法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

	Water - +0			(単位:円)				
	資産の部				負債の部			
*** EL :00 ***	当年度末	前年度末	増減	14 A. (E.	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	481, 029, 738	436, 747, 662	44, 282, 076		87, 006, 728	98, 026, 308	-11, 019, 580	
現金預金	302, 751, 366	254, 891, 798	47, 859, 568	事業未払金	40, 419, 760	40, 717, 464	-297, 704	
有価証券		0	0	その他の未払金		0	0	
事業未収金	172, 860, 356	177, 736, 059	-4, 875, 703	1年以内返済予定設備資金借入金	6, 696, 000	6, 696, 000	0	
未収金		0	0	1年以内返済予定リース債務	8, 384, 412	7, 007, 112	1, 377, 300	
未収補助金		1, 085, 000	-1, 085, 000	未払費用		0	0	
未収収益		0	0	預り金	82, 500	5, 153, 598	-5, 071, 098	
貯蔵品	159, 856	203, 334	-43, 478	職員預り金	5, 083, 056	9, 803, 134	-4, 720, 078	
給食用材料		0	0	前受金		0	0	
商品·製品		0	0	前受収益		0	0	
原材料	36, 850	43, 560	-6, 710	仮受金		0	0	
立替金	450, 633	195, 953	254, 680	賞与引当金	26, 341, 000	28, 649, 000	-2, 308, 000	
前払金	594, 660	0	594, 660	その他の流動負債		0	0	
前払費用	4, 176, 017	2, 591, 958	1, 584, 059			-		
仮払金		0	0					
その他の流動資産		0	0					
徵収不能引当金		0	0					
固定資産	1, 711, 367, 409	1, 721, 603, 865	-10, 236, 456	固定負債	282, 330, 971	288, 494, 319	-6, 163, 348	
基本財産	1, 043, 821, 861	1, 085, 402, 045	-41, 580, 184	設備資金借入金	113, 274, 000	119, 970, 000	-6, 696, 000	
土地	110, 879, 813	114, 493, 625	-3, 613, 812	リース債務	21, 758, 128	18, 816, 700	2, 941, 428	
建物	932, 942, 048	970, 908, 420	-37, 966, 372	退職給付引当金	147, 298, 843	149, 707, 619	-2, 408, 776	
その他の固定資産	667, 545, 548	636, 201, 820	31, 343, 728	その他の固定負債	117, 200, 010	149, 707, 019	2, 100, 770	
土地	17, 517, 865		3, 613, 812	負債の部合計	369, 337, 699	386, 520, 627	-17, 182, 928	
建物	3, 536, 475	13, 904, 053	-1, 458, 581	交換の中口引		300, 320, 027	17, 102, 320	
構築物	9, 029, 027	4, 995, 056	-1, 185, 267	基本金	純資産の部 332,056,700	000 050 700	0	
	22	10, 214, 294	1, 103, 207		559, 323, 076	332, 056, 700	35, 234, 685	
機械及び装置	1, 537, 386	22	-1, 040, 627	国庫補助金等特別積立金	438, 471, 828	524, 088, 391	27, 869, 000	
車輌運搬具	7, 267, 331	2, 578, 013	-1, 040, 627 -1, 358, 994	その他の積立金	85, 100, 000	410, 602, 828		
器具及び備品		8, 626, 325		人件費積立金		90, 950, 000	-5, 850, 000	
建設仮勘定	8, 602, 230	4, 730, 000	3, 872, 230	修繕積立金	133, 017, 316	114, 587, 316	18, 430, 000	
有形リース資産	28, 164, 740	23, 027, 612	5, 137, 128	備品等購入積立金	59, 265, 000	58, 376, 000	889, 000	
権利	517, 568	517, 568	0	建設積立金	72, 554, 000	62, 554, 000	10, 000, 000	
ソフトウェア	3, 524, 433	4, 402, 230	-877, 797	特定積立金	5, 830, 000	5, 830, 000	0	
無形リース資産	1, 977, 800	2, 796, 200	-818, 400	移行時特別積立金	82, 705, 512	78, 305, 512	4, 400, 000	
投資有価証券	100, 000	100, 000	0	その他の積立金		0	0	
退職給付引当資産	147, 298, 843	149, 707, 619	-2, 408, 776	次期繰越活動増減差額	493, 207, 844	505, 082, 981	-11, 875, 137	
人件費積立資産	85, 100, 000	90, 950, 000	-5, 850, 000	(うち当期活動増減差額)	15, 993, 863	2, 932, 826	13, 061, 037	
修繕積立資産	133, 017, 316	114, 587, 316	18, 430, 000					
備品等購入積立資産	59, 265, 000	58, 376, 000	889, 000					
移行時特別積立資産	82, 705, 512	78, 305, 512	4, 400, 000					
建設積立資産	72, 554, 000	62, 554, 000	10, 000, 000					
特定積立資産	5, 830, 000	5, 830, 000	0					
その他の積立資産		0	0					
差入保証金		0	0					
その他の固定資産		0	0	純資産の部合計	1, 823, 059, 448	1, 771, 830, 900	51, 228, 548	
資産の部合計	2, 192, 397, 147	2, 158, 351, 527	34, 045, 620	負債及び純資産の部合計	2, 192, 397, 147	2, 158, 351, 527	34, 045, 620	
		, , , ,	,	スカンスマテの発生やロドロロ	2, 102, 001, 141	2, 100, 001, 021	04, 040, 020	

