## 本部拠点区分拠点区分 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	增減	
流動資産	31, 400, 899	33, 587, 138	-2, 186, 239	流動負債	6, 272, 494	8, 459, 082	-2, 186, 588	
現金			0	事業未払金	3, 113, 370	5, 167, 482	-2, 054, 112	
普通預金	4, 213, 746	16, 228, 709	-12, 014, 963	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0	
事業未収金	24, 937, 153	15, 415, 749	9, 521, 404	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	
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0	
立替金			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	
前払金		42, 680	-42, 680	1年以内返済予定リース債務			0	
前払費用			0	預り金	3, 159, 124	3, 285, 600	-126, 476	
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		6, 000	-6, 000	
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0	
短期貸付金	2, 250, 000	1, 900, 000	350, 000	賞与引当金			0	
仮払金			0					
貸倒引当金			0					
固定資産	174, 731, 491	168, 081, 213	6, 650, 278	固定負債	98, 583, 160	98, 583, 160	0	
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0	
土地			0	設備資金借入金			0	
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0	
減価償却累計額△			0	リース債務			0	
その他の固定資産	174, 731, 491	168, 081, 213	6, 650, 278	事業区分間長期借入金			0	
土地	5, 667, 215	5, 667, 215	0,000,270	拠点区分間長期借入金	98, 583, 160	98, 583, 160	0	
建物	0, 007, 210	0,007,210	0	サービス区分間長期借入金	30, 000, 100	30, 300, 100	0	
構築物			0	退職給付引当金			0	
			0		104, 855, 654	107, 042, 242	-2. 186. 588	
機械及び装置			0	負債の部合計		107, 042, 242	-2, 100, 300	
車輌連搬具 器具及び備品	3, 318, 600	3, 318, 600	0	基本金	純資産の部		0	
	3, 310, 000	3, 310, 000	=	_ · _			0	
建設仮勘定	0.000.100	0.001.450	0	国庫補助金等特別積立金	150 004 051	140 010 000		
減価償却累計額△	-3, 286, 168	-2, 861, 459	-424, 709	その他の積立金	150, 394, 951	143, 910, 329	6, 484, 622	
有形リース資産		40.000	0	次期繰越活動增減差額	-49, 118, 215	-49, 284, 220	166, 005	
権利	10, 000	10, 000	0	(うち当期活動増減差額)	6, 650, 627	16, 961, 475	-10, 310, 848	
研修資金貸付金	17, 376, 893	16, 786, 528	590, 365					
ソフトウェア			0					
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0					
事業区分間長期貸付金			0					
拠点区分間長期貸付金			0					
サービス区分間長期貸付金			0					
差入保証金			0					
長期前払費用			0					
その他の固定資産	1, 250, 000	1, 250, 000	0					
建物立替積立預金	150, 394, 951	143, 910, 329	6, 484, 622					
共済会退職金預け金			0					
その他の積立金預金			0					
貸倒引当金			0					
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	101, 276, 736	94, 626, 109	6, 650, 627	
資産の部合計	206, 132, 390	201, 668, 351	4, 464, 039	負債及び純資産の部合計	206, 132, 390	201, 668, 351	4, 464, 039	

## ゆたかホーム拠点区分拠点区分 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	7, 828, 124	7, 868, 526	-40, 402	流動負債	1, 658, 842	1, 715, 084	-56, 242
現金			0	事業未払金	921, 710	1, 025, 612	-103, 902
普通預金	6, 071, 688	4, 421, 704	1, 649, 984	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	1, 664, 228	3, 354, 614	-1, 690, 386	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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以內返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務	38, 472	38, 472	0
前払費用	92, 208	92, 208	0	預り金			0
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	255, 500	192, 000	63, 500
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	443, 160	459, 000	-15, 840
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	27, 738, 473	31, 941, 218	-4, 202, 745	固定負債	141, 064	1, 989, 126	-1, 848, 062
基本財産	27, 063, 689	29, 227, 908	-2, 164, 219	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	172, 427, 000	172, 427, 000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
減価償却累計額△	-145, 363, 311	-143, 199, 092	-2, 164, 219	リース債務	141.064	179, 536	-38, 472
その他の固定資産	674, 784	2, 713, 310	-2, 038, 526	事業区分間長期借入金	,	,	0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	6, 467, 294	6, 467, 294	0	サービス区分間長期借入金			0
構築物		.,,	0	退職給付引当金		1, 809, 590	-1, 809, 590
機械及び装置			0	負債の部合計	1, 799, 906	3, 704, 210	-1, 904, 304
車輌連搬具			0	英模が即日前	純資産の部	0, 701, 210	1,001,001
器具及び備品	438, 600	438, 600	0	基本金	7, 099, 739	7, 099, 739	0
建設仮勘定	100, 000	100, 000	0	国庫補助金等特別積立金	13, 716, 268	15. 240. 294	-1, 524, 026
減価償却緊計額△	-6, 600, 306	-6, 463, 578	-136, 728	その他の積立金	10, 710, 200	10, 240, 234	1, 524, 525
減価値が来る 耐公 有形リース資産	269, 304	269, 304	-130, 728	次期繰越活動增減差額	12, 950, 684	13, 765, 501	-814, 817
有形リー人則座 権利	203, 304	209, 304	0	(うち当期活動増減差額)	-814, 817	-809, 911	-4, 906
性利 研修資金貸付金			0	(25 ヨ州 石製) 指減左額)	-014, 017	-005, 511	-4, 900
			0				
ソフトウェア			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			=				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
差入保証金		400 400	0				
長期前払費用	99, 892	192, 100	-92, 208				
その他の固定資産			0				
建物立替積立預金			0				
共済会退職金預け金		1, 809, 590	-1, 809, 590				
その他の積立金預金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	33, 766, 691	36, 105, 534	-2, 338, 843
資産の部合計	35, 566, 597	39, 809, 744	-4, 243, 147	負債及び純資産の部合計	35, 566, 597	39, 809, 744	-4, 243, 147

