

法人単位貸借対照表

令和08年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	55,933,686	69,984,128	△14,050,442	流動負債	25,543,320	16,875,710	8,667,610
現金預金	30,318,719	49,209,167	△18,890,448	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,496,791	7,090,187	△593,396
事業未収金	16,876,641	20,665,772	△3,789,131	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	1,130,040	620,400	509,640
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	1,738,759	701,070	1,037,689
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	2,449	2,142	307
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	182,590	732,336	△549,746
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	8,738,326	0	8,738,326
拠点区分間貸付金	8,738,326	0	8,738,326	サービス区分間借入金	0	109,189	△109,189
サービス区分間貸付金	0	109,189	△109,189	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	7,254,365	7,620,386	△366,021
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	52,000,832	67,867,628	△15,866,796
固定資産	487,013,380	506,786,100	△19,772,720	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	318,308,538	414,493,737	△96,185,199	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	140,248,686	154,898,686	△14,650,000	リース債務	4,526,554	258,500	4,268,054
建物	177,059,852	258,595,051	△81,535,199	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	168,704,842	92,292,363	76,412,479	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	14,650,000	0	14,650,000	退職給付引当金	47,474,278	67,609,128	△20,134,850
建物	68,029,042	1,356,964	66,672,078	長期未払金	0	0	0

法人単位貸借対照表

令和08年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
建物附属設備	9,170,721	7,787,801	1,382,920	その他の固定負債	0	0	0
構築物	118,300	122,269	△3,969	負債の部合計	77,544,152	84,743,338	△7,199,186
機械及び装置	1	1	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5	6	△1	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,634,578	3,902,825	△268,247	国庫補助金等特別積立金	167,426,906	177,096,424	△9,669,518
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	20,536,469	10,536,469	10,000,000
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	7,100,676	4,100,676	3,000,000
無形リース資産	4,993,448	878,900	4,114,548	介護保険積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	13,435,793	6,435,793	7,000,000
長期貸付金	98,000	98,000	0	身障事業積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	276,439,539	303,393,997	△26,954,458
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△16,954,458	4,218,702	△21,173,160
退職手当積立基金預け金	35,552,160	56,268,910	△20,716,750	純資産の部合計	465,402,914	492,026,890	△26,623,976
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	7,100,676	4,100,676	3,000,000				
退職共済積立資産	11,922,118	11,340,218	581,900				
人件費積立資産	0	0	0				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	13,435,793	6,435,793	7,000,000				
身障事業積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	542,947,066	576,770,228	△33,823,162	負債及び純資産の部合計	542,947,066	576,770,228	△33,823,162

貸借対照表内訳表

令和08年03月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	55,106,886	826,800	55,933,686	0	55,933,686	
現金預金	29,491,919	826,800	30,318,719	0	30,318,719	
事業未収金	16,876,641	0	16,876,641	0	16,876,641	
拠点区分間貸付金	8,738,326	0	8,738,326	0	8,738,326	
固定資産	403,583,240	83,430,140	487,013,380	0	487,013,380	
基本財産	318,308,538	0	318,308,538	0	318,308,538	
土地	140,248,686	0	140,248,686	0	140,248,686	
建物	177,059,852	0	177,059,852	0	177,059,852	
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	85,274,702	83,430,140	168,704,842	0	168,704,842	
土地	0	14,650,000	14,650,000	0	14,650,000	
建物	1,159,308	66,869,734	68,029,042	0	68,029,042	
建物付属設備	7,260,315	1,910,406	9,170,721	0	9,170,721	
構築物	118,300	0	118,300	0	118,300	
機械及び装置	1	0	1	0	1	
車輛運搬具	5	0	5	0	5	
器具及び備品	3,634,578	0	3,634,578	0	3,634,578	
無形リース資産	4,993,448	0	4,993,448	0	4,993,448	
長期貸付金	98,000	0	98,000	0	98,000	
退職手当積立基金預け金	35,552,160	0	35,552,160	0	35,552,160	
社会福祉振興基金積立資産	7,100,676	0	7,100,676	0	7,100,676	
退職共済積立資産	11,922,118	0	11,922,118	0	11,922,118	
施設整備等積立資産	13,435,793	0	13,435,793	0	13,435,793	
資産の部合計	458,690,126	84,256,940	542,947,066	0	542,947,066	
流動負債	24,748,320	795,000	25,543,320	0	25,543,320	
事業未払金	5,701,791	795,000	6,496,791	0	6,496,791	
1年以内返済予定リース債務	1,130,040	0	1,130,040	0	1,130,040	
未返還金	1,738,759	0	1,738,759	0	1,738,759	

