

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	8,711,000	8,644,680	66,320	
	障害福祉サービス等事業収入	192,834,000	192,177,831	656,169	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	15,000	15,000	0	
	受取利息配当金収入	54,000	51,335	2,665	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	136,000	142,609	-6,609	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	201,750,000	201,031,455	718,545	
	支出				
	人件費支出	155,209,000	155,051,551	157,449	
	事業費支出	20,327,000	19,109,037	1,217,963	
	事務費支出	15,651,000	15,131,180	519,820	
	就労支援事業支出	8,736,000	8,662,180	73,820	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	623,000	622,632	368	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	200,546,000	198,576,580	1,969,420	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,204,000	2,454,875	-1,250,875	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,232,000	2,232,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	2,232,000	2,232,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,464,000	4,464,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,498,000	1,497,540	460	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	237,000	233,200	3,800	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	6,199,000	6,194,740	4,260	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,967,000	-3,962,740	-4,260	
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）		971,000		833,000	
		-138,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-3,596,000	-1,507,865	-2,088,135	
前期末支払資金残高（１２）		137,541,283	137,541,283	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		133,945,283	136,033,418	-2,088,135	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	8,644,680	8,787,903	-143,223
	障害福祉サービス等事業収益	192,177,831	194,716,041	-2,538,210
	経常経費寄附金収益	15,000	17,000	-2,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	200,837,511	203,520,944	-2,683,433
	費用			
	人件費	155,616,151	149,406,135	6,210,016
	事業費	19,109,037	18,426,469	682,568
	事務費	15,131,180	13,587,429	1,543,751
	就労支援事業費用	8,738,762	8,771,932	-33,170
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	24,950,817	24,827,269	123,548
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,218,543	-10,257,979	39,436
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	213,327,404	204,761,255	8,566,149
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-12,489,893	-1,240,311	-11,249,582
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	51,335	1,227	50,108
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	142,609	298,042	-155,433
	サービス活動外収益計（4）	193,944	299,269	-105,325
	費用			
	支払利息	622,632	651,648	-29,016
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	622,632	651,648	-29,016
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-428,688	-352,379	-76,309
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-12,918,581	-1,592,690	-11,325,891
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,232,000	2,232,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,232,000	2,232,000	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	13	309,999	-309,986
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,232,000	2,232,000	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計（9）	2,232,013	2,541,999	-309,986
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-13	-309,999	309,986
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-12,918,594	-1,902,689	-11,015,905
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	144,820,633	146,723,322	-1,902,689
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	131,902,039	144,820,633	-12,918,594
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		131,902,039	144,820,633	-12,918,594

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	139,353,366	143,617,626	-4,264,260	流動負債	16,170,225	16,886,238	-716,013
現金預金	105,485,128	109,283,446	-3,798,318	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,360,447	4,009,463	-1,649,016
事業未収金	30,195,643	30,628,985	-433,342	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	73,000	236,000	-163,000	役員等短期借入金			0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,464,000	4,464,000	0
貯蔵品			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
商品・製品	70,210	61,100	9,110	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
原材料	143,739	229,431	-85,692	1年以内返済予定リース債務	1,399,200		1,399,200
立替金	79,602	79,602	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	3,306,044	3,099,062	206,982	未払費用			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	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	745,552	1,776,349	-1,030,797
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	7,201,026	6,636,426	564,600
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	407,329,089	423,786,379	-16,457,290	固定負債	94,271,600	93,372,000	899,600
基本財産	367,394,332	386,655,351	-19,261,019	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	25,343,441	25,343,441	0	設備資金借入金	88,908,000	93,372,000	-4,464,000
建物	342,050,891	361,311,910	-19,261,019	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	5,363,600		5,363,600
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	39,934,757	37,131,028	2,803,729	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	2	11,274	-11,272	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物	20,870,939	24,239,297	-3,368,358	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	110,441,825	110,258,238	183,587
車輦運搬具	7	7	0	純資産の部			
器具及び備品	5,052,930	5,271,571	-218,641	基本金	121,416,969	121,416,969	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	177,629,557	185,616,100	-7,986,543
有形リース資産	6,762,800		6,762,800	その他の積立金	5,292,065	5,292,065	0
権利	129,500	129,500	0	人件費積立金			0
ソフトウェア	1,413,134	1,773,934	-360,800	修繕積立金			0
無形リース資産			0	施設整備等積立金	5,292,065	5,292,065	0
投資有価証券			0	工賃変動積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	設備整備積立資産			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	131,902,039	144,820,633	-12,918,594
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-12,918,594	-1,902,689	-11,015,905
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
施設整備等積立資産	5,292,065	5,292,065	0				
工賃変動積立資産			0				
設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	413,380	413,380	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	436,240,630	457,145,767	-20,905,137
資産の部合計	546,682,455	567,404,005	-20,721,550	負債及び純資産の部合計	546,682,455	567,404,005	-20,721,550

