

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	30,063,000	31,613,905	-1,550,905	
	障害福祉サービス等事業収入	534,121,000	530,748,059	3,372,941	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	収益事業収入		0	0	
	授産事業収入		0	0	
	利用者負担金収入		0	0	
	借入金利息補助金収入	103,000	103,169	-169	
	経常経費寄附金収入	594,000	247,041	346,959	
	受取利息配当金収入	97,000	105,661	-8,661	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	5,851,000	6,201,834	-350,834	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	570,829,000	569,019,669	1,809,331	
	人件費支出	413,783,000	412,969,649	813,351	
	事業費支出	48,696,000	49,523,285	-827,285	
支出	事務費支出	71,861,000	68,738,597	3,122,403	
	就労支援事業支出	30,063,000	22,416,116	7,646,884	
	授産事業支出		0	0	
	収益事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	103,000	103,169	-169	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出	1,687,000	1,702,336	-15,336	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	566,193,000	555,453,152	10,739,848	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		4,636,000	13,566,517	-8,930,517	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	624,000	5,369,000	-4,745,000	
	施設整備等寄附金収入		374,000	-374,000	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	624,000	5,743,000	-5,119,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,436,000	2,436,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	7,312,000	13,728,119	-6,416,119	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	612,000	612,000	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	10,360,000	16,776,119	-6,416,119	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,736,000	-11,033,119	1,297,119	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
その他の活動による収支	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
その他の活動による収支	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		2,580,000	-2,580,000	
	その他の活動による支出	370,000	369,120	880	
	その他の活動支出計（８）	370,000	2,949,120	-2,579,120	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-370,000	-2,949,120	2,579,120	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-5,470,000	-415,722	-5,054,278	
前期末支払資金残高（12）	212,909,000	212,905,410	3,590	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	207,439,000	212,489,688	-5,050,688	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	31,613,905	0	0	31,613,905		31,613,905
	障害福祉サービス等事業収入	530,748,059	0	0	530,748,059		530,748,059
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	収益事業収入	0	0	0	0		0
	授産事業収入	0	0	0	0		0
	利用者負担金収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	103,169	0	0	103,169		103,169
	経常経費寄附金収入	247,041	0	0	247,041		247,041
	受取利息配当金収入	105,661	0	0	105,661		105,661
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	6,201,834	0	0	6,201,834		6,201,834
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	569,019,669	0	0	569,019,669	0	569,019,669
	支出						
	人件費支出	412,969,649	0	0	412,969,649		412,969,649
	事業費支出	49,523,285	0	0	49,523,285		49,523,285
	事務費支出	68,738,597	0	0	68,738,597		68,738,597
	就労支援事業支出	22,416,116	0	0	22,416,116		22,416,116
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	収益事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	103,169	0	0	103,169		103,169
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	1,702,336	0	0	1,702,336		1,702,336
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	555,453,152	0	0	555,453,152	0	555,453,152
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,566,517	0	0	13,566,517	0	13,566,517
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	5,369,000	0	0	5,369,000		5,369,000
	施設整備等寄附金収入	374,000	0	0	374,000		374,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	5,743,000	0	0	5,743,000	0	5,743,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,436,000	0	0	2,436,000		2,436,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	13,728,119	0	0	13,728,119		13,728,119
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	612,000	0	0	612,000		612,000
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	16,776,119	0	0	16,776,119	0	16,776,119
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-11,033,119	0	0	-11,033,119	0	-11,033,119
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	2,580,000	0	0	2,580,000		2,580,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	369,120	0	0	369,120		369,120
	その他の活動支出計（８）	2,949,120	0	0	2,949,120	0	2,949,120
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,949,120	0	0	-2,949,120	0	-2,949,120
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-415,722	0	0	-415,722	0	-415,722
前期末支払資金残高（１１）		212,905,410	0	0	212,905,410		212,905,410
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		212,489,688	0	0	212,489,688	0	212,489,688

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	31,613,905	31,760,585	-146,680
	障害福祉サービス等事業収益	530,748,059	505,960,274	24,787,785
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	収益事業収益	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	247,041	756,709	-509,668
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	562,609,005	538,477,568	24,131,437
	人件費	411,325,649	413,054,874	-1,729,225
	事業費	49,523,285	47,279,893	2,243,392
	事務費	69,357,941	71,311,461	-1,953,520
	就労支援事業費用	22,960,125	25,746,346	-2,786,221
	授産事業費用	0	0	0
	収益事業費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	26,122,558	29,748,335	-3,625,777
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,302,741	-11,523,399	220,658
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	567,986,817	575,617,510	-7,630,693
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,377,812	-37,139,942	31,762,130
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	103,169	126,311	-23,142
	受取利息配当金収益	105,661	3,082	102,579
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,201,834	6,364,511	-162,677
	サービス活動外収益計（４）	6,410,664	6,493,904	-83,240
	支払利息	103,169	126,311	-23,142
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,702,336	1,965,693	-263,357
	サービス活動外費用計（５）	1,805,505	2,092,004	-286,499
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,605,159	4,401,900	203,259
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-772,653	-32,738,042	31,965,389
特別	施設整備等補助金収益	5,369,000	138,000	5,231,000
	施設整備等寄附金収益	374,000	0	374,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	5,743,000	138,000	5,605,000

