

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	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	676,850,403		676,850,403		676,850,403					
		老人福祉事業収入	34,015,383		34,015,383		34,015,383					
		就労支援事業収入	5,237,410		5,237,410	△5,600	5,231,810					
		障害福祉サービス等事業収入	435,250,782	21,427,174	456,677,956		456,677,956					
		生活保護事業収入	7,100,000		7,100,000		7,100,000					
		福祉有償運送事業収入	502,400		502,400		502,400					
		その他の事業収入	2,935,803		2,935,803	△1,737,803	1,198,000					
		経常経費寄附金収入	1,187,060		1,187,060		1,187,060					
		受取利息配当金収入	41,897	1,837	43,734		43,734					
		その他の収入	13,956,723		13,956,723		13,956,723					
	事業活動収入計(1)		1,177,077,861	21,429,011	1,198,506,872	△1,743,403	1,196,763,469					
	支出	人件費支出	830,530,787	16,522,127	847,052,914		847,052,914					
		事業費支出	163,089,829	537,392	163,627,221		163,627,221					
		事務費支出	110,120,236	4,367,655	114,487,891	△1,743,403	112,744,488					
就労支援事業支出		6,632,400		6,632,400		6,632,400						
利用者負担軽減額		4,355,208		4,355,208		4,355,208						
支払利息支出		2,124,981		2,124,981		2,124,981						
その他の支出		1,062,427		1,062,427		1,062,427						
事業活動支出計(2)		1,117,915,868	21,427,174	1,139,343,042	△1,743,403	1,137,599,639						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,161,993	1,837	59,163,830	0	59,163,830						
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,547,273		2,547,273		2,547,273					
		施設整備等収入計(4)		2,547,273		2,547,273		2,547,273				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,886,000		23,886,000		23,886,000					
		固定資産取得支出	13,787,419		13,787,419		13,787,419					
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,860,000		4,860,000		4,860,000					
		施設整備等支出計(5)		42,533,419		42,533,419		42,533,419				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△39,986,146		△39,986,146		△39,986,146						
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	2,080,000		2,080,000		2,080,000					
		積立資産取崩収入	47,838,630		47,838,630		47,838,630					
		その他の活動による収入	688,325		688,325		688,325					
		その他の活動収入計(7)		50,606,955		50,606,955		50,606,955				
	支出	長期貸付金支出	1,820,000		1,820,000		1,820,000					
		積立資産支出	51,762,760		51,762,760		51,762,760					
		その他の活動による支出	4,473,963		4,473,963		4,473,963					
		その他の活動支出計(8)		58,056,723		58,056,723		58,056,723				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,449,768		△7,449,768		△7,449,768						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,726,079	1,837	11,727,916	0	11,727,916						
前期末支払資金残高(11)		659,804,894	2,394	659,807,288		659,807,288						
当期末支払資金残高(10)+(11)		671,530,973	4,231	671,535,204	0	671,535,204						

