

法人単位貸借対照表

2026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	983,524,411	1,077,802,143	△94,277,732	流動負債	385,148,032	509,215,796	△124,067,764
現金預金	542,142,064	574,705,193	△32,563,129	短期運営資金借入金	150,000,000	100,000,000	50,000,000
事業未収金	373,376,429	437,037,026	△63,660,597	事業未払金	75,965,058	108,356,440	△32,391,382
未収金	824,660	801,635	23,025	その他の未払金	671,000	25,643,808	△24,972,808
未収補助金	41,360,883	32,150,415	9,210,468	1年以内返済予定設備資金借入金	52,522,000	55,082,000	△2,560,000
医薬品	336,593	521,942	△185,349	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,530,000	104,530,000	△100,000,000
商品・製品	462,500	504,650	△42,150	1年以内返済予定リース債務	14,755,600	14,285,460	470,140
原材料	7,382,314	7,704,852	△322,538	未払費用	41,672,514	51,383,196	△9,710,682
立替金	5,499,274	8,192,932	△2,693,658	預り金	5,671,918	5,239,046	432,872
前払金	180,770	180,770	0	職員預り金	1,518,942	5,588,846	△4,069,904
前払費用	11,958,924	16,002,728	△4,043,804	賞与引当金	37,841,000	39,107,000	△1,266,000
固定資産	4,529,053,130	4,682,303,822	△153,250,692	固定負債	756,817,314	827,011,234	△70,193,920
基本財産	3,071,347,703	3,248,077,593	△176,729,890	設備資金借入金	411,866,000	464,388,000	△52,522,000
土地	51,575,088	51,575,088	0	長期運営資金借入金	9,060,000	13,590,000	△4,530,000
建物	3,018,772,615	3,195,502,505	△176,729,890	リース債務	39,362,460	44,673,680	△5,311,220
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	294,279,854	301,778,554	△7,498,700
その他の固定資産	1,457,705,427	1,434,226,229	23,479,198	役員退職慰労引当金	2,249,000	2,581,000	△332,000
土地	34,629,757	64,914,764	△30,285,007	負債の部合計	1,141,965,346	1,336,227,030	△194,261,684
建物	106,597,446	134,148,590	△27,551,144				
構築物	23,239,151	28,165,447	△4,926,296	純資産の部			
機械及び装置	5,380,559	2,989,379	2,391,180	基本金	204,186,865	204,186,865	0
車輛運搬具	1,426,240	3,747,854	△2,321,614	国庫補助金等特別積立金	1,510,697,421	1,569,404,967	△58,707,546
器具及び備品	131,064,798	83,449,379	47,615,419	その他の積立金	793,503,430	741,902,225	51,601,205
有形リース資産	49,492,987	49,681,676	△188,689	建設積立金	91,616,741	91,890,191	△273,450
権利	3,713,334	3,733,334	△20,000	人件費積立金	73,216,591	65,439,000	7,777,591
ソフトウェア	3,172,571	2,645,072	527,499	施設整備等積立金	595,151,214	551,053,150	44,098,064
無形リース資産	5,855,300	8,750,060	△2,894,760	工賃変動積立金	2,750,000	2,750,000	0
退職給付引当資産	294,279,854	301,778,554	△7,498,700	設備整備積立金	13,000,000	13,000,000	0
役員退職慰労引当資産	2,249,000	2,581,000	△332,000	奨学資金積立金	17,768,884	17,769,884	△1,000
建設積立資産	91,616,741	91,890,191	△273,450	次期繰越活動増減差額	1,862,224,479	1,908,384,878	△46,160,399
人件費積立資産	73,216,591	65,439,000	7,777,591	(うち当期活動増減差額)	5,440,806	13,539,705	△8,098,899
施設整備等積立資産	595,151,214	551,053,150	44,098,064	純資産の部合計	4,370,612,195	4,423,878,935	△53,266,740
工賃変動積立資産	2,750,000	2,750,000	0				
設備整備積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
奨学資金積立資産	17,768,884	17,769,884	△1,000				
長期前払費用	0	2,607,895	△2,607,895				
その他の固定資産	3,101,000	3,131,000	△30,000				
資産の部合計	5,512,577,541	5,760,105,965	△247,528,424	負債及び純資産の部合計	5,512,577,541	5,760,105,965	△247,528,424

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(2026年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	黒松内つくし園 拠点	緑ヶ丘老人 ホーム拠点	しりべし学園 拠点	しりべし学園 成人寮拠点	緑ヶ丘ハイツ 拠点	後志リハビリ センター拠点	黒松内保育園 拠点	湯の里・黒松内 拠点	俱知安就労 支援系拠点	慶和園拠点	ユニットケア 慶和園拠点	泊村養護 むつみ荘拠点	泊村特養 むつみ荘拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	176,173,272	96,439,096	29,574,721	76,886,261	156,860,639	44,566,935	66,725,463	56,941,144	68,585,865	45,783,350	38,348,052	97,799,627	34,670,423	80,984,890	1,070,339,738	△86,815,327	983,524,411
