

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	489,450,258	440,725,974	48,724,284	流動負債	49,626,855	59,293,172	-9,666,317
現金預金	388,791,243	333,934,504	54,856,739	事業未払金	47,210,204	45,682,169	1,528,035
未収金	77,903,431	74,392,960	3,510,471	預り金	2,416,651	13,607,905	-11,191,254
未収補助金	832,460		832,460	職員預り金			0
利用者未収金	16,384,406	18,489,303	-2,104,897	前受金		3,098	-3,098
貯蔵品	9,502	10,632	-1,130	仮受金			0
立替金	309,197	258,386	50,811				
前払金	5,220,019	13,640,189	-8,420,170				
前払費用			0				
仮払金			0				
固定資産	1,221,373,591	1,282,109,218	-60,735,627	固定負債	380,202,950	416,794,100	-36,591,150
基本財産	1,097,991,276	1,143,140,237	-45,148,961	設備資金借入金	367,331,000	395,027,000	-27,696,000
土地	253,604,552	253,604,552	0	長期運営資金借入金	3,192,000	10,160,000	-6,968,000
建物	634,275,281	657,338,156	-23,062,875	リース債務	1,379,950	2,707,100	-1,327,150
建物附属設備	210,111,443	232,197,529	-22,086,086	長期預り金	8,300,000	8,900,000	-600,000
その他の固定資産	123,382,315	138,968,981	-15,586,666	負債の部合計	429,829,805	476,087,272	-46,257,467
土地	12,589,996	12,589,996	0				
建物	4,451,395	4,853,495	-402,100	純資産の部			
建物附属設備	952,301	1,113,819	-161,518	基本金	73,044,500	73,044,500	0
構築物	18,137,226	19,816,717	-1,679,491	国庫補助金等特別積立金	198,889,620	212,877,500	-13,987,880
車輛運搬具	2	2	0	その他の積立金			0
器具及び備品	69,825,975	82,074,203	-12,248,228	次期繰越活動増減差額	1,009,059,924	960,825,920	48,234,004
有形リース資産	1,379,950	2,707,100	-1,327,150	（うち当期活動増減差額）	48,234,004	32,531,525	15,702,479
権利	2,144,292	3,100,751	-956,459				
ソフトウェア	1,778,352	215,050	1,563,302				
投資有価証券	20,000	20,000	0				
長期預り金積立資産	8,300,000	8,900,000	-600,000				
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	1,802,826	1,577,848	224,978	純資産の部合計	1,280,994,044	1,246,747,920	34,246,124
資産の部合計	1,710,823,849	1,722,835,192	-12,011,343	負債及び純資産の部合計	1,710,823,849	1,722,835,192	-12,011,343

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	本部拠点	喜久寿苑 拠点	ウェルビュー 明郷拠点	ゲストハウスごうど拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	10,279,844	294,578,835	158,500,407	26,091,172	489,450,258	0	489,450,258
現金預金	9,889,032	209,472,706	150,427,443	19,002,062	388,791,243		388,791,243
未収金	390,812	67,523,651	4,001,844	5,987,124	77,903,431		77,903,431
未収補助金		832,460			832,460		832,460
利用者未収金		12,216,976	3,076,134	1,091,296	16,384,406		16,384,406
貯蔵品		2,298	6,854	350	9,502		9,502
立替金		309,197			309,197		309,197
前払金		4,221,547	988,132	10,340	5,220,019		5,220,019
固定資産	10,000	944,694,569	236,254,806	70,414,216	1,251,373,591	30,000,000	1,221,373,591
基本財産	0	843,050,963	217,868,359	37,071,954	1,097,991,276	0	1,097,991,276
土地		123,070,409	96,937,000	33,597,143	253,604,552		253,604,552
建物		518,014,423	113,465,772	2,795,086	634,275,281		634,275,281
建物附属設備		201,966,131	7,465,587	679,725	210,111,443		210,111,443
その他の固定資産	10,000	101,643,606	18,386,447	33,342,262	153,382,315	30,000,000	123,382,315
土地		12,589,996			12,589,996		12,589,996
建物		4,451,394	1		4,451,395		4,451,395
建物附属設備		952,300	1		952,301		952,301
構築物		16,738,416	1,398,806	4	18,137,226		18,137,226
車輛運搬具			2		2		2
器具及び備品		62,985,368	5,364,515	1,476,092	69,825,975		69,825,975
有形リース資産			1,379,950		1,379,950		1,379,950
権利		1,886,412	257,880		2,144,292		2,144,292
ソフトウェア			1,675,502	102,850	1,778,352		1,778,352
投資有価証券	10,000	10,000			20,000		20,000
長期預り金積立資産			8,300,000		8,300,000		8,300,000
差入保証金		2,000,000			2,000,000		2,000,000
その他の固定資産		29,720	9,790	1,763,316	1,802,826		1,802,826
資産の部合計	10,289,844	1,239,273,404	394,755,213	96,505,388	1,740,823,849	30,000,000	1,710,823,849
負債の部							
流動負債	2,156,621	36,919,929	7,805,594	2,744,711	49,626,855	0	49,626,855
事業未払金	717,762	35,942,137	7,805,594	2,744,711	47,210,204		47,210,204
預り金	1,438,859	977,792			2,416,651		2,416,651