## ケアハウス形原眺海園拠点区分拠点区分 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	增減
流動資産	10, 506, 501	12, 163, 282	-1, 656, 781	流動負債	4, 946, 318	6, 622, 299	-1, 675, 981
現金			0	事業未払金	3, 128, 102	4, 784, 883	-1, 656, 781
普通預金	10, 384, 424	11, 728, 794	-1, 344, 370	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	122, 077	434, 488	-312, 411	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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			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
前払金			0	1年以内返済予定リース債務	37, 416	37, 416	0
前払費用			0	預り金			0
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1, 780, 800	1, 800, 000	-19, 200
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	81, 076, 183	86, 325, 851	-5, 249, 668	固定負債	2, 711, 760	2, 525, 976	185, 784
基本財産	75, 240, 279	79, 736, 250	-4, 495, 971	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	295, 293, 597	295, 293, 597	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
減価償却累計額△	-220, 053, 318	-215, 557, 347	-4, 495, 971	リース債務	140.310	177, 726	-37, 416
その他の固定資産	5, 835, 904	6, 589, 601	-753, 697	事業区分間長期借入金	110,010	177,720	0
土地	0,000,001	0,000,001	0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	2, 571, 450	2, 348, 250	223, 200
機械及び装置	904, 000	904, 000	0	登録的である計	7, 658, 078	9, 148, 275	-1, 490, 197
車輌連搬具	304, 000	304, 000	0	尺限でから記	7,000,070 純資産の部	3, 140, 270	1, 400, 107
早制連歩兵 器具及び備品	9, 597, 139	9, 698, 875	-101, 736	基本金	純興産の部	1	0
建設仮勘定	9, 097, 109	3, 030, 073	-101, 730	国庫補助金等特別積立金	38, 987, 862	42, 051, 371	-3, 063, 509
	-7, 498, 597	-6, 623, 436	-875, 161		30, 907, 002	42, 001, 071	-3, 003, 309
減価償却累計額△	261, 912	261, 912	-0/5, 101	その他の積立金	44, 936, 744	47, 289, 487	-2, 352, 743
有形リース資産	201, 912	201, 912	0	次期繰越活動增減差額	-2, 352, 743	-3, 663, 559	1, 310, 816
権利				(うち当期活動増減差額)	-2, 332, 743	-3, 663, 559	1, 310, 616
研修資金貸付金			0				
ソフトウェア			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
建物立替積立預金			0				
共済会退職金預け金	2, 571, 450	2, 348, 250	223, 200				
その他の積立金預金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	83, 924, 606	89, 340, 858	-5, 416, 252
資産の部合計	91, 582, 684	98, 489, 133	-6, 906, 449	負債及び純資産の部合計	91, 582, 684	98, 489, 133	-6, 906, 449

## 蒲郡眺海園拠点区分拠点区分 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	增減
流動資産	422, 524, 410	447, 084, 564	-24, 560, 154	流動負債	84, 153, 693	121, 133, 731	-36, 980, 038
現金	117, 675	194, 364	-76, 689	事業未払金	50, 719, 353	64, 602, 717	-13, 883, 364
普通預金	312, 686, 717	332, 220, 243	-19, 533, 526	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	109, 256, 700	114, 046, 639	-4, 789, 939	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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1年以內返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務	1, 574, 892	3, 124, 296	-1, 549, 404
前払費用	463, 318	463, 318	0	預り金	1, 245, 095	26, 438, 639	-25, 193, 544
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金	2, 608, 693	44, 079	2, 564, 614
短期貸付金		160, 000	-160,000	賞与引当金	28, 005, 660	26, 924, 000	1, 081, 660
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	355, 351, 367	369, 923, 824	-14, 572, 457	固定負債	34, 377, 532	35, 315, 374	-937, 842
基本財産	121, 360, 242	136, 506, 469	-15, 146, 227	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	13, 130, 000	13, 130, 000	0	設備資金借入金			0
建物	987, 221, 000	987, 221, 000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
減価償却累計額△	-878, 990, 758	-863, 844, 531	-15, 146, 227	リース債務	2, 283, 232	3, 858, 124	-1, 574, 892
その他の固定資産	233, 991, 125	233, 417, 355	573, 770	事業区分間長期借入金	2, 200, 202	0,000,121	0
土地	21, 142, 000	21, 142, 000	070,770	拠点区分間長期借入金			0
建物	24, 958, 110	24, 958, 110	0	サービス区分間長期借入金			0
構築物	24, 300, 110	24, 300, 110	0	退職給付引当金	32, 094, 300	31, 457, 250	637, 050
			0	急機の部合計	118, 531, 225	156, 449, 105	-37, 917, 880
機械及び装置	42, 944, 210	43, 010, 702	-66, 492	見機のから割		130, 445, 103	-37, 517, 000
車輌運搬具 器具及び備品	124, 909, 300	123, 715, 880	1, 193, 420	基本金	純資産の部 14,959,513	14, 959, 513	0
	124, 909, 300	123, 715, 000		国庫補助金等特別積立金	45, 645, 959	56, 690, 127	-11, 044, 168
建設仮勘定	100 007 511	100 104 000	0		45, 645, 959	56, 690, 127	-11, 044, 168
減価償却累計額△	-183, 937, 511	-180, 164, 886	-3, 772, 625	その他の積立金	Fac. 700 000	Fac. 200 240	-
有形リース資産	15, 452, 196	15, 452, 196	0	次期繰越活動增減差額	598, 739, 080	588, 909, 643	9, 829, 437
権利			0	(うち当期活動増減差額)	9, 829, 437	-20, 004, 622	29, 834, 059
研修資金貸付金			0				
ソフトウェア	3, 039, 905		3, 039, 905				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	149, 805, 003	149, 805, 003	0				
サービス区分間長期貸付金			0				
差入保証金	70, 000	70, 000	0				
長期前払費用	495, 612	953, 100	-457, 488				
その他の固定資産	3, 018, 000	3, 018, 000	0				
建物立替積立預金			0				
共済会退職金預け金	32, 094, 300	31, 457, 250	637, 050				
その他の積立金預金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	659, 344, 552	660, 559, 283	-1, 214, 731
資産の部合計	777, 875, 777	817, 008, 388	-39, 132, 611	負債及び純資産の部合計	777, 875, 777	817, 008, 388	-39, 132, 611

