

令和7年度
計 算 書 類

社会福祉法人 友愛会

法人名	社会福祉法人	友愛会
施設名	社会福祉法人	友愛会
会計単位名	社会福祉法人	友愛会

法人単位資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	362,408,000	363,591,369	△1,183,369	
	保育事業収入	143,299,000	144,729,140	△1,430,140	
	就労支援事業収入	16,192,000	16,264,522	△72,522	
	障害福祉サービス等事業収入	782,250,000	781,849,567	400,433	
	その他の事業収入	7,272,000	7,293,106	△21,106	
	雑収入	2,671,000	2,708,485	△37,485	
	経常経費寄附金収入	1,145,000	1,147,347	△2,347	
	受取利息配当金収入	218,000	384,430	△166,430	
	その他の収入	2,282,000	2,250,293	31,707	
	事業活動収入計(1)	1,317,737,000	1,320,218,259	△2,481,259	
	支 人件費支出	751,298,000	741,626,720	9,671,280	
	出 事業費支出	219,785,000	212,218,173	7,566,827	
	事務費支出	182,376,000	173,184,224	9,191,776	
	就労支援事業支出	16,277,000	16,264,522	12,478	
	支払利息支出	1,066,000	1,052,487	13,513	
	その他の支出	4,931,000	4,472,983	458,017	
	事業活動支出計(2)	1,175,733,000	1,148,819,109	26,913,891	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	142,004,000	171,399,150	△29,395,150	
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	21,399,000	21,406,000	△7,000	
	施設整備等収入計(4)	21,399,000	21,406,000	△7,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,817,000	6,816,000	1,000	
	固定資産取得支出	54,367,000	54,231,442	135,558	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,596,000	5,587,560	8,440	
	施設整備等支出計(5)	66,780,000	66,635,002	144,998	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,381,000	△45,229,002	△151,998	
その他の活動による収入支	積立資産取崩収入	3,592,000	5,237,947	△1,645,947	
	拠点区分間繰入金収入	27,940,000	29,708,406	△1,768,406	
	サービス区分間繰入金収入	26,448,000	25,735,855	712,145	
	その他の活動による収入	7,632,000	8,252,770	△620,770	
	その他の活動収入計(7)	65,612,000	68,934,978	△3,322,978	
	長期運営資金借入金元金償還支出	900,000	900,000		
	積立資産支出	17,714,000	17,747,885	△33,885	
その他の活動による収入支	拠点区分間繰入金支出	27,940,000	29,708,406	△1,768,406	

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

法人単位資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 2頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	サービス区分間繰入金支出	26,448,000	25,735,855	712,145	
	その他の活動による支出	533,000	1,397,639	△864,639	
	その他の活動支出計(8)	73,535,000	75,489,785	△1,954,785	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,923,000	△6,554,807	△1,368,193	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	88,700,000	119,615,341	△30,915,341	
	前期末支払資金残高(12)		398,293,836	△398,293,836	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	88,700,000	517,909,177	△429,209,177	

