

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	2,024,000	1,439,576	584,424	
	障害福祉サービス等事業収入	354,962,000	332,470,947	22,491,053	
	医療事業収入	22,200,000	19,626,678	2,573,322	
	経常経費寄附金収入	7,055,000	5,301,964	1,753,036	
	受取利息配当金収入	22,000	90,418	-68,418	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	7,100,000	7,108,218	-8,218	
	事業活動収入計（１）	393,363,000	366,037,801	27,325,199	
	支出				
	人件費支出	316,348,398	293,369,197	22,979,201	
	事業費支出	36,509,140	32,593,599	3,915,541	
	事務費支出	28,506,248	23,818,437	4,687,811	
	就労支援事業支出	1,837,034	1,439,576	397,458	
	支払利息支出	372,000	96,179	275,821	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	2,920,000	2,726,066	193,934	
	事業活動支出計（２）	386,492,820	354,043,054	32,449,766	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,870,180	11,994,747	-5,124,567	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,399,000	3,399,000	0	
	施設整備等寄附金収入	100,000	3,671,350	-3,571,350	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	9,000	9,310	-310	
	施設整備等収入計（４）	3,508,000	7,079,660	-3,571,660	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,914,000	2,904,000	10,000	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,486,310	1,486,310	0	
	施設整備等支出計（５）	4,400,310	4,390,310	10,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-892,310	2,689,350	-3,581,660	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		209,938	-209,938	
	その他の活動収入計（７）	0	209,938	-209,938	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	5,370,000	8,331,400	-2,961,400	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	8,870,000	11,831,400	-2,961,400	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,870,000	-11,621,462	2,751,462	
	予備費支出（１０）	13,205,000		11,650,870	
		-1,554,130			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-14,543,000	3,062,635	-17,605,635	
	前期末支払資金残高（１２）		178,213,114	-178,213,114	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-14,543,000	181,275,749	-195,818,749	

資金収支内訳表

（自） 令和6年4月1日 （至） 令和7年3月31日

		(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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0		0
		就労支援事業収入	1,439,576	0	1,439,576		1,439,576
		障害福祉サービス等事業収入	327,825,374	4,645,573	332,470,947		332,470,947
		医療事業収入	0	19,626,678	19,626,678		19,626,678
		経常経費寄附金収入	5,167,671	134,293	5,301,964		5,301,964
		受取利息配当金収入	88,843	1,575	90,418		90,418
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0		0
		その他の収入	7,050,018	58,200	7,108,218		7,108,218
		事業活動収入計（１）	341,571,482	24,466,319	366,037,801	0	366,037,801
	支出	人件費支出	272,801,442	20,567,755	293,369,197		293,369,197
		事業費支出	29,692,821	2,900,778	32,593,599		32,593,599
		事務費支出	21,981,231	1,837,206	23,818,437		23,818,437
		就労支援事業支出	1,439,576	0	1,439,576		1,439,576
		支払利息支出	96,179	0	96,179		96,179
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0		0
		その他の支出	2,726,066	0	2,726,066		2,726,066
		事業活動支出計（２）	328,737,315	25,305,739	354,043,054	0	354,043,054
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		12,834,167	-839,420	11,994,747	0	11,994,747
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,399,000	0	3,399,000		3,399,000
		施設整備等寄附金収入	3,671,350	0	3,671,350		3,671,350
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0		0
		固定資産売却収入	9,310	0	9,310		9,310
		施設整備等収入計（４）	7,079,660	0	7,079,660	0	7,079,660
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,904,000	0	2,904,000		2,904,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		固定資産取得支出	1,486,310	0	1,486,310		1,486,310
	施設整備等支出計（５）		4,390,310	0	4,390,310	0	4,390,310
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		2,689,350	0	2,689,350	0	2,689,350
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
		役員等長期借入金収入	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
		その他の活動による収入	209,938	0	209,938		209,938
		その他の活動収入計（７）	209,938	0	209,938	0	209,938
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,500,000	0	3,500,000		3,500,000
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0		0
		積立資産支出	8,164,000	167,400	8,331,400		8,331,400
		事業区分間繰入金支出	0	0	0		0
		その他の活動による支出	0	0	0		0
		その他の活動支出計（８）	11,664,000	167,400	11,831,400	0	11,831,400
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-11,454,062	-167,400	-11,621,462	0	-11,621,462
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		4,069,455	-1,006,820	0	3,062,635	0	3,062,635
前期末支払資金残高（１１）		179,925,686	-1,712,572	0	178,213,114		178,213,114
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		183,995,141	-2,719,392	0	181,275,749	0	181,275,749

