

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	33,733,027	44,453,771	△10,720,744	流動負債	11,951,627	14,729,315	△2,777,688
預貯金	20,634,637	32,738,635	△12,103,998	未払費用	5,829,696	9,869,301	△4,039,605
その他の現金預金	14,000	14,000		預り金	282,928	367,990	△85,062
未収金	11,884,390	11,701,136	183,254	職員預り金	△474,497	△621,476	146,979
事業区分間貸付金	1,200,000		1,200,000	事業区分間借入金	1,200,000		1,200,000
固定資産	174,253,466	186,311,792	△12,058,326	賞与引当金	5,113,500	5,113,500	
基本財産	64,302,279	75,685,857	△11,383,578	固定負債	42,318,560	44,518,670	△2,200,110
建物	63,302,279	74,685,857	△11,383,578	退職給付引当金	42,318,560	44,518,670	△2,200,110
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	54,270,187	59,247,985	△4,977,798
その他の固定資産	109,951,187	110,625,935	△674,748	純 資 産 の 部			
建物付属設備	5	5		基本金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置	10,696,181	12,103,136	△1,406,955	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	1,191,251	2,120,156	△928,905	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	
器具及び備品	546,820	780,808	△233,988	社会福祉基金積立金	50,000,000	50,000,000	
退職給付引当資産	47,516,930	45,621,830	1,895,100	次期繰越活動増減差額	102,716,306	120,517,578	△17,801,272
社会福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000		次期繰越活動増減差額	102,716,306	120,517,578	△17,801,272
				(うち当期活動増減差額)	△17,801,272	△31,984,565	14,183,293
				純資産の部合計	153,716,306	171,517,578	△17,801,272
資産の部合計	207,986,493	230,765,563	△22,779,070	負債及び純資産の部合計	207,986,493	230,765,563	△22,779,070

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	28,926,950	33,761,815	△4,834,865	流動負債	9,654,100	12,468,263	△2,814,163
預貯金	18,567,198	24,214,366	△5,647,168	未払費用	5,085,069	7,961,149	△2,876,080
その他の現金預金	14,000	14,000		預り金	282,928	367,990	△85,062
未収金	9,145,752	9,533,449	△387,697	職員預り金	△474,497	△621,476	146,979
事業区分間貸付金	1,200,000		1,200,000	賞与引当金	4,760,600	4,760,600	
固定資産	174,253,466	186,311,792	△12,058,326	固定負債	42,318,560	44,518,670	△2,200,110
基本財産	64,302,279	75,685,857	△11,383,578	退職給付引当金	42,318,560	44,518,670	△2,200,110
建物	63,302,279	74,685,857	△11,383,578	負債の部合計	51,972,660	56,986,933	△5,014,273
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	109,951,187	110,625,935	△674,748	基本金	1,000,000	1,000,000	
建物付属設備	5	5		基本金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置	10,696,181	12,103,136	△1,406,955	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	
車両運搬具	1,191,251	2,120,156	△928,905	社会福祉基金積立金	50,000,000	50,000,000	
器具及び備品	546,820	780,808	△233,988	次期繰越活動増減差額	100,207,756	112,086,674	△11,878,918
退職給付引当資産	47,516,930	45,621,830	1,895,100	次期繰越活動増減差額	100,207,756	112,086,674	△11,878,918
社会福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000		(うち当期活動増減差額)	△11,878,918	△31,988,935	20,110,017
資産の部合計	203,180,416	220,073,607	△16,893,191	純資産の部合計	151,207,756	163,086,674	△11,878,918
				負債及び純資産の部合計	203,180,416	220,073,607	△16,893,191

