

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	収益事業	総合計	勘定科目	社会福祉事業	収益事業	総合計
流動資産	514,872,040	442,157,470	957,029,510	流動負債	60,061,886	41,384,862	101,446,748
現金預金	393,046,863	428,892,045	821,938,908	事業未払金	31,434,189	7,393,764	38,827,953
現金	256,467	442,202	698,669	預り金	149,493	560,030	709,523
小口現金	336,249	35,030	371,279	職員預り金	763,804	1,091,657	1,855,461
当座預金	9,205,662	795	9,206,457	前受収益	123,400	11,096,311	11,219,711
普通預金	234,337,173	88,414,018	322,751,191	賞与引当金	27,591,000	1,006,000	28,597,000
振替貯金	8,911,312	0	8,911,312	未払法人税等	0	20,237,100	20,237,100
定期預金	140,000,000	340,000,000	480,000,000	固定負債	0	100,182,875	100,182,875
事業未収金	95,167,358	11,674,980	106,842,338	保証金	0	40,173,506	40,173,506
前払費用	7,200,000	1,590,445	8,790,445	繰延税金負債	0	60,009,369	60,009,369
1年以内回収予定奨学貸付金	19,255,264	0	19,255,264	負債の部合計	60,061,886	141,567,737	201,629,623
仮払金	202,555	0	202,555				
固定資産	2,898,110,910	2,273,781,841	5,171,892,751				
基本財産	1,102,149,869	0	1,102,149,869				
土地	97,359,700	0	97,359,700				
建物	1,004,790,169	0	1,004,790,169				
その他の固定資産	1,795,961,041	2,273,781,841	4,069,742,882				
土地	0	1,046,344,599	1,046,344,599				
建物	270,863,393	132,017,368	402,880,761				
構築物	73,191,995	26,626	73,218,621				
機械及び装置	0	750,000	750,000				
車輛運搬具	1,347,982	2,329,218	3,677,200				
器具及び備品	21,398,149	3,313,947	24,712,096				
建設仮勘定	30,690,000	0	30,690,000				
電話加入権	0	139,500	139,500				
ソフトウェア	1,958,679	0	1,958,679				
投資有価証券	1,252,151,881	1,081,220,082	2,333,371,963	勘定科目	社会福祉事業	収益事業	総合計
長期貸付金	6,440,000	0	6,440,000	基本金	463,550,191	0	463,550,191
奨学金	24,678,000	0	24,678,000	基本金	463,550,191	0	463,550,191
奨学貸付金	112,499,390	0	112,499,390	国庫補助金等特別積立金	185,474,886	0	185,474,886
差入保証金	0	1,549,000	1,549,000	国庫補助金等特別積立金	185,474,886	0	185,474,886
長期前払費用	605,632	0	605,632	その他の積立金	0	20,000,000	20,000,000
繰延税金資産	0	2,395,098	2,395,098	別途積立金	0	20,000,000	20,000,000
その他の固定資産	135,940	17,290	153,230	次期繰越活動増減差額	2,703,895,987	2,554,371,574	5,258,267,561
その他固定資産	0	3,679,113	3,679,113	(うち当期活動増減差額)	67,840,647	125,755,584	193,596,231
資産の部合計	3,412,982,950	2,715,939,311	6,128,922,261	純資産の部合計	3,352,921,064	2,574,371,574	5,927,292,638
				負債及び純資産の部合計	3,412,982,950	2,715,939,311	6,128,922,261

