

法人運営拠点区分 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	115,863,519	110,829,408	5,034,111	流動負債	7,395,823	9,019,089	△ 1,623,266
現金預金	90,866,791	96,849,877	△ 5,983,086	事業未払金	3,068,140	2,440,748	627,392
事業未収金	3,306,080	270,854	3,035,226	預り金	104,993	25,327	79,666
未収金	0	21,346	△ 21,346	職員預り金	433,158	1,049,713	△ 616,555
立替金	11,690,648	557,439	11,133,209	前受金	150,000	1,830,258	△ 1,680,258
前払費用	0	3,129,892	△ 3,129,892	賞与引当金	3,639,532	3,673,043	△ 33,511
事業区分間貸付金	10,000,000	10,000,000	0				
固定資産	190,996,013	193,466,196	△ 2,470,183	固定負債	18,972,824	22,339,978	△ 3,367,154
基本財産	15,000,000	15,000,000	0	リース債務	983,592	899,892	83,700
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	退職給付引当金	17,989,232	21,440,086	△ 3,450,854
その他の固定資産	175,996,013	178,466,196	△ 2,470,183	負債の部合計	26,368,647	31,359,067	△ 4,990,420
建物	331,070	351,610	△ 20,540	純資産の部			
構築物	0	554,400	△ 554,400	基本金	76,796,051	76,796,051	0
車輛運搬具	7	8	△ 1	第1号基本金	76,796,051	76,796,051	0
器具及び備品	428,404	675,060	△ 246,656	基金	0	0	0
有形リース資産	1,005,018	921,318	83,700	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
(リサイクル預託金)	25,630	25,630	0	その他の積立金	166,429,841	168,153,192	△ 1,723,351
退職給付引当資産	7,766,043	7,749,978	16,065	退職手当積立金	81,841,434	86,571,420	△ 4,729,986
退職手当積立資産	81,841,434	86,571,420	△ 4,729,986	経営安定化積立金	79,588,268	79,581,772	6,496
経営安定化積立資産	79,588,268	79,581,772	6,496	修繕積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
修繕積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	施設整備等積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
施設整備等積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000	災害時緊急資金積立金	1,000,139		1,000,139
災害時緊急資金積立資産	1,000,139		1,000,139	次期繰越活動増減差額	37,264,993	27,987,294	9,277,699
差入保証金	10,000	35,000	△ 25,000	(うち当期活動増減差額)	7,554,348	3,510,393	4,043,955
				純資産の部合計	280,490,885	272,936,537	7,554,348
資産の部合計	306,859,532	304,295,604	2,563,928	負債及び純資産の部合計	306,859,532	304,295,604	2,563,928

地域福祉拠点区分 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	16,091,990	15,115,575	976,415	流動負債	9,367,149	8,623,514	743,635
現金預金	14,904,190	12,189,153	2,715,037	事業未払金	3,828,524	2,407,898	1,420,626
事業未収金	1,056,600	2,770,930	△ 1,714,330	預り金	0	3,060	△ 3,060
未収金	0	36,292	△ 36,292	職員預り金	497,008	996,288	△ 499,280
前払費用	131,200	119,200	12,000	賞与引当金	5,041,617	5,216,268	△ 174,651
固定資産	8,448,264	7,820,932	627,332	固定負債	16,095,469	14,263,062	1,832,407
基本財産	406,827	467,048	△ 60,221	リース債務	983,652	899,976	83,676
建物	406,827	467,048	△ 60,221	退職給付引当金	15,111,817	13,363,086	1,748,731
その他の固定資産	8,041,437	7,353,884	687,553	負債の部合計	25,462,618	22,886,576	2,576,042
建物	105,781	123,560	△ 17,779	純資産の部			
器具及び備品	526,792	387,346	139,446	基本金			
有形リース資産	1,005,080	921,404	83,676	基金	0	0	0
長期貸付金	210,000	210,000	0	国庫補助金等特別積立金	526,789	387,343	139,446
退職給付引当資産	6,193,784	5,711,574	482,210	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 1,449,153	△ 337,412	△ 1,111,741
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,111,741	3,113,102	△ 4,224,843
				純資産の部合計	△ 922,364	49,931	△ 972,295
資産の部合計	24,540,254	22,936,507	1,603,747	負債及び純資産の部合計	24,540,254	22,936,507	1,603,747

