

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	453,460,173	454,384,914	△924,741	流動負債	54,462,685	63,147,314	△8,684,629
現金預金	300,233,501	288,037,604	12,195,897	事業未払金	28,490,998	32,881,263	△4,390,265
事業未収金	149,901,465	148,181,592	1,719,873	その他の未払金	225,514	4,217,125	△3,991,611
未収補助金	1,785,000	16,000,887	△14,215,887	1年以内返済予定リース債務	1,511,760	1,511,760	0
立替金	440,051	264,931	175,120	預り金	3,508	924	2,584
前払金	873,980	1,699,270	△825,290	職員預り金	1,711,905	2,441,242	△729,337
前払費用	76,176		76,176	賞与引当金	22,519,000	22,095,000	424,000
仮払金	0	30,000	△30,000				
その他の流動資産	150,000	170,630	△20,630				
固定資産	1,117,093,251	1,185,164,192	△68,070,941	固定負債	7,647,760	8,860,520	△1,212,760
基本財産	915,761,389	969,172,029	△53,410,640	リース債務	3,548,760	5,060,520	△1,511,760
土地	235,413,770	235,413,770	0	役員退職慰労引当金	3,000,000	2,700,000	300,000
建物	669,347,619	722,758,259	△53,410,640	長期預り金	1,099,000	1,100,000	△1,000
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	62,110,445	72,007,834	△9,897,389
その他の固定資産	201,331,862	215,992,163	△14,660,301	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	27,280,041	29,088,003	△1,807,962	第1号基本金	17,974,314	17,974,314	0
構築物	3,612,752	3,928,535	△315,783	第2号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	5,303,236	6,529,664	△1,226,428	第3号基本金	13,897,560	13,897,560	0
器具及び備品	39,538,807	46,283,855	△6,745,048	国庫補助金等特別積立金	441,842,358	478,215,180	△36,372,822
有形リース資産	6,758,020	7,454,980	△696,960	その他の積立金	84,900,000	91,900,000	△7,000,000
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	1,799,235	1,959,358	△160,123	人件費積立金	11,700,000	11,700,000	0
工賃変動積立資産	3,116,000	3,116,000	0	修繕積立金	23,400,000	23,400,000	0
人件費積立資産	11,700,000	11,700,000	0	設備等整備積立金	10,384,000	10,384,000	0
修繕積立資産	23,400,000	23,400,000	0	備品等購入積立金	36,300,000	43,300,000	△7,000,000
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	939,828,747	955,554,218	△15,725,471
備品等購入積立資産	36,300,000	43,300,000	△7,000,000	(うち当期活動増減差額)	△22,725,471	11,556,761	△34,282,232
差入保証金	420,000	420,000	0				
長期前払費用	292,003		292,003				
その他の固定資産	19,620,000	16,620,000	3,000,000	純資産の部合計	1,508,442,979	1,567,541,272	△59,098,293
資産の部合計	1,570,553,424	1,639,549,106	△68,995,682	負債及び純資産の部合計	1,570,553,424	1,639,549,106	△68,995,682

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
流動資産	5,724,411	5,852,815	△128,404	流動負債	1,167,720	1,175,251	△7,531
現金預金	5,478,693	4,935,615	543,078	事業未払金	406,320	499,541	△93,221
立替金	5,718	0	5,718	職員預り金	37,400	53,710	△16,310
前払金	240,000	917,200	△677,200	賞与引当金	724,000	322,000	402,000
				内部未払金	0	300,000	△300,000
固定資産	1,958,783	2,142,564	△183,781	固定負債	3,000,000	2,700,000	300,000
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	役員退職慰労引当金	3,000,000	2,700,000	300,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	4,167,720	3,875,251	292,469
その他の固定資産	958,783	1,142,564	△183,781	純資産の部			
器具及び備品	655,935	839,716	△183,781	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	2,515,474	3,120,128	△604,654
				(うち当期活動増減差額)	△604,654	△14,317	△590,337
				純資産の部合計	3,515,474	4,120,128	△604,654
資産の部合計	7,683,194	7,995,379	△312,185	負債及び純資産の部合計	7,683,194	7,995,379	△312,185

