

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	702,956,000	702,924,358	-31,642
		老人福祉事業収入	52,990,000	52,992,956	2,956
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	32,570,000	32,560,138	-9,862
		受取利息配当金収入	219,000	219,397	397
		その他の収入	6,291,000	6,293,373	2,373
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計 (1)		795,026,000	794,990,222	-35,778
	支 出	人件費支出	556,585,000	556,553,950	31,050
		事業費支出	144,928,000	144,806,392	121,608
事務費支出		58,560,000	58,387,678	172,322	
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出		40,000	34,250	5,750	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計 (2)		760,113,000	759,782,270	330,730	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		34,913,000	35,207,952	294,952	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,316,000	1,316,000	
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入	175,000	175,000	
		その他の施設整備等による収入	963,000	962,008	-992
	施設整備等収入計 (4)		2,454,000	2,453,008	-992
	支 出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出	39,482,000	39,477,206	4,794
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,011,000	3,008,394	2,606
その他の施設整備等による支出		11,000	10,060	940	
施設整備等支出計 (5)		42,504,000	42,495,660	8,340	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-40,050,000	-40,042,652	7,348	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	2,858,000	2,858,333	333
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計 (7)		2,858,000	2,858,333	333
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出		7,516,000	7,515,728	272	
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計 (8)		7,516,000	7,515,728	272	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-4,658,000	-4,657,395	605	

資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第1号の1様式
(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異
予備費支出 (10)	-9,795,000	—	-9,795,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-9,492,095	-9,492,095
前期末支払資金残高 (12)		471,264,218	471,264,218
当期末支払資金残高 (11) + (12)		461,772,123	461,772,123

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計	桜の丘拠点区分	ケアハウス拠点区分	綾の家拠点区分	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	702,924,358	535,207,086		167,717,272	702,924,358	
	老人福祉事業収入	52,992,956		52,992,956		52,992,956	
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	32,560,138	32,560,138			32,560,138	
	受取利息配当金収入	219,397	193,168	5,135	21,094	219,397	
	その他の収入	6,293,373	5,028,517	316,646	948,210	6,293,373	
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	794,990,222	572,988,909	53,314,737	168,686,576	794,990,222	
	支出						
	人件費支出	556,553,950	409,863,956	23,672,806	123,017,188	556,553,950	
	事業費支出	144,806,392	96,208,018	23,312,581	25,285,793	144,806,392	
	事務費支出	58,387,678	44,401,051	5,684,203	8,302,424	58,387,678	
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出						
	その他の支出	34,250	33,250		1,000	34,250	
	流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計(2)	759,782,270	550,506,275	52,669,590	156,606,405	759,782,270	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,207,952	22,482,634	645,147	12,080,171	35,207,952	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,316,000	842,000		474,000	1,316,000	
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入	175,000	150,000		25,000	175,000	
	その他の施設整備等による収入	962,008	721,506		240,502	962,008	
	施設整備等収入計(4)	2,453,008	1,713,506		739,502	2,453,008	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	39,477,206	37,014,406	656,150	1,806,650	39,477,206	
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,008,394	1,688,190	637,044	683,160	3,008,394	
	その他の施設整備等による支出	10,060	10,060			10,060	
	施設整備等支出計(5)	42,495,660	38,712,656	1,293,194	2,489,810	42,495,660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,042,652	-36,999,150	-1,293,194	-1,750,308	-40,042,652	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	2,858,333		2,858,333		2,858,333	
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動収入計(7)	2,858,333		2,858,333		2,858,333	
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	7,515,728	5,215,728	2,300,000		7,515,728	
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出						
	サービス区分間繰入金支出						
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	7,515,728	5,215,728	2,300,000		7,515,728	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,657,395	-5,215,728	558,333		-4,657,395	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-9,492,095	-19,732,244	-89,714	10,329,863	-9,492,095	
前期末支払資金残高(11)		471,264,218	218,672,523	18,142,062	234,449,633	471,264,218	
当期末支払資金残高(10)+(11)		461,772,123	198,940,279	18,052,348	244,779,496	461,772,123	