現金預金	76,281,892	67,729,287	14,618,704	39,461,430	89,402,071	16,513,676	28,406,766	34,956,215	4,906,529	16,114,223	35,413,459	50,166,878	32,154,595	36,016,339	542,142,064		542,142,064
事業未収金	292,060	22,265,527	12,094,205	24,189,937	60,105,629	25,831,257	36,489,860	14,271,229	61,259,448	22,400,433	1,791,331	46,074,899	2,467,205	44,658,736	374,191,756	△815,327	373,376,429
未 収 金	30,000	0	197,422	0	224,385	160,908	0	82,200	48,204	0	45,489	0	0	36,052	824,660		824,660
未収補助金	0	6,137,000	2,119,000	13,071,625	3,946,000	1,680,000	1,560,000	7,631,500	1,680,000	1,305,000	798,000	1,260,000	0	172,758	41,360,883		41,360,883
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	336,593	0	0	0	0	0	336,593		336,593
商品・製品	0	0	0	0	462,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462,500		462,500
原材料	0	0	0	0	1,534,975	0	0	0	0	5,847,339	0	0	0	0	7,382,314		7,382,314
立替金	4,045,380	0	0	1,190	887,931	0	124,377	0	209,871	4,888	64,881	11,128	48,623	101,005	5,499,274		5,499,274
前払金	107,100	6,380	10,280	0	9,550	0	25,210	0	9,550	0	12,700	0	0	0	180,770		180,770
前払費用	9,416,840	300,902	535,110	162,079	287,598	381,094	119,250	0	135,670	111,467	222,192	286,722	0	0	11,958,924		11,958,924
拠点区分間貸付金	86,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,000,000	△86,000,000	0
固定資産	291,419,260	657,788,496	242,151,156	276,590,204	531,181,065	887,763,925	258,447,020	159,142,216	244,449,284	137,863,433	329,041,497	522,400,510	22,672,862	56,142,202	4,617,053,130	△88,000,000	4,529,053,130
基本財産	17,519,820	382,920,490	203,099,354	138,618,276	294,290,005	855,625,150	65,469,161	81,159,814	163,249,188	111,083,228	315,408,717	442,904,500	0	0	3,071,347,703		3,071,347,703
土地	0	20,685,975	413,309	7,553,625	3,120,669	206,021	8,334,698	2,650,306	2,110,485	6,500,000	0	0	0	0	51,575,088		51,575,088
建物	16,519,820	362,234,515	202,686,045	131,064,651	291,169,336	855,419,129	57,134,463	78,509,508	161,138,703	104,583,228	315,408,717	442,904,500	0	0	3,018,772,615		3,018,772,615
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	273,899,440	274,868,006	39,051,802	137,971,928	236,891,060	32,138,775	192,977,859	77,982,402	81,200,096	26,780,205	13,632,780	79,496,010	22,672,862	56,142,202	1,545,705,427	△88,000,000	1,457,705,427
土地	34,629,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,629,757		34,629,757
建物	94,545,138	911,183	2	0	3,792,004	0	1,062,110	0	5,599,364	4	0	687,641	0	0	106,597,446		106,597,446
構築物	493,403	863,264	115,213	2,068,140	4,824,073	8,921,828	131,347	3,225,505	1,005,036	78,836	4	1,512,502	0	0	23,239,151		23,239,151
機械及び装置	0	0	0	0	1,691,223	0	0	0	0	3,689,336	0	0	0	0	5,380,559		5,380,559
車輛運搬具	35,002	2	1,206,208	3	185,017	0	3	0	3	1	1	0	0	0	1,426,240		1,426,240
器具及び備品	2,046,760	7,564,158	1,191,849	3,811,342	14,704,485	721,027	6,921,594	3,777,940	21,072,446	2,667,308	927,170	44,202,477	745,317	20,710,925	131,064,798		131,064,798
有形リース資産	0	3,301,650	0	8,715,313	13,358,229	0	16,588,825	0	1,609,850	5,919,120	0	0	0	0	49,492,987		49,492,987
権利	2,913,334	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,713,334		3,713,334
