

はあとらんど拠点区分 貸借対照表

2026年3月31日現在

はあとらんど

(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	42,942,887	41,323,773	1,619,114	流動負債	6,602,092	5,746,283	855,809
現金預金	25,531,203	22,543,356	2,987,847	未払費用	4,652,324	3,193,452	1,458,872
未収金	17,375,795	18,751,269	▲ 1,375,474	預り金	304,768	616,831	▲ 312,063
原材料	35,889	29,148	6,741	賞与引当金	1,645,000	1,936,000	▲ 291,000
固定資産	302,671,650	296,231,488	6,440,162	固定負債	7,378,299	7,035,323	342,976
基本財産	225,381,715	223,716,308	1,665,407	退職給付引当金	7,378,299	7,035,323	342,976
建物	358,620,100	350,436,100	8,184,000	負債の部合計	13,980,391	12,781,606	1,198,785
減価償却累計額	▲ 133,238,385	▲ 126,719,792	▲ 6,518,593	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	77,289,935	72,515,180	4,774,755	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	138,604,691	143,110,009	▲ 4,505,318
減価償却累計額	▲ 84,791,902	▲ 81,159,593	▲ 3,632,309	その他の積立金	47,661,862	42,661,862	5,000,000
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	37,180,817	32,180,817	5,000,000
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	56,696,973	53,462,313	3,234,660	次期繰越活動増減差額	145,367,593	139,001,784	6,365,809
権利	228,480	228,480	0	(うち当期活動増減差額)	11,365,809	9,243,465	2,122,344
ソフトウェア	158,400	158,400	0				
退職給付引当資産	5,242,046	5,069,642	172,404				
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	37,180,817	32,180,817	5,000,000	純資産の部合計	331,634,146	324,773,655	6,860,491
資産の部合計	345,614,537	337,555,261	8,059,276	負債及び純資産の部合計	345,614,537	337,555,261	8,059,276

フライト拠点区分 貸借対照表

2026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	2,816,133	1,520,636	1,295,497	流動負債	599,458	528,466	70,992
現金預金	1,505,553	668,980	836,573	未払費用	352,160	250,924	101,236
未収金	1,310,580	851,656	458,924	預り金	93,298	106,542	▲ 13,244
固定資産	1,015,459	1,023,760	▲ 8,301	賞与引当金	154,000	171,000	▲ 17,000
基本財産	0	0	0	固定負債	1,239,989	1,205,692	34,297
その他の固定資産	1,015,459	1,023,760	▲ 8,301	退職給付引当金	1,239,989	1,205,692	34,297
減価償却累計額	▲ 120,900	▲ 105,300	▲ 15,600	負債の部合計	1,839,447	1,734,158	105,289
車輛運搬具	124,800	124,800	0	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	1,011,559	1,004,260	7,299	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	1,992,145	810,238	1,181,907
				(うち当期活動増減差額)	1,181,907	▲ 4,110	1,186,017
				純資産の部合計	1,992,145	810,238	1,181,907
資産の部合計	3,831,592	2,544,396	1,287,196	負債及び純資産の部合計	3,831,592	2,544,396	1,287,196

STAIR拠点区分 貸借対照表

2026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	25,528,504	33,547,014	▲ 8,018,510	流動負債	4,414,849	4,149,861	264,988
現金預金	16,726,299	21,892,113	▲ 5,165,814	未払費用	3,039,103	2,478,397	560,706
未収金	8,802,205	11,654,901	▲ 2,852,696	預り金	▲ 1,254	225,464	▲ 226,718
固定資産	5,355,355	5,298,873	56,482	賞与引当金	1,377,000	1,446,000	▲ 69,000
基本財産	0	0	0	固定負債	2,457,365	2,114,389	342,976
その他の固定資産	5,355,355	5,298,873	56,482	退職給付引当金	2,457,365	2,114,389	342,976
建物	2,937,400	2,937,400	0	負債の部合計	6,872,214	6,264,250	607,964
減価償却累計額	▲ 2,464,238	▲ 2,159,676	▲ 304,562	純 資 産 の 部			
器具及び備品	621,360	304,560	316,800	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	904,913	860,669	44,244	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	24,011,645	32,581,637	▲ 8,569,992
				(うち当期活動増減差額)	▲ 8,569,992	1,101,838	▲ 9,671,830
				純資産の部合計	24,011,645	32,581,637	▲ 8,569,992
資産の部合計	30,883,859	38,845,887	▲ 7,962,028	負債及び純資産の部合計	30,883,859	38,845,887	▲ 7,962,028

