

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	257,399,617	264,263,515	△6,863,898	流動負債	29,799,759	26,176,157	3,623,602
現金預金	205,350,251	221,675,483	△16,325,232	事業未払金	20,057,518	19,344,375	713,143
事業未収金	37,406,845	28,607,679	8,799,166	1年以内返済予定リース債務	594,000	594,000	
未収補助金	10,000,000	10,261,000	△261,000	職員預り金	2,065,178	319,526	1,745,652
未収収益	6,100,000	5,221,851	878,149	前受金	26,250	1,770	24,480
立替金	336,241	291,222	45,019	貸与引当金	7,056,813	5,916,486	1,140,327
徴収不能引当金	△1,793,720	△1,793,720		固定負債	7,548,791	8,387,194	△838,403
固定資産	154,902,409	168,972,411	△14,070,002	リース債務	2,524,500	3,118,500	△594,000
基本財産	10,000,000	10,000,000		退職給付引当金	5,024,291	5,268,694	△244,403
定期預金	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	37,348,550	34,563,351	2,785,199
その他の固定資産	144,902,409	158,972,411	△14,070,002	純資産の部			
器具及び備品	2,600,011	2,600,011		基本金	10,000,000	10,000,000	
有形リース資産	3,118,500	3,712,500	△594,000	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	5,024,291	5,268,694	△244,403	その他の積立金	134,159,607	147,391,206	△13,231,599
人件費積立資産	131,159,607	144,391,206	△13,231,599	人件費積立金	131,159,607	144,391,206	△13,231,599
施設整備等積立資産	3,000,000	3,000,000		施設整備等積立金	3,000,000	3,000,000	
				次期繰越活動増減差額	230,793,869	241,281,369	△10,487,500
				(うち当期活動増減差額)	△23,719,099	△41,450,837	17,731,738
				純資産の部合計	374,953,476	398,672,575	△23,719,099
資産の部合計	412,302,026	433,235,925	△20,933,900	負債及び純資産の部合計	412,302,026	433,235,926	△20,933,900