## 形原眺海園拠点区分拠点区分 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	385, 165, 363	427, 533, 021	-42, 367, 658	流動負債	80, 154, 493	132, 411, 347	-52, 256, 854
現金	209, 705	198, 663	11, 042	事業未払金	52, 418, 371	102, 377, 787	-49, 959, 416
普通預金	285, 518, 385	330, 985, 559	-45, 467, 174	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	96, 438, 936	96, 061, 557	377, 379	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
未収補助金	2, 645, 942		2, 645, 942	1年以内返済予定設備資金借入金	2, 260, 000	4, 520, 000	-2, 260, 000
立替金			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			C
前払金			0	1年以内返済予定リース債務	1, 248, 022	3, 691, 560	-2, 443, 538
前払費用	352, 395	287, 242	65, 153	預り金			C
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			C
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	24, 228, 100	21, 822, 000	2, 406, 100
仮払金			0	237			
貸倒引当金			0				
固定資産	502, 823, 991	527, 190, 114	-24, 366, 123	固定負債	34, 599, 290	35, 769, 894	-1, 170, 604
基本財産	330, 442, 550	351, 443, 503	-21, 000, 953	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	01,000,200	00, 700, 001	1,170,001
土地	000, 112, 000	001, 110, 000	0	設備資金借入金		2, 260, 000	-2, 260, 000
建物	1, 240, 264, 730	1, 236, 097, 875	4, 166, 855	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		2, 200, 000	2, 200, 000
減価償却累計額△	-909, 822, 180	-884, 654, 372	-25, 167, 808	リース債務	2, 097, 140	3, 342, 044	-1, 244, 904
	172, 381, 441	175, 746, 611	-3, 365, 170	4	2, 097, 140	3, 342, 044	-1, 244, 904
その他の固定資産	5, 348, 920	5, 348, 920		事業区分間長期借入金			-
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	2, 475, 468	2, 475, 468	0	サービス区分間長期借入金	00 500 450	00 407 050	•
構築物			0	退職給付引当金	32, 502, 150	30, 167, 850	2, 334, 300
機械及び装置	5, 700, 500	5, 700, 500	0	負債の部合計	114, 753, 783	168, 181, 241	-53, 427, 458
車輌連搬具	37, 456, 305	36, 974, 645	481, 660		純資産の部		
器具及び備品	103, 584, 383	100, 300, 807	3, 283, 576	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	183, 329, 538	197, 123, 098	-13, 793, 560
減価償却累計額△	-139, 442, 264	-126, 831, 052	-12, 611, 212	その他の積立金			0
有形リース資産	19, 131, 288	19, 131, 288	0	次期繰越活動增減差額	589, 906, 033	589, 418, 796	487, 237
権利	152, 880	152, 880	0	(うち当期活動増減差額)	487, 237	-32, 593, 685	33, 080, 922
研修資金貸付金			0				
ソフトウェア	2, 618, 226		2, 618, 226				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	98, 456, 666	98, 456, 666	0				
サービス区分間長期貸付金			0				
差入保証金	40, 000	40, 000	0				
長期前払費用	725, 919	197, 639	528, 280				
その他の固定資産	3, 631, 000	3, 631, 000	0				
建物立替積立預金			0				
共済会退職金預け金	32, 502, 150	30, 167, 850	2, 334, 300				
その他の積立金預金	,, 100	22, 22, 000	2,001,000				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金				純資産の部合計	773, 235, 571	786, 541, 894	-13, 306, 323
資産の部合計	887, 989, 354	954, 723, 135		負債及び純資産の部合計			
<b>化性や中午日日</b>	007, 303, 334	307, 120, 100	00, 700, 701	見良及い発見性の部合計	887, 989, 354	954, 723, 135	-66, 733, 781