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

事業区分資金収支内訳表

(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	やすらぎの郷(合算)	第二やすらぎの郷(合算)	第三やすらぎの郷(合算)	楊梅苑	ホープ(合算)	大島認定こども園(合算)	おおいワークセンター	合 計	内部取引消去	法人合計
事業収入				363,591,369				363,591,369		363,591,369
介護保険事業収入										
保育事業収入						144,729,140		144,729,140		144,729,140
就労支援事業収入							16,264,522	16,264,522	△7,491,401	8,773,121
障害福祉サービス等事業収入	211,842,753	199,695,786	265,698,933		42,042,791		62,569,304	781,849,567		781,849,567
その他の事業収入	40,692	323,550	37,864	5,385,000	438,000		1,068,000	7,293,106		7,293,106
雑収入	521,611	389,386	452,039	1,040,274	98,078	102,600	104,497	2,708,485		2,708,485
経常経費寄附金収入	1,050,000	97,347						1,147,347		1,147,347
受取利息配当金収入	34,860	47,591	87,275		68,283			384,430		384,430
その他の収入	294,800	246,985	507,338	206,470		935,800	58,900	2,250,293		2,250,293
事業活動収入計(1)	213,784,716	200,800,645	266,783,449	370,223,113	42,647,152	145,913,961	80,065,223	1,320,218,259	△7,491,401	1,312,726,858
支出										
人件費支出	139,532,448	108,804,009	130,847,159	210,128,217	16,977,016	92,931,010	42,406,861	741,626,720		741,626,720
事業費支出	41,096,826	28,357,714	38,429,971	70,015,497	8,938,944	16,177,627	9,201,594	212,218,173	△268,600	211,949,573
事務費支出	39,835,086	27,116,354	29,316,029	58,260,143	2,848,917	9,600,208	6,207,487	173,184,224	△7,102,497	166,081,727
就労支援事業支出							16,264,522	16,264,522		16,264,522
支払利息支出	68,376	124,206		843,832			16,073	1,052,487		1,052,487
その他の支出	1,057,958	978,091	1,218,404	210,210		935,800	72,520	4,472,983		4,472,983
事業活動支出計(2)	221,590,694	165,380,374	199,811,563	339,457,899	28,764,877	119,844,645	74,169,057	1,148,819,109	△7,371,097	1,141,448,012
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,805,978	35,420,271	66,971,886	30,765,214	13,882,275	26,269,316	5,896,166	171,399,150	△120,304	171,278,846
施設整備等収入		572,000		20,834,000				21,406,000		21,406,000
施設整備等収入計(4)		572,000		20,834,000				21,406,000		21,406,000
設備資金借入金元金償還支出		1,524,000		4,332,000			960,000	6,816,000		6,816,000
固定資産取得支出	14,662,772	3,244,540		33,501,800	152,900	479,750	2,189,880	54,231,442		54,231,442
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,811,600			2,775,960				5,587,560		5,587,560
施設整備等支出計(5)	17,474,372	4,768,540		40,609,560	152,900	479,750	3,149,880	66,635,002		66,635,002
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,474,372	△4,196,540		△19,775,560	△152,900	△479,750	△3,149,880	△45,229,002		△45,229,002
その他の収入	3,100,607		578,915	726,247		802,059	30,119	5,237,947		5,237,947
拠点区分間繰入金収入	28,448,406				460,000		800,000	29,708,406	△29,708,406	
サービス区分間繰入金収入	12,942,855	450,000		9,200,000		545,000	2,598,000	25,735,855	△25,735,855	
その他の活動による収入	6,243,072	578,915		499,899		930,884		8,252,770		8,252,770
その他の活動収入計(7)	50,734,940	1,028,915	578,915	10,426,146	460,000	2,277,943	3,428,119	68,934,978	△55,444,261	13,490,717
支出										
長期運営資金借入金元金償還支出	900,000							900,000		900,000
積立資産支出	726,328	1,195,895	629,785	1,360,160		13,703,135	132,582	17,747,885		17,747,885
拠点区分間繰入金支出		7,120,750	11,795,655	2,092,800	3,700,000	3,802,401	1,196,800	29,708,406	△29,708,406	
サービス区分間繰入金支出	12,942,855	450,000		9,200,000		545,000	2,598,000	25,735,855	△25,735,855	
その他の活動による支出	248,741		578,915	427,331		130,464	12,188	1,397,639		1,397,639
その他の活動支出計(8)	14,817,924	8,766,645	13,004,355	13,080,291	3,700,000	18,181,000	3,939,570	75,489,785	△55,444,261	20,045,524
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,917,016	△7,737,730	△12,425,440	△2,654,145	△3,240,000	△15,903,057	△511,451	△6,554,807		△6,554,807
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,636,666	23,486,001	54,546,446	8,335,509	10,489,375	9,886,509	2,234,835	119,615,341	△120,304	119,495,037
前期末支払資金残高(11)	71,422,148	45,217,239	53,277,832	132,550,671	17,553,075	32,718,285	45,554,586	398,293,836		398,293,836
当期末支払資金残高(10)+(11)	82,058,814	68,703,240	107,824,278	140,886,180	28,042,450	42,604,794	47,789,421	517,909,177	△120,304	517,788,873