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 (本動 多産	481, 029, 738	0	0	481, 029, 738	-	481, 029, 738
流動資産	302, 751, 366	0	0	302, 751, 366	0	302, 751, 366
現金預金 有価証券	0	0	0	0	0	0 02, 731, 300
事業未収金	172, 860, 356	0	0	172, 860, 356	0	172, 860, 356
未収金	172,000,000	0	0	0	0	172, 000, 000
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	159, 856	0	0	159, 856	0	159, 856
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品·製品	0	0	0	0	0	0
原材料	36, 850	0	0	36, 850	0	36, 850
立替金	450, 633	0	0	450, 633	0	450, 633
前払金	594, 660	0	0	594, 660	0	594, 660
前払費用	4, 176, 017	0	0	4, 176, 017	0	4, 176, 017
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1, 711, 367, 409	0	0	1, 711, 367, 409	0	1, 711, 367, 409
基本財産	1, 043, 821, 861	0	0	1, 043, 821, 861	0	1, 043, 821, 861
土地	110, 879, 813	0	0	110, 879, 813	0	110, 879, 813
建物	932, 942, 048	0	0	932, 942, 048	0	932, 942, 048
その他の固定資産	667, 545, 548	0	0	667, 545, 548	0	667, 545, 548
土地	17, 517, 865	0	0	17, 517, 865	0	17, 517, 865
建物	3, 536, 475	0	0	3, 536, 475	0	3, 536, 475
構築物	9, 029, 027	0	0	9, 029, 027	0	9, 029, 027
機械及び装置	22	0	0	22	0	22
車輌運搬具	1, 537, 386	0	0	1, 537, 386	0	1, 537, 386
器具及び備品	7, 267, 331	0	0	7, 267, 331	0	7, 267, 331
建設仮勘定	8, 602, 230	0	0	8, 602, 230	0	8, 602, 230
有形リース資産	28, 164, 740	0	0	28, 164, 740	0	28, 164, 740
権利	517, 568 3, 524, 433	0	0	517, 568 3, 524, 433	0	517, 568 3, 524, 433
ソフトウェア	1, 977, 800	0	0	1, 977, 800	0	1, 977, 800
無形リース資産	100,000	0	0	100,000	0	100,000
投資有価証券 退職給付引当資産	147, 298, 843	0	0	147, 298, 843	0	147, 298, 843
人件費積立資産	85, 100, 000	0	0	85, 100, 000	0	85, 100, 000
修繕積立資産	133, 017, 316	0	0	133, 017, 316	0	133, 017, 316
備品等購入積立資産	59, 265, 000	0	0	59, 265, 000	0	59, 265, 000
移行時特別積立資産	82, 705, 512	0	0	82, 705, 512	0	82, 705, 512
建設積立資産	72, 554, 000	0	0	72, 554, 000	0	72, 554, 000
特定積立資産	5, 830, 000	0	0	5, 830, 000	0	5, 830, 000
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2, 192, 397, 147	0	0	2, 192, 397, 147	0	2, 192, 397, 147
負債の部						
流動負債	87, 006, 728	0	0	87, 006, 728	0	87, 006, 728
事業未払金	40, 419, 760	0	0	40, 419, 760	0	40, 419, 760
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6, 696, 000	0	0	6, 696, 000	0	6, 696, 000
1年以内返済予定リース債務	8, 384, 412	0	0	8, 384, 412	0	8, 384, 412
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	82, 500	0	0	82, 500	0	82,500
職員預り金	5, 083, 056	0	0	5, 083, 056	0	5, 083, 056
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0 26 241 000
賞与引当金	26, 341, 000 0	0	0	26, 341, 000 0	0	26, 341, 000
その他の流動負債	282, 330, 971			=	0	202 220 074
固定負債	113, 274, 000	0	0	282, 330, 971 113, 274, 000	0	282, 330, 971 113, 274, 000
設備資金借入金	21, 758, 128	0	0	21, 758, 128	0	21, 758, 128
リース債務	147, 298, 843	0	0	147, 298, 843	0	147, 298, 843
退職給付引当金 その他の固定負債	147, 298, 843	0	0	147, 298, 843	0	147, 298, 843
負債の部合計	369, 337, 699	0	0	369, 337, 699	0	369, 337, 699
	000, 001, 000	0	0	000, 001, 009	0	000, 007, 099
純資産の部 基本金	332, 056, 700	0	0	332, 056, 700	0	332, 056, 700
国庫補助金等特別積立金	559, 323, 076	0	0	559, 323, 076		559, 323, 076
国 単 押 助 立 寺 付 が 慎 立 並 そ の 他 の 積 立 金	438, 471, 828	0	0	438, 471, 828	0	438, 471, 828
人件費積立金	85, 100, 000	0	0	85, 100, 000	0	85, 100, 000

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

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
修繕積立金	133, 017, 316	0	0	133, 017, 316	0	133, 017, 316
備品等購入積立金	59, 265, 000	0	0	59, 265, 000	0	59, 265, 000
建設積立金	72, 554, 000	0	0	72, 554, 000	0	72, 554, 000
特定積立金	5, 830, 000	0	0	5, 830, 000	0	5, 830, 000
移行時特別積立金	82, 705, 512	0	0	82, 705, 512	0	82, 705, 512
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動增減差額	493, 207, 844	0	0	493, 207, 844	0	493, 207, 844
(うち当期活動増減差額)	15, 993, 863	0	0	15, 993, 863	0	15, 993, 863
純資産の部合計	1, 823, 059, 448	0	0	1, 823, 059, 448	0	1, 823, 059, 448
負債及び純資産の部合計	2, 192, 397, 147	0	0	2, 192, 397, 147	0	2, 192, 397, 147

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

		ı		1	1				T		1	(単位:円)
Table Tabl	勘定科目	るべしべ光星苑	るべしべやよい苑	るべしべ希楽苑	さつき	共同生活援助事業所旭荘	相談支援事業所びあ	法人本部	ヘルバー事業所歩〜夢	合計	内部取引消去	事業区分計
Section 1,000 1,		90 087 392	63 843 319	114 177 368	73 818 642	110 015 553	9 435 618	12 717 388	6 934 458	481 029 738	0	481 029 738
March Marc												
BAACE CLASS, CD 12,711,30 CLASS, CD 12,101,30 CLASS, CD CLASS, C										0		0
Second		44, 968, 633	38, 718, 396	46, 414, 008	13, 971, 197	24, 015, 244	2, 825, 301		1, 947, 577	172, 860, 356	0	172, 860, 356
MATERIAN 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1												
Second	未収補助金									0	0	0
Marcheller	未収収益									0	0	0
Section 19				159, 856								
March	給食用材料											
March										_		-
MACHINE 1985		71 700	001 010	FF 700	36, 850		40.010					
March Marc		/1, /03	281, 018	55, 702		E04 660	42, 210					
## MACROSTRATION 1		718 890	516 549	797 994	603 681		165 879	58 806	49 218			
MAZDESTRIPS		710,000	010, 010	707,001	000, 001	1, 200, 000	100,010	00,000	10, 210			
のからからからからでは、												
田本学的学会 177 (27 28) 17 (27 28) 17 (27 28) 17 (27 28) 17 (27 28) 18 (27 28)										0	0	0
Separate 1977, 2019 1977,	その他の流動資産									0	0	0
	徴収不能引当金									0	0	0
The												
Best						0	0	0	0			
Text												
1.5 1.5						22 002 650	27 626 000	27 004 002	2 222 420			
## 1		140, 110, 950	200, 000, 440	104, 211, 068			27, 020, 990	21, 904, 002	2, 222, 428			
株型の		3, 536, 453	7	13	, 00 1, 000	0, 0.0, 012		2				
### Marchang 1 は は は は は は は は は は は は は は は は は は			'	,,,	8, 497, 500			_				
接接の経験 1,780 794 41,190 41,190 41,190 41,190 41,190 41,190 11,190 794 794 11,190 794 794 11,190 794 794 11,190 794 794 11,190 794 794 11,190 794 794 11,190 794 794 11,190 794 794 11,190 794 794 11,190 794 794 11,190 794 794 11,190 794 794 11,190 794 794 11,190 794 794 11,190 794 794 794 794 794 794 794 794 794 794		1	14	1								
### 1	車輌運搬具	2	1, 537, 379	2	1	1	1					
田野 7 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 2		1, 703, 794	431, 910	4, 285, 717	376, 350		142, 724					
## 14-9.00						8, 602, 230						
27/277 77, 299 53, 899 434, 799 434, 799 434, 799 43, 799 1, 977, 700 1, 177, 700 0 1, 177, 700			447.000	8, 790, 320								
### 27-20				454 700		200 405	0.45 405		202 202			
999年報告理		770, 299	533, 819		404, 014	329, 485	340, 480		080, 003			
無理所付出海原				1, 377, 000				100 000				
大井野田の海産 1,100,000 78,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 15,005,7316 15,000 15,005,7316 15,000 15,005,7316 15,000 15,005,7316 15,000 15,005,7316 15,000 15,005,7316 15,000 15,005,7316 15,000 15,005,7316 15,000 15,005,7316 15,000 15,005,7316 15,000 15,005,7316 15,000 15,005,7316 15,000 15,005,7316 15,005,7316 15,000 15,005,7316 15,000 15,005,7316 15,000 15,005,7316 15,000 15,005,7316 15,000 15,005,7316 15,005,7316 15,000 15,005,7316 15,000 15,005,7316 15,000 15,005,7316 15,000 15,005,7316 15,000 15,005,7316 15,000 15,005,7316 15,000 15,005,7316 15,000 15,005,7316 15,000 15,005,7316 15,000 15,005,7316 15,000 15,005,7316 15,000 15,000,7316 15,000 15,000,7316 15,000 15,000,7316 15,000 15,000,7316 15,000 15,000,7316 15,000,7316 15,000 15,000,7316 15,000 15,000,7316 15,000 15,000,7316 15,000,7316 15,000 15,000,7316 15		42, 500, 653	32, 649, 395	33, 102, 995	10, 351, 900	20, 020, 295	7, 137, 780	100,000	1, 535, 825			
最高研算												
解析性的性の経過度 2, 345,000		50, 000, 000	65, 517, 316	15, 500, 000	2, 000, 000					133, 017, 316	0	133, 017, 316
別報的記憶 4.500,000	備品等購入積立資産	2, 671, 000	24, 751, 000	11, 605, 000	2, 238, 000		18, 000, 000			59, 265, 000	0	59, 265, 000
野悪政治療養 142,000 153		26, 345, 000										
compounding			42, 500, 000	8, 000, 000								
A ARRE 企作の設定指標								5, 830, 000				