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	本部拠点	喜久寿苑 拠点	ウェルビュー 明郷拠点	ゲストハウスごうど拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
固定負債	0	400,523,000	9,679,950	0	410,202,950	30,000,000	380,202,950
設備資金借入金		367,331,000			367,331,000		367,331,000
長期運営資金借入金		3,192,000			3,192,000		3,192,000
リース債務			1,379,950		1,379,950		1,379,950
長期預り金			8,300,000		8,300,000		8,300,000
負債の部合計	2,156,621	437,442,929	17,485,544	2,744,711	459,829,805	30,000,000	429,829,805
純資産の部							
基本金		73,044,500			73,044,500		73,044,500
国庫補助金等特別積立金		122,995,978	73,927,347	1,966,295	198,889,620		198,889,620
次期繰越活動増減差額	8,133,223	605,789,997	303,342,322	91,794,382	1,009,059,924		1,009,059,924
(うち当期活動増減差額)	181,225	42,395,835	4,863,723	793,221	48,234,004		48,234,004
純資産の部合計	8,133,223	801,830,475	377,269,669	93,760,677	1,280,994,044	0	1,280,994,044
負債及び純資産の部合計	10,289,844	1,239,273,404	394,755,213	96,505,388	1,740,823,849	30,000,000	1,710,823,849

本部拠点拠点区分 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	10,279,844	23,918,276	-13,638,432	流動負債	2,156,621	15,976,278	-13,819,657
現金預金	9,889,032	23,893,276	-14,004,244	事業未払金	717,762	3,590,613	-2,872,851
未収金	390,812	25,000	365,812	預り金	1,438,859	12,385,665	-10,946,806
未収補助金			0	職員預り金			0
利用者未収金			0	前受金			0
貯蔵品			0	拠点区分間借入金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金			0				
前払費用			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	10,000	10,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物附属設備			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	2,156,621	15,976,278	-13,819,657
建物			0				
建物附属設備			0				
構築物			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	8,133,223	7,951,998	181,225
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	181,225	-333,776	515,001
投資有価証券	10,000	10,000	0				
拠点区分間長期貸付金			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	8,133,223	7,951,998	181,225
資産の部合計	10,289,844	23,928,276	-13,638,432	負債及び純資産の部合計	10,289,844	23,928,276	-13,638,432

喜久寿苑 拠点拠点区分 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	294,578,835	240,971,238	53,607,597	流動負債	36,919,929	34,353,824	2,566,105
現金預金	209,472,706	152,276,891	57,195,815	事業未払金	35,942,137	33,131,584	2,810,553
未収金	67,523,651	64,512,534	3,011,117	預り金	977,792	1,222,240	-244,448
未収補助金	832,460		832,460	職員預り金			0
利用者未収金	12,216,976	11,543,050	673,926	前受金			0
貯蔵品	2,298	3,788	-1,490	拠点区分間借入金			0
立替金	309,197	258,386	50,811	仮受金			0
前払金	4,221,547	12,376,589	-8,155,042				
前払費用			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	944,694,569	999,009,539	-54,314,970	固定負債	400,523,000	435,187,000	-34,664,000
基本財産	843,050,963	881,374,927	-38,323,964	設備資金借入金	367,331,000	395,027,000	-27,696,000
土地	123,070,409	123,070,409	0	長期運営資金借入金	3,192,000	10,160,000	-6,968,000
建物	518,014,423	534,107,082	-16,092,659	リース債務			0
建物附属設備	201,966,131	224,197,436	-22,231,305	拠点区分間長期借入金	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産	101,643,606	117,634,612	-15,991,006	長期預り金			0
土地	12,589,996	12,589,996	0	負債の部合計	437,442,929	469,540,824	-32,097,895
建物	4,451,394	4,853,494	-402,100				
建物附属設備	952,300	1,113,818	-161,518	純資産の部			
構築物	16,738,416	18,033,139	-1,294,723	基本金	73,044,500	73,044,500	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	122,995,978	134,001,291	-11,005,313
器具及び備品	62,985,368	76,161,574	-13,176,206	その他の積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	605,789,997	563,394,162	42,395,835
権利	1,886,412	2,842,871	-956,459	(うち当期活動増減差額)	42,395,835	20,905,095	21,490,740
ソフトウェア			0				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
拠点区分間長期貸付金			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	29,720	29,720	0	純資産の部合計	801,830,475	770,439,953	31,390,522
資産の部合計	1,239,273,404	1,239,980,777	-707,373	負債及び純資産の部合計	1,239,273,404	1,239,980,777	-707,373

