

はぁとらんど拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

はぁとらんど

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	41,323,773	36,810,724	4,513,049	流動負債	5,746,283	5,863,325	▲ 117,042
現金預金	22,543,356	16,935,997	5,607,359	未払費用	3,193,452	3,316,370	▲ 122,918
未収金	18,751,269	19,843,988	▲ 1,092,719	預り金	616,831	679,955	▲ 63,124
原材料	29,148	30,739	▲ 1,591	賞与引当金	1,936,000	1,867,000	69,000
固定資産	296,231,488	295,811,861	419,627	固定負債	7,035,323	6,723,752	311,571
基本財産	223,716,308	229,697,643	▲ 5,981,335	退職給付引当金	7,035,323	6,723,752	311,571
建物	350,436,100	350,001,600	434,500	負債の部合計	12,781,606	12,587,077	194,529
減価償却累計額	▲ 126,719,792	▲ 120,303,957	▲ 6,415,835	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	72,515,180	66,114,218	6,400,962	基本金	0	0	0
建物	15,422,620	15,422,620	0	国庫補助金等特別積立金	143,110,009	147,615,327	▲ 4,505,318
減価償却累計額	▲ 81,159,593	▲ 77,539,936	▲ 3,619,657	その他の積立金	42,661,862	32,661,862	10,000,000
構築物	23,827,778	23,827,778	0	工賃変動積立金	2,530,165	2,530,165	0
機械及び装置	1,500,240	1,500,240	0	施設設備等修繕積立金	32,180,817	22,180,817	10,000,000
車両運搬具	11,343,438	11,343,438	0	授産設備等整備積立金	7,950,880	7,950,880	0
器具及び備品	53,462,313	53,462,313	0	次期繰越活動増減差額	139,001,784	139,758,319	▲ 756,535
権利	228,480	228,480	0	(うち当期活動増減差額)	9,243,465	6,781,741	2,461,724
ソフトウェア	158,400	158,400	0				
退職給付引当資産	5,069,642	5,049,023	20,619				
工賃変動積立資産	2,530,165	2,530,165	0				
施設設備等修繕積立資産	32,180,817	22,180,817	10,000,000	純資産の部合計	324,773,655	320,035,508	4,738,147
資産の部合計	337,555,261	332,622,585	4,932,676	負債及び純資産の部合計	337,555,261	332,622,585	4,932,676

フライト拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

フライト

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,520,636	1,398,450	122,186	流動負債	528,466	446,005	82,461
現金預金	668,980	396,363	272,617	未払費用	250,924	184,328	66,596
未収金	851,656	1,002,087	▲ 150,431	預り金	106,542	98,677	7,865
固定資産	1,023,760	1,041,631	▲ 17,871	賞与引当金	171,000	163,000	8,000
基本財産	0	0	0	固定負債	1,205,692	1,179,728	25,964
その他の固定資産	1,023,760	1,041,631	▲ 17,871	退職給付引当金	1,205,692	1,179,728	25,964
減価償却累計額	▲ 105,300	▲ 89,700	▲ 15,600	負債の部合計	1,734,158	1,625,733	108,425
車両運搬具	124,800	124,800	0	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,004,260	1,006,531	▲ 2,271	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	810,238	814,348	▲ 4,110
				(うち当期活動増減差額)	▲ 4,110	186,925	▲ 191,035
				純資産の部合計	810,238	814,348	▲ 4,110
資産の部合計	2,544,396	2,440,081	104,315	負債及び純資産の部合計	2,544,396	2,440,081	104,315

STAIR拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

STAIR

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	33,547,014	30,373,003	3,174,011	流動負債	4,149,861	2,696,865	1,452,996
現金預金	21,892,113	20,640,273	1,251,840	未払費用	2,478,397	1,537,329	941,068
未収金	11,654,901	9,732,730	1,922,171	預り金	225,464	206,536	18,928
固定資産	5,298,873	5,632,444	▲ 333,571	貸与引当金	1,446,000	953,000	493,000
基本財産	0	0	0	固定負債	2,114,389	1,828,783	285,606
その他の固定資産	5,298,873	5,632,444	▲ 333,571	退職給付引当金	2,114,389	1,828,783	285,606
建物	2,937,400	2,937,400	0	負債の部合計	6,264,250	4,525,648	1,738,602
減価償却累計額	▲ 2,159,676	▲ 1,885,474	▲ 274,202	純 資 産 の 部			
器具及び備品	304,560	304,560	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	555,920	555,920	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	860,669	920,038	▲ 59,369	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	2,800,000	2,800,000	0	次期繰越活動増減差額	32,581,637	31,479,799	1,101,838
				(うち当期活動増減差額)	1,101,838	13,206,603	▲ 12,104,765
				純資産の部合計	32,581,637	31,479,799	1,101,838
資産の部合計	38,845,887	36,005,447	2,840,440	負債及び純資産の部合計	38,845,887	36,005,447	2,840,440

