

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,020,762,466	3,358,225,532	662,536,934	流動負債	782,305,941	634,612,666	147,693,275
現金	2,035,522	2,968,997	-933,475	短期運営資金借入金	129,600,000	0	129,600,000
普通預金	2,212,592,147	2,494,833,472	-282,241,325	事業未払金	219,252,576	184,941,297	34,311,279
定期預金	880,000,000	0	880,000,000	その他の未払金	15,135,794	28,652,646	-13,516,852
事業未収金	855,363,213	818,597,843	36,765,370	1年以内返済予定設備資金借入金	61,764,000	79,260,000	-17,496,000
未収金	39,014,294	13,552,864	25,461,430	1年以内支払予定長期未払金	66,246,535	53,235,514	13,011,021
未収補助金	12,189,290	8,659,306	3,529,984	未払費用	235,624,821	222,884,927	12,739,894
前払金	148,700	661,150	-512,450	預り金	616,808	501,473	115,335
前払費用	19,419,300	18,951,900	467,400	職員預り金	7,553,714	11,802,922	-4,249,208
固定資産	13,145,386,267	13,154,023,442	-8,637,175	前受金	18,748,223	26,306,595	-7,558,372
基本財産	4,427,373,177	4,449,758,203	-22,385,026	賞与引当金	27,763,470	27,027,292	736,178
土地（基）	900,618,503	900,618,503	0	固定負債	1,555,469,206	1,726,533,343	-171,064,137
建物（基）	3,526,754,674	3,549,139,700	-22,385,026	設備資金借入金	356,963,000	630,217,000	-273,254,000
その他の固定資産	8,718,013,090	8,704,265,239	13,747,851	退職給付引当金	95,582,400	97,992,000	-2,409,600
土地（固）	1,338,892,111	1,300,192,111	38,700,000	役員退職慰労引当金	558,750,000	520,000,000	38,750,000
建物（固）	6,247,242,767	6,483,086,593	-235,843,826	長期未払金	214,564,806	166,389,343	48,175,463
構築物（固）	318,889,574	311,181,332	7,708,242	長期預り金	329,609,000	311,935,000	17,674,000
車輛運搬具	71,359,643	31,328,701	40,030,942	負債の部合計	2,337,775,147	2,361,146,009	-23,370,862
器具及び備品	111,262,952	120,562,230	-9,299,278	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	51,778,384	23,000,000	28,778,384	基本金	409,408,546	409,408,546	0
権利	102,400,000	102,400,000	0	基本金	409,408,546	409,408,546	0
ソフトウェア	937,663	1,624,663	-687,000	国庫補助金等特別積立金	1,445,094,513	1,522,867,424	-77,772,911
退職給付引当資産	95,582,400	97,992,000	-2,409,600	国庫補助金等特別積立金	1,445,094,513	1,522,867,424	-77,772,911
修繕積立資産	120,000,000	0	120,000,000	その他の積立金	270,000,000	113,500,000	156,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	150,000,000	113,500,000	36,500,000	修繕積立金	120,000,000	0	120,000,000
差入保証金	44,066,340	44,137,460	-71,120	保育所施設・設備積立金	150,000,000	113,500,000	36,500,000
繰延税金資産	5,273,000	10,015,000	-4,742,000	次期繰越活動増減差額	12,703,870,527	12,105,326,995	598,543,532
その他の固定資産	60,328,256	65,245,149	-4,916,893	次期繰越活動増減差額	12,703,870,527	12,105,326,995	598,543,532
				（うち当期活動増減差額）	755,043,532	390,737,431	364,306,101
				純資産の部合計	14,828,373,586	14,151,102,965	677,270,621
資産の部合計	17,166,148,733	16,512,248,974	653,899,759	負債及び純資産の部合計	17,166,148,733	16,512,248,974	653,899,759

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	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	3129798561	966313157	150568087	4246679805	-225917339	4020762466
現金	1864424	46678	124420	2035522	0	2035522
普通預金	1411544294	730642364	70405489	2212592147	0	2212592147
定期預金	880000000	0	0	880000000	0	880000000
事業未収金	748794719	106568494	0	855363213	0	855363213
未収金	636602	167856	38209836	39014294	0	39014294
未収補助金	12103290	86000	0	12189290	0	12189290
前払金	97710	50990	0	148700	0	148700
前払費用	15307260	2879540	1232500	19419300	0	19419300
事業区分間貸付金	59450262	125871235	40595842	225917339	-225917339	0
固定資産	6238423839	7246837636	428266954	13913528429	-768142162	13145386267
基本財産	4427373177	0	0	4427373177	0	4427373177
土地（基）	900618503	0	0	900618503	0	900618503
建物（基）	3526754674	0	0	3526754674	0	3526754674
その他の固定資産	1811050862	7246837636	428266954	9486155252	-768142162	8718013090
土地（固）	249923017	990110761	98858333	1338892111	0	1338892111
建物（固）	357987512	5708175408	181079847	6247242767	0	6247242767
構築物（固）	110366041	79691535	128831998	318889574	0	318889574
車輛運搬具	65080979	6130466	148198	71359643	0	71359643
器具及び備品	79837714	15268737	16156501	111262952	0	111262952
建設仮勘定	51778384	0	0	51778384	0	51778384
権利	2400000	100000000	0	102400000	0	102400000
ソフトウェア	708863	228800	0	937663	0	937663
事業区分間長期貸付金	450182162	317960000	0	768142162	-768142162	0
退職給付引当資産	79320000	15534400	728000	95582400	0	95582400
修繕積立資産	120000000	0	0	120000000	0	120000000
保育所施設・設備整備積立資産	150000000	0	0	150000000	0	150000000
差入保証金	43647850	213520	204970	44066340	0	44066340
繰延税金資産	0	4286713	986287	5273000	0	5273000
その他の固定資産	49818140	9237296	1272820	60328256	0	60328256
資産の部合計	9368222400	8213150793	578835041	18160208234	-994059501	17166148733
流動負債	654671556	217935183	135616541	1008223280	-225917339	782305941
短期運営資金借入金	96800000	2800000	30000000	129600000	0	129600000
事業未払金	129827456	57020677	32404443	219252576	0	219252576
その他の未払金	15135794	0	0	15135794	0	15135794
1年以内返済予定設備資金借入金	19995996	41768004	0	61764000	0	61764000
1年以内支払予定長期未払金	46490579	11950776	7805180	66246535	0	66246535
未払費用	188875453	40613064	6136304	235624821	0	235624821
預り金	220125	396683	0	616808	0	616808
職員預り金	7553714	0	0	7553714	0	7553714
前受金	942023	17106200	700000	18748223	0	18748223
事業区分間借入金	125117846	43214979	57584514	225917339	-225917339	0
賞与引当金	23712570	3064800	986100	27763470	0	27763470
固定負債	1270473247	805653129	247484992	2323611368	-768142162	1555469206
設備資金借入金	150878308	206084692	0	356963000	0	356963000
事業区分間長期借入金	317960000	228986000	221196162	768142162	-768142162	0
退職給付引当金	79320000	15534400	728000	95582400	0	95582400
役員退職慰労引当金	558750000	0	0	558750000	0	558750000
長期未払金	152164939	36989037	25410830	214564806	0	214564806
長期預り金	11400000	318059000	150000	329609000	0	329609000
負債の部合計	1925144803	1023588312	383101533	3331834648	-994059501	2337775147
基本金	409408546	0	0	409408546	0	409408546
基本金	409408546	0	0	409408546	0	409408546
国庫補助金等特別積立金	1211042365	234052148	0	1445094513	0	1445094513
国庫補助金等特別積立金	1211042365	234052148	0	1445094513	0	1445094513
その他の積立金	270000000	0	0	270000000	0	270000000
修繕積立金	120000000	0	0	120000000	0	120000000
保育所施設・設備積立金	150000000	0	0	150000000	0	150000000
次期繰越活動増減差額	555262686	6955510333	195733508	12703870527	0	12703870527
次期繰越活動増減差額	555262686	6955510333	195733508	12703870527	0	12703870527
（うち当期活動増減差額）	667565023	100705764	-13227255	755043532	0	755043532
純資産の部合計	7443077597	7189562481	195733508	14828373586	0	14828373586
負債及び純資産の部合計	9368222400	8213150793	578835041	18160208234	-994059501	17166148733

社会福祉事業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	法人本部	ロータス・ガーデン	ロータス・ケアハウス	天河草子	天河草子・ケアハウス	星児園七ヶ保育園	銀の權	デイ・ビセンター袖緑
流動資産	1398127893	379814967	20130652	520936108	33799400	43502987	345879427	297384503
現金	41996	214185	0	374794	0	8249	349241	233807
普通預金	454134331	132278963	0	118475540	0	10943186	117111224	143956016
定期預金	880000000	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	111143409	1643292	141493105	767194	20662503	104753787	108136966
未収金	86696	308535	0	37244	0	0	53381	104979
未収補助金	0	98952	16492	82460	3321738	8447000	0	0
前払金	0	97710	0	0	0	0	0	0
前払費用	5481060	191400	28500	188500	10500	75000	514000	3737000
事業区分間貸付金	57527810	0	0	0	0	0	11570	43526
拠点区分間貸付金	856000	135481813	18442268	260284465	29699968	3367049	123086224	41172209
固定資産	817491813	463707012	64831303	676374882	102485476	259221754	733970801	841863083
基本財産	0	371560282	57184325	586768115	92267539	91226117	670753569	672428012
土地（基）	0	0	0	111370804	0	0	175688916	73367546
建物（基）	0	371560282	57184325	475397311	92267539	91226117	495064553	599060466
その他の固定資産	817491813	92146730	7646978	89606767	10217937	167995637	63217232	169235071
土地（固）	186854880	0	0	0	0	0	0	58000000
建物（固）	24910805	30574033	1060981	33872977	3176558	10751047	10667559	41798150
構築物（固）	44832384	1141804	0	1116222	25167	5658570	297284	37847604
車輛運搬具	37117208	70971	0	2889964	0	2	9	8744336
器具及び備品	10283103	20158412	208997	8699564	145212	256268	10022830	5989628
建設仮勘定	51778384	0	0	0	0	0	0	0
権利	2400000	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	376800	0	0	0	0	0	0	332063
事業区分間長期貸付金	378971029	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	5025000	0	6375000	0	0	0
退職給付引当資産	5040000	10140000	1352000	12876000	496000	1320000	11552000	16099200
修繕積立資産	0	30000000	0	30000000	0	0	30000000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	150000000	0	0
差入保証金	38927220	61510	0	152040	0	9750	677450	424090
その他の固定資産	36000000	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2215619706	843521979	84961955	1197310990	136284876	302724741	1079850228	1139047586
流動負債	1151218737	73980421	3236309	95737560	5898447	18631820	51877408	81446509
短期運営資金借入金	51200000	4200000	0	8500000	0	0	0	30100000
事業未払金	10271107	20786988	1896394	19519507	3490509	7514799	16193570	13864864
その他の未払金	5574984	0	3600000	810	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	9996000	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	5788860	5426040	0	3923188	0	2097264	8693892	7473744
未払費用	21364087	22387794	892715	28621345	1262069	7752470	23421503	27079826
預り金	88112	5105	0	5105	67569	19887	5105	27944
職員預り金	6515019	244706	12200	-277235	21200	0	-138762	-55438
前受金	0	0	0	39923	847100	0	0	0
事業区分間借入金	122275612	0	0	1602499	0	0	0	277022
拠点区分間借入金	913754556	18557888	0	30511818	0	0	0	124547
貸与引当金	4390400	2371900	75000	3290600	210000	1247400	3502000	2554000
固定負債	1001513412	24245405	6877000	23232647	6871000	4693324	58449628	36312600
設備資金借入金	87545000	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	317960000	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	11400000	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	4832000	10140000	1352000	12876000	496000	1320000	11552000	16099200
役員退職慰労引当金	558750000	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	21026412	14105405	0	10356647	0	3373324	46897628	20213400
長期預り金	0	0	5025000	0	6375000	0	0	0
負債の部合計	2152732149	98225826	9613309	118970207	12769447	23325144	110127036	117759109
基本金	43977316	43579979	26498021	42921550	3810789	54508169	194112722	0
基本金	43977316	43579979	26498021	42921550	3810789	54508169	194112722	0
国庫補助金等特別積立金	433160	340538239	34934874	261319429	51368617	68705906	268509938	408515
国庫補助金等特別積立金	433160	340538239	34934874	261319429	51368617	68705906	268509938	408515
その他の積立金	0	300000000	0	300000000	0	150000000	300000000	0
修繕積立金	0	300000000	0	300000000	0	0	300000000	0
保育所施設・設備積立金	0	0	0	0	0	150000000	0	0
次期繰越活動増減差額	18477081	331177935	13915751	744099804	68336023	6185522	477100532	1020879962
次期繰越活動増減差額	18477081	331177935	13915751	744099804	68336023	6185522	477100532	1020879962
（うち当期活動増減差額）	285326011	85898589	-884722	77913664	-2234740	36483769	-21510984	84577506
純資産の部合計	62887557	745296153	75348646	1078340783	123515429	279399597	969723192	1021288477
負債及び純資産の部合計	2215619706	843521979	84961955	1197310990	136284876	302724741	1079850228	1139047586

