

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	564,746,963	551,544,742	13,202,221	流動負債	41,686,878	31,551,740	10,135,138
現金預金	483,460,259	466,543,038	16,917,221	事業未払金	26,388,465	13,521,235	12,867,230
事業未収金	76,480,262	79,624,018	-3,143,756	その他の未払金	18,744		18,744
未収金	185,224		185,224	1年以内返済予定リース債務	1,415,622	1,405,296	10,326
未収補助金	4,011,800	3,754,800	257,000	未払費用	375,000		375,000
立替金	135,564	201,326	-65,762	職員預り金	189,047	2,768,209	-2,579,162
前払費用	473,854	1,421,560	-947,706	賞与引当金	13,300,000	13,857,000	-557,000
固定資産	1,558,947,293	1,569,830,282	-10,882,989	固定負債	19,755,980	15,658,180	4,097,800
基本財産	689,903,682	698,725,745	-8,822,063	リース債務	6,733,980	2,952,180	3,781,800
土地	417,300,000	417,300,000		退職給付引当金	13,022,000	12,706,000	316,000
建物	272,603,682	281,425,745	-8,822,063	負債の部合計	61,442,858	47,209,920	14,232,938
その他の固定資産	869,043,611	871,104,537	-2,060,926	純 資 産 の 部			
建物	21,980,992	26,725,087	-4,744,095	基本金	522,611,044	522,611,044	
構築物	4	4		基本金	522,611,044	522,611,044	
車両運搬具	6	7	-1	国庫補助金等特別積立金	161,992,535	178,667,237	-16,674,702
器具及び備品	9,123,044	10,064,108	-941,064	国庫補助金等特別積立金	161,992,535	178,667,237	-16,674,702
有形リース資産	2,952,180	3,795,660	-843,480	その他の積立金	829,000,000	829,000,000	
権利	291,200	291,200		設備整備積立金	737,000,000	737,000,000	
ソフトウェア	492,745	666,655	-173,910	修繕積立金	92,000,000	92,000,000	
無形リース資産	5,203,440	561,816	4,641,624	次期繰越活動増減差額	548,647,819	543,886,823	4,760,996
設備整備積立資産	737,000,000	737,000,000		次期繰越活動増減差額	548,647,819	543,886,823	4,760,996
修繕積立資産	92,000,000	92,000,000		(うち当期活動増減差額)	4,760,996	24,600,325	-19,839,329
資産の部合計	2,123,694,256	2,121,375,024	2,319,232	純資産の部合計	2,062,251,398	2,074,165,104	-11,913,706
				負債及び純資産の部合計	2,123,694,256	2,121,375,024	2,319,232

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	法人本部拠点	油山緑寿園拠点	昭代デイサービスセンター拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	76181443	488565520		564746963		564746963
現金預金	73558820	409901439		483460259		483460259
事業未収金	2622623	73857639		76480262		76480262
未収金		185224		185224		185224
未収補助金		4011800		4011800		4011800
立替金		135564		135564		135564
前払費用		473854		473854		473854
固定資産		1558947293		1558947293		1558947293
基本財産		689903682		689903682		689903682
土地		417300000		417300000		417300000
建物		272603682		272603682		272603682
その他の固定資産		869043611		869043611		869043611
建物		21980992		21980992		21980992
構築物		4		4		4
車輛運搬具		6		6		6
器具及び備品		9123044		9123044		9123044
有形リース資産		2952180		2952180		2952180
権利		291200		291200		291200
ソフトウェア		492745		492745		492745
無形リース資産		5203440		5203440		5203440
設備整備積立資産		737000000		737000000		737000000
修繕積立資産		92000000		92000000		92000000
資産の部合計	76181443	2047512813		2123694256		2123694256
流動負債	1057802	40629076		41686878		41686878
事業未払金	947970	25440495		26388465		26388465
その他の未払金		18744		18744		18744
1年以内返済予定リース債務		1415622		1415622		1415622
未払費用		375000		375000		375000
職員預り金	109832	79215		189047		189047
賞与引当金		13300000		13300000		13300000
固定負債		19755980		19755980		19755980
リース債務		6733980		6733980		6733980
退職給付引当金		13022000		13022000		13022000
負債の部合計	1057802	60385056		61442858		61442858
基本金		522611044		522611044		522611044
基本金		522611044		522611044		522611044
国庫補助金等特別積立金		161992535		161992535		161992535
国庫補助金等特別積立金		161992535		161992535		161992535
その他の積立金		829000000		829000000		829000000
設備整備積立金		737000000		737000000		737000000
修繕積立金		92000000		92000000		92000000
次期繰越活動増減差額	75123641	473524178		548647819		548647819
次期繰越活動増減差額	75123641	473524178		548647819		548647819
(うち当期活動増減差額)	14395883	145569737	-155204624	4760996		4760996
純資産の部合計	75123641	1987127757		2062251398		2062251398
負債及び純資産の部合計	76181443	2047512813		2123694256		2123694256

