

財 産 目 録

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	263,319,412
小口現金		—		—	—	230,000
	本部 30,000 円		運転資金として			
	障がい:施設 50,000 円		運転資金として			
	障がい:就労 50,000 円		運転資金として			
	高齢 50,000 円		運転資金として			
	高齢:立替 50,000 円		運転資金として			
現金		—		—	—	8,606
	障がい:就労 8,606 円		納豆科 売上集金 2件			
普通預金		—		—	—	263,080,806
	本部 帯広信用金庫音更支店 他 3,603,786 円		運転資金として			
	障がい:施設 帯広信用金庫音更支店 他 37,065,491 円		運転資金として			
	障がい:就労 帯広信用金庫音更支店 他 134,531,713 円		運転資金として			
	高齢 帯広信用金庫音更支店 他 87,879,816 円		運転資金として			
有価証券	帯広信用金庫音更支店 出資証券	—	特段の指定なし	—	—	10,000
事業未収金		—		—	—	130,355,337
	障がい:施設 51,571,284 円		国保連 令和7年2月、3月分 訓練等給付費収入 他			
	障がい:就労 24,593,540 円		製袋事業収入 他			
	高齢 54,190,513 円		国保連 令和7年2月、3月分 介護保険収入 他			
貯蔵品		—		—	—	700
	本部 700 円		収入証紙			
	障がい:施設					
商品・製品	障がい:就労 17,990,774 円	—	製袋製品 他	—	—	17,990,774
原材料	障がい:就労 3,014,368 円	—	製袋原材料 他	—	—	3,014,368
立替金	障がい:施設 84,330 円	—	利用者 通販商品購入代金 他	—	—	84,330
流動資産合計						414,774,921

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	音更町東通13丁目3番7 750 m ² 音更町東通13丁目3番8 4,355 m ² 音更町東通13丁目3番10 418 m ² 音更町東通13丁目3番9 6,595 m ² 音更町東通13丁目3番4 5,111 m ²	—		—	—	52,117,075
建物	障がい 音更町東通13丁目3番地1他 障がい 音更町東通13丁目3番地4 障がい 音更町東通13丁目3番地9 障がい 音更町東通13丁目3番地1他 障がい 音更町東通13丁目3番地1他 障がい 音更町東通13丁目3番地4 障がい 音更町東通13丁目3番地1他 障がい 音更町東通13丁目3番地1他 障がい 音更町東通13丁目3番地4の2	H14年度 H15年度 H16年度 H20年度 H22年度 H24年度 H27年度 H28年度 H29年度	障害者支援施設おとわ、障害者支援施設せせらぎ、障害福祉サービス事業所きらぼし、短期入所事業所せせらぎ、おとわ（指定特定相談支援事業）※① プレハブハウス 売店 納豆作業棟（①の改修工事） 倉庫棟（①の増築工事） 製袋倉庫 やわらぎ湯（①の改修工事） 障害福祉サービス事業所ひこぼし 障害福祉サービス事業所なないろ	1,047,347,012 200,000 8,002,050 14,385,000 18,795,000 13,650,000 2,052,000 69,660,000 51,309,983	677,018,931 199,999 6,657,256 7,284,564 18,794,999 5,405,400 1,260,270 15,673,500 12,134,807	370,328,081 1 1,344,794 7,100,436 1 8,244,600 791,730 53,986,500 39,175,176
	高齢 音更町東通13丁目3番地9他	H23年度	地域密着型特別養護老人ホームきずな、小規模多機能型居宅介護事業所きずな	365,400,000	191,853,195	173,546,805
	高齢 音更町東通13丁目3番地4の1	H29年度	地域密着型特別養護老人ホームこころ	268,621,820	50,053,196	218,568,624
			小計			873,086,748
建物附属設備	障がい 受変電設備他 16件	H29年度 H30年度 H30年度	障害福祉サービス事業所なないろ ひこぼし（スプリンクラー設置） 納豆科（排水設備工事）	21,310,883 2,862,000 3,218,400	10,219,446 1,310,319 1,365,669	11,091,437 1,551,681 1,852,731
	高齢 受変電設備他 23件	H29年度	地域密着型特別養護老人ホームこころ	158,262,560	75,992,328	82,270,232
	高齢 ころつどいホール間仕切り	R2年度	地域密着型特別養護老人ホームきずな、こころ、小規模多機能型居宅介護事業所きずな	1,155,000	322,433	832,567
	高齢 ころろ風除室設置工事	R3年度	地域密着型特別養護老人ホームこころ	1,485,000	315,067	1,169,933
			小計			98,768,581
基本財産合計						1,023,972,404