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	合計	内部取引消去	法人合計						
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	676,850,403		676,850,403		676,850,403					
		老人福祉事業収益	34,015,383		34,015,383		34,015,383					
		就労支援事業収益	5,237,410		5,237,410	△5,600	5,231,810					
		障害福祉サービス等事業収益	435,250,782	21,427,174	456,677,956		456,677,956					
		生活保護事業収益	7,100,000		7,100,000		7,100,000					
		福祉有償運送事業収益	502,400		502,400		502,400					
		その他の事業収益	2,935,803		2,935,803	△1,737,803	1,198,000					
		経常経費寄附金収益	1,187,060		1,187,060		1,187,060					
		その他の収益	2,677,709		2,677,709		2,677,709					
		サービス活動収益計(1)	1,165,756,950	21,427,174	1,187,184,124	△1,743,403	1,185,440,721					
	費用	人件費	829,198,624	16,522,127	845,720,751		845,720,751					
		事業費	163,089,829	537,392	163,627,221		163,627,221					
		事務費	110,120,236	4,367,655	114,487,891	△1,743,403	112,744,488					
		就労支援事業費用	6,632,400		6,632,400		6,632,400					
		利用者負担軽減額	4,355,208		4,355,208		4,355,208					
		減価償却費	105,249,729		105,249,729		105,249,729					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,776,974		△49,776,974		△49,776,974					
		その他の費用	865,627		865,627		865,627					
		サービス活動費用計(2)	1,169,734,679	21,427,174	1,191,161,853	△1,743,403	1,189,418,450					
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,977,729	0	△3,977,729	0	△3,977,729					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	41,897	1,837	43,734		43,734					
		その他のサービス活動外収益	12,144,641		12,144,641		12,144,641					
		サービス活動外収益計(4)	12,186,538	1,837	12,188,375		12,188,375					
	費用	支払利息	2,124,981		2,124,981		2,124,981					
		その他のサービス活動外費用	1,204,396		1,204,396		1,204,396					
		サービス活動外費用計(5)	3,329,377		3,329,377		3,329,377					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,857,161	1,837	8,858,998		8,858,998							
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,879,432	1,837	4,881,269	0	4,881,269						
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,547,273		2,547,273		2,547,273					
		固定資産受贈額	886,790		886,790		886,790					
		特別収益計(8)	3,434,063		3,434,063		3,434,063					
	費用	固定資産売却損・処分損	1,010,717		1,010,717		1,010,717					
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△221,827		△221,827		△221,827					
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,547,273		2,547,273		2,547,273					
		その他の特別損失	556,000		556,000		556,000					
		特別費用計(9)	3,892,163		3,892,163		3,892,163					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△458,100		△458,100		△458,100							
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,421,332	1,837	4,423,169	0	4,423,169						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		746,809,779	2,394	746,812,173		746,812,173					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		751,231,111	4,231	751,235,342	0	751,235,342					
	基本金取崩額(14)											
	その他の積立金取崩額(15)											
	その他の積立金積立額(16)											
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		751,231,111	4,231	751,235,342	0	751,235,342					

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	合計	内部取引消去	法人合計						
流動資産	773,073,930	23,996,302	797,070,232	△22,469,796	774,600,436						
現金預金	569,134,531	2,522,787	571,657,318		571,657,318						
事業未収金	167,285,641	21,427,174	188,712,815		188,712,815						
未収金	130,441	0	130,441		130,441						
未収補助金	4,883,406		4,883,406		4,883,406						
貯蔵品	1,917,756		1,917,756		1,917,756						
立替金	4,026,548		4,026,548		4,026,548						
前払費用	3,225,811	46,341	3,272,152		3,272,152						
事業区分間貸付金	22,469,796	0	22,469,796	△22,469,796	0						
固定資産	1,693,984,721		1,693,984,721		1,693,984,721						
基本財産	1,339,437,422		1,339,437,422		1,339,437,422						
土地	50,604,000		50,604,000		50,604,000						
建物	1,288,833,422		1,288,833,422		1,288,833,422						
その他の固定資産	354,547,299		354,547,299		354,547,299						
建物	22,462		22,462		22,462						
構築物	3,757,685		3,757,685		3,757,685						
機械及び装置	8		8		8						
車輛運搬具	5,723,140		5,723,140		5,723,140						
器具及び備品	46,775,092		46,775,092		46,775,092						
有形リース資産	17,820,000		17,820,000		17,820,000						
権利	472,577		472,577		472,577						
ソフトウェア	4,630,614		4,630,614		4,630,614						
長期貸付金	2,643,200		2,643,200		2,643,200						
退職給付引当資産	96,519,956		96,519,956		96,519,956						
保険積立資産	52,140,415		52,140,415		52,140,415						
修繕積立資産	111,000,000		111,000,000		111,000,000						
差入保証金	8,632,000		8,632,000		8,632,000						
長期前払費用	4,268,990		4,268,990		4,268,990						
その他の固定資産	141,160		141,160		141,160						
資産の部合計	2,467,058,651	23,996,302	2,491,054,953	△22,469,796	2,468,585,157						
流動負債	158,691,957	23,992,071	182,684,028	△22,469,796	160,214,232						
事業未払金	99,881,250	1,522,275	101,403,525		101,403,525						
1年以内返済予定設備資金借入金	23,886,000		23,886,000		23,886,000						
1年以内返済予定リース債務	4,860,000		4,860,000		4,860,000						
預り金	23,407	0	23,407		23,407						
職員預り金	1,638,300		1,638,300		1,638,300						
事業区分間借入金	0	22,469,796	22,469,796	△22,469,796	0						
賞与引当金	28,403,000	0	28,403,000		28,403,000						
固定負債	251,298,956		251,298,956		251,298,956						
設備資金借入金	140,954,000		140,954,000		140,954,000						
リース債務	13,365,000		13,365,000		13,365,000						
退職給付引当金	96,519,956		96,519,956		96,519,956						
役員退職慰労引当金	460,000		460,000		460,000						
負債の部合計	409,990,913	23,992,071	433,982,984	△22,469,796	411,513,188						
基本金	335,269,573		335,269,573		335,269,573						
第1号基本金	283,086,627		283,086,627		283,086,627						
第2号基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000						
第3号基本金	49,182,946		49,182,946		49,182,946						
国庫補助金等特別積立金	859,567,054		859,567,054		859,567,054						
その他の積立金	111,000,000		111,000,000		111,000,000						
修繕積立金	111,000,000		111,000,000		111,000,000						
次期繰越活動増減差額	751,231,111	4,231	751,235,342	0	751,235,342						
(うち当期活動増減差額)	4,421,332	1,837	4,423,169	0	4,423,169						
純資産の部合計	2,057,067,738	4,231	2,057,071,969	0	2,057,071,969						