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,369,000	138,000	5,231,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	5,369,002	138,000	5,231,002
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	373,998	0	373,998
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-398,655	-32,738,042	32,339,387
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	141,261,781	173,999,823	-32,738,042
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	140,863,126	141,261,781	-398,655
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	2,580,000	0	2,580,000
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		138,283,126	141,261,781	-2,978,655

事業活動内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	31,613,905			31,613,905		31,613,905
	障害福祉サービス等事業収益	530,748,059			530,748,059		530,748,059
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	収益事業収益				0		0
	授産事業収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	経常経費寄附金収益	247,041			247,041		247,041
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	562,609,005	0	0	562,609,005	0	562,609,005
	人件費	411,325,649			411,325,649		411,325,649
	事業費	49,523,285			49,523,285		49,523,285
	事務費	69,357,941			69,357,941		69,357,941
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	22,960,125			22,960,125		22,960,125
	授産事業費用				0		0
	収益事業費				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	26,122,558			26,122,558		26,122,558
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,302,741			-11,302,741		-11,302,741
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	567,986,817	0	0	567,986,817	0	567,986,817
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,377,812	0	0	-5,377,812	0	-5,377,812
	借入金利息補助金収益	103,169			103,169		103,169
	受取利息配当金収益	105,661			105,661		105,661
サービス活動増減の部	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	6,201,834			6,201,834		6,201,834
	サービス活動外収益計(4)	6,410,664	0	0	6,410,664	0	6,410,664
	支払利息	103,169			103,169		103,169
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	1,702,336			1,702,336		1,702,336
	サービス活動外費用計(5)	1,805,505	0	0	1,805,505	0	1,805,505
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	4,605,159	0	0	4,605,159	0	4,605,159
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-772,653	0	0	-772,653	0	-772,653
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,369,000			5,369,000		5,369,000
	374,000				374,000		374,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	5,743,000	0	0	5,743,000	0	5,743,000
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	2			2		2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,369,000			5,369,000		5,369,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	5,369,002	0	0	5,369,002	0	5,369,002
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	373,998	0	0	373,998	0	373,998
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-398,655	0	0	-398,655	0	-398,655
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	141,261,781			141,261,781		141,261,781
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	140,863,126	0	0	140,863,126	0	140,863,126
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)	2,580,000			2,580,000		2,580,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	138,283,126	0	0	138,283,126	0	138,283,126

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	254,198,881	255,285,856	-1,086,975	流動負債	59,585,447	62,106,102	-2,520,655
現金預金	158,554,163	161,397,806	-2,843,643	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	38,967,244	33,882,938	5,084,306
事業未収金	91,869,656	92,245,117	-375,461	事業未払金（内部）			0
事業未収金（内部）			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,745,000		2,745,000	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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	2,436,000	2,436,000	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	612,000	612,000	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年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	0	131,589	-131,589	預り金	265,525	218,000	47,525
前払金			0	職員預り金	1,457,923	7,399,279	-5,941,356
前払費用	69,651	462,000	-392,349	前受金			0
前払費用（非資金用）	824,746	619,344	205,402	前受収益			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	仮受金	193,755	260,885	-67,130
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	15,653,000	17,297,000	-1,644,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	135,665	430,000	-294,335				
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	336,829,109	347,643,185	-10,814,076	固定負債	8,557,993	11,605,993	-3,048,000
基本財産	221,217,198	243,754,176	-22,536,978	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	7,105,000	9,541,000	-2,436,000
建物	220,217,198	242,754,176	-22,536,978	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	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	1,173,000	1,785,000	-612,000
その他の固定資産	115,611,911	103,889,009	11,722,902	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	279,993	279,993	0
建物	3,733,074	1,152,006	2,581,068	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,019,871	625,489	1,394,382	長期未払金			0
機械及び装置	1,785,244	2,438,766	-653,522	長期預り金			0
車両運搬具	379,539	1,125,724	-746,185	その他の固定負債			0
器具及び備品	8,474,817	5,917,452	2,557,365	負債の部合計	68,143,440	73,712,095	-5,568,655
建設仮勘定			0				
有形リース資産	1,785,000	2,397,000	-612,000	純資産の部			
権利	11,591,928	11,591,928	0	基本金	205,325,426	205,325,426	0
ソフトウェア	5,077,420		5,077,420	第1号基本金	188,220,084	188,220,084	0
無形リース資産			0	第2号基本金	7,100,000	7,100,000	0
投資有価証券			0	第3号基本金	10,005,342	10,005,342	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	99,146,356	105,080,097	-5,933,741
長期貸付金			0	その他の積立金	80,129,642	77,549,642	2,580,000
退職給付引当資産	279,993	279,993	0	工費変動積立金	630,000		630,000
長期預り金積立資産			0	設備等整備積立金	1,950,000		1,950,000
移行時特別積立資産	10,100,000	10,100,000	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
工費変動積立資産	630,000		630,000	修繕積立金	60,450,062	60,450,062	0
設備等整備積立資産	1,950,000		1,950,000	備品等購入積立金	3,999,580	3,999,580	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	移行時特別積立金	10,100,000	10,100,000	0
修繕積立資産	60,450,062	60,450,062	0	次期繰越活動増減差額	138,283,126	141,261,781	-2,978,655
備品等購入積立資産	3,999,580	3,999,580	0	(うち当期活動増減差額)	-398,655	-32,738,042	32,339,387
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	355,383	811,009	-455,626				
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	591,027,990	602,929,041	-11,901,051	純資産の部合計	522,884,550	529,216,946	-6,332,396
				負債及び純資産の部合計	591,027,990	602,929,041	-11,901,051