無数の開合計												
無動物機 23.78(28) 15.215.921 21.230.448 12.633.014 7.280.281 1.099.094 5.701.784 60.787 87.005.728 0 87.005.728 0 87.005.728 0 87.005.728 0 87.005.728 0 87.005.728 0 87.005.728 0 87.005.728 0 87.005.728 0 87.005.728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		667, 294, 656	433, 870, 450	339, 253, 520	522, 150, 425	142, 908, 212	37, 061, 608	40, 701, 390	9, 156, 886	2, 192, 397, 147	0	2, 192, 397, 147
事業年払金	負債の部											
2-000-0-X-X-公司												
4年3月28月子宮田県舎会社会 2,463,840 3,159,360 6,696,000 2,761,212 2,761,21		13, /23, 989	9, 118, 921	10, 295, 588	1, 703, 802	5, 1/6, 281	264, 094	36, 318	100, 767			
1 年以外選手字上入機関 2、463、840 3、159、380 2、761、212 8、31,59、380 2、761、212 8、31,59、380 2、761、212 8					000 202 2					_		
放送期間		2 463 840		3 159 360								
野の金 田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田		2, 100, 010		0, 100, 000	2, 701, 212							
新受疫性 新受疫性 新受疫性 新皮皮が開放入金 新成化が開放入金 第49-100 1.472.000 2.104.000 795.000 504.000 26.341.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0								82, 500		82, 500	0	82, 500
新受収益 新風に分別組入金 (砂金金 市等刊間金 7,593,000 6,097,000 7,776,000 1,472,000 2,104,000 795,000 504,000 26,341,000 0 26,341,000 での他の混動角質 51,97,653 32,649,395 40,711,755 128,358,868 20,020,295 7,137,780 0 1,535,825 282,330,971 0 282,330,971 日本経典を指摘し金 (中の他の混動角質 75,697,862 47,865,316 61,942,703 140,991,862 27,300,576 8,196,874 5,201,874 2,140,592 369,337,699 0 369,337,699	職員預り金							5, 083, 056		5, 083, 056	0	5, 083, 056
事業区分間個人会 (成現金 7,593,000 6,097,000 7,776,000 1,472,000 2,104,000 795,000 504,000 26,341,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										-		
照点区分割商品金 仮受金 用与引出金 7, 593,000 6, 097,000 7, 776,000 1, 472,000 2, 104,000 795,000 504,000 26, 341,000 0 0 26, 341,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0												
の受金 7, 593,000 6, 097,000 7, 776,000 1, 472,000 2, 104,000 795,000 504,000 26, 341,000 0 26, 341,000 0 0 26, 341,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0												
度与引当金 7、583、000 6、6,997、000 7、776、000 1、472、000 2、104、000 795、000 504、000 26、341、000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0										-	-	
その他の流動負債 51,917,053 32,649,395 40,711,755 128,358,868 20,020,295 7,137,780 0 1,535,825 282,330,971 0 282,330,971		7 503 000	6 007 000	7 776 000	1 472 000	2 104 000	705 000		504 000		0	
慰定負債 51,917,053 32,649,395 40,711,755 128,358,868 20,020,295 7,137,780 0 1,535,825 282,330,971 0 282,330,971 1 32,74,000 113,274,000 0 0 147,298,843 0 21,758,128 0 0 21,758,128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		7, 555, 000	0, 097, 000	7, 770, 000	1, 472, 000	2, 104, 000	793,000		304, 000		0	
接觸資金組入金 リース解答 9,416,400 7,608,760 4,732,968 9,416,400 7,608,760 4,732,968 42,500,653 32,649,395 33,102,995 10,351,900 20,020,295 7,137,780 1,535,825 147,298,843 0 113,274,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		51, 917, 053	32, 649, 395	40, 711, 755	128, 358, 868	20, 020, 295	7, 137, 780	0	1, 535, 825	-		282, 330, 971
リース機務 9、416、400 4、72,968 4、72,968 4、732,968 20、020、295 7、137,780 1、535、825 147,298,843 0 21、758,128 0 21、758,128 0 21、758,128 0 21、758,128 0 21、758,128 0 21、758,128 0 21、758,128 0 21、758,128 0 21、758,128 0 21、758,128 0 21、758,128 0 21、758,128 0 21、758,128 0 21、758,128 0 21、758,128 0 21,758,128 0 369,337,699 0 369,337,699 0 369,337,699 0 369,337,699 0 369,337,699 0 369,337,699 0 369,337,699 0 369,337,699 0 369,337,699 0 369,337,699 0 369,337,699												
その他の固定負債 75、697、882 47、865、316 61、942、703 140、991、882 27、300、576 8、196、874 5、201、874 2、140、592 369、337、699 0 332、056、700 0 332、056、700 0 332、056、700 0 559、923、076 0 559、923、076 0 559、923、076 0 559、923、076 0 559、923、076 0 559、923、076 0 559、923、076 0 559、923 0 76 0 559、923 0 76 0 559、923 0 76 0 559、923 0 76 0 559、923 0 76 0 559、923 0 76 0 559、923 0 76 0 559、923 0 76 0 559、923 0 76 0 559、923 0 76 0 559 9 3 3 83 0 70 559 9 3 86 0 559 9 3 3 8 32 0 70 5 74 0 70 76 7				7, 608, 760	4, 732, 968							
無機の部合計 75,697,882 47,865,316 61,942,703 140,991,882 27,300,576 8,196,874 5,201,874 2,140,592 369,337,699 0 369,337,699 1 369,3		42, 500, 653	32, 649, 395	33, 102, 995	10, 351, 900	20, 020, 295	7, 137, 780		1, 535, 825			147, 298, 843
様義産の部												0
基本金 183、411、700 25,131、000 32,2054、700 35,200、000 4,330、000 332,056、700 0 332,056、700 0 332,056、700 0 332,056、700 0 332,056、700 0 332,056、700 0 332,056、700 0 332,056、700 0 559,323、076 0 559,323、076 0 559,323、076 0 559,323、076 0 559,323、076 0 559,323、076 0 559,323、076 0 559,323、076 0 559,323、076 0 559,323、076 0 559,323、076 0 559,323、076 0 559,323、076 0 438,471,828 0 438,471,82		75, 697, 882	47, 865, 316	61, 942, 703	140, 991, 882	27, 300, 576	8, 196, 874	5, 201, 874	2, 140, 592	369, 337, 699	0	369, 337, 699
