

法人単位貸借対照表
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	50,480,524	58,139,277	-7,658,753	流動負債	11,879,382	17,726,253	-5,846,871
現金預金	25,711,949	29,690,739	-3,978,790	事業未払金	10,490,757	16,157,899	-5,667,142
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金	23,227,610	23,660,123	-432,513	預り金			0
受取手形			0	職員預り金	969,929	1,556,557	-586,628
貯蔵品	71,328	26,068	45,260	前受金			0
商品・製品	119,557	39,633	79,924	仮受金	418,696	11,797	406,899
仕掛品	100,093	141,407	-41,314	その他の流動負債			0
原材料	350,811	419,709	-68,898				
立替金	899,176	4,160,291	-3,261,115				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金		1,307	-1,307				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	187,077,118	185,403,759	1,673,359	固定負債	25,628,375	24,236,125	1,392,250
基本財産	1,662,050	2,324,088	-662,038	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	662,050	1,324,088	-662,038	退職給付引当金	25,628,375	24,236,125	1,392,250
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	185,415,068	183,079,671	2,335,397	負債の部合計	37,507,757	41,962,378	-4,454,621
土地	19,833,131	19,833,131	0	純資産の部			
建物	1,270,922	7	1,270,915	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	121,263	139,863	-18,600	国庫補助金等特別積立金	3,297,370	1,767,396	1,529,974
機械及び装置	5,754,625	839,694	4,914,931	その他の積立金	131,676,873	135,978,873	-4,302,000
車輛運搬具	746,443	1,395,644	-649,201	建設積立金		50,094,627	-50,094,627
器具及び備品	383,436	656,334	-272,898	人件費積立金	19,850,000	9,300,000	10,550,000
投資有価証券			0	修繕積立金		35,718,000	-35,718,000
退職給付引当資産	25,628,375	24,236,125	1,392,250	備品等購入積立金		11,057,994	-11,057,994
建設積立資産		50,094,627	-50,094,627	移動支援事業積立金		3,033,000	-3,033,000
人件費積立資産	19,850,000	9,300,000	10,550,000	次年度事業運営積立金		11,828,000	-11,828,000
修繕積立資産		35,718,000	-35,718,000	工賃変動積立金	4,947,252	4,947,252	0
備品等購入積立資産		11,057,994	-11,057,994	設備等整備積立金	106,426,621		106,426,621
移動支援事業積立資産		3,033,000	-3,033,000	生産設備等積立金	453,000		453,000
次年度事業運営積立資産		11,828,000	-11,828,000	その他の積立金		10,000,000	-10,000,000
工賃変動積立資産	4,947,252	4,947,252	0	次期繰越活動増減差額	64,075,642	62,834,389	1,241,253
設備等整備積立資産	106,426,621		106,426,621	(うち当期活動増減差額)	-3,060,747	4,079,889	-7,140,636
生産設備等積立資産	453,000		453,000				
その他の積立資産		10,000,000	-10,000,000				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	200,049,885	201,580,658	-1,530,773
資産の部合計	237,557,642	243,543,036	-5,985,394	負債及び純資産の部合計	237,557,642	243,543,036	-5,985,394