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	239,949,276	17,450,341	257,399,617		257,399,617	
現金預金	188,466,878	16,883,373	205,350,251		205,350,251	
事業未収金	37,382,167	24,678	37,406,845		37,406,845	
未収補助金	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
未収収益	5,557,710	542,290	6,100,000		6,100,000	
立替金	336,241		336,241		336,241	
徴収不能引当金	△1,793,720		△1,793,720		△1,793,720	
固定資産	154,902,404	5	154,902,409		154,902,409	
基本財産	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
その他の固定資産	144,902,404	5	144,902,409		144,902,409	
器具及び備品	2,600,006	5	2,600,011		2,600,011	
有形リース資産	3,118,500		3,118,500		3,118,500	
退職給付引当資産	5,024,291		5,024,291		5,024,291	
人件費積立資産	131,159,607		131,159,607		131,159,607	
施設整備等積立資産	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
資産の部合計	394,851,680	17,450,346	412,302,026		412,302,026	
流動負債	27,245,746	2,554,013	29,799,759		29,799,759	
事業未払金	17,879,194	2,178,324	20,057,518		20,057,518	
1年以内返済予定リース債務	594,000		594,000		594,000	
職員預り金	1,999,527	65,651	2,065,178		2,065,178	
前受金		26,250	26,250		26,250	
賞与引当金	6,773,025	283,788	7,056,813		7,056,813	
固定負債	7,548,791		7,548,791		7,548,791	
リース債務	2,524,500		2,524,500		2,524,500	
退職給付引当金	5,024,291		5,024,291		5,024,291	
負債の部合計	34,794,537	2,554,013	37,348,550		37,348,550	
基本金	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	134,159,607		134,159,607		134,159,607	
人件費積立金	131,159,607		131,159,607		131,159,607	
施設整備等積立金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
次期繰越活動増減差額	215,897,536	14,896,333	230,793,869		230,793,869	
(うち当期活動増減差額)	△19,757,470	△3,961,629	△23,719,099		△23,719,099	
純資産の部合計	360,057,143	14,896,333	374,953,476		374,953,476	
負債及び純資産の部合計	394,851,680	17,450,346	412,302,026		412,302,026	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	本部	わかくさ愛育園	自立訓練センター	総合相談支援	国交省補助事業	合計
流動資産	176,968,431	21,241,133	31,736,296	10,003,416	10,000,000	249,949,276
現金預金	166,968,431	3,233,360	8,772,689	9,492,398		188,466,878
事業未収金		15,772,123	21,546,156	63,888		37,382,167
未収補助金					10,000,000	10,000,000
未収収益		2,235,650	2,874,930	447,130		5,557,710
立替金			336,241			336,241
拠点区分間貸付金	10,000,000					10,000,000
徴収不能引当金			△1,793,720			△1,793,720
固定資産	148,783,898	5	6,118,501			154,902,404
基本財産	10,000,000					10,000,000
定期預金	10,000,000					10,000,000
その他の固定資産	138,783,898	5	6,118,501			144,902,404
器具及び備品	2,600,000	5	1			2,600,006
有形リース資産			3,118,500			3,118,500
退職給付引当資産	5,024,291					5,024,291
人件費積立資産	131,159,607					131,159,607
施設整備等積立資産			3,000,000			3,000,000
資産の部合計	325,752,329	21,241,138	37,854,797	10,003,416	10,000,000	404,851,680
流動負債	38,495	10,809,468	14,866,815	1,530,968	10,000,000	37,245,746
事業未払金	38,495	6,458,513	10,544,126	838,060		17,879,194
1年以内返済予定リース債務			594,000			594,000
職員預り金		734,249	1,074,370	190,908		1,999,527
拠点区分間借入金					10,000,000	10,000,000
賞与引当金		3,616,706	2,654,319	502,000		6,773,025
固定負債	2,108,139	2,916,152	2,524,500			7,548,791
リース債務			2,524,500			2,524,500
退職給付引当金	2,108,139	2,916,152				5,024,291
負債の部合計	2,146,634	13,725,620	17,391,315	1,530,968	10,000,000	44,794,537
基本金	10,000,000					10,000,000
基本金	10,000,000					10,000,000
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	131,159,607		3,000,000			134,159,607
人件費積立金	131,159,607					131,159,607
施設整備等積立金			3,000,000			3,000,000
次期繰越活動増減差額	182,446,088	7,515,518	17,463,482	8,472,448		215,897,536
(うち当期活動増減差額)	△10,355,021	2,712,969	5,666,845	△17,782,263		△19,757,470
純資産の部合計	323,605,695	7,515,518	20,463,482	8,472,448		360,057,143
負債及び純資産の部合計	325,752,329	21,241,138	37,854,797	10,003,416	10,000,000	404,851,680

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	△10,000,000	239,949,276				
現金預金		188,466,878				
事業未収金		37,382,167				
未収補助金		10,000,000				
未収収益		5,557,710				
立替金		336,241				
拠点区分間貸付金	△10,000,000					
徴収不能引当金		△1,793,720				
固定資産		154,902,404				
基本財産		10,000,000				
定期預金		10,000,000				
その他の固定資産		144,902,404				
器具及び備品		2,600,006				
有形リース資産		3,118,500				
退職給付引当資産		5,024,291				
人件費積立資産		131,159,607				
施設整備等積立資産		3,000,000				
資産の部合計	△10,000,000	394,851,680				
流動負債	△10,000,000	27,245,746				
事業未払金		17,879,194				
1年以内返済予定リース債務		594,000				
職員預り金		1,999,527				
拠点区分間借入金	△10,000,000					
賞与引当金		6,773,025				
固定負債		7,548,791				
リース債務		2,524,500				
退職給付引当金		5,024,291				
負債の部合計	△10,000,000	34,794,537				
基本金		10,000,000				
基本金		10,000,000				
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金		134,159,607				
人件費積立金		131,159,607				
施設整備等積立金		3,000,000				
次期繰越活動増減差額		215,897,536				
(うち当期活動増減差額)		△19,757,470				
純資産の部合計		360,057,143				
負債及び純資産の部合計	△10,000,000	394,851,680				