社会福祉事業区分 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

（単位：円）

勘定科目		本部	東部すみれの家	西部すみれの家	南部すみれの家	北部すみれの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	就労支援事業収入		333,325	6,028,216	1,252,403	1,052,036	8,665,980	21,300	8,644,680
	障害福祉サービス等事業収入		36,432,666	50,915,700	61,751,393	43,078,072	192,177,831		192,177,831
	借入金利息補助金収入						0		0
	経常経費寄附金収入					15,000	15,000		15,000
	支取利息配当金収入	15,783	9,050	5,375	14,255	6,872	51,335		51,335
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						0		0
	その他の収入	10,000	13,385	24,769	60,169	34,286	142,609		142,609
	流動資産評価益等による資金増加分						0		0
	事業活動収入計（1）	25,783	36,788,426	56,974,060	63,078,220	44,186,266	201,052,755	21,300	201,031,455
	支出								
	人件費支出	593,000	28,114,340	40,219,529	47,973,994	38,150,688	155,051,551		155,051,551
	事業費支出		4,186,035	4,921,355	5,698,247	4,308,300	19,113,937	4,900	19,109,037
施設整備等による収支	事業費支出	814,407	2,299,338	5,118,376	3,917,667	2,993,992	15,143,780	12,600	15,131,180
	就労支援事業支出		333,325	6,028,216	1,252,403	1,052,036	8,665,980	3,800	8,662,180
	利用者負担軽減額						0		0
	支払利息支出				622,632		622,632		622,632
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						0		0
	その他の支出						0		0
	流動資産評価損等による資金減少額						0		0
	事業活動支出計（2）	1,407,407	34,933,038	56,287,476	59,464,943	46,505,016	198,597,880	21,300	198,576,580
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-1,381,624	1,855,388	686,584	3,613,277	-2,318,750	2,454,875	0	2,454,875
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入				2,232,000		2,232,000		2,232,000
	施設整備等寄附金収入						0		0
	設備資金借入金収入						0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						0		0
	固定資産売却収入						0		0
	その他の施設整備等による収入						0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	2,232,000	0	2,232,000	0	2,232,000
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出				4,464,000		4,464,000		4,464,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出						0		0
	固定資産取得支出			1,223,640	273,900		1,497,540		1,497,540
	固定資産売却・廃棄支出						0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	57,200	47,740	55,440	56,100	16,720	233,200		233,200
	その他の施設整備等による支出						0		0
	施設整備等支出計（5）	57,200	47,740	1,279,080	4,794,000	16,720	6,194,740	0	6,194,740
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-57,200	-47,740	-1,279,080	-2,562,000	-16,720	-3,962,740	0	-3,962,740
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						0		0
	長期運営資金借入金収入						0		0
	役員等長期借入金収入						0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0		0
	長期貸付金回収収入						0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入						0		0
	投資有価証券売却収入						0		0
	積立資産取崩収入						0		0
	拠点区分間長期借入金収入						0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
	拠点区分間繰入金収入						0		0
	その他の活動による収入						0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
	役員等長期借入金元金償還支出						0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
	長期貸付金支出						0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0		0
	投資有価証券取得支出						0		0
	積立資産支出						0		0
	拠点区分間長期貸付金支出						0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
	拠点区分間繰入金支出						0		0
	その他の活動による支出						0		0
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-1,438,824	1,807,648	-592,496	1,051,277	-2,335,470	-1,507,865	0	-1,507,865
	前期末支払資金残高（11）	54,919,327	15,142,454	12,839,806	35,388,213	19,251,483	137,541,283		137,541,283
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	53,480,503	16,950,102	12,247,310	36,439,490	16,916,013	136,033,418	0	136,033,418