さくら拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

さくら

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	33,991,274	19,432,619	14,558,655	流動負債	3,288,002	2,962,234	325,768
現金預金	20,612,558	8,473,670	12,138,888	未払費用	2,346,069	1,566,509	779,560
未収金	13,378,716	10,958,949	2,419,767	預り金	▲ 36,067	▲ 47,275	11,208
固定資産	37,119,169	28,696,905	8,422,264	賞与引当金	978,000	1,443,000	▲ 465,000
基本財産	0	0	0	固定負債	2,854,220	2,620,542	233,678
その他の固定資産	37,119,169	28,696,905	8,422,264	退職給付引当金	2,854,220	2,620,542	233,678
建物	1,094,580	1,094,580	0	負債の部合計	6,142,222	5,582,776	559,446
減価償却累計額	▲ 8,046,163	▲ 6,470,453	▲ 1,575,710	純 資 産 の 部			
構築物	1,710,720	1,710,720	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	2,627,000	2,627,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,641,602	1,768,251	▲ 126,649
器具及び備品	8,077,298	8,077,298	0	その他の積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
ソフトウェア	121,000	121,000	0	施設設備等修繕積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	1,534,734	1,536,760	▲ 2,026	次期繰越活動増減差額	33,326,619	20,778,497	12,548,122
施設設備等修繕積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	22,548,122	2,732,273	19,815,849
資産の部合計	71,110,443	48,129,524	22,980,919	純資産の部合計	64,968,221	42,546,748	22,421,473
				負債及び純資産の部合計	71,110,443	48,129,524	22,980,919

浅香障がい者会館拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

浅香障がい者会館

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,965,609	41,233,543	▲ 14,267,934	流動負債	11,725,048	7,728,785	3,996,263
現金預金	5,163,563	18,342,075	▲ 13,178,512	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,065,000	0	4,065,000
未収金	21,802,046	22,891,468	▲ 1,089,422	未払費用	5,243,287	4,489,333	753,954
固定資産	102,865,180	95,332,708	7,532,472	預り金	486,761	590,452	▲ 103,691
基本財産	87,289,931	78,918,978	8,370,953	賞与引当金	1,930,000	2,649,000	▲ 719,000
土地	42,240,000	42,240,000	0	固定負債	62,125,054	65,878,483	▲ 3,753,429
建物	54,197,600	44,627,600	9,570,000	長期運営資金借入金	55,935,000	60,000,000	▲ 4,065,000
減価償却累計額	▲ 9,147,669	▲ 7,948,622	▲ 1,199,047	退職給付引当金	6,190,054	5,878,483	311,571
その他の固定資産	15,575,249	16,413,730	▲ 838,481	負債の部合計	73,850,102	73,607,268	242,834
建物	9,891,780	9,891,780	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	▲ 25,362,659	▲ 23,570,699	▲ 1,791,960	基本金	0	0	0
構築物	183,750	183,750	0	国庫補助金等特別積立金	455,402	517,852	▲ 62,450
機械及び装置	4,070,000	4,070,000	0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	8,246,805	7,396,805	850,000	次期繰越活動増減差額	55,525,285	62,441,131	▲ 6,915,846
器具及び備品	14,315,525	14,315,525	0	(うち当期活動増減差額)	▲ 6,915,846	8,237,385	▲ 15,153,231
ソフトウェア	158,400	158,400	0	純資産の部合計	55,980,687	62,958,983	▲ 6,978,296
退職給付引当資産	4,071,648	3,968,169	103,479	負債及び純資産の部合計	129,830,789	136,566,251	▲ 6,735,462
資産の部合計	129,830,789	136,566,251	▲ 6,735,462				

