

## 法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

第三号第一様式

(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
ソフトウエア	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
車両運搬具	5	5	0
器具及び備品	9,218,357	9,218,357	0
権利	1	1	0
ソフトウエア	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		
<b>流動資産</b>	<b>87,711,729</b>		
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		
<b>固定資産</b>	<b>672,030,035</b>		
<b>基本財産</b>	<b>661,431,132</b>		
土地	105,941,312		
建物	555,489,820		
<b>その他の固定資産</b>	<b>10,598,903</b>		
構築物	1,066,955		
車両運搬具	5		
器具及び備品	9,218,357		
権利	1		
ソフトウエア	146,585		
差入保証金	167,000		
<b>資産の部合計</b>	<b>759,741,764</b>		
<b>流動負債</b>	<b>130,254,289</b>		
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		
<b>固定負債</b>	<b>311,757,718</b>		
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		
<b>負債の部合計</b>	<b>442,012,007</b>		
<b>基本金</b>	<b>73,076,762</b>		
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		
<b>純資産の部合計</b>	<b>317,729,757</b>		
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>759,741,764</b>		

## 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
<b>流動資産</b>			
現金預金	56,212,488	31,499,241	87,711,729
事業未収金	18,526,094	2,204,069	20,730,163
立替金	34,456,929	28,655,124	63,112,053
前払費用	161,500	200,048	361,548
仮払金	3,062,965	440,000	3,502,965
	5,000	0	5,000
<b>固定資産</b>	320,593,513	351,436,522	672,030,035
<b>基本財産</b>	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
<b>その他の固定資産</b>	6,350,947	4,247,956	10,598,903
構築物	1,066,954	1	1,066,955
車輌運搬具	2	3	5
器具及び備品	5,058,782	4,159,575	9,218,357
権利	1	0	1
ソフトウエア	98,208	48,377	146,585
差入保証金	127,000	40,000	167,000
<b>資産の部合計</b>	376,806,001	382,935,763	759,741,764
<b>流動負債</b>	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
<b>固定負債</b>	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
<b>負債の部合計</b>	157,608,661	284,403,346	442,012,007
<b>基本金</b>	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
<b>純資産の部合計</b>	219,197,340	98,532,417	317,729,757
<b>負債及び純資産の部合計</b>	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	
<b>流動資産</b>	0	<b>87,711,729</b>	
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	
<b>固定資産</b>	0	<b>672,030,035</b>	
<b>基本財産</b>	0	<b>661,431,132</b>	
土地	0	105,941,312	
建物	0	555,489,820	
<b>その他の固定資産</b>	0	<b>10,598,903</b>	
構築物	0	1,066,955	
車両運搬具	0	5	
器具及び備品	0	9,218,357	
権利	0	1	
ソフトウエア	0	146,585	
差入保証金	0	167,000	
<b>資産の部合計</b>	0	<b>759,741,764</b>	
<b>流動負債</b>	0	<b>130,254,289</b>	
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	
<b>固定負債</b>	0	<b>311,757,718</b>	
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	
<b>負債の部合計</b>	0	<b>442,012,007</b>	
<b>基本金</b>	0	<b>73,076,762</b>	
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	
<b>純資産の部合計</b>	0	<b>317,729,757</b>	
<b>負債及び純資産の部合計</b>	0	<b>759,741,764</b>	

## 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			
車両運搬具	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
ソフトウエア	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 (うち当期活動増減差額)	75,358,711	59,959,242	15,399,469
				純資産の部合計	15,399,469	29,579,343	44,978,812
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	219,197,340	208,013,532	11,183,808
					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
ソフトウエア	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