

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	1,428,530,965	1,411,772,599	16,758,366	流動負債	668,623,462	655,527,487	13,095,975
現金預金	776,021,994	760,421,869	15,600,125	事業未払金	85,748,525	82,854,818	2,893,707
事業未収金	636,618,492	634,797,133	1,821,359	その他の未払金	23,407,356	22,402,060	1,005,296
未収金	1,475,299	2,584,668	△ 1,109,369	1年以内返済予定設備資金借入金	271,678,200	275,293,824	△ 3,615,624
未収補助金	2,382,000	2,861,000	△ 479,000	1年以内返済予定リース債務	4,630,376	4,599,791	30,585
商品・製品	366,060	390,430	△ 24,370	1年以内支払予定長期未払金	14,040,000	14,040,000	0
原材料	538,091	122,954	415,137	未払費用	67,949,447	66,504,114	1,445,333
立替金	860,109	778,567	81,542	預り金	236,490	318,824	△ 82,334
前払金	0	1,220	△ 1,220	職員預り金	6,408,767	10,199,288	△ 3,790,521
前払費用	9,608,772	8,493,439	1,115,333	仮受金	2,919,669	10,000	2,909,669
1年以内回収予定長期貸付金	545,598	790,200	△ 244,602	賞与引当金	191,604,632	179,304,768	12,299,864
短期貸付金	44,550	144,419	△ 99,869				
仮払金	70,000	391,500	△ 321,500				
徴収不能引当金	0	△ 4,800	4,800				
固定資産	9,919,101,189	9,921,281,755	△ 2,180,566	固定負債	2,488,525,258	2,455,430,697	33,094,561
基本財産	8,405,191,080	8,262,270,693	142,920,387	設備資金借入金	2,184,616,426	2,106,294,626	78,321,800
土地	3,139,186,983	3,139,186,983	0	リース債務	9,896,101	14,526,477	△ 4,630,376
建物	5,265,004,097	5,122,083,710	142,920,387	退職給付引当金	266,857,525	289,122,721	△ 22,265,196
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	18,832,300	32,872,300	△ 14,040,000
				長期預り金	8,322,906	12,614,573	△ 4,291,667
その他の固定資産	1,513,910,109	1,659,011,062	△ 145,100,953	負債の部合計	3,157,148,720	3,110,958,184	46,190,536
建物	313,345	335,774	△ 22,429	純資産の部			
構築物	274,654,103	277,569,398	△ 2,915,295	基本金	992,283,372	992,283,372	0
機械及び装置	30,839,226	32,570,689	△ 1,731,463	第1号基本金	929,239,910	929,239,910	0
車輛運搬具	3,386,767	5,014,326	△ 1,627,559	第3号基本金	63,043,462	63,043,462	0
器具及び備品	372,546,092	389,237,405	△ 16,691,313	国庫補助金等特別積立金	5,048,391,298	5,085,573,888	△ 37,182,590
有形リース資産	13,123,220	16,922,180	△ 3,798,960	その他の積立金	484,821,981	598,409,328	△ 113,587,347
権利	3,269,306	3,776,984	△ 507,678	施設整備等積立金	376,031,469	489,618,816	△ 113,587,347
ソフトウェア	13,592,702	21,884,180	△ 8,291,478	人件費積立金	108,790,512	108,790,512	0
投資有価証券	220,000	220,000	0	次期繰越活動増減差額	1,664,986,783	1,545,829,582	119,157,201
長期貸付金	1,592,268	1,355,016	237,252	(うち当期活動増減差額)	5,569,854	55,818,129	△ 50,248,275
退職給付引当資産	266,857,525	251,501,830	15,355,695				
長期預り金積立資産	8,322,906	12,614,573	△ 4,291,667				
施設整備等積立資産	376,031,469	489,618,816	△ 113,587,347				
人件費積立資産	108,790,512	108,790,512	0				
差入保証金	297,000	250,000	47,000				
長期前払費用	19,142,200	26,041,640	△ 6,899,440				
その他の固定資産	20,931,468	21,307,739	△ 376,271	純資産の部合計	8,190,483,434	8,222,096,170	△ 31,612,736
資産の部合計	11,347,632,154	11,333,054,354	14,577,800	負債及び純資産の部合計	11,347,632,154	11,333,054,354	14,577,800

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	1,401,916,849	36,288,466	1,438,205,315	△ 9,674,350	1,428,530,965
現金預金	754,899,308	21,122,686	776,021,994	0	776,021,994
事業未収金	624,934,359	11,684,133	636,618,492		636,618,492
未収金	1,475,299	0	1,475,299		1,475,299
未収補助金	1,852,000	530,000	2,382,000		2,382,000
商品・製品	366,060	0	366,060		366,060
原材料	538,091	0	538,091		538,091