つくし拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

つくし

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,051,768	7,359,718	▲ 3,307,950	流動負債	763,249	481,075	282,174
現金預金	287,240	3,001,949	▲ 2,714,709	未払費用	1,312,420	861,499	450,921
未収金	3,764,528	4,357,769	▲ 593,241	預り金	▲ 910,171	▲ 727,424	▲ 182,747
固定資産	911,057	993,967	▲ 82,910	賞与引当金	361,000	347,000	14,000
基本財産	0	0	0	固定負債	1,005,043	927,151	77,892
その他の固定資産	911,057	993,967	▲ 82,910	退職給付引当金	1,005,043	927,151	77,892
減価償却累計額	▲ 5,739,329	▲ 5,651,654	▲ 87,675	負債の部合計	1,768,292	1,408,226	360,066
車輛運搬具	5,941,885	5,941,885	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	205,550	205,550	0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	502,951	498,186	4,765	国庫補助金等特別積立金	408,102	495,777	▲ 87,675
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,786,431	6,449,682	▲ 3,663,251
				(うち当期活動増減差額)	▲ 3,663,251	1,094,311	▲ 4,757,562
				純資産の部合計	3,194,533	6,945,459	▲ 3,750,926
資産の部合計	4,962,825	8,353,685	▲ 3,390,860	負債及び純資産の部合計	4,962,825	8,353,685	▲ 3,390,860

グループホーム拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

グループホーム

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	66,358,758	68,177,074	▲ 1,818,316	流動負債	19,676,928	16,808,448	2,868,480
現金預金	31,351,647	37,719,078	▲ 6,367,431	1年以内返済予定設備資金借入金	4,704,000	4,704,000	0
未収金	34,953,486	30,457,996	4,495,490	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
立替金	53,625	0	53,625	未払費用	10,327,588	7,856,070	2,471,518
固定資産	185,389,597	189,517,643	▲ 4,128,046	預り金	1,111,340	835,378	275,962
基本財産	174,191,387	177,049,500	▲ 2,858,113	賞与引当金	2,334,000	2,213,000	121,000
土地	79,519,500	79,519,500	0	固定負債	52,917,161	58,457,661	▲ 5,540,500
建物	119,250,007	119,250,007	0	設備資金借入金	45,420,000	50,124,000	▲ 4,704,000
減価償却累計額	▲ 24,578,120	▲ 21,720,007	▲ 2,858,113	長期運営資金借入金	2,300,000	3,500,000	▲ 1,200,000
その他の固定資産	11,198,210	12,468,143	▲ 1,269,933	退職給付引当金	5,197,161	4,833,661	363,500
建物	18,848,252	18,848,252	0	負債の部合計	72,594,089	75,266,109	▲ 2,672,020
減価償却累計額	▲ 18,423,670	▲ 17,013,262	▲ 1,410,408	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	968,200	968,200	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	7,254,973	7,154,873	100,100	国庫補助金等特別積立金	31,147,655	32,319,144	▲ 1,171,489
ソフトウェア	332,200	332,200	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,218,255	2,177,880	40,375	次期繰越活動増減差額	148,006,611	150,109,464	▲ 2,102,853
				(うち当期活動増減差額)	▲ 2,102,853	3,014,601	▲ 5,117,454
				純資産の部合計	179,154,266	182,428,608	▲ 3,274,342
資産の部合計	251,748,355	257,694,717	▲ 5,946,362	負債及び純資産の部合計	251,748,355	257,694,717	▲ 5,946,362

小規模多機能ホーム夢家拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

小規模多機能ホーム夢家

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,510,037	26,783,086	2,726,951	流動負債	4,629,212	4,373,811	255,401
現金預金	17,277,127	14,151,616	3,125,511	未払費用	3,541,654	2,778,027	763,627
未収金	12,232,910	12,631,470	▲ 398,560	預り金	134,558	531,784	▲ 97,226
固定資産	123,286,536	127,371,026	▲ 4,084,490	賞与引当金	653,000	1,064,000	▲ 411,000
基本財産	0	0	0	固定負債	4,312,380	4,182,559	129,821
その他の固定資産	123,286,536	127,371,026	▲ 4,084,490	退職給付引当金	4,312,380	4,182,559	129,821
土地	43,083,941	43,083,941	0	負債の部合計	8,941,592	8,556,370	385,222
建物	116,415,212	116,415,212	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	▲ 60,847,661	▲ 56,316,870	▲ 4,530,791	基本金	0	0	0
車両運搬具	5,729,388	5,729,388	0	国庫補助金等特別積立金	979,865	1,210,101	▲ 230,236
器具及び備品	13,495,969	13,110,969	385,000	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,662,000	2,662,000	0	次期繰越活動増減差額	142,875,116	144,387,641	▲ 1,512,525
退職給付引当資産	2,747,687	2,686,386	61,301	(うち当期活動増減差額)	▲ 1,512,525	5,141,923	▲ 6,654,448
資産の部合計	152,796,573	154,154,112	▲ 1,357,539	純資産の部合計	143,854,981	145,597,742	▲ 1,742,761
				負債及び純資産の部合計	152,796,573	154,154,112	▲ 1,357,539