社会福祉事業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	ロータス・オアシス	アマルネス・ガーデン	EgretCafe	本園	ベネッセ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	295464891	407961261	35521910	179584444	168865746	4126974189	-997175528	3129798561
現金	161164	130340	78536	129456	142556	1864424	0	1864424
普通預金	136216299	114804878	27087343	114356383	42179631	1411544294	0	1411544294
定期預金	0	0	0	0	0	880000000	0	880000000
事業未収金	69232501	115944249	7929731	46452746	20635236	748794719	0	748794719
未収金	0	12723	0	33044	0	636602	0	636602
未収補助金	0	114266	0	22382	0	12103290	0	12103290
前払金	0	0	0	0	0	97710	0	97710
前払費用	4584700	142500	308000	0	46000	15307260	0	15307260
事業区分間貸付金	1681329	184927	0	1100	0	59450262	0	59450262
拠点区分間貸付金	83588898	176627378	118300	18588833	105862223	997175528	-997175528	0
固定資産	22542963	1328453468	13804038	514798796	410478450	6249823839	-11400000	6238423839
基本財産	0	1187376855	0	451774123	246034740	4427373177	0	4427373177
土地（基）	0	416037977	0	86272228	37881032	900618503	0	900618503
建物（基）	0	771338378	0	365501895	208153708	3526754674	0	3526754674
その他の固定資産	22542963	141077113	13804038	63024673	164443710	1822450662	-11400000	1811050662
土地（固）	0	0	0	5968137	0	249923017	0	249923017
建物（固）	7827519	94252631	0	21471732	77523420	357987512	0	357987512
構築物（固）	1	7125001	0	9936355	2385649	110366041	0	110366041
車輛運搬具	4210313	2	4	8655490	3392380	65080979	0	65080979
器具及び備品	88740	2442399	1	13694652	7847908	79837714	0	79837714
建設仮勘定	0	0	0	0	0	51778384	0	51778384
権利	0	0	0	0	0	2400000	0	2400000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	708863	0	708863
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	71211133	450182162	0	450182162
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	11400000	-11400000	0
退職給付引当資産	7704000	7236000	1528000	2736800	1240000	79320000	0	79320000
修繕積立資産	0	30000000	0	0	0	120000000	0	120000000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	150000000	0	150000000
差入保証金	2712390	21080	542700	55060	64560	43647850	0	43647850
その他の固定資産	0	0	11733333	1406447	678360	49818140	0	49818140
資産の部合計	318007854	1736414729	49325948	694383240	579344196	10376798028	-1008575528	9368222400
流動負債	26037420	59292441	2823573	68577957	13488582	1651847184	-997175528	654871556
短期運営資金借入金	2800000	0	0	0	0	96800000	0	96800000
事業未払金	5487103	21514907	331293	5477608	3478807	129827456	0	129827456
その他の未払金	0	0	0	9200000	0	15135794	0	15135794
1年以内返済予定設備資金借入金	0	9999996	0	0	0	19995996	0	19995996
1年以内支払予定長期未払金	1946731	1774848	0	5809560	3556452	46490579	0	46490579
未払費用	13109209	21155180	2070190	14698758	5060207	188875453	0	188875453
預り金	5105	0	3340	0	-7147	220125	0	220125
職員預り金	-3798	1237072	-1250	0	0	7553714	0	7553714
前受金	55000	0	0	0	0	942023	0	942023
事業区分間借入金	0	1037	0	734787	226889	125117846	0	125117846
拠点区分間借入金	935570	1509901	0	30917474	863874	997175528	-997175528	0
賞与引当金	1702500	2099500	220000	1739770	309500	23712570	0	23712570
固定負債	13752210	77188326	1528000	19535750	8173945	1281873247	-11400000	1270473247
設備資金借入金	0	63333308	0	0	0	150878308	0	150878308
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	317960000	0	317960000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	11400000	-11400000	0
退職給付引当金	7704000	7236000	1528000	2736800	1448000	79320000	0	79320000
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	558750000	0	558750000
長期未払金	6048210	6619018	0	16798950	6725945	152164939	0	152164939
長期預り金	0	0	0	0	0	11400000	0	11400000
負債の部合計	39789630	136480767	4151573	88113707	21662527	2933720431	-1008575528	1925144803
基本金	0	0	0	0	0	409408546	0	409408546
基本金	0	0	0	0	0	409408546	0	409408546
国庫補助金等特別積立金	0	169571652	0	15252035	0	1211042365	0	1211042365
国庫補助金等特別積立金	0	169571652	0	15252035	0	1211042365	0	1211042365
その他の積立金	0	300000000	0	0	0	270000000	0	270000000
修繕積立金	0	300000000	0	0	0	120000000	0	120000000
保育所施設・設備積立金	0	0	0	0	0	150000000	0	150000000
次期繰越活動増減差額	278218224	1400362310	45174375	591017498	557681669	5552626686	0	5552626686
次期繰越活動増減差額	278218224	1400362310	45174375	591017498	557681669	5552626686	0	5552626686
(うち当期活動増減差額)	47267966	29609658	12822473	43560052	-11263919	667565023	0	667565023
純資産の部合計	278218224	1599933962	45174375	606269533	557681669	7443077597	0	7443077597
負債及び純資産の部合計	318007854	1736414729	49325948	694383240	579344196	10376798028	-1008575528	9368222400

公益事業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	アマルネス・診療所	グアイ 柚扇	グアイ 樺	グアイ 陽の葉	グアイ グラスゼン	グアイ別邸玻璃	グアイ 全園	グアイ ベルゼゾン	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	274781416	49012143	77760146	70468795	113025504	126778217	179851221	94635715	986313157	-20000000	966313157
現金	0	30044	0	8685	7949	0	0	0	46678	0	46678
普通預金	134625627	35733448	63121977	61073294	99303918	85215794	166904212	84664094	730642364	0	730642364
事業未収金	39056975	9627626	8842831	4747889	9813965	17295835	11714448	5468925	106568494	0	106568494
未収金	49461	0	0	0	0	0	80695	37700	167856	0	167856
未収補助金	86000	0	0	0	0	0	0	0	86000	0	86000
前払金	50990	0	0	0	0	0	0	0	50990	0	50990
前払費用	7500	900000	120000	120000	1475540	120000	120000	16500	2879540	0	2879540
事業区分間貸付金	100904863	2721025	5675338	4518927	2424132	4146588	1031866	4448496	125871235	0	125871235
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	20000000	0	0	20000000	-20000000	0
固定資産	5576605	543681607	593336855	434012497	1262975901	963380487	2451090972	992782712	7246837636	0	7246837636
その他の固定資産	5576605	543681607	593336855	434012497	1262975901	963380487	2451090972	992782712	7246837636	0	7246837636
土地（固）	0	130225120	173087686	45000000	0	95537685	441856157	104404113	990110761	0	990110761
建物（固）	587694	368829437	374357264	363391810	1079991888	802754574	1871972731	846290010	5708175408	0	5708175408
構築物（固）	0	4607592	7745574	1964248	651996	11647985	48066785	5007355	79691535	0	79691535
車輛運搬具	2847491	225301	0	2	133936	0	2923736	0	6130466	0	6130466
器具及び備品	228730	147771	1505535	46334	447118	771537	9962130	2159582	15268737	0	15268737
権利	0	0	0	0	100000000	0	0	0	100000000	0	100000000
ソフトウェア	228800	0	0	0	0	0	0	0	228800	0	228800
事業区分間長期貸付金	0	37200000	34200000	22350000	78660000	49400000	66320000	29830000	317960000	0	317960000
退職給付引当資産	1604000	1816000	1896000	856000	2221600	2271200	2288000	2581600	15534400	0	15534400
差入保証金	79890	32380	0	22130	17060	0	32060	30000	213520	0	213520
繰延税金資産	0	598006	544796	381973	852303	657394	865750	386491	4286713	0	4286713
その他の固定資産	0	0	0	0	0	340112	6803623	2093561	9237296	0	9237296
資産の部合計	280358021	592693750	671097001	504481292	1376001405	1090158704	2630942193	1087418427	8233150793	-20000000	8213150793
流動負債	15687559	36535652	47925525	20331540	34523517	17639606	33810919	31480965	237935183	-20000000	217935183
短期運営資金借入金	2800000	0	0	0	0	0	0	0	2800000	0	2800000
事業未払金	3510311	8527234	7614947	5076692	10598383	7677410	9869415	4146285	57020677	0	57020677
1年以内返済予定設備資金借入金	0	13386000	13386000	5000004	9996000	0	0	0	41768004	0	41768004
1年以内支払予定長期未払金	0	3874596	2646000	323400	399240	71892	3433320	1202328	11950776	0	11950776
未払費用	8565721	3312422	3302461	2848774	5282959	6500397	6280832	4519498	40613064	0	40613064
預り金	0	0	200593	0	10000	162607	8168	15315	396683	0	396683
前受金	0	2175400	3410200	1953600	3327500	2782200	1300000	2157300	17106200	0	17106200
事業区分間借入金	184927	0	12105324	11570	4427435	0	7415484	19070239	43214979	0	43214979
拠点区分間借入金	0	5000000	5000000	5000000	0	0	5000000	0	20000000	-20000000	0
賞与引当金	626600	260000	260000	117500	482000	445000	503700	370000	3064800	0	3064800
固定負債	1604000	96675908	89196800	55745092	169232940	280735083	77705330	34757976	805653129	0	805653129
設備資金借入金	0	43436500	43436500	31666692	87545000	0	0	0	206084692	0	206084692
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	228986000	0	0	228986000	0	228986000
退職給付引当金	1604000	1816000	1896000	856000	2221600	2288000	2581600	2581600	15534400	0	15534400
長期未払金	0	14174408	9624300	862400	806340	77883	9097330	2346376	36989037	0	36989037
長期預り金	0	37249000	34240000	22360000	78660000	49400000	66320000	29830000	318059000	0	318059000
負債の部合計	17291559	133211560	137122325	76076632	203756457	298374589	111516249	66238941	1043588312	-20000000	1023588312
国庫補助金等特別積立金	0	180295	0	0	60158750	55334081	73519538	44859484	234052148	0	234052148
国庫補助金等特別積立金	0	180295	0	0	60158750	55334081	73519538	44859484	234052148	0	234052148
次期繰越活動増減差額	263066462	459301895	533974676	428404660	1112086198	736450034	2445906406	976320002	6955510333	0	6955510333
次期繰越活動増減差額	263066462	459301895	533974676	428404660	1112086198	736450034	2445906406	976320002	6955510333	0	6955510333
(うち当期活動増減差額)	89021655	25332763	13819951	24379697	-21197305	-29884733	7270779	-8037043	100705764	0	100705764
純資産の部合計	263066462	459482190	533974676	428404660	1172244948	791784115	2519425944	1021179486	7189562481	0	7189562481
負債及び純資産の部合計	280358021	592693750	671097001	504481292	1376001405	1090158704	2630942193	1087418427	8233150793	-20000000	8213150793

