

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	425,708,151	358,657,262	67,050,889	流動負債	102,059,299	111,785,979	△9,726,680
現金預金	183,010,438	133,345,461	49,664,977	事業未払金	73,551,462	73,438,109	113,353
事業未収金	241,949,974	222,842,261	19,107,713	1年以内返済予定設備資金借入金	9,636,768	8,311,768	1,325,000
商品・製品	124,048	1,826,351	△1,702,303	1年以内返済予定長期運営資金借入金		2,250,000	△2,250,000
原材料	623,691	626,689	△2,998	1年以内返済予定リース債務	2,852,410	2,130,480	721,930
前払費用		16,500	△16,500	預り金		24,504	△24,504
固定資産	1,164,483,090	1,173,018,302	△8,535,212	職員預り金	12,200	4,807,092	△4,794,892
基本財産	755,699,635	789,376,617	△33,676,982	前受金	371,017	5,317,255	△4,946,238
土地	90,387,393	90,387,393		賞与引当金	15,635,442	15,506,771	128,671
建物	665,312,242	698,989,224	△33,676,982	固定負債	190,766,018	194,607,226	△3,841,208
その他の固定資産	408,783,455	383,641,685	25,141,770	設備資金借入金	126,147,648	135,784,416	△9,636,768
土地	99,217,819	98,517,819	700,000	リース債務	12,946,670	9,234,830	3,711,840
建物	35,769,517	33,639,844	2,129,673	退職給付引当金	51,671,700	49,587,980	2,083,720
構築物	36,563,917	40,338,692	△3,774,775	負債の部合計	292,825,317	306,393,205	△13,567,888
機械及び装置	4,245,692	6,241,752	△1,996,060	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,365,516	513,370	852,146	基本金	38,690,651	38,690,651	
器具及び備品	16,848,304	19,036,224	△2,187,920	基本金	38,690,651	38,690,651	
有形リース資産	15,735,830	11,365,310	4,370,520	国庫補助金等特別積立金	409,104,546	431,504,265	△22,399,719
権利	643,006	692,753	△49,747	国庫補助金等特別積立金	409,104,546	431,504,265	△22,399,719
生物	104,939	110,366	△5,427	その他の積立金	146,297,345	123,297,345	23,000,000
退職給付引当資産	51,671,700	49,587,980	2,083,720	新規事業費用積立金	14,705,751	14,705,751	
新規事業費用積立資産	14,705,751	14,705,751		工賃変動積立金	1,383,864	1,383,864	
工賃変動積立資産	1,383,864	1,383,864		人件費積立金	78,136,230	78,136,230	
人件費積立資産	78,136,230	78,136,230		修繕積立金	11,000,000	1,000,000	10,000,000
修繕費積立資産	11,000,000	1,000,000	10,000,000	施設設備等積立金	41,071,500	28,071,500	13,000,000
施設整備等積立資産	41,071,500	28,071,500	13,000,000	次期繰越活動増減差額	703,273,382	631,790,098	71,483,284
長期前払費用	319,870	300,230	19,640	次期繰越活動増減差額	703,273,382	631,790,098	71,483,284
				（うち当期活動増減差額）	94,483,284	868,183	93,615,101
資産の部合計	1,590,191,241	1,531,675,564	58,515,677	純資産の部合計	1,297,365,924	1,225,282,359	72,083,565
				負債及び純資産の部合計	1,590,191,241	1,531,675,564	58,515,677

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	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流 動 資 産	374,531,865	23,597,445	398,129,310		398,129,310
現 金 預 金	171,923,958	457,158	172,381,116		172,381,116
事 業 未 収 金	201,860,168	23,140,287	225,000,455		225,000,455
商 品 ・ 製 品	124,048		124,048		124,048
原 材 料	623,691		623,691		623,691
固 定 資 産	896,303,943	832,252	897,136,195	△19,691,633	877,444,562
基 本 財 産	500,722,052		500,722,052		500,722,052
土 地	64,477,393		64,477,393		64,477,393
建 物	436,244,659		436,244,659		436,244,659
そ の 他 の 固 定 資 産	395,581,891	832,252	396,414,143	△19,691,633	376,722,510
土 地	80,133,364		80,133,364		80,133,364
建 物	34,129,275		34,129,275		34,129,275
構 築 物	30,156,594	129,335	30,285,929		30,285,929
機 械 及 び 装 置	4,245,692		4,245,692		4,245,692
車 輛 運 搬 具	1,365,516		1,365,516		1,365,516
器 具 及 び 備 品	15,080,102		15,080,102		15,080,102
有 形 リ ー ス 資 産	15,735,830		15,735,830		15,735,830
生 物	104,939		104,939		104,939
事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金	19,691,633		19,691,633	△19,691,633	
退職給付引当資産	48,321,731	702,917	49,024,648		49,024,648
新規事業費用積立資産	14,705,751		14,705,751		14,705,751
工賃変動積立資産	1,383,864		1,383,864		1,383,864
人件費積立資産	78,136,230		78,136,230		78,136,230
