

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	408,726,834	548,320,223	△139,593,389	流動負債	120,122,092	162,725,106	△42,603,014
現金預金	220,631,911	368,343,135	△147,711,224	事業未払金	27,961,029	88,339,352	△60,378,323
事業未収金	164,622,502	170,105,017	△5,482,515	1年以内返済予定設備資金借入金	22,603,791	22,334,300	269,491
未収補助金	16,703,800	2,705,000	13,998,800	1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,684,000	25,156,000	△2,472,000
立替金	496,241	518,811	△22,570	1年以内返済予定リース債務	17,272,992		17,272,992
前払金	1,272,380	1,628,260	△355,880	預り金	896,788	933,362	△36,574
仮払金		20,000	△20,000	職員預り金	13,259,847	10,494,446	2,765,401
その他の流動資産	5,000,000	5,000,000		仮受金		266,156	△266,156
固定資産	1,728,731,980	1,645,788,955	82,943,025	賞与引当金	15,443,645	15,201,490	242,155
基本財産	1,322,594,550	1,392,135,383	△69,540,833	固定負債	710,711,978	671,160,572	39,551,406
建物	1,322,594,550	1,392,135,383	△69,540,833	設備資金借入金	363,644,012	369,247,803	△5,603,791
その他の固定資産	406,137,430	253,653,572	152,483,858	長期運営資金借入金	166,661,680	215,713,680	△49,052,000
土地	90,100,000	90,100,000		リース債務	118,521,172	24,873,310	93,647,862
建物	44,892,662	14,760,275	30,132,387	退職給付引当金	61,885,114	61,202,065	683,049
構築物	5,002,877	4,812,658	190,219	長期未払金		123,714	△123,714
建物付属設備	139,956,273	39,737,945	100,218,328	負債の部合計	830,834,070	833,885,678	△3,051,608
機械及び装置	22,998,900	13,331,149	9,667,751	純資産の部			
車輛運搬具	1	1		基本金	363,871,000	363,871,000	
器具及び備品	21,373,071	20,129,453	1,243,618	国庫補助金等特別積立金	749,404,518	785,272,354	△35,867,836
ソフトウェア	11,335,876	598,453	10,737,423	その他の積立金	8,110,000	8,110,000	
投資有価証券	10,000,000	10,000,000		人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
退職給付引当資産	52,167,770	51,873,638	294,132	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000		工賃変動積立金	20,000	20,000	
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000		設備等整備積立金	90,000	90,000	
工賃変動積立資産	20,000	20,000		次期繰越活動増減差額	185,239,226	202,970,146	△17,730,920
設備等整備積立資産	90,000	90,000		(うち当期活動増減差額)	△17,730,920	△7,215,437	△10,515,483
差入保証金	200,000	200,000		純資産の部合計	1,306,624,744	1,360,223,500	△53,598,756
資産の部合計	2,137,458,814	2,194,109,178	△56,650,364	負債及び純資産の部合計	2,137,458,814	2,194,109,178	△56,650,364

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	408,689,078		37,756	408,726,834		408,726,834
現金預金	220,594,155		37,756	220,631,911		220,631,911
事業未収金	164,622,502			164,622,502		164,622,502
未収補助金	16,703,800			16,703,800		16,703,800
立替金	496,241			496,241		496,241
前払金	1,272,380			1,272,380		1,272,380
その他の流動資産	5,000,000			5,000,000		5,000,000
固定資産	1,608,258,555		120,473,425	1,728,731,980		1,728,731,980
基本財産	1,202,757,750		119,836,800	1,322,594,550		1,322,594,550
建物	1,202,757,750		119,836,800	1,322,594,550		1,322,594,550
その他の固定資産	405,500,805		636,625	406,137,430		406,137,430
土地	90,100,000			90,100,000		90,100,000
建物	44,892,662			44,892,662		44,892,662
構築物	5,002,877			5,002,877		5,002,877
建物付属設備	139,956,273			139,956,273		139,956,273
機械及び装置	22,362,275		636,625	22,998,900		22,998,900
車輛運搬具	1			1		1
器具及び備品	21,373,071			21,373,071		21,373,071
ソフトウェア	11,335,876			11,335,876		11,335,876
投資有価証券	10,000,000			10,000,000		10,000,000
退職給付引当資産	52,167,770			52,167,770		52,167,770
人件費積立資産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
修繕積立資産	7,000,000			7,000,000		7,000,000
工賃変動積立資産	20,000			20,000		20,000
設備等整備積立資産	90,000			90,000		90,000
差入保証金	200,000			200,000		200,000
資産の部合計	2,016,947,633		120,511,181	2,137,458,814		2,137,458,814
