

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	481,029,738	436,747,662	44,282,076	流動負債	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				
徴収不能引当金		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		0	0
土地	17,517,865	13,904,053	3,613,812	負債の部合計	369,337,699	386,520,627	-17,182,928
建物	3,536,475	4,995,056	-1,458,581	純資産の部			
構築物	9,029,027	10,214,294	-1,185,267	基本金	332,056,700	332,056,700	0
機械及び装置	22	22	0	国庫補助金等特別積立金	559,323,076	524,088,391	35,234,685
車輛運搬具	1,537,386	2,578,013	-1,040,627	その他の積立金	438,471,828	410,602,828	27,869,000
器具及び備品	7,267,331	8,626,325	-1,358,994	人件費積立金	85,100,000	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

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	481,029,738	0	0	481,029,738	0	481,029,738
現金預金	302,751,366	0	0	302,751,366	0	302,751,366
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	172,860,356	0	0	172,860,356	0	172,860,356
未収金	0	0	0	0	0	0
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
車輛運搬具	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	0	0	517,568	0	517,568
ソフトウェア	3,524,433	0	0	3,524,433	0	3,524,433
無形リース資産	1,977,800	0	0	1,977,800	0	1,977,800
投資有価証券	100,000	0	0	100,000	0	100,000
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
賞与引当金	26,341,000	0	0	26,341,000	0	26,341,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	282,330,971	0	0	282,330,971	0	282,330,971
設備資金借入金	113,274,000	0	0	113,274,000	0	113,274,000
リース債務	21,758,128	0	0	21,758,128	0	21,758,128
退職給付引当金	147,298,843	0	0	147,298,843	0	147,298,843
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	369,337,699	0	0	369,337,699	0	369,337,699
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	0	559,323,076
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

(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
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
次期繰越活動増減差額	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