障害福祉サービス事業拠点区分 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
流動資産	108,911,556	103,579,085	5,332,471	流動負債	13,720,229	12,018,088	1,702,141
現金預金	80,649,751	77,627,893	3,021,858	事業未払金	8,557,063	6,989,468	1,567,595
事業未収金	27,982,975	24,974,757	3,008,218	預り金	2,940	0	2,940
未収補助金	0	818,022	△818,022	職員預り金	590,100	740,955	△150,855
立替金	128,230	0	128,230	賞与引当金	4,512,000	4,230,000	282,000
前払金	150,600	57,000	93,600	内部未払金	58,126	57,665	461
内部立替金	0	101,413	△101,413				
固定資産	289,817,325	305,559,229	△15,741,904	固定負債	955,000	920,000	35,000
基本財産	240,097,145	251,890,391	△11,793,246	長期預り金	955,000	920,000	35,000
土地	77,619,370	77,619,370	0	負債の部合計	14,675,229	12,938,088	1,737,141
建物	162,477,775	174,271,021	△11,793,246	純資産の部			
その他の固定資産	49,720,180	53,668,838	△3,948,658	基本金	30,871,874	30,871,874	0
建物	355,123	453,710	△98,587	第1号基本金	16,974,314	16,974,314	0
構築物	2,644,018	3,327,751	△683,733	第2号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	2,750,232	3,856,831	△1,106,599	第3号基本金	3,897,560	3,897,560	0
器具及び備品	10,887,189	13,305,565	△2,418,376	国庫補助金等特別積立金	125,581,077	135,579,645	△9,998,568
権利	74,984	74,984	0	その他の積立金	31,700,000	31,700,000	0
ソフトウェア	1,308,634	949,997	358,637	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	5,700,000	0
人件費積立資産	5,700,000	5,700,000	0	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	195,900,701	198,048,707	△2,148,006
				(うち当期活動増減差額)	△2,148,006	△4,975,416	2,827,410
				純資産の部合計	384,053,652	396,200,226	△12,146,574
資産の部合計	398,728,881	409,138,314	△10,409,433	負債及び純資産の部合計	398,728,881	409,138,314	△10,409,433

かが拠点区分 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
流動資産	76,048,649	53,454,966	22,593,683	流動負債	6,101,474	5,232,051	869,423
現金預金	59,422,011	43,329,960	16,092,051	事業未払金	2,837,706	2,705,884	131,822
事業未収金	16,568,512	10,098,236	6,470,276	預り金	568	0	568
内部立替金	58,126	26,770	31,356	賞与引当金	3,248,000	2,447,000	801,000
				内部未払金	15,200	79,167	△63,967
固定資産	21,478,243	19,208,464	2,269,779	固定負債	0	0	0
基本財産	7,578,788	7,868,570	△289,782	負債の部合計	6,101,474	5,232,051	869,423
建物	7,578,788	7,868,570	△289,782	純資産の部			
その他の固定資産	13,899,455	11,339,894	2,559,561	基本金			
車両運搬具	813,760	6	813,754	国庫補助金等特別積立金	41,496	53,475	△11,979
器具及び備品	2,259,103	1,891,636	367,467	その他の積立金	10,700,000	9,200,000	1,500,000
ソフトウェア	126,592	248,252	△121,660	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	3,300,000	1,800,000	1,500,000
備品等購入積立資産	3,300,000	1,800,000	1,500,000	次期繰越活動増減差額	80,683,922	58,177,904	22,506,018
				(うち当期活動増減差額)	22,506,018	485,014	22,021,004
				純資産の部合計	91,425,418	67,431,379	23,994,039
資産の部合計	97,526,892	72,663,430	24,863,462	負債及び純資産の部合計	97,526,892	72,663,430	24,863,462