国庫補助金等特別積立金 293、834、639 39、824、189 61、968、823 103、151、613 60、543、812 たの他の積立金 82、116、000 245、568、316 55、665、512 4、238、000 0 20、000、000 27、884、000 0 23、834、471、828 0 438、471、828 0 438、471、828 0 438、471、828 0 438、471、828 0 438、471、828 0 438、471、828 0 438、471、828 0 438、471、828 0 438、471、828 0 438、471、828 0 438、471、828 0 438、471、828 0 438、471、828 0 438、471、828 0 438、471、828 0 438、471、828 0 438、471、828 0 438 471、828 0 438 471、828 0 438 471 828 471 828		100 411 700	0E 101 000		00 004 000	26 000 000		4 990 000		920 050 700		222 050 700
その他の積立金 人件積積立金 32,116,000 248,588,316 3,100,000 55,665,512 2,000,000 4,28,000 2,000,000 0 2,000,000 0 2,000,000 0 2,000,000 2,000,000 3,13,107,316 0 38,100,000 0 313,017,316 0 313,017,316 0 313,017,316 0 313,017,316 0 313,017,316 0 313,017,316 0 359,265,000 0 359,265,000 0 359,265,000 0 32,234,000 18,600,512 2 3,800,000 18,600,512 18,600,600 18,600,600 18,600,512 18,600,512 18,600,512 18,600,512 18,600,512 18,600,512 18,600,512 18,600,512 18,600,512 18,600,512 18,6				61 062 222				4, 330, 000				
人件轉模立金 3,100,000 78,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 85,100,000 0 85,100,000 維持報立金 50,000,000 55,173,16 15,500,000 2,000,000 18,000,000 18,000,000 133,017,316 0 59,265,000 0 59,265,000 0 59,265,000 0 59,265,000 0 59,265,000 0 72,554,000 72,554,000 0 72,554,000 0 72,554,000 0 72,554,000 0 72,554,000 0 72,554,000 0 72,554,000 0 5,830,000 0 5,830,000 0 5,830,000 0 5,830,000 0 5,830,000 0 6,70,512 0							20 000 000	27, 884, 000	n			
修繕権立金 50,000,000 65,517,316 15,500,000 2,000,000 2,000,000 2,238,000 18,000,000 22,054,000 59,265,000 0 59,265,000 0 59,265,000 0 72,554,000 17,654,000 5,830,000 5,830,000 5,830,000 5,830,000 6,879,554,000 5,830,000 5,830,000 6,830,000 18,560,512 0 82,705,512 0 8					., 200, 000	·		, 55 ,, 550				
編品時期入積立金 2、671、000 24、751、000 11、605、000 2、238、000 2、238、000 2、238、000 2 2、2054、000 5 59、265、000 0 59、265、000 2 2、054、000 7 2、554、000 0 7 2、554、000 0 7 2、554、000 0 7 2、554、000 0 5 8 30、000 0 5 8 30、000 0 5 8 30、000 0 5 8 30、000 0 5 8 30、000 0 5 8 30、000 0 5 8 30、000 0 5 8 30、000 0 5 8 30、000 0 5 8 30、000 0 5 8 30、000 0 5 8 30、000 0 5 8 30、000 0 5 8 30、000 0 5 8 30、000 0 5 8 30、000 0 5 8 30、000 0 5 8 30 00 0 5 8 30 000 0 5 8 30 000 0 5 8 30 000 0 5 8 30 000 0 5 8 30 00 0 5 8 30 000 0 5 8 30 000 0 5 8 30 000 0 5 8 30 000 0 5 8 30 00 0 5 8 30 000 0 5 8 30 000 0 5 8 30 00 0 5 8 30 00 0 5 8 30 00 0 5 8 30 00 0 5 8 30 00 0 5 8 30 00 0 5 8 30 00 0 5 8 30 00 0 5 8 30 00 0 5 8 30 00 0 5 8 30 00 0 5 8 30 00 0 5 8 30 00 0 5 8 30 0 0 0 5 8 30 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					2, 000, 000							
特定稱立金 26,345,000 37,800,000 18,560,512 5,830,000 5,830,000 87,995 9		2, 671, 000	24, 751, 000		2, 238, 000		18, 000, 000			59, 265, 000		59, 265, 000
移行時時別積立金 26,345,000 37,800,000 18,560,512 82,705,512 0 82,705,512 0 82,705,512 0 82,705,512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			42, 500, 000	8, 000, 000								
その他の積立金 32、234、435 72、481、629 159、676、482 190、784、930 18、863、824 8、864、734 3、285、516 7、016、294 493、207、844 0 493、207、844 0 493、207、844 0 493、207、844 0 493、207、844 0 15,993、863 0 15,993、863 0 15,993、863 0 15,993、863 0 15,993、863 0 15,993、863 0 15,993、863 0 15,993、863 0 15,993、863 0 18,293、693 0 18,293、693 0 18,293、693 0 18,293、693 0 18,293、693 0 18,293、693 0 18,293、693 0 18,293、693 0 18,293、693 0 18,293、693 0 18,293、693 0 18,293、693 0 18,293、693 0 18,293、693 0 18,293、693 0 18,293、693 0 18,293、693 0 18,293、693 0 18,293、693 0 18,293 693 0 18,293 693 0 18,293 693 0 18,293 693 0 18,293 693 0<				,				5, 830, 000				
次開機<次開機 (方与当附活動增減差額 (方与当附活動増減差額) 8、095,780 30,520,185 591,596,774 386,005,134 386,005,134 277,310,817 277,310,817 381,158,543 381,158,543 381,158,543 381,158,543 381,158,543 381,562,48 48,864,734 		26, 345, 000	37, 800, 000	18, 560, 512								
(万当期活動物減差額) 8,095,780 30,520,185 -4,846,989 1,688,421 -25,973,383 4,270,711 -10,035 2,249,173 15,993,863 0 15,993,863 純資産の部合計 591,596,774 386,005,134 277,310,817 381,158,543 115,607,636 28,864,734 35,499,516 7,016,294 1,823,059,448 0 1,823,059,448		22 224 425	72 491 620	150 676 400	100 784 020	10 020 014	9 OEA 70A	2 20E E10	7 016 204	-		-
時興產の部合計 591、596、774 386、005、134 277、310、817 381、158、543 115、607、636 28、864、734 35、499、516 7、016、294 1、823、059、448 0 1、823、059、448												
												1, 823, 059, 448
	負債及び純資産の部合計	667, 294, 656	433, 870, 450	339, 253, 520	522, 150, 425	142, 908, 212	37, 061, 608	40, 701, 390	9, 156, 886	2, 192, 397, 147	0	2, 192, 397, 147