(単位：円)											
勘定科目	るべし光星苑	るべしやよい苑	るべし希楽苑	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	ヘルパー事業所歩〜夢	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部											
流動資産	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
現金預金	44,328,166	24,327,356	66,749,808	59,206,914	84,140,649	6,402,228	12,658,582	4,937,663	302,751,366	0	302,751,366
有価証券								0	0	0	0
事業未収金	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
未収金								0	0	0	0
未収補助金								0	0	0	0
未収収益								0	0	0	0
貯蔵品			159,856						159,856	0	159,856
給食用材料								0	0	0	0
商品・製品								0	0	0	0
原材料				36,850				36,850	0	0	36,850
立替金	71,703	281,018	55,702			42,210		450,633	0	0	450,633
前払金					594,660			594,660	0	0	594,660
前払費用	718,890	516,549	797,994	603,681	1,265,000	165,879	58,806	49,218	4,176,017	0	4,176,017
事業区分間貸付金									0	0	0
拠点区分間貸付金									0	0	0
仮払金									0	0	0
その他の流動資産									0	0	0
徴収不能引当金									0	0	0
固定資産	577,207,264	370,027,131	225,076,152	448,331,783	32,892,659	27,625,990	27,984,002	2,222,428	1,711,367,409	0	1,711,367,409
基本財産	434,093,311	86,158,691	120,799,064	402,770,795	0	0	0	0	1,043,821,861	0	1,043,821,861
土地	63,084,321	17,076,000	23,175,582	7,543,910					110,879,813	0	110,879,813
建物	371,008,990	69,082,691	97,623,482	395,226,885					932,942,048	0	932,942,048
その他の固定資産	143,113,953	283,868,440	104,277,088	45,560,988	32,892,659	27,625,990	27,984,002	2,222,428	667,545,548	0	667,545,548
土地				13,904,053	3,613,812				17,517,865	0	17,517,865
建物	3,536,453	7	13				2		3,536,475	0	3,536,475
構築物	531,527			8,497,500					9,029,027	0	9,029,027
機械及び装置	1	14	1	6					22	0	22
車輛運搬具	2	1,537,379	2	1	1	1			1,537,386	0	1,537,386
器具及び備品	1,703,794	431,910	4,285,717	376,350	326,836	142,724			7,267,331	0	7,267,331
建設仮勘定					8,602,230				8,602,230	0	8,602,230
有形リース資産	11,880,240		8,790,320	7,494,180					28,164,740	0	28,164,740
権利	74,984	147,600		294,984					517,568	0	517,568
ソフトウェア	770,299	533,819	454,728	404,014	329,485	345,485		686,603	3,524,433	0	3,524,433
無形リース資産			1,977,800						1,977,800	0	1,977,800
投資有価証券							100,000		100,000	0	100,000
退職給付引当資産	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	147,298,843
人件費積立資産	3,100,000	78,000,000	2,000,000			2,000,000			85,100,000	0	85,100,000
修繕積立資産	50,000,000	65,517,316	15,500,000	2,000,000					133,017,316	0	133,017,316
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
移行時特別積立資産	26,345,000	37,800,000	18,560,512						82,705,512	0	82,705,512
建設積立資産		42,500,000	8,000,000				22,054,000		72,554,000	0	72,554,000
特定積立資産							5,830,000		5,830,000	0	5,830,000
その他の積立資産									0	0	0
差入保証金									0	0	0
その他の固定資産									0	0	0
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
負債の部											
流動負債	23,780,829	15,215,921	21,230,948	12,633,014	7,280,281	1,059,094	5,201,874	604,767	87,006,728	0	87,006,728
事業未払金	13,723,989	9,118,921	10,295,588	1,703,802	5,176,281	264,094	36,318	100,767	40,419,760	0	40,419,760
その他の未払金									0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金				6,696,000					6,696,000	0	6,696,000
1年以内返済予定リース債務	2,463,840		3,159,360	2,761,212					8,384,412	0	8,384,412
未払費用									0	0	0
預り金							82,500		82,500	0	82,500
職員預り金							5,083,056		5,083,056	0	5,083,056
前受金									0	0	0
前受収益									0	0	0
事業区分間借入金									0	0	0
拠点区分間借入金									0	0	0
仮受金									0	0	0
賞与引当金	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
その他の流動負債									0	0	0
固定負債	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
設備資金借入金				113,274,000					113,274,000	0	113,274,000
リース債務	9,416,400		7,608,760	4,732,968					21,758,128	0	21,758,128
退職給付引当金	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	147,298,843
その他の固定負債									0	0	0
負債の部合計	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
純資産の部											
基本金	183,411,700	25,131,000		82,984,000	36,200,000		4,330,000		332,056,700	0	332,056,700
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				559,323,076	0	559,323,076
その他の積立金	82,116,000	248,568,316	55,665,512	4,238,000		20,000,000	27,884,000	0	438,471,828	0	438,471,828
人件費積立金	3,100,000	78,000,000	2,000,000			2,000,000			85,100,000	0	85,100,000
修繕積立金	50,000,000	65,517,316	15,500,000	2,000,000					133,017,316	0	133,017,316
備品等購入積立金	2,671,000	24,751,000	11,605,000	2,238,000		18,000,000			59,265,000	0	59,265,000
建設積立金		42,500,000	8,000,000				22,054,000		72,554,000	0	72,554,000
特定積立金							5,830,000		5,830,000	0	5,830,000
移行時特別積立金	26,345,000	37,800,000	18,560,512						82,705,512	0	82,705,512
その他の積立金									0	0	0
次期繰越活動増減差額	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
(うち当期活動増減差額)	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
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			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			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	577,207,264	567,783,182	9,424,082	固定負債	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			0
土地	63,084,321	63,084,321	0	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
その他の固定資産	143,113,953	119,624,682	23,489,271	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	75,697,882	64,797,036	10,900,846
建物	3,536,453	3,742,232	-205,779	純資産の部			
構築物	531,527	726,794	-195,267	基本金	183,411,700	183,411,700	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	293,834,639	303,669,413	-9,834,774
車輛運搬具	2	1	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	0
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	負債及び純資産の部合計	667,294,656	658,132,804	9,161,852

