

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

勘定科目	本部拠点区分	みなのと	川越いもの子作業所	地域生活支援拠点事業	第2川越いもの子作業所	第3川越いもの子作業所	カフ&ベーカー-びんとき	第4川越いもの子作業所	ほくほくハウス
資産の部									
流動資産	27,871,148	125,070,028	63,718,583	133	163,027,618	53,541,978	15,958,817	17,189,359	83,565,129
現金預金	951,825	1,068,309	5,887,622	133	112,826,115	17,426,053	6,382,149	5,093,469	53,476,266
有価証券									
事業未収金		48,325,127	34,133,844		40,153,657	18,378,379	4,835,953	7,665,827	28,499,095
未収金	754,208	359,718	11,420,447		1,038,452	7,313,652	2,364,699	3,077,050	
未収補助金		123,000	351,000		1,835,327	327,000		132,000	
未収収益		19,975,707				2,421,350	1,526,426		
受取手形									
貯蔵品									
医薬品									
診療・療養費等材料									
給食用材料									
商品・製品		182,400	592,500		314,007	1,356,290	419,547	77,465	
仕掛品		33,000	888,750			1,016,151		385,800	
原材料		228,000	1,141,570		4,507,515	658,745	313,574	224,000	
立替金	11,653,593	29,517,737	9,042,154		917,545	4,549,458	19,378		407,488
前払費用		969,660			1,380,000			453,748	1,182,280
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金									
1年以内回収予定長期貸付金									
1年以内回収予定事業区分長期貸付金									
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金									
社会福祉連携推進業務短期貸付金									
短期貸付金									
事業区分長期貸付金									
拠点区分長期貸付金									
仮払金	14,511,522	24,287,370	260,696		55,000	94,900	97,091	80,000	
その他の流動資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
固定資産	24,815,044	311,254,072	69,786,597	0	178,486,076	13,623,138	349,699	378,768,282	92,133,343
基本財産	1,000,000	278,187,091	60,294,791	0	136,686,595	0	0	325,918,397	25,735,023
土地		1,401,964							
建物		276,785,227	60,294,791		136,686,595			325,918,397	25,735,023
定期預金	1,000,000								
投資有価証券									
建物減価償却累計額									
その他の固定資産	23,815,044	33,066,981	9,491,806	0	41,799,481	13,623,138	349,699	52,849,885	66,398,320
土地	9,728,486								
建物	2	230,661	4,244,239		73,864	1			16,124,661
構築物		5,521,378	809,121		48,145				
機械及び装置		2	141,536		3,218,738	1,556,980	158,688	34,473,954	
車輜運搬具			6		5,349,339	3		1	
器具及び備品		1,278,956	4,287,043		3,042,265	130,607	191,011	9,548,170	1,701,490
建設仮勘定									
有形リース資産			1						
権利		520,484			90,000	70,560		2,915,560	1,223,631
ソフトウェア		323,400							
無形リース資産									
投資有価証券									
社会福祉連携推進業務長期貸付金									
長期貸付金									
事業区分長期貸付金									
拠点区分長期貸付金									
退職給付引当資産		25,192,100			15,504,640	8,004,000		5,912,200	9,373,200
長期預り金積立資産									
移行時特別積立資産									
移行時減価償却特別積立資産									
人件費積立資産	2,000,000				4,000,000	2,740,357			12,300,000
修繕費積立資産									22,000,000
備品等購入積立資産					10,000,000	450,000			1,000,000
工具整備積立資産									
設備整備等積立資産	12,086,556								
自動車サイクル預託金			9,860		57,490	21,630			
敷金					415,000	649,000			899,000
差入保証金									
長期前払費用									
その他の固定資産									1,776,338
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
資産の部合計	52,686,192	436,324,100	133,505,180	133	341,513,694	67,165,116	16,308,516	395,957,641	175,698,472
負債の部									
流動負債	3,983,832	28,946,702	28,048,441	0	13,595,536	7,981,211	14,904,295	3,719,710	8,876,628
短期運営資金借入金									
事業未払金		5,035,078	4,468,533		5,292,875	1,917,005	2,045,645	1,100,510	2,390,828
その他の未払金	404,080	8,725,784			124,600	81,000	12,281,874	33,400	12,600
支払手形									
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金									
役員等短期借入金									
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									
1年以内返済予定設備資金借入金									
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									1,584,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		4,580,000							
1年以内返済予定リース債務									
1年以内返済予定役員等長期借入金									
1年以内返済予定事業区分長期借入金									
1年以内返済予定拠点区分長期借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用		4,000,000			913,892				
預り金	3,570,984	6,233,515	1,695,103		275,136	2,119,121	5,930	9,000	50,000
職員預り金	1,100	251,357			99,398	24,035	806		20,600
前受金			18,520						
前受収益									
事業区分長期借入金									
拠点区分長期借入金									
仮受金	7,668	120,968	640,068		62,935	50	40	250,000	
賞与引当金			116,296		6,826,700	3,840,000	570,000	2,326,800	4,818,600
その他の流動負債			21,109,921						
固定負債	0	37,345,400	0	0	15,504,640	8,004,800	0	56,984,200	17,761,200
社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
設備資金借入金		9,892,000						51,072,000	8,388,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
長期運営資金借入金		2,508,000							
リース債務									
役員等長期借入金									
事業区分長期借入金									
拠点区分長期借入金									
退職給付引当金		24,945,400			15,504,640	8,004,800		5,912,200	9,373,200

