

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	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	27, 871, 148	26, 847, 732	1, 023, 416	流動負債	3, 983, 832	3, 971, 687	12, 145
現金預金	951, 825	1, 050, 035	-98, 210	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金	404, 080	404, 080	0
未収金	754, 208	754, 208	0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	11, 653, 593	10, 531, 967	1, 121, 626	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	預り金	3, 570, 984	3, 558, 839	12, 145
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	1, 100	1, 100	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	7, 668	7, 668	0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金	14, 511, 522	14, 511, 522	0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	24, 815, 044	16, 728, 488	8, 086, 556	固定負債	0	0	0
基本財産	1, 000, 000	1, 000, 000	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
定期預金	1, 000, 000	1, 000, 000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	23, 815, 044	15, 728, 488	8, 086, 556	事業区分間長期借入金			0
土地	9, 728, 486	9, 728, 486	0	拠点区分間長期借入金			0
建物	2	2	0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	3, 983, 832	3, 971, 687	12, 145
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	1, 000, 000	1, 000, 000	0
無形リース資産			0	基本金	1, 000, 000	1, 000, 000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	14, 086, 556	6, 000, 000	8, 086, 556
事業区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時減価償却特別積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金	2, 000, 000		2, 000, 000
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金		6, 000, 000	-6, 000, 000
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	工賃変動積立金			0
人件費積立資産	2, 000, 000		2, 000, 000	設備整備等積立金	12, 086, 556		12, 086, 556
修繕費積立資産		6, 000, 000	-6, 000, 000	次期繰越活動増減差額	33, 615, 804	32, 604, 533	1, 011, 271
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	9, 097, 827	2, 878, 211	6, 219, 616
工賃変動積立資産			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			0				
敷金			0	純資産の部合計	48, 702, 360	39, 604, 533	9, 097, 827
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	52, 686, 192	43, 576, 220	9, 109, 972
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	52, 686, 192	43, 576, 220	9, 109, 972				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

みなのと拠点区分 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	125,070,028	171,609,741	-46,539,713	流動負債	28,946,702	73,508,698	-44,561,996
現金預金	1,068,309	1,636,916	-568,607	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,035,078		5,035,078
事業未収金	48,325,127	58,080,499	-9,755,372	その他の未払金	8,725,784		8,725,784
未収金	359,718	6,602,360	-6,242,642	支払手形			0
未収補助金	123,000	123,000	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	19,975,707	54,990,486	-35,014,779	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,580,000	209,000	4,371,000
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	182,400		182,400	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品	33,000		33,000	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	228,000		228,000	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	29,517,737	22,282,016	7,235,721	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	969,660	683,660	286,000	未払費用	4,000,000		4,000,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	6,233,515	67,236,095	-61,002,580
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	251,357	229,479	21,878
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	120,968	5,311,520	-5,190,552
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金		522,604	-522,604
仮払金	24,287,370	27,210,804	-2,923,434	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	311,254,072	326,977,914	-15,723,842	固定負債	37,345,400	40,168,000	-2,822,600
基本財産	278,187,091	287,610,782	-9,423,691	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	1,401,864	1,401,864	0	設備資金借入金	9,892,000	12,992,000	-3,100,000
建物	276,785,227	286,208,918	-9,423,691	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	2,508,000	5,000,000	-2,492,000
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	33,066,981	39,367,132	-6,300,151	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	230,661	564,581	-333,920	退職給付引当金	24,945,400	22,176,000	2,769,400
構築物	5,521,378	6,134,188	-612,810	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	2	2	0	長期末払金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	1,278,956	1,325,577	-46,621	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	66,292,102	113,676,698	-47,384,596
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	520,484	520,484	0	基本金	271,739,191	271,739,191	0
ソフトウェア	323,400		323,400	基本金	271,739,191	271,739,191	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	185,308,030	191,798,762	-6,490,732
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	185,308,030	191,798,762	-6,490,732
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	8,400,000	-8,400,000
長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	移行時減価償却特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	25,192,100	22,422,300	2,769,800	修繕費積立金		8,400,000	-8,400,000
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時特別積立資産			0	工賃変動積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	設備整備等積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-87,015,223	-87,026,996	11,773
修繕費積立資産		8,400,000	-8,400,000	(うち当期活動増減差額)	-8,388,227	-29,393,359	21,005,132
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
自動車リサイクル預託金			0				
敷金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	436,324,100	498,587,655	-62,263,555	純資産の部合計	370,031,998	384,910,957	-14,878,959
				負債及び純資産の部合計	436,324,100	498,587,655	-62,263,555