立替金	860,109	0	860,109		860,109
前払費用	9,608,772	0	9,608,772		9,608,772
1年以内回収予定長期貸付金	545,598	0	545,598		545,598
短期貸付金	44,550	0	44,550		44,550
事業区分間貸付金	6,722,703	2,951,647	9,674,350	△ 9,674,350	0
仮払金	70,000	0	70,000		70,000
固定資産	9,893,578,878	25,522,311	9,919,101,189	0	9,919,101,189
基本財産	8,391,495,308	13,695,772	8,405,191,080	0	8,405,191,080
土地	3,132,051,863	7,135,120	3,139,186,983		3,139,186,983
建物	5,258,443,445	6,560,652	5,265,004,097		5,265,004,097
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,502,083,570	11,826,539	1,513,910,109	0	1,513,910,109
建物	313,345	0	313,345		313,345
構築物	274,654,102	1	274,654,103		274,654,103
機械及び装置	30,839,226	0	30,839,226		30,839,226
車輛運搬具	3,386,767	0	3,386,767		3,386,767
器具及び備品	370,524,044	2,022,048	372,546,092		372,546,092
有形リース資産	13,123,220	0	13,123,220		13,123,220
権利	3,269,306	0	3,269,306		3,269,306
ソフトウェア	12,342,302	1,250,400	13,592,702		13,592,702
投資有価証券	220,000	0	220,000		220,000
長期貸付金	1,592,268	0	1,592,268		1,592,268
退職給付引当資産	258,303,435	8,554,090	266,857,525		266,857,525
長期預り金積立資産	8,322,906	0	8,322,906		8,322,906
施設整備等積立資産	376,031,469	0	376,031,469		376,031,469
人件費積立資産	108,790,512	0	108,790,512		108,790,512
差入保証金	297,000	0	297,000		297,000
長期前払費用	19,142,200	0	19,142,200		19,142,200
その他の固定資産	20,931,468	0	20,931,468		20,931,468
資産の部合計	11,295,495,727	61,810,777	11,357,306,504	△ 9,674,350	11,347,632,154
流動負債	663,966,404	14,331,408	678,297,812	△ 9,674,350	668,623,462
事業未払金	85,471,566	276,959	85,748,525		85,748,525
その他の未払金	23,407,356	0	23,407,356		23,407,356
1年以内返済予定設備資金借入金	271,678,200	0	271,678,200		271,678,200
1年以内返済予定リース債務	4,630,376	0	4,630,376		4,630,376
1年以内支払予定長期未払金	13,394,400	645,600	14,040,000		14,040,000
未払費用	66,576,459	1,372,988	67,949,447		67,949,447
預り金	236,490	0	236,490		236,490
職員預り金	6,408,767	0	6,408,767		6,408,767
事業区分間借入金	2,827,804	6,846,546	9,674,350	△ 9,674,350	0
仮受金	2,919,669	0	2,919,669		2,919,669
賞与引当金	186,415,317	5,189,315	191,604,632		191,604,632
固定負債	2,479,308,868	9,216,390	2,488,525,258	0	2,488,525,258
設備資金借入金	2,184,616,426	0	2,184,616,426		2,184,616,426
リース債務	9,896,101	0	9,896,101		9,896,101
退職給付引当金	258,303,435	8,554,090	266,857,525		266,857,525
長期未払金	18,170,000	662,300	18,832,300		18,832,300
長期預り金	8,322,906	0	8,322,906		8,322,906
負債の部合計	3,143,275,272	23,547,798	3,166,823,070	△ 9,674,350	3,157,148,720
基本金	981,302,372	10,981,000	992,283,372		992,283,372
第1号基本金	918,258,910	10,981,000	929,239,910		929,239,910
第3号基本金	63,043,462	0	63,043,462		63,043,462
国庫補助金等特別積立金	5,038,460,812	9,930,486	5,048,391,298		5,048,391,298
その他の積立金	484,821,981	0	484,821,981		484,821,981
施設整備等積立金	376,031,469	0	376,031,469		376,031,469
人件費積立金	108,790,512	0	108,790,512		108,790,512
次期繰越活動増減差額	1,647,635,290	17,351,493	1,664,986,783	0	1,664,986,783
(うち当期活動増減差額)	△ 1,828,698	7,398,552	5,569,854	0	5,569,854
純資産の部合計	8,152,220,455	38,262,979	8,190,483,434	0	8,190,483,434
負債及び純資産の部合計	11,295,495,727	61,810,777	11,357,306,504	△ 9,674,350	11,347,632,154

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 8年 3月31日現在

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

														(単位:円)	