さくら拠点区分 貸借対照表

2026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	47,666,695	33,991,274	13,675,421	流動負債	4,719,201	3,288,002	1,431,199
現金預金	31,245,990	20,612,558	10,633,432	未払費用	3,449,920	2,346,069	1,103,851
未収金	16,420,705	13,378,716	3,041,989	預り金	▲ 225,719	▲ 36,067	▲ 189,652
固定資産	45,747,391	37,119,169	8,628,222	賞与引当金	1,495,000	978,000	517,000
基本財産	0	0	0	固定負債	3,197,196	2,854,220	342,976
その他の固定資産	45,747,391	37,119,169	8,628,222	退職給付引当金	3,197,196	2,854,220	342,976
建物	1,094,580	1,094,580	0	負債の部合計	7,916,397	6,142,222	1,774,175
減価償却累計額	▲ 9,625,325	▲ 8,046,163	▲ 1,579,162	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	1,514,953	1,641,602	▲ 126,649
器具及び備品	8,182,898	8,077,298	105,600	その他の積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
ソフトウェア	121,000	121,000	0	施設設備等修繕積立金	40,000,000	30,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	1,636,518	1,534,734	101,784	次期繰越活動増減差額	43,982,736	33,326,619	10,656,117
施設設備等修繕積立資産	40,000,000	30,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	20,656,117	22,548,122	▲ 1,892,005
資産の部合計	93,414,086	71,110,443	22,303,643	純資産の部合計	85,497,689	64,968,221	20,529,468
				負債及び純資産の部合計	93,414,086	71,110,443	22,303,643

浅香障がい者会館拠点区分 貸借対照表

2026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	39,710,240	26,965,609	12,744,631	流動負債	14,077,913	11,725,048	2,352,865
現金預金	15,598,361	5,163,563	10,434,798	1年以内返済予定長期運営資金	5,940,000	4,065,000	1,875,000
未収金	24,047,551	21,802,046	2,245,505	未払費用	6,084,692	5,243,287	841,405
立替金	64,328	0	64,328	預り金	60,221	486,761	▲ 426,540
固定資産	107,735,380	102,865,180	4,870,200	賞与引当金	1,993,000	1,930,000	63,000
基本財産	93,351,148	87,289,931	6,061,217	固定負債	56,562,327	62,125,054	▲ 5,562,727
土地	42,240,000	42,240,000	0	長期運営資金借入金	49,995,000	55,935,000	▲ 5,940,000
建物	61,721,600	54,197,600	7,524,000	退職給付引当金	6,567,327	6,190,054	377,273
減価償却累計額	▲ 10,610,452	▲ 9,147,669	▲ 1,462,783	負債の部合計	70,640,240	73,850,102	▲ 3,209,862
その他の固定資産	14,384,232	15,575,249	▲ 1,191,017	純 資 産 の 部			
建物	9,891,780	9,891,780	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額	▲ 27,105,439	▲ 25,362,659	▲ 1,742,780	国庫補助金等特別積立金	3,659,249	455,402	3,203,847
構築物	183,750	183,750	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	4,070,000	4,070,000	0	次期繰越活動増減差額	73,146,131	55,525,285	17,620,846
車輛運搬具	8,246,805	8,246,805	0	(うち当期活動増減差額)	17,620,846	▲ 6,915,846	24,536,692
器具及び備品	14,632,325	14,315,525	316,800	純資産の部合計	76,805,380	55,980,687	20,824,693
ソフトウェア	158,400	158,400	0	負債及び純資産の部合計	147,445,620	129,830,789	17,614,831
退職給付引当資産	4,306,611	4,071,648	234,963				
資産の部合計	147,445,620	129,830,789	17,614,831				