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	209,257	1,809,597	0	0	0	0	1,153,717	3,172,571		3,172,571
無形リース資産	0	0	0	0	0	2,011,200	0	0	0	0	699,600	1,500,000	249,175	1,395,325	5,855,300		5,855,300
拠点区分間長期貸付金	88,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000,000	△88,000,000	0
退職給付引当資産	0	27,532,865	27,538,530	18,366,630	33,662,029	20,484,720	31,251,105	8,754,575	50,103,800	14,425,600	7,006,005	21,593,390	13,678,370	19,882,235	294,279,854		294,279,854
役員退職慰労引当資産	2,249,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,249,000		2,249,000
建設積立資産	21,136,752	0	0	0	0	0	70,479,989	0	0	0	0	0	0	0	91,616,741		91,616,741
人件費積立資産	0	18,544,240	0	15,600,000	5,000,000	0	9,039,000	9,033,351	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000	73,216,591		73,216,591
施設整備等積立資産	19,249,294	203,881,760	9,000,000	89,410,500	143,124,000	0	57,503,886	52,981,774	0	0	5,000,000	10,000,000	0	5,000,000	595,151,214		595,151,214
工賃変動積立資産	0	0	0	0	2,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,000		2,750,000
設備整備積立資産	0	0	0	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000		13,000,000
奨学資金積立資産	5,500,000	12,268,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,768,884		17,768,884
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の固定資産	3,101,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,101,000		3,101,000
資産の部合計	467,592,532	754,227,592	271,725,877	353,476,465	688,041,704	932,330,860	325,172,483	216,083,360	313,035,149	183,646,783	367,389,549	620,200,137	57,343,285	137,127,092	5,687,392,868	△174,815,327	5,512,577,541

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 (2026年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	黒松内つくし園 拠点	緑ヶ丘老人 ホーム拠点	しりべし学園 拠点	しりべし学園 成人寮拠点	緑ヶ丘ハイ ズ拠点	後志リハビリ センター拠点	黒松内保育園 拠点	湯の里・黒松内 拠点	俱知安就労 支援系拠点	慶和園拠点	ユニットケア 慶和園拠点	泊村養護 むつみ荘拠点	泊村特養 むつみ荘拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	168,133,672	22,036,718	20,952,749	9,576,330	21,831,578	69,495,343	16,135,590	9,888,621	77,508,665	11,107,431	7,188,561	18,659,445	5,670,752	13,777,904	471,963,359	△86,815,327	385,148,032
短期運営資金借入金	150,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000,000		150,000,000
事業未払金	1,750,737	5,302,823	7,755,112	4,338,715	10,530,311	6,274,384	5,990,270	2,163,655	8,019,371	4,279,359	4,620,141	6,330,354	2,999,475	6,425,678	76,780,385	△815,327	75,965,058
その他の未払金	0	671,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671,000		671,000
1年以内返済予定設備資金借入金	4,700,000	6,122,000	550,000	270,000	670,000	27,372,000	280,000	100,000	6,630,000	240,000	380,000	4,588,000	210,000	410,000	52,522,000		52,522,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,530,000		4,530,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,952,280	0	1,116,060	2,505,260	1,005,600	2,195,160	0	1,479,500	2,612,580	349,800	750,000	119,604	669,756	14,755,600		14,755,600
未払費用	112,288	5,046,615	3,722,637	1,493,442	4,456,007	2,007,359	3,776,160	6,319,966	3,922,794	2,379,492	600,220	4,369,391	855,673	2,610,470	41,672,514		41,672,514
預り金	5,551,705	0	0	3,113	0	0	0	0	0	0	54,400	62,700	0	0	5,671,918		5,671,918
職員預り金	1,488,942	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	1,518,942		1,518,942
拠点区分間借入金	0	0	6,000,000	0	0	30,000,000	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	86,000,000	△86,000,000	0
