

法人単位貸借対照表

令和 7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	454,384,914	446,727,828	7,657,086	流動負債	63,147,314	65,772,205	△2,624,891
現金預金	288,037,604	285,616,768	2,420,836	事業未払金	32,881,263	32,968,286	△87,023
事業未収金	148,181,592	158,991,730	△10,810,138	その他の未払金	4,217,125	540,400	3,676,725
未収補助金	16,000,887	326,000	15,674,887	1年以内返済予定リース債務	1,511,760	1,511,760	0
立替金	264,931	438,948	△174,017	預り金	924	405,710	△404,786
前払金	1,699,270	1,200,510	498,760	職員預り金	2,441,242	7,958,049	△5,516,807
仮払金	30,000	0	30,000	賞与引当金	22,095,000	22,388,000	△293,000
その他の流動資産	170,630	153,872	16,758				
固定資産	1,185,164,192	1,202,425,007	△17,260,815	固定負債	8,860,520	10,143,280	△1,282,760
基本財産	969,172,029	1,008,449,425	△39,277,396	リース債務	5,060,520	6,572,280	△1,511,760
土地	235,413,770	235,413,770	0	役員退職慰労引当金	2,700,000	2,400,000	300,000
建物	722,758,259	762,035,655	△39,277,396	長期預り金	1,100,000	1,171,000	△71,000
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	72,007,834	75,915,485	△3,907,651
その他の固定資産	215,992,163	193,975,582	22,016,581	純資産の部			
土地	11,130,000	11,130,000	0	基本金	41,871,874	41,871,874	0
建物	29,088,003	23,051,077	6,036,926	第1号基本金	17,974,314	17,974,314	0
構築物	3,928,535	4,299,270	△370,735	第2号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	6,529,664	4,298,663	2,231,001	第3号基本金	13,897,560	13,897,560	0
器具及び備品	46,283,855	48,203,689	△1,919,834	国庫補助金等特別積立金	478,215,180	495,468,019	△17,252,839
有形リース資産	7,454,980	8,151,940	△696,960	その他の積立金	91,900,000	76,900,000	15,000,000
権利	677,768	677,768	0	工賃変動積立金	3,116,000	3,116,000	0
ソフトウェア	1,959,358	2,223,175	△263,817	人件費積立金	11,700,000	10,700,000	1,000,000
工賃変動積立資産	3,116,000	3,116,000	0	修繕積立金	23,400,000	20,400,000	3,000,000
人件費積立資産	11,700,000	10,700,000	1,000,000	設備等整備積立金	10,384,000	10,384,000	0
修繕積立資産	23,400,000	20,400,000	3,000,000	備品等購入積立金	43,300,000	32,300,000	11,000,000
設備等整備積立資産	10,384,000	10,384,000	0	次期繰越活動増減差額	955,554,218	958,997,457	△3,443,239
備品等購入積立資産	43,300,000	32,300,000	11,000,000	(うち当期活動増減差額)	11,556,761	8,403,018	3,153,743
差入保証金	420,000	420,000	0				
その他の固定資産	16,620,000	14,620,000	2,000,000	純資産の部合計	1,567,541,272	1,573,237,350	△5,696,078
資産の部合計	1,639,549,106	1,649,152,835	△9,603,729	負債及び純資産の部合計	1,639,549,106	1,649,152,835	△9,603,729

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 7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	5,852,815	15,961,402	△10,108,587	流動負債	1,175,251	11,819,343	△10,644,092
現金預金	4,935,615	15,684,402	△10,748,787	事業未払金	499,541	5,937,082	△5,437,541
事業未収金	0	8,000	△8,000	職員預り金	53,710	5,560,261	△5,506,551
前払金	917,200	269,000	648,200	賞与引当金	322,000	322,000	0
				内部未払金	300,000		300,000
固定資産	2,142,564	2,392,386	△249,822	固定負債	2,700,000	2,400,000	300,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	役員退職慰労引当金	2,700,000	2,400,000	300,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	3,875,251	14,219,343	△10,344,092
その他の固定資産	1,142,564	1,392,386	△249,822	純資産の部			
器具及び備品	839,716	1,089,538	△249,822	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	302,848	302,848	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	3,120,128	3,134,445	△14,317
				(うち当期活動増減差額)	△14,317	3,134,445	△3,148,762
				純資産の部合計	4,120,128	4,134,445	△14,317
資産の部合計	7,995,379	18,353,788	△10,358,409	負債及び純資産の部合計	7,995,379	18,353,788	△10,358,409