社会福祉事業 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	法人本部	簡易住宅	奨学金	洛風苑	サン・つばき	内部取引消去	総合計
流動資産	159,357,239	186,155,454	37,434,918	64,505,959	67,418,470		514,872,040
現金預金	152,045,937	184,840,054	18,179,654	16,048,018	21,933,200		393,046,863
現金	0	0	0	0	256,467		256,467
小口現金	79,073	75,635	70,826	57,241	53,474		336,249
当座預金	0	0	9,197,516	3,839	4,307		9,205,662
普通預金	21,966,864	184,764,419	0	15,986,938	11,618,952		234,337,173
振替貯金	0	0	8,911,312	0	0		8,911,312
定期預金	130,000,000	0	0	0	10,000,000		140,000,000
事業未収金	108,802	1,315,400	0	48,307,886	45,435,270		95,167,358
前払費用	7,200,000	0	0	0	0		7,200,000
1年以内回収予定奨学貸付金	0	0	19,255,264	0	0		19,255,264
仮払金	2,500	0	0	150,055	50,000		202,555
固定資産	1,259,191,881	102,772,423	137,177,390	906,951,372	492,017,844		2,898,110,910
基本財産	0	102,606,545	0	563,552,852	435,990,472		1,102,149,869
土地	0	61,832,700	0	35,527,000	0		97,359,700
建物	0	40,773,845	0	528,025,852	435,990,472		1,004,790,169
その他の固定資産	1,259,191,881	165,878	137,177,390	343,398,520	56,027,372		1,795,961,041
建物	0	0	0	262,491,343	8,372,050		270,863,393
構築物	0	0	0	63,071,630	10,120,365		73,191,995
車輛運搬具	0	0	0	9	1,347,973		1,347,982
器具及び備品	600,000	165,878	0	16,178,662	4,453,609		21,398,149
建設仮勘定	0	0	0	0	30,690,000		30,690,000
ソフトウェア	0	0	0	1,599,346	359,333		1,958,679
投資有価証券	1,252,151,881	0	0	0	0		1,252,151,881
長期貸付金	6,440,000	0	0	0	0		6,440,000
奨学金	0	0	24,678,000	0	0		24,678,000
奨学貸付金	0	0	112,499,390	0	0		112,499,390
長期前払費用	0	0	0	0	605,632		605,632
その他の固定資産	0	0	0	57,530	78,410		135,940
資産の部合計	1,418,549,120	288,927,877	174,612,308	971,457,331	559,436,314		3,412,982,950
流動負債	0	212,893	60,000	29,263,111	30,525,882		60,061,886
事業未払金	0	0	0	15,391,983	16,042,206		31,434,189
預り金	0	89,493	60,000	0	0		149,493
職員預り金	0	0	0	465,128	298,676		763,804
前受収益	0	123,400	0	0	0		123,400
賞与引当金	0	0	0	13,406,000	14,185,000		27,591,000
負債の部合計	0	212,893	60,000	29,263,111	30,525,882		60,061,886
基本金	463,550,191	0	0	0	0		463,550,191
基本金	463,550,191	0	0	0	0		463,550,191
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	21,257,805	164,217,081		185,474,886
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	21,257,805	164,217,081		185,474,886
次期繰越活動増減差額	954,998,929	288,714,984	174,552,308	920,936,415	364,693,351		2,703,895,987
(うち当期活動増減差額)	114,623,190	11,272,647	△ 379,179	△ 79,830,737	22,154,726		67,840,647
純資産の部合計	1,418,549,120	288,714,984	174,552,308	942,194,220	528,910,432		3,352,921,064
負債及び純資産の部合計	1,418,549,120	288,927,877	174,612,308	971,457,331	559,436,314		3,412,982,950

法人本部区分 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			
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	159,357,239	228,067,598	△ 68,710,359	流動負債	0	0	0
現金預金	152,045,937	220,727,386	△ 68,681,449	固定負債	0	0	0
小口現金	79,073	79,067	6	負債の部合計	0	0	0
普通預金	21,966,864	5,648,319	16,318,545				
定期預金	130,000,000	215,000,000	△ 85,000,000				
事業未収金	108,802	140,212	△ 31,410				
前払費用	7,200,000	7,200,000	0				
仮払金	2,500	0	2,500	純 資 産 の 部			
固定資産	1,259,191,881	1,075,858,332	183,333,549	基本金	463,550,191	463,550,191	0
その他の固定資産	1,259,191,881	1,075,858,332	183,333,549	基本金	463,550,191	463,550,191	0
器具及び備品	600,000	600,000	0	次期繰越活動増減差額	954,998,929	840,375,739	114,623,190
投資有価証券	1,252,151,881	1,072,718,332	179,433,549	（うち当期活動増減差額）	114,623,190	△ 114,601,755	229,224,945
長期貸付金	6,440,000	2,540,000	3,900,000	純資産の部合計	1,418,549,120	1,303,925,930	114,623,190
資産の部合計	1,418,549,120	1,303,925,930	114,623,190	負債及び純資産の部合計	1,418,549,120	1,303,925,930	114,623,190

奨学金区分 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			
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	37,434,918	41,405,233	△ 3,970,315	流動負債	60,000	308,000	△ 248,000
現金預金	18,179,654	20,959,641	△ 2,779,987	預り金	60,000	308,000	△ 248,000
小口現金	70,826	64,890	5,936	負債の部合計	60,000	308,000	△ 248,000
当座預金	9,197,516	4,511,716	4,685,800				
振替貯金	8,911,312	16,383,035	△ 7,471,723				
1年以内回収予定奨学貸付金	19,255,264	20,445,592	△ 1,190,328				
固定資産	137,177,390	133,834,254	3,343,136	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	137,177,390	133,834,254	3,343,136	次期繰越活動増減差額	174,552,308	174,931,487	△ 379,179
奨学金	24,678,000	21,410,000	3,268,000	(うち当期活動増減差額)	△ 379,179	△ 21,466	△ 357,713
奨学貸付金	112,499,390	112,424,254	75,136	純資産の部合計	174,552,308	174,931,487	△ 379,179
資産の部合計	174,612,308	175,239,487	△ 627,179	負債及び純資産の部合計	174,612,308	175,239,487	△ 627,179

