |
| 基本金 | 9,865,000 | 0 | 10,805,000 | 27,604,700 | 0 | 0 |
| 第1号基本金 | 0 | 0 | 10,805,000 | 27,604,700 | 0 | 0 |
| 第3号基本金 | 9,865,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 14,566,390 | 105,831,112 | 193,063,695 | 28,500,211 |
| その他の積立金 | 52,970,000 | 36,860,000 | 247,745,058 | 208,400,000 | 441,680,000 | 97,040,000 |
| 施設整備等積立金 | 14,780,000 | 0 | 230,745,058 | 178,120,000 | 407,620,000 | 62,640,000 |
| 備品等購入積立金 | 38,190,000 | 36,860,000 | 17,000,000 | 30,280,000 | 34,060,000 | 34,400,000 |
| 工賃変動積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備等整備積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 89,916,112 | 12,461,724 | 135,455,094 | 245,835,198 | 460,080,436 | 102,288,102 |
| (うち当期活動増減差額) | 21,467,007 | 1,436,054 | △ 2,178,210 | 3,259,998 | 19,037,821 | 20,878,027 |
| 純資産の部合計 | 152,751,112 | 49,321,724 | 408,571,542 | 587,671,010 | 1,094,824,131 | 227,828,313 |
| 負債及び純資産の部合計 | 188,449,901 | 57,823,658 | 421,016,651 | 647,048,523 | 1,163,079,880 | 243,743,422 |

貸借対照表内訳表
3月31日現在

(単位:円)

| みすぎの森 | 共立学舎 | チャレンジ松本 (福祉事業) | チャレンジ松本 (就労事業) | あい・アドバ ンス今井 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 26,958,650 | 124,414,367 | 36,864,244 | 8,393,876 | 136,512,805 | 906,708,116 | △ 1,805,534 | 904,902,582 |
| 15,926,556 | 86,387,332 | 24,140,423 | 6,641,541 | 86,335,129 | 635,821,420 | 0 | 635,821,420 |
| 10,516,198 | 37,229,223 | 12,707,883 | 1,570,315 | 47,825,167 | 260,489,936 | 0 | 260,489,936 |
| 467,626 | 565,229 | 500 | 0 | 271,742 | 4,099,002 | 0 | 4,099,002 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 0 | 0 | 0 | 152,020 | 0 | 152,020 | 0 | 152,020 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,366 | 0 | 12,366 |
| 28,490 | 76,229 | 15,438 | 30,000 | 27,206 | 1,079,299 | 0 | 1,079,299 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,539 | 0 | 248,539 |
| 19,780 | 156,354 | 0 | 0 | 53,561 | 1,805,534 | △ 1,805,534 | 0 |
| 163,881,089 | 681,034,939 | 208,613,751 | 6,043,365 | 557,033,183 | 3,764,204,188 | 0 | 3,764,204,188 |
| 53,253,910 | 313,915,852 | 56,102,425 | 0 | 105,266,776 | 1,352,535,810 | 0 | 1,352,535,810 |
| 0 | 148,987,403 | 8,441,167 | 0 | 25,068,021 | 441,730,912 | 0 | 441,730,912 |
| 52,932,090 | 153,770,967 | 39,060,029 | 0 | 59,797,248 | 848,560,309 | 0 | 848,560,309 |
| 321,820 | 11,157,482 | 8,601,229 | 0 | 20,401,507 | 62,244,589 | 0 | 62,244,589 |
| 110,627,179 | 367,119,087 | 152,511,326 | 6,043,365 | 451,766,407 | 2,411,668,378 | 0 | 2,411,668,378 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742,500 | 0 | 742,500 |
| 1 | 1,246,990 | 302,089 | 0 | 8,826,383 | 11,627,899 | 0 | 11,627,899 |
| 15,232,662 | 1,963,564 | 192,067 | 0 | 18,968,281 | 66,009,146 | 0 | 66,009,146 |
| 7,891,891 | 467,563 | 1,315,275 | 0 | 14,117,818 | 36,345,543 | 0 | 36,345,543 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 45,081,889 | 0 | 45,081,889 |
| 0 | 2,016,726 | 4 | 1 | 2,016,728 | 4,033,471 | 0 | 4,033,471 |
| 361,089 | 2,656,652 | 374,560 | 177,086 | 2,848,732 | 27,361,108 | 0 | 27,361,108 |
| 0 | 1,687,356 | 5,686,230 | 0 | 1,323,080 | 10,746,806 | 0 | 10,746,806 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,670,959 | 0 | 1,670,959 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,665,180 | 0 | 12,665,180 |
| 76,730,000 | 264,910,000 | 98,080,000 | 0 | 321,310,000 | 1,654,935,058 | 0 | 1,654,935,058 |
| 7,950,000 | 63,810,000 | 40,300,000 | 0 | 54,870,000 | 357,720,000 | 0 | 357,720,000 |
| 0 | 0 | 0 | 2,399,266 | 0 | 2,399,266 | 0 | 2,399,266 |
| 0 | 0 | 0 | 3,457,459 | 0 | 3,457,459 | 0 | 3,457,459 |
| 2,461,536 | 28,324,726 | 6,242,760 | 0 | 27,467,505 | 176,670,414 | 0 | 176,670,414 |
| 0 | 35,510 | 18,340 | 9,550 | 17,880 | 201,680 | 0 | 201,680 |
| 190,839,739 | 805,449,306 | 245,477,995 | 14,437,241 | 693,545,988 | 4,670,912,304 | △ 1,805,534 | 4,669,106,770 |
| 2,480,093 | 17,816,026 | 6,116,161 | 8,241,856 | 18,714,870 | 131,461,602 | △ 1,805,534 | 129,656,068 |
| 26,130 | 2,924,181 | 435,965 | 7,822,656 | 3,390,454 | 32,555,405 | 0 | 32,555,405 |
| 0 | 1,041,480 | 1,246,410 | 0 | 512,160 | 7,537,650 | 0 | 7,537,650 |
| 1,246,217 | 3,584,336 | 733,372 | 0 | 2,720,772 | 22,116,135 | 0 | 22,116,135 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 107,892 | 329,976 | 0 | 329,976 |
| 160,038 | 19,428 | 158,577 | 419,200 | 0 | 1,805,534 | △ 1,805,534 | 0 |
| 1,047,708 | 10,246,601 | 3,541,837 | 0 | 11,983,592 | 67,116,902 | 0 | 67,116,902 |
| 2,461,536 | 29,019,046 | 10,737,030 | 0 | 28,278,425 | 192,597,644 | 0 | 192,597,644 |
| 0 | 694,320 | 4,494,270 | 0 | 810,920 | 15,927,230 | 0 | 15,927,230 |
| 2,461,536 | 28,324,726 | 6,242,760 | 0 | 27,467,505 | 176,670,414 | 0 | 176,670,414 |
| 4,941,629 | 46,835,072 | 16,853,191 | 8,241,856 | 46,993,295 | 324,059,246 | △ 1,805,534 | 322,253,712 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,274,700 | 0 | 48,274,700 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,409,700 | 0 | 38,409,700 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,865,000 | 0 | 9,865,000 |
| 8,626,013 | 239,139,098 | 6,534,016 | 0 | 23,940,742 | 620,201,277 | 0 | 620,201,277 |
| 84,680,000 | 328,720,000 | 138,380,000 | 5,856,725 | 376,180,000 | 2,018,511,783 | 0 | 2,018,511,783 |
| 76,730,000 | 264,910,000 | 98,080,000 | 0 | 321,310,000 | 1,654,935,058 | 0 | 1,654,935,058 |
| 7,950,000 | 63,810,000 | 40,300,000 | 0 | 54,870,000 | 357,720,000 | 0 | 357,720,000 |
| 0 | 0 | 0 | 2,399,266 | 0 | 2,399,266 | 0 | 2,399,266 |
| 0 | 0 | 0 | 3,457,459 | 0 | 3,457,459 | 0 | 3,457,459 |
| 92,592,097 | 190,755,136 | 83,710,788 | 338,660 | 246,431,951 | 1,659,865,298 | 0 | 1,659,865,298 |
| 3,410,698 | 10,994,787 | 1,208,676 | 236,089 | 6,274,654 | 86,025,601 | 0 | 86,025,601 |
| 185,898,110 | 758,614,234 | 228,624,804 | 6,195,385 | 646,552,693 | 4,346,853,058 | 0 | 4,346,853,058 |
| 190,839,739 | 805,449,306 | 245,477,995 | 14,437,241 | 693,545,988 | 4,670,912,304 | △ 1,805,534 | 4,669,106,770 |

