

法人本部拠点拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

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	295,149,462	246,204,678	48,944,784	流動負債	55,708,000	50,004,000	5,704,000
現金預金	287,261,698	241,190,621	46,071,077	事業未払金			0
現金			0	その他の未払金			0
預金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
普通預金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	50,004,000	50,004,000	0
未収金	2,000,000		2,000,000	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金	5,704,000		5,704,000
立替金	2,887,764	5,014,057	-2,126,293	職員預り金			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	賞与引当金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金	3,000,000		3,000,000				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	559,544,268	563,191,354	-3,647,086	固定負債	499,980,000	549,984,000	-50,004,000
基本財産	501,191,184	504,046,984	-2,855,800	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	403,251,869	403,251,869	0	設備資金借入金	499,980,000	549,984,000	-50,004,000
建物	97,939,315	100,795,115	-2,855,800	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	58,353,084	59,144,370	-791,286	退職給付引当金			0
土地	52,509,157	52,509,157	0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	555,688,000	599,988,000	-44,300,000
構築物	854,832	1,001,374	-146,542	純資産の部			
機械及び装置	4,989,095	5,633,839	-644,744	基本金	300,319	300,319	0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金		-599,126	599,126
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア			0	人件費積立資金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(何) 積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	298,705,411	209,706,839	88,998,572
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	88,998,572	127,095,181	-38,096,609
施設整備等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
(何) 積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	299,005,730	209,408,032	89,597,698
資産の部合計	854,693,730	809,396,032	45,297,698	負債及び純資産の部合計	854,693,730	809,396,032	45,297,698

社福 戸次拠点拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

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	144, 812, 007	158, 267, 647	-13, 455, 640	流動負債	25, 302, 549	34, 117, 131	-8, 814, 582
現金預金	55, 111, 009	71, 657, 066	-16, 546, 057	事業未払金	10, 184, 512	12, 761, 627	-2, 577, 115
現金			0	その他の未払金			0
預金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
普通預金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
事業未収金	59, 585, 927	66, 246, 881	-6, 660, 954	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
未収補助金	5, 268, 000		5, 268, 000	未払費用	35, 500		35, 500
未収収益			0	預り金		2, 139, 584	-2, 139, 584
立替金	24, 221, 834	19, 774, 305	4, 447, 529	職員預り金	5, 232, 537	9, 365, 920	-4, 133, 383
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	625, 237	589, 395	35, 842	仮受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	賞与引当金	9, 850, 000	9, 850, 000	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1, 458, 797, 153	1, 510, 626, 794	-51, 829, 641	固定負債	150, 384	150, 384	0
基本財産	1, 337, 282, 633	1, 376, 276, 293	-38, 993, 660	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	1, 337, 282, 633	1, 376, 276, 293	-38, 993, 660	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	121, 514, 520	134, 350, 501	-12, 835, 981	退職給付引当金	150, 384	150, 384	0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	25, 452, 933	34, 267, 515	-8, 814, 582
構築物	13, 211, 159	15, 427, 231	-2, 216, 072	純資産の部			
機械及び装置	77, 196, 159	87, 412, 812	-10, 216, 653	基本金	114, 874, 060	114, 874, 060	0
車輜運搬具	511, 147	666, 968	-155, 821	国庫補助金等特別積立金	11, 873, 412	7, 181, 594	4, 691, 818
器具及び備品	30, 094, 586	29, 996, 081	98, 505	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア	99, 460	157, 863	-58, 403	人件費積立資金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(何) 積立金			0
退職給付引当資産	150, 384	150, 384	0	次期繰越活動増減差額	1, 451, 408, 755	1, 512, 571, 272	-61, 162, 517
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-61, 162, 517	-69, 611, 375	8, 448, 858
施設整備等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
(何) 積立資産			0				
長期前払費用	251, 625	539, 162	-287, 537				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1, 578, 156, 227	1, 634, 626, 926	-56, 470, 699
資産の部合計	1, 603, 609, 160	1, 668, 894, 441	-65, 285, 281	負債及び純資産の部合計	1, 603, 609, 160	1, 668, 894, 441	-65, 285, 281

社福 吉野拠点拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

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	32,282,380	27,891,619	4,390,761	流動負債	7,848,820	7,710,765	138,055
現金預金	5,631,819	4,134,903	1,496,916	事業未払金	1,179,845	1,184,140	-4,295
現金			0	その他の未払金			0
預金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
普通預金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
事業未収金	23,562,229	20,693,031	2,869,198	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	未払費用	4,368,975	4,151,825	217,150
未収収益			0	預り金		74,800	-74,800
立替金	3,000,000	3,000,000	0	職員預り金			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	88,332	63,685	24,647	仮受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	賞与引当金	2,300,000	2,300,000	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	30,502,242	32,700,978	-2,198,736	固定負債	0	0	0
基本財産	27,768,803	30,099,341	-2,330,538	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	27,768,803	30,099,341	-2,330,538	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	2,733,439	2,601,637	131,802	退職給付引当金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	7,848,820	7,710,765	138,055
構築物	1	1	0	純資産の部			
機械及び装置	686,243	1,027,384	-341,141	基本金	11,156,680	11,156,680	0
車輛運搬具	1,241,019	623,228	617,791	国庫補助金等特別積立金	18,869,031	20,656,081	-1,787,050
器具及び備品	620,794	774,578	-153,784	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア	96,069	120,085	-24,016	人件費積立資金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(何) 積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	24,910,091	21,069,071	3,841,020
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,841,020	-8,431,569	12,272,589
施設整備等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
(何) 積立資産			0				
長期前払費用	89,313	56,361	32,952				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	54,935,802	52,881,832	2,053,970
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	62,784,622	60,592,597	2,192,025
資産の部合計	62,784,622	60,592,597	2,192,025				