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

川越いもの子作業所拠点区分 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	63,718,583	79,141,700	-15,423,117	流動負債	28,048,441	63,819,303	-35,770,862
現金預金	5,887,622	22,766,405	-16,878,783	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,468,533		4,468,533
事業未収金	34,133,844	31,446,126	2,687,718	その他の未払金			0
未収金	11,420,447	17,383,704	-5,963,257	支払手形			0
未収補助金	351,000	918,000	-567,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	592,500		592,500	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品	888,750		888,750	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	1,141,570		1,141,570	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	9,042,154	5,714,288	3,327,866	1年以内支払予定定期末払金			0
前払費用			0	未払費用			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	預り金	1,695,103	7,177,042	-5,481,939
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金	18,520	18,520	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	640,068	635,870	4,198
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	116,296	4,854,908	-4,738,612
仮払金	260,696	913,177	-652,481	その他の流動負債	21,109,921	51,132,963	-30,023,042
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	69,786,597	76,110,471	-6,323,874	固定負債	0	0	0
基本財産	60,294,791	64,135,701	-3,840,910	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	60,294,791	64,135,701	-3,840,910	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	9,491,806	11,974,770	-2,482,964	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	4,244,239	4,970,741	-726,502	退職給付引当金			0
構築物	809,121	923,041	-113,920	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	141,536	215,678	-74,142	長期末払金			0
車輜運搬具	6	6	0	長期預り金			0
器具及び備品	4,287,043	855,443	3,431,600	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	28,048,441	63,819,303	-35,770,862
有形リース資産	1	1	0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	30,486,773	33,149,660	-2,662,887
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	30,486,773	33,149,660	-2,662,887
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	5,000,000	-5,000,000
長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	移行時減価償却特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕費積立金		5,000,000	-5,000,000
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時特別積立資産			0	工賃変動積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	設備整備等積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	74,969,966	53,283,208	21,686,758
修繕費積立資産		5,000,000	-5,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,686,758	-740,607	17,427,365
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
自動車リサイクル預託金	9,860	9,860	0				
敷金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	105,456,739	91,432,868	14,023,871
資産の部合計	133,505,180	155,252,171	-21,746,991	負債及び純資産の部合計	133,505,180	155,252,171	-21,746,991

地域生活支援拠点事業拠点区分 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	133	69	64	流動負債	0	0	0
現金預金	133	69	64	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			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
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
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	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	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	0	0	0
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	移行時減価償却特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕費積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時特別積立資産			0	工費変動積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	設備整備等積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	133	69	64
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	64	4	60
備品等購入積立資産			0				
工費変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
自動車リサイクル預託金			0				
敷金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	133	69	64
資産の部合計	133	69	64	負債及び純資産の部合計	133	69	64

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

第2 川越いもの子作業所拠点区分 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	163,027,618	155,130,440	7,897,178	流動負債	13,595,536	12,811,165	784,371
現金預金	112,826,115	110,728,386	2,097,729	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,292,875	4,677,465	615,410
事業未収金	40,153,657	36,805,817	3,347,840	その他の未払金	124,600	119,900	4,700
未収金	1,038,452	1,026,304	12,148	支払手形			0
未収補助金	1,835,327	780,000	1,055,327	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	314,007	239,142	74,865	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	4,507,515	3,495,200	1,012,315	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	917,545	9,813	907,732	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	1,380,000	1,380,000	0	未払費用	913,892	913,892	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	預り金	275,136	132,477	142,659
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	99,398	163,914	-64,516
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	62,935		62,935
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	6,826,700	6,803,517	23,183
仮払金	55,000	665,778	-610,778	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	178,486,076	180,982,456	-2,496,380	固定負債	15,504,640	15,072,240	432,400
基本財産	136,686,595	143,750,647	-7,064,052	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	136,686,595	143,750,647	-7,064,052	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	41,799,481	37,231,809	4,567,672	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	73,864	136,310	-62,446	退職給付引当金	15,504,640	15,072,240	432,400
構築物	48,145	78,079	-29,934	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	3,218,738	592,021	2,626,717	長期末払金			0
車輜運搬具	5,349,339	7,237,339	-1,888,000	長期預り金			0
器具及び備品	3,042,265	1,233,330	1,808,935	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	29,100,176	27,883,405	1,216,771
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	90,000	90,000	0	基本金	66,624,355	66,624,355	0
ソフトウェア			0	基本金	66,624,355	66,624,355	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	87,253,691	93,144,766	-5,891,075
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	87,253,691	93,144,766	-5,891,075
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	14,000,000	12,320,000	1,680,000
長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	移行時減価償却特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	15,504,640	15,072,240	432,400	修繕費積立金		1,000,000	-1,000,000
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金	10,000,000	320,000	9,680,000
移行時特別積立資産			0	工賃変動積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	設備整備等積立金		7,000,000	-7,000,000
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000		次期繰越活動増減差額	144,535,472	136,140,370	8,395,102
修繕費積立資産		1,000,000	-1,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,075,102	-4,088,479	14,163,581
備品等購入積立資産	10,000,000	320,000	9,680,000				
工賃変動積立資産		7,000,000	-7,000,000				
設備整備等積立資産			0				
自動車リサイクル預託金	57,490	57,490	0				
敷金	415,000	415,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	312,413,518	308,229,491	4,184,027
資産の部合計	341,513,694	336,112,896	5,400,798	負債及び純資産の部合計	341,513,694	336,112,896	5,400,798