つくし拠点区分 貸借対照表

2026年3月31日現在

第三号第四様式

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	3,415,064	4,051,768	▲ 636,704	流動負債	830,487	763,249	67,238
現金預金	130,105	287,240	▲ 157,135	未払費用	1,390,606	1,312,420	78,186
未収金	3,284,959	3,764,528	▲ 479,569	預り金	▲ 1,085,119	▲ 910,171	▲ 174,948
固定資産	1,086,759	911,057	175,702	賞与引当金	525,000	361,000	164,000
基本財産	0	0	0	固定負債	1,073,638	1,005,043	68,595
その他の固定資産	1,086,759	911,057	175,702	退職給付引当金	1,073,638	1,005,043	68,595
減価償却累計額	▲ 5,849,004	▲ 5,739,329	▲ 109,675	負債の部合計	1,904,125	1,768,292	135,833
車両運搬具	5,941,885	5,941,885	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	416,750	205,550	211,200	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	577,128	502,951	74,177	国庫補助金等特別積立金	320,427	408,102	▲ 87,675
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,277,271	2,786,431	▲ 509,160
				(うち当期活動増減差額)	▲ 509,160	▲ 3,663,251	3,154,091
				純資産の部合計	2,597,698	3,194,533	▲ 596,835
資産の部合計	4,501,823	4,962,825	▲ 461,002	負債及び純資産の部合計	4,501,823	4,962,825	▲ 461,002

グループホーム拠点区分 貸借対照表

2026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	106,552,690	66,358,758	40,193,932	流動負債	20,385,941	19,676,928	709,013
現金預金	58,776,959	31,351,647	27,425,312	1年以内返済予定設備資金借入金	4,420,000	4,704,000	▲ 284,000
未収金	47,731,375	34,953,486	12,777,889	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	44,356	53,625	▲ 9,269	未払費用	11,605,605	10,327,588	1,278,017
固定資産	182,036,459	185,389,597	▲ 3,353,138	預り金	830,336	1,111,340	▲ 281,004
基本財産	171,333,274	174,191,387	▲ 2,858,113	賞与引当金	2,330,000	2,334,000	▲ 4,000
土地	79,519,500	79,519,500	0	固定負債	47,743,029	52,917,161	▲ 5,174,132
建物	119,250,007	119,250,007	0	設備資金借入金	41,000,000	45,420,000	▲ 4,420,000
減価償却累計額	▲ 27,436,233	▲ 24,578,120	▲ 2,858,113	長期運営資金借入金	1,100,000	2,300,000	▲ 1,200,000
その他の固定資産	10,703,185	11,198,210	▲ 495,025	退職給付引当金	5,643,029	5,197,161	445,868
建物	18,848,252	18,848,252	0	負債の部合計	68,128,970	72,594,089	▲ 4,465,119
減価償却累計額	▲ 19,865,915	▲ 18,423,670	▲ 1,442,245	純 資 産 の 部			
車両運搬具	968,200	968,200	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	8,014,373	7,254,973	759,400	国庫補助金等特別積立金	29,995,158	31,147,655	▲ 1,152,497
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	2,406,075	2,218,255	187,820	次期繰越活動増減差額	190,465,021	148,006,611	42,458,410
				(うち当期活動増減差額)	42,458,410	▲ 2,102,853	44,561,263
				純資産の部合計	220,460,179	179,154,266	41,305,913
資産の部合計	288,589,149	251,748,355	36,840,794	負債及び純資産の部合計	288,589,149	251,748,355	36,840,794

小規模多機能ホーム夢家拠点区分 貸借対照表

2026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	19,011,980	29,510,037	▲ 10,498,057	流動負債	5,399,501	4,629,212	770,289
現金預金	8,183,790	17,277,127	▲ 9,093,337	未払費用	4,216,982	3,541,654	675,328
未収金	10,828,190	12,232,910	▲ 1,404,720	預り金	212,519	434,558	▲ 222,039
固定資産	118,875,090	123,286,536	▲ 4,411,446	賞与引当金	970,000	653,000	317,000
基本財産	0	0	0	固定負債	4,518,165	4,312,380	205,785
その他の固定資産	118,875,090	123,286,536	▲ 4,411,446	退職給付引当金	4,518,165	4,312,380	205,785
土地	43,083,941	43,083,941	0	負債の部合計	9,917,666	8,941,592	976,074
建物	116,415,212	116,415,212	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	▲ 65,435,498	▲ 60,847,661	▲ 4,587,837	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	749,629	979,865	▲ 230,236
器具及び備品	13,601,569	13,495,969	105,600	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	127,219,775	142,875,116	▲ 15,655,341
退職給付引当資産	2,818,478	2,747,687	70,791	(うち当期活動増減差額)	▲ 15,655,341	▲ 1,512,525	▲ 14,142,816
資産の部合計	137,887,070	152,796,573	▲ 14,909,503	純資産の部合計	127,969,404	143,854,981	▲ 15,885,577
				負債及び純資産の部合計	137,887,070	152,796,573	▲ 14,909,503