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 経常経費寄附金収益	702,924,358 50,692,956 32,560,138	696,679,737 50,801,717 50,000	6,244,621 -108,761 32,510,138	
		サービス活動収益計 (1)	786,177,452	747,531,454	38,645,998	
	費用	人件費	561,820,193	561,553,321	266,872	
		事業費	141,948,059	136,249,009	5,699,050	
		事務費	58,387,678	57,399,167	988,511	
		利用者負担軽減額				
		減価償却費	67,211,112	67,880,631	-669,519	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,663,107	-18,321,221	3,658,114	
		徴収不能額				
		徴収不能引当金繰入 その他の費用				
	サービス活動費用計 (2)	814,703,935	804,760,907	9,943,028		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-28,526,483	-57,229,453	28,702,970		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 有価証券評価益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 投資有価証券売却益 その他のサービス活動外収益	219,397	4,524	214,873	
			6,293,373	12,494,242	-6,200,869	
		サービス活動外収益計 (4)	6,512,770	12,498,766	-5,985,996	
	費用	支払利息 有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービス活動外費用				
			34,250	232,950	-198,700	
		34,250	232,950	-198,700		
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,478,520	12,265,816	-5,787,296	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-22,047,963	-44,963,637	22,915,674		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 サービス区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 サービス区分間固定資産移管収益 その他の特別収益	1,316,000		1,316,000	
			174,998		174,998	
			特別収益計 (8)	1,490,998		1,490,998
減の部	費用	基本金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	2	9	-7	
			1,316,000		1,316,000	
			特別費用計 (9)	1,316,002	9	1,315,993

事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第2号の1様式
(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	174,996	-9	175,005
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-21,872,967	-44,963,646	23,090,679
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,067,447,658	1,162,411,304	-94,963,646
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,045,574,691	1,117,447,658	-71,872,967
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)		50,000,000	-50,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,045,574,691	1,067,447,658	-21,872,967

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

第2号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		事業区分合計	桜の丘拠点区分	ケアハウス拠点区分	綾の家拠点区分	合 計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	702,924,358	535,207,086		167,717,272	702,924,358	
	老人福祉事業収益	50,692,956		50,692,956		50,692,956	
	経常経費寄附金収益	32,560,138	32,560,138			32,560,138	
	サービス活動収益計(1)	786,177,452	567,767,224	50,692,956	167,717,272	786,177,452	
	費用						
	人件費	561,820,193	415,376,105	23,684,452	122,759,636	561,820,193	
	事業費	141,948,059	96,208,018	20,454,248	25,285,793	141,948,059	
	事務費	58,387,678	44,401,051	5,684,203	8,302,424	58,387,678	
	利用者負担軽減額						
サービス活動増減の部	減価償却費	67,211,112	47,213,550	10,066,200	9,931,362	67,211,112	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,663,107	-8,176,151	-5,050,796	-1,436,160	-14,663,107	
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	814,703,935	595,022,573	54,838,307	164,843,055	814,703,935	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-28,526,483	-27,255,349	-4,145,351	2,874,217	-28,526,483	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	219,397	193,168	5,135	21,094	219,397	
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	6,293,373	5,028,517	316,646	948,210	6,293,373	
	サービス活動外収益計(4)	6,512,770	5,221,685	321,781	969,304	6,512,770	
	費用						
サービス活動増減の部	支払利息						
	有価証券評価損						
	有価証券売却損						
	投資有価証券評価損						
	投資有価証券売却損						
	その他のサービス活動外費用	34,250	33,250		1,000	34,250	
	サービス活動外費用計(5)	34,250	33,250		1,000	34,250	
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	6,478,520	5,188,435	321,781	968,304	6,478,520	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,047,963	-22,066,914	-3,823,570	3,842,521	-22,047,963	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,316,000	842,000		474,000	1,316,000	
	施設整備等寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益	174,998	149,999		24,999	174,998	
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益						
	サービス区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益						
	サービス区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	1,490,998	991,999		498,999	1,490,998	
	費用						
	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損	2	1		1	2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)						
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,316,000	842,000		474,000	1,316,000	
特別増減の部	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用						
	サービス区分間繰入金費用						
	事業区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用						
	サービス区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	1,316,002	842,001		474,001	1,316,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	174,996	149,998		24,998	174,996	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21,872,967	-21,916,916	-3,823,570	3,867,519	-21,872,967	
	前期繰越活動増減差額(12)						
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-21,872,967	-21,916,916	-3,823,570	3,867,519	-21,872,967	
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-21,872,967	-21,916,916	-3,823,570	3,867,519	-21,872,967	

