

社会福祉事業区分 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	法人運営	地域福祉	共同募金	在宅サービス	障害者計画相談	福祉サービス 利用援助	施設管理	養護老人ホーム 管理運営	母子生活 支援施設運営	介護予防生活支援	保育園運営	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	115,863,519	16,091,990	2,154,505	137,106,138	25,265,415	11,730,217	120,372,977	6,502,163	26,817,172	1,800,856	46,171,641	509,876,593	0	509,876,593
現金預金	90,866,791	14,904,190	2,154,505	75,125,240	16,793,749	28,017	119,994,542	2,820,539	22,448,473	404,041	29,491,925	375,032,012		375,032,012
事業未収金	3,306,080	1,056,600	0	61,289,957	8,471,666	11,702,200	378,435	2,752,514	3,999,420	0	5,532,680	98,489,552		98,489,552
未収補助金	0			0				0	31,000	1,396,815	10,753,500	12,181,315		12,181,315
立替金	11,690,648	0		13,292	0		0	0	0	0	0	11,703,940		11,703,940
前払金	0	0	0	14,992	0	0	0	0	0	0	6,600	21,592		21,592
前払費用	0	131,200		662,657				929,110	338,279		386,936	2,448,182		2,448,182
事業区分間貸付金	10,000,000										10,000,000			10,000,000
固定資産	190,996,013	8,448,264	8,907,915	530,168,264	1,792,836	1,027,517	33,023,082	695,685,806	250,795,527	0	371,798,529	2,092,643,753	△ 21,000,000	2,071,643,753
基本財産	15,000,000	406,827		469,094,360				651,054,193	236,886,180		277,080,125	1,649,521,685		1,649,521,685
建物	0	406,827		469,094,360				651,054,193	236,886,180		277,080,125	1,634,521,685		1,634,521,685
定期預金	15,000,000											15,000,000		15,000,000
その他の固定資産	175,996,013	8,041,437	8,907,915	61,073,904	1,792,836	1,027,517	33,023,082	44,631,613	13,909,347	0	94,718,404	443,122,068	△ 21,000,000	422,122,068
建物	331,070	105,781		396,000			144,342				198,000	1,276,401		1,276,401
構築物	0		1,544,057	15,802,812				22,312,449	8,067,171		14,635,235	62,361,724		62,361,724
車輛運搬具	7	0	0	84,813		0	0					84,820		84,820
器具及び備品	428,404	526,792	7,262,650	10,462,631		245,292	3,348,329	11,318,193	1,673,467		4,542,520	39,808,278		39,808,278
有形リース資産	1,005,018	1,005,080		10,118,396		221,402	2,725,985	681,696	553,505		337,933	16,649,015		16,649,015
無形リース資産				5,503,410								5,503,410		5,503,410
(リサイクル預託金)	25,630	0	0	8,970		0						34,600		34,600
長期貸付金		210,000										210,000		210,000
拠点区分間長期貸付金				0			21,000,000					21,000,000	△ 21,000,000	0
退職給付引当資産	7,766,043	6,193,784		11,944,215	1,792,836	560,823	5,804,426	5,380,165	1,816,925		1,947,780	43,206,997		43,206,997
退職手当積立資産	81,841,434											81,841,434		81,841,434
経営安定化積立資産	79,588,268											79,588,268		79,588,268
経営安定化積立資産(保育)											69,000,000	69,000,000		69,000,000
修繕積立資産	2,000,000			3,045,000								5,045,000		5,045,000
修繕積立資産(措置)								2,005,000	730,000			2,735,000		2,735,000
修繕積立資産(保育)											1,835,000	1,835,000		1,835,000
施設整備等積立資産	2,000,000			3,045,000								5,045,000		5,045,000
施設整備等積立資産(措置)								2,005,000	730,000			2,735,000		2,735,000
施設整備等積立資産(保育)											1,835,000	1,835,000		1,835,000
災害時緊急資金積立資産	1,000,139											1,000,139		1,000,139
差入保証金	10,000											10,000		10,000
長期前払費用				662,657				929,110	338,279		386,936	2,316,982		2,316,982
資産の部合計	306,859,532	24,540,254	11,062,420	667,274,402	27,058,251	12,757,734	153,396,059	702,187,969	277,612,699	1,800,856	417,970,170	2,602,520,346	△ 21,000,000	2,581,520,346