貸借対照表内訳表

令和08年03月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
預り金	2,449	0	2,449	0	2,449	
職員預り金	182,590	0	182,590	0	182,590	
拠点区分間借入金	8,738,326	0	8,738,326	0	8,738,326	
賞与引当金	7,254,365	0	7,254,365	0	7,254,365	
固定負債	52,000,832	0	52,000,832	0	52,000,832	
リース債務	4,526,554	0	4,526,554	0	4,526,554	
退職給付引当金	47,474,278	0	47,474,278	0	47,474,278	
負債の部合計	76,749,152	795,000	77,544,152	0	77,544,152	
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
国庫補助金等特別積立金	100,557,172	66,869,734	167,426,906	0	167,426,906	
その他の積立金	20,536,469	0	20,536,469	0	20,536,469	
社会福祉振興基金積立金	7,100,676	0	7,100,676	0	7,100,676	
施設整備等積立金	13,435,793	0	13,435,793	0	13,435,793	
次期繰越活動増減差額	259,847,333	16,592,206	276,439,539	0	276,439,539	
(うち当期活動増減差額)	△16,421,648	△532,810	△16,954,458	0	△16,954,458	
純資産の部合計	381,940,974	83,461,940	465,402,914	0	465,402,914	
負債及び純資産の部合計	458,690,126	84,256,940	542,947,066	0	542,947,066	

事業区分貸借対照表内訳表

令和08年03月31日 現在

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	権利擁護支援 事業拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
流動資産	24,301,976	3,680,036	13,737	0	95,806	15,799,821
現金預金	15,534,650	3,347,876	13,737	0	95,806	0
事業未収金	29,000	332,160	0	0	0	15,799,821
拠点区分間貸付金	8,738,326	0	0	0	0	0
固定資産	187,943,377	10,475,280	0	0	98,000	105,387,684
基本財産	177,363,484	0	0	0	0	50,108,634
土地	119,569,966	0	0	0	0	16,520,000
建物	56,793,518	0	0	0	0	33,588,634
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	10,579,893	10,475,280	0	0	98,000	55,279,050
建物	1,159,308	0	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	0	0	3,018,466
構築物	118,300	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	1
車輛運搬具	3	0	0	0	0	1
器具及び備品	6	0	0	0	0	2,633,943
無形リース資産	0	0	0	0	0	4,993,448
長期貸付金	0	0	0	0	98,000	0
退職手当積立基金預け金	0	10,475,280	0	0	0	25,076,880
社会福祉振興基金積立資産	7,100,676	0	0	0	0	0
退職共済積立資産	2,201,600	0	0	0	0	9,720,518
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	9,835,793
資産の部合計	212,245,353	14,155,316	13,737	0	193,806	121,187,505
流動負債	1,875,011	4,115,578	2,220	0	0	18,110,261
事業未払金	521,706	1,892,725	2,220	0	0	3,137,329
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	1,130,040
未返還金	639,060	1,099,699	0	0	0	0
預り金	2,449	0	0	0	0	0

事業区分貸借対照表内訳表

令和08年03月31日 現在

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	権利擁護支援 事業拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
職員預り金	182,590	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	8,731,448
賞与引当金	529,206	1,123,154	0	0	0	5,111,444
固定負債	2,201,600	10,475,280	0	0	0	39,323,952
リース債務	0	0	0	0	0	4,526,554
退職給付引当金	2,201,600	10,475,280	0	0	0	34,797,398
負債の部合計	4,076,611	14,590,858	2,220	0	0	57,434,213
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	27,710,563	0	0	0	0	11,118,184
その他の積立金	7,100,676	0	0	0	0	9,835,793
社会福祉振興基金積立金	7,100,676	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	9,835,793
次期繰越活動増減差額	172,357,503	△435,542	11,517	0	193,806	42,799,315
(うち当期活動増減差額)	1,365,706	△193,568	△850	0	0	△17,651,093
純資産の部合計	208,168,742	△435,542	11,517	0	193,806	63,753,292
負債及び純資産の部合計	212,245,353	14,155,316	13,737	0	193,806	121,187,505