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

第3川越いもの子作業所拠点区分 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	53,541,978	49,264,396	4,277,582	流動負債	7,981,211	7,573,580	407,631
現金預金	17,426,053	16,928,828	497,225	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,917,005	1,612,148	304,857
事業未収金	18,378,379	16,512,225	1,866,154	その他の未払金	81,000	75,800	5,200
未収金	7,313,652	7,301,269	12,383	支払手形			0
未収補助金	327,000	702,000	-375,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	2,421,350	575,968	1,845,382	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	1,356,290	880,060	476,230	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品	1,016,151	1,039,681	-23,530	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	658,745	655,102	3,643	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	4,549,458	4,574,363	-24,905	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	預り金	2,119,121	2,121,067	-1,946
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	24,035	64,515	-40,480
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	50	50	0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	3,840,000	3,700,000	140,000
仮払金	94,900	94,900	0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	13,623,138	12,757,198	865,940	固定負債	8,004,800	7,848,800	156,000
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
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	13,623,138	12,757,198	865,940	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	1	1	0	退職給付引当金	8,004,800	7,848,800	156,000
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	1,556,980	437,860	1,119,120	長期未払金			0
車輜運搬具	3	151,698	-151,695	長期預り金			0
器具及び備品	130,607	387,292	-256,685	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	15,986,011	15,422,380	563,631
権利	70,560	70,560	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	125,972	125,972	0
無形リース資産			0	基本金	125,972	125,972	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	25,950	163,213	-137,263
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	25,950	163,213	-137,263
長期貸付金			0	その他の積立金	3,190,357	3,190,357	0
事業区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時減価償却特別積立金			0
退職給付引当資産	8,004,000	7,848,800	155,200	人件費積立金	2,740,357	2,740,357	0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金	450,000	450,000	0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	工賃変動積立金			0
人件費積立資産	2,740,357	2,740,357	0	設備整備等積立金			0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	47,836,826	43,119,672	4,717,154
備品等購入積立資産	450,000	450,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,717,154	-5,343,159	10,060,313
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
自動車リサイクル預託金	21,630	21,630	0				
敷金	649,000	649,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	51,179,105	46,599,214	4,579,891
資産の部合計	67,165,116	62,021,594	5,143,522	負債及び純資産の部合計	67,165,116	62,021,594	5,143,522

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

カフェ&ベーカリーどんときも拠点区分 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	15,958,817	14,699,875	1,258,942	流動負債	14,904,295	14,196,003	708,292
現金預金	6,382,149	9,323,324	-2,941,175	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,045,645	908,199	1,137,446
事業未収金	4,835,953	3,446,177	1,389,776	その他の未払金	12,281,874	12,281,874	0
未収金	2,364,699	1,018,650	1,346,049	支払手形			0
未収補助金		420,000	-420,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	1,526,426		1,526,426	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	419,547	112,972	306,575	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	313,574	268,615	44,959	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	19,378	13,046	6,332	1年以内支払予定定期末払金			0
前払費用			0	未払費用			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	預り金	5,930	5,930	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	806		806
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	40		40
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	570,000	1,000,000	-430,000
仮払金	97,091	97,091	0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	349,699	424,384	-74,685	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
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
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	349,699	424,384	-74,685	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	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	158,688	208,800	-50,112	長期末払金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	191,011	215,584	-24,573	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	14,904,295	14,196,003	708,292
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時減価償却特別積立金			0
退職給付引当資産			0	人件費積立金			0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	工賃変動積立金			0
人件費積立資産			0	設備整備等積立金			0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,404,221	928,256	475,965
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	475,965	-4,039,764	4,515,729
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
自動車リサイクル預託金			0				
敷金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,404,221	928,256	475,965
資産の部合計	16,308,516	15,124,259	1,184,257	負債及び純資産の部合計	16,308,516	15,124,259	1,184,257