るべしべ光星苑拠点区分 貸借対照表 令和7年3月31日現在

	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	90, 087, 392	90, 349, 622	-262, 230	流動負債	23, 780, 829	23, 040, 544	740, 285
現金預金	44, 328, 166	42, 230, 367	2, 097, 799	事業未払金	13, 723, 989	14, 851, 744	-1, 127, 755
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	44, 968, 633	47, 691, 121	-2, 722, 488	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	2, 463, 840	604, 800	1, 859, 040
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金			0
給食用材料			0	前受金			0
商品·製品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金	71. 703	34, 080	37, 623	拠点区分間借入金			0
前払金	, i	,	0	仮受金			0
前払費用	718, 890	394, 054	324, 836	賞与引当金	7, 593, 000	7, 584, 000	9, 000
事業区分間貸付金	710,000	001,001	0 0	その他の流動負債	7, 555, 555	7,001,000	0,000
拠点区分間貸付金			0	CO IBOOMS DE DE			· ·
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
世界の他の派動員権			0				
固定資産	577, 207, 264	567, 783, 182	9, 424, 082	田宁色店	51, 917, 053	41, 756, 492	10, 160, 561
基本財産	434, 093, 311	448, 158, 500	-14, 065, 189	設備資金借入金	31, 917, 033	41, 730, 432	10, 100, 301
土地	63, 084, 321	63, 084, 321	14, 000, 109	リース債務	9, 416, 400	554, 400	8, 862, 000
建物	371, 008, 990	385, 074, 179	-14, 065, 189	退職給付引当金	42, 500, 653	41, 202, 092	1, 298, 561
	143, 113, 953	119, 624, 682	23, 489, 271	1	42, 500, 653	41, 202, 092	1, 290, 301
その他の固定資産 土地	143, 113, 953	119, 024, 002	23, 469, 271	その他の固定負債 負債の部合計	75, 697, 882	64, 797, 036	10, 900, 846
	3, 536, 453	3, 742, 232	-205, 779	共通心的 口音		04, 757, 030	10, 300, 040
建物構築物	531, 527	726, 794		W-L A	純資産の部 183, 411, 700	183, 411, 700	^
				基本金	293, 834, 639		0.004.774
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金		303, 669, 413	-9, 834, 774
車輌運搬具	2	0 500 754	1	その他の積立金	82, 116, 000	69, 116, 000	13, 000, 000
器具及び備品	1, 703, 794	2, 599, 754	-895, 960	人件費積立金	3, 100, 000	3, 100, 000	40.000.000
建設仮勘定			0	修繕積立金	50, 000, 000	37, 000, 000	13, 000, 000
有形リース資産	11, 880, 240	1, 159, 200	10, 721, 040	備品等購入積立金	2, 671, 000	2, 671, 000	0
権利	74, 984	74, 984	0	建設積立金			0
ソフトウェア	770, 299	1, 003, 624	-233, 325	特定積立金			0
無形リース資産			0	移行時特別積立金	26, 345, 000	26, 345, 000	0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産	42, 500, 653	41, 202, 092	1, 298, 561	次期繰越活動増減差額	32, 234, 435	37, 138, 655	-4, 904, 220
人件費積立資産	3, 100, 000	3, 100, 000	0	(うち当期活動増減差額)	8, 095, 780	10, 112, 671	-2, 016, 891
修繕積立資産	50, 000, 000	37, 000, 000	13, 000, 000				
備品等購入積立資産	2, 671, 000	2, 671, 000	0				
移行時特別積立資産	26, 345, 000	26, 345, 000	0				
建設積立資産			0				
特定積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	591, 596, 774	593, 335, 768	-1, 738, 994
資産の部合計	667, 294, 656	658, 132, 804	9, 161, 852		667, 294, 656	658, 132, 804	9, 161, 852