小規模多機能ホームサテライト夢拠点区分 貸借対照表

2026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	9,776,681	8,640,714	1,135,967	流動負債	2,730,040	2,711,053	18,987
現金預金	2,268,963	816,009	1,452,954	未払費用	2,285,965	2,222,777	63,188
未収金	7,507,718	7,824,705	▲ 316,987	預り金	▲ 296,925	▲ 101,724	▲ 195,201
固定資産	1,853,531	2,258,515	▲ 404,984	賞与引当金	741,000	590,000	151,000
基本財産	0	0	0	固定負債	1,623,926	1,555,331	68,595
その他の固定資産	1,853,531	2,258,515	▲ 404,984	退職給付引当金	1,623,926	1,555,331	68,595
減価償却累計額	▲ 4,439,985	▲ 3,943,664	▲ 496,321	負債の部合計	4,353,966	4,266,384	87,582
車輦運搬具	100,000	100,000	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,507,796	3,507,796	0	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	18,586	64,511	▲ 45,925
退職給付引当資産	969,720	878,383	91,337	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,257,660	6,568,334	689,326
				(うち当期活動増減差額)	689,326	▲ 4,351,390	5,040,716
				純資産の部合計	7,276,246	6,632,845	643,401
資産の部合計	11,630,212	10,899,229	730,983	負債及び純資産の部合計	11,630,212	10,899,229	730,983

あとち倶楽部拠点区分 貸借対照表

2026年3月31日現在

第三号第四様式

あとち倶楽部

(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	8,973,819	9,100,286	▲ 126,467	流動負債	12,277,235	9,557,415	2,719,820
現金預金	802,254	798,572	3,682	1年以内返済予定長期運営資金	5,796,000	3,921,000	1,875,000
未収金	8,171,565	8,301,714	▲ 130,149	未払費用	4,590,469	3,560,211	1,030,258
固定資産	990,344	1,012,533	▲ 22,189	預り金	779,766	801,204	▲ 21,438
基本財産	0	0	0	賞与引当金	1,111,000	1,275,000	▲ 164,000
その他の固定資産	990,344	1,012,533	▲ 22,189	固定負債	51,051,603	56,641,818	▲ 5,590,215
減価償却累計額	▲ 1,899,891	▲ 1,769,291	▲ 130,600	長期運営資金借入金	48,783,000	54,579,000	▲ 5,796,000
器具及び備品	1,795,490	1,795,490	0	退職給付引当金	2,268,603	2,062,818	205,785
ソフトウェア	165,000	165,000	0	負債の部合計	63,328,838	66,199,233	▲ 2,870,395
退職給付引当資産	929,745	821,334	108,411	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	40,260	110,359	▲ 70,099
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	▲ 53,404,935	▲ 56,196,773	2,791,838
				(うち当期活動増減差額)	2,791,838	▲ 1,386,924	4,178,762
				純資産の部合計	▲ 53,364,675	▲ 56,086,414	2,721,739
資産の部合計	9,964,163	10,112,819	▲ 148,656	負債及び純資産の部合計	9,964,163	10,112,819	▲ 148,656