事業区分貸借対照表内訳表

令和08年03月31日 現在

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	障がい者自立 支援事業拠点 区分	保育所事業拠 点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	815,774	10,399,736	55,106,886	0	55,106,886
現金預金	100,114	10,399,736	29,491,919	0	29,491,919
事業未収金	715,660	0	16,876,641	0	16,876,641
拠点区分間貸付金	0	0	8,738,326	0	8,738,326
固定資産	88,481,255	11,197,644	403,583,240	0	403,583,240
基本財産	84,239,406	6,597,014	318,308,538	0	318,308,538
土地	4,158,720	0	140,248,686	0	140,248,686
建物	80,080,686	6,597,014	177,059,852	0	177,059,852
定期預金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	4,241,849	4,600,630	85,274,702	0	85,274,702
建物	0	0	1,159,308	0	1,159,308
建物附属設備	4,241,848	1	7,260,315	0	7,260,315
構築物	0	0	118,300	0	118,300
機械及び装置	0	0	1	0	1
車輛運搬具	1	0	5	0	5
器具及び備品	0	1,000,629	3,634,578	0	3,634,578
無形リース資産	0	0	4,993,448	0	4,993,448
長期貸付金	0	0	98,000	0	98,000
退職手当積立基金預け金	0	0	35,552,160	0	35,552,160
社会福祉振興基金積立資産	0	0	7,100,676	0	7,100,676
退職共済積立資産	0	0	11,922,118	0	11,922,118
施設整備等積立資産	0	3,600,000	13,435,793	0	13,435,793
資産の部合計	89,297,029	21,597,380	458,690,126	0	458,690,126
流動負債	620,690	24,560	24,748,320	0	24,748,320
事業未払金	123,251	24,560	5,701,791	0	5,701,791
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,130,040	0	1,130,040
未返還金	0	0	1,738,759	0	1,738,759
預り金	0	0	2,449	0	2,449

事業区分貸借対照表内訳表

令和08年03月31日 現在

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	障がい者自立支援事業拠点区分	保育所事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
職員預り金	0	0	182,590	0	182,590
拠点区分間借入金	6,878	0	8,738,326	0	8,738,326
賞与引当金	490,561	0	7,254,365	0	7,254,365
固定負債	0	0	52,000,832	0	52,000,832
リース債務	0	0	4,526,554	0	4,526,554
退職給付引当金	0	0	47,474,278	0	47,474,278
負債の部合計	620,690	24,560	76,749,152	0	76,749,152
基本金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	60,122,066	1,606,359	100,557,172	0	100,557,172
その他の積立金	0	3,600,000	20,536,469	0	20,536,469
社会福祉振興基金積立金	0	0	7,100,676	0	7,100,676
施設整備等積立金	0	3,600,000	13,435,793	0	13,435,793
次期繰越活動増減差額	28,554,273	16,366,461	259,847,333	0	259,847,333
(うち当期活動増減差額)	956,612	△898,455	△16,421,648	0	△16,421,648
純資産の部合計	88,676,339	21,572,820	381,940,974	0	381,940,974
負債及び純資産の部合計	89,297,029	21,597,380	458,690,126	0	458,690,126

事業区分貸借対照表内訳表

令和08年03月31日 現在

収益事業

(単位：円)

勘定科目	北条デザイン サービス貸借事業 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	826,800	826,800	0	826,800		
現金預金	826,800	826,800	0	826,800		
固定資産	83,430,140	83,430,140	0	83,430,140		
その他の固定資産	83,430,140	83,430,140	0	83,430,140		
土地	14,650,000	14,650,000	0	14,650,000		
建物	66,869,734	66,869,734	0	66,869,734		
建物附属設備	1,910,406	1,910,406	0	1,910,406		
資産の部合計	84,256,940	84,256,940	0	84,256,940		
流動負債	795,000	795,000	0	795,000		
事業未払金	795,000	795,000	0	795,000		
負債の部合計	795,000	795,000	0	795,000		
国庫補助金等特別積立金	66,869,734	66,869,734	0	66,869,734		
次期繰越活動増減差額	16,592,206	16,592,206	0	16,592,206		
(うち当期活動増減差額)	△532,810	△532,810	0	△532,810		
純資産の部合計	83,461,940	83,461,940	0	83,461,940		
負債及び純資産の部合計	84,256,940	84,256,940	0	84,256,940		

拠点区分貸借対照表

令和08年03月31日現在

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	24,301,976	22,866,683	1,435,293	流動負債	1,875,011	1,601,491	273,520
現金預金	15,534,650	22,109,289	△6,574,639	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	521,706	558,974	△37,268
事業未収金	29,000	757,394	△728,394	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	639,060	109,963	529,097
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	2,449	2,142	307
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	182,590	732,336	△549,746
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	8,738,326	0	8,738,326	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	529,206	198,076	331,130
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	2,201,600	1,865,004	336,596
固定資産	187,943,377	189,295,853	△1,352,476	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	177,363,484	181,850,930	△4,487,446	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	119,569,966	119,569,966	0	リース債務	0	0	0
建物	56,793,518	61,280,964	△4,487,446	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	10,579,893	7,444,923	3,134,970	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	2,201,600	1,865,004	336,596
建物	1,159,308	1,356,964	△197,656	長期未払金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

