

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			
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	102,742,605	94,291,115	8,451,490	流動負債	41,503,074	37,087,570	4,415,504
（現金預金）	65,476,969	64,451,971	1,024,998	事業未払金	30,604,835	26,998,167	3,606,668
現金	50,000	50,000	0	預り金	213,600	172,800	40,800
普通預金	60,426,969	59,401,971	1,024,998	職員預り金	905,779	823,477	82,302
普通預金／法人	6,612,097	8,869,085	△2,256,988	賞与引当金	9,778,860	9,093,126	685,734
普通預金／移送	133,957	237,975	△104,018	流動負債合計	41,503,074	37,087,570	4,415,504
普通預金／ヘルパー	9,449,183	8,767,055	682,128	固定負債	85,008,000	88,320,000	△3,312,000
普通預金／デイ	5,610,788	6,900,758	△1,289,970	設備資金借入金	85,008,000	88,320,000	△3,312,000
普通預金／ゆうあい園	9,681,866	8,772,297	909,569	固定負債合計	85,008,000	88,320,000	△3,312,000
普通預金／善意銀行	2,441,414	2,301,706	139,708	負債の部合計	126,511,074	125,407,570	1,103,504
普通預金／特別援護	199,000	294,000	△95,000	純 資 産 の 部			
普通預金／地域包括	10,965,758	8,399,593	2,566,165	基本金	1,000,000	1,000,000	0
普通預金／居宅介護	8,186,574	9,678,694	△1,492,120	基本 金	1,000,000	1,000,000	0
普通預金／しあわせ	5,354,613	4,473,314	881,299	国庫補助金等特別積立金	114,111,812	118,003,024	△3,891,212
普通預金／但陽	337,226	373,335	△36,109	国庫補助金等特別積立金	114,111,812	118,003,024	△3,891,212
普通預金／はつらつ	505,330	334,159	171,171	その他の積立金	67,578,338	67,578,338	0
普通預金／成年後見	949,163	0	949,163	福祉基金積立金	15,340,177	15,340,177	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	介護保険事業積立金	28,725,949	28,725,949	0
事業未収金	34,126,617	27,007,384	7,119,233	自立支援事業積立金	6,672,000	6,672,000	0
貯蔵品	3,309	8,390	△5,081	ゆうあい園事業基金積立金	16,840,212	16,840,212	0
立替金	11,612	4,000	7,612	次期繰越活動増減差額	211,035,934	211,376,458	△340,524
前払費用	3,124,098	2,819,370	304,728	（うち当期活動増減差額）	△340,524	△10,418,485	10,077,961
流動資産合計	102,742,605	94,291,115	8,451,490	純資産の部合計	393,726,084	397,957,820	△4,231,736
固定資産	417,494,553	429,074,275	△11,579,722	負債及び純資産の部合計	520,237,158	523,365,390	△3,128,232
（基本財産）	305,135,011	311,395,239	△6,260,228				
土地	46,706,815	46,706,815	0				
建物	257,428,196	263,688,424	△6,260,228				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
（その他の固定資産）	112,359,542	117,679,036	△5,319,494				
土地	28,030,695	28,030,695	0				
建物	1	1	0				
構築物	6,648,207	7,387,474	△739,267				
車両運搬具	2,468,208	4,907,881	△2,439,673				
器具及び備品	6,090,490	7,458,583	△1,368,093				
ソフトウェア	624,763	1,492,224	△867,461				
預託金	116,640	116,640	0				
特別援護資金貸付金	801,000	706,000	95,000				
出資金	1,200	1,200	0				
福祉基金積立金積立資産	15,340,177	15,340,177	0				
介護保険事業積立資産	28,725,949	28,725,949	0				
自立支援事業積立資産	6,672,000	6,672,000	0				
ゆうあい園事業基金積立資産	16,840,212	16,840,212	0				
固定資産合計	417,494,553	429,074,275	△11,579,722				
資産の部合計	520,237,158	523,365,390	△3,128,232				

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	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	69,956,326	32,786,279	102,742,605	0	102,742,605
（現金預金）	40,962,214	24,514,755	65,476,969	0	65,476,969
現金	50,000	0	50,000	0	50,000
普通預金	35,912,214	24,514,755	60,426,969	0	60,426,969
普通預金／法人	6,612,097	0	6,612,097	0	6,612,097
