

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	障害者支援施設拠点区分	就労継続支援事業拠点区分	グループホーム拠点区分	相談支援事業拠点区分	短期入所事業拠点区分	障害児通所支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	1,509,719	54,641,543	18,663,789	20,438,015	16,514,598	1,956,986	15,440,988	129,174,638	0	129,174,638
現金・預金	1,509,719	31,591,918	12,675,143	10,065,988	12,843,418	1,735,056	11,061,437	81,482,679		81,482,679
事業未収金		23,049,625	5,988,646	10,372,027	3,671,180	221,930	4,388,551	47,691,959		47,691,959
未収金								0		0
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
繰収不能引当金								0		0
固定資産	21,000,000	109,999,557	22,283,846	5,627,587	3,262,010	0	1,655,431	163,828,431	0	163,828,431
基本財産	21,000,000	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000
土地								0		0
建物								0		0
定期預金	21,000,000							21,000,000		21,000,000
投資有価証券								0		0
その他の固定資産	0	109,999,557	22,283,846	5,627,587	3,262,010	0	1,655,431	142,828,431	0	142,828,431
土地								0		0
建物								0		0
構築物								0		0
機械及び装置		4	4					8		8
車輛運搬具			1					1		1
器具及び備品		2,411,218	4,673,412	183,139	25,634		439,051	7,732,454		7,732,454
生物								0		0
建設仮勘定								0		0
有形リース資産								0		0
権利		76,440						76,440		76,440
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		13,111,895	10,110,429	5,084,448	3,236,376		1,216,380	32,759,528		32,759,528
長期預り金積立資産								0		0
移行時特別積立資産								0		0
人件費積立資産		31,500,000						31,500,000		31,500,000
修繕費積立資産		10,000,000						10,000,000		10,000,000
備品等購入積立資産		10,800,000	2,000,000					12,800,000		12,800,000
施設整備等積立資産		40,000,000						40,000,000		40,000,000
工具変動積立資産		1,400,000	3,000,000					4,400,000		4,400,000
設備等整備積立資産		700,000	2,500,000					3,200,000		3,200,000
應入保証金				360,000				360,000		360,000
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
繰収不能引当金								0		0
資産の部合計	22,509,719	164,641,100	40,947,635	26,065,602	19,776,608	1,956,986	17,105,419	293,003,069	0	293,003,069
負債の部										
流動負債	24,804	13,808,432	5,919,513	4,373,235	1,016,892	65,996	1,139,238	26,348,110	0	26,348,110
短期借入金借入金								0		0
事業未払金	24,804	10,916,646	4,264,513	3,351,575	217,892	65,996	357,238	19,198,664		19,198,664
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				1,660				1,660		1,660
職員預り金		107,786						107,786		107,786
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
買手引当金		2,784,000	1,655,000	1,020,000	799,000		782,000	7,040,000		7,040,000
その他の流動負債								0		0
固定負債	0	13,111,895	10,110,429	5,084,448	3,236,376	0	1,216,380	32,759,528	0	32,759,528
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
拠点区分間長期借入金								0		0
退職給付引当金		13,111,895	10,110,429	5,084,448	3,236,376		1,216,380	32,759,528		32,759,528
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	24,804	26,920,327	16,029,942	9,457,683	4,253,268	65,996	2,355,618	59,107,638	0	59,107,638
純資産の部										
基本金	21,000,000							21,000,000		21,000,000
国庫補助金等特別積立金		58,369	2,581,250					2,639,619		2,639,619
その他の積立金	0	94,400,000	7,500,000	0	0	0	0	101,900,000	0	101,900,000
移行時特別積立金								0		0
人件費積立金		31,500,000						31,500,000		31,500,000
修繕費積立金		10,000,000						10,000,000		10,000,000
備品等購入積立金		10,800,000	2,000,000					12,800,000		12,800,000
施設整備等積立金		40,000,000						40,000,000		40,000,000
工具変動積立金		1,400,000	3,000,000					4,400,000		4,400,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和7年3月31日現在

勘定科目								(単位：円)	
	法人本部拠点区分	障害者支援施設拠点区分	就労継続支援事業拠点区分	グループホーム拠点区分	相談支援事業拠点区分	短期入所事業拠点区分	障害児通所支援事業拠点区分	合計	事業区分計
設備等整備積立金		700,000	2,500,000					3,200,000	3,200,000
次期繰越活動増減差額	1,484,915	43,262,404	14,836,443	16,607,919	15,523,340	1,890,990	14,749,801	108,355,812	108,355,812
(うち当期活動増減差額)	-138,818	-16,603,971	1,982,107	3,746,846	3,558,876	486,005	434,353	-6,534,602	-6,534,602
純資産の部合計	22,484,915	137,720,773	24,917,693	16,607,919	15,523,340	1,890,990	14,749,801	233,895,431	233,895,431
負債及び純資産の部合計	22,509,719	164,641,100	40,947,635	26,065,602	19,776,608	1,956,986	17,105,419	293,003,069	293,003,069