流動負債	119,224,098		897,994	120,122,092		120,122,092
事業未払金	27,917,579		43,450	27,961,029		27,961,029
1年以内返済予定設備資金借入金	22,603,791			22,603,791		22,603,791
1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,684,000			22,684,000		22,684,000
1年以内返済予定リース債務	17,272,992			17,272,992		17,272,992
預り金	42,244		854,544	896,788		896,788
職員預り金	13,259,847			13,259,847		13,259,847
賞与引当金	15,443,645			15,443,645		15,443,645
固定負債	710,711,978			710,711,978		710,711,978
設備資金借入金	363,644,012			363,644,012		363,644,012
長期運営資金借入金	166,661,680			166,661,680		166,661,680
リース債務	118,521,172			118,521,172		118,521,172
退職給付引当金	61,885,114			61,885,114		61,885,114
負債の部合計	829,936,076		897,994	830,834,070		830,834,070
基本金	363,871,000			363,871,000		363,871,000
国庫補助金等特別積立金	749,404,518			749,404,518		749,404,518
その他の積立金	8,110,000			8,110,000		8,110,000
人件費積立金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
修繕積立金	7,000,000			7,000,000		7,000,000
工賃変動積立金	20,000			20,000		20,000
設備等整備積立金	90,000			90,000		90,000
次期繰越活動増減差額	65,626,039		119,613,187	185,239,226		185,239,226
(うち当期活動増減差額)	△14,422,537		△3,308,383	△17,730,920		△17,730,920
純資産の部合計	1,187,011,557		119,613,187	1,306,624,744		1,306,624,744
負債及び純資産の部合計	2,016,947,633		120,511,181	2,137,458,814		2,137,458,814

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		収益事業		
	(拠点)特養花嵐	(拠点)もくれん	(拠点)矢田3	(拠点)アトリエ	(拠点)地域包括	(拠点)つむぐ	(拠点)かえる	(拠点)法人本部	(拠点)はなみずき	合計	事業区分合計	公益事業	テナント賃貸	テナント賃貸	事業区分合計
流動資産	232,945,711	91,807,865	4,546,982	19,593,835	16,860,366	14,135,031	10,529,257	6,695,156	11,574,875	408,689,078	408,689,078	0	37,756	0	37,756
現金預金	129,193,581	55,280,215	744,702	9,176,515	12,148,058	1,796,186	2,190,000	5,672,391	4,392,507	220,594,155	220,594,155	0	37,756	0	37,756
事業未収金	91,118,735	32,413,250	3,674,280	8,661,320	4,712,308	11,295,999	5,786,257	8,385	6,951,968	164,622,502	164,622,502	0	0	0	0
未収補助金	12,254,000	614,400	128,000	256,000	0	576,000	2,103,000	542,000	230,400	16,703,800	16,703,800	0	0	0	0
立替金	379,395	0	0	0	0	66,846	50,000	0	0	496,241	496,241	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	400,000	400,000	472,380	0	1,272,380	1,272,380	0	0	0	0
その他の流動資産	0	3,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0
固定資産	959,746,665	183,319,306	6,330,757	3,598,532	2,549,662	288,531,034	141,064,874	22,234,905	882,820	1,608,258,555	1,608,258,555	0	120,473,425	0	123,491,550
基本財産	741,450,921	127,863,676	0	0	0	197,273,153	136,170,000	0	0	1,202,757,750	1,202,757,750	0	119,836,800	0	119,836,800
建物	741,450,921	127,863,676	0	0	0	197,273,153	136,170,000	0	0	1,202,757,750	1,202,757,750	0	119,836,800	0	119,836,800
その他の固定資産	218,295,744	55,455,630	6,330,757	3,598,532	2,549,662	91,257,881	4,894,874	22,234,905	882,820	405,500,805	405,500,805	0	636,625	0	636,625
土地	0	0	0	0	0	90,100,000	0	0	0	90,100,000	90,100,000	0	0	0	0
建物	31,662,001	12,894,997	0	335,664	0	0	0	0	0	44,892,662	44,892,662	0	0	0	0
構築物	360,414	0	4,050,000	0	0	0	0	592,463	0	5,002,877	5,002,877	0	0	0	0
建物付属設備	118,534,923	15,800,400	0	0	0	0	4,438,909	1,182,041	0	139,956,273	139,956,273	0	0	0	0
機械及び装置	9,408,527	12,821,528	121,230	0	0	0	0	10,990	0	22,362,275	22,362,275	0	636,625	0	636,625
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
器具及び備品	12,788,175	2,925,503	577,083	796,308	1,098,402	809,979	631,251	1,208,945	537,425	21,373,071	21,373,071	0	0	0	0