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	合計	内部取引消去	法人合計						
負債及び純資産の部合計	2,467,058,651	23,996,302	2,491,054,953	△22,469,796	2,468,585,157						

社会福祉事業区分 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		本部	清風荘	さわの風	じゅらく	清湖園	ほろん	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		440,403,718	212,207,360		24,239,325	676,850,403		676,850,403		
		老人福祉事業収入			34,015,383			34,015,383		34,015,383		
		就労支援事業収入					6,548,780	6,548,780	△1,311,370	5,237,410		
		障害福祉サービス等事業収入				328,782,071	106,468,711	435,250,782		435,250,782		
		生活保護事業収入					7,100,000	7,100,000		7,100,000		
		福祉有償運送事業収入					502,400	502,400		502,400		
		その他の事業収入	42,988,606				529,535	43,518,141	△40,582,338	2,935,803		
		経常経費寄附金収入		97,260	79,800	1,010,000		1,187,060		1,187,060		
		受取利息配当金収入	25,226	119	2,417		12,880	41,897		41,897		
		その他の収入	11,188,134	1,315,065	172,776	628,290	607,458	13,956,723		13,956,723		
		事業活動収入計(1)	54,201,966	441,816,162	212,462,353	34,061,638	146,009,089	1,218,971,569	△41,893,708	1,177,077,861		
	支出	人件費支出	42,457,338	295,712,811	150,840,106	216,613,050	108,142,134	830,530,787		830,530,787		
		事業費支出		74,636,286	28,657,065	46,935,256	3,702,687	163,089,829		163,089,829		
		事務費支出	44,809,096	39,101,747	15,990,912	29,264,266	18,810,431	152,013,944	△41,893,708	110,120,236		
		就労支援事業支出					6,632,400	6,632,400		6,632,400		
		利用者負担軽減額		2,872,941	1,472,113		10,154	4,355,208		4,355,208		
		支払利息支出		132,700	1,665,392	74,667	252,222	2,124,981		2,124,981		
		その他の支出		762,905	90,912	12,657	186,833	1,062,427		1,062,427		
		事業活動支出計(2)	87,266,434	413,219,390	198,716,500	29,974,032	137,736,861	1,159,809,576	△41,893,708	1,117,915,868		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,064,468	28,596,772	13,745,853	4,087,606	37,524,002	59,161,993	0	59,161,993		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				1,047,273	1,500,000	2,547,273		2,547,273		
		施設整備等収入計(4)				1,047,273	1,500,000	2,547,273		2,547,273		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		8,004,000	9,048,000	3,990,000	2,844,000	23,886,000		23,886,000		
		固定資産取得支出	2,266,589	2,055,230	229,200	5,152,500	4,083,900	13,787,419		13,787,419		
		ファイナンス・リース債務の返済支出				4,860,000		4,860,000		4,860,000		
		施設整備等支出計(5)	2,266,589	10,059,230	9,277,200	14,002,500	6,927,900	42,533,419		42,533,419		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,266,589	△10,059,230	△9,277,200	△12,955,227	△5,427,900	△39,986,146		△39,986,146		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	2,080,000					2,080,000		2,080,000		
		積立資産取崩収入	40,118,680	4,057,720	758,400	21,600	1,244,830	47,838,630		47,838,630		
		拠点区分間長期貸付金回収収入		388,951				388,951	△388,951	0		
		拠点区分間繰入金収入	40,264,326					40,264,326	△40,264,326	0		
		その他の活動による収入		547,022		28,968	100,442	688,325		688,325		
		その他の活動収入計(7)	82,463,006	4,993,693	758,400	50,568	1,345,272	91,260,232	△40,653,277	50,606,955		
	支出	長期貸付金支出	1,820,000					1,820,000		1,820,000		
		積立資産支出	44,000,000	2,363,720	1,174,240	138,240	2,876,400	51,762,760		51,762,760		
		拠点区分間借入金返済支出			388,951			388,951	△388,951	0		
		拠点区分間繰入金支出		16,181,081	3,054,007	1,688,883	17,965,880	40,264,326	△40,264,326	0		
		その他の活動による支出	556,000	1,833,102	609,855		1,228,917	4,473,963		4,473,963		
		その他の活動支出計(8)	46,376,000	20,377,903	5,227,053	1,827,123	22,071,197	98,710,000	△40,653,277	58,056,723		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,087,006	△15,384,210	△4,468,653	△1,776,555	△20,725,925	△7,449,768	0	△7,449,768		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	755,949	3,153,332	0	2,311,051	3,842,850	11,726,079	0	11,726,079		