(2) その他の固定資産							
建物	本部 障がい	寄付者芳名板設置工事	R 2年度		198,000	60,802	137,198
		なごみ湯改修工事 他3件	H28年度		19,753,200	11,462,970	8,290,230
		コンテナ基礎設置	H30年度		669,600	269,957	399,643
		電動レールカーテン取付工事	R 2年度		337,150	104,735	232,415
		発電機接続盤設置工事 他1件	R 4年度		1,248,500	198,892	1,049,608
		補助手摺取付工事	R 4年度		184,250	46,062	138,188
		電動レールカーテン取付工事	R 6年度		658,900	39,889	619,011
	高齢	医務室改修工事	H29年度		672,253	130,075	542,178
		生ゴミ用物置新設工事 他1件	H30年度		1,101,600	236,032	865,568
		イナバ物置設置	R3年度		258,500	57,726	200,774
		ゴミ集積用物置	R4年度		300,000	89,374	210,626
		中古物置	R5年度		680,000	53,151	626,849
小計							13,312,288
建物附属設備	非常用発電設備一式 他12件	—		51,584,224	19,727,522	31,856,702	
構築物	老人施設外構工事 他18件	—		101,985,816	87,921,583	14,064,233	
機械及び装置	製袋機 TMN-60NMC 一式 他79件	—	生産活動に関わる機器	224,082,887	199,647,951	24,434,936	
車輛運搬具	日産シビリアン 帯広800さ40-68他 18件	—	利用者送迎用車両、生産活動配送車両 他	47,002,427	42,711,842	4,290,585	
器具及び備品	エアコン設備一式 他206件	—		145,138,602	124,002,560	21,136,042	
有形リース資産	障がい セキュリティシステム	—		—	—	824,230	
ソフトウェア	弥生販売 一式 他3件	—		1,047,410	811,960	235,450	
無形リース資産	Simwork 給与・総合支援システム	—		—	—	2,834,040	

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当資産	本部	—	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職共済制度 会員出資金	—	—	3,744,240
	障がい:施設 高齢					15,739,815
工賃変動積立資産	障がい:就労	—	生産活動の工賃支払資金	—	—	3,033,010
設備等整備積立資産	障がい:就労	—	生産活動の施設設備整備資金	—	—	11,619,000
施設・設備整備等積立資産	本部	—	将来における、施設・設備整備に関わる資金	—	—	54,681,229
	障がい:施設					10,237,000
	高齢					51,520,000
差入保証金	差入保証金	—		—	—	50,000,000
長期前払費用	リサイクル預託金	—		—	—	156,000
その他の固定資産合計						92,920
固定資産合計						313,811,720
資産合計						1,337,784,124
						1,752,559,045

Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	本部	職員研修 業務委託 他	—		—	—	392,646
	障がい:施設	給食委託料、食材料費 他	—		—	—	9,701,178
	障がい:就労	製袋機 製袋科資材費 他	—		—	—	21,755,155
	高齢	給食委託料、食材料費 他	—		—	—	7,673,946
	小計						39,522,925
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 他	R6施設・設備資金借入金償還	—		—	—	22,560,000
1年以内返済予定リース債務	SimWork給与・総合支援	セキュリティシステム	—		—	—	1,062,600
預り金	障がい:就労	印刷売上過入金	—		—	—	21,010
	小計						21,010
職員預り金	健康保険(控除分) R7.3	給与・処遇改善手当支給分	—		—	—	283,533
	厚生年金(控除分) R7.3	給与・処遇改善手当支給分	—		—	—	452,717
	給与振込手数料(控除分)	帯広信金音更支店	—		—	—	2,200
	小計						738,450
賞与引当金	R6.12～R7.3	賞与支払見込額	—		—	—	16,581,100
流動負債合計							80,486,085
2 固定負債							
設備資金借入金	木野農業協同組合		—		—	—	274,690,000
リース債務	本部	SimWork給与	—		—	—	1,226,550
	障がい:施設	SimWork総合支援 セキュリティシステム	—		—	—	1,369,120
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会	退職共済制度 会員出資金	—		—	—	22,517,065
固定負債合計							299,802,735
負債合計							380,288,820
差引純資産							1,372,270,225