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
流 動 資 産	当年度末	前年度末	増 減	流 動 負 債	当年度末	前年度末	増 減
現 金 預 金	491,135,456	506,220,614	-15,085,158	短 期 運 営 金	55,834,350	62,130,622	-6,296,272
有 価 証 券	378,032,908	388,316,478	-10,283,570	資 金 借 入 金			
事 業 未 収 金				事 業 未 払 金	22,714,802	24,053,138	-1,338,336
未 収 金	106,223,307	109,483,072	-3,259,765	そ の 他 の 金			
未 収 補 助 金	11,517	14,316	-2,799	未 払 員 等			
貯 蔵 品	3,239,436	4,171,887	-932,451	短 期 借 入 金			
医 薬 品				1 年 以 内 返 済 予 定 金			
立 替 金	209,582	187,818	21,764	設 備 資 金 借 入 金			
前 払 金	1,259,273	1,134,273	125,000	1 年 以 内 返 済 予 定 金			
前 払 費 用	1,916,648	2,669,985	-753,337	長 期 運 営 資 金 借 入 金	2,254,670	3,008,394	-753,724
1 年 以 内 回 収 予 定 金				1 年 以 内 返 済 予 定 金			
長 期 貸 付 金				リ ー ス 債 務			
1 年 以 内 回 収 予 定 事 業				1 年 以 内 返 済 予 定 役 員			
区 分 間 長 期 貸 付 金				等 長 期 借 入 金			
1 年 以 内 回 収 予 定 拠 点				1 年 以 内 返 済 予 定 事 業			
区 分 間 長 期 貸 付 金				区 分 間 長 期 借 入 金			
短 期 貸 付 金				1 年 以 内 返 済 予 定 拠 点			
事 業 区 分 間 金				区 分 間 長 期 借 入 金			
拠 点 区 分 間 金				1 年 以 内 支 払 予 定 金			
サ ー ビ ス 区 分 間 金				長 期 未 払 金 用			
そ の 他 の 産 能 金	242,785	242,785		未 払 費 用			
固 定 資 産	1,321,430,054	1,347,169,057	-25,739,003	預 り 金	6,608,531	10,863,258	-4,254,727
基 本 財 産	1,074,795,255	1,127,083,436	-52,288,181	職 員 預 り 金			
土 地	183,386,669	183,386,669		前 受 金			
建 物	1,441,787,741	1,441,787,741		前 受 収 益			
定 期 預 金				事 業 区 分 間 金			
投 資 有 価 証 券				拠 点 区 分 間 金			
減 価 償 却 △ の 産 能 金	550,379,155	498,090,974	52,288,181	サ ー ビ ス 区 分 間 金			
そ の 他 資 産	246,634,799	220,085,621	26,549,178	借 入 受 金	40,000	40,000	
土 地	66,957,373	44,639,005	22,318,368	賞 与 引 当 金	24,216,347	24,165,832	50,515
建 物	5,681,633	1	5,681,632	そ の 他 負 債			
構 築 物	16,388,176	16,388,176		固 定 負 債	64,923,435	64,231,250	692,185
機 械 及 び 装 置	7,893,150	7,465,250	427,900	設 備 入 金 借 入 金			
車 輛 運 搬 具	14,123,712	10,942,724	3,180,988	借 入 一 括 債 務	3,616,221	5,870,891	-2,254,670
器 具 及 び 備 品	106,199,745	98,331,431	7,868,314	役 員 借 入 金 等			
建 設 仮 助 定				長 期 借 入 金 等			
減 価 償 却 △ の 産 能 金	127,889,860	113,214,209	14,675,651	長 期 借 入 金 等			
有 形 リ ー ス 資 産	25,930,188	25,930,188		引 当 金 等			
権 利	592,410	592,410		長 期 預 り 金	8,800,000	9,358,333	-558,333
ソ フ ト ウ ェ ア	544,998	792,278	-247,280	そ の 他 負 債			
無 形 リ ー ス 資 産				負 債 の 部 合 計	120,757,785	126,361,872	-5,604,087
				純 資 産 の 部			
				基 本 金	394,877,834	394,877,834	
				基 本 金	394,877,834	394,877,834	
				国 庫 補 助 金 等	184,855,200	198,202,307	-13,347,107
				特 別 積 立 金	184,855,200	198,202,307	-13,347,107

貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

	資 産 の 部			純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
投 資 有 価 証 券				そ の 他 の			
長 期 貸 付 金	2,180,000	2,180,000		積 立	66,500,000	66,500,000	
事 業 区 分 間				施 設 整 備 等 積 立 金	63,400,000	63,400,000	
長 期 貸 付 金				修 繕 等 積 立	3,100,000	3,100,000	
拠 点 区 分 間				次 期 繰 越 活 動			
長 期 貸 付 金				増 減 差 額	1,045,574,691	1,067,447,658	-21,872,967
退 職 給 付 引 当 資 産	52,507,214	49,002,026	3,505,188	次 期 繰 越 活 動			
長 期 預 り 金				増 減 差 額	1,045,574,691	1,067,447,658	-21,872,967
積 立 資 産				(うち当期活動			
施 設 整 備 等 積 立 資 産	63,400,000	63,400,000		増 減 差 額)	-21,872,967	-44,963,646	23,090,679
修 繕 等 積 立	3,100,000	3,100,000					
資 産							
管 理 費 積 立 資 産	8,800,000	9,358,333	-558,333				
差 入 保 証 金	216,000	216,000					
長 期 前 払 費 用	10,060	962,008	-951,948				
そ の 他 の							
固 定 資 産							
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産							
資 産 の 部 合 計	1,812,565,510	1,853,389,671	-40,824,161	純 資 産 の 部 合 計	1,691,807,725	1,727,027,799	-35,220,074
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	1,812,565,510	1,853,389,671	-40,824,161

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位: 円)