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和 7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	103,579,085	103,700,484	△121,399	流動負債	12,018,088	11,763,998	254,090
現金預金	77,627,893	77,396,947	230,946	事業未払金	6,989,468	7,247,410	△257,942
事業未収金	24,974,757	25,918,474	△943,717	職員預り金	740,955	762,995	△22,040
未収補助金	818,022	0	818,022	賞与引当金	4,230,000	3,597,000	633,000
前払金	57,000	174,750	△117,750	内部未払金	57,665	156,593	△98,928
内部立替金	101,413	210,313	△108,900				
固定資産	305,559,229	318,029,659	△12,470,430	固定負債	920,000	955,000	△35,000
基本財産	251,890,391	263,831,283	△11,940,892	長期預り金	920,000	955,000	△35,000
土地	77,619,370	77,619,370	0	負債の部合計	12,938,088	12,718,998	219,090
建物	174,271,021	186,211,913	△11,940,892	純資産の部			
その他の固定資産	53,668,838	54,198,376	△529,538	基本金	30,871,874	30,871,874	0
建物	453,710	552,297	△98,587	第1号基本金	16,974,314	16,974,314	0
構築物	3,327,751	4,024,636	△696,885	第2号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	3,856,831	1,594,781	2,262,050	第3号基本金	3,897,560	3,897,560	0
器具及び備品	13,305,565	16,597,544	△3,291,979	国庫補助金等特別積立金	135,579,645	143,415,148	△7,835,503
権利	74,984	74,984	0	その他の積立金	31,700,000	30,700,000	1,000,000
ソフトウェア	949,997	654,134	295,863	工賃変動積立金	3,116,000	3,116,000	0
工賃変動積立資産	3,116,000	3,116,000	0	人件費積立金	5,700,000	4,700,000	1,000,000
人件費積立資産	5,700,000	4,700,000	1,000,000	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
修繕積立資産	4,000,000	4,000,000	0	設備等整備積立金	10,384,000	10,384,000	0
設備等整備積立資産	10,384,000	10,384,000	0	備品等購入積立金	8,500,000	8,500,000	0
備品等購入積立資産	8,500,000	8,500,000	0	次期繰越活動増減差額	198,048,707	204,024,123	△5,975,416
				(うち当期活動増減差額)	△4,975,416	4,377,272	△9,352,688
				純資産の部合計	396,200,226	409,011,145	△12,810,919
資産の部合計	409,138,314	421,730,143	△12,591,829	負債及び純資産の部合計	409,138,314	421,730,143	△12,591,829

かが拠点区分 貸借対照表

令和 7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	53,454,966	52,245,429	1,209,537	流動負債	5,232,051	4,592,795	639,256
現金預金	43,329,960	42,293,513	1,036,447	事業未払金	2,705,884	2,092,359	613,525
事業未収金	10,098,236	9,951,916	146,320	賞与引当金	2,447,000	2,439,000	8,000
内部立替金	26,770		26,770	内部未払金	79,167	61,436	17,731
固定資産	19,208,464	19,321,631	△113,167	固定負債	0	0	0
基本財産	7,868,570	8,275,299	△406,729	負債の部合計	5,232,051	4,592,795	639,256
建物	7,868,570	8,275,299	△406,729	純資産の部			
その他の固定資産	11,339,894	11,046,332	293,562	基本金			
車輛運搬具	6	325,004	△324,998	国庫補助金等特別積立金	53,475	81,375	△27,900
器具及び備品	1,891,636	1,110,496	781,140	その他の積立金	9,200,000	9,200,000	0
ソフトウェア	248,252	410,832	△162,580	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	修繕積立金	1,400,000	1,400,000	0
修繕積立資産	1,400,000	1,400,000	0	備品等購入積立金	1,800,000	1,800,000	0
備品等購入積立資産	1,800,000	1,800,000	0	次期繰越活動増減差額	58,177,904	57,692,890	485,014
				(うち当期活動増減差額)	485,014	△1,105,528	1,590,542
				純資産の部合計	67,431,379	66,974,265	457,114
資産の部合計	72,663,430	71,567,060	1,096,370	負債及び純資産の部合計	72,663,430	71,567,060	1,096,370

