長期前扒費用

貸倒引当金 徴収不能引当金

資産の部合計

その他の固定資産

1, 917, 802, 606

2, 378, 400, 091

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

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 658, 405, 464 流動負債 924.021.959 215, 532, 594 有価証券 0 事業未払金 31, 882, 117 879, 854, 902 -847, 972, 785 事業未収金 55, 663, 344 -133, 187 その他の未払金 7, 565, 172 -14, 333, 678 55, 796, 531 21, 898, 850 未収金 198. 373 5, 212, 288 -5. 013. 915 支払手形 0 未収補助金 35, 650, 506 377, 952, 619 -342, 302, 113 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 0 未収収益 役員等短期借入金 0 1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金 受取手形 287, 178 271, 178 4, 232, 000 1. 720, 000 1年以内返済予定設備資金借入金 貯蔵品 16.000 2. 512. 000 1年以內返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 0 医薬品 診療·療養費等材料 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1, 203, 850 -689, 288 給食用材料 1年以内返済予定リース債務 1, 893, 138 1年以内返済予定役員等長期借入金 0 商品·製品 仕掛品 0 1年以内支払予定長期未払金 0 原材料 0 未払費用 0 立替金 1 179 169 1, 009, 392 169 777 預り金 0 前払金 0 職員預り金 2, 209, 052 2, 227, 225 -18, 173 前扒費用 431, 102 608, 020 -176, 918 前受余 0 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 0 前受収益 203, 536 192, 000 1年以内回収予定長期貸付金 仮受金 11 536 16, 233, 933 609, 625 社会福祉連携推進業務短期貸付金 賞与引当金 15 624 308 短期貸付金 その他の流動負債 仮払金 2, 297, 500 2, 036, 900 その他の流動資産 -241, 120 241, 120 貸倒引当金 0 徵収不能引当金 0 固定資産 1, 671, 057, 265 1, 719, 994, 627 固定負債 613, 769, 238 525, 632, 976 88, 136, 262 基本財産 1. 456, 539, 310 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 1, 502, 836, 236 129, 835, 392 539, 660, 000 521, 768, 000 土地 129 835 392 設備資金借入金 17, 892, 000 建物 1, 326, 703, 918 1, 373, 000, 844 -46, 296, 926 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 0 定期預金 長期運営資金借入金 リース債務 -1, 635, 940 2, 831, 400 投資有価証券 4.467.340 214, 517, 955 役員等長期借入金 その他の固定資産 217, 158, 391 71, 277, 838 5, 500, 916 土地 退職給付引当金 65, 776, 922 3, 652, 398 -4, 960, 417 役員退職慰労引当金 建物 8, 612, 815 建物附属設備 長期未払金 0 構築物 41, 436, 202 27, 726, 298 13. 709. 904 長期預り金 0 機械及び装置 1. 233. 572 1, 860, 729 -627, 157 その他の固定負債 0 677, 298, 898 1. 012. 158. 221 車輌運搬貝 919.273 2, 011, 068 -1.091.795 負債の部合計 器旦及75備品 44.081.493 47, 526, 659 -3.445.166 純資産の部 311, 180, 824 建設仮勘定 0 基本金 311, 180, 824 4, 099, 600 -2, 325, 228 294, 745, 326 有形リース資産 第1号基本金 6. 424. 828 294, 745, 326 16, 435, 498 60,000 第3号基本金 権利 60.000 16, 435, 498 625, 138, 115 -26, 970, 873 1, 242, 524 国庫補助金等特別積立金 ソフトウェア 652, 108, 988 1.570.765 46, 385, 055 -9, 073, 252 無形リース資産 その他の積立金 55, 458, 307 投資有価証券 130, 000 人件費積立金 2, 500, 000 0 130, 000 2, 500, 000 社会福祉連携推進業務長期貸付金 0 施設·設備整備積立金 0 長期貸付金 施設整備等積立金 18 205 354 22, 147, 606 -3.942.252 退職給付引当資産 71, 277, 838 65, 776, 922 5, 500, 916 旭光園建替積立金 1,000,000 6, 131, 000 -5, 131, 000 長期預り金積立資産 修繕費積立金 0 2, 500, 000 人件費積立資産 2.500.000 備品等購入積立金 0 18, 205, 354 -3, 942, 252 施設整備等積立資産 22.147.606 丁賃変動積立金 0 1, 000, 000 -5, 131, 000 17, 679, 701 旭光園建替積立資産 設備等整備積立金 6, 131, 000 17, 679, 701 修繕費積立資産 人件費積立金(保育) 7, 000, 000 備品等購入積立資産 保育所施設·整備積立金 7, 000, 000 次期繰越活動增減差額 257, 799, 714 -89, 694, 037 工賃変動積立資産 347, 493, 751 施設等整備積立資産 (うち当期活動増減差額) -98, 767, 289 -95, 953, 889 -2, 813, 400 人件費積立資産(保育) 0 保育所施設·整備積立資産 7 000 000 7, 000, 000 0 設備等整備積立資産 17 679 701 17, 679, 701 0 差入保証金 0