勘定科目	本部拠点	特別養護老人ホーム 条の里	特別養護老人ホームあ いせの里	ケアハウスあいせの里	特別養護老人ホームカ サ春日	ケアハウスベガサ春日	特別養護老人ホーム清 洲の里	特別養護老人ホーム平 安の里	特別養護老人ホームカ もたの里	障害者支援施設尾張 中部福祉の杜	障害者グループホー ムこたち	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	522,252,146	165,429,513	302,029,815	108,107,384	189,874,998	24,875,912	177,838,683	220,186,834	257,442,076	190,623,567	35,826,435	2,194,487,363	△ 792,570,514	1,401,916,849	
現金預金	162,108,845	78,454,114	60,733,392	14,590,261	78,671,997	21,801,810	86,210,716	95,079,092	33,919,607	116,896,616	6,432,858	754,899,308	0	754,899,308	
事業未収金	0	80,212,127	85,067,873	2,148,855	94,790,058	2,575,522	79,081,164	115,198,193	86,262,266	71,850,725	7,747,576	624,934,359	0	624,934,359	
未収金	1,124,720	65,712	9,888	0	23,852	0	65,688	124,500	29,664	31,275	0	1,475,299	0	1,475,299	
未収補助金	1,632,000	88,000	88,000	0	0	0	44,000	0	0	0	0	1,852,000	0	1,852,000	
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,060	0	366,060	0	366,060	
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,091	0	538,091	0	538,091	
立替金	853,949	0	0	0	0	0	0	0	6,160	0	0	860,109	0	860,109	
前払費用	3,708,332	788,126	723,324	138,802	864,971	121,557	612,720	796,906	1,191,600	540,398	122,036	9,608,772	0	9,608,772	
1年以内回収予定長期貸付金	545,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545,598	0	545,598	
短期貸付金	44,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,550	0	44,550	
事業区分間貸付金	5,458,997	0	78,315	0	1,185,391	0	0	0	0	0	0	6,722,703	0	6,722,703	
拠点区分間貸付金	346,775,155	5,821,434	155,329,023	91,229,466	14,268,729	377,023	11,824,395	8,988,143	136,032,779	400,402	21,523,965	792,570,514	△ 792,570,514	792,570,514	
仮払金	0	0	0	0	70,000	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000	
固定資産	600,321,112	688,401,816	1,093,722,732	336,715,604	950,690,277	228,312,381	907,784,990	1,103,409,771	2,639,146,739	1,075,891,364	269,182,092	9,893,578,878	0	9,893,578,878	
基本財産	83,235,738	605,903,282	989,289,702	303,510,645	855,000,798	221,008,179	806,955,667	980,855,438	2,320,049,627	996,146,182	229,270,050	8,391,495,308	0	8,391,495,308	
土地	31,812,755	268,090,673	364,256,587	127,529,689	387,222,939	109,880,841	291,970,440	900,972,045	438,869,449	639,103,100	72,343,345	3,132,051,863	0	3,132,051,863	
建物	50,422,983	337,812,609	625,033,115	175,980,956	467,777,859	111,127,338	514,985,227	579,883,393	1,881,180,178	357,313,082	156,926,705	5,258,443,445	0	5,258,443,445	
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	517,085,374	82,498,534	104,433,030	33,204,959	95,689,479	7,304,202	100,829,323	122,554,333	319,097,112	79,475,182	39,912,042	1,502,083,570	0	1,502,083,570	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,345	0	313,345	0	313,345	
構築物	746,986	3,081,194	20,134,983	2,241,694	13,611,752	1	18,505,436	23,362,492	145,815,114	14,457,765	32,696,685	274,654,102	0	274,654,102	
機械及び装置	0	4,135,968	3,038,781	1	3,335,910	5	4,186,733	2,429,078	12,061,818	1,650,932	0	30,839,226	0	30,839,226	
車両運搬具	0	15	2	0	7	1	14	6	3,386,713	9	0	3,386,767	0	3,386,767	
器具及び備品	5,209,939	39,375,411	44,279,148	20,597,552	43,822,281	5,307,171	43,977,787	51,185,265	97,372,597	16,768,281	2,628,612	370,524,044	0	370,524,044	
有形リース資産	5,415,520	1,935,010	1,924,230	0	1,924,230	0	1,924,230	0	0	0	0	13,123,220	0	13,123,220	