社会福祉事業区分 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

（単位：円）

勘定科目		本部	東部すみれの家	西部すみれの家	南部すみれの家	北部すみれの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	就労支援事業収益		333,325	6,028,216	1,252,403	1,052,036	8,665,980		8,644,680
	障害福祉サービス等事業収益		36,432,666	50,915,700	61,751,393	43,078,072	192,177,831	21,300	192,177,831
収益	経常経費寄附金収益					15,000	15,000		15,000
	その他の収益						0		0
サービス活動増減	サービス活動収益計（1）	0	36,765,991	56,943,916	63,003,796	44,145,108	200,858,811	21,300	200,837,511
	人件費	593,000	28,139,128	40,071,057	48,088,716	38,724,250	155,616,151		155,616,151
サービス活動増減	事業費		4,186,035	4,921,355	5,698,247	4,308,300	19,113,937	4,900	19,109,037
	事務費	814,407	2,299,338	5,118,376	3,917,667	2,993,992	15,143,780	12,600	15,131,180
サービス活動増減	就労支援事業費用		337,945	6,116,712	1,239,454	1,048,451	8,742,562	3,800	8,738,762
	授産事業費用						0		0
サービス活動増減	利用者負担軽減額						0		0
	減価償却費	418,000	1,498,729	5,721,819	14,303,880	3,008,389	24,950,817		24,950,817
サービス活動増減	国庫補助金等特別積立金取崩額			-2,475,539	-7,743,004		-10,218,543		-10,218,543
	貸倒損失額						0		0
サービス活動増減	貸倒引当金繰入						0		0
	徴収不能額						0		0
サービス活動増減	徴収不能引当金繰入						0		0
	その他の費用						0		0
サービス活動増減	サービス活動費用計（2）	1,825,407	36,461,175	59,473,780	65,504,960	50,083,382	213,348,704	21,300	213,327,404
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-1,825,407	304,816	-2,529,864	-2,501,164	-5,938,274	-12,489,893	0	-12,489,893
収益	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	15,783	9,050	5,375	14,255	6,872	51,335		51,335
収益	社会福祉推進推進業務貸付金受取利息収益						0		0
	有価証券評価益						0		0
収益	有価証券売却益						0		0
	投資有価証券評価益						0		0
収益	投資有価証券売却益						0		0
	基本財産評価益						0		0
収益	積立資産評価益						0		0
	その他のサービス活動外収益	10,000	13,385	24,769	60,169	34,286	142,609		142,609
収益	サービス活動外収益計（4）	25,783	22,435	30,144	74,424	41,158	193,944	0	193,944
	支払利息				622,632		622,632		622,632
収益	社会福祉推進推進業務借入金支払利息						0		0
	有価証券評価損						0		0
収益	有価証券売却損						0		0
	投資有価証券評価損						0		0
収益	投資有価証券売却損						0		0
	基本財産評価損						0		0
収益	積立資産評価損						0		0
	その他のサービス活動外費用						0		0
収益	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	622,632	0	622,632	0	622,632
	サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	25,783	22,435	30,144	-548,208	41,158	-428,680	0	-428,680
収益	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-1,799,624	327,251	-2,499,720	-3,049,372	-5,897,116	-12,918,581	0	-12,918,581
	施設整備等補助金収益				2,232,000		2,232,000		2,232,000
収益	施設整備等寄附金収益						0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0
収益	固定資産受贈額						0		0
	固定資産売却益						0		0
収益	拠点区分間繰入金収益						0		0
	拠点区分間固定資産移管収益						0		0
収益	その他の特別収益						0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	2,232,000	0	2,232,000	0	2,232,000
収益	基本金繰入額						0		0
	資産評価損						0		0
収益	固定資産売却損・処分損	4	2	2	3	2	13		13
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）						0		0
収益	国庫補助金等特別積立金積立額				2,232,000		2,232,000		2,232,000
	災害損失						0		0
収益	拠点区分間繰入金費用						0		0
	拠点区分間固定資産移管費用						0		0
収益	その他の特別損失						0		0
	特別費用計（9）	4	2	2	2,232,003	2	2,232,013	0	2,232,013
収益	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-4	-2	-2	-3	-2	-13	0	-13
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-1,799,628	327,249	-2,499,722	-3,049,375	-5,897,118	-12,918,594	0	-12,918,594
収益	前期繰越活動増減差額（12）	3,030,906	10,352,123	45,672,753	57,741,095	28,023,756	144,820,633		144,820,633
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	1,231,278	10,679,372	43,173,031	54,691,720	22,126,638	131,902,039	0	131,902,039
収益	基本金取崩額（14）						0		0
	その他の積立金取崩額（15）						0		0
収益	その他の積立金積立額（16）						0		0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	1,231,278	10,679,372	43,173,031	54,691,720	22,126,638	131,902,039	0	131,902,039