普通預金／移送	133,957	0	133,957	0	133,957
普通預金／ヘルパー	9,449,183	0	9,449,183	0	9,449,183
普通預金／デイ	5,610,788	0	5,610,788	0	5,610,788
普通預金／ゆうあい園	9,681,866	0	9,681,866	0	9,681,866
普通預金／善意銀行	2,441,414	0	2,441,414	0	2,441,414
普通預金／特別援護	199,000	0	199,000	0	199,000
普通預金／地域包括	0	10,965,758	10,965,758	0	10,965,758
普通預金／居宅介護	0	8,186,574	8,186,574	0	8,186,574
普通預金／しあわせ	0	5,354,613	5,354,613	0	5,354,613
普通預金／但陽	329,416	7,810	337,226	0	337,226
普通預金／はつらつ	505,330	0	505,330	0	505,330
普通預金／成年後見	949,163	0	949,163	0	949,163
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
事業未収金	25,874,794	8,251,823	34,126,617	0	34,126,617
貯蔵品	1,720	1,589	3,309	0	3,309
立替金	11,000	612	11,612	0	11,612
前払費用	3,106,598	17,500	3,124,098	0	3,124,098
流動資産合計	69,956,326	32,786,279	102,742,605	0	102,742,605
固定資産	416,912,900	4,581,653	421,494,553	△4,000,000	417,494,553
（基本財産）	305,135,011	0	305,135,011	0	305,135,011
土地	46,706,815	0	46,706,815	0	46,706,815
建物	257,428,196	0	257,428,196	0	257,428,196
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
（その他の固定資産）	111,777,889	4,581,653	116,359,542	△4,000,000	112,359,542
土地	28,030,695	0	28,030,695	0	28,030,695
建物	1	0	1	0	1
構築物	6,648,207	0	6,648,207	0	6,648,207
車両運搬具	2,441,055	27,153	2,468,208	0	2,468,208
器具及び備品	5,544,540	545,950	6,090,490	0	6,090,490
ソフトウェア	624,763	0	624,763	0	624,763
預託金	108,090	8,550	116,640	0	116,640
事業区分間長期貸付金	0	4,000,000	4,000,000	△4,000,000	0
特別援護資金貸付金	801,000	0	801,000	0	801,000
出資金	1,200	0	1,200	0	1,200
福祉基金積立金積立資産	15,340,177	0	15,340,177	0	15,340,177
介護保険事業積立資産	28,725,949	0	28,725,949	0	28,725,949
自立支援事業積立資産	6,672,000	0	6,672,000	0	6,672,000
ゆうあい園事業基金積立資産	16,840,212	0	16,840,212	0	16,840,212
固定資産合計	416,912,900	4,581,653	421,494,553	△4,000,000	417,494,553
資産の部合計	486,869,226	37,367,932	524,237,158	△4,000,000	520,237,158
流動負債	21,365,107	20,137,967	41,503,074	0	41,503,074
事業未払金	14,415,642	16,189,193	30,604,835	0	30,604,835
預り金	213,600	0	213,600	0	213,600
職員預り金	579,025	326,754	905,779	0	905,779
賞与引当金	6,156,840	3,622,020	9,778,860	0	9,778,860
流動負債合計	21,365,107	20,137,967	41,503,074	0	41,503,074
固定負債	89,008,000	0	89,008,000	△4,000,000	85,008,000
設備資金借入金	85,008,000	0	85,008,000	0	85,008,000
事業区分間長期借入金	4,000,000	0	4,000,000	△4,000,000	0
固定負債合計	89,008,000	0	89,008,000	△4,000,000	85,008,000
負債の部合計	110,373,107	20,137,967	130,511,074	△4,000,000	126,511,074
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	114,111,812	0	114,111,812	0	114,111,812
国庫補助金等特別積立金	114,111,812	0	114,111,812	0	114,111,812
その他の積立金	67,578,338	0	67,578,338	0	67,578,338
福祉基金積立金	15,340,177	0	15,340,177	0	15,340,177
介護保険事業積立金	28,725,949	0	28,725,949	0	28,725,949
自立支援事業積立金	6,672,000	0	6,672,000	0	6,672,000
ゆうあい園事業基金積立金	16,840,212	0	16,840,212	0	16,840,212
次期繰越活動増減差額	193,805,969	17,229,965	211,035,934	0	211,035,934
（うち当期活動増減差額）	1,300,426	△1,640,950	△340,524	0	△340,524
純資産の部合計	376,496,119	17,229,965	393,726,084	0	393,726,084
負債及び純資産の部合計	486,869,226	37,367,932	524,237,158	△4,000,000	520,237,158