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	46,291,056	3,574,583	6,614,885	56,480,524	6,000,000	50,480,524
現金預金	18,357,734	1,059,657	6,294,558	25,711,949		25,711,949
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	20,549,681	2,514,926	163,003	23,227,610		23,227,610
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	71,328	0	0	71,328		71,328
商品・製品	0	0	119,557	119,557		119,557
仕掛品	100,093	0	0	100,093		100,093
原材料	350,811	0	0	350,811		350,811
立替金	861,409	0	37,767	899,176		899,176
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
仮払金	6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	162,844,653	4,399,334	19,833,131	187,077,118	0	187,077,118
基本財産	1,662,050	0	0	1,662,050	0	1,662,050
土地	0	0	0	0		0
建物	662,050	0	0	662,050		662,050
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	161,182,603	4,399,334	19,833,131	185,415,068	0	185,415,068
土地	0	0	19,833,131	19,833,131		19,833,131
建物	1,270,922	0	0	1,270,922		1,270,922
構築物	121,261	2	0	121,263		121,263
機械及び装置	5,754,625	0	0	5,754,625		5,754,625
車輛運搬具	746,438	5	0	746,443		746,443
器具及び備品	383,434	2	0	383,436		383,436
投資有価証券	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	21,229,050	4,399,325	0	25,628,375		25,628,375
建設積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	19,850,000	0	0	19,850,000		19,850,000
修繕積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
移動支援事業積立資産	0	0	0	0		0
次年度事業運営積立資産	0	0	0	0		0
工賃変動積立資産	4,947,252	0	0	4,947,252		4,947,252
設備等整備積立資産	106,426,621	0	0	106,426,621		106,426,621
生産設備等積立資産	453,000	0	0	453,000		453,000
その他の積立資産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	209,135,709	7,973,917	26,448,016	243,557,642	6,000,000	237,557,642
負債の部						
流動負債	12,521,502	4,387,131	970,749	17,879,382	6,000,000	11,879,382
事業未払金	9,246,378	273,630	970,749	10,490,757		10,490,757
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	856,428	113,501	0	969,929		969,929
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	2,418,696	4,000,000	0	6,418,696	6,000,000	418,696
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	21,229,050	4,399,325	0	25,628,375	0	25,628,375
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	21,229,050	4,399,325	0	25,628,375		25,628,375
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	33,750,552	8,786,456	970,749	43,507,757	6,000,000	37,507,757
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	3,297,370	0	0	3,297,370		3,297,370
その他の積立金	131,676,873	0	0	131,676,873	0	131,676,873
建設積立金	0	0	0	0		0
人件費積立金	19,850,000	0	0	19,850,000		19,850,000
修繕積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
移動支援事業積立金	0	0	0	0		0
次年度事業運営積立金	0	0	0	0		0
工賃変動積立金	4,947,252	0	0	4,947,252		4,947,252
設備等整備積立金	106,426,621	0	0	106,426,621		106,426,621
生産設備等積立金	453,000	0	0	453,000		453,000
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	39,410,914	-812,539	25,477,267	64,075,642		64,075,642
(うち当期活動増減差額)	-3,739,960	1,512,864	-833,651	-3,060,747		-3,060,747
純資産の部合計	175,385,157	-812,539	25,477,267	200,049,885	0	200,049,885
負債及び純資産の部合計	209,135,709	7,973,917	26,448,016	243,557,642	6,000,000	237,557,642

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	はばたき	相談支援	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	37,918,260	8,372,796	46,291,056	0	46,291,056
現金預金	16,377,192	1,980,542	18,357,734		18,357,734
有価証券			0		0
事業未収金	15,018,836	5,530,845	20,549,681		20,549,681
受取手形			0		0
貯蔵品	71,328		71,328		71,328
商品・製品			0		0
仕掛品	100,093		100,093		100,093
原材料	350,811		350,811		350,811
立替金		861,409	861,409		861,409
前払金			0		0
前払費用			0		0
仮払金	6,000,000		6,000,000		6,000,000
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
固定資産	155,390,703	7,453,950	162,844,653	0	162,844,653
基本財産	1,662,050	0	1,662,050	0	1,662,050
土地			0		0
建物	662,050		662,050		662,050
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	153,728,653	7,453,950	161,182,603	0	161,182,603
土地			0		0
建物	1,270,922		1,270,922		1,270,922
構築物	121,261		121,261		121,261
機械及び装置	5,754,625		5,754,625		5,754,625
車輛運搬具	746,438		746,438		746,438
器具及び備品	383,434		383,434		383,434
投資有価証券			0		0
退職給付引当資産	13,775,100	7,453,950	21,229,050		21,229,050
建設積立資産			0		0
人件費積立資産	19,850,000		19,850,000		19,850,000
修繕積立資産			0		0
備品等購入積立資産			0		0
移動支援事業積立資産			0		0
次年度事業運営積立資産			0		0
工賃変動積立資産	4,947,252		4,947,252		4,947,252
設備等整備積立資産	106,426,621		106,426,621		106,426,621
生産設備等積立資産	453,000		453,000		453,000
その他の積立資産			0		0
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	193,308,963	15,826,746	209,135,709	0	209,135,709
負債の部					
流動負債	6,780,661	5,740,841	12,521,502	0	12,521,502
事業未払金	6,402,803	2,843,575	9,246,378		9,246,378
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	377,858	478,570	856,428		856,428
前受金			0		0
仮受金		2,418,696	2,418,696		2,418,696
その他の流動負債			0		0
固定負債	13,775,100	7,453,950	21,229,050	0	21,229,050
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
退職給付引当金	13,775,100	7,453,950	21,229,050		21,229,050
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	20,555,761	13,194,791	33,750,552	0	33,750,552
純資産の部					
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	3,297,370		3,297,370		3,297,370
その他の積立金	131,676,873	0	131,676,873	0	131,676,873
建設積立金			0		0
人件費積立金	19,850,000		19,850,000		19,850,000
修繕積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
移動支援事業積立金			0		0
次年度事業運営積立金			0		0
工賃変動積立金	4,947,252		4,947,252		4,947,252
設備等整備積立金	106,426,621		106,426,621		106,426,621
生産設備等積立金	453,000		453,000		453,000
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	36,778,959	2,631,955	39,410,914		39,410,914
(うち当期活動増減差額)	1,033,263	-4,773,223	-3,739,960		-3,739,960
純資産の部合計	172,753,202	2,631,955	175,385,157	0	175,385,157
負債及び純資産の部合計	193,308,963	15,826,746	209,135,709	0	209,135,709