共同募金拠点区分 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	2,154,505	1,839,793	314,712	流動負債	2,154,505	1,839,793	314,712
現金預金	2,154,505	1,839,793	314,712	事業未払金	2,154,505	1,839,793	314,712
固定資産	8,907,915	10,372,743	△ 1,464,828	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,154,505	1,839,793	314,712
その他の固定資産	8,907,915	10,372,743	△ 1,464,828	純資産の部			
建物	101,208	155,210	△ 54,002	基本金			
構築物	1,544,057	1,639,064	△ 95,007	基金			
器具及び備品	7,262,650	8,578,469	△ 1,315,819	国庫補助金等特別積立金	8,894,794	10,347,902	△ 1,453,108
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	13,121	24,841	△ 11,720
				(うち当期活動増減差額)	△ 11,720	△ 7,867,813	7,856,093
				純資産の部合計	8,907,915	10,372,743	△ 1,464,828
資産の部合計	11,062,420	12,212,536	△ 1,150,116	負債及び純資産の部合計	11,062,420	12,212,536	△ 1,150,116

在宅サービス拠点区分 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	137,106,138	124,375,402	12,730,736	流動負債	46,704,727	46,631,310	73,417
現金預金	75,125,240	52,689,280	22,435,960	事業未払金	21,466,589	24,235,975	△ 2,769,386
事業未収金	61,289,957	68,567,039	△ 7,277,082	1年以内返済予定設備資金借入金	5,278,416		5,278,416
未収金	0	128,995	△ 128,995	預り金	11,231	8,168	3,063
未収補助金	0	2,253,800	△ 2,253,800	職員預り金	2,854,060	4,178,445	△ 1,324,385
立替金	13,292	41,031	△ 27,739	賞与引当金	17,094,431	18,208,722	△ 1,114,291
前払金	14,992	32,600	△ 17,608				
前払費用	662,657	662,657	0				
固定資産	530,168,264	555,041,850	△ 24,873,586	固定負債	184,786,321	194,818,167	△ 10,031,846
基本財産	469,094,360	494,169,971	△ 25,075,611	設備資金借入金	137,238,816	143,000,000	△ 5,761,184
建物	469,094,360	494,169,971	△ 25,075,611	リース債務	15,515,834	18,181,314	△ 2,665,480
その他の固定資産	61,073,904	60,871,879	202,025	拠点区分間長期借入金	18,000,000	18,000,000	0
建物	396,000	448,800	△ 52,800	退職給付引当金	14,031,671	15,636,853	△ 1,605,182
構築物	15,802,812	17,411,287	△ 1,608,475	負債の部合計	231,491,048	241,449,477	△ 9,958,429
車輛運搬具	84,813	114,874	△ 30,061	純資産の部			
器具及び備品	10,462,631	13,230,906	△ 2,768,275	基本金			
有形リース資産	10,118,396	9,471,996	646,400	基金			
無形リース資産	5,503,410	8,815,290	△ 3,311,880	国庫補助金等特別積立金	108,647,681	113,298,043	△ 4,650,362
(リサイクル預託金)	8,970	8,970	0	その他の積立金	6,090,000	0	6,090,000
退職給付引当資産	11,944,215	10,044,442	1,899,773	修繕積立金	3,045,000		3,045,000
修繕積立資産	3,045,000		3,045,000	施設整備等積立金	3,045,000		3,045,000
施設整備等積立資産	3,045,000		3,045,000	次期繰越活動増減差額	321,045,673	324,669,732	△ 3,624,059
長期前払費用	662,657	1,325,314	△ 662,657	(うち当期活動増減差額)	2,465,941	3,480,109	△ 1,014,168
				純資産の部合計	435,783,354	437,967,775	△ 2,184,421
資産の部合計	667,274,402	679,417,252	△ 12,142,850	負債及び純資産の部合計	667,274,402	679,417,252	△ 12,142,850