るべしべやよい苑拠点区分 貸借対照表 令和7年3月31日現在

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	增減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	63, 843, 319	61, 685, 225	2, 158, 094	流動負債	15, 215, 921	15, 182, 721	33, 200
現金預金	24, 327, 356	24, 423, 389	-96, 033	事業未払金	9, 118, 921	8, 638, 721	480, 200
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	38, 718, 396	37, 009, 178	1, 709, 218	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金			0
給食用材料			0	前受金			0
商品·製品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金	281, 018	91, 436	189, 582	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	516.549	161, 222	355, 327	賞与引当金	6, 097, 000	6, 544, 000	-447, 000
事業区分間貸付金		·	0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	370, 027, 131	346, 860, 251	23, 166, 880	固定負債	32, 649, 395	35, 350, 232	-2, 700, 837
基本財産	86, 158, 691	91, 044, 044	-4, 885, 353	設備資金借入金			0
土地	17, 076, 000	17, 076, 000	0	リース債務			0
建物	69, 082, 691	73, 968, 044	-4, 885, 353	退職給付引当金	32, 649, 395	35, 350, 232	-2, 700, 837
その他の固定資産	283, 868, 440	255, 816, 207	28, 052, 233	その他の固定負債		,,	0
土地	223,233,733	,,	0	負債の部合計	47, 865, 316	50, 532, 953	-2, 667, 637
建物	7	7	0	PERFORMAN	純資産の部		-,,
構築物			0	基本金	25, 131, 000	25, 131, 000	0
機械及び装置	14	14	0	国庫補助金等特別積立金	39, 824, 189	42, 351, 763	-2, 527, 574
車輌運搬具	1, 537, 379	2, 578, 007	-1, 040, 628	その他の積立金	248, 568, 316	216, 187, 316	32, 381, 000
器具及び備品	431, 910	858, 051	-426, 141	人件費積立金	78, 000, 000	78, 000, 000	02,001,000
建設仮勘定	101,010	000, 001	0	修繕積立金	65, 517, 316	57, 187, 316	8, 330, 000
有形リース資産			0	備品等購入積立金	24, 751, 000	15, 100, 000	9, 651, 000
権利	147, 600	147, 600	0	建設積立金	42, 500, 000	32, 500, 000	10, 000, 000
ソフトウェア	533, 819	694, 980	-161, 161	特定積立金	42, 000, 000	02, 000, 000	10, 000, 000
無形リース資産	333, 619	034, 300	-101, 101	移行時特別積立金	37, 800, 000	33, 400, 000	4, 400, 000
投資有価証券			0	その他の積立金	37, 000, 000	33, 400, 000	4, 400, 000
投資 「根本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	32, 649, 395	35, 350, 232	-2, 700, 837	その他の積立金 次期繰越活動増減差額	72, 481, 629	74, 342, 444	-1, 860, 815
	32, 649, 395 78, 000, 000	78, 000, 000	-2, 700, 837 0		72, 481, 629 30, 520, 185	11, 891, 502	18, 628, 683
人件費積立資産			-	(うち当期活動増減差額)	30, 320, 183	11, 091, 002	10, 020, 083
修繕積立資産	65, 517, 316 24, 751, 000	57, 187, 316 15, 100, 000	8, 330, 000				
備品等購入積立資産			9, 651, 000				
移行時特別積立資産	37, 800, 000	33, 400, 000	4, 400, 000				
建設積立資産	42, 500, 000	32, 500, 000	10, 000, 000				
特定積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0		386, 005, 134	358, 012, 523	27, 992, 611
資産の部合計	433, 870, 450	408, 545, 476	25, 324, 974	負債及び純資産の部合計	433, 870, 450	408, 545, 476	25, 324, 974

るべしべ希楽苑拠点区分 貸借対照表 令和7年3月31日現在

	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	增減
流動資産	114, 177, 368	124, 850, 259	-10, 672, 891	流動負債	21, 230, 948	21, 870, 828	-639, 880
現金預金	66, 749, 808	73, 239, 640	-6, 489, 832	事業未払金	10, 295, 588	9, 816, 968	478, 620
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	46, 414, 008	49, 775, 397	-3, 361, 389	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	3, 159, 360	3, 418, 860	-259, 500
未収補助金		1, 085, 000	-1, 085, 000	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
貯蔵品	159, 856	203, 334	-43, 478	職員預り金			0
給食用材料			0	前受金			0
商品·製品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金	55, 702	38, 417	17, 285	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	797, 994	508, 471	289, 523	賞与引当金	7, 776, 000	8, 635, 000	-859, 000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	225, 076, 152	233, 687, 795	-8, 611, 643	固定負債	40, 711, 755	47, 747, 835	-7, 036, 080
基本財産	120, 799, 064	129, 735, 844	-8, 936, 780	設備資金借入金			0
土地	23, 175, 582	23, 175, 582	0	リース債務	7, 608, 760	10, 768, 120	-3, 159, 360
建物	97, 623, 482	106, 560, 262	-8, 936, 780	退職給付引当金	33, 102, 995	36, 979, 715	-3, 876, 720
その他の固定資産	104, 277, 088	103, 951, 951	325, 137	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	61, 942, 703	69, 618, 663	-7, 675, 960
建物	13	13	0		純資産の部		
構築物			0	基本金			0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	61, 968, 823	68, 730, 408	-6, 761, 585
車輌運搬具	2	2	0	その他の積立金	55, 665, 512	48, 165, 512	7, 500, 000
器具及び備品	4, 285, 717	4, 032, 391	253, 326	人件費積立金	2, 000, 000	2, 000, 000	0
建設仮勘定			0	修繕積立金	15, 500, 000	8, 000, 000	7, 500, 000
有形リース資産	8, 790, 320	11, 390, 780	-2, 600, 460	備品等購入積立金	11, 605, 000	11, 605, 000	0
権利			0	建設積立金	8, 000, 000	8, 000, 000	0
ソフトウェア	454, 728	587, 337	-132, 609	特定積立金			0
無形リース資産	1, 977, 800	2, 796, 200	-818, 400	移行時特別積立金	18, 560, 512	18, 560, 512	0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産	33, 102, 995	36, 979, 715	-3, 876, 720	次期繰越活動增減差額	159, 676, 482	172, 023, 471	-12, 346, 989
人件費積立資産	2, 000, 000	2, 000, 000	0	(うち当期活動増減差額)	-4, 846, 989	16, 432, 325	-21, 279, 314
修繕積立資産	15, 500, 000	8, 000, 000	7, 500, 000				
備品等購入積立資産	11, 605, 000	11, 605, 000	0				
移行時特別積立資産	18, 560, 512	18, 560, 512	0				
建設積立資産	8, 000, 000	8, 000, 000	0				
特定積立資産		. /	0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	277, 310, 817	288, 919, 391	-11, 608, 574
資産の部合計	339, 253, 520	358, 538, 054	-19, 284, 534	負債及び純資産の部合計	339, 253, 520	358, 538, 054	-19, 284, 534
NOT VALUE	100, 200, 020	150,000,001	10, 201, 001	尺限区で代見座が印口目	339, 233, 320	330, 330, 034	-19, 204, 334