【注】

「場所・数量等」に記載の下記の文言は略称である。

文言(略称)	説 明
本部	法人本部拠点区分
障がい	障がい者支援拠点区分
障がい:施設	障がい者支援拠点区分(施設サービス)
障がい:就労	障がい者支援拠点区分(生産活動)
高齢	高齢者介護拠点区分

「使用目的等」に記載の社会福祉事業の種別は次のとおりである。

社会福祉事業	事 業 名
第1種社会福祉事業	障害者支援施設おとわ、障害者支援施設せせらぎ、地域密着型特別養護老人ホームきずな、地域密着型特別養護老人ホームこころ
第2種社会福祉事業	障害福祉サービス事業所きらぼし、短期入所事業所せせらぎ、小規模多機能型居宅介護事業所きずな、障害福祉サービス事業所ひこぼし、障害福祉サービス事業所なないろ

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	収入				
	介護保険事業収入	385,651,000	383,396,345	2,254,655	
	就労支援事業収入	303,700,000	305,251,731	△ 1,551,731	
	障害福祉サービス等事業収入	348,822,000	345,225,119	3,596,881	
	経常経費寄附金収入	2,770,000	3,770,000	△ 1,000,000	
	受取利息配当金収入	8,000	94,378	△ 86,378	
	その他の収入	2,419,000	3,152,780	△ 733,780	
	事業活動収入計 (1)	1,043,370,000	1,040,890,353	2,479,647	
	支出				
	人件費支出	446,660,000	442,628,035	4,031,965	
施設整備等による収支	事業費支出	131,819,000	129,133,448	2,685,552	
	事務費支出	135,424,000	133,228,383	2,195,617	
	就労支援事業支出	292,473,000	289,782,357	2,690,643	
	利用者負担軽減額	2,240,000	2,227,052	12,948	
	支払利息支出	3,101,000	2,770,377	330,623	
	その他の支出	53,000	95,927	△ 42,927	
	事業活動支出計 (2)	1,011,770,000	999,865,579	11,904,421	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,600,000	41,024,774	△ 9,424,774	
	収入				
	固定資産売却収入		8	△ 8	
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)		8	△ 8	
	設備資金借入金元金償還支出	22,560,000	22,560,000	0	
	固定資産取得支出	13,474,000	13,710,005	△ 236,005	
	固定資産除却・廃棄支出		8	△ 8	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,013,000	1,009,370	3,630	
	施設整備等支出計 (5)	37,047,000	37,279,383	△ 232,383	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 37,047,000	△ 37,279,375	232,375	
	収入				
	積立資産取崩収入	29,801,000		29,801,000	
	その他の活動収入計 (7)	29,801,000	0	29,801,000	
予備費支出 (10)	積立資産支出	17,263,000	17,422,070	△ 159,070	
	その他の活動による支出	674,000	175,670	498,330	
	その他の活動支出計 (8)	17,937,000	17,597,740	339,260	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,864,000	△ 17,597,740	29,461,740	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,417,000	△ 13,852,341	20,269,341	
	前期末支払資金残高 (12)	227,694,768	367,339,735	△ 139,644,967	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	234,111,768	353,487,394	△ 119,375,626	

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	収益			
	介護保険事業収益	383,396,345	364,381,897	19,014,448
	就労支援事業収益	305,251,731	260,186,021	45,065,710
	障害福祉サービス等事業収益	345,225,119	345,172,263	52,856
	その他の事業収益		100,000	△ 100,000
	経常経費寄附金収益	3,770,000	352,800	3,417,200
	サービス活動収益計(1)	1,037,643,195	970,192,981	67,450,214
	費用			
	人件費	443,774,105	410,460,619	33,313,486
	事業費	129,133,448	124,892,982	4,240,466
サービス活動外増減の部	事務費	133,228,383	108,010,124	25,218,259
	就労支援事業費用	290,552,146	241,325,618	49,226,528
	利用者負担軽減額	2,227,052	1,573,915	653,137
	減価償却費	84,577,157	85,616,289	△ 1,039,132
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,312,194	△ 34,209,750	897,556
	サービス活動費用計(2)	1,050,180,097	937,669,797	112,510,300
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 12,536,902	32,523,184	△ 45,060,086
	収益			
	受取利息配当金収益	94,378	4,778	89,600
	その他のサービス活動外収益	3,152,780	1,600,487	1,552,293
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	3,247,158	1,605,265	1,641,893
	費用			
	支払利息	2,770,377	2,983,087	△ 212,710
	その他のサービス活動外費用	95,927	157,118	△ 61,191
	サービス活動外費用計(5)	2,866,304	3,140,205	△ 273,901
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	380,854	△ 1,534,940	1,915,794
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 12,156,048	30,988,244	△ 43,144,292
	収益			
	施設整備等補助金収益		1,380,000	△ 1,380,000
	特別収益計(8)	0	1,380,000	△ 1,380,000
繰越活動増減差額の部	費用			
	固定資産売却損・処分損	8		8
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,380,000	△ 1,380,000
	特別費用計(9)	8	1,380,000	△ 1,379,992
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8	0	△ 8
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 12,156,056	30,988,244	△ 43,144,300
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	697,927,820	670,668,576	27,259,244
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	685,771,764	701,656,820	△ 15,885,056
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	3,729,000	12,271,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	669,771,764	697,927,820	△ 28,156,056