流動負債	7,395,823	9,367,149	2,154,505	46,704,727		12,556,792	21,051,386	18,512,580	5,742,618	188,232	21,401,703	148,520,859	0	148,520,859
事業未払金	3,068,140	3,828,524	2,154,505	21,466,589	421,871	11,494,014	15,085,091	5,546,074	776,995	169,719	8,701,548	72,713,070		72,713,070
1年以内返済予定設備資金借入金	0			5,278,416				7,400,856	2,694,576			18,456,000		18,456,000
預り金	104,993	0		11,231	0	0	21,420	0	709,880	18,513	0	866,037		866,037
職員預り金	433,158	497,008		2,854,060	393,177	93,116	492,858	956,089			1,551,156	7,586,493		7,586,493
前受金	150,000	0		0	0		245,940				0	395,940		395,940
賞与引当金	3,639,532	5,041,617		17,094,431	2,630,296	969,662	5,206,077	4,609,561	1,245,296		8,066,847	48,503,319		48,503,319
固定負債	18,972,824	16,095,469		184,786,321	5,381,382	775,083	18,288,448	202,510,790	74,500,799		85,434,819	606,745,935	△ 21,000,000	585,745,935
設備資金借入金	0			137,238,816				192,422,256	70,058,976			80,135,952		479,856,000
リース債務	983,592	983,652		15,515,834		214,260	2,708,126	681,696	535,650			334,362		21,957,172
拠点区分間長期借入金				18,000,000	0							3,000,000	△ 21,000,000	0
退職給付引当金	17,989,232	15,111,817		14,031,671	5,381,382	560,823	15,580,322	9,406,838	3,906,173		1,964,505	83,932,763		83,932,763
負債の部合計	26,368,647	25,462,618	2,154,505	231,491,048	8,826,726	13,331,875	39,339,834	221,023,370	80,243,417	188,232	106,836,522	755,266,794	△ 21,000,000	734,266,794
基本金	76,796,051											76,796,051		76,796,051
第1号基本金	76,796,051											76,796,051		76,796,051
基金	0	0										0		0
国庫補助金等特別積立金	0	526,789	8,894,794	108,647,681		0		209,684,442	151,149,532		183,439,061	662,342,299		662,342,299
その他の積立金	166,429,841	0		6,090,000				4,010,000	1,460,000	0	72,670,000	250,659,841		250,659,841
退職手当積立金	81,841,434											81,841,434		81,841,434
経営安定化積立金	79,588,268											79,588,268		79,588,268
経営安定化積立金(保育)											69,000,000	69,000,000		69,000,000
修繕積立金	2,000,000			3,045,000								5,045,000		5,045,000
修繕積立金(措置)								2,005,000	730,000			2,735,000		2,735,000
修繕積立金(保育)											1,835,000	1,835,000		1,835,000
施設整備等積立金	2,000,000			3,045,000								5,045,000		5,045,000
施設整備等積立金(措置)								2,005,000	730,000			2,735,000		2,735,000
施設整備等積立金(保育)											1,835,000	1,835,000		1,835,000
災害時緊急資金積立金	1,000,139											1,000,139		1,000,139
次期繰越活動増減差額	37,264,993	△ 1,449,153	13,121	321,045,673	18,231,525	△ 574,141	114,056,225	267,470,157	44,759,750	1,612,624	55,024,587	857,455,361	0	857,455,361
(うち当期活動増減差額)	7,554,348	△ 1,111,741	△ 11,720	2,465,941	9,598,738	△ 273,261	20,254,807	△ 48,529,657	△ 1,520,848	102,222	17,951,843	6,480,672	0	6,480,672
純資産の部合計	280,490,885	△ 922,364	8,907,915	435,783,354	18,231,525	△ 574,141	114,056,225	481,164,599	197,369,282	1,612,624	311,133,648	1,847,253,552	0	1,847,253,552
負債及び純資産の部合計	306,859,532	24,540,254	11,062,420	667,274,402	27,058,251	12,757,734	153,396,059	702,187,969	277,612,699	1,800,856	417,970,170	2,602,520,346	△ 21,000,000	2,581,520,346

公益事業区分 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	地域包括 支援センター	要介護認定調査	介護員養成研修	成年後見	生活困窮者 自立相談支援	生活支援体制整備	ケアプランセンター	文化・スポーツ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	13,742,656	17,265,319	0	1,049,414	7,518,846	140,911	7,031,181	37,598,252	84,346,579		84,346,579