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	2,584,850	8,850,211	△6,265,361	流動負債	1,848,421	2,040,492	△192,071
預貯金	1,430,762	8,195,024	△6,764,262	未払費用	295,521	1,687,592	△1,392,071
未収金	1,154,088	655,187	498,901	事業区分間借入金	1,200,000		1,200,000
				賞与引当金	352,900	352,900	
				負債の部合計	1,848,421	2,040,492	△192,071
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	736,429	6,809,719	△6,073,290
				次期繰越活動増減差額	736,429	6,809,719	△6,073,290
				(うち当期活動増減差額)	△6,073,290	△164,960	△5,908,330
				純資産の部合計	736,429	6,809,719	△6,073,290
資産の部合計	2,584,850	8,850,211	△6,265,361	負債及び純資産の部合計	2,584,850	8,850,211	△6,265,361

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	2,221,227	1,841,745	379,482	流動負債	449,106	220,560	228,546
預貯金	636,677	329,245	307,432	未払費用	449,106	220,560	228,546
未収金	1,584,550	1,512,500	72,050	負債の部合計	449,106	220,560	228,546
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,772,121	1,621,185	150,936
				次期繰越活動増減差額	1,772,121	1,621,185	150,936
				(うち当期活動増減差額)	150,936	169,330	△18,394
				純資産の部合計	1,772,121	1,621,185	150,936
資産の部合計	2,221,227	1,841,745	379,482	負債及び純資産の部合計	2,221,227	1,841,745	379,482

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
流動資産	28,926,950	2,584,850	2,221,227	33,733,027		33,733,027
預貯金	18,567,198	1,430,762	636,677	20,634,637		20,634,637
その他の現金預金	14,000			14,000		14,000
未収金	9,145,752	1,154,088	1,584,550	11,884,390		11,884,390
事業区分間貸付金	1,200,000			1,200,000		1,200,000
固定資産	174,253,466			174,253,466		174,253,466
基本財産	64,302,279			64,302,279		64,302,279
建物	63,302,279			63,302,279		63,302,279
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	109,951,187			109,951,187		109,951,187
建物付属設備	5			5		5
機械及び装置	10,696,181			10,696,181		10,696,181
車輛運搬具	1,191,251			1,191,251		1,191,251
器具及び備品	546,820			546,820		546,820
退職給付引当資産	47,516,930			47,516,930		47,516,930
社会福祉基金積立資産	50,000,000			50,000,000		50,000,000
資産の部合計	203,180,416	2,584,850	2,221,227	207,986,493		207,986,493
流動負債	9,654,100	1,848,421	449,106	11,951,627		11,951,627
未払費用	5,085,069	295,521	449,106	5,829,696		5,829,696
預り金	282,928			282,928		282,928
職員預り金	△474,497			△474,497		△474,497
事業区分間借入金		1,200,000		1,200,000		1,200,000
賞与引当金	4,760,600	352,900		5,113,500		5,113,500
固定負債	42,318,560			42,318,560		42,318,560
退職給付引当金	42,318,560			42,318,560		42,318,560
負債の部合計	51,972,660	1,848,421	449,106	54,270,187		54,270,187
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の積立金	50,000,000			50,000,000		50,000,000
社会福祉基金積立金	50,000,000			50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	108,048,984	736,429	1,772,121	110,557,534		110,557,534
次期繰越活動増減差額	108,048,984	736,429	1,772,121	110,557,534		110,557,534

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
(うち当期活動増減差額)	△11,878,918	△6,073,290	150,936	△17,801,272		△17,801,272
純資産の部合計	159,048,984	736,429	1,772,121	161,557,534		161,557,534
負債及び純資産の部合計	211,021,644	2,584,850	2,221,227	215,827,721		215,827,721