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	414,774,921	434,664,987	△ 19,890,066	流動負債	80,486,085	85,962,821	△ 5,476,736
現金預金	263,319,412	269,104,971	△ 5,785,559	事業未払金	39,522,925	38,916,763	606,162
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	22,560,000	22,560,000	0
事業未収金	130,355,337	141,566,674	△ 11,211,337	1年以内返済予定リース債務	1,062,600	995,400	67,200
未収補助金	0	1,961,000	△ 1,961,000	預り金	21,010	1,804,975	△ 1,783,965
貯蔵品	700	4,784	△ 4,084	職員預り金	738,450	4,828,583	△ 4,090,133
商品・製品	17,990,774	18,458,210	△ 467,436	賞与引当金	16,581,100	16,857,100	△ 276,000
原材料	3,014,368	3,316,721	△ 302,353				
立替金	84,330	112,627	△ 28,297				
仮払金	0	130,000	△ 130,000				
固定資産	1,337,784,124	1,390,215,344	△ 52,431,220	固定負債	299,802,735	321,179,035	△ 21,376,300
基本財産	1,023,972,404	1,081,041,008	△ 57,068,604	設備資金借入金	274,690,000	297,250,000	△ 22,560,000
土地	52,117,075	52,117,075	0	リース債務	2,595,670	2,834,040	△ 238,370
建物	971,855,329	1,028,923,933	△ 57,068,604	退職給付引当金	22,517,065	21,094,995	1,422,070
その他の固定資産	313,811,720	309,174,336	4,637,384	負債の部合計	380,288,820	407,141,856	△ 26,853,036
建物	45,168,990	49,441,583	△ 4,272,593	純資産の部			
構築物	14,064,233	18,706,479	△ 4,642,246	基本金	125,395,208	125,395,208	0
機械及び装置	24,434,936	32,231,945	△ 7,797,009	第1号基本金	112,710,507	112,710,507	0
車輛運搬具	4,290,585	1,033,681	3,256,904	第3号基本金	12,684,701	12,684,701	0
器具及び備品	21,136,042	20,705,734	430,308	国庫補助金等特別積立金	399,046,024	432,358,218	△ 33,312,194
有形リース資産	824,230	100,440	723,790	その他の積立金	178,057,229	162,057,229	16,000,000
ソフトウェア	235,450	0	235,450	工賃変動積立金	11,619,000	11,619,000	0
無形リース資産	2,834,040	3,729,000	△ 894,960	設備等整備積立金	54,681,229	38,681,229	16,000,000
退職給付引当資産	22,517,065	21,094,995	1,422,070	施設・設備整備等積立金	111,757,000	111,757,000	0
工賃変動積立資産	11,619,000	11,619,000	0	次期繰越活動増減差額	669,771,764	697,927,820	△ 28,156,056
設備等整備積立資産	54,681,229	38,681,229	16,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 12,156,056	30,988,244	△ 43,144,300
施設・設備整備等積立資産	111,757,000	111,757,000	0				
差入保証金	156,000		156,000				
長期前払費用	92,920	73,250	19,670	純資産の部合計	1,372,270,225	1,417,738,475	△ 45,468,250
資産の部合計	1,752,559,045	1,824,880,331	△ 72,321,286	負債及び純資産の部合計	1,752,559,045	1,824,880,331	△ 72,321,286