0

0

純資産の部合計

5 負債及び純資産の部合計

1, 240, 503, 708

1, 917, 802, 606

1, 366, 241, 870

2, 378, 400, 091

旭川光風会法人本部拠点区分 貸借対照表 令和7年3月31日現在

資産の部				(単位:円) 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	13, 732, 416	29, 831, 764		流動負債	0	42, 713	-42, 713
現金預金	11, 419, 980	22, 783, 328	-11, 363, 348	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
普通預金	11, 419, 980	22, 783, 328	-11, 363, 348	その他の未払金		42, 713	-42, 713
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	14, 936	5, 011, 536	-4, 996, 600	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療·療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品·製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預D金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	2, 297, 500	2, 036, 900	260, 600				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1, 160, 000	6, 291, 000	-5, 131, 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	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	1, 160, 000	6, 291, 000	-5, 131, 000	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輌運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	0	42, 713	-42, 713
有形リース資産			0		純資産の部		
権利	30, 000	30, 000	0	基本金	147, 166	147, 166	0
ソフトウェア			0	第1号基本金			0
無形リース資産			0	第3号基本金	147, 166	147, 166	0
投資有価証券	130, 000	130, 000	0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	1, 000, 000	6, 131, 000	-5, 131, 000
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設·設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	旭光園建替積立金	1, 000, 000	6, 131, 000	-5, 131, 000
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
施設整備等積立資産			0	工賃変動積立金			0
旭光園建替積立資産	1, 000, 000	6, 131, 000	-5, 131, 000	設備等整備積立金			0
修繕費積立資産	.,,	2,, 200	0	人件費積立金(保育)			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設·整備積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動增減差額	13, 745, 250	29, 801, 885	-16, 056, 635
施設等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-21, 187, 635	14, 126, 157	-35, 313, 792
人件費積立資産(保育)			0		21, 101, 300	11, 120, 107	55, 5.5, 752
ス計員横立員座(休日) 保育所施設・整備積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
芝州 (大)			0				
左入保証金 長期前払費用			0				
長期削払買用 その他の固定資産			0				
			0				
貸倒引当金			0				
		1	Λ.	結済産の部合計	14 902 416	26 NON NE1	_91 107 695
徴収不能引当金 資産の部合計	14, 892, 416	36, 122, 764		純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	14, 892, 416 14, 892, 416	36, 080, 051 36, 122, 764	-21, 187, 635 -21, 230, 348