公益事業区分 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 | 障害者相談支援 センター中信拠点 (公益事業) | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|-------------------------------|-----------|--------|-----------|
| 流動資産 | 7,207,722 | 7,207,722 | 0 | 7,207,722 |
| 現金預金 | 5,695,222 | 5,695,222 | 0 | 5,695,222 |
| 事業未収金 | 1,512,500 | 1,512,500 | 0 | 1,512,500 |
| 固定資産 | 1,969,800 | 1,969,800 | 0 | 1,969,800 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 1,969,800 | 1,969,800 | 0 | 1,969,800 |
| 県社協退職給付引当資産 | 1,969,800 | 1,969,800 | 0 | 1,969,800 |
| 資産の部合計 | 9,177,522 | 9,177,522 | 0 | 9,177,522 |
| 流動負債 | 968,207 | 968,207 | 0 | 968,207 |
| 事業未払金 | 99,732 | 99,732 | 0 | 99,732 |
| 未払費用 | 101,692 | 101,692 | 0 | 101,692 |
| 事業区分間借入金 | 248,539 | 248,539 | 0 | 248,539 |
| 賞与引当金 | 518,244 | 518,244 | 0 | 518,244 |
| 固定負債 | 1,969,800 | 1,969,800 | 0 | 1,969,800 |
| 退職給付引当金 | 1,969,800 | 1,969,800 | 0 | 1,969,800 |
| 負債の部合計 | 2,938,007 | 2,938,007 | 0 | 2,938,007 |
| 基本金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 6,239,515 | 6,239,515 | 0 | 6,239,515 |
| (うち当期活動増減差額) | 596,655 | 596,655 | 0 | 596,655 |
| 純資産の部合計 | 6,239,515 | 6,239,515 | 0 | 6,239,515 |
| 負債及び純資産の部合計 | 9,177,522 | 9,177,522 | 0 | 9,177,522 |