小規模多機能ホームサテライト夢拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

小規模多機能ホームサテライト夢

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,640,714	12,215,474	▲ 3,574,760	流動負債	2,711,053	2,261,243	449,810
現金預金	816,009	6,406,581	▲ 5,590,572	未払費用	2,222,777	1,683,795	538,982
未収金	7,824,705	5,808,893	2,015,812	預り金	▲ 101,724	13,448	▲ 115,172
固定資産	2,258,515	2,527,403	▲ 268,888	賞与引当金	590,000	564,000	26,000
基本財産	0	0	0	固定負債	1,555,331	1,451,474	103,857
その他の固定資産	2,258,515	2,527,403	▲ 268,888	退職給付引当金	1,555,331	1,451,474	103,857
減価償却累計額	▲ 3,943,664	▲ 3,384,443	▲ 559,221	負債の部合計	4,266,384	3,712,717	553,667
車両運搬具	100,000	100,000	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,507,796	3,232,796	275,000	基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,716,000	1,716,000	0	国庫補助金等特別積立金	64,511	110,436	▲ 45,925
退職給付引当資産	878,383	863,050	15,333	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,568,334	10,919,724	▲ 4,351,390
				(うち当期活動増減差額)	▲ 4,351,390	1,949,427	▲ 6,300,817
				純資産の部合計	6,632,845	11,030,160	▲ 4,397,315
資産の部合計	10,899,229	14,742,877	▲ 3,843,648	負債及び純資産の部合計	10,899,229	14,742,877	▲ 3,843,648

あとし倶楽部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

あとし倶楽部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,100,286	9,355,761	▲ 255,475	流動負債	9,557,415	4,903,621	4,653,794
現金預金	798,572	302,554	496,018	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,921,000	0	3,921,000
未収金	8,301,714	9,053,207	▲ 751,493	未払費用	3,560,211	2,883,312	676,899
固定資産	1,012,533	1,299,537	▲ 287,004	預り金	801,204	813,309	▲ 12,105
基本財産	0	0	0	賞与引当金	1,275,000	1,207,000	68,000
その他の固定資産	1,012,533	1,299,537	▲ 287,004	固定負債	56,641,818	60,381,068	▲ 3,739,250
減価償却累計額	▲ 1,769,291	▲ 1,456,429	▲ 312,862	長期運営資金借入金	54,579,000	58,500,000	▲ 3,921,000
器具及び備品	1,795,490	1,795,490	0	退職給付引当金	2,062,818	1,881,068	181,750
ソフトウェア	165,000	165,000	0	負債の部合計	66,199,233	65,284,689	914,544
退職給付引当資産	821,334	795,476	25,858	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	110,359	180,458	▲ 70,099
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	▲ 56,196,773	▲ 54,809,849	▲ 1,386,924
				(うち当期活動増減差額)	▲ 1,386,924	▲ 4,029,205	2,642,281
				純資産の部合計	▲ 56,086,414	▲ 54,629,391	▲ 1,457,023
資産の部合計	10,112,819	10,655,298	▲ 542,479	負債及び純資産の部合計	10,112,819	10,655,298	▲ 542,479

STAIRユースつくし拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

STAIRユースつくし

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,374,720	3,019,702	▲ 644,982	流動負債	1,518,178	1,152,493	365,685
現金預金	600,997	453,840	147,157	未払費用	920,900	736,555	184,345
未収金	1,773,723	2,565,862	▲ 792,139	預り金	▲ 241,722	▲ 204,062	▲ 37,660
固定資産	1,022,723	936,556	86,167	貸与引当金	839,000	620,000	219,000
基本財産	0	0	0	固定負債	243,852	243,852	0
その他の固定資産	1,022,723	936,556	86,167	退職給付引当金	243,852	243,852	0
建物	939,300	939,300	0	負債の部合計	1,762,030	1,396,345	365,685
減価償却累計額	▲ 221,557	▲ 157,844	▲ 63,713	純 資 産 の 部			
器具及び備品	159,500	159,500	0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	145,480	▲ 4,400	149,880	国庫補助金等特別積立金	1,197,200	0	1,197,200
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	438,213	2,559,913	▲ 2,121,700
				(うち当期活動増減差額)	▲ 2,121,700	194,603	▲ 2,316,303
				純資産の部合計	1,635,413	2,559,913	▲ 924,500
資産の部合計	3,397,443	3,956,258	▲ 558,815	負債及び純資産の部合計	3,397,443	3,956,258	▲ 558,815