現金預金	6,856,045	17,248,819	0	1,049,414	7,505,413	140,911	297,897	37,483,345	70,581,844		70,581,844
事業未収金	6,866,611	16,500		0	0	0	6,703,284	106,581	13,692,976		13,692,976
未収補助金	20,000						30,000		50,000		50,000
立替金	0	0		0	0		0	8,326	8,326		8,326
前払費用					13,433				13,433		13,433
固定資産	14,358,944	221,464		534,131	2,068,926	958,201	3,547,499	1,125,716	22,814,881		22,814,881
基本財産											
その他の固定資産	14,358,944	221,464		534,131	2,068,926	958,201	3,547,499	1,125,716	22,814,881		22,814,881
器具及び備品	2			152,927				0	152,929		152,929
有形リース資産		221,464		113,616	113,616	110,701		110,732	670,129		670,129
無形リース資産	3,764,200								3,764,200		3,764,200
退職給付引当資産	10,594,742	0		267,588	1,955,310	847,500	3,547,499	1,014,984	18,227,623		18,227,623
資産の部合計	28,101,600	17,486,783	0	1,583,545	9,587,772	1,099,112	10,578,680	38,723,968	107,161,460		107,161,460
流動負債	11,712,827	5,787,742	0	910,382	2,601,692	745,429	5,366,753	27,521,201	54,646,026		54,646,026
事業未払金	1,708,459	5,788,142	0	312,954	738,469	73,896	1,513,711	9,438,661	19,574,292		19,574,292
預り金	0		0	4,693	0	0	0	112,813	117,506		117,506
職員預り金	889,659	△ 400		55,645	163,387	67,015	546,812	255,573	1,977,691		1,977,691
前受金	0	0		0	0	0	0	5,703,040	5,703,040		5,703,040
事業区分間借入金								10,000,000	10,000,000		10,000,000
賞与引当金	9,114,709	0		537,090	1,699,836	604,518	3,306,230	2,011,114	17,273,497		17,273,497
固定負債	20,418,237	214,320		381,204	2,078,731	991,908	7,899,428	1,122,144	33,105,972	0	33,105,972
リース債務	3,764,200	214,320		113,616	113,616	107,130		107,160	4,420,042		4,420,042
退職給付引当金	16,654,037	0		267,588	1,965,115	884,778	7,899,428	1,014,984	28,685,930		28,685,930
負債の部合計	32,131,064	6,002,062	0	1,291,586	4,680,423	1,737,337	13,266,181	28,643,345	87,751,998	0	87,751,998
基本金											
基金											
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	△ 4,029,464	11,484,721	0	291,959	4,907,349	△ 638,225	△ 2,687,501	10,080,623	19,409,462	0	19,409,462
(うち当期活動増減差額)	△ 1,436,746	0	△ 908,922	△ 5,474	976,494	4,125,798	△ 4,386,898	707,424	△ 928,324	0	△ 928,324
純資産の部合計	△ 4,029,464	11,484,721	0	291,959	4,907,349	△ 638,225	△ 2,687,501	10,080,623	19,409,462	0	19,409,462
負債及び純資産の部合計	28,101,600	17,486,783	0	1,583,545	9,587,772	1,099,112	10,578,680	38,723,968	107,161,460	0	107,161,460

収益事業区分 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	店舗運営	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,250,510	2,250,510		2,250,510
現金預金	1,700,298	1,700,298		1,700,298
事業未収金	205,829	205,829		205,829
貯蔵品	4,200	4,200		4,200
商品・製品	215,757	215,757		215,757
前払費用	124,426	124,426		124,426
固定資産	35,896,967	35,896,967		35,896,967
基本財産				
その他の固定資産	35,896,967	35,896,967		35,896,967
建物	35,772,541	35,772,541		35,772,541
長期前払費用	124,426	124,426		124,426
資産の部合計	38,147,477	38,147,477		38,147,477
流動負債	1,692,237	1,692,237		1,692,237
事業未払金	1,621,737	1,621,737		1,621,737
職員預り金	70,500	70,500		70,500
固定負債				
負債の部合計	1,692,237	1,692,237		1,692,237
基本金				
基金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	36,455,240	36,455,240		36,455,240
(うち当期活動増減差額)	△ 2,335,091	△ 2,335,091		△ 2,335,091
純資産の部合計	36,455,240	36,455,240		36,455,240
負債及び純資産の部合計	38,147,477	38,147,477		38,147,477