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	地域生活支援	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	3, 574, 583	3, 574, 583	0	3, 574, 583
現金預金	1, 059, 657	1, 059, 657		1, 059, 657
有価証券		0		0
事業未収金	2, 514, 926	2, 514, 926		2, 514, 926
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
固定資産	4, 399, 334	4, 399, 334	0	4, 399, 334
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	4, 399, 334	4, 399, 334	0	4, 399, 334
土地		0		0
建物		0		0
構築物	2	2		2
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	5	5		5
器具及び備品	2	2		2
投資有価証券		0		0
退職給付引当資産	4, 399, 325	4, 399, 325		4, 399, 325
建設積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
移動支援事業積立資産		0		0
次年度事業運営積立資産		0		0
工賃変動積立資産		0		0
設備等整備積立資産		0		0
生産設備等積立資産		0		0
その他の積立資産		0		0
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	7, 973, 917	7, 973, 917	0	7, 973, 917
負債の部				
流動負債	4, 387, 131	4, 387, 131	0	4, 387, 131
事業未払金	273, 630	273, 630		273, 630
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	113, 501	113, 501		113, 501
前受金		0		0
仮受金	4, 000, 000	4, 000, 000		4, 000, 000
その他の流動負債		0		0
固定負債	4, 399, 325	4, 399, 325	0	4, 399, 325
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
退職給付引当金	4, 399, 325	4, 399, 325		4, 399, 325
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	8, 786, 456	8, 786, 456	0	8, 786, 456
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
建設積立金		0		0
人件費積立金		0		0
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
移動支援事業積立金		0		0
次年度事業運営積立金		0		0
工賃変動積立金		0		0
設備等整備積立金		0		0
生産設備等積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-812, 539	-812, 539		-812, 539
（うち当期活動増減差額）	1, 512, 864	1, 512, 864		1, 512, 864
純資産の部合計	-812, 539	-812, 539	0	-812, 539
負債及び純資産の部合計	7, 973, 917	7, 973, 917	0	7, 973, 917

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	福祉基金	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	6,614,885	6,614,885	0	6,614,885
現金預金	6,294,558	6,294,558		6,294,558
有価証券		0		0
事業未収金	163,003	163,003		163,003
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
商品・製品	119,557	119,557		119,557
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	37,767	37,767		37,767
前払金		0		0
前払費用		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
固定資産	19,833,131	19,833,131	0	19,833,131
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	19,833,131	19,833,131	0	19,833,131
土地	19,833,131	19,833,131		19,833,131
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
投資有価証券		0		0
退職給付引当資産		0		0
建設積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
移動支援事業積立資産		0		0
次年度事業運営積立資産		0		0
工賃変動積立資産		0		0
設備等整備積立資産		0		0
生産設備等積立資産		0		0
その他の積立資産		0		0
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	26,448,016	26,448,016	0	26,448,016
負債の部				
流動負債	970,749	970,749	0	970,749
事業未払金	970,749	970,749		970,749
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
仮受金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	970,749	970,749	0	970,749
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
建設積立金		0		0
人件費積立金		0		0
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
移動支援事業積立金		0		0
次年度事業運営積立金		0		0
工賃変動積立金		0		0
設備等整備積立金		0		0
生産設備等積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	25,477,267	25,477,267		25,477,267
（うち当期活動増減差額）	-833,651	-833,651		-833,651
純資産の部合計	25,477,267	25,477,267	0	25,477,267
負債及び純資産の部合計	26,448,016	26,448,016	0	26,448,016

