

法人単位貸借対照表

令和8年3月31日

第三号第一様式

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	235,753,495	218,516,948	17,236,547	流動負債	155,748,366	145,896,140	9,852,226
現金預金	36,072,732	22,760,809	13,311,923	事業未払金	77,314,415	67,314,062	10,000,353
事業未収金	185,092,336	184,392,119	700,217	1年以内返済予定設備資金借入金	32,088,000	32,388,000	△ 300,000
未収補助金	14,588,427	11,364,020	3,224,407	1年以内返済予定リース債務	7,643,112	7,643,112	0
立替金	0	0	0	預り金	22,305,188	21,973,740	331,448
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	186,449	289,092	△ 102,643
固定資産	1,219,544,600	1,260,500,258	△ 40,955,658	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	984,181,458	1,019,704,389	△ 35,522,931	賞与引当金	16,211,202	16,288,134	△ 76,932
建物	843,331,480	889,214,411	△ 45,882,931	固定負債	442,587,277	480,830,989	△ 38,243,712
土地	139,849,978	129,489,978	10,360,000	設備資金借入金	398,672,000	430,760,000	△ 32,088,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	41,536,277	49,179,389	△ 7,643,112
その他の固定資産	235,363,142	240,795,869	△ 5,432,727	長期預り金	1,095,600	891,600	204,000
土地	8,110,000	8,110,000	0	退職給付引当金	1,283,400	0	1,283,400
構築物	26,483,561	29,963,519	△ 3,479,958	負債の部合計	598,335,643	626,727,129	△ 28,391,486
車輛運搬具	4	35,992	△ 35,988	純資産の部			
器具及び備品	56,904,333	59,417,449	△ 2,513,116	基本金	70,300,000	70,300,000	0
建設仮勘定	5,326,195	0	5,326,195	基本金	70,300,000	70,300,000	0
有形リース資産	59,095,795	65,109,055	△ 6,013,260	国庫補助金等特別積立金	157,303,909	165,230,822	△ 7,926,913
権利	152,880	152,880	0	その他の積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
保険積立金	78,006,974	78,006,974	0	次期繰越活動増減差額	629,358,543	616,759,255	12,599,288
退職給付引当資産	1,283,400	0	1,283,400	次期繰越活動増減差額	629,358,543	616,759,255	12,599,288
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,599,288	33,931,016	
資産の部合計	1,455,298,095	1,479,017,206	△ 23,719,111	純資産の部合計	856,962,452	852,290,077	4,672,375
				負債及び純資産の部合計	1,455,298,095	1,479,017,206	△ 23,719,111