権利	151,200	149,968	229,320	0	229,320	0	149,968	90,749	1,523,823	115,921	629,037	3,269,306	0	3,269,306	
ソフトウェア	292,270	1,478,400	1,573,504	296,500	1,936,001	242,003	987,800	1,707,200	1,369,574	2,378,200	80,850	12,342,302	0	12,342,302	
投資有価証券	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000	
長期貸付金	1,592,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,592,268	0	1,592,268	
退職給付引当資産	15,326,350	29,978,190	31,083,090	1,329,900	28,367,895	1,390,350	29,259,195	41,388,825	34,517,105	42,151,785	3,510,750	258,303,435	0	258,303,435	
長期預り金積立資産	0	0	0	8,322,906	0	0	0	0	0	0	0	8,322,906	0	8,322,906	
施設整備等積立資産	376,031,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,031,469	0	376,031,469	
人件費積立資産	108,790,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,790,512	0	108,790,512	
差入保証金	297,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,000	0	297,000	
長期前払費用	1,598,960	2,364,378	2,169,972	416,406	2,419,083	364,671	1,838,160	2,390,718	3,574,800	1,638,944	366,108	19,142,200	0	19,142,200	
その他の固定資産	1,412,900	0	0	0	43,000	0	0	0	19,475,568	0	0	20,931,468	0	20,931,468	
資産の部合計	1,122,573,258	853,831,329	1,395,752,547	444,822,988	1,140,565,275	253,188,293	1,085,623,673	1,323,596,605	2,896,588,815	1,266,514,931	305,008,527	12,088,066,241	△ 792,570,514	11,295,495,727	
流動負債	380,504,962	59,854,533	191,811,640	101,307,054	56,446,505	7,855,829	76,163,601	94,674,389	371,154,313	63,858,953	52,905,139	1,456,536,918	△ 792,570,514	663,966,404	
事業未払金	5,896,403	10,202,292	7,653,378	5,271,792	14,157,154	0	8,074,787	11,720,114	11,227,941	10,612,327	655,378	85,471,566	0	85,471,566	
その他の未払金	0	2,572,000	0	0	45,060	1,815,000	15,892,000	0	0	3,083,296	0	23,407,356	0	23,407,356	
1年以内返済予定設備資金借入金	120,763	14,664,000	9,117,000	3,252,000	0	0	15,252,000	37,463,237	159,527,967	11,004,000	21,277,233	271,678,200	0	271,678,200	
1年以内返済予定リース債務	1,911,360	473,880	471,240	0	0	0	1,302,656	0	0	0	0	4,630,376	0	4,630,376	
1年以内支払予定長期未払金	0	806,400	858,275	161,725	4,651,200	132,000	4,556,400	931,200	0	1,297,200	0	13,394,400	0	13,394,400	
未払費用	1,988,691	8,646,887	8,855,187	199,183	9,804,588	277,701	7,420,135	11,481,489	8,603,948	8,186,826	1,111,824	66,576,459	0	66,576,459	
預り金	0	0	0	146,030	0	90,010	450	0	0	0	0	236,490	0	236,490	
職員預り金	6,408,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,408,767	0	6,408,767	
事業区分間借入金	1,383,328	0	0	0	0	0	0	0	0	1,444,476	0	2,827,804	0	2,827,804	
拠点区分間借入金	350,119,250	418,165	150,434,448	91,100,660	625,823	4,523,504	565,593	584,940	165,014,481	5,127,298	24,056,352	792,570,514	△ 792,570,514	792,570,514	
仮受金	0	0	8,000	0	0	16,000	0	0	0	2,895,669	2,919,669	0	0	2,919,669	
賞与引当金	12,676,400	22,070,909	14,422,112	1,167,664	26,691,440	1,001,614	23,099,580	32,493,409	26,779,976	23,103,530	2,908,683	186,415,317	0	186,415,317	
固定負債	19,186,995	146,281,720	283,177,351	97,662,535	36,569,286	1,522,349	128,759,826	174,319,540	1,381,383,696	128,729,985	81,715,585	2,479,308,868	0	2,479,308,868	
設備資金借入金	356,485	114,036,000	249,783,000	87,848,000	0	0	90,241,000	131,999,515	1,346,866,591	85,281,000	78,204,835	2,184,616,426	0	2,184,616,426	