障害者計画相談拠点区分 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	25,265,415	16,463,842	8,801,573	流動負債	3,445,344	4,475,367	△ 1,030,023
現金預金	16,793,749	10,603,880	6,189,869	事業未払金	421,871	819,628	△ 397,757
事業未収金	8,471,666	5,828,829	2,642,837	職員預り金	393,177	587,288	△ 194,111
未収金	0	20,273	△ 20,273	賞与引当金	2,630,296	3,068,451	△ 438,155
前払金	0	10,860	△ 10,860				
固定資産	1,792,836	1,933,240	△ 140,404	固定負債	5,381,382	5,288,928	92,454
基本財産				退職給付引当金	5,381,382	5,288,928	92,454
その他の固定資産	1,792,836	1,933,240	△ 140,404	負債の部合計	8,826,726	9,764,295	△ 937,569
退職給付引当資産	1,792,836	1,933,240	△ 140,404	純資産の部			
				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	18,231,525	8,632,787	9,598,738
				(うち当期活動増減差額)	9,598,738	9,178,372	420,366
				純資産の部合計	18,231,525	8,632,787	9,598,738
資産の部合計	27,058,251	18,397,082	8,661,169	負債及び純資産の部合計	27,058,251	18,397,082	8,661,169

福祉サービス利用援助拠点区分 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	11,730,217	1,033,324	10,696,893	流動負債	12,556,792	1,601,138	10,955,654
現金預金	28,017	1,011,051	△ 983,034	事業未払金	11,494,014	470,390	11,023,624
事業未収金	11,702,200	15,600	11,686,600	職員預り金	93,116	172,178	△ 79,062
未収金	0	6,673	△ 6,673	賞与引当金	969,662	958,570	11,092
固定資産	1,027,517	1,019,625	7,892	固定負債	775,083	752,691	22,392
基本財産				リース債務	214,260	299,964	△ 85,704
その他の固定資産	1,027,517	1,019,625	7,892	退職給付引当金	560,823	452,727	108,096
器具及び備品	245,292	259,792	△ 14,500	負債の部合計	13,331,875	2,353,829	10,978,046
有形リース資産	221,402	307,106	△ 85,704	純資産の部			
退職給付引当資産	560,823	452,727	108,096	基本金			
				基金			
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 574,141	△ 300,880	△ 273,261
				(うち当期活動増減差額)	△ 273,261	380,015	△ 653,276
				純資産の部合計	△ 574,141	△ 300,880	△ 273,261
資産の部合計	12,757,734	2,052,949	10,704,785	負債及び純資産の部合計	12,757,734	2,052,949	10,704,785

施設管理拠点区分 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	120,372,977	96,184,911	24,188,066	流動負債	21,051,386	18,706,840	2,344,546
現金預金	119,994,542	95,208,263	24,786,279	事業未払金	15,085,091	13,043,134	2,041,957
事業未収金	378,435	930,613	△ 552,178	預り金	21,420	23,970	△ 2,550
未収金	0	26,692	△ 26,692	職員預り金	492,858	913,954	△ 421,096
立替金	0	19,343	△ 19,343	前受金	245,940	219,300	26,640
				賞与引当金	5,206,077	4,506,482	699,595
固定資産	33,023,082	30,523,743	2,499,339	固定負債	18,288,448	14,200,396	4,088,052
基本財産				リース債務	2,708,126	750,078	1,958,048
その他の固定資産	33,023,082	30,523,743	2,499,339	退職給付引当金	15,580,322	13,450,318	2,130,004
建物	144,342	160,792	△ 16,450	負債の部合計	39,339,834	32,907,236	6,432,598
器具及び備品	3,348,329	3,058,069	290,260	純資産の部			
有形リース資産	2,725,985	767,937	1,958,048	基本金			
拠点区分間長期貸付金	21,000,000	21,000,000	0	基金			
退職給付引当資産	5,804,426	5,536,945	267,481	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	114,056,225	93,801,418	20,254,807
				(うち当期活動増減差額)	20,254,807	10,066,045	10,188,762
				純資産の部合計	114,056,225	93,801,418	20,254,807
資産の部合計	153,396,059	126,708,654	26,687,405	負債及び純資産の部合計	153,396,059	126,708,654	26,687,405