ウェルビュー 明郷拠点拠点区分 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	158,500,407	151,671,620	6,828,787	流動負債	7,805,594	5,875,197	1,930,397
現金預金	150,427,443	139,434,004	10,993,439	事業未払金	7,805,594	5,872,099	1,933,495
未収金	4,001,844	4,897,957	-896,113	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
利用者未収金	3,076,134	6,090,245	-3,014,111	前受金		3,098	-3,098
貯蔵品	6,854	6,494	360	拠点区分間借入金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金	988,132	1,242,920	-254,788				
前払費用			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	236,254,806	239,645,113	-3,390,307	固定負債	9,679,950	11,553,750	-1,873,800
基本財産	217,868,359	222,451,181	-4,582,822	設備資金借入金			0
土地	96,937,000	96,937,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	113,465,772	118,937,946	-5,472,174	リース債務	1,379,950	2,653,750	-1,273,800
建物附属設備	7,465,587	6,576,235	889,352	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	18,386,447	17,193,932	1,192,515	長期預り金	8,300,000	8,900,000	-600,000
土地			0	負債の部合計	17,485,544	17,428,947	56,597
建物	1	1	0				
建物附属設備	1	1	0	純資産の部			
構築物	1,398,806	1,542,765	-143,959	基本金			0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	73,927,347	75,409,187	-1,481,840
器具及び備品	5,364,515	3,827,743	1,536,772	その他の積立金			0
有形リース資産	1,379,950	2,653,750	-1,273,800	次期繰越活動増減差額	303,342,322	298,478,599	4,863,723
権利	257,880	257,880	0	(うち当期活動増減差額)	4,863,723	8,750,816	-3,887,093
ソフトウェア	1,675,502		1,675,502				
投資有価証券			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
長期預り金積立資産	8,300,000	8,900,000	-600,000				
差入保証金			0				
その他の固定資産	9,790	11,790	-2,000	純資産の部合計	377,269,669	373,887,786	3,381,883
資産の部合計	394,755,213	391,316,733	3,438,480	負債及び純資産の部合計	394,755,213	391,316,733	3,438,480

ゲストハウスごうど拠点拠点区分 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	26,091,172	24,164,840	1,926,332	流動負債	2,744,711	3,087,873	-343,162
現金預金	19,002,062	18,330,333	671,729	事業未払金	2,744,711	3,087,873	-343,162
未収金	5,987,124	4,957,469	1,029,655	預り金			0
未収補助金			0	職員預り金			0
利用者未収金	1,091,296	856,008	235,288	前受金			0
貯蔵品	350	350	0	拠点区分間借入金			0
立替金			0	仮受金			0
前払金	10,340	20,680	-10,340				
前払費用			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	70,414,216	73,444,566	-3,030,350	固定負債	0	53,350	-53,350
基本財産	37,071,954	39,314,129	-2,242,175	設備資金借入金			0
土地	33,597,143	33,597,143	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,795,086	4,293,128	-1,498,042	リース債務		53,350	-53,350
建物附属設備	679,725	1,423,858	-744,133	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	33,342,262	34,130,437	-788,175	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	2,744,711	3,141,223	-396,512
建物			0				
建物附属設備			0				
構築物	4	240,813	-240,809	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	1,476,092	2,084,886	-608,794	国庫補助金等特別積立金	1,966,295	3,467,022	-1,500,727
有形リース資産		53,350	-53,350	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	91,794,382	91,001,161	793,221
ソフトウェア	102,850	215,050	-112,200	(うち当期活動増減差額)	793,221	3,209,390	-2,416,169
投資有価証券			0				
拠点区分間長期貸付金	30,000,000	30,000,000	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産	1,763,316	1,536,338	226,978	純資産の部合計	93,760,677	94,468,183	-707,506
資産の部合計	96,505,388	97,609,406	-1,104,018	負債及び純資産の部合計	96,505,388	97,609,406	-1,104,018