収益事業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	機 不動産	ガラスゼン不動産	本部 農園	ベルゼン不動産	全園 不動産	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12111495	3211477	109966074	18208755	7070286	150568087		150568087
現金	0	0	124420	0	0	124420	0	124420
普通預金	0	0	70405489	0	0	70405489	0	70405489
未収金	6171	0	38203665	0	0	38209836	0	38209836
前払費用	0	0	1232500	0	0	1232500	0	1232500
事業区分間貸付金	12105324	3211477	0	18208755	7070286	40595842	0	40595842
固定資産	12379	1837	214137553	85915580	128199605	428266954	0	428266954
その他の固定資産	12379	1837	214137553	85915580	128199605	428266954	0	428266954
土地（固）	0	0	67800000	9254855	21803478	98858333	0	98858333
建物（固）	0	0	14433823	68166890	98479634	181079847	0	181079847
構築物（固）	0	0	126178458	281673	2371867	128831998	0	128831998
車輛運搬具	0	0	148198	0	0	148198	0	148198
器具及び備品	0	0	2910877	8049588	5196036	16156501	0	16156501
退職給付引当資産	0	0	728000	0	0	728000	0	728000
差入保証金	0	0	204970	0	0	204970	0	204970
繰延税金資産	12379	1837	948184	11024	12863	986287	0	986287
その他の固定資産	0	0	785043	152050	335727	1272820	0	1272820
資産の部合計	12123874	3213314	324103627	104124335	135269891	578835041	0	578835041
流動負債	77044	61436	132026199	368613	3083249	135616541	0	135616541
短期運営資金借入金	0	0	30000000	0	0	30000000	0	30000000
事業未払金	0	0	32404443	0	0	32404443	0	32404443
1年以内支払予定長期未払金	0	0	5151980	0	2653200	7805180	0	7805180
未払費用	0	0	6136304	0	0	6136304	0	6136304
前受金	0	50000	0	300000	350000	700000	0	700000
事業区分間借入金	77044	11436	57347372	68613	80049	57584514	0	57584514
賞与引当金	0	0	986100	0	0	986100	0	986100
固定負債	150000	0	56076603	71211133	120047256	247484992	0	247484992
事業区分間長期借入金	0	0	38495333	71211133	111489696	221196162	0	221196162
退職給付引当金	0	0	728000	0	0	728000	0	728000
長期未払金	0	0	16853270	0	8557560	25410830	0	25410830
長期預り金	150000	0	0	0	0	150000	0	150000
負債の部合計	227044	61436	188102802	71579746	123130505	383101533	0	383101533
次期繰越活動増減差額	11896830	3151878	136000825	32544589	12139386	195733508	0	195733508
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	3960090	580040	-10908014	-5033838	-1825533	-13227255	0	-13227255
純資産の部合計	11896830	3151878	136000825	32544589	12139386	195733508	0	195733508
負債及び純資産の部合計	12123874	3213314	324103627	104124335	135269891	578835041	0	578835041

法人本部拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	1,398,127,893	753,510,219	644,617,674	0006 流動負債	1,151,218,737	507,854,852	643,363,885
1111 現金	41,996	136,655	-94,659	2111 短期運営資金借入金	51,200,000	0	51,200,000
1113 普通預金	454,134,331	697,978,951	-243,844,620	2112 事業未払金	10,271,107	11,505,765	-1,234,658
1114 定期預金	880,000,000	0	880,000,000	2113 その他の未払金	5,574,984	23,509,500	-17,934,516
1132 未収金	86,696	0	86,696	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000	9,996,000	0
1162 前払金	0	661,150	-661,150	2129 1年以内支払予定長期未払金	5,788,860	3,653,884	2,134,976
1163 前払費用	5,481,060	5,296,060	185,000	2131 未払費用	21,364,087	20,689,880	674,207
1176 事業区分間貸付金	57,527,810	39,850,023	17,677,787	2132 預り金	88,112	95,226	-7,114
1177 拠点区分間貸付金	856,000	9,587,380	-8,731,380	2133 職員預り金	6,515,019	4,937,925	1,577,094
0002 固定資産	817,491,813	469,825,703	347,666,110	2143 事業区分間借入金	122,275,612	33,810,961	88,464,651
0004 その他の固定資産	817,491,813	469,825,703	347,666,110	2144 拠点区分間借入金	913,754,556	395,148,411	518,606,145
1311 土地（固）	186,854,880	148,154,880	38,700,000	2152 賞与引当金	4,390,400	4,507,300	-116,900
1312 建物（固）	24,910,805	25,048,600	-137,795	0007 固定負債	1,001,513,412	938,352,684	63,160,728
1313 構築物（固）	44,832,384	48,350,793	-3,518,409	2311 設備資金借入金	87,545,000	97,541,000	-9,996,000
1315 車輛運搬具	37,117,208	3,814,799	33,302,409	2315 事業区分間長期借入金	317,960,000	300,385,000	17,575,000
1316 器具及び備品	10,283,103	8,263,552	2,019,551	2316 拠点区分間長期借入金	11,400,000	11,320,000	80,000
1317 建設仮勘定	51,778,384	0	51,778,384	2321 退職給付引当金	4,832,000	4,664,000	168,000
1321 権利	2,400,000	2,400,000	0	2318 役員退職慰労引当金	558,750,000	520,000,000	38,750,000
1322 ソフトウェア	376,800	753,600	-376,800	2322 長期未払金	21,026,412	4,442,684	16,583,728
1326 事業区分間長期貸付金	378,971,029	150,477,129	228,493,900	負債の部合計	2,152,732,149	1,446,207,536	706,524,613
1329 退職給付引当資産	5,040,000	4,664,000	376,000	純 資 産 の 部			
1333 差入保証金	38,927,220	38,898,350	28,870	0009 基本金	43,977,316	43,977,316	0
1341 その他の固定資産	36,000,000	39,000,000	-3,000,000	3111 基本金	43,977,316	43,977,316	0
				0010 国庫補助金等特別積立金	433,160	0	433,160
				3211 国庫補助金等特別積立金	433,160	0	433,160
				0012 次期繰越活動増減差額	18,477,081	-266,848,930	285,326,011
				3311 次期繰越活動増減差額	18,477,081	-266,848,930	285,326,011
				3312 （うち当期活動増減差額）	285,326,011	-101,188,351	386,514,362
				純資産の部合計	62,887,557	-222,871,614	285,759,171
資産の部合計	2,215,619,706	1,223,335,922	992,283,784	負債及び純資産の部合計	2,215,619,706	1,223,335,922	992,283,784

ローズ・ガーデン拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	379,814,967	318,064,885	61,750,082	0006 流動負債	73,980,421	65,968,337	8,012,084
1111 現金	214,185	309,351	-95,166	2111 短期運営資金借入金	4,200,000	0	4,200,000
1113 普通預金	132,278,963	171,644,947	-39,365,984	2112 事業未払金	20,786,988	19,917,689	869,299
1131 事業未収金	111,143,409	109,396,267	1,747,142	2113 その他の未払金	0	22,784	-22,784
1132 未収金	308,535	56,587	251,948	2129 1年以内支払予定長期未払金	5,426,040	4,319,740	1,106,300
1133 未収補助金	98,952	96,596	2,356	2131 未払費用	22,387,794	21,446,249	941,545
1162 前払金	97,710	0	97,710	2132 預り金	5,105	5,105	0
1163 前払費用	191,400	191,400	0	2133 職員預り金	244,706	1,265,359	-1,020,653
1177 拠点区分間貸付金	135,481,813	36,369,737	99,112,076	2144 拠点区分間借入金	18,557,888	17,026,911	1,530,977
0002 固定資産	463,707,012	455,510,900	8,196,112	2152 賞与引当金	2,371,900	1,964,500	407,400
0003 基本財産	371,560,282	397,331,530	-25,771,248	0007 固定負債	24,245,405	23,622,645	622,760
1212 建物（基）	371,560,282	397,331,530	-25,771,248	2321 退職給付引当金	10,140,000	9,504,000	636,000
0004 その他の固定資産	92,146,730	58,179,370	33,967,360	2322 長期未払金	14,105,405	14,118,645	-13,240
1312 建物（固）	30,574,033	28,449,036	2,124,997	負債の部合計	98,225,826	89,590,982	8,634,844
1313 構築物（固）	1,141,804	1,289,161	-147,357	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	70,971	329,345	-258,374	0009 基本金	43,579,979	43,579,979	0
1316 器具及び備品	20,158,412	18,546,318	1,612,094	3111 基本金	43,579,979	43,579,979	0
1329 退職給付引当資産	10,140,000	9,504,000	636,000	0010 国庫補助金等特別積立金	340,538,239	365,125,478	-24,587,239
1332 修繕積立資産	30,000,000	0	30,000,000	3211 国庫補助金等特別積立金	340,538,239	365,125,478	-24,587,239
1333 差入保証金	61,510	61,510	0	0011 その他の積立金	30,000,000	0	30,000,000
				3222 修繕積立金	30,000,000	0	30,000,000
				0012 次期繰越活動増減差額	331,177,935	275,279,346	55,898,589
				3311 次期繰越活動増減差額	331,177,935	275,279,346	55,898,589
				3312 （うち当期活動増減差額）	85,898,589	66,562,230	19,336,359
				純資産の部合計	745,296,153	683,984,803	61,311,350
資産の部合計	843,521,979	773,575,785	69,946,194	負債及び純資産の部合計	843,521,979	773,575,785	69,946,194