法人本部拠点区分 貸借対照表

2026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	143,054,950	152,720,029	▲ 9,665,079	流動負債	8,943,193	8,421,095	522,098
現金預金	139,629,307	151,934,936	▲ 12,305,629	1年以内返済予定設備資金借入金	1,200,000	1,200,000	0
未収金	0	750,000	▲ 750,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,800,000	4,800,000	0
立替金	63,050	0	63,050	未払費用	3,792,581	2,966,822	825,759
前払金	3,362,593	35,093	3,327,500	預り金	▲ 2,274,388	▲ 2,158,727	▲ 115,661
固定資産	404,245,397	396,541,033	7,704,364	賞与引当金	1,425,000	1,613,000	▲ 188,000
基本財産	209,792,000	212,274,319	▲ 2,482,319	固定負債	153,410,754	159,170,663	▲ 5,759,909
土地	115,181,233	115,181,233	0	設備資金借入金	141,865,200	143,065,200	▲ 1,200,000
建物	124,115,991	124,115,991	0	長期運営資金借入金	9,400,000	14,200,000	▲ 4,800,000
減価償却累計額	▲ 29,515,224	▲ 27,032,905	▲ 2,482,319	退職給付引当金	2,145,554	1,905,463	240,091
投資有価証券	10,000	10,000	0	負債の部合計	162,353,947	167,591,758	▲ 5,237,811
その他の固定資産	194,453,397	184,266,714	10,186,683	純 資 産 の 部			
土地	136,489,072	136,489,072	0	基本金	105,545,933	105,545,933	0
建物	25,156,860	25,156,860	0	国庫補助金等特別積立金	27,624,665	28,890,099	▲ 1,265,434
減価償却累計額	▲ 10,501,795	▲ 9,068,636	▲ 1,433,159	その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
器具及び備品	9,413,854	9,202,874	210,980	欠損填補積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
ソフトウェア	2,432,610	2,432,610	0	次期繰越活動増減差額	231,775,802	237,233,272	▲ 5,457,470
退職給付引当資産	11,462,796	10,053,934	1,408,862	(うち当期活動増減差額)	4,542,530	996,956	3,545,574
資産の部合計	547,300,347	549,261,062	▲ 1,960,715	純資産の部合計	384,946,400	381,669,304	3,277,096
				負債及び純資産の部合計	547,300,347	549,261,062	▲ 1,960,715

つばさ保育園拠点区分 貸借対照表

2026年3月31日現在

第三号第四様式

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	13,924,056	10,274,875	3,649,181	流動負債	6,216,160	4,998,643	1,217,517
現金預金	13,924,056	10,274,875	3,649,181	1年以内返済予定長期運営資金	2,520,000	1,770,000	750,000
固定資産	19,281,343	19,344,203	▲ 62,860	未払費用	2,653,481	2,428,299	225,182
基本財産	0	0	0	預り金	▲ 81,321	▲ 281,656	200,335
その他の固定資産	19,281,343	19,344,203	▲ 62,860	賞与引当金	1,124,000	1,082,000	42,000
建物	21,938,520	21,938,520	0	固定負債	23,131,396	25,479,908	▲ 2,348,512
減価償却累計額	▲ 5,419,061	▲ 4,826,509	▲ 592,552	長期運営資金借入金	21,210,000	23,730,000	▲ 2,520,000
器具及び備品	673,900	251,500	422,400	退職給付引当金	1,921,396	1,749,908	171,488
ソフトウェア	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	29,347,556	30,478,551	▲ 1,130,995
退職給付引当資産	1,087,984	980,692	107,292	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	6,025,000	6,175,000	▲ 150,000
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	▲ 2,167,157	▲ 7,034,473	4,867,316
				(うち当期活動増減差額)	4,867,316	2,811,915	2,055,401
				純資産の部合計	3,857,843	▲ 859,473	4,717,316
資産の部合計	33,205,399	29,619,078	3,586,321	負債及び純資産の部合計	33,205,399	29,619,078	3,586,321

STAIRユースつくし拠点区分 貸借対照表

2026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	2,940,585	2,374,720	565,865	流動負債	1,043,308	1,518,178	▲ 474,870
現金預金	516,564	600,997	▲ 84,433	未払費用	1,042,399	920,900	121,499
未収金	2,424,021	1,773,723	650,298	預り金	▲ 345,091	▲ 241,722	▲ 103,369
固定資産	1,184,626	1,022,723	161,903	賞与引当金	346,000	839,000	▲ 493,000
基本財産	0	0	0	固定負債	346,744	243,852	102,892
その他の固定資産	1,184,626	1,022,723	161,903	退職給付引当金	346,744	243,852	102,892
建物	939,300	939,300	0	負債の部合計	1,390,052	1,762,030	▲ 371,978
減価償却累計額	▲ 307,270	▲ 221,557	▲ 85,713	純 資 産 の 部			
器具及び備品	370,700	159,500	211,200	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	181,896	145,480	36,416	国庫補助金等特別積立金	0	1,197,200	▲ 1,197,200
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	2,735,159	438,213	2,296,946
				(うち当期活動増減差額)	2,296,946	▲ 2,121,700	4,418,646
				純資産の部合計	2,735,159	1,635,413	1,099,746
資産の部合計	4,125,211	3,397,443	727,768	負債及び純資産の部合計	4,125,211	3,397,443	727,768