養護盲人老人木-ム旭光園拠点区分 貸借対照表 令和7年3月31日現在

				T			(単位:円)
	資産の部				負債の部		
	当年度末	前年度末	增減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	36, 783, 753	437, 962, 626	-401, 178, 873	流動負債	14, 319, 591	873, 273, 513	-858, 953, 922
現金預金	26, 516, 918	76, 388, 143	-49, 871, 225	短期運営資金借入金			0
現金	53, 019	90, 985	-37, 966	事業未払金	4, 983, 693	857, 638, 585	-852, 654, 892
普通預金	26, 463, 899	76, 297, 158	-49, 833, 259	その他の未払金	1, 956, 898	10, 658, 640	-8, 701, 742
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	9, 831, 405	8, 921, 261	910, 144	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	17, 433	17, 222	211	役員等短期借入金			0
未収補助金		352, 500, 000	-352, 500, 000	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2, 720, 000		2, 720, 000
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品	287, 178	16, 000	271, 178	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品	,		0	1年以内返済予定リース債務		441, 288	-441, 288
診療·療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		,	0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品							=
原材料			0	未払費用			0
立替金	130, 819		130, 819	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用		120, 000	-120, 000	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	4, 659, 000	4, 535, 000	124, 000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
			0				
徴収不能引当金	1 100 011 044	1 010 007 540		meta di di	537, 685, 682	10 541 500	F04 144 100
固定資産	1, 180, 211, 344	1, 212, 287, 542	-32, 076, 198	固定負債	037, 080, 082	13, 541, 502	524, 144, 180
基本財産	1, 115, 669, 322	1, 147, 174, 680	-31, 505, 358	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	82, 514, 700	82, 514, 700	0	設備資金借入金	523, 280, 000		523, 280, 000
建物	1, 033, 154, 622	1, 064, 659, 980	-31, 505, 358	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務		367, 740	-367, 740
その他の固定資産	64, 542, 022	65, 112, 862	-570, 840	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	1, 908, 831	6, 558, 313	-4, 649, 482	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備			0	退職給付引当金	14, 405, 682	13, 173, 762	1, 231, 920
構築物	15, 538, 865	2, 528	15, 536, 337	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輌運搬具	3	3	0	長期預り金			0
器具及び備品	27, 246, 117	32, 598, 463	-5, 352, 346	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	552, 005, 273	886, 815, 015	-334, 809, 742
有形リース資産		809, 028	-809, 028		純資産の部	, ,	
権利		555, 520	0	基本金	172, 061, 020	172, 061, 020	0
ソフトウェア	1, 242, 524	1, 570, 765	-328, 241	第1号基本金	159, 156, 730	159, 156, 730	0
	1, 242, 324	1, 370, 703	-326, 241	第1亏量本金 第3号基本金	12, 904, 290	12, 904, 290	0
無形リース資産			0		464, 515, 137		10 045 010
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金		483, 360, 450	-18, 845, 313
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	4, 400, 000	-4, 400, 000
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設·設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	4, 200, 000	6, 000, 000	-1, 800, 000	施設整備等積立金		4, 400, 000	-4, 400, 000
退職給付引当資産	14, 405, 682	13, 173, 762	1, 231, 920	旭光園建替積立金			0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
施設整備等積立資産		4, 400, 000	-4, 400, 000	工賃変動積立金			0
旭光園建替積立資産			0	設備等整備積立金			0
修繕費積立資産			0	人件費積立金(保育)			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	28, 413, 667	103, 613, 683	-75, 200, 016
施設等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-79, 600, 016	-20, 255, 969	-59, 344, 047
人件費積立資産(保育)			0		-,, -10	.,,	
大什貝領立貝座(休月) 保育所施設·整備積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	664, 989, 824	763, 435, 153	-98, 445, 329
資産の部合計	1, 216, 995, 097	1, 650, 250, 168	-433, 255, 071	負債及び純資産の部合計	1, 216, 995, 097	1, 650, 250, 168	-433, 255, 071
	1		·				

旭川点字図書館拠点区分 貸借対照表 令和7年3月31日現在

資産の部				(単位: 負債の部			
	当年度末	前年度末	增減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6, 742, 880	7, 189, 044		流動負債	6, 982, 037	7, 413, 201	-431, 164
現金預金	3, 662, 188	5, 549, 976	-1, 887, 788	短期運営資金借入金			0
現金	97, 454	93, 424	4, 030	事業未払金	262, 319	206, 142	56, 177
普通預金	3, 564, 734	5, 456, 552	-1, 891, 818	その他の未払金	5, 319, 694	5, 908, 427	-588, 733
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	330, 492	350, 165	-19, 673	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金		42, 713	-42, 713	役員等短期借入金			0
未収補助金	2, 720, 200	1, 199, 440	1, 520, 760	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療·療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品·製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金		46, 750	-46, 750	預り金			0
前払金			0	職員預り金	329, 455	246, 463	82, 992
前払費用	30, 000		30, 000	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	14, 936	11, 536	3, 400
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	1, 055, 633	1, 040, 633	15, 000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	50, 002, 477	46, 658, 244	3, 344, 233	固定負債	8, 053, 626	8, 012, 870	40, 756
基本財産	17, 037, 392	14, 878, 814	2, 158, 578	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	17, 037, 392	14, 878, 814	2, 158, 578	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	32, 965, 085	31, 779, 430	1, 185, 655	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	609, 423	562, 928	46, 495	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備			0	退職給付引当金	8, 053, 626	8, 012, 870	40, 756
構築物	1	33, 868	-33, 867	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輌運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	11, 580, 580	10, 906, 057	674, 523	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	15, 035, 663	15, 426, 071	-390, 408
有形リース資産			0		純資産の部		
権利			0	基本金	27, 264, 042	27, 264, 042	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	23, 880, 000	23, 880, 000	0
無形リース資産			0	第3号基本金	3, 384, 042	3, 384, 042	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	12, 721, 455	12, 263, 707	457, 748
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設·設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	12, 721, 455	12, 263, 707	457, 748
退職給付引当資産	8, 053, 626	8, 012, 870	40, 756	旭光國建替積立金			0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
施設整備等積立資産	12, 721, 455	12, 263, 707	457, 748	工賃変動積立金			0
旭光園建替積立資産			0	設備等整備積立金			0
修繕費積立資産			0	人件費積立金(保育)			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設·整備積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動增減差額	1, 724, 197	-1, 106, 532	2, 830, 729
施設等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3, 288, 477	-50, 414	3, 338, 891
人件費積立資産(保育)			0				
保育所施設·整備積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
技術制が具用 その他の固定資産			0				
その他の向走資産 貸倒引当金			0				
			-	結落産の部合料	41, 709, 694	38, 421, 217	3, 288, 477
徴収不能引当金 資産の部合計	56, 745, 357	E2 047 000	· -	純資産の部合計			
	op. 745, 357	53, 847, 288	∠, 898, 069	負債及び純資産の部合計	56, 745, 357	53, 847, 288	2, 898, 069