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自） 令和6年4月1日 （至） 令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	1,439,576	1,859,166	-419,590
	障害福祉サービス等事業収益	332,470,947	333,996,028	-1,525,081
	医療事業収益	19,626,678	11,248,223	8,378,455
	経常経費寄附金収益	5,301,964	6,292,987	-991,023
	サービス活動収益計（１）	358,839,165	353,396,404	5,442,761
	費用			
	人件費	295,029,247	287,209,204	7,820,043
	事業費	32,593,599	31,455,422	1,138,177
	事務費	23,818,437	24,702,076	-883,639
サービス活動外増減の部	費用			
	就労支援事業費用	1,439,576	1,828,990	-389,414
	減価償却費	21,564,649	22,497,542	-932,893
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,093,796	-9,094,508	712
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	365,351,712	358,598,726	6,752,986
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,512,547	-5,202,322	-1,310,225
	収益			
	受取利息配当金収益	90,418	1,939	88,479
サービス活動外増減の部	収益			
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	7,108,218	6,705,060	403,158
	サービス活動外収益計（４）	7,198,636	6,706,999	491,637
	費用			
	支払利息	96,179	164,910	-68,731
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	2,726,066	2,555,778	170,288
	サービス活動外費用計（５）	2,822,245	2,720,688	101,557
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,376,391	3,986,311	390,080
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,136,156	-1,216,011	-920,145
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,399,000	968,000	2,431,000
	施設整備等寄附金収益	3,671,350	3,765,119	-93,769
	固定資産受贈額	0	210,000	-210,000
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（８）	7,070,350	4,943,119	2,127,231
	費用			
	基本金組入額	0	3,000,000	-3,000,000
	資産評価損	0	0	0
繰越活動増減差額の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	53,549	255,201	-201,652
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	957,000	-957,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計（９）	53,549	4,212,201	-4,158,652
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	7,016,801	730,918	6,285,883
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	4,880,645	-485,093	5,365,738
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額（１２）	183,228,397	184,537,326	-1,308,929
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	188,109,042	184,052,233	4,056,809
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	3,000,000	-3,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	6,671,350	3,823,836	2,847,514
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	181,437,692	183,228,397	-1,790,705