たきの里拠点区分 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
流動資産	135,732,132	135,351,682	380,450	流動負債	18,967,038	23,067,729	△4,100,691
現金預金	81,073,159	76,429,697	4,643,462	事業未払金	9,506,786	12,697,742	△3,190,956
事業未収金	53,986,138	52,884,536	1,101,602	その他の未払金	0	1,097,525	△1,097,525
未収補助金	30,000	5,565,320	△5,535,320	1年以内返済予定リース債務	1,511,760	1,511,760	0
立替金	254,635	190,391	64,244	職員預り金	1,084,405	825,285	259,120
内部立替金	388,200	231,108	157,092	賞与引当金	6,839,000	6,912,000	△73,000
仮払金	0	30,000	△30,000	内部未払金	25,087	23,417	1,670
その他の流動資産	0	20,630	△20,630				
固定資産	604,843,222	642,019,913	△37,176,691	固定負債	3,692,760	5,240,520	△1,547,760
基本財産	565,846,445	594,225,771	△28,379,326	リース債務	3,548,760	5,060,520	△1,511,760
土地	112,684,400	112,684,400	0	長期預り金	144,000	180,000	△36,000
建物	443,162,045	471,541,371	△28,379,326	負債の部合計	22,659,798	28,308,249	△5,648,451
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	38,996,777	47,794,142	△8,797,365	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	213,034	243,834	△30,800	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	1,494,234	585,209	909,025	国庫補助金等特別積立金	267,163,945	285,563,843	△18,399,898
器具及び備品	15,367,544	18,949,074	△3,581,530	その他の積立金	14,500,000	19,500,000	△5,000,000
有形リース資産	6,758,020	7,454,980	△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	9,500,000	14,500,000	△5,000,000
ソフトウェア	364,009	761,109	△397,100	次期繰越活動増減差額	426,251,611	433,999,503	△7,747,892
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△12,747,892	4,145,826	△16,893,718
備品等購入積立資産	9,500,000	14,500,000	△5,000,000	純資産の部合計	717,915,556	749,063,346	△31,147,790
資産の部合計	740,575,354	777,371,595	△36,796,241	負債及び純資産の部合計	740,575,354	777,371,595	△36,796,241

つかたに拠点区分 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
流動資産	36,618,770	39,527,298	△2,908,528	流動負債	5,801,431	7,729,736	△1,928,305
現金預金	19,667,345	17,652,994	2,014,351	事業未払金	2,775,565	2,987,050	△211,485
事業未収金	14,625,731	16,844,135	△2,218,404	その他の未払金	0	1,788,600	△1,788,600
未収補助金	1,755,000	4,272,559	△2,517,559	職員預り金	0	307,086	△307,086
立替金	11,138	32,540	△21,402	賞与引当金	2,753,000	2,647,000	106,000
前払金	483,380	725,070	△241,690	内部未払金	272,866	0	272,866
前払費用	76,176		76,176				
固定資産	66,302,438	71,613,124	△5,310,686	固定負債			
基本財産	51,272,626	57,013,725	△5,741,099	負債の部合計	5,801,431	7,729,736	△1,928,305
土地	28,110,000	28,110,000	0	純資産の部			
建物	23,162,626	28,903,725	△5,741,099	基本金			
その他の固定資産	15,029,812	14,599,399	430,413	国庫補助金等特別積立金	16,076,954	18,474,490	△2,397,536
建物	4,704,379	4,083,418	620,961	その他の積立金	3,900,000	5,000,000	△1,100,000
構築物	755,700	356,950	398,750	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	2	328,856	△328,854	備品等購入積立金	900,000	2,000,000	△1,100,000
器具及び備品	5,377,728	4,830,175	547,553	次期繰越活動増減差額	77,142,823	79,936,196	△2,793,373
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△3,893,373	5,657,060	△9,550,433
備品等購入積立資産	900,000	2,000,000	△1,100,000	純資産の部合計	97,119,777	103,410,686	△6,290,909
長期前払費用	292,003		292,003	負債及び純資産の部合計	102,921,208	111,140,422	△8,219,214
資産の部合計	102,921,208	111,140,422	△8,219,214				