はばたき拠点区分 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	37,918,260	37,249,820	668,440	流動負債	6,780,661	7,116,350	-335,689
現金預金	16,377,192	16,958,294	-581,102	事業未払金	6,402,803	6,335,754	67,049
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金	15,018,836	18,926,966	-3,908,130	預り金			0
受取手形			0	職員預り金	377,858	779,799	-401,941
貯蔵品	71,328	26,068	45,260	前受金			0
商品・製品			0	仮受金		797	-797
仕掛品			-41,314	その他の流動負債			0
原材料	350,811	419,709	-68,898				
立替金		776,579	-776,579				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金	6,000,000	797	5,999,203				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	155,390,703	120,520,470	34,870,233	固定負債	13,775,100	13,061,975	713,125
基本財産	1,662,050	2,324,088	-662,038	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	662,050	1,324,088	-662,038	退職給付引当金	13,775,100	13,061,975	713,125
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	153,728,653	118,196,382	35,532,271	負債の部合計	20,555,761	20,178,325	377,436
土地			0	純資産の部			
建物	1,270,922	7	1,270,915	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	121,261	139,861	-18,600	国庫補助金等特別積立金	3,297,370	1,767,396	1,529,974
機械及び装置	5,754,625	839,694	4,914,931	その他の積立金	131,676,873	102,102,873	29,574,000
車輛運搬具	746,438	1,395,640	-649,202	建設積立金		50,094,627	-50,094,627
器具及び備品	383,434	656,332	-272,898	人件費積立金	19,850,000	4,700,000	15,150,000
投資有価証券			0	修繕積立金		21,303,000	-21,303,000
退職給付引当資産	13,775,100	13,061,975	713,125	備品等購入積立金		11,057,994	-11,057,994
建設積立資産		50,094,627	-50,094,627	移動支援事業積立金			0
人件費積立資産	19,850,000	4,700,000	15,150,000	次年度事業運営積立金			0
修繕積立資産		21,303,000	-21,303,000	工資変動積立金	4,947,252	4,947,252	0
備品等購入積立資産		11,057,994	-11,057,994	設備等整備積立金	106,426,621		106,426,621
移動支援事業積立資産			0	生産設備等積立金	453,000		453,000
次年度事業運営積立資産			0	その他の積立金		10,000,000	-10,000,000
工資変動積立資産	4,947,252	4,947,252	0	次期繰越活動増減差額	36,778,959	32,721,696	4,057,263
設備等整備積立資産	106,426,621		106,426,621	(うち当期活動増減差額)	1,033,263	7,289,578	-6,256,315
生産設備等積立資産	453,000		453,000				
その他の積立資産		10,000,000	-10,000,000				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	172,753,202	137,591,965	35,161,237
資産の部合計	193,308,963	157,770,290	35,538,673	負債及び純資産の部合計	193,308,963	157,770,290	35,538,673

相談支援拠点区分 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	8,372,796	10,645,954	-2,273,158	流動負債	5,740,841	3,240,776	2,500,065
現金預金	1,980,542	2,995,527	-1,014,985	事業未払金	2,843,575	2,713,676	129,899
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金	5,530,845	4,290,813	1,240,032	預り金			0
受取手形			0	職員預り金	478,570	516,100	-37,530
貯蔵品			0	前受金			0
商品・製品			0	仮受金	2,418,696	11,000	2,407,696
仕掛品			0	その他の流動負債			0
原材料			0				
立替金	861,409	3,359,614	-2,498,205				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	7,453,950	10,033,325	-2,579,375	固定負債	7,453,950	7,000,325	453,625
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	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金	7,453,950	7,000,325	453,625
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	7,453,950	10,033,325	-2,579,375	負債の部合計	13,194,791	10,241,101	2,953,690
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	3,033,000	-3,033,000
車輛運搬具			0	建設積立金			0
器具及び備品			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			453,625	備品等購入積立金			0
建設積立資産	7,453,950	7,000,325		移動支援事業積立金		3,033,000	-3,033,000
人件費積立資産			0	次年度事業運営積立金			0
修繕積立資産			0	工資変動積立金			0
備品等購入積立資産			0	設備等整備積立金			0
移動支援事業積立資産		3,033,000	-3,033,000	生産設備等積立金			0
次年度事業運営積立資産			0	その他の積立金			0
工資変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,631,955	7,405,178	-4,773,223
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,773,223	2,789,213	-7,562,436
生産設備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	2,631,955	10,438,178	-7,806,223
資産の部合計	15,826,746	20,679,279	-4,852,533	負債及び純資産の部合計	15,826,746	20,679,279	-4,852,533