## 五井眺海園拠点区分拠点区分 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	162, 471, 619	169, 292, 080	-6, 820, 461	流動負債	119, 058, 851	121, 362, 290	-2, 303, 439
現金	119, 344	254, 488	-135, 144	事業未払金	49, 011, 935	51, 905, 934	-2, 893, 999
普通預金	70, 287, 531	81, 714, 785	-11, 427, 254	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	90, 073, 391	87, 098, 029	2, 975, 362	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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	42, 300, 000	42, 300, 000	0
立替金			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
前払金			0	1年以内返済予定リース債務	3, 906, 516	4, 912, 356	-1, 005, 840
前払費用	1, 991, 353	224, 778	1, 766, 575	預り金			0
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	23, 840, 400	22, 244, 000	1, 596, 400
仮払金			0	237			
貸倒引当金			0				
固定資産	729, 134, 416	750, 432, 839	-21, 298, 423	固定負債	246, 136, 762	290, 771, 578	-44, 634, 816
基本財産	678, 073, 291	697, 612, 722	-19, 539, 431	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	210, 100, 702	200, 771, 070	0
土地	214, 250, 063	214, 250, 063	0,000,101	設備資金借入金	42, 300, 000	84, 600, 000	-42, 300, 000
建物	1. 236. 599. 750	1, 236, 599, 750	0		42, 000, 000	04, 000, 000	42, 000, 000
減価償却累計額△	-772, 776, 522	-753, 237, 091	-19, 539, 431	リース債務	1, 032, 892	4, 939, 408	-3, 906, 516
	51, 061, 125	52, 820, 117	-19, 559, 451	4	1, 032, 092	4, 939, 400	-3, 900, 510
その他の固定資産	51,001,125	32, 620, 117		事業区分間長期借入金	175 500 000	175, 500, 000	-
土地	0 550 000	000 000	0	拠点区分間長期借入金	175, 500, 000	175, 500, 000	0
建物	2, 550, 000	900, 000	1, 650, 000	サービス区分間長期借入金		05 700 470	
構築物	1, 596, 000	1, 596, 000	0	退職給付引当金	27, 303, 870	25, 732, 170	1, 571, 700
機械及び装置			0	負債の部合計	365, 195, 613	412, 133, 868	-46, 938, 255
車輌連搬具	17, 763, 183	19, 723, 183	-1, 960, 000		純資産の部		
器具及び備品	115, 440, 694	111, 671, 554	3, 769, 140	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	148, 115, 331	155, 651, 799	-7, 536, 468
減価償却累計額△	-143, 544, 588	-136, 754, 756	-6, 789, 832	その他の積立金			0
有形リース資産	26, 985, 300	26, 985, 300	0	次期繰越活動增減差額	378, 295, 091	351, 939, 252	26, 355, 839
権利			0	(うち当期活動増減差額)	26, 493, 316	14, 696, 300	11, 797, 016
研修資金貸付金			0				
ソフトウェア			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	2, 916, 666	2, 916, 666	0				
サービス区分間長期貸付金			0				
差入保証金	50, 000	50, 000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
建物立替積立預金			0				
共済会退職金預け金	27, 303, 870	25, 732, 170	1, 571, 700				
その他の積立金預金	,,570	,, 7	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金				純資産の部合計	526, 410, 422	507, 591, 051	18, 819, 371
資産の部合計	891, 606, 035	919, 724, 919		負債及び純資産の部合計			
処性が即口計	031, 000, 000	313, 124, 319	-20, 110, 004	見得及び配具库の部合計	891, 606, 035	919, 724, 919	-28, 118, 884

## 養護老人木-ム拠点区分拠点区分 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	增減
72, 281, 850	70, 003, 902	2, 277, 948	流動負債	10, 467, 876	9, 521, 021	946, 855
	44, 155	17, 510	事業未払金	7, 112, 976	6, 168, 021	944, 955
68, 123, 433	64, 225, 069	3, 898, 364	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
3, 956, 122	5, 728, 848	-1, 772, 726	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	1年以内返済予定設備資金借入金			0
		0	1年以內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	1年以内返済予定U-ス債務			0
140, 630	5, 830	134, 800	預り金			0
		0	前受金			0
		0	仮受金			0
		0	賞与引当金	3, 354, 900	3, 353, 000	1, 900
		0				
		0				
11, 194, 660	12, 238, 402		固定負債	13, 498, 500	14, 019, 300	-520, 800
0	0	0		,,	,	0
-	-		1			0
						0
						0
11 194 660	12 238 402		1			0
11, 134, 000	12, 230, 402		1	7 500 000	7 500 000	0
				7, 300, 000	7, 300, 000	0
				E 000 E00	6 F10 200	-520, 800
						-520, 800 426, 055
0.004.100	0.004.100		負債の部合計		23, 540, 321	426, 055
		•		純資産の部	1	
4, 103, 618	2, 994, 818		_ : _			0
						0
-8, 811, 648	-7, 179, 906					0
						808, 151
			(うち当期活動増減差額)	808, 151	4, 895, 259	-4, 087, 108
		-				
		0				
		0				
		0				
20, 000	20, 000	0				
		0				
		0				
		0				
5, 998, 500	6, 519, 300	-520, 800				
		0				
		0				
		0	純資産の部合計	59, 510, 134	58, 701, 983	808, 151
83, 476, 510	82, 242, 304	1, 234, 206		83, 476, 510		1, 234, 206
	72, 281, 850 61, 665 68, 123, 433 3, 956, 122  140, 630  11, 194, 660  0  11, 194, 660  9, 884, 190 4, 103, 618  -8, 811, 648  20, 000  5, 998, 500	当年度末	当年度末 前年度末 増減 72.281.850 70.003.902 2.277.948 61.665 44.155 17.510 68.123.433 64.225.099 3.898.364 -1.772.726 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.	当年度末   前年度末   常成   72、281、850	当年度末   別年度末   物成   当年度末   物成   当年度末   17.281,850   70,003,902   2,277,948   数約会債   10,467,876   10,467,876   10,467,876   68,123,433   64,225,069   3,898,956   1,772,276   1 年以内返用予定法倫理治理,與其限法國企会人会   1 年以内返用予定法倫理合理人会   1 年以内返用予定法倫理合理人会   1 年以内返用予定法倫理合理人会   1 年以内返用予定法倫理合理人会   1 年以内返用予定法倫理合理人会   1 年以内返用予定法倫理企業所以需要的申请企会人会   1 年以内返用予定法倫理企業所以需要的自由企会   1 年以内返用予定法倫理企業所以需要的自由企会   1 年以内返用予定法倫理企業所以需要的自由企业会   1 年以内返用予定法   13,498,500   134,800   100   12,238,402   -1,043,742   型定会債   12,238,402   -1,043,742   型定会債   12,238,402   -1,043,742   12,248,402   -1,043,742   17,248,660   12,238,402   -1,043,742   17,248,660   12,238,402   -1,043,742   17,248,660   12,238,402   -1,043,742   17,248,660   12,238,402   -1,043,742   18,248,100   14,103,618   2,994,818   1,108,800   14,103,618   2,994,818   1,108,800   1,	当年選末   前年選末   前年第2日第2日第2日第2日第2日第2日第2日第2日第2日第2日第2日第2日第2日第