賞与引当金	0	2,942,000	2,925,000	2,355,000	3,670,000	2,836,000	3,894,000	1,305,000	7,427,000	1,596,000	1,184,000	2,559,000	1,486,000	3,662,000	37,841,000		37,841,000
固定負債	23,909,000	56,812,235	46,638,530	26,161,020	45,643,549	382,582,320	45,530,855	8,954,575	91,194,150	18,212,140	8,115,805	55,407,390	14,227,941	21,427,804	844,817,314	△88,000,000	756,817,314
設備資金借入金	12,600,000	27,930,000	1,100,000	540,000	1,340,000	301,092,000	560,000	200,000	30,960,000	480,000	760,000	33,064,000	420,000	820,000	411,866,000		411,866,000
長期運営資金借入金	9,060,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,060,000		9,060,000
リース債務	0	1,349,370	0	7,254,390	10,641,520	1,005,600	13,719,750	0	130,350	3,306,540	349,800	750,000	129,571	725,569	39,362,460		39,362,460
拠点区分間長期借入金	0	0	18,000,000	0	0	60,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	88,000,000	△88,000,000	0
退職給付引当金	0	27,532,865	27,538,530	18,366,630	33,662,029	20,484,720	31,251,105	8,754,575	50,103,800	14,425,600	7,006,005	21,593,390	13,678,370	19,882,235	294,279,854		294,279,854
役員退職慰労引当金	2,249,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,249,000		2,249,000
負債の部合計	192,042,672	78,848,953	67,591,279	35,737,350	67,475,127	452,077,663	61,666,445	18,843,196	168,702,815	29,319,571	15,304,366	74,066,835	19,898,693	35,205,708	1,316,780,673	△174,815,327	1,141,965,346
基本金	55,819,145	330,000	526,539	35,970,576	81,050,819	1,500,000	0	1,000,000	7,845,002	20,144,784	0	0	0	0	204,186,865		204,186,865
国庫補助金等特別積立金	8,683,200	214,035,710	138,339,914	81,904,356	176,178,167	35,161,337	50,903,442	71,179,320	17,461,429	49,748,637	282,471,465	373,986,249	0	10,644,195	1,510,697,421		1,510,697,421
その他の積立金	45,886,046	234,694,884	9,000,000	105,010,500	163,874,000	0	137,022,875	62,015,125	0	0	5,000,000	10,000,000	8,000,000	13,000,000	793,503,430		793,503,430
建設積立金	21,136,752	0	0	0	0	0	70,479,989	0	0	0	0	0	0	0	91,616,741		91,616,741
人件費積立金	0	18,544,240	0	15,600,000	5,000,000	0	9,039,000	9,033,351	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000	73,216,591		73,216,591
施設整備等積立金	19,249,294	203,881,760	9,000,000	89,410,500	143,124,000	0	57,503,886	52,981,774	0	0	5,000,000	10,000,000	0	5,000,000	595,151,214		595,151,214
工賃変動積立金	0	0	0	0	2,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,000		2,750,000
設備整備積立金	0	0	0	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000		13,000,000
奨学資金積立金	5,500,000	12,268,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,768,884		17,768,884
次期繰越活動増減差額	165,161,469	226,318,045	56,268,145	94,853,683	199,463,591	443,591,860	75,579,721	63,045,719	119,025,903	84,433,791	64,613,718	162,147,053	29,444,592	78,277,189	1,862,224,479		1,862,224,479
(うち当期活動増減差額)	△27,179,024	29,708,325	△20,088,054	17,301,725	15,891,309	△41,355,218	△9,250,524	6,534,450	△14,482,858	6,341,295	5,251,145	9,647,531	6,277,904	20,842,800	5,440,806		5,440,806
純資産の部合計	275,549,860	675,378,639	204,134,598	317,739,115	620,566,577	480,253,197	263,506,038	197,240,164	144,332,334	154,327,212	352,085,183	546,133,302	37,444,592	101,921,384	4,370,612,195		4,370,612,195
負債及び純資産の部合計	467,592,532	754,227,592	271,725,877	353,476,465	688,041,704	932,330,860	325,172,483	216,083,360	313,035,149	183,646,783	367,389,549	620,200,137	57,343,285	137,127,092	5,687,392,868	△174,815,327	5,512,577,541