ちよくし拠点区分 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
流動資産	44,049,852	44,834,936	△785,084	流動負債	4,993,929	6,439,776	△1,445,847
現金預金	27,212,767	24,134,419	3,078,348	事業未払金	2,307,258	2,438,230	△130,972
事業未収金	16,646,755	16,226,020	420,735	その他の未払金	225,514	1,100,000	△874,486
未収補助金	0	4,282,497	△4,282,497	職員預り金	0	285,546	△285,546
立替金	40,330	42,000	△1,670	賞与引当金	2,378,000	2,616,000	△238,000
その他の流動資産	150,000	150,000	0	内部未払金	83,157	0	83,157
固定資産	72,677,243	76,888,903	△4,211,660	固定負債			
基本財産	28,838,621	34,877,733	△6,039,112	負債の部合計	4,993,929	6,439,776	△1,445,847
建物	28,838,621	34,877,733	△6,039,112	純資産の部			
その他の固定資産	43,838,622	42,011,170	1,827,452	基本金			
土地	11,130,000	11,130,000	0	国庫補助金等特別積立金	16,640,416	19,731,442	△3,091,026
建物	3,689,180	3,907,071	△217,891	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	4,399,441	5,354,098	△954,657	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	90,092,750	90,552,621	△459,871
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)	△459,871	1,589,489	△2,049,360
その他の固定資産	19,620,000	16,620,000	3,000,000	純資産の部合計	111,733,166	115,284,063	△3,550,897
資産の部合計	116,727,095	121,723,839	△4,996,744	負債及び純資産の部合計	116,727,095	121,723,839	△4,996,744

ききょうが丘拠点区分 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
流動資産	46,829,239	72,263,097	△25,433,858	流動負債	4,165,300	7,963,648	△3,798,348
現金預金	26,729,775	43,927,026	△17,197,251	事業未払金	2,100,300	4,563,348	△2,463,048
事業未収金	20,091,354	27,153,908	△7,062,554	その他の未払金	0	231,000	△231,000
未収補助金	0	1,062,489	△1,062,489	預り金	0	924	△924
内部立替金	8,110	119,674	△111,564	職員預り金	0	228,660	△228,660
				賞与引当金	2,065,000	2,921,000	△856,000
				内部未払金	0	18,716	△18,716
固定資産	60,015,997	67,731,995	△7,715,998	固定負債	0	0	0
基本財産	21,127,764	22,295,839	△1,168,075	負債の部合計	4,165,300	7,963,648	△3,798,348
土地	17,000,000	17,000,000	0	純資産の部			
建物	4,127,764	5,295,839	△1,168,075	基本金			
その他の固定資産	38,888,233	45,436,156	△6,547,923	国庫補助金等特別積立金	16,338,470	18,812,285	△2,473,815
建物	18,531,359	20,643,804	△2,112,445	その他の積立金	19,100,000	21,500,000	△2,400,000
車輛運搬具	245,007	1,758,761	△1,513,754	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
器具及び備品	591,867	1,113,591	△521,724	備品等購入積立金	12,100,000	14,500,000	△2,400,000
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額	67,241,466	91,719,159	△24,477,693
備品等購入積立資産	12,100,000	14,500,000	△2,400,000	(うち当期活動増減差額)	△25,377,693	4,669,105	△30,046,798
差入保証金	420,000	420,000	0	純資産の部合計	102,679,936	132,031,444	△29,351,508
資産の部合計	106,845,236	139,995,092	△33,149,856	負債及び純資産の部合計	106,845,236	139,995,092	△33,149,856