簡易住宅区分 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			
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	186,155,454	172,214,971	13,940,483	流動負債	212,893	176,093	36,800
現金預金	184,840,054	171,093,171	13,746,883	預り金	89,493	89,493	0
小口現金	75,635	75,628	7	前受収益	123,400	86,600	36,800
普通預金	184,764,419	171,017,543	13,746,876	負債の部合計	212,893	176,093	36,800
事業未収金	1,315,400	1,121,800	193,600	純 資 産 の 部			
固定資産	102,772,423	105,403,459	△ 2,631,036				
基本財産	102,606,545	105,154,769	△ 2,548,224				
土地	61,832,700	61,832,700	0				
建物	40,773,845	43,322,069	△ 2,548,224	次期繰越活動増減差額	288,714,984	277,442,337	11,272,647
その他の固定資産	165,878	248,690	△ 82,812	(うち当期活動増減差額)	11,272,647	8,896,355	2,376,292
器具及び備品	165,878	248,690	△ 82,812	純資産の部合計	288,714,984	277,442,337	11,272,647
資産の部合計	288,927,877	277,618,430	11,309,447	負債及び純資産の部合計	288,927,877	277,618,430	11,309,447

サン・つばき区分 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			
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	67,418,470	60,018,619	7,399,851	流動負債	30,525,882	30,474,044	51,838
現金預金	21,933,200	21,642,463	290,737	事業未払金	16,042,206	16,639,664	△ 597,458
現金	256,467	510,572	△ 254,105	職員預り金	298,676	907,380	△ 608,704
小口現金	53,474	43,984	9,490	賞与引当金	14,185,000	12,927,000	1,258,000
当座預金	4,307	2,531	1,776	負債の部合計	30,525,882	30,474,044	51,838
普通預金	11,618,952	11,085,376	533,576				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
事業未収金	45,435,270	38,356,156	7,079,114				
仮払金	50,000	20,000	30,000				
固定資産	492,017,844	486,218,321	5,799,523				
基本財産	435,990,472	456,036,010	△ 20,045,538				
建物	435,990,472	456,036,010	△ 20,045,538				
その他の固定資産	56,027,372	30,182,311	25,845,061				
建物	8,372,050	11,273,336	△ 2,901,286				
構築物	10,120,365	11,365,175	△ 1,244,810				
車両運搬具	1,347,973	668,908	679,065	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,453,609	5,811,069	△ 1,357,460	国庫補助金等特別積立金	164,217,081	173,224,271	△ 9,007,190
建設仮勘定	30,690,000	0	30,690,000	国庫補助金等特別積立金	164,217,081	173,224,271	△ 9,007,190
ソフトウェア	359,333	975,333	△ 616,000	次期繰越活動増減差額	364,693,351	342,538,625	22,154,726
長期前払費用	605,632	0	605,632	（うち当期活動増減差額）	22,154,726	△ 13,765,181	35,919,907
その他の固定資産	78,410	88,490	△ 10,080	純資産の部合計	528,910,432	515,762,896	13,147,536
資産の部合計	559,436,314	546,236,940	13,199,374	負債及び純資産の部合計	559,436,314	546,236,940	13,199,374

収益事業区分 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			
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	442,157,470	408,902,398	33,255,072	流動負債	41,384,862	48,691,035	△ 7,306,173
現金預金	428,892,045	398,214,102	30,677,943	事業未払金	7,393,764	8,769,083	△ 1,375,319
現金	442,202	412,997	29,205	預り金	560,030	518,255	41,775
小口現金	35,030	25,395	9,635	職員預り金	1,091,657	965,757	125,900
当座預金	795	1,563	△ 768	前受収益	11,096,311	9,859,040	1,237,271
普通預金	88,414,018	142,774,147	△ 54,360,129	賞与引当金	1,006,000	1,476,000	△ 470,000
定期預金	340,000,000	255,000,000	85,000,000	未払法人税等	20,237,100	27,102,900	△ 6,865,800
事業未収金	11,674,980	9,115,797	2,559,183	固定負債	100,182,875	42,485,796	57,697,079
前払費用	1,590,445	1,471,645	118,800	保証金	40,173,506	42,485,796	△ 2,312,290
仮払金	0	100,854	△ 100,854	繰延税金負債	60,009,369	0	60,009,369
固定資産	2,273,781,841	2,130,890,423	142,891,418	負債の部合計	141,567,737	91,176,831	50,390,906
その他の固定資産	2,273,781,841	2,130,890,423	142,891,418	純 資 産 の 部			
土地	1,046,344,599	1,046,344,599	0				
建物	132,017,368	143,485,163	△ 11,467,795				
構築物	26,626	53,246	△ 26,620				
機械及び装置	750,000	1,000,000	△ 250,000				
車輛運搬具	2,329,218	2	2,329,216				
器具及び備品	3,313,947	3,759,590	△ 445,643				
電話加入権	139,500	139,500	0				
投資有価証券	1,081,220,082	928,766,605	152,453,477	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
差入保証金	1,549,000	1,549,000	0	別途積立金	20,000,000	20,000,000	0
繰延税金資産	2,395,098	2,835,218	△ 440,120	次期繰越活動増減差額	2,554,371,574	2,428,615,990	125,755,584
その他の固定資産	17,290	14,210	3,080	(うち当期活動増減差額)	125,755,584	7,418,806	118,336,778
その他固定資産	3,679,113	2,943,290	735,823	純資産の部合計	2,574,371,574	2,448,615,990	125,755,584
資産の部合計	2,715,939,311	2,539,792,821	176,146,490	負債及び純資産の部合計	2,715,939,311	2,539,792,821	176,146,490