

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	407,082,813	384,264,342	22,818,471	流動負債	106,951,581	142,017,427	△ 35,065,846
現金預金	258,885,206	232,923,072	25,962,134	事業未払金 (はまゆう)	40,887,720	38,769,195	2,118,525
事業未収金 (はまゆう)	59,009,949	59,240,220	△ 230,271	事業未払金 (アリビオ)	23,975,952	24,148,568	△ 172,616
事業未収金 (アリビオ)	58,307,732	60,312,777	△ 2,005,045	事業未払金 (花みずき)	1,159,116	1,640,626	△ 481,510
事業未収金 (花みずき)	18,287,565	17,153,846	1,133,719	1年以内返済予定設備資金借入金	33,540,000	71,132,000	△ 37,592,000
立替金 (はまゆう)	33,294	29,974	3,320	未払費用	1,248,625	1,248,625	0
立替金 (花みずき)	17,606	13,212	4,394	預り金	3,065,694	2,997,335	68,359
前払費用	10,015,920	13,045,187	△ 3,029,267	前受金	302,676	821,548	△ 518,872
短期貸付金	250,500		250,500	前受収益	210,000		210,000
仮払金	2,275,041	1,546,054	728,987	仮受金	241,970	3,830	238,140
固定資産	986,718,817	1,009,269,337	△ 22,550,520	短期借入金	458,128		458,128
基本財産	730,897,306	767,883,152	△ 36,985,846	未払法人税等	93,600	140,100	△ 46,500
土地	204,646,969	204,646,969	0	未払消費税等	1,768,100	1,115,600	652,500
建物	525,250,337	562,236,183	△ 36,985,846	固定負債	145,783,890	110,034,800	35,749,090
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	134,017,000	101,625,000	32,392,000
その他の固定資産	255,821,511	241,386,185	14,435,326	退職給付引当金	400,000	400,000	0
土地	53,273,161	27,786,041	25,487,120	長期未払金	2,166,890	1,009,800	1,157,090
建物	68,307,257	74,425,554	△ 6,118,297	長期預り金 (ケアハウス)	1,800,000	1,900,000	△ 100,000
構築物	15,330,220	17,459,539	△ 2,129,319	長期預り金 (アリビオ公益)	5,300,000	5,100,000	200,000
機械及び装置	18,220,141	20,286,669	△ 2,066,528	定期借地権	2,100,000		2,100,000
車輛運搬具	10,538,252	8,233,047	2,305,205	負債の部合計	252,735,471	252,052,227	683,244
器具及び備品	69,545,510	72,033,306	△ 2,487,796	純資産の部			
有形リース資産	2,724,773	1,056,845	1,667,928	基本金	100,303,428	100,303,428	0
権利	791,307	825,715	△ 34,408	第1号基本金	100,303,428	100,303,428	0
ソフトウェア	16,588,411	18,796,021	△ 2,207,610	国庫補助金等特別積立金	241,210,119	257,954,003	△ 16,743,884
出資金	10,000	10,000	0	その他の積立金			
差入保証金	46,549	42,408	4,141	次期繰越活動増減差額	799,552,612	783,224,021	16,328,591
長期前払費用	351,930	337,040	14,890	(うち当期活動増減差額)	16,328,591	4,814,841	11,513,750
敷金	94,000	94,000	0	純資産の部合計	1,141,066,159	1,141,481,452	△ 415,293
資産の部合計	1,393,801,630	1,393,533,679	267,951	負債及び純資産の部合計	1,393,801,630	1,393,533,679	267,951