## 大塚デイサービスセンター拠点区分拠点区分 貸借対照表 令和7年3月31日現在

<del></del>				1			(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	0	0	0	流動負債	0	0	0	
現金			0	事業未払金			0	
普通預金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0	
事業未収金			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	
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0	
立替金			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	
前払金			0	1年以内返済予定U-ス債務			0	
前払費用			0	預り金			0	
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	
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0	
短期貸付金			0	賞与引当金			0	
仮払金			0	34 7 71-1M			-	
貸倒引当金			0					
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0	
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	
土地	· ·	•	0	設備資金借入金			0	
建物			0	は 社会福祉連携推進業務長期連営資金借入金			0	
							0	
減価償却累計額△		^	0	リース債務			0	
その他の固定資産	0	0	0					
土地			0	拠点区分間長期借入金			0	
建物			0	サービス区分間長期借入金			0	
構築物			0	退職給付引当金		_	0	
機械及び装置			0	負債の部合計	0	0	0	
車輌運搬具			0		純資産の部			
器具及び備品			0	基本金			0	
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0	
減価償却累計額△			0	その他の積立金			0	
有形リース資産			0	次期繰越活動增減差額			0	
権利			0	(うち当期活動増減差額)		-660, 550	660, 550	
研修資金貸付金			0					
ソフトウェア			0					
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0					
事業区分間長期貸付金			0					
拠点区分間長期貸付金			0					
サービス区分間長期貸付金			0					
差入保証金			0					
長期前払費用			0					
その他の固定資産			0					
建物立替積立預金			0					
共済会退職金預け金			0					
その他の積立金預金			0					
貸倒引当金			0					
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0	
資産の部合計	0	0	0					
見住い中口目	U	U	U	負債及び純資産の部合計	0	0	0	

## 三谷デイサービスセンター拠点区分拠点区分 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	增減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金			0	事業未払金			0
普通預金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金			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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			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
前払金			0	1年以内返済予定U-ス債務			0
前払費用			0	預り金			0
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0		0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
減価償却累計額△			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0				0
土地		-	0				0
建物			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	負債の部合計	0	0	0
車輌連搬具			0	MMADELL	純資産の部	v	·
器具及び備品			0	基本金	代則生い即		0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
減価償却累計額△			0	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動增減差額			0
有がリー人同性 権利			0	(うち当期活動増減差額)		-373, 162	373, 162
研修資金貸付金			0	(75 三州 石製) 省減左領)		-373, 102	373, 102
			0				
ソフトウェア			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金			0				
			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			-				
その他の固定資産			0				
建物立替積立預金			0				
共済会退職金預け金			0				
その他の積立金預金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

## 形原眺海園デイサービスセンターたんぽぽ拠点区分拠点区分 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)
			144. 5			44 1-4-1	144. 5
Indicated, therefore	当年度末 50,530,721	前年度末 45, 416, 330	増減 5, 114, 391	tylendi. An. Jak	当年度末 9,239,445	前年度末 9.546.685	増減 207 040
流動資産	48, 045			流動負債		7, 303, 373	-307, 240 -966, 928
現金		68, 892	-20, 847	事業未払金	6, 336, 445	1, 303, 313	
普通預金	37, 872, 195	33, 099, 264	4, 772, 931	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	12, 330, 989	12, 248, 174	82, 815	1年以內返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			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
前払金			0	1年以内返済予定U-ス債務		162, 312	-162, 312
前払費用	279, 492		279, 492	預り金			0
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	2, 903, 000	2, 081, 000	822, 000
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	60, 198, 684	64, 700, 129	-4, 501, 445	固定負債	38, 159, 800	36, 402, 100	1, 757, 700
基本財産	51, 667, 791	57, 191, 940	-5, 524, 149	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	3, 107, 110	3, 107, 110	0	設備資金借入金			0
建物	117, 557, 000	117, 557, 000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
減価償却累計額△	-68, 996, 319	-63, 472, 170	-5, 524, 149	リース債務			0
その他の固定資産	8, 530, 893	7, 508, 189	1, 022, 704	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	35, 500, 000	35, 500, 000	0
建物			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	2, 659, 800	902, 100	1, 757, 700
機械及び装置	6, 300, 000	6, 300, 000	0	負債の部合計	47, 399, 245	45, 948, 785	1, 450, 460
車輌運搬具	15, 087, 624	15, 087, 624	0		純資産の部		
器具及び備品	4, 652, 540	4, 316, 600	335, 940	基本金	1, 027, 908		1, 027, 908
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金		1, 373, 438	-1, 373, 438
減価償却累計額△	-22, 068, 240	-20, 125, 828	-1, 942, 412	その他の精立金			0
有形リース資産	811, 560	811, 560	0	次期繰越活動增減差額	62, 302, 252	62, 794, 236	-491, 984
権利	7, 800	7, 800	0	(うち当期活動増減差額)	-491, 984	4, 015, 983	-4, 507, 967
研修資金貸付金	.,		0	() )		.,	
ソフトウェア			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	208. 333	208, 333	0				
	200, 333	200, 333	0				
サービス区分間長期貸付金	33, 000		33,000				
差入保証金	33, 000 838, 476		33, 000 838, 476				
長期前払費用	030, 4/6						
その他の固定資産			0				
建物立替積立預金	0.050.000	000 ***					
共済会退職金預け金	2, 659, 800	902, 100	1, 757, 700				
その他の積立金預金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	63, 330, 160	64, 167, 674	-837, 514
資産の部合計	110, 729, 405	110, 116, 459	612, 946	負債及び純資産の部合計	110, 729, 405	110, 116, 459	612, 946