法人本部拠点区分 貸借対照表
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 |
| 流動資産 | 102,981,969 | 95,079,418 | 7,902,551 | 流動負債 | 10,593,333 | 10,361,571 | 231,762 |
| 現金預金 | 101,520,348 | 93,553,437 | 7,966,911 | 事業未払金 | 1,828,044 | 1,181,414 | 646,630 |
| 未収金 | 127,500 | 127,500 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 3,303,960 | 3,303,960 | 0 |
| 立替金 | 12,366 | 20,142 | △ 7,776 | 未払費用 | 636,272 | 694,163 | △ 57,891 |
| 前払費用 | 507,484 | 550,405 | △ 42,921 | 預り金 | 0 | 60,000 | △ 60,000 |
| 事業区分間貸付金 | 228,199 | 445,093 | △ 216,894 | 拠点区分間借入金 | 172,808 | 103,551 | 69,257 |
| 拠点区分間貸付金 | 586,072 | 382,841 | 203,231 | 賞与引当金 | 4,652,249 | 5,018,483 | △ 366,234 |
| 固定資産 | 85,467,932 | 75,021,832 | 10,446,100 | 固定負債 | 25,105,456 | 28,455,574 | △ 3,350,118 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | 9,361,220 | 12,665,180 | △ 3,303,960 |
| その他の固定資産 | 85,467,932 | 75,021,832 | 10,446,100 | 退職給付引当金 | 15,744,236 | 15,790,394 | △ 46,158 |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 負債の部合計 | 35,698,789 | 38,817,145 | △ 3,118,356 |
| 建物附属設備 | 176 | 18,825 | △ 18,649 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 48,126 | 64,626 | △ 16,500 | 基本金 | 9,865,000 | 9,865,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 第3号基本金 | 9,865,000 | 9,865,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,369,253 | 2,698,845 | △ 329,592 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 1,670,959 | 0 | 1,670,959 | その他の積立金 | 52,970,000 | 40,480,000 | 12,490,000 |
| 無形リース資産 | 12,665,180 | 15,969,140 | △ 3,303,960 | 施設整備等積立金 | 14,780,000 | 10,100,000 | 4,680,000 |
| 施設整備等積立資産 | 14,780,000 | 10,100,000 | 4,680,000 | 備品等購入積立金 | 38,190,000 | 30,380,000 | 7,810,000 |
| 備品等購入積立資産 | 38,190,000 | 30,380,000 | 7,810,000 | 次期繰越活動増減差額 | 89,916,112 | 80,939,105 | 8,977,007 |
| 県社協退職給付引当資産 | 15,744,236 | 15,790,394 | △ 46,158 | (うち当期活動増減差額) | 21,467,007 | 10,255,721 | 11,211,286 |
| | | | | 純資産の部合計 | 152,751,112 | 131,284,105 | 21,467,007 |
| 資産の部合計 | 188,449,901 | 170,101,250 | 18,348,651 | 負債及び純資産の部合計 | 188,449,901 | 170,101,250 | 18,348,651 |

障害者相談支援センター中信拠点区分 貸借対照表

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 |
| 流動資産 | 14,785,218 | 20,153,993 | △ 5,368,775 | 流動負債 | 2,323,494 | 2,228,323 | 95,171 |
| 現金預金 | 10,337,375 | 15,540,599 | △ 5,203,224 | 事業未払金 | 36,766 | 75,747 | △ 38,981 |
| 事業未収金 | 4,420,739 | 4,586,365 | △ 165,626 | 未払費用 | 251,049 | 192,357 | 58,692 |
| 前払費用 | 25,080 | 25,080 | 0 | 拠点区分間借入金 | 230,112 | 155,108 | 75,004 |
| 事業区分間貸付金 | 2,024 | 1,949 | 75 | 賞与引当金 | 1,805,567 | 1,805,111 | 456 |
| 固定資産 | 43,038,440 | 33,260,920 | 9,777,520 | 固定負債 | 6,178,440 | 3,300,920 | 2,877,520 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 6,178,440 | 3,300,920 | 2,877,520 |
| その他の固定資産 | 43,038,440 | 33,260,920 | 9,777,520 | 負債の部合計 | 8,501,934 | 5,529,243 | 2,972,691 |
| 備品等購入積立資産 | 36,860,000 | 29,960,000 | 6,900,000 | 純資産の部 | | | |
| 県社協退職給付引当資産 | 6,178,440 | 3,300,920 | 2,877,520 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 36,860,000 | 29,960,000 | 6,900,000 |
| | | | | 備品等購入積立金 | 36,860,000 | 29,960,000 | 6,900,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 12,461,724 | 17,925,670 | △ 5,463,946 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,436,054 | 4,900,324 | △ 3,464,270 |
| | | | | 純資産の部合計 | 49,321,724 | 47,885,670 | 1,436,054 |
| 資産の部合計 | 57,823,658 | 53,414,913 | 4,408,745 | 負債及び純資産の部合計 | 57,823,658 | 53,414,913 | 4,408,745 |

障害者相談支援センター中信拠点(公益事業)拠点区分 貸借対照表

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 |
| 流動資産 | 7,207,722 | 6,717,200 | 490,522 | 流動負債 | 968,207 | 1,074,340 | △ 106,133 |
| 現金預金 | 5,695,222 | 5,204,700 | 490,522 | 事業未払金 | 99,732 | 8,503 | 91,229 |
| 事業未収金 | 1,512,500 | 1,512,500 | 0 | 未払費用 | 101,692 | 101,791 | △ 99 |
| | | | | 事業区分間借入金 | 248,539 | 456,027 | △ 207,488 |
| | | | | 賞与引当金 | 518,244 | 508,019 | 10,225 |
| 固定資産 | 1,969,800 | 1,863,960 | 105,840 | 固定負債 | 1,969,800 | 1,863,960 | 105,840 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 1,969,800 | 1,863,960 | 105,840 |
| その他の固定資産 | 1,969,800 | 1,863,960 | 105,840 | 負債の部合計 | 2,938,007 | 2,938,300 | △ 293 |
| 県社協退職給付引当資産 | 1,969,800 | 1,863,960 | 105,840 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 6,239,515 | 5,642,860 | 596,655 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 596,655 | 418,319 | 178,336 |
| | | | | 純資産の部合計 | 6,239,515 | 5,642,860 | 596,655 |
| 資産の部合計 | 9,177,522 | 8,581,160 | 596,362 | 負債及び純資産の部合計 | 9,177,522 | 8,581,160 | 596,362 |