養護老人ホーム管理運営拠点区分 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	6,502,163	20,500,624	△ 13,998,461	流動負債	18,512,580	10,746,462	7,766,118
現金預金	2,820,539	15,085,153	△ 12,264,614	事業未払金	5,546,074	5,813,009	△ 266,935
事業未収金	2,752,514	2,902,006	△ 149,492	1年以内返済予定設備資金借入金	7,400,856		7,400,856
未収金	0	24,231	△ 24,231	職員預り金	956,089	944,604	11,485
未収補助金	0	1,537,600	△ 1,537,600	賞与引当金	4,609,561	3,988,849	620,712
立替金	0	10,000	△ 10,000				
前払金	0	12,524	△ 12,524				
前払費用	929,110	929,110	0				
固定資産	695,685,806	731,467,547	△ 35,781,741	固定負債	202,510,790	204,437,676	△ 1,926,886
基本財産	651,054,193	686,197,481	△ 35,143,288	設備資金借入金	192,422,256	200,500,000	△ 8,077,744
建物	651,054,193	686,197,481	△ 35,143,288	リース債務	681,696		681,696
その他の固定資産	44,631,613	45,270,066	△ 638,453	退職給付引当金	9,406,838	3,937,676	5,469,162
構築物	22,312,449	24,651,490	△ 2,339,041	負債の部合計	221,023,370	215,184,138	5,839,232
器具及び備品	11,318,193	14,987,097	△ 3,668,904	純資産の部			
有形リース資産	681,696		681,696	基本金			
退職給付引当資産	5,380,165	3,773,259	1,606,906	基金			
修繕積立資産(措置)	2,005,000		2,005,000	国庫補助金等特別積立金	209,684,442	216,774,219	△ 7,089,777
施設整備等積立資産(措置)	2,005,000		2,005,000	その他の積立金	4,010,000		4,010,000
長期前払費用	929,110	1,858,220	△ 929,110	修繕積立金(措置)	2,005,000		2,005,000
				施設整備等積立金(措置)	2,005,000		2,005,000
				次期繰越活動増減差額	267,470,157	320,009,814	△ 52,539,657
				(うち当期活動増減差額)	△ 48,529,657	△ 30,789,508	△ 17,740,149
				純資産の部合計	481,164,599	536,784,033	△ 55,619,434
資産の部合計	702,187,969	751,968,171	△ 49,780,202	負債及び純資産の部合計	702,187,969	751,968,171	△ 49,780,202