あとし倶楽部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

あとし倶楽部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,705,685	0	1,705,685	流動負債	0	0	0
現金預金	811,860	0	811,860	固定負債	0	0	0
未収金	893,825	0	893,825	負債の部合計	0	0	0
固定資産	938,461	0	938,461	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	938,461	0	938,461	国庫補助金等特別積立金	▲ 258,739	0	▲ 258,739
減価償却累計額	▲ 258,739	0	▲ 258,739	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	251,200	0	251,200	次期繰越活動増減差額	2,902,885	0	2,902,885
器具及び備品	946,000	0	946,000	(うち当期活動増減差額)	2,902,885	0	2,902,885
資産の部合計	2,644,146	0	2,644,146	純資産の部合計	2,644,146	0	2,644,146
				負債及び純資産の部合計	2,644,146	0	2,644,146

つばさ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

つばさ保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,274,875	8,324,393	1,950,482	流動負債	4,998,643	4,627,803	370,840
現金預金	10,274,875	8,324,393	1,950,482	1年以内返済予定	1,770,000	0	1,770,000
固定資産	19,344,203	19,876,145	▲ 531,942	未払費用	2,428,299	3,920,060	▲ 1,491,761
基本財産	0	0	0	預り金	▲ 281,656	▲ 170,257	▲ 111,399
その他の固定資産	19,344,203	19,876,145	▲ 531,942	賞与引当金	1,082,000	878,000	204,000
建物	21,938,520	21,938,520	0	固定負債	25,479,908	27,094,123	▲ 1,614,215
減価償却累計額	▲ 4,826,509	▲ 4,277,957	▲ 548,552	長期運営資金借	23,730,000	25,500,000	▲ 1,770,000
器具及び備品	251,500	251,500	0	退職給付引当金	1,749,908	1,594,123	155,785
ソフトウェア	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	30,478,551	31,721,926	▲ 1,243,375
退職給付引当資産	980,692	964,082	16,610	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別	6,175,000	6,325,000	▲ 150,000
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減	▲ 7,034,473	▲ 9,846,388	2,811,915
				(うち当期活動増	2,811,915	▲ 9,305,284	12,117,199
				純資産の部合計	▲ 859,473	▲ 3,521,388	2,661,915
資産の部合計	29,619,078	28,200,538	1,418,540	負債及び純資産	29,619,078	28,200,538	1,418,540

法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

法人本部

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	152,720,029	171,275,600	▲ 18,555,571	流動負債	8,421,095	20,992,145	▲ 12,571,050
現金預金	151,934,936	171,240,507	▲ 19,305,571	1年以内返済予定	1,200,000	1,200,000	0
未収金	750,000	0	750,000	1年以内返済予定	4,800,000	7,319,000	▲ 2,519,000
前払金	35,093	35,093	0	未払費用	2,966,822	13,471,590	▲ 10,504,768
固定資産	396,541,033	266,643,234	129,897,799	預り金	▲ 2,158,727	▲ 2,268,445	109,718
基本財産	212,274,319	214,756,638	▲ 2,482,319	賞与引当金	1,613,000	1,270,000	343,000
土地	115,181,233	115,181,233	0	固定負債	159,170,663	34,988,907	124,181,756
建物	124,115,991	124,115,991	0	設備資金借入金	143,065,200	14,265,200	128,800,000
減価償却累計額	▲ 27,032,905	▲ 24,550,586	▲ 2,482,319	長期運営資金借	14,200,000	19,000,000	▲ 4,800,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	退職給付引当金	1,905,463	1,723,707	181,756
その他の固定資産	184,266,714	51,886,596	132,380,118	負債の部合計	167,591,758	55,981,052	111,610,706
土地	136,489,072	0	136,489,072	純 資 産 の 部			
建物	25,156,860	25,156,860	0	基本金	105,545,933	105,545,933	0
減価償却累計額	▲ 9,068,636	▲ 7,571,971	▲ 1,496,665	国庫補助金等特別	28,890,099	30,155,533	▲ 1,265,434
器具及び備品	9,202,874	9,072,874	130,000	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
ソフトウェア	2,432,610	2,432,610	0	欠損填補積立金	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産	10,053,934	8,796,223	1,257,711	次期繰越活動増減	237,233,272	246,236,316	▲ 9,003,044
欠損填補積立金	10,000,000	0	10,000,000	(うち当期活動増	996,956	9,925,545	▲ 8,928,589
差入保証金	0	14,000,000	▲ 14,000,000	純資産の部合計	381,669,304	381,937,782	▲ 268,478
資産の部合計	549,261,062	437,918,834	111,342,228	負債及び純資産	549,261,062	437,918,834	111,342,228