たきの里拠点区分 貸借対照表

令和 7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	135,351,682	127,990,874	7,360,808	流動負債	23,067,729	19,882,742	3,184,987
現金預金	76,429,697	68,627,078	7,802,619	事業未払金	12,697,742	9,707,212	2,990,530
事業未収金	52,884,536	58,816,876	△5,932,340	その他の未払金	1,097,525	400,400	697,125
未収補助金	5,565,320	200,000	5,365,320	1年以内返済予定リース債務	1,511,760	1,511,760	0
立替金	190,391	314,457	△124,066	預り金	0	95,427	△95,427
内部立替金	231,108	28,591	202,517	職員預り金	825,285	770,294	54,991
仮払金	30,000	0	30,000	賞与引当金	6,912,000	7,376,000	△464,000
その他の流動資産	20,630	3,872	16,758	内部未払金	23,417	21,649	1,768
固定資産	642,019,913	651,636,216	△9,616,303	固定負債	5,240,520	6,788,280	△1,547,760
基本財産	594,225,771	610,958,419	△16,732,648	リース債務	5,060,520	6,572,280	△1,511,760
土地	112,684,400	112,684,400	0	長期預り金	180,000	216,000	△36,000
建物	471,541,371	488,274,019	△16,732,648	負債の部合計	28,308,249	26,671,022	1,637,227
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	47,794,142	40,677,797	7,116,345	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	243,834	274,634	△30,800	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	585,209	10	585,199	国庫補助金等特別積立金	285,563,843	293,602,391	△8,038,548
器具及び備品	18,949,074	17,293,068	1,656,006	その他の積立金	19,500,000	13,500,000	6,000,000
有形リース資産	7,454,980	8,151,940	△696,960	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	299,936	299,936	0	備品等購入積立金	14,500,000	8,500,000	6,000,000
ソフトウェア	761,109	1,158,209	△397,100	次期繰越活動増減差額	433,999,503	435,853,677	△1,854,174
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,145,826	△1,199,367	5,345,193
備品等購入積立資産	14,500,000	8,500,000	6,000,000	純資産の部合計	749,063,346	752,956,068	△3,892,722
資産の部合計	777,371,595	779,627,090	△2,255,495	負債及び純資産の部合計	777,371,595	779,627,090	△2,255,495

つかたに拠点区分 貸借対照表

令和 7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	39,527,298	36,715,987	2,811,311	流動負債	7,729,736	6,563,057	1,166,679
現金預金	17,652,994	15,242,901	2,410,093	事業未払金	2,987,050	2,325,531	661,519
事業未収金	16,844,135	19,142,317	△2,298,182	その他の未払金	1,788,600	0	1,788,600
未収補助金	4,272,559	0	4,272,559	職員預り金	307,086	343,526	△36,440
立替金	32,540	74,009	△41,469	賞与引当金	2,647,000	2,394,000	253,000
前払金	725,070	756,760	△31,690	内部未払金	0	1,500,000	△1,500,000
内部立替金	0	1,500,000	△1,500,000				
固定資産	71,613,124	67,235,684	4,377,440	固定負債			
基本財産	57,013,725	61,422,646	△4,408,921	負債の部合計	7,729,736	6,563,057	1,166,679
土地	28,110,000	28,110,000	0	純資産の部			
建物	28,903,725	33,312,646	△4,408,921	基本金			
その他の固定資産	14,599,399	5,813,038	8,786,361	国庫補助金等特別積立金	18,474,490	18,109,478	365,012
建物	4,083,418		4,083,418	その他の積立金	5,000,000		5,000,000
構築物	356,950		356,950	修繕積立金	3,000,000		3,000,000
車両運搬具	328,856	687,606	△358,750	備品等購入積立金	2,000,000		2,000,000
器具及び備品	4,830,175	5,125,432	△295,257	次期繰越活動増減差額	79,936,196	79,279,136	657,060
修繕積立資産	3,000,000		3,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,657,060	△1,326,406	6,983,466
備品等購入積立資産	2,000,000		2,000,000	純資産の部合計	103,410,686	97,388,614	6,022,072
資産の部合計	111,140,422	103,951,671	7,188,751	負債及び純資産の部合計	111,140,422	103,951,671	7,188,751

