

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	207,839,499	251,019,933	△43,180,434	流動負債	20,801,304	20,617,637	183,667
現金預金	141,302,386	176,808,059	△35,505,673	事業未払金	20,667,567	16,647,316	4,020,251
未収金	65,865,703	73,450,134	△7,584,431	職員預り金	133,737	2,966,913	△2,833,176
立替金	281,410	341,740	△60,330	賞与引当金		1,003,408	△1,003,408
前払金	390,000	420,000	△30,000	固定負債	35,531,233	35,272,036	259,197
固定資産	401,374,641	418,556,235	△17,181,594	退職給付引当金	35,531,233	35,272,036	259,197
基本財産	300,258,313	315,237,701	△14,979,388	負債の部合計	56,332,537	55,889,673	442,864
土地	41,450,173	41,450,173		純資産の部			
建物	978,395,015	978,395,015		基本金	95,539,221	95,539,221	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	146,085,171	156,573,262	△10,488,091
減価償却累計額 基本財	△720,586,875	△705,607,487	△14,979,388	その他の積立金	12,700,000	12,700,000	
その他の固定資産	101,116,328	103,318,534	△2,202,206	人件費積立金	11,500,000	11,500,000	
土地	18,472,056	18,472,056		修繕積立金	1,200,000	1,200,000	
建物	96,822,230	96,822,230		次期繰越活動増減差額	298,557,211	348,874,012	△50,316,801
減価償却累計額 建物	△87,732,519	△86,817,466	△915,053	(うち当期活動増減差額)	△50,316,801	△1,836,433	△48,480,368
構築物	8,049,762	8,049,762		純資産の部合計	552,881,603	613,686,495	△60,804,892
減価償却累計額 構築物	△6,910,143	△6,822,119	△88,024				
機械及び装置	40,714,342	40,714,342					
減価償却累計額 機械及	△38,383,651	△37,205,746	△1,177,905				
車輛運搬具	10,334,015	10,334,015					
減価償却累計額 車輛運	△10,228,992	△10,114,427	△114,565				
器具及び備品	83,869,995	78,004,748	5,865,247				
減価償却累計額 器具及	△64,245,295	△58,214,192	△6,031,103				
権利	190,494	190,494					
ソフトウェア	1,345,960	1,345,960					
減価償却累計額 その他	△1,345,959	△1,345,959					
投資有価証券	100,000	100,000					
人件費積立資産	11,500,000	11,500,000					
修繕積立資産	1,200,000	1,200,000					
その他の固定資産	37,364,033	37,104,836	259,197				
資産の部合計	609,214,140	669,576,168	△60,362,028	負債及び純資産の部合計	609,214,140	669,576,168	△60,362,028

法人本部 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	32,144,001	50,101,003	△17,957,002	流動負債	12,593	241,917	△229,324
現金預金	32,144,001	50,101,003	△17,957,002	事業未払金	12,593	235,270	△222,677
固定資産	1,157,895	1,171,646	△13,750	賞与引当金		6,647	△6,647
基本財産	1,000,000	1,000,000		固定負債			
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	12,593	241,917	△229,324
その他の固定資産	157,895	171,646	△13,750	純資産の部			
器具及び備品	230,750	230,750		基本金	12,890,658	12,890,658	
減価償却累計額	△182,624	△168,874	△13,750	国庫補助金等特別積立金			
権利	9,770	9,770		その他の積立金			
投資有価証券	100,000	100,000		次期繰越活動増減差額	20,398,646	38,140,074	△17,741,428
				(うち当期活動増減差額)	△17,741,428	△8,258,826	△9,482,602
				純資産の部合計	33,289,304	51,030,732	△17,741,428
資産の部合計	33,301,897	51,272,649	△17,970,752	負債及び純資産の部合計	33,301,897	51,272,649	△17,970,752