貸借対照表内訳表  
令和8年3月31日第三号第二様式  
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
<b>流動資産</b>	206,926,568	28,826,927	235,753,495	0	235,753,495
現金預金	32,797,666	3,275,066	36,072,732		36,072,732
事業未収金	165,310,987	19,781,349	185,092,336		185,092,336
未収補助金	8,817,915	5,770,512	14,588,427		14,588,427
立替金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	885,583,793	333,960,807	1,219,544,600		1,219,544,600
<b>基本財産</b>	670,695,601	313,485,857	984,181,458		984,181,458
建物	529,845,623	313,485,857	843,331,480		843,331,480
土地	139,849,978	0	139,849,978		139,849,978
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	214,888,192	20,474,950	235,363,142		235,363,142
土地	8,110,000	0	8,110,000		8,110,000
構築物	26,462,517	21,044	26,483,561		26,483,561
車輛運搬具	4	0	4		4
器具及び備品	56,540,324	364,009	56,904,333		56,904,333
建設仮勘定	5,326,195	0	5,326,195		5,326,195
有形リース資産	59,095,795	0	59,095,795		59,095,795
権利	152,880	0	152,880		152,880
修繕積立金	0	0	0		0
施設整備等積立資産	0	0	0		0
保険積立金	72,162,754	5,844,220	78,006,974		78,006,974
退職給付引当資産	1,283,400	0	1,283,400		1,283,400
その他の固定資産	△ 14,245,677	14,245,677	0		0
資産の部合計	1,092,510,361	362,787,734	1,455,298,095	0	1,455,298,095
<b>勘定科目</b>	<b>社会福祉事業</b>	<b>公益事業</b>	<b>合計</b>	<b>内部取引消去</b>	<b>法人合計</b>
<b>流動負債</b>	9,367,006	146,381,360	155,748,366	0	155,748,366
事業未払金	30,778,539	46,535,876	77,314,415		77,314,415
1年以内返済予定設備資金借入金	19,352,555	12,735,445	32,088,000		32,088,000
1年以内返済予定リース債務	7,643,112	0	7,643,112		7,643,112
預り金	△ 62,615,693	84,920,881	22,305,188		22,305,188
前受金	0	186,449	186,449		186,449
拠点区分間借入金	0	0	0		0
賞与引当金	14,208,493	2,002,709	16,211,202		16,211,202
<b>固定負債</b>	219,716,090	222,871,187	442,587,277		442,587,277
設備資金借入金	176,896,413	221,775,587	398,672,000		398,672,000
リース債務	41,536,277	0	41,536,277		41,536,277
長期預り金	0	1,095,600	1,095,600		1,095,600
退職給付引当金	1,283,400	0	1,283,400		1,283,400
負債の部合計	229,083,096	369,252,547	598,335,643	0	598,335,643
<b>基本金</b>	70,300,000	0	70,300,000		70,300,000
基本金	70,300,000	0	70,300,000		70,300,000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	129,274,261	28,029,648	157,303,909		157,303,909
<b>その他の積立金</b>	0	0	0		0
修繕積立金	0	0	0		0
施設整備等積立金	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	663,853,004	△ 34,494,461	629,358,543		629,358,543
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	663,853,004	△ 34,494,461	629,358,543		629,358,543
	31,019,315	△ 18,420,027	12,599,288		12,599,288
純資産の部合計	863,427,265	△ 6,464,813	856,962,452		856,962,452
負債及び純資産の部合計	1,092,510,361	362,787,734	1,455,298,095	0	1,455,298,095

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和8年3月31日

第三号第三様式  
単位:円

勘定科目	本部拠点	サンリバー 拠点	スマイルコート 黒田拠点	宇宙拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	△ 22,053,071	172,325,442	15,035,410	41,618,787	206,926,568		206,926,568
現金預金	△ 22,053,071	31,006,971	3,275,065	20,568,701	32,797,666		32,797,666
事業未収金	0	134,743,971	10,698,260	19,868,756	165,310,987		165,310,987
未収補助金	0	6,574,500	1,062,085	1,181,330	8,817,915		8,817,915
立替金	0	0	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	70,829,472	568,365,623	28,838,706	217,549,992	885,583,793		885,583,793
<b>基本財産</b>	126,437,790	302,965,700	61,945,593	179,346,518	670,695,601		670,695,601
建物	0	302,965,700	61,945,593	164,934,330	529,845,623		529,845,623
土地	125,437,790	0	0	14,412,188	139,849,978		139,849,978
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	△ 55,608,318	265,399,923	△ 33,106,887	38,203,474	214,888,192		214,888,192
土地	8,110,000	0	0	0	8,110,000		8,110,000
構築物	0	4,447,640	4,158	22,010,719	26,462,517		26,462,517
車輛運搬具	0	1	0	3	4		4
器具及び備品	0	43,591,687	71,929	12,876,708	56,540,324		56,540,324
建設仮勘定	0	0	0	5,326,195	5,326,195		5,326,195
有形リース資産	0	59,095,795	0	0	59,095,795		59,095,795
権利	0	152,880	0	0	152,880		152,880
修繕積立金	0	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0		0
保険積立金	0	68,899,451	2,504,666	758,637	72,162,754		72,162,754
退職給付引当資産	0	0	0	1,283,400	1,283,400		1,283,400
<b>その他の固定資産</b>	△ 63,718,318	89,212,469	△ 35,687,640	△ 4,052,188	△ 14,245,677		△ 14,245,677
<b>資産の部合計</b>	48,776,401	740,691,065	43,874,116	259,168,779	1,092,510,361		1,092,510,361
勘定科目	本部拠点	サンリバー 拠点	スマイルコート 黒田拠点	宇宙拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
<b>流動負債</b>	0	43,557,249	△ 64,533,417	30,343,174	9,367,006		9,367,006
事業未払金	0	18,993,296	351,801	11,433,442	30,778,539		30,778,539
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,980,000	2,516,555	8,856,000	19,352,555		19,352,555
1年以内返済予定リース債務	0	7,643,112	0	0	7,643,112		7,643,112
預り金	0	1,817,367	△ 68,655,829	4,222,769	△ 62,615,693		△ 62,615,693
前受金	0	0	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	7,123,474	1,254,056	5,830,963	14,208,493		14,208,493
<b>固定負債</b>	0	127,956,277	43,823,413	47,936,400	219,716,090		219,716,090
設備資金借入金	0	86,420,000	43,823,413	46,653,000	176,896,413		176,896,413
リース債務	0	41,536,277	0	0	41,536,277		41,536,277
長期預り金	0	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	1,283,400	1,283,400		1,283,400
<b>負債の部合計</b>	0	171,513,526	△ 20,710,004	78,279,574	229,083,096		229,083,096
<b>基本金</b>	0	70,300,000	0	0	70,300,000		70,300,000
基本金	0	70,300,000	0	0	70,300,000		70,300,000
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	0	33,190,719	5,538,728	90,544,814	129,274,261		129,274,261
<b>その他の積立金</b>	0	0	0	0	0		0
修繕積立金	0	0	0	0	0		0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0		0
<b>次期繰越活動増減差額</b>	48,776,401	465,686,820	59,045,392	90,344,391	663,853,004		663,853,004
次期繰越活動増減差額	48,776,401	465,686,820	59,045,392	90,344,391	663,853,004		663,853,004
(うち当期活動増減差額)	13,290,739	7,461,156	22,179,839	△ 11,912,419	31,019,315		31,019,315
<b>純資産の部合計</b>	48,776,401	569,177,539	64,584,120	180,889,205	863,427,265		863,427,265
<b>負債及び純資産の部合計</b>	48,776,401	740,691,065	43,874,116	259,168,779	1,092,510,361		1,092,510,361