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		法人本部	高齢者介護	障がい者支援	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		383,396,345		383,396,345		383,396,345
	介護保険事業収入						
	就労支援事業収入			309,666,586	309,666,586	△ 4,414,855	305,251,731
	障害福祉サービス等事業収入			345,225,119	345,225,119		345,225,119
	経常経費寄附金収入	2,000,000	1,020,000	750,000	3,770,000		3,770,000
	受取利息配当金収入	5,072	16,238	73,068	94,378		94,378
	その他の収入	502,822	1,250,459	1,399,499	3,152,780		3,152,780
	事業活動収入計(1)	2,507,894	385,683,042	657,114,272	1,045,305,208	△ 4,414,855	1,040,890,353
	支出						
	人件費支出	13,177,737	223,915,484	205,534,814	442,628,035		442,628,035
施設整備等による収支	事業費支出		63,022,782	66,110,666	129,133,448		129,133,448
	事務費支出	7,208,971	51,522,204	78,912,063	137,643,238	△ 4,414,855	133,228,383
	就労支援事業支出			289,782,357	289,782,357		289,782,357
	利用者負担軽減額		2,227,052		2,227,052		2,227,052
	支払利息支出		2,570,177	200,200	2,770,377		2,770,377
	その他の支出	6,826	89,101		95,927		95,927
	事業活動支出計(2)	20,393,534	343,346,800	640,540,100	1,004,280,434	△ 4,414,855	999,865,579
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,885,640	42,336,242	16,574,172	41,024,774	0	41,024,774
	収入						
	固定資産売却収入		8		8		8
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)		8		8		8
	設備資金借入金元金償還支出		19,960,000	2,600,000	22,560,000		22,560,000
	固定資産取得支出	663,740	2,354,100	10,692,165	13,710,005		13,710,005
	固定資産除却・廃棄支出		8		8		8
	ファイナンス・リース債務の返済支出	566,100		443,270	1,009,370		1,009,370
	施設整備等支出計(5)	1,229,840	22,314,108	13,735,435	37,279,383		37,279,383
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,229,840	△ 22,314,100	△ 13,735,435	△ 37,279,375		△ 37,279,375
	収入						
	拠点区分間繰入金収入	20,097,000			20,097,000	△ 20,097,000	0
	その他の活動収入計(7)	20,097,000	0	0	20,097,000	△ 20,097,000	0
その他の活動による収支	支出						
	積立資産支出	171,900	162,780	17,087,390	17,422,070		17,422,070
	拠点区分間繰入金支出		8,040,000	12,057,000	20,097,000	△ 20,097,000	0
	その他の活動による支出			175,670	175,670		175,670
	その他の活動支出計(8)	171,900	8,202,780	29,320,060	37,694,740	△ 20,097,000	17,597,740
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,925,100	△ 8,202,780	△ 29,320,060	△ 17,597,740	0	△ 17,597,740
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	809,620	11,819,362	△ 26,481,323	△ 13,852,341	0	△ 13,852,341
	前期末支払資金残高(11)	2,432,165	122,170,547	242,737,023	367,339,735		367,339,735
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,241,785	133,989,909	216,255,700	353,487,394	0	353,487,394