修繕費積立資産	11,000,000		11,000,000		11,000,000
施設整備等積立資産	41,071,500		41,071,500		41,071,500
長期前払費用	319,870		319,870		319,870
資 産 の 部 合 計	1,270,835,808	24,429,697	1,295,265,505	△19,691,633	1,275,573,872
流 動 負 債	66,186,263	24,697,243	90,883,506		90,883,506

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	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事 業 未 払 金	46,976,705	23,597,445	70,574,150		70,574,150
1年以内返済予定 設備資金借入金	2,700,768		2,700,768		2,700,768
1年以内返済予定 リース債務	2,852,410		2,852,410		2,852,410
職 員 預 り 金	12,200		12,200		12,200
前 受 金	371,017		371,017		371,017
賞 与 引 当 金	13,273,163	1,099,798	14,372,961		14,372,961
固 定 負 債	81,249,049	20,394,550	101,643,599	△19,691,633	81,951,966
設 備 資 金 借 入 金	19,980,648		19,980,648		19,980,648
リ ー ス 債 務	12,946,670		12,946,670		12,946,670
事 業 区 分 間 長 期 借 入 金		19,691,633	19,691,633	△19,691,633	
退 職 給 付 引 当 金	48,321,731	702,917	49,024,648		49,024,648
負 債 の 部 合 計	147,435,312	45,091,793	192,527,105	△19,691,633	172,835,472
基 本 金	38,690,651		38,690,651		38,690,651
基 本 金	38,690,651		38,690,651		38,690,651
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	307,682,433		307,682,433		307,682,433
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	307,682,433		307,682,433		307,682,433
そ の 他 の 積 立 金	146,297,345		146,297,345		146,297,345
新規事業費用積立金	14,705,751		14,705,751		14,705,751
工 賃 変 動 積 立 金	1,383,864		1,383,864		1,383,864
人 件 費 積 立 金	78,136,230		78,136,230		78,136,230
修 繕 積 立 金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
施設設備等積立金	41,071,500		41,071,500		41,071,500
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	793,345,026	△20,662,096	772,682,930		772,682,930
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	793,345,026	△20,662,096	772,682,930		772,682,930
（うち当期活動 増減差額）	85,818,514	△266,748	85,551,766		85,551,766
純 資 産 の 部 合 計	1,286,015,455	△20,662,096	1,265,353,359		1,265,353,359
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,433,450,767	24,429,697	1,457,880,464	△19,691,633	1,438,188,831

社会福祉事業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	法人	成人部	児童部	赤松元気村	花畑	大地阿南	がんばる作業所	しんらい	あわっちゃんど	はなさか	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	35,090,825	116,914,106	49,929,223	49,817,858	55,699,691	22,852,891	26,251,645	25,976,626	15,032,338	12,546,503	410,110,706	△8,000,000	402,110,706
現金預金	127,275	52,011,859	22,113,837	33,870,393	43,247,061	5,501,417	7,725,257	7,326,859	6,605,262	4,024,060	182,553,280		182,553,280
事業未収金	26,963,550	64,902,247	27,815,386	15,947,465	12,122,681	16,932,684	18,826,388	18,649,767	8,427,076	8,522,443	218,809,687		218,809,687
商品・製品					124,048						124,048		124,048
原材料					204,901	418,790					623,691		623,691
拠点区分間貸	8,000,000										8,000,000	△8,000,000	
固定資産	83,001,328	329,426,553	145,776,221	48,687,928	75,361,888	131,954,916	63,885,050	15,210,159	75,755,955	211,282,573	1,183,342,471		1,183,342,471
基本財産	6,488,100	221,278,029	54,998,037	18,847,676	32,745,804	106,793,228	52,831,428	6,739,750	52,685,195	202,292,388	755,699,635		755,699,635
土地	6,488,100			6,177,131		17,900,000	33,912,162		16,610,000	9,300,000	90,387,393		90,387,393
建物		221,278,029	54,998,037	12,670,545	32,745,804	88,893,228	18,919,266	6,739,750	36,075,195	192,992,388	665,312,242		665,312,242
その他固定資産	76,513,228	108,148,524	90,778,184	29,840,252	45,616,084	25,161,588	11,053,622	8,470,409	23,070,760	8,060,185	427,642,836		427,642,836
土地	41,908,402			12,259,962	25,965,000				19,084,455		99,217,819		99,217,819