地域サポートセンター拠点区分 貸借対照表

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 |
| 流動資産 | 38,472,970 | 62,831,141 | △ 24,358,171 | 流動負債 | 5,708,489 | 4,970,656 | 737,833 |
| 現金預金 | 22,187,964 | 46,390,848 | △ 24,202,884 | 事業未払金 | 3,608,668 | 2,785,576 | 823,092 |
| 事業未収金 | 14,726,548 | 14,831,775 | △ 105,227 | 未払費用 | 261,471 | 438,555 | △ 177,084 |
| 未収金 | 1,397,878 | 1,450,138 | △ 52,260 | 拠点区分間借入金 | 93,884 | 77,887 | 15,997 |
| 前払費用 | 144,780 | 142,580 | 2,200 | 賞与引当金 | 1,744,466 | 1,668,638 | 75,828 |
| 拠点区分間貸付金 | 15,800 | 15,800 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 382,543,681 | 360,815,234 | 21,728,447 | 固定負債 | 6,736,620 | 6,439,272 | 297,348 |
| 基本財産 | 114,223,001 | 120,628,024 | △ 6,405,023 | 退職給付引当金 | 6,736,620 | 6,439,272 | 297,348 |
| 土地 | 30,411,109 | 30,411,109 | 0 | 負債の部合計 | 12,445,109 | 11,409,928 | 1,035,181 |
| 建物 | 66,670,296 | 70,954,111 | △ 4,283,815 | 純資産の部 | | | |
| 建物附属設備 | 17,141,596 | 19,262,804 | △ 2,121,208 | 基本金 | 10,805,000 | 10,805,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 268,320,680 | 240,187,210 | 28,133,470 | 第1号基本金 | 10,805,000 | 10,805,000 | 0 |
| 建物 | 498,272 | 654,027 | △ 155,755 | 国庫補助金等特別積立金 | 14,566,390 | 16,053,085 | △ 1,486,695 |
| 建物附属設備 | 8,890,784 | 10,623,378 | △ 1,732,594 | その他の積立金 | 247,745,058 | 218,175,058 | 29,570,000 |
| 構築物 | 2,938,375 | 3,572,160 | △ 633,785 | 施設整備等積立金 | 230,745,058 | 201,175,058 | 29,570,000 |
| 器具及び備品 | 1,511,571 | 723,315 | 788,256 | 備品等購入積立金 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 230,745,058 | 201,175,058 | 29,570,000 | 次期繰越活動増減差額 | 135,455,094 | 167,203,304 | △ 31,748,210 |
| 備品等購入積立資産 | 17,000,000 | 17,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △ 2,178,210 | 1,975,172 | △ 4,153,382 |
| 県社協退職給付引当資産 | 6,736,620 | 6,439,272 | 297,348 | 純資産の部合計 | 408,571,542 | 412,236,447 | △ 3,664,905 |
| 資産の部合計 | 421,016,651 | 423,646,375 | △ 2,629,724 | 負債及び純資産の部合計 | 421,016,651 | 423,646,375 | △ 2,629,724 |

梓 莊拠点区分 貸借対照表
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 |
| 流動資産 | 170,166,583 | 206,792,260 | △ 36,625,677 | 流動負債 | 22,066,444 | 22,232,884 | △ 166,440 |
| 現金預金 | 111,056,767 | 151,965,564 | △ 40,908,797 | 事業未払金 | 3,401,672 | 3,393,085 | 8,587 |
| 事業未収金 | 57,213,839 | 54,290,601 | 2,923,238 | 1年以内返済予定リース債務 | 450,000 | 600,000 | △ 150,000 |
| 未収金 | 454,956 | 333,618 | 121,338 | 未払費用 | 4,973,154 | 5,006,800 | △ 33,646 |
| 未収補助金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 職員預り金 | 99,683 | 43,732 | 55,951 |
| 前払費用 | 140,483 | 52,637 | 87,846 | 賞与引当金 | 13,141,935 | 13,189,267 | △ 47,332 |
| 事業区分間貸付金 | 18,316 | 8,985 | 9,331 | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | 282,222 | 140,855 | 141,367 | | | | |
| 固定資産 | 476,881,940 | 447,747,428 | 29,134,512 | 固定負債 | 37,311,069 | 34,066,028 | 3,245,041 |
| 基本財産 | 179,543,601 | 206,798,103 | △ 27,254,502 | リース債務 | 0 | 450,000 | △ 450,000 |
| 土地 | 23,339,700 | 23,339,700 | 0 | 退職給付引当金 | 37,311,069 | 33,616,028 | 3,695,041 |
| 建物 | 152,071,539 | 175,359,743 | △ 23,288,204 | 負債の部合計 | 59,377,513 | 56,298,912 | 3,078,601 |
| 建物附属設備 | 4,132,362 | 8,098,660 | △ 3,966,298 | | | | |
| その他の固定資産 | 297,338,339 | 240,949,325 | 56,389,014 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 742,500 | 742,500 | 0 | 基本金 | 27,604,700 | 27,604,700 | 0 |
| 建物 | 163,847 | 251,888 | △ 88,041 | 第1号基本金 | 27,604,700 | 27,604,700 | 0 |
| 建物附属設備 | 2,799,667 | 1,969,695 | 829,972 | 国庫補助金等特別積立金 | 105,831,112 | 119,660,876 | △ 13,829,764 |
| 構築物 | 9,390,860 | 10,978,046 | △ 1,587,186 | その他の積立金 | 208,400,000 | 154,240,000 | 54,160,000 |
| 機械及び装置 | 24,305,438 | 26,374,147 | △ 2,068,709 | 施設整備等積立金 | 178,120,000 | 123,960,000 | 54,160,000 |
| 車輛運搬具 | 4 | 4 | 0 | 備品等購入積立金 | 30,280,000 | 30,280,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 13,680,964 | 11,633,027 | 2,047,937 | 次期繰越活動増減差額 | 245,835,198 | 296,735,200 | △ 50,900,002 |
| 有形リース資産 | 500,000 | 1,100,000 | △ 600,000 | (うち当期活動増減差額) | 3,259,998 | △ 6,597,539 | 9,857,537 |
| 施設整備等積立資産 | 178,120,000 | 123,960,000 | 54,160,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 30,280,000 | 30,280,000 | 0 | | | | |
| 県社協退職給付引当資産 | 37,311,069 | 33,616,028 | 3,695,041 | 純資産の部合計 | 587,671,010 | 598,240,776 | △ 10,569,766 |
| リサイクル預託金 | 43,990 | 43,990 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 647,048,523 | 654,539,688 | △ 7,491,165 |
| 資産の部合計 | 647,048,523 | 654,539,688 | △ 7,491,165 | | | | |