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日

第三号第三様式

単位:円

勘定科目	スマイルコート 黒田拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	28,826,927	28,826,927		28,826,927
現金預金	3,275,066	3,275,066		3,275,066
事業未収金	19,781,349	19,781,349		19,781,349
未収補助金	5,770,512	5,770,512		5,770,512
立替金	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0		0
<b>固定資産</b>	333,960,807	333,960,807		333,960,807
<b>基本財産</b>	313,485,857	313,485,857		313,485,857
建 物	313,485,857	313,485,857		313,485,857
土 地	0	0		0
定期預金	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	20,474,950	20,474,950		20,474,950
土 地	0	0		0
構築物	21,044	21,044		21,044
車輛運搬具	0	0		0
器具及び備品	364,009	364,009		364,009
建設仮勘定	0	0		0
有形リース資産	0	0		0
権 利	0	0		0
修繕積立金	0	0		0
施設整備等積立資産	0	0		0
保険積立金	5,844,220	5,844,220		5,844,220
退職給付引当資産	0	0		0
その他の固定資産	14,245,677	14,245,677		14,245,677
<b>資産の部合計</b>	362,787,734	362,787,734		362,787,734
勘定科目	スマイルコート 黒田拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
<b>流動負債</b>	146,381,360	146,381,360		146,381,360
事業未払金	46,535,876	46,535,876		46,535,876
1年以内返済予定設備資金借入金	12,735,445	12,735,445		12,735,445
1年以内返済予定リース債務	0	0		0
預り金	84,920,881	84,920,881		84,920,881
前受金	186,449	186,449		186,449
拠点区分間借入金	0	0		0
賞与引当金	2,002,709	2,002,709		2,002,709
<b>固定負債</b>	222,871,187	222,871,187		222,871,187
設備資金借入金	221,775,587	221,775,587		221,775,587
リース債務	0	0		0
長期預り金	1,095,600	1,095,600		1,095,600
退職給付引当金	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	369,252,547	369,252,547		369,252,547
<b>基本金</b>	0	0		0
基本金	0	0		0
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	28,029,648	28,029,648		28,029,648
<b>その他の積立金</b>	0	0		0
修繕積立金	0	0		0
施設整備等積立金	0	0		0
<b>次期繰越活動増減差額</b>	△ 34,494,461	△ 34,494,461		△ 34,494,461
次期繰越活動増減差額	△ 34,494,461	△ 34,494,461		△ 34,494,461
(うち当期活動増減差額)	△ 18,420,027	△ 18,420,027		△ 18,420,027
<b>純資産の部合計</b>	△ 6,464,813	△ 6,464,813		△ 6,464,813
<b>負債及び純資産の部合計</b>	362,787,734	362,787,734		362,787,734