前期末支払資金残高(11)	142,904,629	1,396,729	△28,909,659	1,047,425	537,190,130	6,175,640	659,804,894			659,804,894		
当期末支払資金残高(10)+(11)	143,660,578	4,550,061	△28,909,659	3,358,476	541,032,980	7,838,537	671,530,973		0	671,530,973		

社会福祉事業区分 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			本部	清風荘	さわの風	じゅらく	清湖園	ほろん	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益		440,403,718	212,207,360			24,239,325	676,850,403		676,850,403		
		老人福祉事業収益				34,015,383			34,015,383		34,015,383		
		就労支援事業収益						6,548,780	6,548,780	△1,311,370	5,237,410		
		障害福祉サービス等事業収益					328,782,071	106,468,711	435,250,782		435,250,782		
		生活保護事業収益						7,100,000	7,100,000		7,100,000		
		福祉有償運送事業収益						502,400	502,400		502,400		
		その他の事業収益	42,988,606					529,535	43,518,141	△40,582,338	2,935,803		
		経常経費寄附金収益		97,260	79,800		1,010,000		1,187,060		1,187,060		
		その他の収益		1,568,479	170,253	12,657	221,801	704,519	2,677,709		2,677,709		
		サービス活動収益計(1)	42,988,606	442,069,457	212,457,413	34,028,040	330,013,872	146,093,270	1,207,650,658	△41,893,708	1,165,756,950		
サービス活動増減の部	費用	人件費	42,634,338	293,582,036	151,007,858	16,762,645	218,299,020	106,912,727	829,198,624		829,198,624		
		事業費		74,636,286	28,657,065	9,158,535	46,935,256	3,702,687	163,089,829		163,089,829		
		事務費	44,809,096	39,101,747	15,990,912	4,037,492	29,264,266	18,810,431	152,013,944	△41,893,708	110,120,236		
		就労支援事業費用						6,632,400	6,632,400		6,632,400		
		利用者負担軽減額		2,872,941	1,472,113			10,154	4,355,208		4,355,208		
		減価償却費	2,163,574	43,972,259	16,113,177	7,334,833	28,928,707	6,737,179	105,249,729		105,249,729		
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△24,414,756	△7,167,027	△5,657,003	△11,867,373	△670,815	△49,776,974		△49,776,974		
		その他の費用		575,225	90,912	12,657		186,833	865,627		865,627		
		サービス活動費用計(2)	89,607,008	430,325,738	206,165,010	31,649,159	311,559,876	142,321,596	1,211,628,387	△41,893,708	1,169,734,679		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△46,618,402	11,743,719	6,292,403	2,378,881	18,453,996	3,771,674	△3,977,729	0	△3,977,729		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,226	119	2,417	1,255		12,880	41,897		41,897		
		その他のサービス活動外収益	11,188,134	321,811	93,435	45,000	406,489	89,772	12,144,641		12,144,641		
	サービス活動外収益計(4)	11,213,360	321,930	95,852	46,255	406,489	102,652	12,186,538		12,186,538			
	費用	支払利息		132,700	1,665,392		74,667	252,222	2,124,981		2,124,981		
		その他のサービス活動外費用	1,007,596	187,680			9,120		1,204,396		1,204,396		
サービス活動外費用計(5)	1,007,596	320,380	1,665,392		83,787	252,222	3,329,377		3,329,377				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,205,764	1,550	△1,569,540	46,255	322,702	△149,570	8,857,161		8,857,161				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△36,412,638	11,745,269	4,722,863	2,425,136	18,776,698	3,622,104	4,879,432	0	4,879,432		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					1,047,273	1,500,000	2,547,273		2,547,273		
		固定資産受贈額		177,000	709,790				886,790		886,790		
		拠点区分間繰入金収益	40,264,326						40,264,326	△40,264,326	0		
		拠点区分間固定資産移管収益					1	1	△1	0			
	特別収益計(8)	40,264,326	177,000	709,790		1,047,274	1,500,000	43,698,390	△40,264,327	3,434,063			
	費用	固定資産売却損・処分損		599,476	411,240		1		1,010,717		1,010,717		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△221,827				△221,827		△221,827		
		国庫補助金等特別積立金積立額					1,047,273	1,500,000	2,547,273		2,547,273		
		拠点区分間繰入金費用		16,181,081	3,054,007	1,688,883	17,965,880	1,374,475	40,264,326	△40,264,326	0		
		拠点区分間固定資産移管費用			1			1	△1	0			
その他の特別損失		556,000						556,000		556,000			
特別費用計(9)	556,000	16,780,557	3,243,421	1,688,883	19,013,154	2,874,475	44,156,490	△40,264,327	3,892,163				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,708,326	△16,603,557	△2,533,631	△1,688,883	△17,965,880	△1,374,475	△458,100	0	△458,100				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,295,688	△4,858,288	2,189,232	736,253	810,818	2,247,629	4,421,332	0	4,421,332		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	206,497,708	219,746,755	△157,615,754	26,850,819	418,885,696	32,444,555	746,809,779		746,809,779			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	209,793,396	214,888,467	△155,426,522	27,587,072	419,696,514	34,692,184	751,231,111	0	751,231,111			
	基本金取崩額(14)												
	その他の積立金取崩額(15)												
	その他の積立金積立額(16)												