母子生活支援施設運営拠点区分 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	26,817,172	21,039,532	5,777,640	流動負債	5,742,618	3,667,965	2,074,653
現金預金	22,448,473	17,849,130	4,599,343	事業未払金	776,995	872,416	△ 95,421
事業未収金	3,999,420	2,186,917	1,812,503	1年以内返済予定設備資金借入金	2,694,576		2,694,576
未収金	0	13,346	△ 13,346	預り金	709,880	484,340	225,540
未収補助金	31,000	641,000	△ 610,000	職員預り金	315,871	421,374	△ 105,503
前払金	0	10,860	△ 10,860	賞与引当金	1,245,296	1,889,835	△ 644,539
前払費用	338,279	338,279	0				
固定資産	250,795,527	264,098,717	△ 13,303,190	固定負債	74,500,799	77,445,248	△ 2,944,449
基本財産	236,886,180	249,909,998	△ 13,023,818	設備資金借入金	70,058,976	73,000,000	△ 2,941,024
建物	236,886,180	249,909,998	△ 13,023,818	リース債務	535,650	749,910	△ 214,260
その他の固定資産	13,909,347	14,188,719	△ 279,372	退職給付引当金	3,906,173	3,695,338	210,835
構築物	8,067,171	8,888,280	△ 821,109	負債の部合計	80,243,417	81,113,213	△ 869,796
器具及び備品	1,673,467	2,173,963	△ 500,496	純資産の部			
有形リース資産	553,505	767,765	△ 214,260	基本金			
退職給付引当資産	1,816,925	1,682,153	134,772	基金			
修繕積立資産(措置)	730,000		730,000	国庫補助金等特別積立金	151,149,532	156,284,438	△ 5,134,906
施設整備等積立資産(措置)	730,000		730,000	その他の積立金	1,460,000		1,460,000
長期前払費用	338,279	676,558	△ 338,279	修繕積立金(措置)	730,000		730,000
				施設整備等積立金(措置)	730,000		730,000
				次期繰越活動増減差額	44,759,750	47,740,598	△ 2,980,848
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,520,848	△ 5,369,720	3,848,872
				純資産の部合計	197,369,282	204,025,036	△ 6,655,754
資産の部合計	277,612,699	285,138,249	△ 7,525,550	負債及び純資産の部合計	277,612,699	285,138,249	△ 7,525,550

介護予防生活支援拠点区分 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	1,800,856	1,724,563	76,293	流動負債	188,232	214,161	△ 25,929
現金預金	404,041	437,241	△ 33,200	事業未払金	169,719	196,974	△ 27,255
事業未収金	0	1,200	△ 1,200	預り金	18,513	17,187	1,326
未収補助金	1,396,815	1,286,122	110,693				
固定資産	0	0	0	固定負債			
基本財産				負債の部合計	188,232	214,161	△ 25,929
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
				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	0
				次期繰越活動増減差額	1,612,624	1,510,402	102,222
				(うち当期活動増減差額)	102,222	△ 717,934	820,156
				純資産の部合計	1,612,624	1,510,402	102,222
資産の部合計	1,800,856	1,724,563	76,293	負債及び純資産の部合計	1,800,856	1,724,563	76,293

保育園運営拠点区分 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	46,171,641	41,754,249	4,417,392	流動負債	21,401,703	16,746,416	4,655,287
現金預金	29,491,925	35,798,344	△ 6,306,419	事業未払金	8,701,548	7,514,666	1,186,882
事業未収金	5,532,680	951,690	4,580,990	1年以内返済予定設備資金借入金	3,082,152		3,082,152
未収金	0	37,019	△ 37,019	職員預り金	1,551,156	1,133,758	417,398
未収補助金	10,753,500	4,556,200	6,197,300	賞与引当金	8,066,847	8,097,992	△ 31,145
前払金	6,600	24,060	△ 17,460				
前払費用	386,936	386,936	0				
固定資産	371,798,529	363,357,615	8,440,914	固定負債	85,434,819	88,305,922	△ 2,871,103
基本財産	277,080,125	291,975,299	△ 14,895,174	設備資金借入金	80,135,952	83,500,000	△ 3,364,048
建物	277,080,125	291,975,299	△ 14,895,174	リース債務	334,362	149,982	184,380
その他の固定資産	94,718,404	71,382,316	23,336,088	拠点区分間長期借入金	3,000,000	3,000,000	0
建物	198,000	224,400	△ 26,400	退職給付引当金	1,964,505	1,655,940	308,565
構築物	14,635,235	16,310,973	△ 1,675,738	負債の部合計	106,836,522	105,052,338	1,784,184
器具及び備品	4,542,520	6,280,426	△ 1,737,906	純資産の部			
有形リース資産	337,933	153,553	184,380	基本金			
退職給付引当資産	1,947,780	1,639,092	308,688	基金			
経営安定化積立資産(保育)	69,000,000	44,000,000	25,000,000	国庫補助金等特別積立金	183,439,061	190,316,782	△ 6,877,721
修繕積立資産(保育)	1,835,000	1,000,000	835,000	その他の積立金	72,670,000	46,000,000	26,670,000
施設整備等積立資産(保育)	1,835,000	1,000,000	835,000	経営安定化積立金(保育)	69,000,000	44,000,000	25,000,000
長期前払費用	386,936	773,872	△ 386,936	修繕積立金(保育)	1,835,000	1,000,000	835,000
				施設整備等積立金(保育)	1,835,000	1,000,000	835,000
				次期繰越活動増減差額	55,024,587	63,742,744	△ 8,718,157
				(うち当期活動増減差額)	17,951,843	14,316,096	3,635,747
				純資産の部合計	311,133,648	300,059,526	11,074,122
資産の部合計	417,970,170	405,111,864	12,858,306	負債及び純資産の部合計	417,970,170	405,111,864	12,858,306