ロータス・ケアハウス拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	20,130,652	18,620,790	1,509,862	0006 流動負債	3,236,309	2,702,560	533,749
1131 事業未収金	1,643,292	1,576,961	66,331	2112 事業未払金	1,896,394	1,859,696	36,698
1133 未収補助金	16,492	9,424	7,068	2113 その他の未払金	360,000	0	360,000
1163 前払費用	28,600	28,600	0	2131 未払費用	892,715	750,114	142,601
1177 拠点区分間貸付金	18,442,268	17,005,805	1,436,463	2133 職員預り金	12,200	17,750	-5,550
0002 固定資産	64,831,303	69,248,411	-4,417,108	2152 賞与引当金	75,000	75,000	0
0003 基本財産	57,184,325	61,961,593	-4,777,268	0007 固定負債	6,377,000	5,930,000	447,000
1212 建物（基）	57,184,325	61,961,593	-4,777,268	2321 退職給付引当金	1,352,000	1,240,000	112,000
0004 その他の固定資産	7,646,978	7,286,818	360,160	2323 長期預り金	5,025,000	4,690,000	335,000
1312 建物（固）	1,060,981	1,220,945	-159,964	負債の部合計	9,613,309	8,632,560	980,749
1316 器具及び備品	208,997	135,873	73,124	純 資 産 の 部			
1327 拠点区分間長期貸付金	5,025,000	4,690,000	335,000	0009 基本金	26,498,021	26,498,021	0
1329 退職給付引当資産	1,352,000	1,240,000	112,000	3111 基本金	26,498,021	26,498,021	0
				0010 国庫補助金等特別積立金	34,934,874	37,938,147	-3,003,273
				3211 国庫補助金等特別積立金	34,934,874	37,938,147	-3,003,273
				0012 次期繰越活動増減差額	13,915,751	14,800,473	-884,722
				3311 次期繰越活動増減差額	13,915,751	14,800,473	-884,722
				3312 （うち当期活動増減差額）	-884,722	75,868	-960,590
				純資産の部合計	75,348,646	79,236,641	-3,887,995
資産の部合計	84,961,955	87,869,201	-2,907,246	負債及び純資産の部合計	84,961,955	87,869,201	-2,907,246

天河草子拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	520,936,108	466,824,267	54,111,841	0006 流動負債	95,737,560	88,553,238	7,184,322
1111 現金	374,794	434,586	-59,792	2111 短期運営資金借入金	8,500,000	0	8,500,000
1113 普通預金	118,475,540	198,680,572	-80,205,032	2112 事業未払金	19,519,507	18,999,937	519,570
1131 事業未収金	141,493,105	137,257,575	4,235,530	2113 その他の未払金	810	0	810
1132 未収金	37,244	0	37,244	2129 1年以内支払予定長期未払金	3,923,188	4,460,158	-536,970
1133 未収補助金	82,460	1,488,460	-1,406,000	2131 未払費用	28,621,345	27,620,841	1,000,504
1163 前払費用	188,500	139,500	49,000	2132 預り金	5,105	5,105	0
1177 拠点区分間貸付金	260,284,465	128,823,574	131,460,891	2133 職員預り金	-277,235	1,462,131	-1,739,366
0002 固定資産	676,374,882	667,305,503	9,069,379	2141 前受金	39,923	39,923	0
0003 基本財産	586,768,115	610,633,805	-23,865,690	2143 事業区分間借入金	1,602,499	1,588,793	13,706
1211 土地（基）	111,370,804	111,370,804	0	2144 拠点区分間借入金	30,511,818	30,870,850	-359,032
1212 建物（基）	475,397,311	499,263,001	-23,865,690	2152 賞与引当金	3,290,600	3,505,500	-214,900
0004 その他の固定資産	89,606,767	56,671,698	32,935,069	0007 固定負債	23,232,647	29,263,835	-6,031,188
1312 建物（固）	33,872,977	29,808,059	4,064,918	2321 退職給付引当金	12,876,000	14,984,000	-2,108,000
1313 構築物（固）	1,116,222	1,334,341	-218,119	2322 長期未払金	10,356,647	14,279,835	-3,923,188
1315 車輛運搬具	2,889,964	970,663	1,919,301	負債の部合計	118,970,207	117,817,073	1,153,134
1316 器具及び備品	8,699,564	9,447,945	-748,381	純 資 産 の 部			
1329 退職給付引当資産	12,876,000	14,984,000	-2,108,000	0009 基本金	42,921,550	42,921,550	0
1332 修繕積立資産	30,000,000	0	30,000,000	3111 基本金	42,921,550	42,921,550	0
1333 差入保証金	152,040	126,690	25,350	0010 国庫補助金等特別積立金	261,319,429	277,205,007	-15,885,578
				3211 国庫補助金等特別積立金	261,319,429	277,205,007	-15,885,578
				0011 その他の積立金	30,000,000	0	30,000,000
				3222 修繕積立金	30,000,000	0	30,000,000
				0012 次期繰越活動増減差額	744,099,804	696,186,140	47,913,664
				3311 次期繰越活動増減差額	744,099,804	696,186,140	47,913,664
				3312 （うち当期活動増減差額）	77,913,664	75,491,555	2,422,109
				純資産の部合計	1,078,340,783	1,016,312,697	62,028,086
資産の部合計	1,197,310,990	1,134,129,770	63,181,220	負債及び純資産の部合計	1,197,310,990	1,134,129,770	63,181,220

天河草子・ｸﾞﾊｳｽ拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	33,799,400	34,350,289	-550,889	0006 流動負債	5,898,447	6,814,828	-916,381
1131 事業未収金	767,194	444,273	322,921	2112 事業未払金	3,490,509	3,283,153	207,356
1133 未収補助金	3,321,738	3,614,450	-292,712	2131 未払費用	1,262,069	1,455,525	-193,456
1163 前払費用	10,500	10,500	0	2132 預り金	67,569	320	67,249
1177 拠点区分間貸付金	29,699,968	30,281,066	-581,098	2133 職員預り金	21,200	50,630	-29,430
0002 固定資産	102,485,476	108,860,898	-6,375,422	2141 前受金	847,100	1,470,200	-623,100
0003 基本財産	92,267,539	97,780,971	-5,513,432	2144 拠点区分間借入金	0	255,000	-255,000
1212 建物（基）	92,267,539	97,780,971	-5,513,432	2152 賞与引当金	210,000	300,000	-90,000
0004 その他の固定資産	10,217,937	11,079,927	-861,990	0007 固定負債	6,871,000	7,526,000	-655,000
1312 建物（固）	3,176,558	3,292,583	-116,025	2321 退職給付引当金	496,000	896,000	-400,000
1313 構築物（固）	25,167	34,008	-8,841	2323 長期預り金	6,375,000	6,630,000	-255,000
1316 器具及び備品	145,212	227,336	-82,124	負債の部合計	12,769,447	14,340,828	-1,571,381
1327 拠点区分間長期貸付金	6,375,000	6,630,000	-255,000	純 資 産 の 部			
1329 退職給付引当資産	496,000	896,000	-400,000	0009 基本金	3,810,789	3,810,789	0
				3111 基本金	3,810,789	3,810,789	0
				0010 国庫補助金等特別積立金	51,368,617	54,488,807	-3,120,190
				3211 国庫補助金等特別積立金	51,368,617	54,488,807	-3,120,190
				0012 次期繰越活動増減差額	68,336,023	70,570,763	-2,234,740
				3311 次期繰越活動増減差額	68,336,023	70,570,763	-2,234,740
				3312 （うち当期活動増減差額）	-2,234,740	438,909	-2,673,649
				純資産の部合計	123,515,429	128,870,359	-5,354,930
資産の部合計	136,284,876	143,211,187	-6,926,311	負債及び純資産の部合計	136,284,876	143,211,187	-6,926,311

星児園七夕保育園拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	43,502,987	40,999,687	2,503,300	0006 流動負債	18,631,820	16,296,361	2,335,459
1111 現金	8,249	27,564	-19,315	2112 事業未払金	7,514,799	5,420,439	2,094,360
1113 普通預金	10,943,186	10,621,456	321,730	2129 1年以内支払予定長期未払金	2,097,264	2,097,264	0
1131 事業未収金	20,662,503	24,780,125	-4,117,622	2131 未払費用	7,752,470	7,533,684	218,786
1133 未収補助金	8,447,000	2,869,000	5,578,000	2132 預り金	19,887	16,707	3,180
1163 前払費用	75,000	0	75,000	2152 賞与引当金	1,247,400	1,228,267	19,133
1177 拠点区分間貸付金	3,367,049	2,701,542	665,507	0007 固定負債	4,693,324	8,134,588	-3,441,264
0002 固定資産	259,221,754	229,269,801	29,951,953	2321 退職給付引当金	1,320,000	2,664,000	-1,344,000
0003 基本財産	91,226,117	94,948,863	-3,722,746	2322 長期未払金	3,373,324	5,470,588	-2,097,264
1212 建物（基）	91,226,117	94,948,863	-3,722,746	負債の部合計	23,325,144	24,430,949	-1,105,805
0004 その他の固定資産	167,995,637	134,320,938	33,674,699	純 資 産 の 部			
1312 建物（固）	10,751,047	11,335,402	-584,355	0009 基本金	54,508,169	54,508,169	0
1313 構築物（固）	5,658,570	6,326,060	-667,490	3111 基本金	54,508,169	54,508,169	0
1315 車輛運搬具	2	2	0	0010 国庫補助金等特別積立金	68,705,906	71,628,617	-2,922,711
1316 器具及び備品	256,268	485,724	-229,456	3211 国庫補助金等特別積立金	68,705,906	71,628,617	-2,922,711
1329 退職給付引当資産	1,320,000	2,664,000	-1,344,000	0011 その他の積立金	150,000,000	113,500,000	36,500,000
1219 保育所施設・設備整備積立資産	150,000,000	113,500,000	36,500,000	3223 保育所施設・設備積立金	150,000,000	113,500,000	36,500,000
1333 差入保証金	9,750	9,750	0	0012 次期繰越活動増減差額	6,185,522	6,201,753	-16,231
				3311 次期繰越活動増減差額	6,185,522	6,201,753	-16,231
				3312 （うち当期活動増減差額）	36,483,769	6,595,893	29,887,876
				純資産の部合計	279,399,597	245,838,539	33,561,058
資産の部合計	302,724,741	270,269,488	32,455,253	負債及び純資産の部合計	302,724,741	270,269,488	32,455,253