法人単位事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	363,591,369	347,467,664	16,123,705	104.64%	処遇加算増Ⅲ→Ⅱ変更
	益 児童福祉事業収益		407,160	△407,160	0.00%	
	保育事業収益	144,729,140	128,925,672	15,803,468	112.26%	
	就労支援事業収益	16,264,522	15,947,506	317,016	101.99%	
	障害福祉サービス等事業収益	781,849,567	712,501,894	69,347,673	109.73%	各施設加算増
	その他の事業収益	7,293,106	5,081,296	2,211,810	143.53%	
	雑収益	2,708,485	4,129,486	△1,421,001	65.59%	
	経常経費寄附金収益	1,147,347	1,644,674	△497,327	69.76%	
	サービス活動収益計(1)	1,317,583,536	1,216,105,352	101,478,184	108.34%	
	費 人件費	742,586,925	696,589,313	45,997,612	106.60%	職員増
	事業費	212,218,173	199,932,596	12,285,577	106.14%	
	事務費	173,184,224	191,207,326	△18,023,102	90.57%	
	就労支援事業費用	16,264,522	15,947,506	317,016	101.99%	
	減価償却費	87,058,276	85,835,702	1,222,574	101.42%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,804,574	△28,528,718	△275,856	100.97%	
	サービス活動費用計(2)	1,202,507,546	1,160,983,725	41,523,821	103.58%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	115,075,990	55,121,627	59,954,363	208.77%	
	収 受取利息配当金収益	384,430	56,852	327,578	676.19%	
	益 その他のサービス活動外収益	14,977,810	8,227,943	6,749,867	182.04%	
	サービス活動外収益計(4)	15,362,240	8,284,795	7,077,445	185.43%	
サービス活動外増減の部	費 支払利息	1,052,487	1,482,932	△430,445	70.97%	
	その他のサービス活動外費用	10,368,507	9,434,747	933,760	109.90%	
	サービス活動外費用計(5)	11,420,994	10,917,679	503,315	104.61%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,941,246	△2,632,884	6,574,130	△149.69%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	119,017,236	52,488,743	66,528,493	226.75%	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	21,406,000	4,950,000	16,456,000	432.44%	
	益 拠点区分間繰入金収益	29,708,406	70,904,400	△41,195,994	41.90%	
	サービス区分間繰入金収益	25,735,855	94,396,491	△68,660,636	27.26%	
	その他の特別収益		4,583,221	△4,583,221	0.00%	
	特別収益計(8)	76,850,261	174,834,112	△97,983,851	43.96%	
	費 固定資産売却損・処分損	11	8	3	137.50%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,406,000	4,950,000	16,456,000	432.44%	
	拠点区分間繰入金費用	29,708,406	70,904,400	△41,195,994	41.90%	
	サービス区分間繰入金費用	25,735,855	94,396,491	△68,660,636	27.26%	

法人名	社会福祉法人	友愛会
施設名	社会福祉法人	友愛会
会計単位名	社会福祉法人	友愛会

法人単位事業活動計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日) (単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
	その他の特別損失		4,583,221	△4,583,221	0.00%	
	特別費用計(9)	76,850,272	174,834,120	△97,983,848	43.96%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11	△8	△3	137.50%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	119,017,225	52,488,735	66,528,490	226.75%	
	前期繰越活動増減差額(12)	858,441,957	749,473,178	108,968,779	114.54%	
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	977,459,182	801,961,913	175,497,269	121.88%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		78,770,044	△78,770,044	0.00%	
	その他の積立金積立額(16)	13,250,000	22,290,000	△9,040,000	59.44%	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	964,209,182	858,441,957	105,767,225	112.32%	