社会福祉事業区分 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		本部	清風荘	さわの風	じゅらく	清湖園	ほろん	合計	内部取引消去	事業区分合計		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	209,793,396	214,888,467	△155,426,522	27,587,072	419,696,514	34,692,184	751,231,111	0	751,231,111		

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

(単位:円)

勘定科目	本部	清風荘	さわの風	じゅらく	清湖園	ほろん	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	155,739,012	126,529,938	36,894,786	6,194,628	569,051,496	61,558,631	955,968,491	△182,894,561	773,073,930		
現金預金	17,200,841	11,191,909	4,082,941	3,240,310	513,356,316	20,062,214	569,134,531		569,134,531		
事業未収金		65,853,511	31,673,057	0	51,648,306	18,110,767	167,285,641		167,285,641		
未収金	99,250	29,052	0		2,139	0	130,441		130,441		
未収補助金	60,000	983,554	483,632	2,924,000	432,220	0	4,883,406		4,883,406		
貯蔵品	5,972	688,025	460,713	0	747,808	15,238	1,917,756		1,917,756		
立替金	1,961,031	1,082,873	15,955	1,350	754,442	210,897	4,026,548		4,026,548		
前払費用	125,840	1,083,540	178,488	28,968	460,124	1,348,851	3,225,811		3,225,811		
事業区分間貸付金	656,189				17,889	21,795,718	22,469,796		22,469,796		
拠点区分間貸付金	135,629,889	45,617,474	0	0	1,632,252	14,946	182,894,561	△182,894,561	0		
固定資産	90,484,194	758,298,539	213,991,219	122,405,593	535,151,175	96,329,467	1,816,660,187	△122,675,466	1,693,984,721		
基本財産	26,599,926	587,126,232	196,528,100	120,889,094	332,808,694	75,485,376	1,339,437,422		1,339,437,422		
土地	26,460,000	24,144,000					50,604,000		50,604,000		
建物	139,926	562,982,232	196,528,100	120,889,094	332,808,694	75,485,376	1,288,833,422		1,288,833,422		
その他の固定資産	63,884,268	171,172,307	17,463,119	1,516,499	202,342,481	20,844,091	477,222,765	△122,675,466	354,547,299		
建物	0	0	22,462			0	22,462		22,462		
構築物	447,038	603,224	953,737		652,364	1,101,322	3,757,685		3,757,685		
機械及び装置		5	1	1	1		8		8		
車輛運搬具	2,995,300	0	583,334		2,144,504	2	5,723,140		5,723,140		
器具及び備品	1,445,089	23,007,576	1,746,215	46,365	20,245,913	283,934	46,775,092		46,775,092		
有形リース資産	0	0	0		17,820,000	0	17,820,000		17,820,000		
権利		172,723	48,832		251,022		472,577		472,577		
ソフトウェア	20,991	2,535,513	74,141	14,541	1,357,449	627,979	4,630,614		4,630,614		
長期貸付金	2,643,200						2,643,200		2,643,200		
拠点区分間長期貸付金	0	122,675,466					122,675,466	△122,675,466	0		
退職給付引当資産	0	20,244,652	13,404,872	1,436,280	42,869,070	18,565,082	96,519,956		96,519,956		
保険積立資産	47,644,730				4,495,685		52,140,415		52,140,415		
修繕積立資産					111,000,000		111,000,000		111,000,000		
差入保証金	8,632,000				0		8,632,000		8,632,000		