旭川大成デイサービスセンター拠点区分 貸借対照表 令和7年3月31日現在

資産の部				(単位:円) 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	14, 214, 609	12, 890, 662	1, 323, 947	流動負債	3, 056, 744	4, 062, 829	-1, 006, 085
現金預金	5, 238, 827	2, 601, 136	2, 637, 691	短期運営資金借入金			0
現金	23, 701	11, 213	12, 488	事業未払金	925, 114	1, 245, 337	-320, 223
普通預金	5, 215, 126	2, 589, 923	2, 625, 203	その他の未払金	288, 580	289, 070	-490
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	8, 398, 565	9, 765, 492	-1, 366, 927	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	496, 000	744, 000	-248, 000
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品·製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	577, 217	524, 034	53, 183	預り金			0
前払金	,	,	0	職員預り金		320, 222	-320, 222
前払費用			0	前受金		,	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1 年以内回収予定拠点区分間長期買付金 社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	((反) (() () () () () () () () () () () () (1, 347, 050	1, 464, 200	-117, 150
在芸倫低運捞推進東務短期買刊金短期貸付金			0	負 ラケリ ヨ 金 その他の流動負債	1, 547, 050	1, 404, 200	-117, 130
事業区分間貸付金			0	その他の派動員順			U
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
			0				
その他の流動資産 貸倒引当金			0				
			0				
徴収不能引当金	28, 665, 289	35, 216, 851	-6, 551, 562	固定負債	11, 579, 760	13, 641, 520	-2, 061, 760
固定資産 基本財産	19, 923, 815	25, 531, 683	-5, 607, 868	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	11, 379, 700	13, 041, 320	2,001,700
土地	10, 020, 010	20, 001, 000	0, 007, 000	設備資金借入金			0
建物	19, 923, 815	25, 531, 683	-5, 607, 868	設備見立他へ並 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	19, 923, 013	20, 001, 000	-5, 607, 608	社会価値運動を選集を表する 長期運営資金借入金			0
			0	リース債務		496, 000	-496, 000
投資有価証券 その他の固定資産	8, 741, 474	9, 685, 168	-943, 694	7-人員份 役員等長期借入金		430,000	430,000
	0, 741, 474	9, 000, 100	-943, 094				0
土地建物	488, 180	693, 957	-205, 777	事業区分間長期借入金	4, 200, 000	6, 000, 000	-1, 800, 000
建物附属設備	400, 100	093, 937	-205, 777	拠点区分間長期借入金 退職給付引当金	7, 379, 760	7, 145, 520	234, 240
構築物			0	役員退職慰労引当金	7, 379, 700	7, 143, 320	234, 240
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輌運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	377, 534	605, 691	-228, 157	その他の固定負債			0
建設仮勘定	077,004	000, 031	0	負債の部合計	14, 636, 504	17, 704, 349	-3, 067, 845
を成立した動化 有形リース資産	496, 000	1, 240, 000	-744, 000	支援の即日町	純資産の部	17, 704, 349	3, 007, 043
	430, 000	1, 240, 000	744, 000	日本や	を利用の即	0	0
権利 ソフトウェア			0	基本金 第1号基本金	0	o	0
メントウェア 無形リース資産			0	第3号基本金			0
無ポリース資産 投資有価証券			0	第3亏基本面 国庫補助金等特別積立金			0
投與有個証券 社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	は単細切金等特別機立金 その他の積立金	0	0	0
任 云 価			0	人件費積立金	0	o	0
長期員刊金 事業区分間長期貸付金			0	た 施設・設備整備積立金			0
事業区分間長期貸付金 拠点区分間長期貸付金			0	施設·設備整備槓立金 施設整備等積立金			0
	7, 379, 760	7, 145, 520	234, 240	施設整備寺模立金 旭光園建替積立金			0
退職給付引当資産 長期預n全議立資産	1, 318, 100	7, 140, 020	234, 240	他光圖建督模立金 修繕費積立金			0
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産 佐即教研算建立 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※			0	備品等購入積立金			0
施設整備等積立資産			0	工賃変動積立金			0
旭光園建替積立資産				設備等整備積立金			
修繕費積立資産			0	人件費積立金(保育)			0
備品等購入積立資産			=	保育所施設·整備積立金	00 040 004	20, 402, 104	
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	28, 243, 394	30, 403, 164	-2, 159, 770 460, 436
施設等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2, 159, 770	-2, 629, 206	469, 436
人件費積立資産(保育)			0				
保育所施設·整備積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
#1 /DITA			0	i l			
差入保証金							
長期前払費用			0				
長期前払費用 その他の固定資産			0				
長期前払費用 その他の固定資産 貸倒引当金			0 0 0				
長期前払費用 その他の固定資産	42, 879, 898	48, 107, 513	0 0 0	純資産の部合計 負債及7純資産の部合計	28, 243, 394 42, 879, 898	30, 403, 164 48, 107, 513	-2, 159, 770 -5, 227, 615