あとち倶楽部拠点区分 貸借対照表

2026年3月31日現在

あとち倶楽部

(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	3,108,869	1,705,685	1,403,184	流動負債	0	0	0
現金預金	1,379,180	811,860	567,320	固定負債	0	0	0
未収金	1,729,689	893,825	835,864	負債の部合計	0	0	0
固定資産	660,012	938,461	▲ 278,449	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	660,012	938,461	▲ 278,449	国庫補助金等特別積立金	660,012	▲ 258,739	918,751
減価償却累計額	▲ 537,188	▲ 258,739	▲ 278,449	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	251,200	251,200	0	次期繰越活動増減差額	3,108,869	2,902,885	205,984
器具及び備品	946,000	946,000	0	(うち当期活動増減差額)	205,984	2,902,885	▲ 2,696,901
資産の部合計	3,768,881	2,644,146	1,124,735	純資産の部合計	3,768,881	2,644,146	1,124,735
				負債及び純資産の部合計	3,768,881	2,644,146	1,124,735

ikiteru拠点区分 貸借対照表

2026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	7,461,566	11,039,183	▲ 3,577,617	流動負債	6,114,738	3,996,000	2,118,738
現金預金	4,499,819	11,039,183	▲ 6,539,364	1年以内返済予定長期運営資金	3,996,000	3,996,000	0
未収金	2,961,747	0	2,961,747	未払費用	1,663,245	0	1,663,245
固定資産	20,572,053	8,236,250	12,335,803	預り金	▲ 63,507	0	▲ 63,507
基本財産	20,275,852	8,236,250	12,039,602	賞与引当金	519,000	0	519,000
建物	20,722,900	8,250,000	12,472,900	固定負債	11,444,892	15,338,000	▲ 3,893,108
減価償却累計額	▲ 447,048	▲ 13,750	▲ 433,298	長期運営資金借入金	11,342,000	15,338,000	▲ 3,996,000
その他の固定資産	296,201	0	296,201	退職給付引当金	102,892	0	102,892
減価償却累計額	▲ 65,175	0	▲ 65,175	負債の部合計	17,559,630	19,334,000	▲ 1,774,370
器具及び備品	312,840	0	312,840	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	48,536	0	48,536	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	868,257	0	868,257
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	9,605,732	▲ 58,567	9,664,299
				(うち当期活動増減差額)	9,664,299	▲ 58,567	9,722,866
				純資産の部合計	10,473,989	▲ 58,567	10,532,556
資産の部合計	28,033,619	19,275,433	8,758,186	負債及び純資産の部合計	28,033,619	19,275,433	8,758,186

拠点区分 貸借対照表

2026年3月31日現在

(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	0	0	0	流動負債	0	0	0
有価証券	0	28,863	▲ 28,863	事業未払金	0	137,806,025,858,430	▲ 137,806,025,858,430
未収金	0	124,061,484,548,148	▲ 124,061,484,548,148	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	137,503,402,462,754	▲ 137,503,402,462,754
受取手形	0	124,208,275,821,827	▲ 124,208,275,821,827	1年以内返済予定拠点区分間掛金	137,416,963,668,941	0	137,416,963,668,941
給食用材料	0	116,380,997,255,168	▲ 116,380,997,255,168	固定負債	0	0	0
商品・製品	121,716,390,743,350	▲ 849,622,998,912,808	▲ 922,337,203,685,478	負債の部合計	0	0	0
立替金	0	121,858,674,849,428	▲ 121,858,674,849,428	純 資 産 の 部			
前払金	121,901,926,888,086	0	121,901,926,888,086	基本金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間掛金	0	122,031,600,540,687	▲ 122,031,600,540,687	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間掛金	134,123,520,898,839	134,146,425,100,435	▲ 22,904,201,596	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	134,276,126,240,827	▲ 134,276,126,240,827	次期繰越活動増減差額	0	0	0
仮払金	134,319,378,279,485	0	134,319,378,279,485	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
固定資産	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0
建物	0	151,979,754,660,666	▲ 151,979,754,660,666				
減価償却累計額	0	▲ 38,578	38,578				
その他の固定資産	0	0	0				
土地	0	165,693,207,279,672	▲ 165,693,207,279,672				
建物	165,736,459,318,329	0	165,736,459,318,329				
機械及び装置	107,841,790,976,506	107,838,141,972,291	3,649,004,215				
機械及び装置減価償却累計額	0	▲ 188,211,205,416,524	188,211,205,416,524				
権利	0	177,837,457,519,359	▲ 177,837,457,519,359				
ソフトウェア	177,880,709,558,016	0	177,880,709,558,016				
投資有価証券	183,975,274,636,326	0	183,975,274,636,326				
事業区分間長期貸付金	0	184,042,572,006,556	▲ 184,042,572,006,556				
拠点区分間長期貸付金	184,085,824,045,213	0	184,085,824,045,213				
差入保証金	0	175,263,356,487,834	▲ 175,263,356,487,834				
長期前払費用	175,306,608,526,492	0	175,306,608,526,492				
資産の部合計	0	0	0				

