

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	246,745,341	658,405,464	-411,660,123	流動負債	63,529,660	924,021,959	-860,492,299
現金預金	151,038,169	215,532,594	-64,494,425	短期運営資金借入金			0
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	55,796,531	-133,187	その他の未払金	7,565,172	21,898,850	-14,333,678
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			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	287,178	16,000	271,178	1年以内返済予定設備資金借入金	4,232,000	2,512,000	1,720,000
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,203,850	1,893,138	-689,288
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			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	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
前払費用	431,102	608,020	-176,918	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	仮受金	203,536	11,536	192,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	16,233,933	15,624,308	609,625
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	2,297,500	2,036,900	260,600				
その他の流動資産	0	241,120	-241,120				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,671,057,265	1,719,994,627	-48,937,362	固定負債	613,769,238	88,136,262	525,632,976
基本財産	1,456,539,310	1,502,836,236	-46,296,926	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	129,835,392	129,835,392	0	設備資金借入金	539,660,000	17,892,000	521,768,000
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			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	4,467,340	-1,635,940
その他の固定資産	214,517,955	217,158,391	-2,640,436	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	71,277,838	65,776,922	5,500,916
建物	3,652,398	8,612,815	-4,960,417	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	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
車輛運搬具	919,273	2,011,068	-1,091,795	負債の部合計	677,298,898	1,012,158,221	-334,859,323
器具及び備品	44,081,493	47,526,659	-3,445,166	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	311,180,824	311,180,824	0
有形リース資産	4,099,600	6,424,828	-2,325,228	第1号基本金	294,745,326	294,745,326	0
権利	60,000	60,000	0	第3号基本金	16,435,498	16,435,498	0
ソフトウェア	1,242,524	1,570,765	-328,241	国庫補助金等特別積立金	625,138,115	652,108,988	-26,970,873
無形リース資産			0	その他の積立金	46,385,055	55,458,307	-9,073,252
投資有価証券	130,000	130,000	0	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
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			0	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			0	修繕費積立金			0
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0	備品等購入積立金			0
施設整備等積立資産	18,205,354	22,147,606	-3,942,252	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	17,679,701	17,679,701	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	次期繰越活動増減差額	257,799,714	347,493,751	-89,694,037
施設等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-98,767,289	-2,813,400	-95,953,889
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	純資産の部合計	1,240,503,708	1,366,241,870	-125,738,162
設備等整備積立資産	17,679,701	17,679,701	0	負債及び純資産の部合計	1,917,802,606	2,378,400,091	-460,597,485
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				
資産の部合計	1,917,802,606	2,378,400,091	-460,597,485				

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				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	-16,099,348	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	預り金			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
車輛運搬具			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			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	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				
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				
資産の部合計	14,892,416	36,122,764	-21,230,348	純資産の部合計	14,892,416	36,080,051	-21,187,635
				負債及び純資産の部合計	14,892,416	36,122,764	-21,230,348

養護盲人老人ホーム旭光園拠点区分 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	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
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	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				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,180,211,344	1,212,287,542	-32,076,198	固定負債	537,685,682	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
車輜運搬具	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			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
無形リース資産			0	第3号基本金	12,904,290	12,904,290	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	464,515,137	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				
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				
資産の部合計	1,216,995,097	1,650,250,168	-433,255,071	純資産の部合計	664,989,824	763,435,153	-98,445,329
				負債及び純資産の部合計	1,216,995,097	1,650,250,168	-433,255,071

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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				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	6,742,880	7,189,044	-446,164	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
車輜運搬具			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	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	次期繰越活動増減差額	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				
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	41,709,694	38,421,217	3,288,477
資産の部合計	56,745,357	53,847,288	2,898,069	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

(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	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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	1, 347, 050	1, 464, 200	-117, 150
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	28, 665, 289	35, 216, 851	-6, 551, 562	固定負債	11, 579, 760	13, 641, 520	-2, 061, 760
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			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	19, 923, 815	25, 531, 683	-5, 607, 868	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		496, 000	-496, 000
その他の固定資産	8, 741, 474	9, 685, 168	-943, 694	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	488, 180	693, 957	-205, 777	拠点区分間長期借入金	4, 200, 000	6, 000, 000	-1, 800, 000
建物附属設備			0	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			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具			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			0	負債の部合計	14, 636, 504	17, 704, 349	-3, 067, 845
有形リース資産	496, 000	1, 240, 000	-744, 000	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	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			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	0	0	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	7, 379, 760	7, 145, 520	234, 240	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			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, 243, 394	30, 403, 164	-2, 159, 770
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				
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				
資産の部合計	42, 879, 898	48, 107, 513	-5, 227, 615	純資産の部合計	28, 243, 394	30, 403, 164	-2, 159, 770
				負債及び純資産の部合計	42, 879, 898	48, 107, 513	-5, 227, 615

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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				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	40,703,251	33,494,110	7,209,141	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
車輜運搬具	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
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			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
退職給付引当資産	10,698,960	10,200,280	498,680	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	2,500,000	2,500,000	0	備品等購入積立金			0
施設整備等積立資産	5,483,899	5,483,899	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	12,029,726	12,029,726	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	14,686,774	9,666,998	5,019,776
施設等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,019,776	542,322	4,477,454
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	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			0				
資産の部合計	173,742,404	171,088,898	2,653,506	純資産の部合計	156,278,281	154,530,588	1,747,693
				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

(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	23,265,160	21,058,026	2,207,134	流動負債	4,428,334	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			0
現金	60,000	60,000	0	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			0
有価証券			0	支払手形			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			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			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	813,461	864,060	-50,599
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	1,714,550	1,710,900	3,650
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	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			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	7,421,647	7,084,204	337,443	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	7,062,040	6,544,480	517,560
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
車輜運搬具	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			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	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			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	0	0	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	7,062,040	6,544,480	517,560	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			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	36,113,550	34,141,700	1,971,850
施設等整備積立資産			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)			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				
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				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			
	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			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			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			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	5,110,300	4,337,350	772,950
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
車輜運搬具	5	609,170	-609,165	長期預り金			0
器具及び備品	211,242	125,870	85,372	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	9,936,883	10,772,381	-835,498
有形リース資産			0	純資産の部			
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			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	次期繰越活動増減差額	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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	53,622,019	51,450,812	2,171,207
資産の部合計	63,558,902	62,223,193	1,335,709	負債及び純資産の部合計	63,558,902	62,223,193	1,335,709

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

(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	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			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	188, 600		188, 600
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	3, 806, 150	3, 650, 275	155, 875
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		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	-3, 758, 084	固定負債	37, 778, 870	37, 858, 260	-79, 390
基本財産	171, 235, 690	175, 850, 466	-4, 614, 776	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			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			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			0
建物附属設備			0	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
車輜運搬具			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			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	次期繰越活動増減差額	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
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			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				
資産の部合計	305, 584, 608	317, 383, 920	-11, 799, 312	純資産の部合計	244, 654, 530	257, 779, 185	-13, 124, 655
				負債及び純資産の部合計	305, 584, 608	317, 383, 920	-11, 799, 312