銀の櫛拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	345,879,427	346,423,381	-543,954	0006 流動負債	51,677,408	47,918,237	3,759,171
1111 現金	349,241	83,942	265,299	2112 事業未払金	16,193,570	16,534,262	-340,692
1113 普通預金	117,111,224	148,836,750	-31,725,526	2113 その他の未払金	0	3,559	-3,559
1131 事業未収金	104,753,787	98,907,089	5,846,698	2129 1年以内支払予定長期未払金	8,693,892	3,187,332	5,506,560
1132 未収金	53,381	0	53,381	2131 未払費用	23,421,603	23,040,195	381,408
1163 前払費用	514,000	420,600	93,400	2132 預り金	5,105	5,105	0
1176 事業区分間貸付金	11,570	49,960	-38,390	2133 職員預り金	-138,762	1,095,455	-1,234,217
1177 拠点区分間貸付金	123,086,224	98,125,040	24,961,184	2143 事業区分間借入金	0	203,162	-203,162
0002 固定資産	733,970,801	722,532,984	11,437,817	2144 拠点区分間借入金	0	496,000	-496,000
0003 基本財産	670,753,569	687,077,282	-16,323,713	2152 賞与引当金	3,502,000	3,353,167	148,833
1211 土地（基）	175,688,916	175,688,916	0	0007 固定負債	58,449,628	20,668,960	37,780,668
1212 建物（基）	495,064,653	511,388,366	-16,323,713	2321 退職給付引当金	11,552,000	13,624,000	-2,072,000
0004 その他の固定資産	63,217,232	35,455,702	27,761,530	2322 長期未払金	46,897,628	7,044,960	39,852,668
1312 建物（固）	10,667,659	11,770,549	-1,102,890	負債の部合計	110,127,036	68,587,197	41,539,839
1313 構築物（固）	297,284	328,469	-31,185	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	9	13	-4	0009 基本金	194,112,722	194,112,722	0
1316 器具及び備品	10,022,830	9,013,821	1,009,009	3111 基本金	194,112,722	194,112,722	0
1329 退職給付引当資産	11,552,000	13,624,000	-2,072,000	0010 国庫補助金等特別積立金	268,509,938	277,644,930	-9,134,992
1332 修繕積立資産	30,000,000	0	30,000,000	3211 国庫補助金等特別積立金	268,509,938	277,644,930	-9,134,992
1333 差入保証金	677,450	718,850	-41,400	0011 その他の積立金	30,000,000	0	30,000,000
				3222 修繕積立金	30,000,000	0	30,000,000
				0012 次期繰越活動増減差額	477,100,532	528,611,516	-51,510,984
				3311 次期繰越活動増減差額	477,100,532	528,611,516	-51,510,984
				3312 （うち当期活動増減差額）	-21,510,984	48,384,465	-69,895,449
				純資産の部合計	969,723,192	1,000,369,168	-30,645,976
資産の部合計	1,079,850,228	1,068,956,365	10,893,863	負債及び純資産の部合計	1,079,850,228	1,068,956,365	10,893,863

デｲｰヒﾞｾﾝﾀｰ柚緑拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	297,384,503	261,801,125	35,583,378	0006 流動負債	81,446,509	47,616,621	33,829,888
1111 現金	233,807	679,877	-446,070	2111 短期運営資金借入金	30,100,000	0	30,100,000
1113 普通預金	143,956,016	149,062,514	-5,106,498	2112 事業未払金	13,864,864	14,160,660	-295,796
1131 事業未収金	108,136,966	103,856,469	4,280,497	2113 その他の未払金	0	16,803	-16,803
1132 未収金	104,979	0	104,979	2129 1年以内支払予定長期未払金	7,473,744	6,145,952	1,327,792
1163 前払費用	3,737,000	3,921,000	-184,000	2131 未払費用	27,079,826	23,636,843	3,442,983
1176 事業区分間貸付金	43,526	478,193	-434,667	2132 預り金	27,944	33,560	-5,616
1177 拠点区分間貸付金	41,172,209	3,803,072	37,369,137	2133 職員預り金	-55,438	802,130	-857,568
0002 固定資産	841,663,083	754,493,885	87,169,198	2143 事業区分間借入金	277,022	275,917	1,105
0003 基本財産	672,428,012	574,910,781	97,517,231	2144 拠点区分間借入金	124,547	295,756	-171,209
1211 土地（基）	73,367,546	73,367,546	0	2152 賞与引当金	2,554,000	2,249,000	305,000
1212 建物（基）	599,060,466	501,543,235	97,517,231	0007 固定負債	36,312,600	31,894,366	4,418,234
0004 その他の固定資産	169,235,071	179,583,104	-10,348,033	2321 退職給付引当金	16,099,200	14,904,000	1,195,200
1311 土地（固）	58,000,000	58,000,000	0	2322 長期未払金	20,213,400	16,990,366	3,223,034
1312 建物（固）	41,798,150	26,589,490	15,208,660	負債の部合計		117,759,109	79,510,987
1313 構築物（固）	37,847,604	48,132,388	-10,284,784	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	8,744,336	2,374,889	6,369,447	0010 国庫補助金等特別積立金	408,515	481,567	-73,052
1316 器具及び備品	5,989,628	5,645,044	344,584	3211 国庫補助金等特別積立金	408,515	481,567	-73,052
1317 建設仮勘定	0	23,000,000	-23,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	1,020,879,962	936,302,456	84,577,506
1322 ソフトウェア	332,063	556,463	-224,400	3311 次期繰越活動増減差額	1,020,879,962	936,302,456	84,577,506
1329 退職給付引当資産	16,099,200	14,904,000	1,195,200	3312 （うち当期活動増減差額）	84,577,506	81,427,784	3,149,722
1333 差入保証金	424,090	380,830	43,260	純資産の部合計		1,021,288,477	936,784,023
資産の部合計	1,139,047,586	1,016,295,010	122,752,576	負債及び純資産の部合計		1,139,047,586	1,016,295,010

ﾎｰﾂ・ﾎﾞﾂ拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	295,464,891	248,558,508	46,906,383	0006 流動負債	26,037,420	23,550,518	2,486,902
1111 現金	161,164	219,372	-58,208	2111 短期運営資金借入金	2,800,000	0	2,800,000
1113 普通預金	136,216,299	177,032,215	-40,815,916	2112 事業未払金	5,487,103	4,219,770	1,267,333
1131 事業未収金	69,232,501	62,540,001	6,692,500	2129 1年以内支払予定長期未払金	1,946,731	2,265,852	-319,121
1163 前払費用	4,584,700	4,494,700	90,000	2131 未払費用	13,109,209	13,665,465	-556,256
1176 事業区分間貸付金	1,681,329	435,137	1,246,192	2132 預り金	5,105	5,105	0
1177 拠点区分間貸付金	83,588,898	3,837,083	79,751,815	2133 職員預り金	-3,798	852,452	-856,250
0002 固定資産	22,542,963	21,449,209	1,093,754	2141 前受金	55,000	55,000	0
0004 その他の固定資産	22,542,963	21,449,209	1,093,754	2143 事業区分間借入金	0	5,368	-5,368
1312 建物（固）	7,827,519	8,513,921	-686,402	2144 拠点区分間借入金	935,570	891,606	43,964
1313 構築物（固）	1	1	0	2152 賞与引当金	1,702,500	1,589,900	112,600
1315 車輛運搬具	4,210,313	2,159,578	2,050,735	0007 固定負債	13,752,210	15,506,941	-1,754,731
1316 器具及び備品	88,740	545,869	-457,129	2321 退職給付引当金	7,704,000	7,512,000	192,000
1329 退職給付引当資産	7,704,000	7,512,000	192,000	2322 長期未払金	6,048,210	7,994,941	-1,946,731
1333 差入保証金	2,712,390	2,717,840	-5,450	負債の部合計	39,789,630	39,057,459	732,171
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	278,218,224	230,950,258	47,267,966
				3311 次期繰越活動増減差額	278,218,224	230,950,258	47,267,966
				3312 （うち当期活動増減差額）	47,267,966	95,577,031	-48,309,065
				純資産の部合計	278,218,224	230,950,258	47,267,966
資産の部合計	318,007,854	270,007,717	48,000,137	負債及び純資産の部合計	318,007,854	270,007,717	48,000,137

アマルネス・ガーデン拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	407,961,261	363,625,511	44,335,750	0006 流動負債	59,292,441	53,597,656	5,694,785
1111 現金	130,340	175,101	-44,761	2112 事業未払金	21,514,907	21,327,304	187,603
1113 普通預金	114,804,878	213,275,895	-98,471,017	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,999,996	9,999,996	0
1131 事業未収金	115,944,249	112,318,302	3,625,947	2129 1年以内支払予定長期未払金	1,774,848	297,468	1,477,380
1132 未収金	12,723	0	12,723	2131 未払費用	21,155,180	19,038,738	2,116,442
1133 未収補助金	114,266	108,376	5,890	2133 職員預り金	1,237,072	1,246,741	-9,669
1163 前払費用	142,500	142,500	0	2143 事業区分間借入金	1,037	1,037	0
1176 事業区分間貸付金	184,927	30,476,940	-30,292,013	2144 拠点区分間借入金	1,509,901	20,272	1,489,629
1177 拠点区分間貸付金	176,627,378	7,128,397	169,498,981	2152 賞与引当金	2,099,500	1,666,100	433,400
0002 固定資産	1,328,453,468	1,349,834,700	-21,381,232	0007 固定負債	77,188,326	79,103,770	-1,915,444
0003 基本財産	1,187,376,355	1,207,717,578	-20,341,223	2311 設備資金借入金	63,333,308	73,333,304	-9,999,996
1211 土地（基）	416,037,977	416,037,977	0	2321 退職給付引当金	7,236,000	5,320,000	1,916,000
1212 建物（基）	771,338,378	791,679,601	-20,341,223	2322 長期未払金	6,619,018	450,466	6,168,552
0004 その他の固定資産	141,077,113	142,117,122	-1,040,009	負債の部合計	136,480,767	132,701,426	3,779,341
1312 建物（固）	94,252,631	125,945,445	-31,692,814	純 資 産 の 部			
1313 構築物（固）	7,125,001	8,025,001	-900,000	0010 国庫補助金等特別積立金	169,571,652	180,006,133	-10,434,481
1315 車輛運搬具	2	3	-1	3211 国庫補助金等特別積立金	169,571,652	180,006,133	-10,434,481
1316 器具及び備品	2,442,399	2,792,263	-349,864	0011 その他の積立金	30,000,000	0	30,000,000
1329 退職給付引当資産	7,236,000	5,320,000	1,916,000	3222 修繕積立金	30,000,000	0	30,000,000
1332 修繕積立資産	30,000,000	0	30,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	1,400,362,310	1,400,752,652	-390,342
1333 差入保証金	21,080	34,410	-13,330	3311 次期繰越活動増減差額	1,400,362,310	1,400,752,652	-390,342
				3312 （うち当期活動増減差額）	29,609,658	48,894,509	-19,284,851
				純資産の部合計	1,599,933,962	1,580,758,785	19,175,177
資産の部合計	1,736,414,729	1,713,460,211	22,954,518	負債及び純資産の部合計	1,736,414,729	1,713,460,211	22,954,518

EgretCafe拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	35,521,910	29,613,465	5,908,445	0006 流動負債	2,623,573	10,087,301	-7,463,728
1111 現金	78,536	103,603	-25,067	2112 事業未払金	331,293	261,207	70,086
1113 普通預金	27,087,343	22,199,366	4,887,977	2131 未払費用	2,070,190	2,126,603	-56,413
1131 事業未収金	7,929,731	7,002,496	927,235	2132 預り金	3,340	3,340	0
1163 前払費用	308,000	308,000	0	2133 職員預り金	-1,250	0	-1,250
1177 拠点区分間貸付金	118,300	0	118,300	2144 拠点区分間借入金	0	7,436,151	-7,436,151
0002 固定資産	13,804,038	15,042,038	-1,238,000	2152 賞与引当金	220,000	260,000	-40,000
0004 その他の固定資産	13,804,038	15,042,038	-1,238,000	0007 固定負債	1,528,000	2,216,000	-688,000
1315 車輛運搬具	4	4	0	2321 退職給付引当金	1,528,000	2,216,000	-688,000
1316 器具及び備品	1	1	0	負債の部合計	4,151,573	12,303,301	-8,151,728
1329 退職給付引当資産	1,528,000	2,216,000	-688,000	純 資 産 の 部			
1333 差入保証金	542,700	542,700	0	0012 次期繰越活動増減差額	45,174,375	32,352,202	12,822,173
1341 その他の固定資産	11,733,333	12,283,333	-550,000	3311 次期繰越活動増減差額	45,174,375	32,352,202	12,822,173
				3312 (うち当期活動増減差額)	12,822,173	4,342,162	8,480,011
				純資産の部合計	45,174,375	32,352,202	12,822,173
資産の部合計	49,325,948	44,655,503	4,670,445	負債及び純資産の部合計	49,325,948	44,655,503	4,670,445