スリーエフ拠点区分 貸借対照表 令和7年3月31日現在

	資産の部		(単位: F				
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	40, 703, 251	33, 494, 110		流動負債	6, 765, 163	6, 358, 030	407, 133
現金預金	22, 885, 724	16, 839, 185	6, 046, 539	短期運営資金借入金			0
現金	74, 950	80, 776	-5, 826	事業未払金	3, 818, 527	3, 648, 950	169, 577
普通預金	22, 810, 774	16, 758, 409	6, 052, 365	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	17, 473, 125	16, 216, 317	1, 256, 808	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療·療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	344, 402	438, 608	-94, 206	預り金			0
前払金			0	職員預り金	809, 436	796, 480	12, 956
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	2, 137, 200	1, 912, 600	224, 600
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	133, 039, 153	137, 594, 788	-4, 555, 635	固定負債	10, 698, 960	10, 200, 280	498, 680
基本財産	99, 697, 231	103, 829, 017	-4, 131, 786	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	2, 122, 760	2, 122, 760	0	設備資金借入金			0
建物	97, 574, 471	101, 706, 257	-4, 131, 786	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	33, 341, 922	33, 765, 771	-423, 849	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備			0	退職給付引当金	10, 698, 960	10, 200, 280	498, 680
構築物	176, 607	203, 090	-26, 483	役員退職慰労引当金	, ,	, ,	0
機械及び装置	1, 233, 572	1, 860, 729	-627, 157	長期未払金			0
車輌運搬具	919, 264	1, 401, 894	-482, 630	長期預り金			0
器具及び備品	269, 894	56, 153	213, 741	その他の固定負債			0
建設仮勘定	· ·	,	0	負債の部合計	17, 464, 123	16, 558, 310	905, 813
有形リース資産			0		純資産の部	, ,	
権利	30, 000	30, 000	0	基本金	55, 854, 664	55, 854, 664	0
ソフトウェア	,	,	0	第1号基本金	55, 854, 664	55, 854, 664	0
無形リース資産			0	第3号基本金	.,,		0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	65, 723, 218	68, 995, 301	-3, 272, 083
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	20, 013, 625	20, 013, 625	0, 272, 000
長期貸付金			0	人件費積立金	2, 500, 000	2, 500, 000	0
事業区分間長期貸付金			0	施設-設備整備積立金	2,000,000	2,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	5, 483, 899	5, 483, 899	0
拠点区方面長期買刊金 退職給付引当資産	10, 698, 960	10, 200, 280	498, 680	施設整備寺模立金 旭光園建替積立金	3, 403, 033	5, 405, 055	0
返職給から 長期預り金積立資産	10, 000, 000	10, 200, 200	490, 000	尼 尤國廷曾模立金 修繕費積立金			0
大州内リ本領立員生	2, 500, 000	2, 500, 000	0	傳品等購入積立金			0
人什與懷立阿隆 施設整備等積立資産	5, 483, 899	5, 483, 899	0	順品等期入模立金 工賃変動積立金			0
施設整備寺博立資産 旭光園建替積立資産	3, 403, 033	5, 405, 055	0	上典変期視立金 設備等整備積立金	12, 029, 726	12, 029, 726	0
吧尤國廷曾懷立員座 修繕費積立資産			0	及佣寺整備模立金 人件費積立金(保育)	12,025,120	12, 023, 120	0
修結與慎立員生 備品等購入積立資産			0	人什與模立金(保育) 保育所施設·整備積立金			0
			0		14, 686, 774	0 666 000	5, 019, 776
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	5, 019, 776	9, 666, 998 542, 322	4, 477, 454
施設等整備積立資産			0	(ノンコが位勤)信城左傾)	3,018,770	342, 322	4, 411, 434
人件費積立資産(保育)							
保育所施設・整備積立資産	10 000 700	10 000 700	0				
設備等整備積立資産	12, 029, 726	12, 029, 726	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金				純資産の部合計	156, 278, 281	154, 530, 588	1, 747, 693
資産の部合計	173, 742, 404	171, 088, 898	2, 653, 506	負債及び純資産の部合計	173, 742, 404	171, 088, 898	2, 653, 506