第 4 川越いもの子作業所拠点区分 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	17,189,359	12,985,792	4,203,567	流動負債	3,719,710	3,244,832	474,878
現金預金	5,093,469	3,087,483	2,005,986	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,100,510	917,947	182,563
事業未収金	7,665,827	7,641,070	24,757	その他の未払金	33,400	32,600	800
未収金	3,077,050	80,270	2,996,780	支払手形			0
未収補助金	132,000	240,000	-108,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	77,465	53,089	24,376	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品	385,800	633,700	-247,900	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	224,000	210,000	14,000	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金		52,684	-52,684	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	453,748	907,496	-453,748	未払費用			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	預り金	9,000		9,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金		11,485	-11,485
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	250,000	250,000	0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	2,326,800	2,032,800	294,000
仮払金	80,000	80,000	0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	378,768,282	391,607,819	-12,839,537	固定負債	56,984,200	59,564,200	-2,580,000
基本財産	325,918,397	333,610,375	-7,691,978	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	51,072,000	54,048,000	-2,976,000
建物	325,918,397	333,610,375	-7,691,978	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	52,849,885	57,997,444	-5,147,559	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	退職給付引当金	5,912,200	5,516,200	396,000
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	34,473,954	37,385,104	-2,911,150	長期未払金			0
車輜運搬具	1	1	0	長期預り金			0
器具及び備品	9,548,170	12,180,579	-2,632,409	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	60,703,910	62,809,032	-2,105,122
権利	2,915,560	2,915,560	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	51,769,330	51,769,330	0
無形リース資産			0	基本金	51,769,330	51,769,330	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	277,660,756	284,213,808	-6,553,052
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	277,660,756	284,213,808	-6,553,052
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時減価償却特別積立金			0
退職給付引当資産	5,912,200	5,516,200	396,000	人件費積立金			0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	工賃変動積立金			0
人件費積立資産			0	設備整備等積立金			0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,823,645	5,801,441	22,204
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	22,204	1,024,273	-1,002,069
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
自動車リサイクル預託金			0				
敷金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	395,957,641	404,593,611	-8,635,970	純資産の部合計	335,253,731	341,784,579	-6,530,848
				負債及び純資産の部合計	395,957,641	404,593,611	-8,635,970

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ほくほハウス拠点区分 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	83,565,129	78,194,711	5,370,418	流動負債	8,876,628	8,099,820	776,808
現金預金	53,476,266	50,683,488	2,792,778	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,390,828	1,847,258	543,570
事業未収金	28,499,095	25,884,540	2,614,555	その他の未払金	12,600		12,600
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,584,000	1,584,000	0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	407,488	540,000	-132,512	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	1,182,280	1,053,080	129,200	未払費用			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	預り金	50,000	50,000	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	20,600	19,965	635
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	4,818,600	4,598,597	220,003
仮払金		33,603	-33,603	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	92,133,343	99,840,218	-7,706,875	固定負債	17,761,200	18,292,400	-531,200
基本財産	25,735,023	27,768,481	-2,033,458	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	8,388,000	9,972,000	-1,584,000
建物	25,735,023	27,768,481	-2,033,458	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	66,398,320	72,071,737	-5,673,417	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	16,124,661	18,062,889	-1,938,228	退職給付引当金	9,373,200	8,320,400	1,052,800
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	1,701,490	1,328,450	373,040	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	26,637,828	26,392,220	245,608
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	1,223,631	1,333,791	-110,160	基本金	1,171,507	1,171,507	0
ソフトウェア			0	基本金	1,171,507	1,171,507	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	18,231,004	21,122,445	-2,891,441
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	18,231,004	21,122,445	-2,891,441
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	35,300,000	39,000,000	-3,700,000
長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	移行時減価償却特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金	12,300,000	15,000,000	-2,700,000
退職給付引当資産	9,373,200	8,326,800	1,046,400	修繕費積立金	22,000,000	22,000,000	0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
移行時特別積立資産			0	工費変動積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	設備整備等積立金		1,000,000	-1,000,000
人件費積立資産	12,300,000	15,000,000	-2,700,000	次期繰越活動増減差額	94,358,133	90,348,757	4,009,376
修繕費積立資産	22,000,000	22,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	309,376	-2,713,625	3,023,001
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
工費変動積立資産			0				
設備整備等積立資産		1,000,000	-1,000,000				
自動車リサイクル預託金			0				
敷金	899,000	819,000	80,000	純資産の部合計	149,060,644	151,642,709	-2,582,065
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	175,698,472	178,034,929	-2,336,457
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1,776,338	3,200,807	-1,424,469				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	175,698,472	178,034,929	-2,336,457				