地域生活支援拠点区分 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	3,574,583	1,156,424	2,418,159	流動負債	4,387,131	3,481,835	905,296
現金預金	1,059,657	980,904	78,753	事業未払金	273,630	3,221,177	-2,947,547
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金	2,514,926	175,010	2,339,916	預り金			0
受取手形			0	職員預り金	113,501	260,658	-147,157
貯蔵品			0	前受金			0
商品・製品			0	仮受金	4,000,000		4,000,000
仕掛品			0	その他の流動負債			0
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金		510	-510				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	4,399,334	23,188,833	-18,789,499	固定負債	4,399,325	4,173,825	225,500
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	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金	4,399,325	4,173,825	225,500
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	4,399,334	23,188,833	-18,789,499	負債の部合計	8,786,456	7,655,660	1,130,796
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	19,015,000	-19,015,000
車輛運搬具	5	4	1	建設積立金			0
器具及び備品	2	2	0	人件費積立金		4,600,000	-4,600,000
投資有価証券			0	修繕積立金		14,415,000	-14,415,000
退職給付引当資産	4,399,325	4,173,825	225,500	備品等購入積立金			0
建設積立資産			0	移動支援事業積立金			0
人件費積立資産		4,600,000	-4,600,000	次年度事業運営積立金			0
修繕積立資産		14,415,000	-14,415,000	工賃変動積立金			0
備品等購入積立資産			0	設備等整備積立金			0
移動支援事業積立資産			0	生産設備等積立金			0
次年度事業運営積立資産			0	その他の積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-812,539	-2,325,403	1,512,864
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,512,864	-2,704,934	4,217,798
生産設備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	-812,539	16,689,597	-17,502,136
資産の部合計	7,973,917	24,345,257	-16,371,340	負債及び純資産の部合計	7,973,917	24,345,257	-16,371,340

福祉基金拠点区分 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	6,614,885	9,087,079	-2,472,194	流動負債	970,749	3,887,292	-2,916,543
現金預金	6,294,558	8,756,014	-2,461,456	事業未払金	970,749	3,887,292	-2,916,543
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金	163,003	267,334	-104,331	預り金			0
受取手形			0	職員預り金			0
貯蔵品			0	前受金			0
商品・製品	119,557	39,633	79,924	仮受金			0
仕掛品			0	その他の流動負債			0
原材料			0				
立替金	37,767	24,098	13,669				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	19,833,131	31,661,131	-11,828,000	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	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	19,833,131	31,661,131	-11,828,000	負債の部合計	970,749	3,887,292	-2,916,543
土地	19,833,131	19,833,131	0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	11,828,000	-11,828,000
車輜運搬具			0	建設積立金			0
器具及び備品			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
建設積立資産			0	移動支援事業積立金			0
人件費積立資産			0	次年度事業運営積立金		11,828,000	-11,828,000
修繕積立資産			0	工資変動積立金			0
備品等購入積立資産			0	設備等整備積立金			0
移動支援事業積立資産			0	生産設備等積立金			0
次年度事業運営積立資産		11,828,000	-11,828,000	その他の積立金			0
工資変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	25,477,267	25,032,918	444,349
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-833,651	-3,293,968	2,460,317
生産設備等積立資産			0				
その他の積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	25,477,267	36,860,918	-11,383,651
資産の部合計	26,448,016	40,748,210	-14,300,194	負債及び純資産の部合計	26,448,016	40,748,210	-14,300,194