ikiteru拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

ikiteru

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,039,183	0	11,039,183	流動負債	3,996,000	0	3,996,000
現金預金	11,039,183	0	11,039,183	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,996,000	0	3,996,000
固定資産	8,236,250	0	8,236,250	固定負債	15,338,000	0	15,338,000
基本財産	8,236,250	0	8,236,250	長期運営資金借入金	15,338,000	0	15,338,000
建物	8,250,000	0	8,250,000	負債の部合計	19,334,000	0	19,334,000
減価償却累計額	▲ 13,750	0	▲ 13,750	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	▲ 58,567	0	▲ 58,567
				(うち当期活動増減差額)	▲ 58,567	0	▲ 58,567
				純資産の部合計	▲ 58,567	0	▲ 58,567
資産の部合計	19,275,433	0	19,275,433	負債及び純資産の部合計	19,275,433	0	19,275,433

拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	854	0	854	賞与引当金	108,241	0	108,241
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
減価償却累計額	▲ 53,704	0	▲ 53,704	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	27,486	0	27,486
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

訪問看護みち拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

訪問看護みち

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,339,735	19,001,826	2,337,909	流動負債	5,700,754	3,503,298	2,197,456
現金預金	11,168,739	9,619,202	1,549,537	未払費用	3,876,575	2,514,475	1,362,100
未収金	10,170,996	9,382,624	788,372	預り金	552,179	190,823	361,356
固定資産	1,597,178	1,359,875	237,303	貸与引当金	1,272,000	798,000	474,000
基本財産	0	0	0	固定負債	1,453,750	1,272,000	181,750
その他の固定資産	1,597,178	1,359,875	237,303	退職給付引当金	1,453,750	1,272,000	181,750
減価償却累計額	▲ 3,463,663	▲ 3,352,808	▲ 110,855	負債の部合計	7,154,504	4,775,298	2,379,206
車両運搬具	209,761	209,761	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,681,487	3,382,287	299,200	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	1,169,593	1,120,635	48,958	国庫補助金等特別積立金	337,618	114,263	223,355
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	15,444,791	15,472,140	▲ 27,349
				(うち当期活動増減差額)	▲ 27,349	4,466,927	▲ 4,494,276
				純資産の部合計	15,782,409	15,586,403	196,006
資産の部合計	22,936,913	20,361,701	2,575,212	負債及び純資産の部合計	22,936,913	20,361,701	2,575,212

わあくわあく浅香拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

わあくわあく浅香				(単位:円)			
資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	358	267	91	流動負債	0	0	0
現金預金	358	267	91	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	358	267	91
				(うち当期活動増減差額)	91	0	91
				純資産の部合計	358	267	91
資産の部合計	358	267	91	負債及び純資産の部合計	358	267	91

ケアプラン拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2025 年 3 月 31 日 現在

ケアプラン

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,284,097	2,701,489	582,608	流動負債	1,186,020	736,578	449,442
現金預金	1,014,185	763,902	250,283	未払費用	939,759	535,556	404,203
未収金	2,269,912	1,937,587	332,325	預り金	▲ 152,739	▲ 189,978	37,239
固定資産	1,000,895	1,066,244	▲ 65,349	賞与引当金	399,000	391,000	8,000
基本財産	0	0	0	固定負債	838,493	786,565	51,928
その他の固定資産	1,000,895	1,066,244	▲ 65,349	退職給付引当金	838,493	786,565	51,928
減価償却累計額	▲ 612,863	▲ 489,417	▲ 123,446	負債の部合計	2,024,513	1,523,143	501,370
器具及び備品	119,000	119,000	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	858,000	858,000	0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	636,758	578,661	58,097	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,260,479	2,244,590	15,889
				(うち当期活動増減差額)	15,889	▲ 1,271,977	1,287,866
				純資産の部合計	2,260,479	2,244,590	15,889
資産の部合計	4,284,992	3,767,733	517,259	負債及び純資産の部合計	4,284,992	3,767,733	517,259

