

貸借対照表
(令和8年3月31日現在)

資産の部								負債の部							
	本部	愛命園	情報C	福山C	当年度末	前年度末	増減		本部	愛命園	情報C	福山C	当年度末	前年度末	増減
流動資産	52,330,624	225,170,257	5,314,100	20,093,098	302,908,079	299,777,284	3,130,795	流動負債	102,419	19,519,273	4,091,957	70,721	23,784,370	20,224,573	3,559,797
現金預金	52,085,504	164,862,315	2,492,498	19,834,846	239,275,163	242,089,380	-2,814,217	事業未払金		6,059,844			6,059,844	5,214,997	844,847
事業未収金		60,247,062		258,252	60,505,314	56,582,222	3,923,092	その他の未払金	0	2,274,443	3,568,547		5,842,990	2,948,148	2,894,842
未収金	45,400	59,421	2,821,602		2,926,423	607,528	2,318,895	1年以内返済予定					0	0	0
未収補助金	140,000				140,000	320,000	-180,000	設備資金借入金					0	0	0
貯蔵品					0		0	未払費用	24,640		401,883	0	426,523	641,676	-215,153
立替金	59,720	1,459			61,179	56,714	4,465	預り金	72,393		19,209	8,573	100,175	17,332	82,843
前払金					0	121,440	-121,440	職員預り金	2,986	184,986	102,318	62,148	352,438	351,424	1,014
仮払金					0		0	前受金	2,400				2,400	2,400	0
短期貸付金					0		0	前受収益					0	0	0
その他の流動資産					0		0	仮受金					0	1,048,596	-1,048,596
								賞与引当金		11,000,000			11,000,000	10,000,000	1,000,000
								その他の流動負債					0	0	0
固定資産	6,706,730	642,389,913	1,636,157	461,199	651,193,999	651,608,305	-414,306	固定負債	448,800	13,118,000	567,600	0	14,134,400	13,553,600	580,800
基本財産	1,000,000	450,616,150	0	0	451,616,150	468,251,147	-16,634,997	設備資金借入金						0	0
土地		21,120,933			21,120,933	21,120,933	0	退職給付引当金	448,800	13,118,000	567,600	0	14,134,400	13,553,600	580,800
建物		429,495,217			429,495,217	446,130,214	-16,634,997	その他の固定負債							0
定期預金	1,000,000				1,000,000	1,000,000	0								
投資有価証券							0	負債の部合計	551,219	32,637,273	4,659,557	70,721	37,918,770	33,778,173	4,140,597
その他の固定資産	5,706,730	191,773,763	1,636,157	461,199	199,577,849	183,357,158	16,220,691	純資産の部							
土地					0	0	0	基本金		66,536,098			66,536,098	66,536,098	0
建物		27,522,661			27,522,661	24,773,611	2,749,050	国庫補助金等特別積立金		115,356,076			115,356,076	120,260,414	-4,904,338
構築物	335,351	10,801,848			11,137,199	12,306,630	-1,169,431	その他の積立金	4,800,210	129,627,000			134,427,210	123,998,010	10,429,200
機械及び装置		3,265,454			3,265,454	4,322,224	-1,056,770	次期繰越活動増減差額	53,685,925	523,403,723	2,290,700	20,483,576	599,863,924	606,812,894	-6,948,970
車両運搬具		1,527,914			1,527,914	7	1,527,907	(うち当期活動増減差額)	568,002	2,625,535	-450,623	717,316	3,460,230	-762,601	4,222,831
器具及び備品	122,369	5,889,706	1,068,557	461,198	7,541,830	4,381,895	3,159,935								
建設仮勘定					0	0	0								
権利					0	0	0								
ソフトウェア				1	1	1	0								
退職給付引当資産	448,800	13,118,000	567,600		14,134,400	13,553,600	580,800								
長期預り金積立資産	100,000				100,000	80,000	20,000								
修繕費等積立資産		119,627,000			119,627,000	109,217,800	10,409,200								
建設積立資産		10,000,000			10,000,000	10,000,000	0								
人件費積立資産	910,000				910,000	910,000	0								
臨時費用等積立資産	3,790,210				3,790,210	3,790,210	0								
その他の固定資産		21,180			21,180	21,180	0	純資産の部合計	58,486,135	834,922,897	2,290,700	20,483,576	916,183,308	917,607,416	-1,424,108
資産の部合計	59,037,354	867,560,170	6,950,257	20,554,297	954,102,078	951,385,589	2,716,489	負債及び純資産の部合計	59,037,354	867,560,170	6,950,257	20,554,297	954,102,078	951,385,589	2,716,489