空園拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	179,584,444	124,572,200	55,012,244	0006 流動負債	68,577,957	70,954,351	-2,376,394
1111 現金	129,456	377,405	-247,949	2112 事業未払金	5,477,608	5,552,800	-75,192
1113 普通預金	114,356,883	58,201,717	56,155,166	2113 その他の未払金	9,200,000	5,100,000	4,100,000
1131 事業未収金	46,452,746	44,433,229	2,019,517	2129 1年以内支払予定長期未払金	5,809,560	5,809,560	0
1132 未収金	33,044	48,190	-15,146	2131 未払費用	14,698,758	15,866,502	-1,167,744
1133 未収補助金	22,382	0	22,382	2143 事業区分間借入金	734,787	4,297,576	-3,562,789
1163 前払費用	0	30,000	-30,000	2144 拠点区分間借入金	30,917,474	31,943,355	-1,025,881
1176 事業区分間貸付金	1,100	5,300	-4,200	2152 賞与引当金	1,739,770	2,384,558	-644,788
1177 拠点区分間貸付金	18,588,833	21,476,359	-2,887,526	0007 固定負債	19,535,750	26,456,510	-6,920,760
0002 固定資産	514,798,796	536,072,065	-21,273,269	2321 退職給付引当金	2,736,800	3,848,000	-1,111,200
0003 基本財産	451,774,123	465,378,751	-13,604,628	2322 長期未払金	16,798,950	22,608,510	-5,809,560
1211 土地（基）	86,272,228	86,272,228	0	負債の部合計	88,113,707	97,410,861	-9,297,154
1212 建物（基）	365,501,895	379,106,523	-13,604,628	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	63,024,673	70,693,314	-7,668,641	0010 国庫補助金等特別積立金	15,252,035	15,775,958	-523,923
1311 土地（固）	5,068,137	5,068,137	0	3211 国庫補助金等特別積立金	15,252,035	15,775,958	-523,923
1312 建物（固）	21,471,732	22,270,946	-799,214	0012 次期繰越活動増減差額	591,017,498	547,457,446	43,560,052
1313 構築物（固）	9,936,355	10,512,374	-576,019	3311 次期繰越活動増減差額	591,017,498	547,457,446	43,560,052
1315 車輛運搬具	8,655,490	10,374,222	-1,718,732	3312 （うち当期活動増減差額）	43,560,052	-447,378,057	490,938,109
1316 器具及び備品	13,694,652	17,050,364	-3,355,712				
1329 退職給付引当資産	2,736,800	3,848,000	-1,111,200				
1333 差入保証金	55,060	47,310	7,750				
1341 その他の固定資産	1,406,447	1,521,961	-115,514	純資産の部合計	606,269,533	563,233,404	43,036,129
資産の部合計	694,383,240	660,644,265	33,738,975	負債及び純資産の部合計	694,383,240	660,644,265	33,738,975

ベルゾン拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	168,865,746	164,861,715	4,004,031	0006 流動負債	13,488,582	11,547,355	1,941,227
1111 現金	142,656	120,446	22,210	2112 事業未払金	3,478,807	2,161,075	1,317,732
1113 普通預金	42,179,631	17,249,673	24,929,958	2129 1年以内支払予定長期未払金	3,556,452	3,556,452	0
1131 事業未収金	20,635,236	20,722,935	-87,699	2131 未払費用	5,060,207	4,699,684	360,523
1163 前払費用	46,000	46,000	0	2132 預り金	-7,147	0	-7,147
1176 事業区分間貸付金	0	635,960	-635,960	2143 事業区分間借入金	226,889	0	226,889
1177 拠点区分間貸付金	105,862,223	126,086,701	-20,224,478	2144 拠点区分間借入金	863,874	841,444	22,430
0002 固定資産	410,478,450	427,257,625	-16,779,175	2152 賞与引当金	309,500	288,700	20,800
0003 基本財産	246,034,740	252,017,049	-5,982,309	0007 固定負債	8,173,945	11,626,397	-3,452,452
1211 土地（基）	37,881,032	37,881,032	0	2321 退職給付引当金	1,448,000	1,344,000	104,000
1212 建物（基）	208,153,708	214,136,017	-5,982,309	2322 長期未払金	6,725,945	10,282,397	-3,556,452
0004 その他の固定資産	164,443,710	175,240,576	-10,796,866	負債の部合計	21,662,527	23,173,752	-1,511,225
1312 建物（固）	77,623,420	84,444,667	-6,821,247	純 資 産 の 部			
1313 構築物（固）	2,385,649	2,560,889	-175,240	0012 次期繰越活動増減差額	557,681,669	568,945,588	-11,263,919
1315 車輛運搬具	3,392,680	5,111,193	-1,718,513	3311 次期繰越活動増減差額	557,681,669	568,945,588	-11,263,919
1316 器具及び備品	7,847,908	9,757,772	-1,909,864	3312 （うち当期活動増減差額）	-11,263,919	12,202,015	-23,465,934
1326 事業区分間長期貸付金	71,211,133	71,211,133	0				
1329 退職給付引当資産	1,240,000	1,344,000	-104,000				
1333 差入保証金	64,560	72,310	-7,750				
1341 その他の固定資産	678,360	738,612	-60,252	純資産の部合計	557,681,669	568,945,588	-11,263,919
資産の部合計	579,344,196	592,119,340	-12,775,144	負債及び純資産の部合計	579,344,196	592,119,340	-12,775,144

アマルネス・診療所拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	274,781,416	235,752,672	39,028,744	0006 流動負債	15,687,559	62,841,317	-47,153,758
1113 普通預金	134,625,627	197,898,027	-63,272,400	2111 短期運営資金借入金	2,800,000	0	2,800,000
1131 事業未収金	39,056,975	37,380,740	1,676,235	2112 事業未払金	3,510,311	2,263,007	1,247,304
1132 未収金	49,461	0	49,461	2131 未払費用	8,565,721	9,147,886	-582,165
1133 未収補助金	86,000	460,000	-374,000	2143 事業区分間借入金	184,927	50,512,524	-50,327,597
1162 前払金	50,990	0	50,990	2152 賞与引当金	626,600	917,900	-291,300
1163 前払費用	7,500	7,500	0	0007 固定負債	1,604,000	2,384,000	-780,000
1176 事業区分間貸付金	100,904,863	6,405	100,898,458	2321 退職給付引当金	1,604,000	2,384,000	-780,000
0002 固定資産	5,576,605	3,517,452	2,059,153	負債の部合計	17,291,559	65,225,317	-47,933,758
0004 その他の固定資産	5,576,605	3,517,452	2,059,153	純 資 産 の 部			
1312 建物（固）	587,694	606,882	-19,188	0012 次期繰越活動増減差額	263,066,462	174,044,807	89,021,655
1315 車輛運搬具	2,847,491	126,889	2,720,602	3311 次期繰越活動増減差額	263,066,462	174,044,807	89,021,655
1316 器具及び備品	228,730	22,771	205,959	3312 （うち当期活動増減差額）	89,021,655	89,944,498	-922,843
1322 ソフトウェア	228,800	314,600	-85,800				
1329 退職給付引当資産	1,604,000	2,384,000	-780,000	純資産の部合計	263,066,462	174,044,807	89,021,655
1333 差入保証金	79,890	62,310	17,580	負債及び純資産の部合計	280,358,021	239,270,124	41,087,897
資産の部合計	280,358,021	239,270,124	41,087,897				

ガイ 杣扇拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	49,012,143	39,824,428	9,187,715	0006 流動負債	36,535,652	49,966,229	-13,430,577
1111 現金	30,044	22,095	7,949	2112 事業未払金	8,527,234	6,925,199	1,602,035
1113 普通預金	35,733,448	27,822,750	7,910,698	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	13,386,000	13,386,000	0
1131 事業未収金	9,627,626	8,550,272	1,077,354	2129 1年以内支払予定長期未払金	3,874,596	3,201,912	672,684
1163 前払費用	900,000	1,020,000	-120,000	2131 未払費用	3,312,422	3,362,118	-49,696
1176 事業区分間貸付金	2,721,025	2,409,311	311,714	2141 前受金	2,175,400	3,806,000	-1,630,600
0002 固定資産	543,681,607	553,472,521	-9,790,914	2144 拠点区分間借入金	5,000,000	19,000,000	-14,000,000
0004 その他の固定資産	543,681,607	553,472,521	-9,790,914	2152 賞与引当金	260,000	285,000	-25,000
1311 土地（固）	130,225,120	130,225,120	0	0007 固定負債	96,675,908	108,999,912	-12,324,004
1312 建物（固）	368,829,437	377,065,576	-8,236,139	2311 設備資金借入金	43,436,500	56,822,500	-13,386,000
1313 構築物（固）	4,607,592	6,639,197	-2,031,605	2321 退職給付引当金	1,816,000	1,344,000	472,000
1315 車輛運搬具	225,301	451,956	-226,655	2322 長期未払金	14,174,408	14,483,412	-309,004
1316 器具及び備品	147,771	182,450	-34,679	2323 長期預り金	37,249,000	36,350,000	899,000
1326 事業区分間長期貸付金	37,200,000	36,300,000	900,000	負債の部合計	133,211,560	158,966,141	-25,754,581
1329 退職給付引当資産	1,816,000	1,344,000	472,000	純 資 産 の 部			
1333 差入保証金	32,380	32,380	0	0010 国庫補助金等特別積立金	180,295	361,676	-181,381
1335 繰延税金資産	598,006	1,231,842	-633,836	3211 国庫補助金等特別積立金	180,295	361,676	-181,381
資産の部合計	592,693,750	593,296,949	-603,199	0012 次期繰越活動増減差額	459,301,895	433,969,132	25,332,763
				3311 次期繰越活動増減差額	459,301,895	433,969,132	25,332,763
				3312 （うち当期活動増減差額）	25,332,763	2,574,725	22,758,038
				純資産の部合計	459,482,190	434,330,808	25,151,382
				負債及び純資産の部合計	592,693,750	593,296,949	-603,199