本部拠点区分 貸借対照表

令和8年3月31日

第三号第四様式

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	△ 22,053,071	△ 35,343,810	13,290,739	流動負債	0	0	0
現金預金	△ 22,053,071	△ 35,343,810	13,290,739	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
固定資産	70,829,472	70,829,472	0	拠点区分間借入金			0
基本財産	126,437,790	126,437,790	0	賞与引当金			0
建物			0	固定負債	0	0	0
土地	125,437,790	125,437,790	0	設備資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務			0
その他の固定資産	△ 55,608,318	△ 55,608,318	0	長期預り金			0
土地	8,110,000	8,110,000	0	退職給付引当金			0
構築物			0	負債の部合計	0	0	0
車両運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金	0	0	0
建設仮勘定			0	基本金	0		0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	0		0
権利			0	その他の積立金			0
修繕積立資産			0	修繕積立金			0
施設整備等積立資産			0	施設整備等積立金			0
保険積立金			0	次期繰越活動増減差額	48,776,401	35,485,662	13,290,739
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	48,776,401	35,485,662	13,290,739
その他の固定資産	△ 63,718,318	△ 63,718,318	0	(うち当期活動増減差額)	13,290,739	(3,493,612)	
資産の部合計	48,776,401	35,485,662	13,290,739	純資産の部合計	48,776,401	35,485,662	13,290,739
				負債及び純資産の部合計	48,776,401	35,485,662	13,290,739

サンリバー拠点区分 貸借対照表  
令和8年3月31日

第三号第四様式  
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	172,325,442	168,703,210	3,622,232	流動負債	43,557,249	57,725,571	△ 14,168,322
現金預金	31,006,971	39,946,092	△ 8,939,121	事業未払金	18,993,296	23,669,616	△ 4,676,320
事業未収金	134,743,971	128,757,118	5,986,853	1年以内返済予定設備資金借入金	7,980,000	8,280,000	△ 300,000
未収補助金	6,574,500		6,574,500	1年以内返済予定リース債務	7,643,112	7,643,112	0
立替金			0	預り金	1,817,367	965,849	851,518
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
固定資産	568,365,623	597,227,436	△ 28,861,813	拠点区分間借入金		10,000,000	△ 10,000,000
基本財産	302,965,700	319,119,754	△ 16,154,054	賞与引当金	7,123,474	7,166,994	△ 43,520
建物	302,965,700	319,119,754	△ 16,154,054	固定負債	127,956,277	143,579,389	△ 15,623,112
土地			0	設備資金借入金	86,420,000	94,400,000	△ 7,980,000
定期預金			0	リース債務	41,536,277	49,179,389	△ 7,643,112
その他の固定資産	265,399,923	278,107,682	△ 12,707,759	長期預り金			0
土地			0	退職給付引当金			0
構築物	4,447,640	5,333,731	△ 886,091	負債の部合計	171,513,526	201,304,960	△ 29,791,434
車両運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	43,591,687	49,400,095	△ 5,808,408	基本金	70,300,000	70,300,000	0
建設仮勘定			0	基本金	70,300,000	70,300,000	0
有形リース資産	59,095,795	65,109,055	△ 6,013,260	国庫補助金等特別積立金	33,190,719	36,100,022	△ 2,909,303
権利	152,880	152,880	0	その他の積立金			0
修繕積立資産			0	修繕積立金			0
施設整備等積立資産			0	施設整備等積立金			0
保険積立金	68,899,451	68,899,451	0	次期繰越活動増減差額	465,686,820	458,225,664	7,461,156
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	465,686,820	458,225,664	7,461,156
その他の固定資産	89,212,469	89,212,469	0	(うち当期活動増減差額)	7,461,156	19,794,266	
資産の部合計	740,691,065	765,930,646	△ 25,239,581	純資産の部合計	569,177,539	564,625,686	4,551,853
				負債及び純資産の部合計	740,691,065	765,930,646	△ 25,239,581