ささらの里拠点区分 貸借対照表
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 |
| 流動資産 | 193,612,200 | 268,276,247 | △ 74,664,047 | 流動負債 | 31,437,685 | 27,551,270 | 3,886,415 |
| 現金預金 | 132,031,665 | 207,478,700 | △ 75,447,035 | 事業未払金 | 8,762,930 | 5,203,686 | 3,559,244 |
| 事業未収金 | 60,054,920 | 59,156,846 | 898,074 | 1年以内返済予定リース債務 | 365,640 | 731,280 | △ 365,640 |
| 未収金 | 767,471 | 997,389 | △ 229,918 | 未払費用 | 5,468,469 | 5,278,586 | 189,883 |
| 前払費用 | 66,399 | 37,208 | 29,191 | 職員預り金 | 48,031 | 50,660 | △ 2,629 |
| 拠点区分間貸付金 | 691,745 | 606,104 | 85,641 | 拠点区分間借入金 | 19,780 | 97,191 | △ 77,411 |
| | | | | 賞与引当金 | 16,772,835 | 16,189,867 | 582,968 |
| 固定資産 | 969,467,680 | 881,098,254 | 88,369,426 | 固定負債 | 36,818,064 | 36,578,785 | 239,279 |
| 基本財産 | 450,819,619 | 469,024,185 | △ 18,204,566 | リース債務 | 0 | 365,640 | △ 365,640 |
| 土地 | 174,660,985 | 174,660,985 | 0 | 退職給付引当金 | 36,818,064 | 36,213,145 | 604,919 |
| 建物 | 275,670,045 | 293,837,761 | △ 18,167,716 | 負債の部合計 | 68,255,749 | 64,130,055 | 4,125,694 |
| 建物附属設備 | 488,589 | 525,439 | △ 36,850 | | | | |
| その他の固定資産 | 518,648,061 | 412,074,069 | 106,573,992 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 450,035 | 1,037,264 | △ 587,229 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物附属設備 | 15,067,865 | 15,389,939 | △ 322,074 | 国庫補助金等特別積立金 | 193,063,695 | 202,521,831 | △ 9,458,136 |
| 構築物 | 175,634 | 259,438 | △ 83,804 | その他の積立金 | 441,680,000 | 331,060,000 | 110,620,000 |
| 機械及び装置 | 20,776,447 | 22,539,780 | △ 1,763,333 | 施設整備等積立金 | 407,620,000 | 297,000,000 | 110,620,000 |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | 0 | 備品等購入積立金 | 34,060,000 | 34,060,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 3,295,484 | 4,458,691 | △ 1,163,207 | 次期繰越活動増減差額 | 460,080,436 | 551,662,615 | △ 91,582,179 |
| 有形リース資産 | 365,640 | 1,096,920 | △ 731,280 | (うち当期活動増減差額) | 19,037,821 | 6,742,883 | 12,294,938 |
| 施設整備等積立資産 | 407,620,000 | 297,000,000 | 110,620,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 34,060,000 | 34,060,000 | 0 | | | | |
| 県社協退職給付引当資産 | 36,818,064 | 36,213,145 | 604,919 | 純資産の部合計 | 1,094,824,131 | 1,085,244,446 | 9,579,685 |
| リサイクル預託金 | 18,890 | 18,890 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 1,163,079,880 | 1,149,374,501 | 13,705,379 |
| 資産の部合計 | 1,163,079,880 | 1,149,374,501 | 13,705,379 | | | | |