令和08年03月31日現在

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
建物付属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	118,300	122,269	△3,969	負債の部合計	4,076,611	3,466,495	610,116
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	3	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	6	7	△1	国庫補助金等特別積立金	27,710,563	29,603,568	△1,893,005
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	7,100,676	4,100,676	3,000,000
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	7,100,676	4,100,676	3,000,000
無形リース資産	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	172,357,503	173,991,797	△1,634,294
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,365,706	△12,962,028	14,327,734
退職手当積立基金預け金	0	0	0	純資産の部合計	208,168,742	208,696,041	△527,299
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	7,100,676	4,100,676	3,000,000				
退職共済積立資産	2,201,600	1,865,004	336,596				
人件費積立資産	0	0	0				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
身障事業積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	212,245,353	212,162,536	82,817	負債及び純資産の部合計	212,245,353	212,162,536	82,817

拠点区分貸借対照表

令和08年03月31日現在

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,680,036	3,221,394	458,642	流動負債	4,115,578	3,463,368	652,210
現金預金	3,347,876	2,460,884	886,992	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,892,725	1,528,149	364,576
事業未収金	332,160	651,321	△319,161	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	1,099,699	591,107	508,592
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	109,189	△109,189
サービス区分間貸付金	0	109,189	△109,189	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,123,154	1,234,923	△111,769
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	10,475,280	10,048,920	426,360
固定資産	10,475,280	10,048,920	426,360	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	10,475,280	10,048,920	426,360	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	10,475,280	10,048,920	426,360
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

令和08年03月31日現在

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
建物付属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	14,590,858	13,512,288	1,078,570
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△435,542	△241,974	△193,568
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△193,568	△244,154	50,586
退職手当積立基金預け金	10,475,280	10,048,920	426,360	純資産の部合計	△435,542	△241,974	△193,568
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0				
退職共済積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
身障事業積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	14,155,316	13,270,314	885,002	負債及び純資産の部合計	14,155,316	13,270,314	885,002

拠点区分貸借対照表

令和08年03月31日現在

権利擁護支援事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,737	17,367	△3,630	流動負債	2,220	5,000	△2,780
現金預金	13,737	17,367	△3,630	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,220	5,000	△2,780
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

令和08年03月31日現在

権利擁護支援事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
建物付属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	2,220	5,000	△2,780
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,517	12,367	△850
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△850	9,025	△9,875
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	11,517	12,367	△850
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0				
退職共済積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
身障事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	13,737	17,367	△3,630	負債及び純資産の部合計	13,737	17,367	△3,630

拠点区分貸借対照表

令和08年03月31日現在

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 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
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

令和08年03月31日現在

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
建物付属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0				
退職共済積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
身障事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	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

拠点区分貸借対照表

令和08年03月31日現在

社会福祉資金貸付事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	95,806	95,806	0	流動負債	0	0	0
現金預金	95,806	95,806	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	98,000	98,000	0	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	98,000	98,000	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

令和08年03月31日現在

社会福祉資金貸付事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
建物付属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	98,000	98,000	0	身障事業積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	193,806	193,806	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	193,806	193,806	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0				
退職共済積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
身障事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	193,806	193,806	0	負債及び純資産の部合計	193,806	193,806	0

拠点区分貸借対照表

令和08年03月31日現在

介護保険事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,799,821	30,642,986	△14,843,165	流動負債	18,110,261	9,823,837	8,286,424
現金預金	0	12,328,234	△12,328,234	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,137,329	3,458,195	△320,866
事業未収金	15,799,821	18,314,752	△2,514,931	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	1,130,040	620,400	509,640
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	8,731,448	0	8,731,448
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,111,444	5,745,242	△633,798
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	39,323,952	55,953,704	△16,629,752
固定資産	105,387,684	118,054,861	△12,667,177	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	50,108,634	52,572,461	△2,463,827	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	16,520,000	16,520,000	0	リース債務	4,526,554	258,500	4,268,054
建物	33,588,634	36,052,461	△2,463,827	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	55,279,050	65,482,400	△10,203,350	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	34,797,398	55,695,204	△20,897,806
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