訪問看護みち拠点区分 貸借対照表

2026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	19,595,462	21,339,735	▲ 1,744,273	流動負債	6,655,943	5,700,754	955,189
現金預金	8,987,284	11,168,739	▲ 2,181,455	未払費用	4,428,817	3,876,575	552,242
未収金	10,608,178	10,170,996	437,182	預り金	834,126	552,179	281,947
固定資産	1,927,596	1,597,178	330,418	賞与引当金	1,393,000	1,272,000	121,000
基本財産	0	0	0	固定負債	1,728,130	1,453,750	274,380
その他の固定資産	1,927,596	1,597,178	330,418	退職給付引当金	1,728,130	1,453,750	274,380
減価償却累計額	▲ 3,656,352	▲ 3,463,663	▲ 192,689	負債の部合計	8,384,073	7,154,504	1,229,569
車輛運搬具	442,840	209,761	233,079	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,884,987	3,681,487	203,500	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	1,256,121	1,169,593	86,528	国庫補助金等特別積立金	231,853	337,618	▲ 105,765
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	12,907,132	15,444,791	▲ 2,537,659
				(うち当期活動増減差額)	▲ 2,537,659	▲ 27,349	▲ 2,510,310
				純資産の部合計	13,138,985	15,782,409	▲ 2,643,424
資産の部合計	21,523,058	22,936,913	▲ 1,413,855	負債及び純資産の部合計	21,523,058	22,936,913	▲ 1,413,855

わあくわあく浅香拠点区分 貸借対照表

2026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	685	358	327	流動負債	0	0	0
現金預金	685	358	327	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	685	358	327
				(うち当期活動増減差額)	327	91	236
				純資産の部合計	685	358	327
資産の部合計	685	358	327	負債及び純資産の部合計	685	358	327

ケアプラン拠点区分 貸借対照表

2026年3月31日現在

(単位:円)

ケアプラン

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	2,749,989	3,284,097	▲ 534,108	流動負債	1,879,886	1,186,020	693,866
現金預金	428,744	1,014,185	▲ 585,441	未払費用	1,542,405	939,759	602,646
未収金	2,321,245	2,269,912	51,333	預り金	▲ 207,519	▲ 152,739	▲ 54,780
固定資産	1,208,882	1,000,895	207,987	賞与引当金	545,000	399,000	146,000
基本財産	0	0	0	固定負債	941,385	838,493	102,892
その他の固定資産	1,208,882	1,000,895	207,987	退職給付引当金	941,385	838,493	102,892
減価償却累計額	▲ 767,932	▲ 612,863	▲ 155,069	負債の部合計	2,821,271	2,024,513	796,758
器具及び備品	422,600	119,000	303,600	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	696,214	636,758	59,456	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	1,137,600	2,260,479	▲ 1,122,879
				(うち当期活動増減差額)	▲ 1,122,879	15,889	▲ 1,138,768
				純資産の部合計	1,137,600	2,260,479	▲ 1,122,879
資産の部合計	3,958,871	4,284,992	▲ 326,121	負債及び純資産の部合計	3,958,871	4,284,992	▲ 326,121

ひと・まち・げんき助成事業拠点区分 貸借対照表

2026年3月31日現在

ひと・まち・げんき助成事業

(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	1,427,511	0	1,427,511	流動負債	116,740	0	116,740
現金預金	1,427,511	0	1,427,511	未払費用	116,740	0	116,740
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	116,740	0	116,740
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				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	1,310,771	0	1,310,771
				(うち当期活動増減差額)	1,310,771	0	1,310,771
				純資産の部合計	1,310,771	0	1,310,771
資産の部合計	1,427,511	0	1,427,511	負債及び純資産の部合計	1,427,511	0	1,427,511