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

事業区分事業活動内訳表

(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	やすらぎの郷(合 算)	第二やすらぎの 郷(合算)	第三やすらぎの 郷(合算)	楊梅苑	ホープ(合算)	大島認定こども 園(合算)	おおいワークセ ンター	合 計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部										
収益				363,591,369				363,591,369		363,591,369
介護保険事業収益										
保育事業収益						144,729,140		144,729,140		144,729,140
就労支援事業収益							16,264,522	16,264,522	△7,491,401	8,773,121
障害福祉サービス等事業収益	211,842,753	199,695,786	265,698,933		42,042,791		62,569,304	781,849,567		781,849,567
その他の事業収益	40,692	323,550	37,864	5,385,000	438,000		1,068,000	7,293,106		7,293,106
雑収益	521,611	389,386	452,039	1,040,274	98,078	102,600	104,497	2,708,485		2,708,485
経常経費寄附金収益	1,050,000	97,347						1,147,347		1,147,347
サービス活動収益計(1)	213,455,056	200,506,069	266,188,836	370,016,643	42,578,869	144,831,740	80,006,323	1,317,583,536	△7,491,401	1,310,092,135
費用										
人件費	140,532,448	108,144,009	130,890,899	211,342,720	16,977,016	92,457,972	42,241,861	742,586,925		742,586,925
事業費	41,096,826	28,357,714	38,429,971	70,015,497	8,938,944	16,177,627	9,201,594	212,218,173	△268,600	211,949,573
事務費	39,835,086	27,116,354	29,316,029	58,260,143	2,848,917	9,600,208	6,207,487	173,184,224	△7,102,497	166,081,727
就労支援事業費用							16,264,522	16,264,522		16,264,522
減価償却費	15,472,772	18,465,430	4,953,997	32,712,564	9,272,240	2,430,196	3,751,077	87,058,276		87,058,276
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,214,400	△6,269,927	△1,344,247	△15,841,685	△90,909	△1,438,293	△605,113	△28,804,574		△28,804,574
サービス活動費用計(2)	233,722,732	175,813,580	202,246,649	356,489,239	37,946,208	119,227,710	77,061,428	1,202,507,546	△7,371,097	1,195,136,449
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,267,676	24,692,489	63,942,187	13,527,404	4,632,661	25,604,030	2,944,895	115,075,990	△120,304	114,955,686
収益										
受取利息配当金収益	34,860	47,591	87,275		68,283	146,421		384,430		384,430
その他のサービス活動外収益	9,638,479	825,900	1,086,253	1,432,616		1,905,543	89,019	14,977,810		14,977,810
サービス活動外収益計(4)	9,673,339	873,491	1,173,528	1,432,616	68,283	2,051,964	89,019	15,362,240		15,362,240
費用										
支払利息	68,376	124,206		843,832			16,073	1,052,487		1,052,487
その他のサービス活動外費用	2,033,027	2,173,986	2,427,104	1,997,701		1,519,399	217,290	10,368,507		10,368,507
サービス活動外費用計(5)	2,101,403	2,298,192	2,427,104	2,841,533		1,519,399	233,363	11,420,994		11,420,994
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	7,571,936	△1,424,701	△1,253,576	△1,408,917	68,283	532,565	△144,344	3,941,246		3,941,246
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,695,740	23,267,788	62,688,611	12,118,487	4,700,944	26,136,595	2,800,551	119,017,236	△120,304	118,896,932
特別増減の部										
収益										
施設整備等補助金収益		572,000		20,834,000				21,406,000		21,406,000
拠点区分間繰入金収益	28,448,406				460,000		800,000	29,708,406	△29,708,406	
サービス区分間繰入金収益	12,942,855	450,000		9,200,000		545,000	2,598,000	25,735,855	△25,735,855	
特別収益計(8)	41,391,261	1,022,000		30,034,000	460,000	545,000	3,398,000	76,850,261	△55,444,261	21,406,000
費用										
固定資産売却損・処分損		4		5		1	1	11		11
国庫補助金等特別積立金積立額		572,000		20,834,000				21,406,000		21,406,000
拠点区分間繰入金費用		7,120,750	11,795,655	2,092,800	3,700,000	3,802,401	1,196,800	29,708,406	△29,708,406	
サービス区分間繰入金費用	12,942,855	450,000		9,200,000		545,000	2,598,000	25,735,855	△25,735,855	
特別費用計(9)	12,942,855	8,142,754	11,795,655	32,126,805	3,700,000	4,347,402	3,794,801	76,850,272	△55,444,261	21,406,011
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,448,406	△7,120,754	△11,795,655	△2,092,805	△3,240,000	△3,802,402	△396,801	△11		△11
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,752,666	16,147,034	50,892,956	10,025,682	1,460,944	22,334,193	2,403,750	119,017,225	△120,304	118,896,921
前期繰越活動増減差額(12)	243,407,878	106,135,030	123,037,507	168,258,321	121,877,794	39,344,104	56,381,323	858,441,957		858,441,957
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	259,160,544	122,282,064	173,930,463	178,284,003	123,338,738	61,678,297	58,785,073	977,459,182	△120,304	977,338,878
繰越活動増減差額の部										
基本金取崩額(14)										
その他の積立金取崩額(15)										
その他の積立金積立額(16)						13,250,000		13,250,000		13,250,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	259,160,544	122,282,064	173,930,463	178,284,003	123,338,738	48,428,297	58,785,073	964,209,182	△120,304	964,088,878