さつき拠点区分 貸借対照表 令和7年3月31日現在

	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	73, 818, 642	73, 135, 957	682, 685	流動負債	12, 633, 014	12, 820, 010	-186, 996
現金預金	59, 206, 914	59, 068, 986	137, 928	事業未払金	1, 703, 802	1, 690, 558	13, 244
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	13, 971, 197	13, 833, 851	137, 346	1年以内返済予定設備資金借入金	6, 696, 000	6, 696, 000	0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	2, 761, 212	2, 983, 452	-222, 240
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金			0
給食用材料			0	前受金			0
商品·製品			0	前受収益			0
原材料	36, 850	43, 560	-6, 710	事業区分間借入金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	603, 681	189, 560	414, 121	賞与引当金	1, 472, 000	1, 450, 000	22, 000
事業区分間貸付金	·	·	0	その他の流動負債	, ,		. 0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	448, 331, 783	456, 833, 777	-8, 501, 994	固定負債	128, 358, 868	135, 108, 220	-6, 749, 352
基本財産	402, 770, 795	412, 849, 844	-10, 079, 049	設備資金借入金	113, 274, 000	119, 970, 000	-6, 696, 000
土地	7, 543, 910	7, 543, 910	0,070,010	リース債務	4, 732, 968	7, 494, 180	-2, 761, 212
建物	395, 226, 885	405, 305, 934	-10, 079, 049	退職給付引当金	10, 351, 900	7, 644, 040	2, 707, 860
その他の固定資産	45, 560, 988	43, 983, 933	1, 577, 055		10, 001, 000	7, 011, 010	2,707,000
土地	13, 904, 053	13, 904, 053	0		140, 991, 882	147, 928, 230	-6, 936, 348
建物	10, 001, 000	1, 252, 802	-1, 252, 802	大阪へからり	純資産の部	117, 020, 200	0,000,010
構築物	8, 497, 500	9, 487, 500	-990, 000	基本金	82, 984, 000	82, 984, 000	0
機械及び装置	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	103, 151, 613	105, 722, 995	-2, 571, 382
車輌運搬具	1	1	0		4, 238, 000	0	4, 238, 000
器具及び備品	376, 350	582, 868	-206, 518	人件費積立金	4, 200, 000	۰	4, 200, 000
建設仮勘定	370, 330	302, 000	-200, 518	修繕積立金	2,000,000		2, 000, 000
有形リース資産	7, 494, 180	10, 477, 632	-2, 983, 452	備品等購入積立金	2, 238, 000		2, 238, 000
	294, 984	294, 984	-2, 903, 432		2, 230, 000		2, 230, 000
権利 ソフトウェア	404, 014	340, 047	63, 967	建設積立金 特定積立金			0
カントウェア 無形リース資産	404, 014	340, 047	05, 907	移行時特別積立金			0
			0				0
投資有価証券	10, 351, 900	7, 644, 040	2, 707, 860	その他の積立金	190, 784, 930	193, 334, 509	-2, 549, 579
退職給付引当資産	10, 351, 900	7, 044, 040	2, 707, 860	次期繰越活動增減差額	190, 784, 930	-42, 980, 134	-2, 549, 579 44, 668, 555
人件費積立資産	2 000 000		-	(うち当期活動増減差額)	1, 000, 421	-42, 900, 134	44, 006, 555
修繕積立資産	2, 000, 000		2,000,000				
備品等購入積立資産	2, 238, 000		2, 238, 000				
移行時特別積立資産			0				
建設積立資産			0				
特定積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	381, 158, 543	382, 041, 504	-882, 961
資産の部合計	522, 150, 425	529, 969, 734	-7, 819, 309	負債及び純資産の部合計	522, 150, 425	529, 969, 734	-7, 819, 309

共同生活援助事業所旭莊拠点区分 貸借対照表 令和7年3月31日現在

	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	110, 015, 553	50, 922, 067	59, 093, 486	流動負債	7, 280, 281	7, 772, 918	-492, 637	
現金預金	84, 140, 649	24, 455, 319	59, 685, 330	事業未払金	5, 176, 281	5, 048, 918	127, 363	
有価証券			0	その他の未払金			0	
事業未収金	24, 015, 244	25, 158, 893	-1, 143, 649	1年以内返済予定設備資金借入金			0	
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0	
未収補助金			0	未払費用			0	
未収収益			0	預り金			0	
貯蔵品			0	職員預り金			0	
給食用材料			0	前受金			0	
商品・製品			0	前受収益			0	
原材料			0	事業区分間借入金			0	
立替金		32, 020	-32, 020	拠点区分間借入金			0	
前払金	594, 660		594, 660	仮受金			0	
前払費用	1, 265, 000	1, 275, 835	-10, 835	賞与引当金	2, 104, 000	2, 724, 000	-620, 000	
事業区分間貸付金		., = , =	0	その他の流動負債	_,,,,,,,	-,,	0	
拠点区分間貸付金			0	C T I C T T T T T T T T T T T T T T T T			-	
仮払金			0					
その他の流動資産			0					
徴収不能引当金			0					
固定資産	32, 892, 659	62, 067, 085	-29, 174, 426	固定負債	20, 020, 295	20, 565, 215	-544, 920	
基本財産	0	3, 613, 813	-3, 613, 813	設備資金借入金	20, 020, 200	20, 000, 210	0	
土地	•	3, 613, 812	-3, 613, 812	リース債務			0	
建物		0,010,012	-1	退職給付引当金	20, 020, 295	20, 565, 215	-544, 920	
その他の固定資産	32, 892, 659	58, 453, 272	-25, 560, 613	その他の固定負債	20, 020, 293	20, 303, 213	0	
土地	3, 613, 812	00, 400, 212	3, 613, 812	負債の部合計	27, 300, 576	28, 338, 133	-1, 037, 557	
建物	0, 010, 012		0,010,012	関の中の日	純資産の部	20, 000, 100	1,007,007	
構築物			0	基本金	36, 200, 000	36, 200, 000	0	
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	60, 543, 812	3, 613, 812	56, 930, 000	
車輌運搬具	1	1	0	その他の積立金	00, 343, 612	32, 250, 000	-32, 250, 000	
半物理物具 器具及び備品	326, 836	477. 784	-150, 948	人件費積立金	Ů	5, 850, 000	-5, 850, 000	
	8, 602, 230	4, 730, 000	3, 872, 230			12, 400, 000	-12, 400, 000	
建設仮勘定	0, 002, 230	4, 730, 000	0, 072, 230	修繕積立金		14, 000, 000	-14, 000, 000	
有形リース資産			0	備品等購入積立金		14, 000, 000	-14, 000, 000	
権利	329, 485	430, 272	-100, 787	建設積立金			0	
ソフトウェア	329, 480	430, 272		特定積立金			0	
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0	
投資有価証券	00 000 005	00 505 045	0	その他の積立金	40.000.004	40 507 007	0 070 047	
退職給付引当資産	20, 020, 295	20, 565, 215	-544, 920	次期繰越活動增減差額	18, 863, 824	12, 587, 207	6, 276, 617	
人件費積立資産		5, 850, 000	-5, 850, 000	(うち当期活動増減差額)	-25, 973, 383	2, 308, 358	-28, 281, 741	
修繕積立資産		12, 400, 000	-12, 400, 000					
備品等購入積立資産		14, 000, 000	-14, 000, 000					
移行時特別積立資産			0					
建設積立資産			0					
特定積立資産			0					
その他の積立資産			0					
差入保証金			0					
その他の固定資産				純資産の部合計	115, 607, 636	84, 651, 019	30, 956, 617	
資産の部合計	142, 908, 212	112, 989, 152	29, 919, 060	負債及び純資産の部合計	142, 908, 212	112, 989, 152	29, 919, 060	