はばたき拠点区分 貸借対照表 令和7年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	ョ年度木 23, 265, 160	則年度末 21, 058, 026		流動負債	ョ年度木 4,428,334	則年度未 4,690,167	-261, 833
現金預金	15, 087, 191	12, 942, 135	2, 145, 056	短期運営資金借入金	1, 120, 001	1, 000, 107	0
現金	60, 000	60, 000	2, 110, 000	事業未払金	1, 900, 323	2, 115, 207	-214, 884
普通預金	15, 027, 191	12, 882, 135	2, 145, 056	その他の未払金	1,000,020	2, 110, 207	0
有価証券	10, 027, 131	12, 002, 100	2, 140, 000	支払手形			0
	0 177 060	0 115 001					0
事業未収金	8, 177, 969	8, 115, 891	62, 078	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			
未収金	1		0	役員等短期借入金			0
未収補助金	1		0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益	1		0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	1		0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品	1		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品	1		0	1年以内返済予定リース債務			0
診療·療養費等材料	1		0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品·製品	1		0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	1		0	未払費用			0
立替金	1		0	預り金			0
前払金	l l		0	職員預り金	813, 461	864, 060	-50, 599
前払費用			0	前受金	0.0, .0.	551, 555	0,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	l l		0	前受収益			0
			0				0
1年以内回収予定長期貸付金	l l			事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	l l		0	仮受金		,	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	1, 714, 550	1, 710, 900	3, 650
短期貸付金	į.		0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金	į.		0				
拠点区分間貸付金	1		0				
仮払金	1		0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金	1		0				
徵収不能引当金	1		0				
固定資産	24, 338, 764	24, 318, 321	20, 443	固定負債	7, 062, 040	6, 544, 480	517, 560
基本財産	16, 917, 117	17, 234, 117	-317, 000	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	14, 000, 000	14, 000, 000	0	設備資金借入金			0
建物	2, 917, 117	3, 234, 117	-317, 000	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	2, 017, 117	0, 204, 117	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券	1		0	リース債務			0
	7, 421, 647	7, 084, 204	337, 443	4			0
その他の固定資産	7, 421, 047	7, 084, 204		役員等長期借入金			
土地	1		0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備			0	退職給付引当金	7, 062, 040	6, 544, 480	517, 560
構築物	1		0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輌運搬具	1	1	0	長期預り金			0
器具及び備品	359, 606	539, 723	-180, 117	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	11, 490, 374	11, 234, 647	255, 727
有形リース資産	1		0		純資産の部		
権利	l l		0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	l l		0	第1号基本金			0
無形リース資産			0	第3号基本金			0
投資有価証券	l l		0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	l l		0	人件費積立金	•	Ĭ	0
事業区分間長期貸付金	l		0	施設·設備整備積立金			0
学来にプロ技術員10 ± 拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
	7, 062, 040	6, 544, 480	517, 560				0
退職給付引当資産	7, 002, 040	0, 344, 480		旭光園建替積立金 (佐美南語立会			
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
施設整備等積立資産	į į		0	工賃変動積立金			0
旭光園建替積立資産			0	設備等整備積立金			0
修繕費積立資産	l		0	人件費積立金(保育)			0
備品等購入積立資産	l		0	保育所施設·整備積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	36, 113, 550	34, 141, 700	1, 971, 850
施設等整備積立資産	l		0	(うち当期活動増減差額)	1, 971, 850	-5, 069, 248	7, 041, 098
人件費積立資産(保育)	l		0				
保育所施設·整備積立資産	l		0				
設備等整備積立資産	į į		0				
差入保証金			0				
長期前払費用	l		0				
技術別が見用 その他の固定資産	l		0				
	l		0				
貸倒引当金				AN WAY - AN A SI	20 110 550	24 444 700	4 074 000
徴収不能引当金	48 AAA A**			純資産の部合計	36, 113, 550	34, 141, 700	1, 971, 850
資産の部合計	47, 603, 924	45, 376, 347	2, 227, 577	負債及び純資産の部合計	47, 603, 924	45, 376, 347	2, 227, 577