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

法人単位貸借対照表

(令和 8年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	626,327,707	460,930,806	165,396,901	事業未払金	151,308,933	104,763,968	46,544,965
事業未収金	368,570,321	267,783,521	100,786,800		30,325,280	26,560,510	3,764,770
未収金	203,282,209	178,667,052	24,615,157	1年以内返済予定 設備資金借入金	5,856,000	6,816,000	△960,000
未収補助金	594,128	593,820	308	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	900,000	900,000	
立替金	38,270,963	1,529,000	36,741,963	1年以内返済予定 リース債務	5,587,560	5,587,560	
前払金	15,397,626	11,409,953	3,987,673	未払費用	53,310,523	22,492,433	30,818,090
	212,460	947,460	△735,000	預り金	18,426,228	1,796,410	16,629,818
				職員預り金	6,356,499	11,787,617	△5,431,118
				賞与引当金	30,546,843	28,823,438	1,723,405
固定資産	1,909,331,047	1,929,647,954	△20,316,907	固定負債	98,845,261	111,928,883	△13,083,622
基本財産	860,745,641	910,746,331	△50,000,690	設備資金借入金	50,960,000	56,816,000	△5,856,000
土地	169,470,318	169,470,318		長期運営資金借入金	1,875,000	2,775,000	△900,000
建物	691,275,323	741,276,013	△50,000,690	リース債務	8,937,280	14,524,840	△5,587,560
その他の固定資産	1,048,585,406	1,018,901,623	29,683,783	退職給付引当金	37,072,981	37,813,043	△740,062
建物	116,519,285	75,354,745	41,164,540	負債の部合計	250,154,194	216,692,851	33,461,343
構築物	28,824,723	33,554,404	△4,729,681	純資産の部			
機械及び装置	3	3		基本金	145,443,163	145,443,163	
車輛運搬具	7,889,251	10,647,224	△2,757,973	第一号基本金	145,443,163	145,443,163	
器具及び備品	38,450,448	42,259,719	△3,809,271	国庫補助金等特別積立金	506,050,341	513,448,915	△7,398,574
有形リース資産	11,713,240	14,489,200	△2,775,960	その他の積立金	669,801,874	656,551,874	13,250,000
ソフトウェア	6,703,218	11,908,418	△5,205,200	修繕費積立金	497,563,685	497,563,685	
退職給付引当資産	37,072,981	37,813,043	△740,062	人件費積立金	77,064,000	77,064,000	
その他の固定資産	131,610,383	136,322,993	△4,712,610	備品等購入積立金	81,924,189	81,924,189	
修繕費積立資産	497,563,685	497,563,685		施設整備積立金	13,250,000		13,250,000
人件費積立資産	77,064,000	77,064,000		次期繰越活動増減差額	964,209,182	858,441,957	105,767,225
備品等購入積立資産	81,924,189	81,924,189		(うち当期活動増減差額)	119,017,225	52,488,735	66,528,490
施設整備積立資産	13,250,000		13,250,000	純資産の部合計	2,285,504,560	2,173,885,909	111,618,651
資産の部合計	2,535,658,754	2,390,578,760	145,079,994	負債及び純資産の部合計	2,535,658,754	2,390,578,760	145,079,994