## あじさい拠点区分拠点区分 貸借対照表 令和7年3月31日現在

資産の部			負債の部				
	前年度末	増減			前年度末	増減	
			流動負債	0	0	0	
		0	事業未払金			C	
		0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			C	
		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			C	
		0				0	
		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	
		0	1 年以内返済予定リース債務			0	
		0				0	
		0				0	
		0				0	
			94 7 71-1M				
	n		因定負債	n	n	C	
				0	0	0	
			1			0	
	1					0	
						0	
			1			(	
0	· ·		1			0	
						0	
						_	
				^		0	
			負債の部合計		U		
				純資産の部			
						0	
						0	
						0	
						0	
			(うち当期活動増減差額)		-6, 618, 314	6, 618, 314	
	1						
	1	-					
	1						
		-					
	1	0					
		0					
		0					
	1	0					
	1	0					
		0					
		0					
	1	0					
		0	純資産の部合計	0	0	C	
	1	0					
	当年度末 0 0 0 0	当年度末 前年度末	当年度末   前年度末   増減   0   0   0   0   0   0   0   0   0	当年度末   物年度末   物域   7. 数動負債   事業未払金   社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金   1年以内返用予定社会福祉連携機業務短期運営資金借入金   1年以内返用予定社会福祉連携機業務長期運営資金債入金   1年以内返用予定上会福務   所受金   仮受金   質与引当金   日本以市政政界支援公司   日本以市政政界支援公司   日本以市政政府支援公司   日本以市政政府支援公司   日本以市政政府支援公司   日本以市政政府支援公司   日本以市政政府支援、建業務股份确全储入金   日本公司   日本の司   日本公司   日本の司   日本の司	当年度末   増減	当年選末   特年選末   特年選末   日本選末   日本選末	

## グループホームなばな苑拠点区分拠点区分 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	
41, 903, 516	42, 248, 081	-344, 565	流動負債	4, 050, 926	5, 335, 478	-1, 284, 552	
85, 559	56, 743	28, 816	事業未払金	3, 542, 726	4, 826, 478	-1, 283, 752	
35, 842, 824	36, 025, 833	-183, 009	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0	
5, 957, 397	6, 147, 769	-190, 372	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	1年以内返済予定設備資金借入金			0	
		0	1年以内返済予定社会福祉運携推進業務長期運営資金借入金			0	
		0	1年以内返済予定リース債務			0	
17, 736	17, 736	0				0	
,		0				0	
		0				0	
		0		508 200	509 000	-800	
		0	34 7 Ji am		,		
18 712 130	15 833 842		田定負債	971 850	916 050	55, 800	
				371,000	310,000	00,000	
•	•		1			0	
						0	
						0	
10 710 100	15 000 040	-	1			0	
18, /12, 139	15, 833, 842		1				
						0	
2, 835, 000	2, 835, 000					-	
		-				55, 800	
		-	負債の部合計		6, 251, 528	-1, 228, 752	
				純資産の部			
527, 550	527, 550					0	
						0	
-3, 770, 358	-5, 378, 061					0	
		-				3, 762, 484	
76, 440	76, 440	0	(うち当期活動増減差額)	3, 762, 484	4, 984, 251	-1, 221, 767	
		0					
		0					
		0					
		0					
13, 788, 333	13, 788, 333	0					
		0					
		0					
19, 214	36, 950	-17, 736					
		0					
		0					
971, 850	916, 050	55, 800					
		0					
		0					
		0	純資産の部合計	55 592 879	51 830 395	3, 762, 484	
			- W	00, 002, 070	01,000,000	5, 752, 404	
	18,712,139	当年度末	游年度末	当年度末   前年度末   前年度末   相談	当年度末	当年度末	

## グループホームすずらん拠点区分拠点区分 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	47, 277, 945	48, 134, 912	-856, 967	流動負債	4, 787, 924	5, 754, 720	-966, 796
現金	104, 037	88, 416	15, 621	事業未払金	3, 725, 724	4, 691, 720	-965, 996
普通預金	39, 088, 371	40, 285, 062	-1, 196, 691	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	8, 064, 261	7, 740, 158	324, 103	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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			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
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	21, 276	21, 276	0	預り金			0
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1, 062, 200	1, 063, 000	-800
仮払金			0	233			
貸倒引当金			0				
固定資産	23, 938, 655	20, 600, 059	3, 338, 596	固定負債	1, 846, 050	1, 734, 450	111.600
基本財産	1	1	0,000,000	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	1,010,000	1, 701, 100	0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	43, 350, 000	43, 350, 000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物 減価償却累計額△	-43, 349, 999	-43, 349, 999	0	リース債務			0
	23, 938, 654	20, 600, 058	3, 338, 596	1			0
その他の固定資産	23, 930, 034	20, 600, 006		事業区分間長期借入金			0
土地	0.051.040	0.051.040	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	2, 951, 340	2, 951, 340	0	サービス区分間長期借入金			-
構築物			0	退職給付引当金	1, 846, 050	1, 734, 450	111, 600
機械及び装置	1, 112, 400	1, 112, 400	0	負債の部合計	6, 633, 974	7, 489, 170	-855, 196
車輌運搬具	3, 123, 810	1, 782, 385	1, 341, 425		純資産の部	*	
器具及び備品	2, 226, 050	1, 904, 300		基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
減価償却累計額△	-5, 072, 378	-6, 657, 475	1, 585, 097	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動增減差額	64, 582, 626	61, 245, 801	3, 336, 825
権利			0	(うち当期活動増減差額)	3, 336, 825	5, 657, 834	-2, 321, 009
研修資金貸付金			0				
ソフトウェア			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	17, 728, 333	17, 728, 333	0				
サービス区分間長期貸付金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	23, 049	44, 325	-21, 276				
その他の固定資産			0				
建物立替積立預金			0				
共済会退職金預け金	1, 846, 050	1, 734, 450	111, 600				
その他の積立金預金	., ,	.,,	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	64, 582, 626	61, 245, 801	3, 336, 825
資産の部合計	71, 216, 600	68, 734, 971	2, 481, 629				
見座が即口割	71, 210, 000	00, 734, 971	2, 401, 023	負債及び純資産の部合計	71, 216, 600	68, 734, 971	2, 481, 629