リース債務	3,504,160	1,461,130	1,452,990	0	1,452,990	0	2,024,831	0	0	0	0	9,896,101	0	9,896,101	
退職給付引当金	15,326,350	29,978,190	31,083,090	1,329,900	28,367,895	1,390,350	29,259,195	41,388,825	34,517,105	42,151,785	3,510,750	258,303,435	0	258,303,435	
長期未払金	0	806,400	858,271	161,729	6,748,401	131,999	7,234,800	931,200	0	1,297,200	0	18,170,000	0	18,170,000	
長期預り金	0	0	0	8,322,906	0	0	0	0	0	0	0	8,322,906	0	8,322,906	
負債の部合計	399,691,957	206,136,253	474,988,991	198,969,589	93,015,791	9,378,178	204,923,427	268,993,929	1,752,538,009	192,588,938	134,620,724	3,935,845,786	△ 792,570,514	3,143,275,272	
基本金	943,910	613,187,462	613,187,462	3,600,000	214,293,000	3,378,000	0	0	0	0	0	981,302,372	0	981,302,372	
第1号基本金	943,910	594,144,000	594,144,000	3,600,000	214,293,000	3,378,000	0	0	0	0	0	918,258,910	0	918,258,910	
第3号基本金	0	19,043,462	0	0	0	0	0	0	0	44,000,000	0	63,043,462	0	63,043,462	
国庫補助金等特別積立金	81,632,169	391,380,216	540,752,120	195,887,785	668,189,057	169,926,015	468,693,157	740,737,188	806,608,708	869,500,742	105,153,655	5,038,460,812	0	5,038,460,812	
その他の積立	484,821,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,821,981	0	484,821,981	
施設整備等積立金	376,031,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,031,469	0	376,031,469	

(単位:円)							
勘定科目	日中一時支援事業尾張中部福祉の杜	西春日井福祉会ケアプランセンターベガ	西春日井福祉会ケアプランセンターあい	ネパール介護職種人材確保支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,864,930	28,301,865	5,621,671	500,000	36,288,466	0	36,288,466
現金預金	0	20,679,455	443,231	0	21,122,686		21,122,686
事業未収金	193,000	6,381,375	5,109,758	0	11,684,133		11,684,133
未収補助金	0	30,000	0	500,000	530,000		530,000
事業区分間貸付金	1,671,930	1,211,035	68,682	0	2,951,647		0
固定資産	790,500	21,321,243	3,410,568	0	25,522,311	0	25,522,311
基本財産	0	13,695,772	0	0	13,695,772	0	13,695,772
土地	0	7,135,120	0	0	7,135,120		7,135,120
建物	0	6,560,652	0	0	6,560,652		4,862,512
その他の固定資産	790,500	7,625,471	3,410,568	0	11,826,539	0	0
構築物	0	1	0	0	1		1
器具及び備品	0	723,710	1,298,338	0	2,022,048		2,022,048
ソフトウェア	0	816,200	434,200	0	1,250,400		1,250,400
退職給付引当資産	790,500	6,085,560	1,678,030	0	8,554,090		8,554,090
資産の部合計	2,655,430	49,623,108	9,032,239	500,000	61,810,777	0	0
流動負債	935,702	4,718,161	8,177,545	500,000	14,331,408	0	14,331,408
事業未払金	234,703	18,445	23,811	0	276,959		276,959
1年以内支払予定長期未払金	0	445,200	200,400	0	645,600		645,600
未払費用	137,469	719,676	515,843	0	1,372,988		1,372,988
事業区分間借入金	660	1,216,701	5,129,185	500,000	6,846,546		0
賞与引当金	562,870	2,318,139	2,308,306	0	5,189,315		0
固定負債	790,500	6,530,760	1,895,130	0	9,216,390	0	9,216,390
退職給付引当金	790,500	6,085,560	1,678,030	0	8,554,090		8,554,090
長期未払金	0	445,200	217,100	0	662,300		662,300
負債の部合計	1,726,202	11,248,921	10,072,675	500,000	23,547,798	0	23,547,798
基本金	0	10,981,000	0	0	10,981,000		0
第1号基本金	0	10,981,000	0	0	10,981,000		10,981,000
国庫補助金等特別積立金	0	9,930,486	0	0	9,930,486		9,930,486
その他の積立金	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	929,228	17,462,701	△ 1,040,436	0	17,351,493		17,351,493
(うち当期活動増減差額)	128,980	8,109,241	△ 839,669	0	7,398,552		0
純資産の部合計	929,228	38,374,187	△ 1,040,436	0	38,262,979	0	0
負債及び純資産の部合計	2,655,430	49,623,108	9,032,239	500,000	61,810,777	0	0