障害者地域生活活動センターほがらか拠点区分 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	28,081,009	25,682,703	2,398,306	流動負債	506,800	527,302	-20,502
現金預金	26,060,727	23,343,345	2,717,382	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	129,600	139,200	-9,600
事業未収金	2,020,282	2,279,122	-258,840	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用		60,236	-60,236	未払費用			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	預り金		18,605	-18,605
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	377,200	369,497	7,703
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	31,487,568	33,921,698	-2,434,130	固定負債	1,076,400	1,011,600	64,800
基本財産	27,608,199	28,003,647	-395,448	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	27,344,571	27,344,571	0	設備資金借入金			0
建物	263,628	659,076	-395,448	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	3,879,369	5,918,051	-2,038,682	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	退職給付引当金	1,076,400	1,011,600	64,800
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	102,969	206,451	-103,482	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	1,583,200	1,538,902	44,298
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	2,500,000	4,500,000	-2,000,000
事業区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時減価償却特別積立金			0
退職給付引当資産	1,076,400	1,011,600	64,800	人件費積立金	2,500,000	4,500,000	-2,000,000
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	工賃変動積立金			0
人件費積立資産	2,500,000	4,500,000	-2,000,000	設備整備等積立金			0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	55,485,377	53,565,499	1,919,878
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-80,122	2,428,039	-2,508,161
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
自動車リサイクル預託金			0				
敷金	200,000	200,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	57,985,377	58,065,499	-80,122
資産の部合計	59,568,577	59,604,401	-35,824	負債及び純資産の部合計	59,568,577	59,604,401	-35,824

障害者相談支援センターのびらか拠点区分 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	12,717,916	11,611,371	1,106,545	流動負債	1,707,418	1,666,350	41,068
現金預金	5,590,442	9,474,433	-3,883,991	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	105,418	106,350	-932
事業未収金	7,127,474	2,136,938	4,990,536	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	1,602,000	1,560,000	42,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	8,255,822	6,856,866	1,398,956	固定負債	4,585,200	4,309,200	276,000
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
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	8,255,822	6,856,866	1,398,956	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	退職給付引当金	4,585,200	4,309,200	276,000
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	70,622	147,666	-77,044	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	6,292,618	5,975,550	317,068
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	3,600,000	2,400,000	1,200,000
事業区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時減価償却特別積立金			0
退職給付引当資産	4,585,200	4,309,200	276,000	人件費積立金	3,600,000	2,400,000	1,200,000
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	工賃変動積立金			0
人件費積立資産	3,600,000	2,400,000	1,200,000	設備整備等積立金			0
修繕費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	11,081,120	10,092,687	988,433
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,188,433	732,022	1,456,411
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
自動車リサイクル預託金			0				
敷金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	14,681,120	12,492,687	2,188,433
資産の部合計	20,973,738	18,468,237	2,505,501	負債及び純資産の部合計	20,973,738	18,468,237	2,505,501

生活サポート事業拠点区分 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	4, 451, 481	4, 075, 545	375, 936	流動負債	417, 000	410, 000	7, 000
現金預金	4, 222, 469	3, 898, 883	323, 586	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	105, 575	53, 225	52, 350	その他の未払金			0
未収金	123, 437	123, 437	0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	417, 000	410, 000	7, 000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1, 683, 000	1, 611, 000	72, 000	固定負債	1, 033, 000	961, 000	72, 000
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
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	1, 683, 000	1, 611, 000	72, 000	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	退職給付引当金	1, 033, 000	961, 000	72, 000
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	1, 450, 000	1, 371, 000	79, 000
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	650, 000	650, 000	0
長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	移行時減価償却特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金	650, 000	650, 000	0
退職給付引当資産	1, 033, 000	961, 000	72, 000	修繕費積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時特別積立資産			0	工賃変動積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	設備整備等積立金			0
人件費積立資産	650, 000	650, 000		次期繰越活動増減差額	4, 034, 481	3, 665, 545	368, 936
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	368, 936	453, 003	-84, 067
備品等購入積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
自動車リサイクル預託金			0				
敷金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	4, 684, 481	4, 315, 545	368, 936
資産の部合計	6, 134, 481	5, 686, 545	447, 936	負債及び純資産の部合計	6, 134, 481	5, 686, 545	447, 936