スマイルコート黒田拠点区分 貸借対照表  
令和8年3月31日

第三号第四様式  
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	43,862,337	40,708,197	3,154,140	流動負債	81,847,943	81,843,690	4,253
現金預金	6,550,131	3,223,420	3,326,711	事業未払金	46,887,677	37,326,910	9,560,767
事業未収金	30,479,609	33,038,177	△ 2,558,568	1年以内返済予定設備資金借入金	15,252,000	15,252,000	0
未収補助金	6,832,597	4,446,600	2,385,997	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金	16,265,052	16,342,252	△ 77,200
拠点区分間貸付金			0	前受金	186,449	289,092	△ 102,643
固定資産	362,799,513	378,651,884	△ 15,852,371	拠点区分間借入金		9,000,000	△ 9,000,000
基本財産	375,431,450	391,254,969	△ 15,823,519	賞与引当金	3,256,765	3,633,436	△ 376,671
建物	375,431,450	391,254,969	△ 15,823,519	固定負債	266,694,600	281,742,600	△ 15,048,000
土地			0	設備資金借入金	265,599,000	280,851,000	△ 15,252,000
定期預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	△ 12,631,937	△ 12,603,085	△ 28,852	長期預り金	1,095,600	891,600	204,000
土地			0	退職給付引当金			0
構築物	25,202	33,601	△ 8,399	負債の部合計	348,542,543	363,586,290	△ 15,043,747
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	435,938	456,391	△ 20,453	基本金			0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	33,568,376	34,982,672	△ 1,414,296
権利			0	その他の積立金			0
修繕積立資産			0	修繕積立金			0
施設整備等積立資産			0	施設整備等積立金			0
保険積立金	8,348,886	8,348,886	0	次期繰越活動増減差額	24,550,931	20,791,119	3,759,812
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	24,550,931	20,791,119	3,759,812
その他の固定資産	△ 21,441,963	△ 21,441,963	0	(うち当期活動増減差額)	3,759,812	(19,065,902)	
資産の部合計	406,661,850	419,360,081	△ 12,698,231	純資産の部合計	58,119,307	55,773,791	2,345,516
				負債及び純資産の部合計	406,661,850	419,360,081	△ 12,698,231

宇宙拠点区分 貸借対照表

令和8年3月31日

第三号第四様式

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	41,618,787	63,449,351	△ 21,830,564	流動負債	30,343,174	25,326,879	5,016,295
現金預金	20,568,701	14,935,107	5,633,594	事業未払金	11,433,442	6,317,536	5,115,906
事業未収金	19,868,756	22,596,824	△ 2,728,068	1年以内返済予定設備資金借入金	8,856,000	8,856,000	0
未収補助金	1,181,330	6,917,420	△ 5,736,090	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金	4,222,769	4,665,639	△ 442,870
拠点区分間貸付金		19,000,000	△ 19,000,000	前受金			0
固定資産	217,549,992	213,791,466	3,758,526	拠点区分間借入金			0
基本財産	179,346,518	182,891,876	△ 3,545,358	賞与引当金	5,830,963	5,487,704	343,259
建物	164,934,330	178,839,688	△ 13,905,358	固定負債	47,936,400	55,509,000	△ 7,572,600
土地	14,412,188	4,052,188	10,360,000	設備資金借入金	46,653,000	55,509,000	△ 8,856,000
定期預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	38,203,474	30,899,590	7,303,884	長期預り金			0
土地			0	退職給付引当金	1,283,400		1,283,400
構築物	22,010,719	24,596,187	△ 2,585,468	負債の部合計	78,279,574	80,835,879	△ 2,556,305
車両運搬具	3	35,991	△ 35,988	純資産の部			
器具及び備品	12,876,708	9,560,963	3,315,745	基本金			0
建設仮勘定	5,326,195		5,326,195	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	90,544,814	94,148,128	△ 3,603,314
権利			0	その他の積立金	0	0	0
修繕積立資産			0	修繕積立金			0
施設整備等積立資産			0	施設整備等積立金			0
保険積立金	758,637	758,637	0	次期繰越活動増減差額	90,344,391	102,256,810	△ 11,912,419
退職給付引当資産	1,283,400		1,283,400	次期繰越活動増減差額	90,344,391	102,256,810	△ 11,912,419
その他の固定資産	△ 4,052,188	△ 4,052,188	0	(うち当期活動増減差額)	(11,912,419)	36,696,264	
資産の部合計	259,168,779	277,240,817	△ 18,072,038	純資産の部合計	180,889,205	196,404,938	△ 15,515,733
				負債及び純資産の部合計	259,168,779	277,240,817	△ 18,072,038