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

るべしやよい苑拠点区分 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	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			0	負債の部合計	47,865,316	50,532,953	-2,667,637
建物	7	7	0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置	14	14	0	基本金	25,131,000	25,131,000	0
車輜運搬具	1,537,379	2,578,007	-1,040,628	国庫補助金等特別積立金	39,824,189	42,351,763	-2,527,574
器具及び備品	431,910	858,051	-426,141	その他の積立金	248,568,316	216,187,316	32,381,000
建設仮勘定			0	人件費積立金	78,000,000	78,000,000	0
有形リース資産			0	修繕積立金	65,517,316	57,187,316	8,330,000
権利	147,600	147,600	0	備品等購入積立金	24,751,000	15,100,000	9,651,000
ソフトウェア	533,819	694,980	-161,161	建設積立金	42,500,000	32,500,000	10,000,000
無形リース資産			0	特定積立金			0
投資有価証券			0	移行時特別積立金	37,800,000	33,400,000	4,400,000
退職給付引当資産	32,649,395	35,350,232	-2,700,837	その他の積立金			0
人件費積立資産	78,000,000	78,000,000	0	次期繰越活動増減差額	72,481,629	74,342,444	-1,860,815
修繕積立資産	65,517,316	57,187,316	8,330,000	(うち当期活動増減差額)	30,520,185	11,891,502	18,628,683
備品等購入積立資産	24,751,000	15,100,000	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				
純資産の部合計				純資産の部合計	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

るべし希楽苑拠点区分 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	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
車輜運搬具	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	次期繰越活動増減差額	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

さつき拠点区分 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	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	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	その他の固定負債			0
土地	13,904,053	13,904,053	0	負債の部合計	140,991,882	147,928,230	-6,936,348
建物		1,252,802	-1,252,802	純資産の部			
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
車輜運搬具	1	1	0	その他の積立金	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			0
建設仮勘定			0	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
権利	294,984	294,984	0	建設積立金			0
ソフトウェア	404,014	340,047	63,967	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			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産	10,351,900	7,644,040	2,707,860	次期繰越活動増減差額	190,784,930	193,334,509	-2,549,579
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,688,421	-42,980,134	44,668,555
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荘拠点区分 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	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				
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			0
土地		3,613,812	-3,613,812	リース債務			0
建物		1	-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			0
土地	3,613,812		3,613,812	負債の部合計	27,300,576	28,338,133	-1,037,557
建物			0	純資産の部			
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
車輜運搬具	1	1	0	その他の積立金	0	32,250,000	-32,250,000
器具及び備品	326,836	477,784	-150,948	人件費積立金		5,850,000	-5,850,000
建設仮勘定	8,602,230	4,730,000	3,872,230	修繕積立金		12,400,000	-12,400,000
有形リース資産			0	備品等購入積立金		14,000,000	-14,000,000
権利			0	建設積立金			0
ソフトウェア	329,485	430,272	-100,787	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			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産	20,020,295	20,565,215	-544,920	次期繰越活動増減差額	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			0	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

相談支援事業所びお拠点区分 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	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			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			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	42,210		42,210	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
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				
徴収不能引当金			0				
固定資産	27,625,990	24,137,905	3,488,085	固定負債	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
車輜運搬具	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			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	次期繰越活動増減差額	8,864,734	7,594,023	1,270,711
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,270,711	3,670,301	600,410
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産	18,000,000	15,000,000	3,000,000				
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			0	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

(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	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	0	固定負債	0	0	0
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			0
その他の固定資産	27,984,002	27,984,002	0	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	5,201,874	15,228,269	-10,026,395
建物	2	2	0	純資産の部			
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			0
車輜運搬具			0	その他の積立金	27,884,000	27,884,000	0
器具及び備品			0	人件費積立金			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
権利			0	建設積立金	22,054,000	22,054,000	0
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			0
投資有価証券	100,000	100,000	0	その他の積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	3,285,516	3,295,551	-10,035
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-10,035	36,816	-46,851
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			0				
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	純資産の部合計	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

(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	6,934,458	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			0
土地			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			0
土地			0	負債の部合計	2,140,592	1,951,375	189,217
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
車輜運搬具			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
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
権利			0	建設積立金			0
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			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	1,535,825	1,357,085	178,740	次期繰越活動増減差額	7,016,294	4,767,121	2,249,173
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,249,173	1,460,987	788,186
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			0	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