事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（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
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	1,439,576		1,439,576		1,439,576
		障害福祉サービス等事業収益	327,825,374	4,645,573	332,470,947		332,470,947
		医療事業収益		19,626,678	19,626,678		19,626,678
		経常経費寄附金収益	5,167,671	134,293	5,301,964		5,301,964
		サービス活動収益計（１）	334,432,621	24,406,544	358,839,165	0	358,839,165
	費用	人件費	274,294,092	20,735,155	295,029,247		295,029,247
		事業費	29,692,821	2,900,778	32,593,599		32,593,599
		事務費	21,981,231	1,837,206	23,818,437		23,818,437
		就労支援事業費用	1,439,576		1,439,576		1,439,576
		減価償却費	21,473,462	91,187	21,564,649		21,564,649
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,093,796		-9,093,796		-9,093,796
		貸倒損失額			0		0
		貸倒引当金繰入			0		0
		サービス活動費用計（２）	339,787,386	25,564,326	365,351,712	0	365,351,712
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,354,765	-1,157,782	-6,512,547	0	-6,512,547
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	88,843	1,575	90,418		90,418
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
		その他のサービス活動外収益	7,050,018	58,200	7,108,218		7,108,218
		サービス活動外収益計（４）	7,138,861	59,775	7,198,636	0	7,198,636
	費用	支払利息	96,179		96,179		96,179
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
		その他のサービス活動外費用	2,726,066		2,726,066		2,726,066
		サービス活動外費用計（５）	2,822,245	0	2,822,245	0	2,822,245
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,316,616	59,775	4,376,391	0	4,376,391
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,038,149	-1,098,007	0	-2,136,156	0	-2,136,156
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,399,000		3,399,000		3,399,000
		施設整備等寄附金収益	3,671,350		3,671,350		3,671,350
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益			0		0
		事業区分間繰入金収益			0		0
		サービス区分間繰入金収益			0		0
		事業区分間固定資産移管収益	1	1	2	2	0
		特別収益計（８）	7,070,351	1	7,070,352	2	7,070,350
	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損	53,549		53,549		53,549
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
		事業区分間繰入金費用			0		0
		サービス区分間繰入金費用			0		0
		事業区分間固定資産移管費用	2		2	2	0
		特別費用計（９）	53,551	0	53,551	2	53,549
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	7,016,800	1	7,016,801	0	7,016,801
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		5,978,651	-1,098,006	0	4,880,645	0	4,880,645
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	197,546,598	-14,318,201	183,228,397		183,228,397
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	203,525,249	-15,416,207	188,109,042	0	188,109,042
		基本金取崩額（１４）			0		0
		その他の積立金取崩額（１５）			0		0
		その他の積立金積立額（１６）	6,671,350		6,671,350		6,671,350
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	196,853,899	-15,416,207	181,437,692	0	181,437,692

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	214,651,237	213,456,157	1,195,080	流動負債	36,279,488	41,647,043	-5,367,555
現金預金	151,198,273	145,837,587	5,360,686	短期運営資金借入金			0
事業未収金	59,327,483	60,687,248	-1,359,765	事業未払金	24,736,068	26,699,770	-1,963,702
未収金			0	その他の未払金	6,886,350	4,822,942	2,063,408
未収補助金	2,883,573	5,719,422	-2,835,849	支払手形			0
未収収益			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
受取手形			0	役員等短期借入金			0
貯蔵品	684,799	547,464	137,335	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,904,000	2,904,000	0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		3,500,000	-3,500,000
商品・製品			0	1年以内返済予定リース債務			0
仕掛品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	27,900		27,900	未払費用			0
前払金	319,271	428,904	-109,633	預り金			0
前払費用	209,938	235,532	-25,594	職員預り金	1,753,070	3,720,331	-1,967,261
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金		0	0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	371,932,233	386,918,669	-14,986,436	固定負債	20,905,400	25,116,050	-4,210,650
基本財産	322,786,990	340,490,637	-17,703,647	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	13,107,150	13,107,150	0	設備資金借入金	10,043,000	12,947,000	-2,904,000
建物	299,679,840	317,383,487	-17,703,647	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物附属設備			0	長期運営資金借入金		0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	退職給付引当金	10,862,400	12,169,050	-1,306,650
その他の固定資産	49,145,243	46,428,032	2,717,211	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	8,832,213	9,275,006	-442,793	長期預り金			0
構築物	4,817,466	5,812,670	-995,204	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	57,184,888	66,763,093	-9,578,205
車輛運搬具	2,648,577	3,307,545	-658,968	純資産の部			
器具及び備品	5,458,239	5,798,245	-340,006	基本金	171,534,241	171,534,241	0
建設仮勘定			0	第1号基本金	148,747,441	148,747,441	0
権利		0	0	第3号基本金	22,786,800	22,786,800	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	162,623,089	171,716,885	-9,093,796
無形リース資産			0	その他の積立金	13,803,560	7,132,210	6,671,350
(何)減価償却累計額			0	工賃変動積立金	74,085	74,085	0
投資有価証券			0	設備等整備積立金	13,729,475	7,058,125	6,671,350
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	拠点区分間固定資産移管損益			0
退職給付引当資産	10,862,400	12,169,050	-1,306,650	次期繰越活動増減差額	181,437,692	183,228,397	-1,790,705
工賃変動積立資産	74,085	74,085	0	(うち当期活動増減差額)	4,880,645	-485,093	5,365,738
設備等整備積立資産	13,729,475	7,058,125	6,671,350				
人件費積立資産			0				
積立共済掛金	2,049,994	2,049,994	0				
長期預り金積立資産			0				
(何)積立資産			0				
差入保証金	580,000	580,000	0				
長期前払費用	44,394	254,332	-209,938				
その他の固定資産	48,400	48,980	-580				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	586,583,470	600,374,826	-13,791,356	負債及び純資産の部合計	586,583,470	600,374,826	-13,791,356