地域包括支援センター拠点区分 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	13,742,656	15,280,125	△ 1,537,469	流動負債	11,712,827	12,146,327	△ 433,500
現金預金	6,856,045	8,816,731	△ 1,960,686	事業未払金	1,708,459	2,485,863	△ 777,404
事業未収金	6,866,611	6,203,745	662,866	職員預り金	889,659	1,625,220	△ 735,561
未収金	0	53,819	△ 53,819	前受金	0	24,504	△ 24,504
未収補助金	20,000	184,200	△ 164,200	賞与引当金	9,114,709	8,010,740	1,103,969
立替金	0	21,630	△ 21,630				
固定資産	14,358,944	10,196,646	4,162,298	固定負債	20,418,237	15,923,162	4,495,075
基本財産				リース債務	3,764,200	1,308,362	2,455,838
その他の固定資産	14,358,944	10,196,646	4,162,298	退職給付引当金	16,654,037	14,614,800	2,039,237
器具及び備品	2	2	0	負債の部合計	32,131,064	28,069,489	4,061,575
無形リース資産	3,764,200	1,308,362	2,455,838	純資産の部			
退職給付引当資産	10,594,742	8,888,282	1,706,460	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	△ 2,592,718	△ 1,436,746
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,436,746	1,027,742	△ 2,464,488
				純資産の部合計	△ 4,029,464	△ 2,592,718	△ 1,436,746
資産の部合計	28,101,600	25,476,771	2,624,829	負債及び純資産の部合計	28,101,600	25,476,771	2,624,829

要介護認定調査拠点区分 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	17,265,319	14,994,819	2,270,500	流動負債	5,787,742	3,517,242	2,270,500
現金預金	17,248,819	14,994,819	2,254,000	事業未払金	5,788,142	3,492,850	2,295,292
事業未収金	16,500	0	16,500	職員預り金	△ 400	24,392	△ 24,792
固定資産	221,464	307,192	△ 85,728	固定負債	214,320	300,048	△ 85,728
基本財産				リース債務	214,320	300,048	△ 85,728
その他の固定資産	221,464	307,192	△ 85,728	負債の部合計	6,002,062	3,817,290	2,184,772
有形リース資産	221,464	307,192	△ 85,728	純資産の部			
				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	11,484,721	11,484,721	0
				(うち当期活動増減差額)	0	3,740,494	△ 3,740,494
				純資産の部合計	11,484,721	11,484,721	0
資産の部合計	17,486,783	15,302,011	2,184,772	負債及び純資産の部合計	17,486,783	15,302,011	2,184,772

介護員養成研修拠点区分 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	0	913,822	△ 913,822	流動負債	0	4,900	△ 4,900
現金預金	0	913,822	△ 913,822	事業未払金	0	4,900	△ 4,900
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	4,900	△ 4,900
その他の固定資産				純資産の部			
				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	0	908,922	△ 908,922
				(うち当期活動増減差額)	△ 908,922	63,609	△ 972,531
				純資産の部合計	0	908,922	△ 908,922
資産の部合計	0	913,822	△ 913,822	負債及び純資産の部合計	0	913,822	△ 913,822