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		法人本部	高齢者介護	障がい者支援	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	383,396,345		383,396,345		383,396,345
		就労支援事業収益		309,666,586	309,666,586	△ 4,414,855	305,251,731
		障害福祉サービス等事業収益		345,225,119	345,225,119		345,225,119
		経常経費寄附金収益	2,000,000	750,000	3,770,000		3,770,000
		サービス活動収益計(1)	2,000,000	655,641,705	1,042,058,050	△ 4,414,855	1,037,643,195
	費用	人件費	13,432,537	206,267,304	443,774,105		443,774,105
		事業費		66,110,666	129,133,448		129,133,448
		事務費	7,208,971	78,912,063	137,643,238	△ 4,414,855	133,228,383
		就労支援事業費用		290,552,146	290,552,146		290,552,146
		利用者負担軽減額		2,227,052	2,227,052		2,227,052
サービス活動外増減の部		減価償却費	624,605	42,525,029	84,577,157		84,577,157
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 17,519,419	△ 33,312,194		△ 33,312,194
		サービス活動費用計(2)	21,266,113	668,574,433	1,054,594,952	△ 4,414,855	1,050,180,097
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 19,266,113	△ 12,932,728	△ 12,536,902	0	△ 12,536,902
	収益	受取利息配当金収益	5,072	73,068	94,378		94,378
		その他のサービス活動外収益	502,822	1,399,499	3,152,780		3,152,780
		サービス活動外収益計(4)	507,894	1,472,567	3,247,158		3,247,158
	費用	支払利息		200,200	2,770,377		2,770,377
		その他のサービス活動外費用	6,826	89,101	95,927		95,927
		サービス活動外費用計(5)	6,826	200,200	2,866,304		2,866,304
特別増減の部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	501,068	1,272,367	380,854		380,854
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 18,765,045	△ 11,660,361	△ 12,156,048	0	△ 12,156,048
	収益	拠点区分間繰入金収益	20,097,000		20,097,000	△ 20,097,000	0
		特別収益計(8)	20,097,000	0	20,097,000	△ 20,097,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損		8	8		8
		拠点区分間繰入金費用		12,057,000	20,097,000	△ 20,097,000	0
		特別費用計(9)		12,057,000	20,097,008	△ 20,097,000	8
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,097,000	△ 8,040,008	△ 8	0	△ 8
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,331,955	△ 23,717,361	△ 12,156,056	0	△ 12,156,056
		前期繰越活動増減差額(12)	△ 123,482,679	668,829,547	697,927,820		697,927,820
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 122,150,724	645,112,186	685,771,764	0	685,771,764
		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)		16,000,000	16,000,000		16,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 122,150,724	629,112,186	669,771,764	0	669,771,764

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	法人本部	高齢者介護	障がい者支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,634,486	142,170,329	268,970,106	414,774,921	0	414,774,921
現金預金	3,633,786	87,979,816	171,705,810	263,319,412		263,319,412
有価証券			10,000	10,000		10,000
事業未収金		54,190,513	76,164,824	130,355,337		130,355,337
貯蔵品	700		0	700		700
商品・製品			17,990,774	17,990,774		17,990,774
原材料			3,014,368	3,014,368		3,014,368
立替金	0	0	84,330	84,330		84,330
固定資産	16,529,589	570,606,010	750,648,525	1,337,784,124		1,337,784,124
基本財産	0	476,388,161	547,584,243	1,023,972,404		1,023,972,404
土地			52,117,075	52,117,075		52,117,075
建物	0	476,388,161	495,467,168	971,855,329		971,855,329
その他の固定資産	16,529,589	94,217,849	203,064,282	313,811,720		313,811,720
建物	137,198	23,407,961	21,623,831	45,168,990		45,168,990
構築物		7,985,498	6,078,735	14,064,233		14,064,233
機械及び装置			24,434,936	24,434,936		24,434,936
車輛運搬具		665,003	3,625,582	4,290,585		4,290,585
器具及び備品	618,501	9,126,377	11,391,164	21,136,042		21,136,042
有形リース資産	0		824,230	824,230		824,230
ソフトウェア		0	235,450	235,450		235,450
無形リース資産	1,792,650		1,041,390	2,834,040		2,834,040
退職給付引当資産	3,744,240	3,033,010	15,739,815	22,517,065		22,517,065
工賃変動積立資産			11,619,000	11,619,000		11,619,000
設備等整備積立資産			54,681,229	54,681,229		54,681,229
施設・設備整備等積立資産	10,237,000	50,000,000	51,520,000	111,757,000		111,757,000
差入保証金			156,000	156,000		156,000
長期前払費用			92,920	92,920		92,920
資産の部合計	20,164,075	712,776,339	1,019,618,631	1,752,559,045	0	1,752,559,045
流動負債	1,711,801	36,405,420	42,368,864	80,486,085	0	80,486,085
事業未払金	392,646	7,673,946	31,456,333	39,522,925		39,522,925
1年以内返済予定設備資金借入金	0	19,960,000	2,600,000	22,560,000		22,560,000
1年以内返済予定リース債務	566,100		496,500	1,062,600		1,062,600
預り金	0	0	21,010	21,010		21,010
職員預り金	55	506,474	231,921	738,450		738,450
賞与引当金	753,000	8,265,000	7,563,100	16,581,100		16,581,100
固定負債	4,970,790	246,523,010	48,308,935	299,802,735		299,802,735
設備資金借入金	0	243,490,000	31,200,000	274,690,000		274,690,000
リース債務	1,226,550		1,369,120	2,595,670		2,595,670