こきりこささら拠点区分 貸借対照表
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 |
| 流動資産 | 53,545,234 | 62,426,060 | △ 8,880,826 | 流動負債 | 5,963,151 | 6,716,326 | △ 753,175 |
| 現金預金 | 39,256,320 | 49,237,591 | △ 9,981,271 | 事業未払金 | 317,939 | 466,329 | △ 148,390 |
| 事業未収金 | 14,225,104 | 13,100,011 | 1,125,093 | 1年以内返済予定リース債務 | 618,000 | 618,000 | 0 |
| 未収金 | 46,100 | 37,930 | 8,170 | 未払費用 | 2,241,023 | 2,316,091 | △ 75,068 |
| 前払費用 | 17,710 | 15,528 | 2,182 | 職員預り金 | 74,370 | 0 | 74,370 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 35,000 | △ 35,000 | 拠点区分間借入金 | 531,707 | 489,747 | 41,960 |
| | | | | 賞与引当金 | 2,180,112 | 2,826,159 | △ 646,047 |
| 固定資産 | 190,198,188 | 159,856,619 | 30,341,569 | 固定負債 | 9,951,958 | 7,458,304 | 2,493,654 |
| 基本財産 | 79,410,626 | 82,501,873 | △ 3,091,247 | リース債務 | 566,500 | 1,184,500 | △ 618,000 |
| 土地 | 30,822,527 | 30,822,527 | 0 | 退職給付引当金 | 9,385,458 | 6,273,804 | 3,111,654 |
| 建物 | 48,588,095 | 51,679,342 | △ 3,091,247 | 負債の部合計 | 15,915,109 | 14,174,630 | 1,740,479 |
| 建物附属設備 | 4 | 4 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 110,787,562 | 77,354,746 | 33,432,816 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 140,281 | 242,822 | △ 102,541 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物附属設備 | 2,894,080 | 1,003,805 | 1,890,275 | 国庫補助金等特別積立金 | 28,500,211 | 29,657,974 | △ 1,157,763 |
| 構築物 | 1 | 1 | 0 | その他の積立金 | 97,040,000 | 67,860,000 | 29,180,000 |
| 車輛運搬具 | 5 | 5 | 0 | 施設整備等積立金 | 62,640,000 | 33,460,000 | 29,180,000 |
| 器具及び備品 | 85,717 | 114,289 | △ 28,572 | 備品等購入積立金 | 34,400,000 | 34,400,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 1,184,500 | 1,802,500 | △ 618,000 | 次期繰越活動増減差額 | 102,288,102 | 110,590,075 | △ 8,301,973 |
| 施設整備等積立資産 | 62,640,000 | 33,460,000 | 29,180,000 | (うち当期活動増減差額) | 20,878,027 | 10,645,981 | 10,232,046 |
| 備品等購入積立資産 | 34,400,000 | 34,400,000 | 0 | | | | |
| 県社協退職給付引当資産 | 9,385,458 | 6,273,804 | 3,111,654 | 純資産の部合計 | 227,828,313 | 208,108,049 | 19,720,264 |
| リサイクル預託金 | 57,520 | 57,520 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 243,743,422 | 222,282,679 | 21,460,743 |
| 資産の部合計 | 243,743,422 | 222,282,679 | 21,460,743 | | | | |

みすぎの森拠点区分 貸借対照表
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 |
| 流動資産 | 26,958,650 | 53,477,020 | △ 26,518,370 | 流動負債 | 2,480,093 | 2,588,471 | △ 108,378 |
| 現金預金 | 15,926,556 | 42,323,605 | △ 26,397,049 | 事業未払金 | 26,130 | 59,661 | △ 33,531 |
| 事業未収金 | 10,516,198 | 10,637,875 | △ 121,677 | 未払費用 | 1,246,217 | 1,046,839 | 199,378 |
| 未収金 | 467,626 | 465,859 | 1,767 | 拠点区分間借入金 | 160,038 | 119,357 | 40,681 |
| 前払費用 | 28,490 | 28,490 | 0 | 賞与引当金 | 1,047,708 | 1,362,614 | △ 314,906 |
| 拠点区分間貸付金 | 19,780 | 21,191 | △ 1,411 | | | | |
| 固定資産 | 163,881,089 | 135,006,406 | 28,874,683 | 固定負債 | 2,461,536 | 2,609,544 | △ 148,008 |
| 基本財産 | 53,253,910 | 57,239,990 | △ 3,986,080 | 退職給付引当金 | 2,461,536 | 2,609,544 | △ 148,008 |
| 建物 | 52,932,090 | 56,879,934 | △ 3,947,844 | 負債の部合計 | 4,941,629 | 5,198,015 | △ 256,386 |
| 建物附属設備 | 321,820 | 360,056 | △ 38,236 | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 110,627,179 | 77,766,416 | 32,860,763 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 8,626,013 | 9,424,012 | △ 797,999 |
| 建物附属設備 | 15,232,662 | 18,325,386 | △ 3,092,724 | その他の積立金 | 84,680,000 | 47,870,000 | 36,810,000 |
| 構築物 | 7,891,891 | 8,610,157 | △ 718,266 | 施設整備等積立金 | 76,730,000 | 39,920,000 | 36,810,000 |
| 器具及び備品 | 361,089 | 351,328 | 9,761 | 備品等購入積立金 | 7,950,000 | 7,950,000 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 76,730,000 | 39,920,000 | 36,810,000 | 次期繰越活動増減差額 | 92,592,097 | 125,991,399 | △ 33,399,302 |
| 備品等購入積立資産 | 7,950,000 | 7,950,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 3,410,698 | △ 1,635,593 | 5,046,291 |
| 県社協退職給付引当資産 | 2,461,536 | 2,609,544 | △ 148,008 | 純資産の部合計 | 185,898,110 | 183,285,411 | 2,612,699 |
| 資産の部合計 | 190,839,739 | 188,483,426 | 2,356,313 | 負債及び純資産の部合計 | 190,839,739 | 188,483,426 | 2,356,313 |