令和08年03月31日現在

介護保険事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
建物附属設備	3,018,466	3,314,106	△295,640	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	57,434,213	65,777,541	△8,343,328
機械及び装置	1	1	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	2	△1	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,633,943	2,758,394	△124,451	国庫補助金等特別積立金	11,118,184	12,634,105	△1,515,921
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	9,835,793	2,835,793	7,000,000
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	0	0	0
無形リース資産	4,993,448	878,900	4,114,548	介護保険積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	9,835,793	2,835,793	7,000,000
長期貸付金	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	42,799,315	67,450,408	△24,651,093
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△17,651,093	△9,124,749	△8,526,344
退職手当積立基金預け金	25,076,880	46,219,990	△21,143,110	純資産の部合計	63,753,292	82,920,306	△19,167,014
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0				
退職共済積立資産	9,720,518	9,475,214	245,304				
人件費積立資産	0	0	0				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	9,835,793	2,835,793	7,000,000				
身障事業積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	121,187,505	148,697,847	△27,510,342	負債及び純資産の部合計	121,187,505	148,697,847	△27,510,342

拠点区分貸借対照表

令和08年03月31日現在

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	815,774	1,272,237	△456,463	流動負債	620,690	675,735	△55,045
現金預金	100,114	539,617	△439,503	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	123,251	233,590	△110,339
事業未収金	715,660	732,620	△16,960	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	6,878	0	6,878
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	490,561	442,145	48,416
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	88,481,255	89,228,667	△747,412	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	84,239,406	87,043,788	△2,804,382	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	4,158,720	4,158,720	0	リース債務	0	0	0
建物	80,080,686	82,885,068	△2,804,382	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,241,849	2,184,879	2,056,970	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

令和08年03月31日現在

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
建物附属設備	4,241,848	2,184,878	2,056,970	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	620,690	675,735	△55,045
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	60,122,066	62,227,508	△2,105,442
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	28,554,273	27,597,661	956,612
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	956,612	667,467	289,145
退職手当積立基金預け金	0	0	0	純資産の部合計	88,676,339	89,825,169	△1,148,830
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0				
退職共済積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
身障事業積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	89,297,029	90,500,904	△1,203,875	負債及び純資産の部合計	89,297,029	90,500,904	△1,203,875

拠点区分貸借対照表

令和08年03月31日現在

保育所事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,399,736	11,255,955	△856,219	流動負債	24,560	880,779	△856,219
現金預金	10,399,736	11,046,270	△646,534	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	24,560	880,779	△856,219
事業未収金	0	209,685	△209,685	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	11,197,644	13,005,022	△1,807,378	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	6,597,014	8,260,597	△1,663,583	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	6,597,014	8,260,597	△1,663,583	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	4,600,630	4,744,425	△143,795	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

令和08年03月31日現在

保育所事業拠点区分

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
建物附属設備	1	1	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	24,560	880,779	△856,219
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,000,629	1,144,424	△143,795	国庫補助金等特別積立金	1,606,359	2,515,282	△908,923
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	3,600,000	3,600,000	0
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	3,600,000	3,600,000	0
長期貸付金	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	16,366,461	17,264,916	△898,455
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△898,455	8,748,125	△9,646,580
退職手当積立基金預け金	0	0	0	純資産の部合計	21,572,820	23,380,198	△1,807,378
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0				
退職共済積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	3,600,000	3,600,000	0				
身障事業積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	21,597,380	24,260,977	△2,663,597	負債及び純資産の部合計	21,597,380	24,260,977	△2,663,597

拠点区分貸借対照表

令和08年03月31日現在

北条デイサービス賃貸事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	826,800	611,700	215,100	流動負債	795,000	425,500	369,500
現金預金	826,800	611,700	215,100	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	795,000	425,500	369,500
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	83,430,140	87,054,777	△3,624,637	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	84,765,961	△84,765,961	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	14,650,000	△14,650,000	リース債務	0	0	0
建物	0	70,115,961	△70,115,961	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	83,430,140	2,288,816	81,141,324	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	14,650,000	0	14,650,000	退職給付引当金	0	0	0
建物	66,869,734	0	66,869,734	長期未払金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

令和08年03月31日現在

北条デイサービス賃貸事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
建物付属設備	1,910,406	2,288,816	△378,410	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	795,000	425,500	369,500
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	66,869,734	70,115,961	△3,246,227
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	16,592,206	17,125,016	△532,810
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△532,810	17,125,016	△17,657,826
退職手当積立基金預け金	0	0	0	純資産の部合計	83,461,940	87,240,977	△3,779,037
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0				
退職共済積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
身障事業積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	84,256,940	87,666,477	△3,409,537	負債及び純資産の部合計	84,256,940	87,666,477	△3,409,537