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
資産の部						
流動資産	215,783,095	7,986,212	0	223,769,307	9,118,070	214,651,237
現金預金	146,839,007	4,359,266	0	151,198,273		151,198,273
事業未収金	55,855,191	3,472,292	0	59,327,483		59,327,483
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	2,857,500	26,073	0	2,883,573		2,883,573
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	556,218	128,581	0	684,799		684,799
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	27,900	0	0	27,900		27,900
前払金	319,271	0	0	319,271		319,271
前払費用	209,938	0	0	209,938		209,938
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	9,118,070	0	0	9,118,070	9,118,070	0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	371,178,198	754,035	0	371,932,233	0	371,932,233
基本財産	322,786,990	0	0	322,786,990	0	322,786,990
土地	13,107,150	0	0	13,107,150		13,107,150
建物	299,679,840	0	0	299,679,840		299,679,840
建物附属設備	0	0	0	0		0
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	48,391,208	754,035	0	49,145,243	0	49,145,243
土地	0	0	0	0		0
建物	8,664,739	167,474	0	8,832,213		8,832,213
構築物	4,817,466	0	0	4,817,466		4,817,466
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,648,576	1	0	2,648,577		2,648,577
器具及び備品	5,412,529	45,710	0	5,458,239		5,458,239
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
（何）減価償却累計額	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	10,541,550	320,850	0	10,862,400		10,862,400
工賃変動積立資産	74,085	0	0	74,085		74,085
設備等整備積立資産	13,729,475	0	0	13,729,475		13,729,475
人件費積立資産	0	0	0	0		0
積立共済掛金	2,049,994	0	0	2,049,994		2,049,994
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
（何）積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	360,000	220,000	0	580,000		580,000
長期前払費用	44,394	0	0	44,394		44,394
その他の固定資産	48,400	0	0	48,400		48,400
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	586,961,293	8,740,247	0	595,701,540	9,118,070	586,583,470
負債の部						
流動負債	34,691,954	10,705,604	0	45,397,558	9,118,070	36,279,488
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	23,148,534	1,587,534	0	24,736,068		24,736,068
その他の未払金	6,886,350	0	0	6,886,350		6,886,350
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,904,000	0	0	2,904,000		2,904,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,753,070	0	0	1,753,070		1,753,070
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0

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
事業区分間借入金	0	9,118,070	0	9,118,070	9,118,070	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	20,584,550	320,850	0	20,905,400	0	20,905,400
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	10,043,000	0	0	10,043,000		10,043,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	10,541,550	320,850	0	10,862,400		10,862,400
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	55,276,504	11,026,454	0	66,302,958	9,118,070	57,184,888
純資産の部						
基本金	158,404,241	13,130,000	0	171,534,241	0	171,534,241
第1号基本金	145,747,441	3,000,000	0	148,747,441		148,747,441
第3号基本金	12,656,800	10,130,000	0	22,786,800		22,786,800
国庫補助金等特別積立金	162,623,089	0	0	162,623,089		162,623,089
その他の積立金	13,803,560	0	0	13,803,560	0	13,803,560
工賃変動積立金	74,085	0	0	74,085		74,085
設備等整備積立金	13,729,475	0	0	13,729,475		13,729,475
人件費積立金	0	0	0	0		0
拠点区分間固定資産移管損益	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	196,853,899	-15,416,207	0	181,437,692		181,437,692
(うち当期活動増減差額)	5,978,651	-1,098,006	0	4,880,645		4,880,645
純資産の部合計	531,684,789	-2,286,207	0	529,398,582	0	529,398,582
負債及び純資産の部合計	586,961,293	8,740,247	0	595,701,540	9,118,070	586,583,470