ウイラ 櫟拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	77,760,146	57,578,021	20,182,125	0006 流動負債	47,925,525	46,216,574	1,708,951
1113 普通預金	63,121,977	45,448,115	17,673,862	2112 事業未払金	7,614,947	6,792,175	822,772
1131 事業未収金	8,842,831	7,285,422	1,557,409	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	13,386,000	13,386,000	0
1163 前払費用	120,000	120,000	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	2,646,000	2,646,000	0
1176 事業区分間貸付金	5,675,338	4,724,484	950,854	2131 未払費用	3,302,461	3,241,156	61,305
0002 固定資産	593,336,855	613,514,078	-20,177,223	2132 預り金	200,593	221,250	-20,657
0004 その他の固定資産	593,336,855	613,514,078	-20,177,223	2141 前受金	3,410,200	4,019,400	-609,200
1311 土地（固）	173,087,686	173,087,686	0	2143 事業区分間借入金	12,105,324	5,150,593	6,954,731
1312 建物（固）	374,357,264	393,558,888	-19,201,624	2144 拠点区分間借入金	5,000,000	10,500,000	-5,500,000
1313 構築物（固）	7,745,574	9,192,066	-1,446,492	2152 賞与引当金	260,000	260,000	0
1316 器具及び備品	1,505,535	937,863	567,672	0007 固定負債	89,196,800	104,720,800	-15,524,000
1326 事業区分間長期貸付金	34,200,000	33,800,000	400,000	2311 設備資金借入金	43,436,500	56,822,500	-13,386,000
1329 退職給付引当資産	1,896,000	1,808,000	88,000	2321 退職給付引当金	1,896,000	1,808,000	88,000
1335 繰延税金資産	544,796	1,129,575	-584,779	2322 長期未払金	9,624,300	12,270,300	-2,646,000
				2323 長期預り金	34,240,000	33,820,000	420,000
				負債の部合計	137,122,325	150,937,374	-13,815,049
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	533,974,676	520,154,725	13,819,951
				3311 次期繰越活動増減差額	533,974,676	520,154,725	13,819,951
				3312 （うち当期活動増減差額）	13,819,951	122,885	13,697,066
				純資産の部合計	533,974,676	520,154,725	13,819,951
資産の部合計	671,097,001	671,092,099	4,902	負債及び純資産の部合計	671,097,001	671,092,099	4,902

ガイ 陽の葉拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	70,468,795	63,626,702	6,842,093	0006 流動負債	20,331,540	43,109,980	-22,778,440
1111 現金	8,685	32,275	-23,590	2112 事業未払金	5,076,692	4,490,191	586,501
1113 普通預金	61,073,294	53,213,579	7,859,715	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,004	5,000,004	0
1131 事業未収金	4,747,889	5,623,384	-875,495	2129 1年以内支払予定長期未払金	323,400	323,400	0
1163 前払費用	120,000	120,000	0	2131 未払費用	2,848,774	2,283,485	565,289
1176 事業区分間貸付金	4,518,927	4,637,464	-118,537	2141 前受金	1,953,600	2,907,900	-954,300
0002 固定資産	434,012,497	445,405,737	-11,393,240	2143 事業区分間借入金	11,570	0	11,570
0004 その他の固定資産	434,012,497	445,405,737	-11,393,240	2144 拠点区分間借入金	5,000,000	28,000,000	-23,000,000
1311 土地（固）	45,000,000	45,000,000	0	2152 賞与引当金	117,500	105,000	12,500
1312 建物（固）	363,391,810	373,260,013	-9,868,203	0007 固定負債	55,745,092	61,897,496	-6,152,404
1313 構築物（固）	1,964,248	2,240,758	-276,510	2311 設備資金借入金	31,666,692	36,666,696	-5,000,004
1315 車輛運搬具	2	2	0	2321 退職給付引当金	856,000	760,000	96,000
1316 器具及び備品	46,334	69,505	-23,171	2322 長期未払金	862,400	1,185,800	-323,400
1326 事業区分間長期貸付金	22,350,000	23,275,000	-925,000	2323 長期預り金	22,360,000	23,285,000	-925,000
1329 退職給付引当資産	856,000	760,000	96,000	負債の部合計	76,076,632	105,007,476	-28,930,844
1333 差入保証金	22,130	22,130	0	純 資 産 の 部			
1335 繰延税金資産	381,973	778,329	-396,356	0012 次期繰越活動増減差額	428,404,660	404,024,963	24,379,697
資産の部合計	504,481,292	509,032,439	-4,551,147	3311 次期繰越活動増減差額	428,404,660	404,024,963	24,379,697
				3312 （うち当期活動増減差額）	24,379,697	3,435,174	20,944,523
				純資産の部合計	428,404,660	404,024,963	24,379,697
				負債及び純資産の部合計	504,481,292	509,032,439	-4,551,147

ガイラ グラスゼボン拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	113,025,504	98,074,555	14,950,949	0006 流動負債	34,523,517	33,208,138	1,315,379
1111 現金	7,949	83,158	-75,209	2112 事業未払金	10,598,383	9,498,954	1,099,429
1113 普通預金	99,303,918	71,886,250	27,417,668	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000	9,996,000	0
1131 事業未収金	9,813,965	8,505,067	1,308,898	2129 1年以内支払予定長期未払金	399,240	399,240	0
1132 未収金	0	124,540	-124,540	2131 未払費用	5,282,959	4,571,391	711,568
1163 前払費用	1,475,540	1,475,540	0	2132 預り金	10,000	42,683	-32,683
1176 事業区分間貸付金	2,424,132	0	2,424,132	2141 前受金	3,327,500	3,783,100	-455,600
1177 拠点区分間貸付金	0	16,000,000	-16,000,000	2143 事業区分間借入金	4,427,435	4,981,770	-554,335
0002 固定資産	1,262,975,901	1,307,704,216	-44,728,315	2152 賞与引当金	482,000	-65,000	547,000
0004 その他の固定資産	1,262,975,901	1,307,704,216	-44,728,315	0007 固定負債	169,232,940	177,608,580	-8,375,640
1312 建物（固）	1,079,991,888	1,124,209,168	-44,217,280	2311 設備資金借入金	87,545,000	97,541,000	-9,996,000
1313 構築物（固）	651,996	1,890,398	-1,238,402	2321 退職給付引当金	2,221,600	2,112,000	109,600
1315 車輛運搬具	133,936	201,104	-67,168	2322 長期未払金	806,340	1,205,580	-399,240
1316 器具及び備品	447,118	721,679	-274,561	2323 長期預り金	78,660,000	76,750,000	1,910,000
1321 権利	100,000,000	100,000,000	0	負債の部合計	203,756,457	210,816,718	-7,060,261
1326 事業区分間長期貸付金	78,660,000	76,750,000	1,910,000	純 資 産 の 部			
1329 退職給付引当資産	2,221,600	2,112,000	109,600	0010 国庫補助金等特別積立金	60,158,750	61,678,550	-1,519,800
1333 差入保証金	17,060	17,060	0	3211 国庫補助金等特別積立金	60,158,750	61,678,550	-1,519,800
1335 繰延税金資産	852,303	1,802,807	-950,504	0012 次期繰越活動増減差額	1,112,086,198	1,133,283,503	-21,197,305
				3311 次期繰越活動増減差額	1,112,086,198	1,133,283,503	-21,197,305
				3312 （うち当期活動増減差額）	-21,197,305	-6,580,038	-14,617,267
				純資産の部合計	1,172,244,948	1,194,962,053	-22,717,105
資産の部合計	1,376,001,405	1,405,778,771	-29,777,366	負債及び純資産の部合計	1,376,001,405	1,405,778,771	-29,777,366

ウヰ別邸玻璃拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	126,778,217	122,882,740	3,895,477	0006 流動負債	17,639,506	34,868,049	-17,228,543
1113 普通預金	85,215,794	46,653,176	38,562,618	2112 事業未払金	7,677,410	6,618,763	1,058,647
1131 事業未収金	17,295,835	14,413,246	2,882,589	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	17,496,000	-17,496,000
1133 未収補助金	0	13,000	-13,000	2129 1年以内支払予定長期未払金	71,892	71,892	0
1163 前払費用	120,000	120,000	0	2131 未払費用	6,500,397	6,051,227	449,170
1176 事業区分間貸付金	4,146,588	4,183,318	-36,730	2132 預り金	162,607	67,967	94,640
1177 拠点区分間貸付金	20,000,000	57,500,000	-37,500,000	2141 前受金	2,782,200	3,872,200	-1,090,000
0002 固定資産	963,380,487	998,572,851	-35,192,364	2152 賞与引当金	445,000	690,000	-245,000
0004 その他の固定資産	963,380,487	998,572,851	-35,192,364	0007 固定負債	280,735,083	262,681,775	18,053,308
1311 土地（固）	95,537,685	95,537,685	0	2311 設備資金借入金	0	211,490,000	-211,490,000
1312 建物（固）	802,754,574	835,253,055	-32,498,481	2315 事業区分間長期借入金	228,986,000	0	228,986,000
1313 構築物（固）	11,647,985	13,394,666	-1,746,681	2321 退職給付引当金	2,271,200	2,592,000	-320,800
1316 器具及び備品	771,537	1,603,347	-831,810	2322 長期未払金	77,883	149,775	-71,892
1326 事業区分間長期貸付金	49,400,000	48,450,000	950,000	2323 長期預り金	49,400,000	48,450,000	950,000
1329 退職給付引当資産	2,271,200	2,592,000	-320,800	負債の部合計	298,374,589	297,549,824	824,765
1335 繰延税金資産	657,394	1,352,875	-695,481	純 資 産 の 部			
1341 その他の固定資産	340,112	389,223	-49,111	0010 国庫補助金等特別積立金	55,334,081	57,571,000	-2,236,919
				3211 国庫補助金等特別積立金	55,334,081	57,571,000	-2,236,919
				0012 次期繰越活動増減差額	736,450,034	766,334,767	-29,884,733
				3311 次期繰越活動増減差額	736,450,034	766,334,767	-29,884,733
				3312 （うち当期活動増減差額）	-29,884,733	-474,300	-29,410,433
				純資産の部合計	791,784,115	823,905,767	-32,121,652
資産の部合計	1,090,158,704	1,121,455,591	-31,296,887	負債及び純資産の部合計	1,090,158,704	1,121,455,591	-31,296,887

ガイ 全園拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	179,851,221	122,333,806	57,517,415	0006 流動負債	33,810,919	55,449,641	-21,638,722
1113 普通預金	166,904,212	108,936,714	57,967,498	2112 事業未払金	9,869,415	7,730,594	2,138,821
1131 事業未収金	11,714,448	9,000,136	2,714,312	2129 1年以内支払予定長期未払金	3,433,320	3,433,320	0
1132 未収金	80,695	51,380	29,315	2131 未払費用	6,280,832	4,393,050	1,887,782
1163 前払費用	120,000	48,000	72,000	2132 預り金	8,168	0	8,168
1176 事業区分間貸付金	1,031,866	4,297,576	-3,265,710	2141 前受金	1,300,000	2,725,772	-1,425,772
0002 固定資産	2,451,090,972	2,513,768,364	-62,677,392	2143 事業区分間借入金	7,415,484	3,851,905	3,563,579
0004 その他の固定資産	2,451,090,972	2,513,768,364	-62,677,392	2144 拠点区分間借入金	5,000,000	33,000,000	-28,000,000
1311 土地（固）	441,856,157	441,856,157	0	2152 賞与引当金	503,700	315,000	188,700
1312 建物（固）	1,871,972,731	1,941,650,888	-69,678,157	0007 固定負債	77,705,330	65,722,650	11,982,680
1313 構築物（固）	48,066,785	50,853,265	-2,786,480	2321 退職給付引当金	2,288,000	1,192,000	1,096,000
1315 車輛運搬具	2,923,736	4,383,412	-1,459,676	2322 長期未払金	9,097,330	12,530,650	-3,433,320
1316 器具及び備品	9,962,130	12,957,674	-2,995,544	2323 長期預り金	66,320,000	52,000,000	14,320,000
1326 事業区分間長期貸付金	66,320,000	52,000,000	14,320,000	負債の部合計	111,516,249	121,172,291	-9,656,042
1329 退職給付引当資産	2,288,000	1,192,000	1,096,000	純 資 産 の 部			
1333 差入保証金	32,060	158,060	-126,000	0010 国庫補助金等特別積立金	73,519,538	76,294,252	-2,774,714
1335 繰延税金資産	865,750	1,354,484	-488,734	3211 国庫補助金等特別積立金	73,519,538	76,294,252	-2,774,714
1341 その他の固定資産	6,803,623	7,362,424	-558,801	0012 次期繰越活動増減差額	2,445,906,406	2,438,635,627	7,270,779
				3311 次期繰越活動増減差額	2,445,906,406	2,438,635,627	7,270,779
				3312 （うち当期活動増減差額）	7,270,779	381,360,142	-374,089,363
				純資産の部合計	2,519,425,944	2,514,929,879	4,496,065
資産の部合計	2,630,942,193	2,636,102,170	-5,159,977	負債及び純資産の部合計	2,630,942,193	2,636,102,170	-5,159,977