勘定科目	事業区分合計	桜の丘拠点区分	ケアハウス拠点区分	綾の家拠点区分	合計	内部取引消去
流動資産	491,135,456	220,181,684	21,090,091	249,863,681	491,135,456	
現金預金	378,032,908	136,175,627	17,461,427	224,395,854	378,032,908	
有価証券						
事業未収金	106,223,307	80,778,939	410,668	25,033,700	106,223,307	
未収金	11,517	11,086	431		11,517	
未収補助金	3,239,436	366,700	2,865,500	7,236	3,239,436	
貯蔵品						
医薬品						
立替金	209,582	209,582			209,582	
前払金	1,259,273	1,239,273		20,000	1,259,273	
前払費用	1,916,648	1,181,942	340,725	393,981	1,916,648	
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産	242,785	218,535	11,340	12,910	242,785	
徴収不能引当金						
固定資産	1,321,430,054	829,291,693	200,420,970	291,717,391	1,321,430,054	
基本財産	1,074,795,255	639,699,125	187,725,939	247,370,191	1,074,795,255	
土地	183,386,669	96,584,312	17,988,106	68,814,251	183,386,669	
建物	1,441,787,741	930,375,446	260,870,664	250,541,631	1,441,787,741	
定期預金						
投資有価証券						
減価償却累計額 △	550,379,155	387,260,633	91,132,831	71,985,691	550,379,155	
その他の固定資産	246,634,799	189,592,568	12,695,031	44,347,200	246,634,799	
土地	66,957,373	66,957,373			66,957,373	
建物	5,681,633	5,681,633			5,681,633	
構築物	16,388,176	9,152,786	505,794	6,729,596	16,388,176	
機械及び装置	7,893,150	5,379,076	1,474,870	1,039,204	7,893,150	
車輛運搬具	14,123,712	12,912,586	534,011	677,115	14,123,712	
器具及び備品	106,199,745	86,325,218	4,591,345	15,283,182	106,199,745	
建設仮勘定						
減価償却累計額 △	127,889,860	95,771,498	9,683,676	22,434,686	127,889,860	
有形リース資産	25,930,188	13,497,122	5,880,277	6,552,789	25,930,188	
権利	592,410		592,410		592,410	
ソフトウェア	544,998	544,998			544,998	
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金	2,180,000	2,180,000			2,180,000	
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	52,507,214	52,507,214			52,507,214	
長期預り金積立資産						
施設整備等積立資産	63,400,000	30,000,000		33,400,000	63,400,000	
修繕等積立資産	3,100,000			3,100,000	3,100,000	
管理費積立資産	8,800,000		8,800,000		8,800,000	
差入保証金	216,000	216,000			216,000	
長期前払費用	10,060	10,060			10,060	
その他の固定資産						
資産の部合計	1,812,565,510	1,049,473,377	221,511,061	541,581,072	1,812,565,510	
流動負債	55,834,350	40,617,032	4,587,571	10,629,747	55,834,350	
短期運営資金借入金						
事業未払金	22,714,802	14,707,949	2,927,932	5,078,921	22,714,802	
その他の未払金						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務	2,254,670	1,278,986	504,636	471,048	2,254,670	
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	6,608,531	6,493,456	109,811	5,264	6,608,531	
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮受金	40,000	40,000			40,000	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘 定 科 目	事業区分合計	桜の丘拠点区分	ケアハウス拠点区分	綾の家拠点区分	合 計	内部取引消去
賞与引当金	24,216,347	18,096,641	1,045,192	5,074,514	24,216,347	
その他の流動負債						
固定負債	64,923,435	54,044,909	9,993,824	884,702	64,923,435	
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務	3,616,221	1,537,695	1,193,824	884,702	3,616,221	
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	52,507,214	52,507,214			52,507,214	
長期未払金						
長期預り金	8,800,000		8,800,000		8,800,000	
その他の固定負債						
負債の部合計	120,757,785	94,661,941	14,581,395	11,514,449	120,757,785	
基本金	394,877,834	313,942,728	80,935,106		394,877,834	
基本金	394,877,834	313,942,728	80,935,106		394,877,834	
国庫補助金等特別積立金	184,855,200	68,687,036	85,312,679	30,855,485	184,855,200	
国庫補助金等特別積立金	184,855,200	68,687,036	85,312,679	30,855,485	184,855,200	
その他の積立金	66,500,000	30,000,000		36,500,000	66,500,000	
施設整備等積立金	63,400,000	30,000,000		33,400,000	63,400,000	
修繕等積立金	3,100,000			3,100,000	3,100,000	
次期繰越活動増減差額	1,045,574,691	542,181,672	40,681,881	462,711,138	1,045,574,691	
次期繰越活動増減差額	1,045,574,691	542,181,672	40,681,881	462,711,138	1,045,574,691	
(うち当期活動増減差額)	-21,872,967	-21,916,916	-3,823,570	3,867,519	-21,872,967	
純資産の部合計	1,691,807,725	954,811,436	206,929,666	530,066,623	1,691,807,725	
負債及び純資産の部合計	1,812,565,510	1,049,473,377	221,511,061	541,581,072	1,812,565,510	