共立学舎拠点区分 貸借対照表
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 |
| 流動資産 | 124,414,367 | 135,386,508 | △ 10,972,141 | 流動負債 | 17,816,026 | 18,833,691 | △ 1,017,665 |
| 現金預金 | 86,387,332 | 100,699,946 | △ 14,312,614 | 事業未払金 | 2,924,181 | 2,891,951 | 32,230 |
| 事業未収金 | 37,229,223 | 34,051,755 | 3,177,468 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,041,480 | 1,041,480 | 0 |
| 未収金 | 565,229 | 533,766 | 31,463 | 未払費用 | 3,584,336 | 3,410,223 | 174,113 |
| 前払費用 | 76,229 | 24,186 | 52,043 | 職員預り金 | 0 | 15,261 | △ 15,261 |
| 拠点区分間貸付金 | 156,354 | 76,855 | 79,499 | 拠点区分間借入金 | 19,428 | 105,660 | △ 86,232 |
| | | | | 賞与引当金 | 10,246,601 | 11,369,116 | △ 1,122,515 |
| 固定資産 | 681,034,939 | 662,909,132 | 18,125,807 | 固定負債 | 29,019,046 | 26,259,114 | 2,759,932 |
| 基本財産 | 313,915,852 | 323,917,371 | △ 10,001,519 | リース債務 | 694,320 | 1,735,800 | △ 1,041,480 |
| 土地 | 148,987,403 | 148,987,403 | 0 | 退職給付引当金 | 28,324,726 | 24,523,314 | 3,801,412 |
| 建物 | 153,770,967 | 162,689,569 | △ 8,918,602 | 負債の部合計 | 46,835,072 | 45,092,805 | 1,742,267 |
| 建物附属設備 | 11,157,482 | 12,240,399 | △ 1,082,917 | | | | |
| その他の固定資産 | 367,119,087 | 338,991,761 | 28,127,326 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 1,246,990 | 707,660 | 539,330 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物附属設備 | 1,963,564 | 877,127 | 1,086,437 | 国庫補助金等特別積立金 | 239,139,098 | 244,722,486 | △ 5,583,388 |
| 構築物 | 467,563 | 334,407 | 133,156 | その他の積立金 | 328,720,000 | 305,360,000 | 23,360,000 |
| 車輛運搬具 | 2,016,726 | 2,531,635 | △ 514,909 | 施設整備等積立金 | 264,910,000 | 241,550,000 | 23,360,000 |
| 器具及び備品 | 2,656,652 | 1,893,272 | 763,380 | 備品等購入積立金 | 63,810,000 | 63,810,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 1,687,356 | 2,728,836 | △ 1,041,480 | 次期繰越活動増減差額 | 190,755,136 | 203,120,349 | △ 12,365,213 |
| 施設整備等積立資産 | 264,910,000 | 241,550,000 | 23,360,000 | (うち当期活動増減差額) | 10,994,787 | △ 6,410,121 | 17,404,908 |
| 備品等購入積立資産 | 63,810,000 | 63,810,000 | 0 | | | | |
| 県社協退職給付引当資産 | 28,324,726 | 24,523,314 | 3,801,412 | 純資産の部合計 | 758,614,234 | 753,202,835 | 5,411,399 |
| リサイクル預託金 | 35,510 | 35,510 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 805,449,306 | 798,295,640 | 7,153,666 |
| 資産の部合計 | 805,449,306 | 798,295,640 | 7,153,666 | | | | |

チャレンジ松本（福祉事業）拠点区分 貸借対照表
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 |
| 流動資産 | 36,864,244 | 35,394,523 | 1,469,721 | 流動負債 | 6,116,161 | 4,752,954 | 1,363,207 |
| 現金預金 | 24,140,423 | 23,542,515 | 597,908 | 事業未払金 | 435,965 | 458,049 | △ 22,084 |
| 事業未収金 | 12,707,883 | 11,811,178 | 896,705 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,246,410 | 538,560 | 707,850 |
| 未収金 | 500 | 9,000 | △ 8,500 | 未払費用 | 733,372 | 676,679 | 56,693 |
| 前払費用 | 15,438 | 11,830 | 3,608 | 拠点区分間借入金 | 158,577 | 95,438 | 63,139 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 20,000 | △ 20,000 | 賞与引当金 | 3,541,837 | 2,984,228 | 557,609 |
| 固定資産 | 208,613,751 | 206,121,910 | 2,491,841 | 固定負債 | 10,737,030 | 8,591,352 | 2,145,678 |
| 基本財産 | 56,102,425 | 60,424,946 | △ 4,322,521 | リース債務 | 4,494,270 | 1,166,880 | 3,327,390 |
| 土地 | 8,441,167 | 8,441,167 | 0 | 退職給付引当金 | 6,242,760 | 7,424,472 | △ 1,181,712 |
| 建物 | 39,060,029 | 41,910,258 | △ 2,850,229 | 負債の部合計 | 16,853,191 | 13,344,306 | 3,508,885 |
| 建物附属設備 | 8,601,229 | 10,073,521 | △ 1,472,292 | | | | |
| その他の固定資産 | 152,511,326 | 145,696,964 | 6,814,362 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 302,089 | 377,714 | △ 75,625 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物附属設備 | 192,067 | 440,200 | △ 248,133 | 国庫補助金等特別積立金 | 6,534,016 | 7,290,015 | △ 755,999 |
| 構築物 | 1,315,275 | 2,218,593 | △ 903,318 | その他の積立金 | 138,380,000 | 133,400,000 | 4,980,000 |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | 施設整備等積立金 | 98,080,000 | 93,100,000 | 4,980,000 |
| 車輛運搬具 | 4 | 4 | 0 | 備品等購入積立金 | 40,300,000 | 40,300,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 374,560 | 112,200 | 262,360 | 次期繰越活動増減差額 | 83,710,788 | 87,482,112 | △ 3,771,324 |
| 有形リース資産 | 5,686,230 | 1,705,440 | 3,980,790 | (うち当期活動増減差額) | 1,208,676 | 1,210,106 | △ 1,430 |
| 施設整備等積立資産 | 98,080,000 | 93,100,000 | 4,980,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 40,300,000 | 40,300,000 | 0 | | | | |
| 県社協退職給付引当資産 | 6,242,760 | 7,424,472 | △ 1,181,712 | 純資産の部合計 | 228,624,804 | 228,172,127 | 452,677 |
| リサイクル預託金 | 18,340 | 18,340 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 245,477,995 | 241,516,433 | 3,961,562 |
| 資産の部合計 | 245,477,995 | 241,516,433 | 3,961,562 | | | | |