ワイベルゾン拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	94,635,715	65,270,697	29,365,018	0006 流動負債	31,480,965	27,071,017	4,409,948
1113 普通預金	84,664,094	23,368,736	61,295,358	2112 事業未払金	4,146,285	4,504,399	-358,114
1131 事業未収金	5,468,925	4,603,854	865,071	2129 1年以内支払予定長期未払金	1,202,328	1,202,328	0
1132 未収金	37,700	26,600	11,100	2131 未払費用	4,519,498	3,311,702	1,207,796
1163 前払費用	16,500	106,500	-90,000	2132 預り金	15,315	0	15,315
1176 事業区分間貸付金	4,448,496	20,165,007	-15,716,511	2141 前受金	2,157,300	2,339,600	-182,300
1177 拠点区分間貸付金	0	17,000,000	-17,000,000	2143 事業区分間借入金	19,070,239	15,172,988	3,897,251
0002 固定資産	992,782,712	1,028,535,371	-35,752,659	2152 賞与引当金	370,000	540,000	-170,000
0004 その他の固定資産	992,782,712	1,028,535,371	-35,752,659	0007 固定負債	34,757,976	35,710,704	-952,728
1311 土地（固）	104,404,113	104,404,113	0	2321 退職給付引当金	2,581,600	2,352,000	229,600
1312 建物（固）	846,290,010	880,508,501	-34,218,491	2322 長期未払金	2,346,376	3,548,704	-1,202,328
1313 構築物（固）	5,007,355	5,403,985	-396,630	2323 長期預り金	29,830,000	29,810,000	20,000
1316 器具及び備品	2,159,582	2,954,635	-795,053	負債の部合計	66,238,941	62,781,721	3,457,220
1326 事業区分間長期貸付金	29,830,000	29,810,000	20,000	純 資 産 の 部			
1329 退職給付引当資産	2,581,600	2,352,000	229,600	0010 国庫補助金等特別積立金	44,859,484	46,667,302	-1,807,818
1333 差入保証金	30,000	30,000	0	3211 国庫補助金等特別積立金	44,859,484	46,667,302	-1,807,818
1335 繰延税金資産	386,491	792,626	-406,135	0012 次期繰越活動増減差額	976,320,002	984,357,045	-8,037,043
1341 その他の固定資産	2,093,561	2,279,511	-185,950	3311 次期繰越活動増減差額	976,320,002	984,357,045	-8,037,043
				3312 （うち当期活動増減差額）	-8,037,043	-2,557,058	-5,479,985
				純資産の部合計	1,021,179,486	1,031,024,347	-9,844,861
資産の部合計	1,087,418,427	1,093,806,068	-6,387,641	負債及び純資産の部合計	1,087,418,427	1,093,806,068	-6,387,641

櫟 不動産拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	12,111,495	8,260,593	3,850,902	0006 流動負債	77,044	191,412	-114,368
1132 未収金	6,171	0	6,171	2141 前受金	0	127,500	-127,500
1176 事業区分間貸付金	12,105,324	5,150,593	6,954,731	2143 事業区分間借入金	77,044	63,912	13,132
1177 拠点区分間貸付金	0	3,110,000	-3,110,000	0007 固定負債	150,000	150,000	0
0002 固定資産	12,379	17,559	-5,180	2323 長期預り金	150,000	150,000	0
0004 その他の固定資産	12,379	17,559	-5,180	負債の部合計	227,044	341,412	-114,368
1335 繰延税金資産	12,379	17,559	-5,180	純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	11,896,830	7,936,740	3,960,090
				3311 次期繰越活動増減差額	11,896,830	7,936,740	3,960,090
				3312 (うち当期活動増減差額)	3,960,090	2,561,384	1,398,706
				純資産の部合計	11,896,830	7,936,740	3,960,090
資産の部合計	12,123,874	8,278,152	3,845,722	負債及び純資産の部合計	12,123,874	8,278,152	3,845,722

ガラスゼボン不動産拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	3,211,477	2,729,189	482,288	0006 流動負債	61,436	167,712	-106,276
1176 事業区分間貸付金	3,211,477	1,929,189	1,282,288	2141 前受金	50,000	130,000	-80,000
1177 拠点区分間貸付金	0	800,000	-800,000	2143 事業区分間借入金	11,436	37,712	-26,276
0002 固定資産	1,837	10,361	-8,524	負債の部合計	61,436	167,712	-106,276
0004 その他の固定資産	1,837	10,361	-8,524	純 資 産 の 部			
1335 繰延税金資産	1,837	10,361	-8,524	0012 次期繰越活動増減差額	3,151,878	2,571,838	580,040
				3311 次期繰越活動増減差額	3,151,878	2,571,838	580,040
				3312 (うち当期活動増減差額)	580,040	1,523,945	-943,905
				純資産の部合計	3,151,878	2,571,838	580,040
資産の部合計	3,213,314	2,739,550	473,764	負債及び純資産の部合計	3,213,314	2,739,550	473,764

農園拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	109,966,074	69,157,970	40,808,104	0006 流動負債	132,026,199	47,170,506	84,855,693
1111 現金	124,420	163,567	-39,147	2111 短期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
1113 普通預金	70,405,489	54,822,069	15,583,420	2112 事業未払金	32,404,443	10,914,258	21,490,185
1132 未収金	38,203,665	13,245,567	24,958,098	2129 1年以内支払予定長期未払金	5,151,980	3,199,760	1,952,220
1163 前払費用	1,232,500	905,500	327,000	2131 未払費用	6,136,304	4,952,589	1,183,715
1176 事業区分間貸付金	0	21,267	-21,267	2133 職員預り金	0	72,349	-72,349
0002 固定資産	214,137,553	169,514,578	44,622,975	2143 事業区分間借入金	57,347,372	16,464,150	40,883,222
0004 その他の固定資産	214,137,553	169,514,578	44,622,975	2144 拠点区分間借入金	0	10,960,000	-10,960,000
1311 土地（固）	67,800,000	67,800,000	0	2152 賞与引当金	986,100	607,400	378,700
1312 建物（固）	14,433,823	3,762,082	10,671,741	0007 固定負債	56,076,603	44,593,203	11,483,400
1313 構築物（固）	126,178,458	91,858,688	34,319,770	2315 事業区分間長期借入金	38,495,333	38,495,333	0
1315 車輛運搬具	148,198	1,030,627	-882,429	2321 退職給付引当金	728,000	728,000	0
1316 器具及び備品	2,910,877	1,519,356	1,391,521	2322 長期未払金	16,853,270	5,369,870	11,483,400
1329 退職給付引当資産	728,000	728,000	0	負債の部合計	188,102,802	91,763,709	96,339,093
1333 差入保証金	204,970	204,970	0	純 資 産 の 部			
1335 繰延税金資産	948,184	1,469,625	-521,441	0012 次期繰越活動増減差額	136,000,825	146,908,839	-10,908,014
1341 その他の固定資産	785,043	1,141,230	-356,187	3311 次期繰越活動増減差額	136,000,825	146,908,839	-10,908,014
				3312 （うち当期活動増減差額）	-10,908,014	1,461,602	-12,369,616
				純資産の部合計	136,000,825	146,908,839	-10,908,014
資産の部合計	324,103,627	238,672,548	85,431,079	負債及び純資産の部合計	324,103,627	238,672,548	85,431,079

ベールゾン不動産拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	18,208,755	18,401,891	-193,136	0006 流動負債	368,613	903,936	-535,323
1176 事業区分間貸付金	18,208,755	14,101,891	4,106,864	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	310,800	-310,800
1177 拠点区分間貸付金	0	4,300,000	-4,300,000	2141 前受金	300,000	480,000	-180,000
0002 固定資産	85,915,580	92,534,805	-6,619,225	2143 事業区分間借入金	68,613	113,136	-44,523
0004 その他の固定資産	85,915,580	92,534,805	-6,619,225	0007 固定負債	71,211,133	72,454,333	-1,243,200
1311 土地（固）	9,254,855	9,254,855	0	2315 事業区分間長期借入金	71,211,133	71,703,233	-492,100
1312 建物（固）	68,166,390	72,460,983	-4,294,593	2322 長期未払金	0	751,100	-751,100
1313 構築物（固）	281,673	305,458	-23,785	負債の部合計	71,579,746	73,358,269	-1,778,523
1316 器具及び備品	8,049,588	10,316,873	-2,267,285	純 資 産 の 部			
1335 繰延税金資産	11,024	31,082	-20,058	0012 次期繰越活動増減差額	32,544,589	37,578,427	-5,033,838
1341 その他の固定資産	152,050	165,554	-13,504	3311 次期繰越活動増減差額	32,544,589	37,578,427	-5,033,838
				3312 （うち当期活動増減差額）	-5,033,838	5,809,097	-10,842,935
				純資産の部合計	32,544,589	37,578,427	-5,033,838
資産の部合計	104,124,335	110,936,696	-6,812,361	負債及び純資産の部合計	104,124,335	110,936,696	-6,812,361

全園 不動産拠点区分貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	7,070,286	5,883,037	1,187,249	0006 流動負債	3,083,249	3,362,751	-279,502
1176 事業区分間貸付金	7,070,286	3,133,037	3,937,249	2129 1年以内支払予定長期未払金	2,653,200	2,653,200	0
1177 拠点区分間貸付金	0	2,750,000	-2,750,000	2141 前受金	350,000	550,000	-200,000
0002 固定資産	128,199,605	134,145,089	-5,945,484	2143 事業区分間借入金	80,049	159,551	-79,502
0004 その他の固定資産	128,199,605	134,145,089	-5,945,484	0007 固定負債	120,047,256	122,700,456	-2,653,200
1311 土地（固）	21,803,478	21,803,478	0	2315 事業区分間長期借入金	111,489,696	111,489,696	0
1312 建物（固）	98,479,634	102,060,914	-3,581,280	2322 長期未払金	8,557,560	11,210,760	-2,653,200
1313 構築物（固）	2,371,867	2,509,366	-137,499	負債の部合計	123,130,505	126,063,207	-2,932,702
1316 器具及び備品	5,196,036	7,364,195	-2,168,159	純 資 産 の 部			
1335 繰延税金資産	12,863	43,835	-30,972	0012 次期繰越活動増減差額	12,139,386	13,964,919	-1,825,533
1341 その他の固定資産	335,727	363,301	-27,574	3311 次期繰越活動増減差額	12,139,386	13,964,919	-1,825,533
				3312 （うち当期活動増減差額）	-1,825,533	20,129,362	-21,954,895
				純資産の部合計	12,139,386	13,964,919	-1,825,533
資産の部合計	135,269,891	140,028,126	-4,758,235	負債及び純資産の部合計	135,269,891	140,028,126	-4,758,235