

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	87,711,729	111,592,773	23,881,044	流動負債	130,254,289	120,256,946	9,997,343
現金預金	20,730,163	38,186,570	17,456,407	短期運営資金借入金	95,000,000	75,000,000	20,000,000
事業未収金	63,112,053	60,596,216	2,515,837	事業未払金	0	4,395,790	4,395,790
立替金	361,548	266,285	95,263	1年以内返済予定設備資金借入金	26,259,919	31,027,657	4,767,738
前払費用	3,502,965	3,072,702	430,263	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,848,000	8,555,532	707,532
仮払金	5,000	0	5,000	預り金	1,146,370	1,277,967	131,597
その他の流動資産	0	9,471,000	9,471,000				
固定資産	672,030,035	685,610,609	13,580,574	固定負債	311,757,718	341,222,105	29,464,387
基本財産	661,431,132	677,014,895	15,583,763	設備資金借入金	262,614,718	285,577,637	22,962,919
土地	105,941,312	105,941,312	0	長期運営資金借入金	46,504,000	53,644,468	7,140,468
建物	555,489,820	571,073,583	15,583,763	備品資金借入金	2,639,000	2,000,000	639,000
その他の固定資産	10,598,903	8,595,714	2,003,189	負債の部合計	442,012,007	461,479,051	19,467,044
構築物	1,066,955	1,187,403	120,448	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5	5	0	基本金	73,076,762	73,076,762	0
器具及び備品	9,218,357	7,015,421	2,202,936	第 1 号基本金	73,076,762	73,076,762	0
権利	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	153,992,531	163,995,902	10,003,371
ソフトウェア	146,585	281,884	135,299	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	167,000	111,000	56,000	次期繰越活動増減差額	90,660,464	98,651,667	7,991,203
				(うち当期活動増減差額)	7,991,203	4,677,028	3,314,175
				純資産の部合計	317,729,757	335,724,331	17,994,574
資産の部合計	759,741,764	797,203,382	37,461,618	負債及び純資産の部合計	759,741,764	797,203,382	37,461,618

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	合計	内部取引消去
流動資産	87,711,729	87,711,729	0
現金預金	20,730,163	20,730,163	0
事業未収金	63,112,053	63,112,053	0
立替金	361,548	361,548	0
前払費用	3,502,965	3,502,965	0
仮払金	5,000	5,000	0
固定資産	672,030,035	672,030,035	0
基本財産	661,431,132	661,431,132	0
土地	105,941,312	105,941,312	0
建物	555,489,820	555,489,820	0
その他の固定資産	10,598,903	10,598,903	0
構築物	1,066,955	1,066,955	0
車輛運搬具	5	5	0
器具及び備品	9,218,357	9,218,357	0
権利	1	1	0
ソフトウェア	146,585	146,585	0
差入保証金	167,000	167,000	0
資産の部合計	759,741,764	759,741,764	0
流動負債	130,254,289	130,254,289	0
短期運営資金借入金	95,000,000	95,000,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	26,259,919	26,259,919	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,848,000	7,848,000	0
預り金	1,146,370	1,146,370	0
固定負債	311,757,718	311,757,718	0
設備資金借入金	262,614,718	262,614,718	0
長期運営資金借入金	46,504,000	46,504,000	0
備品資金借入金	2,639,000	2,639,000	0
負債の部合計	442,012,007	442,012,007	0
基本金	73,076,762	73,076,762	0
第1号基本金	73,076,762	73,076,762	0
国庫補助金等特別積立金	153,992,531	153,992,531	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	90,660,464	90,660,464	0
(うち当期活動増減差額)	7,991,203	7,991,203	0
純資産の部合計	317,729,757	317,729,757	0
負債及び純資産の部合計	759,741,764	759,741,764	0