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

事業区分貸借対照表内訳表

(単位:円)

勘定科目	やすらぎの郷(合 算)	第二やすらぎの 郷(合算)	第三やすらぎの 郷(合算)	楊梅苑 (令和8年3月31日現在)	ホープ(合算)	大島認定こども園 (合算)	おおいワークセン ター	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	116,367,817	80,375,842	122,042,263	170,149,868	29,988,552	54,539,271	52,864,094	626,327,707		626,327,707
現金預金	76,596,630	33,525,626	77,127,603	85,057,486	22,298,778	35,606,050	38,358,148	368,570,321		368,570,321
事業未収金	34,890,998	42,414,479	37,303,963	50,361,844	6,519,463	18,933,221	12,858,241	203,282,209		203,282,209
未収金	485,648	29,781	43,329	31,170			4,200	594,128		594,128
未収補助金	950,232	4,371,366	3,958,719	26,219,000	1,170,311		1,601,335	38,270,963		38,270,963
立替金	3,366,039		3,597,229	8,434,358				15,397,626		15,397,626
前払金	78,270	34,590	11,420	46,010			42,170	212,460		212,460
固定資産	480,289,124	270,328,315	306,493,105	465,017,257	156,350,350	152,674,602	78,178,294	1,909,331,047		1,909,331,047
基本財産	225,622,405	147,291,104	86,575,376	255,008,419	96,497,014	29,505,708	20,245,615	860,745,641		860,745,641
土地	64,823,265	27,735,354	64,831,699			12,080,000		169,470,318		169,470,318
建物	160,799,140	119,555,750	21,743,677	255,008,419	96,497,014	17,425,708	20,245,615	691,275,323		691,275,323
その他の固定資産	254,666,719	123,037,211	219,917,729	210,008,838	59,853,336	123,168,894	57,932,679	1,048,585,406		1,048,585,406
建物	84,635,873			30,724,510	1	1,158,901		116,519,285		116,519,285
構築物	3,031,663	22,639,322	693,504	845,741	216,460	6	1,398,027	28,824,723		28,824,723
機械及び装置						3		3		3
車輛運搬具	746,159	2,314,891	1,532,700	5		449,769	2,845,727	7,889,251		7,889,251
器具及び備品	1,828,473	6,697,592	6,476,746	15,357,410	526,875	2,294,459	5,268,893	38,450,448		38,450,448
有形リース資産				11,713,240				11,713,240		11,713,240
ソフトウェア	5,567,467			1,135,751				6,703,218		6,703,218
退職給付引当資産	5,330,210	9,885,406	5,119,779	10,671,798		4,425,756	1,640,032	37,072,981		37,072,981
その他の固定資産	50,000			131,560,383				131,610,383		131,610,383
修繕費積立資産	100,617,685	63,500,000	177,676,000	8,000,000	34,470,000	82,520,000	30,780,000	497,563,685		497,563,685
人件費積立資産	16,094,000	16,000,000	15,400,000		7,500,000	19,070,000	3,000,000	77,064,000		77,064,000
備品等購入積立資産	36,765,189	2,000,000	13,019,000		17,140,000		13,000,000	81,924,189		81,924,189
施設整備積立資産						13,250,000		13,250,000		13,250,000
資産の部合計	596,656,941	350,704,157	428,535,368	635,167,125	186,338,902	207,213,873	131,042,388	2,535,658,754		2,535,658,754