障がい者就労継続支援事業所ゆいまーる拠点区分 貸借対照表 令和7年3月31日現在

	資産の部				負債の部		(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	36, 528, 637	33, 163, 369	3, 365, 268	流動負債	4, 826, 583	6, 435, 031	-1, 608, 448
現金預金	25, 977, 008	21, 679, 504	4, 297, 504	短期運営資金借入金			0
現金	30, 666	27, 728	2, 938	事業未払金	3, 055, 533	5, 124, 331	-2, 068, 798
普通預金	25, 946, 342	21, 651, 776	4, 294, 566	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	10, 313, 598	11, 367, 665	-1, 054, 067	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療·療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品·製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	126, 731		126, 731	預り金			0
前払金			0	職員預り金	256, 700		256, 700
前払費用	111, 300	116, 200	-4, 900	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	1, 514, 350	1, 310, 700	203, 650
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	27, 030, 265	29, 059, 824	-2, 029, 559	固定負債	5, 110, 300	4, 337, 350	772, 950
基本財産	16, 058, 743	18, 337, 459	-2, 278, 716	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	2,112,222	.,,	0
土地	5, 360, 780	5, 360, 780	0	設備資金借入金			0
建物	10, 697, 963	12, 976, 679	-2, 278, 716	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10, 007, 000	12, 070, 070	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	10, 971, 522	10, 722, 365	249, 157	役員等長期借入金			0
土地	10, 071, 022	10, 122, 000	0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	型素と27回 技術個人並 拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備			0	退職給付引当金	5, 110, 300	4, 337, 350	772, 950
構築物			0	役員退職慰労引当金	3, 110, 300	4, 337, 330	772, 930
			0				0
機械及び装置	5	609, 170	-609, 165	長期未払金			0
車輌連搬具	-	125, 870	85, 372	長期預り金			0
器具及び備品	211, 242	125, 870		その他の固定負債 負債の部合計	0.000.000	10, 772, 381	
建設仮勘定			0	貝側の部合計	9, 936, 883	10, 772, 381	-835, 498
有形リース資産				H+4	純資産の部	11 200 700	
権利			0	基本金	11, 360, 780	11, 360, 780	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	11, 360, 780	11, 360, 780	0
無形リース資産			0	第3号基本金		44 /	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	9, 272, 294	11, 184, 902	-1, 912, 608
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	5, 649, 975	5, 649, 975	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設·設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金	_		0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産	5, 110, 300	4, 337, 350	772, 950	旭光園建替積立金			0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
施設整備等積立資産			0	工賃変動積立金			0
旭光園建替積立資産			0	設備等整備積立金	5, 649, 975	5, 649, 975	0
修繕費積立資産			0	人件費積立金(保育)			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設·整備積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動增減差額	27, 338, 970	23, 255, 155	4, 083, 815
施設等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4, 083, 815	3, 659, 330	424, 485
人件費積立資産(保育)			0				
保育所施設·整備積立資産			0				
設備等整備積立資産	5, 649, 975	5, 649, 975	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
			=	純資産の部合計	53, 622, 019	51, 450, 812	2, 171, 207
徴収不能引当金 資産の部合計	63, 558, 902	62, 223, 193	=	純資産の部合計 負債及び純資産の部合計			1, 335, 709
	US. 308. 9UZ	UZ. ZZ3. 193	1. 335. /09	日毎 AZ (A製管 底 () 熱(合計	63, 558, 902	62, 223, 193	1 335 /00