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	法人合計		
流動資産	87,711,729		
現金預金	20,730,163		
事業未収金	63,112,053		
立替金	361,548		
前払費用	3,502,965		
仮払金	5,000		
固定資産	672,030,035		
基本財産	661,431,132		
土地	105,941,312		
建物	555,489,820		
その他の固定資産	10,598,903		
構築物	1,066,955		
車輛運搬具	5		
器具及び備品	9,218,357		
権利	1		
ソフトウェア	146,585		
差入保証金	167,000		
資産の部合計	759,741,764		
流動負債	130,254,289		
短期運営資金借入金	95,000,000		
1年以内返済予定設備資金借入金	26,259,919		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,848,000		
預り金	1,146,370		
固定負債	311,757,718		
設備資金借入金	262,614,718		
長期運営資金借入金	46,504,000		
備品資金借入金	2,639,000		
負債の部合計	442,012,007		
基本金	73,076,762		
第1号基本金	73,076,762		
国庫補助金等特別積立金	153,992,531		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	90,660,464		
(うち当期活動増減差額)	7,991,203		
純資産の部合計	317,729,757		
負債及び純資産の部合計	759,741,764		

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	上 里	馬 庭	合 計
流動資産	56,212,488	31,499,241	87,711,729
現金預金	18,526,094	2,204,069	20,730,163
事業未収金	34,456,929	28,655,124	63,112,053
立替金	161,500	200,048	361,548
前払費用	3,062,965	440,000	3,502,965
仮払金	5,000	0	5,000
固定資産	320,593,513	351,436,522	672,030,035
基本財産	314,242,566	347,188,566	661,431,132
土地	19,840,762	86,100,550	105,941,312
建物	294,401,804	261,088,016	555,489,820
その他の固定資産	6,350,947	4,247,956	10,598,903
構築物	1,066,954	1	1,066,955
車輛運搬具	2	3	5
器具及び備品	5,058,782	4,159,575	9,218,357
権利	1	0	1
ソフトウェア	98,208	48,377	146,585
差入保証金	127,000	40,000	167,000
資産の部合計	376,806,001	382,935,763	759,741,764
流動負債	49,873,661	80,380,628	130,254,289
短期運営資金借入金	30,000,000	65,000,000	95,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	11,328,000	14,931,919	26,259,919
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,848,000	0	7,848,000
預り金	697,661	448,709	1,146,370
固定負債	107,735,000	204,022,718	311,757,718
設備資金借入金	58,642,000	203,972,718	262,614,718
長期運営資金借入金	46,504,000	0	46,504,000
備品資金借入金	2,589,000	50,000	2,639,000
負債の部合計	157,608,661	284,403,346	442,012,007
基本金	73,076,762	0	73,076,762
第1号基本金	73,076,762	0	73,076,762
国庫補助金等特別積立金	70,761,867	83,230,664	153,992,531
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	75,358,711	15,301,753	90,660,464
(うち当期活動増減差額)	15,399,469	23,390,672	7,991,203
純資産の部合計	219,197,340	98,532,417	317,729,757
負債及び純資産の部合計	376,806,001	382,935,763	759,741,764

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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	87,711,729	
現金預金	0	20,730,163	
事業未収金	0	63,112,053	
立替金	0	361,548	
前払費用	0	3,502,965	
仮払金	0	5,000	
固定資産	0	672,030,035	
基本財産	0	661,431,132	
土地	0	105,941,312	
建物	0	555,489,820	
その他の固定資産	0	10,598,903	
構築物	0	1,066,955	
車輛運搬具	0	5	
器具及び備品	0	9,218,357	
権利	0	1	
ソフトウェア	0	146,585	
差入保証金	0	167,000	
資産の部合計	0	759,741,764	
流動負債	0	130,254,289	
短期運営資金借入金	0	95,000,000	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	26,259,919	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	7,848,000	
預り金	0	1,146,370	
固定負債	0	311,757,718	
設備資金借入金	0	262,614,718	
長期運営資金借入金	0	46,504,000	
備品資金借入金	0	2,639,000	
負債の部合計	0	442,012,007	
基本金	0	73,076,762	
第1号基本金	0	73,076,762	
国庫補助金等特別積立金	0	153,992,531	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	90,660,464	
(うち当期活動増減差額)	0	7,991,203	
純資産の部合計	0	317,729,757	
負債及び純資産の部合計	0	759,741,764	