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

役員退職慰労引当金										
長期未払金										
長期探貯金										
その他の固定負債										
負債の部合計	3,983,832	66,292,102	28,048,441	0	29,100,176	15,986,011	14,904,295	60,703,910	26,637,828	
純資産の部										
基本金	1,000,000	271,739,191	0	0	66,624,355	125,972	0	51,769,330	1,171,507	
基本金	1,000,000	271,739,191			66,624,355	125,972		51,769,330	1,171,507	
国庫補助金等特別積立金	0	185,308,030	30,486,773	0	87,253,691	25,950	0	277,660,756	18,231,004	
国庫補助金等特別積立金		185,308,030	30,486,773		87,253,691	25,950		277,660,756	18,231,004	
その他の積立金	14,086,556	0	0	0	14,000,000	3,190,357	0	0	35,300,000	
移行時特別積立金										
移行時減価償却特別積立金										
人件費積立金	2,000,000				4,000,000	2,740,357			12,300,000	
修繕費積立金						450,000			22,000,000	
備品等購入積立金					10,000,000				1,000,000	
工機変動積立金										
設備整備等積立金	12,086,556									
次期繰越活動増減差額	33,615,804	-87,015,223	74,969,966	133	144,535,472	47,836,826	1,404,221	5,823,645	94,358,133	
次期繰越活動増減差額	9,097,827	-8,388,227	16,686,758	64	10,075,102	4,717,154	475,965	22,204	309,376	
(うち当期活動増減差額)										
純資産の部合計	48,702,360	370,031,998	105,456,739	133	312,413,518	51,179,105	1,404,221	335,253,731	149,060,644	
負債及び純資産の部合計	52,686,192	436,324,100	133,505,180	133	341,513,694	67,165,116	16,308,516	395,957,641	175,698,472	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	障害者地域生活活動センター ほか	障害者相談支援センターのび ら	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	28,081,009	12,717,916	590,741,718	0	590,741,718
現金預金	26,060,727	5,590,442	234,763,110		234,763,110
有価証券			0		0
事業未収金	2,020,282	7,127,474	191,139,638		191,139,638
未収金			26,328,226		26,328,226
未収補助金			2,768,327		2,768,327
未収収益			23,923,483		23,923,483
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			2,942,209		2,942,209
仕掛品			2,323,701		2,323,701
原材料			7,073,404		7,073,404
立替金			56,107,353		56,107,353
前払費用			3,985,688		3,985,688
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
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分長期貸付金			0		0
拠点区分長期貸付金			0		0
仮払金			39,386,579		39,386,579
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	31,487,568	8,255,822	1,108,959,641	0	1,108,959,641
基本財産	27,608,199	0	855,430,096	0	855,430,096
土地	27,344,571		28,746,435		28,746,435
建物	263,628		825,683,661		825,683,661
定期預金			1,000,000		1,000,000
投資有価証券			0		0
建物減価償却累計額			0		0
その他の固定資産	3,879,369	8,255,822	253,529,545	0	253,529,545
土地			9,728,486		9,728,486
建物			20,673,428		20,673,428
構築物			6,378,644		6,378,644
機械及び装置			39,549,898		39,549,898
車輜運搬具			5,349,349		5,349,349
器具及び備品	102,969	70,622	20,353,133		20,353,133
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			1		1
権利			4,820,235		4,820,235
ソフトウェア			323,400		323,400
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分長期貸付金			0		0
拠点区分長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	1,076,400	4,585,200	69,647,740		69,647,740
長期預り金積立資産			0		0
移行時特別積立資産			0		0
移行時減価償却特別積立資産			0		0
人件費積立資産	2,500,000	3,600,000	27,140,357		27,140,357
修繕費積立資産			22,000,000		22,000,000
備品等購入積立資産			11,450,000		11,450,000
工具変動積立資産			0		0
設備整備等積立資産			12,086,556		12,086,556
自動車リサイクル預託金			88,980		88,980
敷金	200,000		2,163,000		2,163,000
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			1,776,338		1,776,338
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	59,568,577	20,973,738	1,699,701,359	0	1,699,701,359
負債の部					
流動負債	506,800	1,707,418	112,270,573	0	112,270,573
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	129,600	105,418	22,485,492		22,485,492
その他の未払金			21,663,338		21,663,338
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			1,584,000		1,584,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			4,580,000		4,580,000
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			4,913,892		4,913,892
預り金			13,958,789		13,958,789
職員預り金			397,296		397,296
前受金			18,520		18,520
前受収益			0		0
事業区分借入金			0		0
拠点区分借入金			0		0
仮受金			1,081,729		1,081,729
賞与引当金	377,200	1,602,000	20,477,596		20,477,596
その他の流動負債			21,109,921		21,109,921
固定負債	1,076,400	4,585,200	141,261,840	0	141,261,840
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			69,352,000		69,352,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			2,508,000		2,508,000
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分長期借入金			0		0
拠点区分長期借入金			0		0
退職給付引当金	1,076,400	4,585,200	69,401,840		69,401,840