長期前払費用	0	1,933,148	609,855	19,312	1,458,603	248,072	4,268,990		4,268,990		
その他の固定資産	55,920	0	19,670		47,870	17,700	141,160		141,160		
資産の部合計	246,223,206	884,828,477	250,886,005	128,600,221	1,104,202,671	157,888,098	2,772,628,678	△305,570,027	2,467,058,651		
流動負債	13,917,434	140,738,877	80,033,445	3,265,152	44,817,516	58,814,094	341,586,518	△182,894,561	158,691,957		
事業未払金	10,425,094	39,619,066	6,512,242	352,088	27,476,415	15,496,345	99,881,250		99,881,250		
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,004,000	9,048,000	0	3,990,000	2,844,000	23,886,000		23,886,000		
1年以内返済予定リース債務	0		0		4,860,000	0	4,860,000		4,860,000		
預り金	15,040	0	0	0	0	8,367	23,407		23,407		
職員預り金	1,638,300	0	0		0	0	1,638,300		1,638,300		
拠点区分間借入金	0	82,360,811	59,292,203	2,484,064	542,101	38,215,382	182,894,561	△182,894,561	0		
賞与引当金	1,839,000	10,755,000	5,181,000	429,000	7,949,000	2,250,000	28,403,000		28,403,000		
固定負債	460,000	26,227,652	229,576,338	1,436,280	56,234,070	60,040,082	373,974,422	△122,675,466	251,298,956		
設備資金借入金	0	5,983,000	93,496,000	0	0	41,475,000	140,954,000		140,954,000		
リース債務	0		0		13,365,000	0	13,365,000		13,365,000		
拠点区分間長期借入金		0	122,675,466				122,675,466	△122,675,466	0		
退職給付引当金	0	20,244,652	13,404,872	1,436,280	42,869,070	18,565,082	96,519,956		96,519,956		
役員退職慰労引当金	460,000						460,000		460,000		
負債の部合計	14,377,434	166,966,529	309,609,783	4,701,432	101,051,586	118,854,176	715,560,940	△305,570,027	409,990,913		
基本金	22,052,376	97,089,816		1,544,764	214,554,407	28,210	335,269,573		335,269,573		
第1号基本金	20,552,376	67,610,525		601,824	194,293,692	28,210	283,086,627		283,086,627		
第2号基本金	1,500,000	1,500,000					3,000,000		3,000,000		
第3号基本金		27,979,291		942,940	20,260,715		49,182,946		49,182,946		
国庫補助金等特別積立金		405,883,665	96,702,744	94,766,953	257,900,164	4,313,528	859,567,054		859,567,054		
その他の積立金					111,000,000		111,000,000		111,000,000		
修繕積立金					111,000,000		111,000,000		111,000,000		

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

(単位:円)

勘定科目	本部	清風荘	さわの風	じゅらく	清湖園	ほろん	合計	内部取引消去	事業区分合計		
次期繰越活動増減差額	209,793,396	214,888,467	△155,426,522	27,587,072	419,696,514	34,692,184	751,231,111	0	751,231,111		
(うち当期活動増減差額)	3,295,688	△4,858,288	2,189,232	736,253	810,818	2,247,629	4,421,332	0	4,421,332		
純資産の部合計	231,845,772	717,861,948	△58,723,778	123,898,789	1,003,151,085	39,033,922	2,057,067,738	0	2,057,067,738		
負債及び純資産の部合計	246,223,206	884,828,477	250,886,005	128,600,221	1,104,202,671	157,888,098	2,772,628,678	△305,570,027	2,467,058,651		