上里拠点区分 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	56,212,488	67,102,021	10,889,533	流動負債	49,873,661	58,505,422	8,631,761
現金預金	18,526,094	33,483,474	14,957,380	短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
事業未収金	34,456,929	31,476,122	2,980,807	事業未払金	0	2,940,829	2,940,829
立替金	161,500	105,923	55,577	1年以内返済予定設備資金借入金	11,328,000	16,152,000	4,824,000
前払費用	3,062,965	2,036,502	1,026,463	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,848,000	8,555,532	707,532
仮払金	5,000	0	5,000	預り金	697,661	857,061	159,400
固定資産	320,593,513	321,534,401	940,888	固定負債	107,735,000	122,117,468	14,382,468
基本財産	314,242,566	315,625,933	1,383,367	設備資金借入金	58,642,000	68,473,000	9,831,000
土地	19,840,762	19,840,762	0	長期運営資金借入金	46,504,000	53,644,468	7,140,468
建物	294,401,804	295,785,171	1,383,367	備品資金借入金	2,589,000	0	2,589,000
その他の固定資産	6,350,947	5,908,468	442,479	負債の部合計	157,608,661	180,622,890	23,014,229
構築物	1,066,954	1,187,402	120,448	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	73,076,762	73,076,762	0
器具及び備品	5,058,782	4,451,204	607,578	第1号基本金	73,076,762	73,076,762	0
権利	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	70,761,867	74,977,528	4,215,661
ソフトウェア	98,208	188,859	90,651	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	127,000	81,000	46,000	次期繰越活動増減差額	75,358,711	59,959,242	15,399,469
				(うち当期活動増減差額)	15,399,469	29,579,343	44,978,812
				純資産の部合計	219,197,340	208,013,532	11,183,808
資産の部合計	376,806,001	388,636,422	11,830,421	負債及び純資産の部合計	376,806,001	388,636,422	11,830,421

馬庭拠点区分 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	31,499,241	44,490,752	12,991,511	流動負債	80,380,628	61,751,524	18,629,104
現金預金	2,204,069	4,703,096	2,499,027	短期運営資金借入金	65,000,000	45,000,000	20,000,000
事業未収金	28,655,124	29,120,094	464,970	事業未払金	0	1,454,961	1,454,961
立替金	200,048	160,362	39,686	1年以内返済予定設備資金借入金	14,931,919	14,875,657	56,262
前払費用	440,000	1,036,200	596,200	預り金	448,709	420,906	27,803
その他の流動資産	0	9,471,000	9,471,000				
固定資産	351,436,522	364,076,208	12,639,686	固定負債	204,022,718	219,104,637	15,081,919
基本財産	347,188,566	361,388,962	14,200,396	設備資金借入金	203,972,718	217,104,637	13,131,919
土地	86,100,550	86,100,550	0	備品資金借入金	50,000	2,000,000	1,950,000
建物	261,088,016	275,288,412	14,200,396	負債の部合計	284,403,346	280,856,161	3,547,185
その他の固定資産	4,247,956	2,687,246	1,560,710	純 資 産 の 部			
構築物	1	1	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	83,230,664	89,018,374	5,787,710
器具及び備品	4,159,575	2,564,217	1,595,358	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	48,377	93,025	44,648	次期繰越活動増減差額	15,301,753	38,692,425	23,390,672
差入保証金	40,000	30,000	10,000	(うち当期活動増減差額)	23,390,672	24,902,315	48,292,987
				純資産の部合計	98,532,417	127,710,799	29,178,382
資産の部合計	382,935,763	408,566,960	25,631,197	負債及び純資産の部合計	382,935,763	408,566,960	25,631,197