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	本部事務所	あけぼの荘	みきの家	平木	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	13,726,595		14,050,898	1,149,457	28,926,950		28,926,950
預貯金	10,241,937		7,175,804	1,149,457	18,567,198		18,567,198
その他の現金預金	14,000				14,000		14,000
未収金	2,270,658		6,875,094		9,145,752		9,145,752
事業区分間貸付金	1,200,000				1,200,000		1,200,000
固定資産	138,692,518	55,937	957,911	34,547,100	174,253,466		174,253,466
基本財産	29,913,479			34,388,800	64,302,279		64,302,279
建物	28,913,479			34,388,800	63,302,279		63,302,279
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	108,779,039	55,937	957,911	158,300	109,951,187		109,951,187
建物付属設備	2			3	5		5
機械及び装置	10,537,884			158,297	10,696,181		10,696,181
車輛運搬具	233,342	1	957,908		1,191,251		1,191,251
器具及び備品	490,881	55,936	3		546,820		546,820
退職給付引当資産	47,516,930				47,516,930		47,516,930
社会福祉基金積立資産	50,000,000				50,000,000		50,000,000
資産の部合計	152,419,113	55,937	15,008,809	35,696,557	203,180,416		203,180,416
流動負債	5,073,985	1,063,800	2,366,858	1,149,457	9,654,100		9,654,100
未払費用	2,979,754		955,858	1,149,457	5,085,069		5,085,069
預り金	282,928				282,928		282,928
職員預り金	△474,497				△474,497		△474,497
賞与引当金	2,285,800	1,063,800	1,411,000		4,760,600		4,760,600
固定負債	42,318,560				42,318,560		42,318,560
退職給付引当金	42,318,560				42,318,560		42,318,560
負債の部合計	47,392,545	1,063,800	2,366,858	1,149,457	51,972,660		51,972,660
基本金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の積立金	50,000,000				50,000,000		50,000,000
社会福祉基金積立金	50,000,000				50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	10,066,708	5,379,575	58,055,601	34,547,100	108,048,984	4,011,383	112,060,367
次期繰越活動増減差額	10,066,708	5,379,575	58,055,601	34,547,100	108,048,984	4,011,383	112,060,367
(うち当期活動増減差額)	△4,882,209	4,551,033	△9,523,521	△2,024,221	△11,878,918		△11,878,918

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	本部事務所	あけぼの荘	みきの家	平木	合 計	内部取引消去	法人合計
純資産の部合計	61,066,708	5,379,575	58,055,601	34,547,100	159,048,984	4,011,383	163,060,367
負債及び純資産の部合計	108,459,253	6,443,375	60,422,459	35,696,557	211,021,644	4,011,383	215,033,027

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	本部事務所	あけぼの荘	みきの家	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,449,323		135,527	2,584,850		2,584,850
預貯金	1,295,235		135,527	1,430,762		1,430,762
未収金	1,154,088			1,154,088		1,154,088
資産の部合計	2,449,323		135,527	2,584,850		2,584,850
流動負債	1,736,380		112,041	1,848,421		1,848,421
未払費用	183,480		112,041	295,521		295,521
事業区分間借入金	1,200,000			1,200,000		1,200,000
賞与引当金	352,900			352,900		352,900
負債の部合計	1,736,380		112,041	1,848,421		1,848,421
次期繰越活動増減差額	712,943		23,486	736,429	△4,011,383	△3,274,954
次期繰越活動増減差額	712,943		23,486	736,429	△4,011,383	△3,274,954
(うち当期活動増減差額)	92,743	△6,007,942	△158,091	△6,073,290		△6,073,290
純資産の部合計	712,943		23,486	736,429	△4,011,383	△3,274,954
負債及び純資産の部合計	2,449,323		135,527	2,584,850	△4,011,383	△1,426,533

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	本部事務所	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,221,227	2,221,227		2,221,227
預貯金	636,677	636,677		636,677
未収金	1,584,550	1,584,550		1,584,550
資産の部合計	2,221,227	2,221,227		2,221,227
流動負債	449,106	449,106		449,106
未払費用	449,106	449,106		449,106
負債の部合計	449,106	449,106		449,106
次期繰越活動増減差額	1,772,121	1,772,121		1,772,121
次期繰越活動増減差額	1,772,121	1,772,121		1,772,121
(うち当期活動増減差額)	150,936	150,936		150,936
純資産の部合計	1,772,121	1,772,121		1,772,121
負債及び純資産の部合計	2,221,227	2,221,227		2,221,227