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	本部	東部すみれの家	西部すみれの家	南部すみれの家	北部すみれの家	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	53,481,684	17,435,315	13,385,994	37,440,172	17,608,201	139,353,366	0	139,353,366
現金預金	53,396,752	10,891,781	4,596,673	26,055,197	10,534,725	105,485,128		105,485,128
有価証券						0		0
事業未収金		6,008,341	7,843,510	10,034,765	6,309,027	30,195,643		30,195,643
未収金						0		0
未収補助金		13,000	39,000	11,000	10,000	73,000		73,000
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
商品・製品		7,150		34,500	28,560	70,210		70,210
原材料		21,192	80,210	32,612	9,725	143,739		143,739
立替金	79,602					79,602		79,602
前払金						0		0
前払費用	5,330	494,851	826,601	1,262,098	717,164	3,306,044		3,306,044
1年以内回収予定社会福祉推進推進業務長期貸付金						0		0
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		0
社会福祉推進推進業務短期貸付金						0		0
短期貸付金						0		0
拠点区分間貸付金						0		0
仮払金						0		0
その他の流動資産						0		0
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	3,071,934	15,543,858	102,930,950	246,569,277	39,213,070	407,329,089	0	407,329,089
基本財産	0	7,441,075	99,433,853	225,818,043	34,701,361	367,394,332	0	367,394,332
土地			25,343,441			25,343,441		25,343,441
建物		7,441,075	74,090,412	225,818,043	34,701,361	342,050,891		342,050,891
建物付属設備						0		0
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	3,071,934	8,102,783	3,497,097	20,751,234	4,511,709	39,934,757	0	39,934,757
土地						0		0
建物				2		2		2
建物付属設備						0		0
構築物		159,381	1	18,132,407	2,579,150	20,870,939		20,870,939
機械及び装置						0		0
車両運搬具		2	1	3	1	7		7
器具及び備品		1,137,375	1,495,335	983,342	1,436,878	5,052,930		5,052,930
建設仮勘定						0		0
有形リース資産	1,658,800	1,384,460	1,607,760	1,626,900	484,880	6,762,800		6,762,800
権利		129,500				129,500		129,500
ソフトウェア	1,413,134					1,413,134		1,413,134
無形リース資産						0		0
投資有価証券						0		0
社会福祉推進推進業務長期貸付金						0		0
長期貸付金						0		0
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産						0		0
長期預け金積立資産						0		0
人件費積立資産						0		0
修繕積立資産						0		0
施設整備等積立資産		5,292,065				5,292,065		5,292,065
工費変動積立資産						0		0
設備整備積立資産						0		0
差入保証金						0		0
長期前払費用						0		0
その他の固定資産			394,000	8,580	10,800	413,380		413,380
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	56,553,618	32,980,173	116,316,944	284,009,449	56,822,271	546,682,455	0	546,682,455
負債の部								
流動負債	344,381	1,925,232	2,935,975	8,165,825	2,798,812	16,170,225	0	16,170,225
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	1,100	334,656	850,596	701,383	472,712	2,360,447		2,360,447
その他の未払金						0		0
社会福祉推進推進業務短期運営資金借入金						0		0
役員等短期借入金						0		0
1年以内返済予定社会福祉推進推進業務設備資金借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				4,464,000		4,464,000		4,464,000
1年以内返済予定社会福祉推進推進業務長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定リース債務	343,200	286,440	332,640	336,600	100,320	1,399,200		1,399,200
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		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		0
未払費用						0		0
預り金						0		0
職員預り金	81	123,215	207,878	232,187	182,191	745,552		745,552
前受金						0		0
前受収益						0		0
拠点区分間借入金						0		0
仮受金						0		0
賞与引当金		1,180,921	1,544,861	2,431,655	2,043,589	7,201,026		7,201,026
その他の流動負債						0		0
固定負債	1,315,600	1,098,020	1,275,120	90,198,300	384,560	94,271,600	0	94,271,600
社会福祉推進推進業務設備資金借入金						0		0
設備資金借入金				88,908,000		88,908,000		88,908,000
社会福祉推進推進業務長期運営資金借入金						0		0
長期運営資金借入金						0		0
リース債務	1,315,600	1,098,020	1,275,120	1,290,300	384,560	5,363,600		5,363,600
役員等長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金						0		0
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	1,659,981	3,023,252	4,211,095	98,364,125	3,183,372	110,441,825	0	110,441,825
純資産の部								

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	東部すみれの家	西部すみれの家	南部すみれの家	北部すみれの家	合計	内部取引消去	事業区分計
基本金	53,662,359	13,985,484	12,200,000	10,056,865	31,512,261	121,416,969		121,416,969
国庫補助金等特別積立金			56,732,818	120,896,739		177,629,557		177,629,557
その他の積立金	0	5,292,065	0	0	0	5,292,065	0	5,292,065
人件費積立金						0		0
修繕積立金						0		0
施設整備等積立金		5,292,065				5,292,065		5,292,065
工賃変動積立金						0		0
設備整備積立資産						0		0
次期繰越活動増減差額	1,231,278	10,679,372	43,173,031	54,691,720	22,126,638	131,902,039		131,902,039
(うち当期活動増減差額)	-1,799,628	327,249	-2,499,722	-3,049,375	-5,897,118	-12,918,594		-12,918,594
純資産の部合計	54,893,637	29,956,921	112,105,849	185,645,324	53,638,899	436,240,630	0	436,240,630
負債及び純資産の部合計	56,553,618	32,980,173	116,316,944	284,009,449	56,822,271	546,682,455	0	546,682,455