成年後見拠点区分 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	1,049,414	1,033,005	16,409	流動負債	910,382	897,539	12,843
現金預金	1,049,414	1,030,332	19,082	事業未払金	312,954	242,040	70,914
未収金	0	2,673	△ 2,673	預り金	4,693	14,483	△ 9,790
				職員預り金	55,645	100,360	△ 44,715
				賞与引当金	537,090	540,656	△ 3,566
固定資産	534,131	371,367	162,764	固定負債	381,204	209,400	171,804
基本財産				リース債務	113,616		113,616
その他の固定資産	534,131	371,367	162,764	退職給付引当金	267,588	209,400	58,188
器具及び備品	152,927	161,967	△ 9,040	負債の部合計	1,291,586	1,106,939	184,647
有形リース資産	113,616		113,616	純資産の部			
退職給付引当資産	267,588	209,400	58,188	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	291,959	297,433	△ 5,474
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,474	△ 54,740	49,266
				純資産の部合計	291,959	297,433	△ 5,474
資産の部合計	1,583,545	1,404,372	179,173	負債及び純資産の部合計	1,583,545	1,404,372	179,173

生活困窮者自立相談支援拠点区分 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	7,518,846	6,983,520	535,326	流動負債	2,601,692	3,042,860	△ 441,168
現金預金	7,505,413	6,959,969	545,444	事業未払金	738,469	1,062,684	△ 324,215
未収金	0	9,229	△ 9,229	職員預り金	163,387	339,377	△ 175,990
前払費用	13,433	14,322	△ 889	賞与引当金	1,699,836	1,640,799	59,037
固定資産	2,068,926	1,769,538	299,388	固定負債	2,078,731	1,779,343	299,388
基本財産				リース債務	113,616		113,616
その他の固定資産	2,068,926	1,769,538	299,388	退職給付引当金	1,965,115	1,779,343	185,772
有形リース資産	113,616		113,616	負債の部合計	4,680,423	4,822,203	△ 141,780
退職給付引当資産	1,955,310	1,769,538	185,772	純資産の部			
				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	4,907,349	3,930,855	976,494
				(うち当期活動増減差額)	976,494	4,132,940	△ 3,156,446
				純資産の部合計	4,907,349	3,930,855	976,494
資産の部合計	9,587,772	8,753,058	834,714	負債及び純資産の部合計	9,587,772	8,753,058	834,714

生活支援体制整備拠点区分 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	140,911	389,940	△ 249,029	流動負債	745,429	1,079,851	△ 334,422
現金預金	140,911	385,940	△ 245,029	事業未払金	73,896	248,763	△ 174,867
未収金	0	4,000	△ 4,000	職員預り金	67,015	141,177	△ 74,162
				賞与引当金	604,518	689,911	△ 85,393
固定資産	958,201	1,514,173	△ 555,972	固定負債	991,908	5,588,285	△ 4,596,377
基本財産				リース債務	107,130	149,982	△ 42,852
その他の固定資産	958,201	1,514,173	△ 555,972	退職給付引当金	884,778	5,438,303	△ 4,553,525
有形リース資産	110,701	153,553	△ 42,852	負債の部合計	1,737,337	6,668,136	△ 4,930,799
退職給付引当資産	847,500	1,360,620	△ 513,120	純資産の部			
				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	△ 638,225	△ 4,764,023	4,125,798
				(うち当期活動増減差額)	4,125,798	1,140,500	2,985,298
				純資産の部合計	△ 638,225	△ 4,764,023	4,125,798
資産の部合計	1,099,112	1,904,113	△ 805,001	負債及び純資産の部合計	1,099,112	1,904,113	△ 805,001