社福 田尻拠点拠点区分 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	18,364,469	13,598,326	4,766,143	流動負債	5,798,887	3,567,355	2,231,532
現金預金	3,495,861	1,345,012	2,150,849	事業未払金	2,998,887	767,355	2,231,532
現金			0	その他の未払金			0
預金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
普通預金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
事業未収金	14,777,521	12,172,580	2,604,941	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	91,087	80,734	10,353	仮受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	賞与引当金	2,800,000	2,800,000	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	98,374,733	103,982,005	-5,607,272	固定負債	0	0	0
基本財産	95,678,175	99,756,259	-4,078,084	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	95,678,175	99,756,259	-4,078,084	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	2,696,558	4,225,746	-1,529,188	退職給付引当金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	5,798,887	3,567,355	2,231,532
構築物	1,173,294	2,396,455	-1,223,161	純資産の部			
機械及び装置	789,916	859,468	-69,552	基本金			0
車輜運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	141,076	-141,074	282,150
器具及び備品	682,099	895,811	-213,712	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア	3	3	0	人件費積立資金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(何) 積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	110,799,239	114,154,050	-3,354,811
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,354,811	-6,041,638	2,686,827
施設整備等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
(何) 積立資産			0				
長期前払費用	51,243	74,006	-22,763				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	110,940,315	114,012,976	-3,072,661
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	116,739,202	117,580,331	-841,129
資産の部合計	116,739,202	117,580,331	-841,129				

公益 吉野拠点拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	24,097,391	21,662,312	2,435,079	流動負債	28,806,323	31,374,592	-2,568,269
現金預金	9,687,865	6,889,163	2,798,702	事業未払金	5,493,833	7,953,790	-2,459,957
現金			0	その他の未払金			0
預金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
普通預金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
事業未収金	13,747,812	13,675,195	72,617	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	未払費用	20,775,490	20,853,801	-78,311
未収収益			0	預り金	237,000	267,001	-30,001
立替金	548,252	994,662	-446,410	職員預り金			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	113,462	103,292	10,170	仮受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	賞与引当金	2,300,000	2,300,000	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	196,418,775	208,055,679	-11,636,904	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	196,418,775	208,055,679	-11,636,904	退職給付引当金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	194,781,360	206,005,787	-11,224,427	負債の部合計	28,806,323	31,374,592	-2,568,269
構築物	1,182,077	1,280,843	-98,766	純資産の部			
機械及び装置	398,979	643,902	-244,923	基本金			0
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	42,206,533	44,921,321	-2,714,788
器具及び備品	20	24	-4	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア	1	30,435	-30,434	人件費積立資金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(何) 積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	149,503,310	153,422,078	-3,918,768
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,918,768	-7,535,745	3,616,977
施設整備等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
(何) 積立資産			0				
長期前払費用	56,334	94,684	-38,350				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	191,709,843	198,343,399	-6,633,556
資産の部合計	220,516,166	229,717,991	-9,201,825	負債及び純資産の部合計	220,516,166	229,717,991	-9,201,825

公益 田尻拠点拠点区分 貸借対照表  
令和7年3月31日現在

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	15,788,694	16,146,962	-358,268	流動負債	12,487,679	4,316,824	8,170,855
現金預金	1,739,186	2,076,917	-337,731	事業未払金	3,347,263	2,916,824	430,439
現金			0	その他の未払金			0
預金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
普通預金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
事業未収金	12,443,455	13,097,047	-653,592	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
未収補助金	436,000		436,000	未払費用	4,740,416		4,740,416
未収収益			0	預り金			0
立替金	1,079,839	893,127	186,712	職員預り金			0
前払金			0	事業区分間借入金	3,000,000		3,000,000
前払費用	90,214	79,871	10,343	仮受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	賞与引当金	1,400,000	1,400,000	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	229,500,264	239,426,300	-9,926,036	固定負債	0	0	0
基本財産	228,654,585	238,400,517	-9,745,932	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	228,654,585	238,400,517	-9,745,932	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	845,679	1,025,783	-180,104	退職給付引当金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	12,487,679	4,316,824	8,170,855
構築物	5,305	68,268	-62,963	純資産の部			
機械及び装置	789,916	859,468	-69,552	基本金			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金		470,250	-470,250
器具及び備品	12	26,847	-26,835	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア	1	1	0	人件費積立資金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(何) 積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	232,801,279	250,786,188	-17,984,909
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-17,984,909	-9,809,473	-8,175,436
施設整備等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
(何) 積立資産			0				
長期前払費用	50,445	71,199	-20,754				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	232,801,279	251,256,438	-18,455,159
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	245,288,958	255,573,262	-10,284,304
資産の部合計	245,288,958	255,573,262	-10,284,304				