エールこども園拠点区分 貸借対照表 令和7年3月31日現在

資産の部				(単位:円) 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	74, 774, 635	82, 815, 863	-8, 041, 228	流動負債	23, 151, 208	21, 746, 475	1, 404, 733
現金預金	40, 250, 333	56, 749, 187	-16, 498, 854	短期運営資金借入金			0
現金	59, 062	49, 850	9, 212	事業未払金	16, 936, 608	9, 876, 350	7, 060, 258
普通預金	40, 191, 271	56, 699, 337	-16, 508, 066	その他の未払金		5, 000, 000	-5, 000, 000
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	1, 138, 190	1, 059, 740	78, 450	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	166, 004	140, 817	25, 187	役員等短期借入金			0
未収補助金	32, 930, 306	24, 253, 179	8, 677, 127	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1, 512, 000	2, 512, 000	-1, 000, 000
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	707, 850	707, 850	0
診療·療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品·製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用	289, 802	371, 820	-82, 018	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	200, 002	3.1, 320	02,010	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	188, 600		188, 600
1 年以内回収予定拠点区分間長期買付金 社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	(V)交金 賞与引当金	3, 806, 150	3, 650, 275	155, 875
在芸価化理携推進業務短期買刊金短期貸付金			0	負 ラケリ ヨ 金 その他の流動負債	3, 000, 130	3, 030, 273	155, 875
知期員刊金 事業区分間貸付金			0	こく 10ペルル 利尺 便			U
			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		041 100					
その他の流動資産		241, 120	-241, 120				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	*** *** ***		0				
固定資産	230, 809, 973	234, 568, 057 175, 850, 466	-3, 758, 084	固定負債	37, 778, 870	37, 858, 260	-79, 390
基本財産	171, 235, 690		-4, 614, 776	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	40.000.000	47.000.000	0
土地	25, 837, 152	25, 837, 152	0	設備資金借入金	16, 380, 000	17, 892, 000	-1, 512, 000
建物	145, 398, 538	150, 013, 314	-4, 614, 776	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	2, 831, 400	3, 603, 600	-772, 200
その他の固定資産	59, 574, 283	58, 717, 591	856, 692	役員等長期借入金			0
土地	045 004	707.047	0	事業区分間長期借入金			0
建物	645, 964	797, 617	-151, 653	拠点区分間長期借入金	10 507 170	40.000.000	0
建物附属設備				退職給付引当金	18, 567, 470	16, 362, 660	2, 204, 810
構築物	25, 720, 729	27, 486, 812	-1, 766, 083	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輌運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	4, 036, 520	2, 694, 702	1, 341, 818	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	60, 930, 078	59, 604, 735	1, 325, 343
有形リース資産	3, 603, 600	4, 375, 800	-772, 200		純資産の部		_
権利			0	基本金	44, 493, 152	44, 493, 152	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	44, 493, 152	44, 493, 152	0
無形リース資産			0	第3号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	85, 627, 466	88, 568, 335	-2, 940, 869
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	7, 000, 000	7, 000, 000	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設·設備整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産	18, 567, 470	16, 362, 660	2, 204, 810	旭光國建替積立金			0
長期預り金積立資産			0	修繕費積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
施設整備等積立資産			0	工賃変動積立金			0
旭光園建替積立資産			0	設備等整備積立金			0
修繕費積立資産			0	人件費積立金(保育)			0
備品等購入積立資産			0	保育所施設·整備積立金	7, 000, 000	7, 000, 000	0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動增減差額	107, 533, 912	117, 717, 698	-10, 183, 786
施設等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-10, 183, 786	6, 863, 628	-17, 047, 414
			0				
人件費積立資産(保育)	1		0				
人件費積立資産(保育) 保育所施設·整備積立資産	7, 000, 000	7, 000, 000					
	7, 000, 000	7, 000, 000	0			I.	
保育所施設·整備積立資産 設備等整備積立資産	7, 000, 000	7, 000, 000					
保育所施設·整備積立資産 設備等整備積立資産 差入保証金	7, 000, 000	7, 000, 000	0				
保育所施設·整備構立資產 設備等整備積立資產 差入保証金 長期前払費用	7, 000, 000	7, 000, 000	0				
保育所施設・整備構立資産 設備等整備構立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産	7, 000, 000	7, 000, 000	0 0 0				
保育所施設・整備構立真産 設備等整備構立真産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定真産 貸倒引当金	7, 000, 000	7, 000, 000	0 0 0 0	站高落 の前会計	244 654 530	257 779 185	-13 124 655
保育所施設・整備構立資産 設備等整備構立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産	7, 000, 000 305, 584, 608	7, 000, 000	0 0 0 0 0	純資産の部合計 負債及7純資産の部合計	244, 654, 530 305, 584, 608	257, 779, 185 317, 383, 920	-13, 124, 655 -11, 799, 312