ケアプランセンター拠点区分 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	7,031,181	11,271,860	△ 4,240,679	流動負債	5,366,753	5,469,789	△ 103,036
現金預金	297,897	4,048,480	△ 3,750,583	事業未払金	1,513,711	1,401,091	112,620
事業未収金	6,703,284	7,131,694	△ 428,410	職員預り金	546,812	717,152	△ 170,340
未収金	0	28,826	△ 28,826	前受金	0	1,155	△ 1,155
未収補助金	30,000	52,000	△ 22,000	賞与引当金	3,306,230	3,350,391	△ 44,161
前払金	0	10,860	△ 10,860				
固定資産	3,547,499	3,335,999	211,500	固定負債	7,899,428	7,438,673	460,755
基本財産				退職給付引当金	7,899,428	7,438,673	460,755
その他の固定資産	3,547,499	3,335,999	211,500	負債の部合計	13,266,181	12,908,462	357,719
退職給付引当資産	3,547,499	3,335,999	211,500	純資産の部			
				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	△ 2,687,501	1,699,397	△ 4,386,898
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,386,898	△ 6,809,972	2,423,074
				純資産の部合計	△ 2,687,501	1,699,397	△ 4,386,898
資産の部合計	10,578,680	14,607,859	△ 4,029,179	負債及び純資産の部合計	10,578,680	14,607,859	△ 4,029,179

文化・スポーツ拠点区分 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	37,598,252	40,366,284	△ 2,768,032	流動負債	27,521,201	30,996,657	△ 3,475,456
現金預金	37,483,345	40,183,794	△ 2,700,449	事業未払金	9,438,661	10,896,695	△ 1,458,034
事業未収金	106,581	118,818	△ 12,237	預り金	112,813	244,622	△ 131,809
未収金	0	23,346	△ 23,346	職員預り金	255,573	530,922	△ 275,349
立替金	8,326	8,326	0	前受金	5,703,040	6,605,880	△ 902,840
前払金	0	32,000	△ 32,000	事業区分間借入金	10,000,000	10,000,000	0
				賞与引当金	2,011,114	2,718,538	△ 707,424
固定資産	1,125,716	981,992	143,724	固定負債	1,122,144	978,420	143,724
基本財産				リース債務	107,160	150,024	△ 42,864
その他の固定資産	1,125,716	981,992	143,724	退職給付引当金	1,014,984	828,396	186,588
有形リース資産	110,732	153,596	△ 42,864	負債の部合計	28,643,345	31,975,077	△ 3,331,732
退職給付引当資産	1,014,984	828,396	186,588	純資産の部			
				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	10,080,623	9,373,199	707,424
				(うち当期活動増減差額)	707,424	△ 12,403,664	13,111,088
				純資産の部合計	10,080,623	9,373,199	707,424
資産の部合計	38,723,968	41,348,276	△ 2,624,308	負債及び純資産の部合計	38,723,968	41,348,276	△ 2,624,308

店舗運営拠点区分 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	2,250,510	1,896,805	353,705	流動負債	1,692,237	1,339,420	352,817
現金預金	1,700,298	985,900	714,398	事業未払金	1,621,737	1,334,020	287,717
事業未収金	205,829	225,294	△ 19,465	職員預り金	70,500	0	70,500
貯蔵品	4,200	3,800	400	前受金	0	5,400	△ 5,400
商品・製品	215,757	557,385	△ 341,628				
前払費用	124,426	124,426	0				
固定資産	35,896,967	38,232,946	△ 2,335,979	固定負債			
基本財産				負債の部合計	1,692,237	1,339,420	352,817
その他の固定資産	35,896,967	38,232,946	△ 2,335,979	純資産の部			
建物	35,772,541	37,984,094	△ 2,211,553	基本金			
長期前払費用	124,426	248,852	△ 124,426	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	36,455,240	38,790,331	△ 2,335,091
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,335,091	△ 3,012,204	677,113
				純資産の部合計	36,455,240	38,790,331	△ 2,335,091
資産の部合計	38,147,477	40,129,751	△ 1,982,274	負債及び純資産の部合計	38,147,477	40,129,751	△ 1,982,274