チャレンジ松本（就労事業）拠点区分 貸借対照表
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 |
| 流動資産 | 8,393,876 | 6,935,754 | 1,458,122 | 流動負債 | 8,241,856 | 6,842,738 | 1,399,118 |
| 現金預金 | 6,641,541 | 5,763,327 | 878,214 | 事業未払金 | 7,822,656 | 6,810,990 | 1,011,666 |
| 事業未収金 | 1,570,315 | 1,049,411 | 520,904 | 拠点区分間借入金 | 419,200 | 20,000 | 399,200 |
| 商品・製品 | 152,020 | 93,016 | 59,004 | 仮受金 | 0 | 11,748 | △ 11,748 |
| 前払費用 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 6,043,365 | 5,866,280 | 177,085 | 固定負債 | | | |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 8,241,856 | 6,842,738 | 1,399,118 |
| その他の固定資産 | 6,043,365 | 5,866,280 | 177,085 | | | | |
| | | | | | 純資産の部 | | |
| 機械及び装置 | 3 | 3 | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 177,086 | 1 | 177,085 | その他の積立金 | 5,856,725 | 5,856,725 | 0 |
| 工賃変動積立資産 | 2,399,266 | 2,399,266 | 0 | 工賃変動積立金 | 2,399,266 | 2,399,266 | 0 |
| 設備等整備積立資産 | 3,457,459 | 3,457,459 | 0 | 設備等整備積立金 | 3,457,459 | 3,457,459 | 0 |
| リサイクル預託金 | 9,550 | 9,550 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 338,660 | 102,571 | 236,089 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 236,089 | △ 48,393 | 284,482 |
| | | | | 純資産の部合計 | 6,195,385 | 5,959,296 | 236,089 |
| 資産の部合計 | 14,437,241 | 12,802,034 | 1,635,207 | 負債及び純資産の部合計 | 14,437,241 | 12,802,034 | 1,635,207 |

あい・アドバンス今井拠点区分 貸借対照表
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 |
| 流動資産 | 136,512,805 | 149,954,809 | △ 13,442,004 | 流動負債 | 18,714,870 | 20,770,985 | △ 2,056,115 |
| 現金預金 | 86,335,129 | 101,711,973 | △ 15,376,844 | 事業未払金 | 3,390,454 | 3,562,085 | △ 171,631 |
| 事業未収金 | 47,825,167 | 45,879,706 | 1,945,461 | 1年以内返済予定リース債務 | 512,160 | 939,290 | △ 427,130 |
| 未収金 | 271,742 | 379,031 | △ 107,289 | 未払費用 | 2,720,772 | 3,043,633 | △ 322,861 |
| 未収補助金 | 2,000,000 | 1,921,000 | 79,000 | 職員預り金 | 107,892 | 72,531 | 35,361 |
| 前払費用 | 27,206 | 10,806 | 16,400 | 拠点区分間借入金 | 0 | 87,000 | △ 87,000 |
| 拠点区分間貸付金 | 53,561 | 52,293 | 1,268 | 賞与引当金 | 11,983,592 | 13,066,446 | △ 1,082,854 |
| 固定資産 | 557,033,183 | 544,986,189 | 12,046,994 | 固定負債 | 28,278,425 | 30,717,909 | △ 2,439,484 |
| 基本財産 | 105,266,776 | 103,727,652 | 1,539,124 | リース債務 | 810,920 | 1,323,080 | △ 512,160 |
| 土地 | 25,068,021 | 25,068,021 | 0 | 退職給付引当金 | 27,467,505 | 29,394,829 | △ 1,927,324 |
| 建物 | 59,797,248 | 72,719,607 | △ 12,922,359 | 負債の部合計 | 46,993,295 | 51,488,894 | △ 4,495,599 |
| 建物附属設備 | 20,401,507 | 5,940,024 | 14,461,483 | | | | |
| その他の固定資産 | 451,766,407 | 441,258,537 | 10,507,870 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 8,826,383 | 10,120,160 | △ 1,293,777 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物附属設備 | 18,968,281 | 22,224,426 | △ 3,256,145 | 国庫補助金等特別積立金 | 23,940,742 | 27,114,807 | △ 3,174,065 |
| 構築物 | 14,117,818 | 15,873,719 | △ 1,755,901 | その他の積立金 | 376,180,000 | 355,380,000 | 20,800,000 |
| 車輛運搬具 | 2,016,728 | 2,531,636 | △ 514,908 | 施設整備等積立金 | 321,310,000 | 300,510,000 | 20,800,000 |
| 器具及び備品 | 2,848,732 | 3,453,517 | △ 604,785 | 備品等購入積立金 | 54,870,000 | 54,870,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 1,323,080 | 2,262,370 | △ 939,290 | 次期繰越活動増減差額 | 246,431,951 | 260,957,297 | △ 14,525,346 |
| 施設整備等積立資産 | 321,310,000 | 300,510,000 | 20,800,000 | (うち当期活動増減差額) | 6,274,654 | △ 18,259,670 | 24,534,324 |
| 備品等購入積立資産 | 54,870,000 | 54,870,000 | 0 | | | | |
| 県社協退職給付引当資産 | 27,467,505 | 29,394,829 | △ 1,927,324 | 純資産の部合計 | 646,552,693 | 643,452,104 | 3,100,589 |
| リサイクル預託金 | 17,880 | 17,880 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 693,545,988 | 694,940,998 | △ 1,395,010 |
| 資産の部合計 | 693,545,988 | 694,940,998 | △ 1,395,010 | | | | |