相談支援事業所びあ拠点区分 貸借対照表 令和7年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	9, 435, 618	8, 582, 086	853, 532	流動負債	1, 059, 094	1, 516, 728	-457, 634
現金預金	6, 402, 228	5, 984, 075	418, 153	事業未払金	264, 094	299, 728	-35, 634
有価証券	1, 112, 221	.,,	0	その他の未払金		===, ===	0
事業未収金	2, 825, 301	2, 593, 200	232, 101	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金	2, 020, 001	2,000,200	0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金			0
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
	42, 210		42 210	拠点区分間借入金			0
立替金	42, 210		42, 210				0
前払金	405.070		0	仮受金	705 000	4 047 000	-
前払費用	165, 879	4, 811	161, 068	賞与引当金	795, 000	1, 217, 000	-422, 000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徵収不能引当金			0				
固定資産	27, 625, 990	24, 137, 905	3, 488, 085		7, 137, 780	6, 609, 240	528, 540
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金	7, 137, 780	6, 609, 240	528, 540
その他の固定資産	27, 625, 990	24, 137, 905	3, 488, 085	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	8, 196, 874	8, 125, 968	70, 906
建物			0		純資産の部		
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輌運搬具	1	1	0	その他の積立金	20, 000, 000	17, 000, 000	3, 000, 000
器具及び備品	142, 724	75, 477	67, 247	人件費積立金	2, 000, 000	2, 000, 000	0
建設仮勘定			0	修繕積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金	18, 000, 000	15, 000, 000	3, 000, 000
権利			0	建設積立金			0
ソフトウェア	345, 485	453, 187	-107, 702	特定積立金			0
無形リース資産	1	,	0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産	7, 137, 780	6, 609, 240	528, 540	次期繰越活動增減差額	8, 864, 734	7, 594, 023	1, 270, 711
人件費積立資産	2, 000, 000	2, 000, 000	020, 340	(うち当期活動増減差額)	4, 270, 711	3, 670, 301	600, 410
人什貝根立貝座 修繕積立資産	2, 555, 666	2, 000, 000	0	(ノンコカルロギル日の大工(収)	7, 210, 111	0, 070, 001	000, 410
15智根立具性 備品等購入積立資産	18, 000, 000	15, 000, 000	3, 000, 000				
	10, 000, 000	13, 000, 000	3,000,000				
移行時特別積立資産							
建設積立資産			0				
特定積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産				純資産の部合計	28, 864, 734	24, 594, 023	4, 270, 711
資産の部合計	37, 061, 608	32, 719, 991	4, 341, 617	負債及び純資産の部合計	37, 061, 608	32, 719, 991	4, 341, 617

法人本部拠点区分 貸借対照表 令和7年3月31日現在

	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	12, 717, 388	22, 753, 818	-10, 036, 430	流動負債	5, 201, 874	15, 228, 269	-10, 026, 395
現金預金	12, 658, 582	22, 698, 306	-10, 039, 724	事業未払金	36, 318	271, 537	-235, 219
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金	82, 500	5, 153, 598	-5, 071, 098
貯蔵品			0	職員預り金	5, 083, 056	9, 803, 134	-4, 720, 078
給食用材料			0	前受金			0
商品·製品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	58, 806	55, 512	3, 294	賞与引当金			0
事業区分間貸付金		·	0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	27, 984, 002	27. 984. 002		固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0			•	0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	27, 984, 002	27, 984, 002	0				0
土地	27,001,002	27,001,002	0		5, 201, 874	15, 228, 269	-10, 026, 395
建物	2	2	0	大阪へ中口町	純資産の部	10, 220, 200	10, 020, 000
構築物	_	-	0	基本金	4, 330, 000	4, 330, 000	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	1,000,000	1, 000, 000	0
車輌運搬具			0		27, 884, 000	27, 884, 000	0
器具及び備品			0	人件費積立金	27,004,000	27, 004, 000	0
建設仮勘定			0	修繕積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
有形リース具座 権利			0	建設積立金	22, 054, 000	22, 054, 000	0
惟利 ソフトウェア			0	特定積立金	5, 830, 000	5, 830, 000	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金	3, 030, 000	3, 630, 000	0
	100,000	100, 000	0				0
投資有価証券 退職給付引当資産	100,000	100,000	0	その他の積立金 次期繰越活動増減差額	3, 285, 516	3, 295, 551	-10, 035
			0		3, 285, 516 -10, 035	3, 295, 551	-10, 035 -46, 851
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-10, 035	30, 816	-40, 851
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
移行時特別積立資産	00.054.000	00 054 000					
建設積立資産	22, 054, 000	22, 054, 000	0				
特定積立資産	5, 830, 000	5, 830, 000	0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0		35, 499, 516	35, 509, 551	-10, 035
資産の部合計	40, 701, 390	50, 737, 820	-10, 036, 430	負債及び純資産の部合計	40, 701, 390	50, 737, 820	-10, 036, 430

ヘルパー事業所歩~夢拠点区分 貸借対照表 令和7年3月31日現在

	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	增減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6, 934, 458	4, 468, 628	2, 465, 830	流動負債	604, 767	594, 290	10, 477
現金預金	4, 937, 663	2, 791, 716	2, 145, 947	事業未払金	100, 767	99, 290	1, 477
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	1, 947, 577	1, 674, 419	273, 158	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金			0
給食用材料			0	前受金			0
商品·製品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	49. 218	2, 493	46, 725	賞与引当金	504.000	495, 000	9,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債		·	. 0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2, 222, 428	2, 249, 868	-27, 440	固定負債	1, 535, 825	1, 357, 085	178, 740
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	1,000,020	1,007,000	0
土地	-	v	0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金	1, 535, 825	1, 357, 085	178, 740
その他の固定資産	2, 222, 428	2, 249, 868	-27, 440	その他の固定負債	1,000,020	1,007,000	0
土地	2, 222, 123	2, 2 10, 000	0	負債の部合計	2, 140, 592	1, 951, 375	189, 217
建物			0	XMADDI	純資産の部	1,001,010	100, 217
構築物			0	基本金	で発生が即		0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輌運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	人件費積立金	0	·	0
建設仮勘定			0	修繕積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
有形リー人具性 権利			0	建設積立金			0
惟利 ソフトウェア	686, 603	892, 783	-206, 180	特定積立金			0
無形リース資産	000, 003	092, 703	-200, 180	移行時特別積立金			0
			0				0
投資有価証券	1, 535, 825	1, 357, 085	•	その他の積立金	7.016.204	4, 767, 121	2, 249, 173
退職給付引当資産	1, 535, 825	1, 357, 085	178, 740 0	次期繰越活動增減差額	7, 016, 294 2, 249, 173	4, /6/, 121 1, 460, 987	2, 249, 173 788, 186
人件費積立資産			-	(うち当期活動増減差額)	2, 249, 173	1, 400, 987	700, 180
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
建設積立資産			0				
特定積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産				純資産の部合計	7, 016, 294	4, 767, 121	2, 249, 173
資産の部合計	9, 156, 886	6, 718, 496	2, 438, 390	負債及び純資産の部合計	9, 156, 886	6, 718, 496	2, 438, 390