## デイサービス向日葵拠点区分拠点区分 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	126, 360, 860	118, 473, 378	7, 887, 482	流動負債	20, 372, 932	22, 222, 252	-1, 849, 320
現金	120, 000	118, 321	1, 679	事業未払金	13, 779, 132	15, 184, 036	-1, 404, 904
普通預金	102, 343, 265	93, 736, 512	8, 606, 753	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	23, 777, 019	24, 497, 969	-720, 950	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			(
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			(
立替金			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			(
前払金			0	1年以内返済予定リース債務		381, 216	-381, 216
前払費用	120, 576	120, 576	0	預り金			(
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			(
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			
短期貸付金			0	賞与引当金	6, 593, 800	6, 657, 000	-63, 200
仮払金			0	233			
貸倒引当金			0				
固定資産	269, 113, 463	283, 903, 584	-14, 790, 121	固定負債	12, 654, 150	12, 979, 650	-325, 500
基本財産	205, 352, 672	215, 311, 122	-9, 958, 450	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			,
土地	29, 333, 900	29, 333, 900	0	設備資金借入金			
建物	234, 939, 600	234, 939, 600	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			
減価償却累計額△	-58, 920, 828	-48, 962, 378	-9, 958, 450	リース債務			
その他の固定資産	63, 760, 791	68, 592, 462	-4, 831, 671	事業区分間長期借入金			
土地	00, 700, 731	00, 032, 402	4,001,071	歩 東 に が 同 及 が 同 人 立 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	6, 000, 000	6, 000, 000	·
建物			0	サービス区分間長期借入金	0, 000, 000	0,000,000	
構築物			0	退職給付引当金	6, 654, 150	6, 979, 650	-325, 500
	12, 000, 000	12, 000, 000	0		33, 027, 082	35, 201, 902	-2, 174, 820
機械及び装置	33, 437, 715	33, 437, 715	0	負債の部合計		33, 201, 902	-2, 174, 020
車輌連搬具	12, 896, 300	12, 515, 300	381.000	基本金	純資産の部		
器具及び備品	12, 090, 300	12, 515, 500		_ : _	010 400	1 007 007	-385, 174
建設仮勘定	40, 470, 004	-38, 677, 309	-4, 799, 595	国庫補助金等特別積立金	912, 493	1, 297, 667	
減価償却累計額△	-43, 476, 904			その他の積立金			
有形リース資産	1, 906, 080	1, 906, 080	0	次期繰越活動增減差額	361, 534, 748	365, 877, 393	-4, 342, 645
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-4, 342, 645	-3, 147, 589	-1, 195, 056
研修資金貸付金			0				
ソフトウェア			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金	40, 179, 826	40, 179, 826	0				
サービス区分間長期貸付金			0				
差入保証金	33, 000		33, 000				
長期前払費用	130, 624	251, 200	-120, 576				
その他の固定資産			0				
建物立替積立預金			0				
共済会退職金預け金	6, 654, 150	6, 979, 650	-325, 500				
その他の積立金預金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	362, 447, 241	367, 175, 060	-4, 727, 819
資産の部合計	395, 474, 323	402, 376, 962	-6, 902, 639	負債及び純資産の部合計	395, 474, 323	402, 376, 962	-6, 902, 639

## 西部地域包括支援センター拠点区分拠点区分 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		(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	13. 526. 511	13, 805, 396	-278, 885	流動負債	11. 432. 470	11. 708. 055	-275, 585
現金	10,020,011	10, 000, 000	0	事業未払金	9, 142, 754	9, 421, 639	-278, 885
普通預金	10, 258, 464	10, 431, 925	-173, 461	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	3, 142, 704	3, 421, 003	270,000
事業未収金	3, 268, 047	3, 373, 471	-105, 424	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
+ 東本 収 法 未収 補助金	3, 200, 047	3, 373, 471	-105, 424	1年以内返済予定設備資金借入金			0
立替金			0	1 年以內巡洋了止設補與本個人並 1 年以內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		37, 416	37, 416	0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務 預り金	37, 410	37, 410	0
前払費用			0				0
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金				仮受金	2, 252, 300	2, 249, 000	3, 300
短期貸付金			0	賞与引当金	2, 252, 300	2, 249, 000	3, 300
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	4, 103, 275	5, 159, 470	-1, 056, 195	固定負債	2, 363, 010	3, 367, 626	-1, 004, 616
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
減価償却累計額△			0	リース債務	140, 310	177, 726	-37, 416
その他の固定資産	4, 103, 275	5, 159, 470	-1, 056, 195	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	サービス区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	2, 222, 700	3, 189, 900	-967, 200
機械及び装置			0	負債の部合計	13, 795, 480	15, 075, 681	-1, 280, 201
車輌運搬具	6, 005, 977	5, 399, 106	606, 871		純資産の部		
器具及び備品	1, 528, 502	1, 120, 402	408, 100	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
減価償却累計額△	-5, 915, 816	-4, 811, 850	-1, 103, 966	その他の積立金			0
有形リース資産	261, 912	261, 912	0	次期繰越活動增減差額	3, 834, 306	3, 889, 185	-54, 879
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-54, 879	-261, 468	206, 589
研修資金貸付金			0				
ソフトウェア			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
建物立替積立預金			0				
共済会退職金預け金	2, 222, 700	3, 189, 900	-967, 200				
大河云巡戦五所り並 その他の積立金預金	2, 222, 700	0, 100, 300	-907, 200				
			0				
貸倒引当金			0	<b>就完全小班会社</b>	2 024 200	2 000 105	E4 070
徴収不能引当金	17, 629, 786	10 064 000		純資産の部合計	3, 834, 306	3, 889, 185	-54, 879
資産の部合計	17, 629, 786	18, 964, 866	-1, 335, 080	負債及び純資産の部合計	17, 629, 786	18, 964, 866	-1, 335, 080