法人本部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	76,181,443	60,730,188	15,451,255	流動負債	1,057,802	2,430	1,055,372
現金預金	73,558,820	60,730,188	12,828,632	事業未払金	947,970		947,970
事業未収金	2,622,623		2,622,623	職員預り金	109,832	2,430	107,402
				負債の部合計	1,057,802	2,430	1,055,372
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	75,123,641	60,727,758	14,395,883
				次期繰越活動増減差額	75,123,641	60,727,758	14,395,883
				(うち当期活動増減差額)	14,395,883	375,730	14,020,153
				純資産の部合計	75,123,641	60,727,758	14,395,883
資産の部合計	76,181,443	60,730,188	15,451,255	負債及び純資産の部合計	76,181,443	60,730,188	15,451,255

油山緑寿園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	488,565,520	463,849,333	24,716,187	流動負債	40,629,076	29,238,008	11,391,068
現金預金	409,901,439	385,925,203	23,976,236	事業未払金	25,440,495	12,727,898	12,712,597
事業未収金	73,857,639	72,988,091	869,548	その他の未払金	18,744		18,744
未収金	185,224		185,224	1年以内返済予定リース債務	1,415,622	1,336,380	79,242
未収補助金	4,011,800	3,355,800	656,000	未払費用	375,000		375,000
立替金	135,564	201,326	-65,762	職員預り金	79,215	2,456,730	-2,377,515
前払費用	473,854	1,378,913	-905,059	賞与引当金	13,300,000	12,717,000	583,000
固定資産	1,558,947,293	1,438,979,577	119,967,716	固定負債	19,755,980	15,358,180	4,397,800
基本財産	689,903,682	698,725,745	-8,822,063	リース債務	6,733,980	2,952,180	3,781,800
土地	417,300,000	417,300,000		退職給付引当金	13,022,000	12,406,000	616,000
建物	272,603,682	281,425,745	-8,822,063	負債の部合計	60,385,056	44,596,188	15,788,868
その他の固定資産	869,043,611	740,253,832	128,789,779	純 資 産 の 部			
建物	21,980,992	23,107,815	-1,126,823	基本金	522,611,044	522,611,044	
構築物	4	4		基本金	522,611,044	522,611,044	
車輛運搬具	6	4	2	国庫補助金等特別積立金	161,992,535	178,667,237	-16,674,702
器具及び備品	9,123,044	9,899,594	-776,550	国庫補助金等特別積立金	161,992,535	178,667,237	-16,674,702
有形リース資産	2,952,180	3,795,660	-843,480	その他の積立金	829,000,000	702,000,000	127,000,000
権利	291,200	291,200		設備整備積立金	737,000,000	622,000,000	115,000,000
ソフトウェア	492,745	666,655	-173,910	修繕積立金	92,000,000	80,000,000	12,000,000
無形リース資産	5,203,440	492,900	4,710,540	次期繰越活動増減差額	473,524,178	454,954,441	18,569,737
設備整備積立資産	737,000,000	622,000,000	115,000,000	次期繰越活動増減差額	473,524,178	454,954,441	18,569,737
修繕積立資産	92,000,000	80,000,000	12,000,000	(うち当期活動増減差額)	145,569,737	32,782,803	112,786,934
資産の部合計	2,047,512,813	1,902,828,910	144,683,903	純資産の部合計	1,987,127,757	1,858,232,722	128,895,035
				負債及び純資産の部合計	2,047,512,813	1,902,828,910	144,683,903

昭代デイサービスセンター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		26,965,221	-26,965,221	流動負債		2,311,302	-2,311,302
現金預金		19,887,647	-19,887,647	事業未払金		793,337	-793,337
事業未収金		6,635,927	-6,635,927	1年以内返済予定リース債務		68,916	-68,916
未収補助金		399,000	-399,000	職員預り金		309,049	-309,049
前払費用		42,647	-42,647	賞与引当金		1,140,000	-1,140,000
固定資産		130,850,705	-130,850,705	固定負債		300,000	-300,000
その他の固定資産		130,850,705	-130,850,705	退職給付引当金		300,000	-300,000
建物		3,617,272	-3,617,272	負債の部合計		2,611,302	-2,611,302
車輛運搬具		3	-3	純 資 産 の 部			
器具及び備品		164,514	-164,514	その他の積立金		127,000,000	-127,000,000
無形リース資産		68,916	-68,916	設備整備積立金		115,000,000	-115,000,000
設備整備積立資産		115,000,000	-115,000,000	修繕積立金		12,000,000	-12,000,000
修繕積立資産		12,000,000	-12,000,000	次期繰越活動増減差額		28,204,624	-28,204,624
				次期繰越活動増減差額		28,204,624	-28,204,624
				(うち当期活動増減差額)	-155,204,624	-8,558,208	-146,646,416
				純資産の部合計		155,204,624	-155,204,624
資産の部合計		157,815,926	-157,815,926	負債及び純資産の部合計		157,815,926	-157,815,926