障害者支援施設あぜりあ苑 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	130,564,039	145,035,293	△14,471,254	流動負債	12,612,686	18,991,162	△6,378,476
現金預金	68,696,915	76,056,270	△7,359,355	事業未払金	12,478,949	15,040,052	△2,561,103
未収金	61,585,714	68,637,283	△7,051,569	職員預り金	133,737	2,966,913	△2,833,176
立替金	281,410	341,740	△60,330	賞与引当金		984,197	△984,197
固定資産	394,818,348	411,090,256	△16,271,908	固定負債	35,531,233	35,272,036	259,197
基本財産	296,570,437	311,271,456	△14,701,019	退職給付引当金	35,531,233	35,272,036	259,197
土地	41,450,173	41,450,173		負債の部合計	48,143,919	54,263,198	△6,119,279
建物	971,512,965	971,512,965		純資産の部			
減価償却累計額 基本財	△716,392,701	△701,691,682	△14,701,019	基本金	82,648,563	82,648,563	
その他の固定資産	98,247,911	99,818,800	△1,570,889	国庫補助金等特別積立金	146,085,171	156,573,262	△10,488,091
土地	18,472,056	18,472,056		その他の積立金	12,700,000	12,700,000	
建物	92,718,230	92,718,230		人件費積立金	11,500,000	11,500,000	
減価償却累計額 建物	△85,761,139	△85,121,053	△640,086	修繕積立金	1,200,000	1,200,000	
構築物	8,049,762	8,049,762		次期繰越活動増減差額	235,804,734	249,940,526	△14,135,792
減価償却累計額 構築物	△6,910,143	△6,822,119	△88,024	(うち当期活動増減差額)	△14,135,792	8,926,074	△23,061,866
機械及び装置	40,714,342	40,714,342		純資産の部合計	477,238,468	501,862,351	△24,623,883
減価償却累計額 機械及	△38,383,651	△37,205,746	△1,177,905				
車両運搬具	10,024,015	10,024,015					
減価償却累計額 車両運	△9,918,993	△9,804,428	△114,565				
器具及び備品	79,028,770	73,163,523	5,865,247				
減価償却累計額 器具及	△60,021,536	△54,346,783	△5,674,753				
権利	172,164	172,164					
ソフトウェア	1,345,960	1,345,960					
減価償却累計額 その他	△1,345,959	△1,345,959					
人件費積立資産	11,500,000	11,500,000					
修繕積立資産	1,200,000	1,200,000					
その他の固定資産	37,364,033	37,104,836	259,197				
資産の部合計	525,382,387	556,125,549	△30,743,162	負債及び純資産の部合計	525,382,387	556,125,549	△30,743,162

グループホームあぜりあ 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	42,537,962	50,858,909	△8,320,947	流動負債	8,108,450	1,237,311	6,871,139
現金預金	38,689,277	46,279,138	△7,589,861	事業未払金	8,108,450	1,236,423	6,872,027
未収金	3,458,685	4,159,771	△701,086	賞与引当金		888	△888
前払金	390,000	420,000	△30,000	固定負債			
固定資産	5,389,837	6,285,773	△895,936	負債の部合計	8,108,450	1,237,311	6,871,139
基本財産	2,687,876	2,966,245	△278,369	純資産の部			
建物	6,882,050	6,882,050		基本金			
減価償却累計額 基本財	△4,194,174	△3,915,805	△278,369	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	2,701,961	3,319,528	△617,567	その他の積立金			
建物	4,104,000	4,104,000		次期繰越活動増減差額	39,819,349	55,907,371	△16,088,022
減価償却累計額 建物	△1,971,380	△1,696,413	△274,967	(うち当期活動増減差額)	△16,088,022	△3,884,405	△12,203,617
車輛運搬具	310,000	310,000		純資産の部合計	39,819,349	55,907,371	△16,088,022
減価償却累計額 車輛運	△309,999	△309,999					
器具及び備品	4,610,475	4,610,475					
減価償却累計額 器具及	△4,041,135	△3,698,535	△342,600				
資産の部合計	47,927,799	57,144,682	△9,216,883	負債及び純資産の部合計	47,927,799	57,144,682	△9,216,883

相談支援センターさつき 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	2,593,497	5,024,728	△2,431,231	流動負債	67,575	147,247	△79,672
現金預金	1,772,193	4,371,648	△2,599,455	事業未払金	67,575	135,571	△67,996
未収金	821,304	653,080	168,224	賞与引当金		11,676	△11,676
固定資産	8,560	8,560		固定負債			
基本財産				負債の部合計	67,575	147,247	△79,672
その他の固定資産	8,560	8,560		純資産の部			
権利	8,560	8,560		基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	2,534,482	4,886,041	△2,351,559
				(うち当期活動増減差額)	△2,351,559	1,380,724	△3,732,283
				純資産の部合計	2,534,482	4,886,041	△2,351,559
資産の部合計	2,602,057	5,033,288	△2,431,231	負債及び純資産の部合計	2,602,057	5,033,288	△2,431,231