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	254,198,881	0	0	254,198,881	0	254,198,881
現金預金	158,554,163	0	0	158,554,163		158,554,163
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	91,869,656	0	0	91,869,656		91,869,656
事業未収金（内部）	0	0	0	0		0
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	2,745,000	0	0	2,745,000		2,745,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	69,651	0	0	69,651		69,651
前払費用（非資金用）	824,746	0	0	824,746		824,746
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	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	135,665	0	0	135,665		135,665
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	336,829,109	0	0	336,829,109	0	336,829,109
基本財産	221,217,198	0	0	221,217,198	0	221,217,198
土地	0	0	0	0		0
建物	220,217,198	0	0	220,217,198		220,217,198
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	115,611,911	0	0	115,611,911	0	115,611,911
土地	0	0	0	0		0
建物	3,733,074	0	0	3,733,074		3,733,074
構築物	2,019,871	0	0	2,019,871		2,019,871
機械及び装置	1,785,244	0	0	1,785,244		1,785,244
車輛運搬具	379,539	0	0	379,539		379,539
器具及び備品	8,474,817	0	0	8,474,817		8,474,817
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	1,785,000	0	0	1,785,000		1,785,000
権利	11,591,928	0	0	11,591,928		11,591,928
ソフトウェア	5,077,420	0	0	5,077,420		5,077,420
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	279,993	0	0	279,993		279,993
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立資産	10,100,000	0	0	10,100,000		10,100,000
工賃変動積立資産	630,000	0	0	630,000		630,000
設備等整備積立資産	1,950,000	0	0	1,950,000		1,950,000
人件費積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
修繕積立資産	60,450,062	0	0	60,450,062		60,450,062
備品等購入積立資産	3,999,580	0	0	3,999,580		3,999,580
その他の積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	355,383	0	0	355,383		355,383
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	591,027,990	0	0	591,027,990	0	591,027,990
負債の部						
流動負債	59,585,447	0	0	59,585,447	0	59,585,447
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	38,967,244	0	0	38,967,244		38,967,244
事業未払金（内部）	0	0	0	0		0
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	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	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,436,000	0	0	2,436,000		2,436,000
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	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	612,000	0	0	612,000		612,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
預り金	265,525	0	0	265,525		265,525
職員預り金	1,457,923	0	0	1,457,923		1,457,923
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	193,755	0	0	193,755		193,755
賞与引当金	15,653,000	0	0	15,653,000		15,653,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	8,557,993	0	0	8,557,993	0	8,557,993
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	7,105,000	0	0	7,105,000		7,105,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	1,173,000	0	0	1,173,000		1,173,000
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	279,993	0	0	279,993		279,993
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	68,143,440	0	0	68,143,440	0	68,143,440
純資産の部						
基本金	205,325,426	0	0	205,325,426	0	205,325,426
第1号基本金	188,220,084	0	0	188,220,084		188,220,084
第2号基本金	7,100,000	0	0	7,100,000		7,100,000
第3号基本金	10,005,342	0	0	10,005,342		10,005,342
国庫補助金等特別積立金	99,146,356	0	0	99,146,356		99,146,356
その他の積立金	80,129,642	0	0	80,129,642	0	80,129,642
工賃変動積立金	630,000	0	0	630,000		630,000
設備等整備積立金	1,950,000	0	0	1,950,000		1,950,000
人件費積立金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
修繕積立金	60,450,062	0	0	60,450,062		60,450,062
備品等購入積立金	3,999,580	0	0	3,999,580		3,999,580
移行時特別積立金	10,100,000	0	0	10,100,000		10,100,000
次期繰越活動増減差額	138,283,126	0	0	138,283,126		138,283,126
(うち当期活動増減差額)	-398,655	0	0	-398,655		-398,655
純資産の部合計	522,884,550	0	0	522,884,550	0	522,884,550
負債及び純資産の部合計	591,027,990	0	0	591,027,990	0	591,027,990