ちよくし拠点区分 貸借対照表

令和 7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	44,834,936	41,380,879	3,454,057	流動負債	6,439,776	5,048,478	1,391,298
現金預金	24,134,419	23,847,861	286,558	事業未払金	2,438,230	1,963,349	474,881
事業未収金	16,226,020	17,332,536	△1,106,516	その他の未払金	1,100,000	140,000	960,000
未収補助金	4,282,497	0	4,282,497	預り金	0	47,436	△47,436
立替金	42,000	50,482	△8,482	職員預り金	285,546	253,693	31,853
その他の流動資産	150,000	150,000	0	賞与引当金	2,616,000	2,644,000	△28,000
固定資産	76,888,903	76,547,494	341,409	固定負債			
基本財産	34,877,733	39,739,203	△4,861,470	負債の部合計	6,439,776	5,048,478	1,391,298
建物	34,877,733	39,739,203	△4,861,470	純資産の部			
その他の固定資産	42,011,170	36,808,291	5,202,879	基本金			
土地	11,130,000	11,130,000	0	国庫補助金等特別積立金	19,731,442	18,916,763	814,679
建物	3,907,071		3,907,071	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	5,354,098	6,058,290	△704,192	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	90,552,621	88,963,132	1,589,489
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,589,489	△2,696,042	4,285,531
その他の固定資産	16,620,000	14,620,000	2,000,000	純資産の部合計	115,284,063	112,879,895	2,404,168
資産の部合計	121,723,839	117,928,373	3,795,466	負債及び純資産の部合計	121,723,839	117,928,373	3,795,466

ききょうが丘拠点区分 貸借対照表

令和 7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	72,263,097	70,492,525	1,770,572	流動負債	7,963,648	7,861,544	102,104
現金預金	43,927,026	42,524,066	1,402,960	事業未払金	4,563,348	3,695,343	868,005
事業未収金	27,153,908	27,821,611	△667,703	その他の未払金	231,000	0	231,000
未収補助金	1,062,489	126,000	936,489	預り金	924	262,847	△261,923
内部立替金	119,674	20,848	98,826	職員預り金	228,660	267,280	△38,620
				賞与引当金	2,921,000	3,616,000	△695,000
				内部未払金	18,716	20,074	△1,358
固定資産	67,731,995	67,261,937	470,058	固定負債	0	0	0
基本財産	22,295,839	23,222,575	△926,736	負債の部合計	7,963,648	7,861,544	102,104
土地	17,000,000	17,000,000	0	純資産の部			
建物	5,295,839	6,222,575	△926,736	基本金			
その他の固定資産	45,436,156	44,039,362	1,396,794	国庫補助金等特別積立金	18,812,285	21,342,864	△2,530,579
建物	20,643,804	22,498,780	△1,854,976	その他の積立金	21,500,000	18,500,000	3,000,000
車輛運搬具	1,758,761	1,691,261	67,500	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	1,113,591	929,321	184,270	備品等購入積立金	14,500,000	11,500,000	3,000,000
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額	91,719,159	90,050,054	1,669,105
備品等購入積立資産	14,500,000	11,500,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,669,105	7,218,644	△2,549,539
差入保証金	420,000	420,000	0	純資産の部合計	132,031,444	129,892,918	2,138,526
資産の部合計	139,995,092	137,754,462	2,240,630	負債及び純資産の部合計	139,995,092	137,754,462	2,240,630