## 塩津包括支援センター拠点区分拠点区分 貸借対照表 令和7年3月31日現在

(単位·円)

資産の部				(単位:円) 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	7, 100, 847	12. 950. 091	-5, 849, 244	流動負債	7. 644. 537	12. 963. 281	-5. 318. 744	
現金	7, 100, 017	12, 000, 001	0,010,211	事業未払金	6, 191, 037	12, 040, 281	-5, 849, 244	
普通預金	5, 409, 636	11, 285, 510	-5, 875, 874	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0, 131, 007	12, 040, 201	0,043,244	
事業未収金	1, 691, 211	1, 664, 581	26, 630	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	
手果不収 <u>造</u> 未収補助金	1, 091, 211	1,004,001	20,030	1年以內返済予定設備資金借入金			0	
立替金			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	
			0				0	
前払金			0	1年以内返済予定リース債務 預り金			0	
前払費用			0	前受金			0	
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	
社会福祉連携推進業務短期貸付金				仮受金	1, 453, 500	923, 000	530, 500	
短期貸付金			0	賞与引当金	1, 453, 500	923, 000	530, 500	
仮払金			0					
貸倒引当金		0.070.044	-		0.000.050	4 405 050		
固定資産	3, 206, 260	2, 376, 014	830, 246	固定負債	2, 338, 950	1, 195, 050	1, 143, 900	
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0	
土地			0	設備資金借入金			0	
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0	
減価償却累計額△			0	リース債務			0	
その他の固定資産	3, 206, 260	2, 376, 014	830, 246	事業区分間長期借入金			0	
土地			0	拠点区分間長期借入金			0	
建物			0	サービス区分間長期借入金			0	
構築物			0	退職給付引当金	2, 338, 950	1, 195, 050	1, 143, 900	
機械及び装置			0	負債の部合計	9, 983, 487	14, 158, 331	-4, 174, 844	
車輌運搬具	635, 760	635, 760	0		純資産の部			
器具及び備品	1, 408, 000	1, 408, 000	0	基本金			0	
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0	
減価償却累計額△	-1, 176, 450	-862, 796	-313, 654	その他の積立金			0	
有形リース資産			0	次期繰越活動增減差額	323, 620	1, 167, 774	-844, 154	
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-844, 154	310, 701	-1, 154, 855	
研修資金貸付金			0					
ソフトウェア			0					
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0					
事業区分間長期貸付金			0					
拠点区分間長期貸付金			0					
サービス区分間長期貸付金			0					
差入保証金			0					
長期前払費用			0					
その他の固定資産			0					
建物立替積立預金			0					
共済会退職金預け金	2, 338, 950	1, 195, 050	1, 143, 900					
その他の積立金預金			0					
貸倒引当金			0					
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	323, 620	1, 167, 774	-844, 154	
資産の部合計	10, 307, 107	15, 326, 105	-5, 018, 998	負債及び純資産の部合計	10, 307, 107	15, 326, 105		
民性が即口町	10, 007, 107	10, 020, 100	0, 010, 330	只要及び代見性が部合計	10, 307, 107	15, 326, 105	-5, 018, 998	

## ぬくもり園拠点区分拠点区分 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	1, 308, 350	1, 313, 713	-5, 363	流動負債	1, 250, 217	1, 250, 000	217	
現金			0	事業未払金	1, 250, 217	1, 250, 000	217	
普通預金	1, 280, 450	1, 279, 695	755	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0	
事業未収金		538	-538	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	
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0	
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉運携推進業務長期運営資金借入金			0	
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0	
前払費用	27, 900	33, 480	-5, 580	預り金			0	
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	
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0	
短期貸付金			0	賞与引当金			0	
仮払金			0	34 7 71-1M				
貸倒引当金			0					
固定資産	5, 160, 848	5, 966, 022	-805, 174	固定負債	0	0	0	
基本財産	5, 160, 845	5, 938, 119	-777, 274	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	v	v	0	
土地	0, 100, 010	0,000,110	0	設備資金借入金			0	
建物	18, 020, 566	18, 020, 566	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0	
注物 減価償却累計額△	-12, 859, 721	-12, 082, 447	-777, 274	リース債務			0	
その他の固定資産	-12, 009, 721	27, 903	-27, 900	事業区分間長期借入金			0	
	3	21, 903	-27, 900	1			0	
土地			0	拠点区分間長期借入金			0	
建物			0	サービス区分間長期借入金			0	
構築物			=	退職給付引当金	1 050 017	1, 250, 000	217	
機械及び装置			0	負債の部合計	1, 250, 217	1, 250, 000	217	
車輌運搬具			0		純資産の部			
器具及び備品	1, 026, 217	1, 026, 217	0	基本金			0	
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	2, 876, 677	3, 300, 799	-424, 122	
減価償却累計額△	-1, 026, 214	-1, 026, 214	0	その他の積立金			0	
有形リース資産			0	次期繰越活動增減差額	2, 342, 304	2, 728, 936	-386, 632	
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-386, 632	-386, 632	0	
研修資金貸付金			0					
ソフトウェア			0					
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0					
事業区分間長期貸付金			0					
拠点区分間長期貸付金			0					
サービス区分間長期貸付金			0					
差入保証金			0					
長期前払費用		27, 900	-27, 900					
その他の固定資産			0					
建物立替積立預金			0					
共済会退職金預け金			0					
その他の積立金預金			0					
貸倒引当金			0					
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	5, 218, 981	6, 029, 735	-810, 754	
資産の部合計	6, 469, 198	7, 279, 735	-810, 537	負債及び純資産の部合計	6, 469, 198	7, 279, 735	-810, 537	