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	やすらぎの郷(合算)	第二やすらぎの郷(合算)	第三やすらぎの郷(合算)	楊梅苑	ホープ(合算)	大島認定こども園(合算)	おおいワークセンター	合 計	内部取引消去	法人合計
流動負債	45,220,603	17,436,602	18,878,985	46,067,933	1,946,102	15,569,035	6,189,673	151,308,933		151,308,933
事業未払金	4,432,525	3,771,835	4,927,069	14,675,820	539,572		1,978,459	30,325,280		30,325,280
1年以内返済予定設備資金借入金		1,524,000		4,332,000				5,856,000		5,856,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	900,000							900,000		900,000
1年以内返済予定リース債務	2,811,600			2,775,960				5,587,560		5,587,560
未払費用	9,528,862	7,688,268	8,955,608	14,123,199	1,375,980	8,653,659	2,984,947	53,310,523		53,310,523
預り金	18,426,228							18,426,228		18,426,228
職員預り金	1,921,388	212,499	335,308	464,669	30,550	3,280,818	111,267	6,356,499		6,356,499
賞与引当金	7,200,000	4,240,000	4,661,000	9,696,285		3,634,558	1,115,000	30,546,843		30,546,843
固定負債	7,205,210	17,886,406	5,119,779	62,568,078		4,425,756	1,640,032	98,845,261		98,845,261
設備資金借入金		8,001,000		42,959,000				50,960,000		50,960,000
長期運営資金借入金	1,875,000							1,875,000		1,875,000
リース債務				8,937,280				8,937,280		8,937,280
退職給付引当金	5,330,210	9,885,406	5,119,779	10,671,798		4,425,756	1,640,032	37,072,981		37,072,981
負債の部合計	52,425,813	35,323,008	23,998,764	108,636,011	1,946,102	19,994,791	7,829,705	250,154,194		250,154,194
基本金	35,593,080	32,669,734	18,021,885	50,711,464	588,000	659,000	7,200,000	145,443,163		145,443,163
第一号基本金	35,593,080	32,669,734	18,021,885	50,711,464	588,000	659,000	7,200,000	145,443,163		145,443,163
国庫補助金等特別積立金	96,000,630	78,929,351	6,489,256	289,535,647	1,356,062	23,291,785	10,447,610	506,050,341		506,050,341
その他の積立金	153,476,874	81,500,000	206,095,000	8,000,000	59,110,000	114,840,000	46,780,000	669,801,874		669,801,874
修繕費積立金	100,617,685	63,500,000	177,676,000	8,000,000	34,470,000	82,520,000	30,780,000	497,563,685		497,563,685
人件費積立金	16,094,000	16,000,000	15,400,000		7,500,000	19,070,000	3,000,000	77,064,000		77,064,000
備品等購入積立金	36,765,189	2,000,000	13,019,000		17,140,000		13,000,000	81,924,189		81,924,189
施設整備積立金						13,250,000		13,250,000		13,250,000
次期繰越活動増減差額	259,160,544	122,282,064	173,930,463	178,284,003	123,338,738	48,428,297	58,785,073	964,209,182		964,209,182
(うち当期活動増減差額)	15,752,666	16,147,034	50,892,956	10,025,682	1,460,944	22,334,193	2,403,750	119,017,225		119,017,225
純資産の部合計	544,231,128	315,381,149	404,536,604	526,531,114	184,392,800	187,219,082	123,212,683	2,285,504,560		2,285,504,560
負債及び純資産の部合計	596,656,941	350,704,157	428,535,368	635,167,125	186,338,902	207,213,873	131,042,388	2,535,658,754		2,535,658,754