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	1,583,200	6,292,618	253,532,413	0	253,532,413
純資産の部					
基本金	0	0	392,430,355	0	392,430,355
基本金			392,430,355		392,430,355
国庫補助金等特別積立金	0	0	598,966,204	0	598,966,204
国庫補助金等特別積立金			598,966,204		598,966,204
その他の積立金	2,500,000	3,600,000	72,676,913	0	72,676,913
移行時特別積立金			0		0
移行時減価償却特別積立金			0		0
人件費積立金	2,500,000	3,600,000	27,140,357		27,140,357
修繕費積立金			22,450,000		22,450,000
備品等購入積立金			11,000,000		11,000,000
工具変動積立金			0		0
設備整備等積立金			12,086,556		12,086,556
次期繰越活動増減差額	55,485,377	11,081,120	382,095,474		382,095,474
(うち当期活動増減差額)	-80,122	2,188,433	35,104,534		35,104,534
純資産の部合計	57,985,377	14,681,120	1,446,168,946	0	1,446,168,946
負債及び純資産の部合計	59,568,577	20,973,738	1,699,701,359	0	1,699,701,359

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 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	生活サポート事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	4,451,481	4,451,481	0	4,451,481
現金預金	4,222,469	4,222,469		4,222,469
有価証券		0		0
事業未収金	105,575	105,575		105,575
未収金	123,437	123,437		123,437
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		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		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	1,683,000	1,683,000	0	1,683,000
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
建物減価償却累計額		0		0
その他の固定資産	1,683,000	1,683,000	0	1,683,000
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	1,033,000	1,033,000		1,033,000
長期預り金積立資産		0		0

移行時特別積立資産		0		0
移行時減価償却特別積立資産		0		0
人件費積立資産	650,000	650,000		650,000
修繕費積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
工賃変動積立資産		0		0
設備整備等積立資産		0		0
自動車リサイクル預託金		0		0
敷金		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	6,134,481	6,134,481	0	6,134,481
負債の部				
流動負債	417,000	417,000	0	417,000
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
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
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	417,000	417,000		417,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	1,033,000	1,033,000	0	1,033,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	1,033,000	1,033,000		1,033,000
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	1,450,000	1,450,000	0	1,450,000
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	650,000	650,000	0	650,000

移行時特別積立金		0		0
移行時減価償却特別積立金		0		0
人件費積立金	650,000	650,000		650,000
修繕費積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
工賃変動積立金		0		0
設備整備等積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	4,034,481	4,034,481		4,034,481
(うち当期活動増減差額)	368,936	368,936		368,936
純資産の部合計	4,684,481	4,684,481	0	4,684,481
負債及び純資産の部合計	6,134,481	6,134,481	0	6,134,481