ソフトウェア	4,756,703	2,103,570	400,820	701,190	0	545,770	300,370	2,103,864	423,589	11,335,876	11,335,876	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0
退職給付引当資産	35,785,000	6,909,632	981,624	1,655,370	1,451,260	△197,868	△475,656	6,136,602	△78,194	52,167,770	52,167,770	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
修繕積立資産	5,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	90,000	90,000	0	0	0	0
差入保証金	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0
資産の部合計	1,192,692,376	275,127,171	10,877,739	23,192,367	19,410,028	302,666,065	151,594,131	28,930,061	12,457,695	2,016,947,633	2,016,947,633	0	120,511,181	0	120,511,181
流動負債	53,545,479	17,567,380	906,700	2,241,661	5,398,395	26,652,120	1,654,642	10,062,234	1,195,487	119,224,098	119,224,098	0	897,994	266,156	1,153,700
事業未払金	15,899,313	3,226,995	279,729	545,801	4,312,573	1,683,060	681,795	623,500	664,813	27,917,579	27,917,579	0	43,450	0	43,450
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	22,603,791	0	0	0	22,603,791	22,603,791	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,740,000	4,944,000	0	0	0	0	0	7,000,000	0	22,684,000	22,684,000	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	10,799,760	4,826,400	167,760	293,640	0	209,640	125,880	724,032	125,880	17,272,992	17,272,992	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	22,013	0	0	20,231	0	42,244	42,244	0	854,544	0	854,544
職員預り金	7,418,525	2,101,054	138,011	607,620	511,909	891,562	301,534	1,156,705	132,927	13,259,847	13,259,847	0	0	0	0
賞与引当金	8,687,881	2,468,931	321,200	794,600	551,900	1,264,067	545,433	537,766	271,867	15,443,645	15,443,645	0	0	0	0
固定負債	270,001,769	62,761,629	659,114	1,918,701	490,757	347,929,578	695,413	25,730,376	524,641	710,711,978	710,711,978	0	0	0	0
設備資金借入金	17,000,000	0	0	0	0	346,644,012	0	0	0	363,644,012	363,644,012	0	0	0	0
長期運営資金借入金	105,887,000	47,792,000	0	0	0	0	0	12,982,680	0	166,661,680	166,661,680	0	0	0	0
リース債務	98,675,169	12,769,913	507,826	876,268	0	677,130	445,882	4,181,292	387,692	118,521,172	118,521,172	0	0	0	0
退職給付引当金	48,439,600	2,199,716	151,288	1,042,433	490,757	608,436	249,531	8,566,404	136,949	61,885,114	61,885,114	0	0	0	0
負債の部合計	323,547,248	80,329,009	1,565,814	4,160,362	5,889,152	374,581,698	2,350,055	35,792,610	1,720,128	829,936,076	829,936,076	0	897,994	266,156	897,994
基本金	0	0	0	0	0	0	0	363,871,000	0	363,871,000	363,871,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	669,770,757	77,725,361	0	79,200	0	79,200	1,750,000	0	0	749,404,518	749,404,518	0	0	0	0
その他の積立金	5,000,000	2,000,000	0	110,000	0	0	0	1,000,000	0	8,110,000	8,110,000	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0
修繕積立金	5,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	90,000	90,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	194,374,371	115,072,801	9,311,925	18,842,805	13,520,876	△71,994,833	147,494,076	△371,733,549	10,737,567	65,626,039	65,626,039	0	119,613,187	0	119,613,187
(うち当期活動増減差額)	△13,089,529	△11,274,546	△2,237,965	8,333,680	△21,908,738	18,731,742	△1,233,990	8,625,939	△369,130	△14,422,537	△14,422,537	0	△3,032,283	△276,100	△3,308,383
純資産の部合計	869,145,128	194,798,162	9,311,925	19,032,005	13,520,876	△71,915,633	149,244,076	△6,862,549	10,737,567	1,187,011,557	1,187,011,557	0	119,613,187	0	119,613,187
負債及び純資産の部合計	1,192,692,376	275,127,171	10,877,739	23,192,367	19,410,028	302,666,065	151,594,131	28,930,061	12,457,695	2,016,947,633	2,016,947,633	0	120,511,181	0	120,511,181