建物		16,267,144	9,363,632	5,537,510	91,905	1,485,876	2	1,383,206	460,888	1,179,254	35,769,517		35,769,517
構築物		17,732,515	5,016,410	2,351,966	2,461,341	261,796	2,253,899	78,867	1,335,396	4,942,592	36,434,582		36,434,582
機械及び装置		14	1	120,044	3,446,723	570,463	108,447				4,245,692		4,245,692
車両運搬具		1,237,155	3	128,337	8	8	5				1,365,516		1,365,516
器具及び備品	207,442	4,554,013	2,276,235	676,236	2,991,479	379,705	2,446,857	1,548,135	934,273	833,929	16,848,304		16,848,304
有形リース資産					2,530,000	11,252,340	1,953,490				15,735,830		15,735,830
権利										643,006	643,006		643,006
生物			1		104,938						104,939		104,939
事業区分間長期貸付引当資産	19,691,633										19,691,633		19,691,633
退職給付引当資産		18,758,282	5,532,812	5,758,877	4,732,947	4,057,120	4,021,292	5,460,401	1,255,648	1,391,404	50,968,783		50,968,783
新規事業費用積立資産	14,705,751										14,705,751		14,705,751
工資変動積立資産					576,664	594,200	213,000				1,383,864		1,383,864
人件費積立資産		38,515,341	36,960,000		2,660,889						78,136,230		78,136,230
修繕費積立資産		11,000,000									11,000,000		11,000,000
施設整備等積立資産			31,571,500	3,000,000		6,500,000					41,071,500		41,071,500
長期前払費用		84,060	57,590	7,320	54,190	60,080	56,630				319,870		319,870
資産の部合計	118,092,153	446,340,659	195,705,444	98,505,786	134,060,579	154,807,707	90,136,695	41,186,785	90,788,293	223,829,076	1,593,453,177	△8,000,000	1,585,453,177
流動負債	4,266,480	17,101,881	9,183,295	3,497,664	8,309,899	12,183,308	10,549,310	9,094,426	3,485,336	7,090,457	85,362,056	△8,000,000	77,362,056
事業未払金	3,895,463	12,445,862	7,490,670	2,114,768	6,193,338	5,112,342	6,353,885	3,370,377	886,322	2,090,990	49,954,017		49,954,017
1年以内返済予定設備資金借入金						204,768	2,456,000		1,692,000	5,244,000	9,636,768		9,636,768
1年以内返済予定リース債務					974,050	1,333,200	545,160				2,852,410		2,852,410
職員預り金		12,200									12,200		12,200
前受金	371,017										371,017		371,017
拠点区分間借入引当金		4,643,819	1,692,625	1,382,896	1,142,511	1,532,908	1,154,265	1,724,049	907,014	355,467	14,535,644		14,535,644
固定負債		18,758,282	5,532,812	5,758,877	6,352,147	14,948,908	24,437,622	5,460,401	19,585,648	89,228,404	190,063,101		190,063,101
設備資金借入リース債務						972,648	19,008,000		18,330,000	87,837,000	126,147,648		126,147,648
退職給付引当金					1,619,200	9,919,140	1,408,330				12,946,670		12,946,670
負債の部合計	4,266,480	35,860,163	14,716,107	9,256,541	14,662,046	27,132,216	34,986,932	14,554,827	23,070,984	96,918,861	275,425,157	△8,000,000	267,425,157
基本金	13,810,651	16,796,009	4,290,000		3,794,000						38,690,651		38,690,651
基本金	13,810,651	16,796,009	4,290,000		3,794,000						38,690,651		38,690,651
国庫補助金等特別積立金	167,604,002	45,301,007	3,793,000	23,916,079	56,765,618	4,042,203	6,260,524	2,062,113	99,360,000	409,104,546	409,104,546		409,104,546
国庫補助金等特別積立金	167,604,002	45,301,007	3,793,000	23,916,079	56,765,618	4,042,203	6,260,524	2,062,113	99,360,000	409,104,546	409,104,546		409,104,546
その他の積立金	14,705,751	49,515,341	68,531,500	3,000,000	3,237,553	7,094,200	213,000				146,297,345		146,297,345
新規事業費用積立金	14,705,751										14,705,751		14,705,751
工資変動積立金					576,664	594,200	213,000				1,383,864		1,383,864
人件費積立金		38,515,341	36,960,000		2,660,889						78,136,230		78,136,230
修繕積立金		11,000,000									11,000,000		11,000,000
施設設備等積立金			31,571,500	3,000,000		6,500,000					41,071,500		41,071,500
次期繰越活動増減差額	85,309,271	176,565,153	62,866,830	82,456,245	88,450,901	63,815,673	50,894,560	20,371,434	65,655,196	27,550,215	723,935,478		723,935,478
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）	5,005,262	35,366,762	19,443,985	10,051,063	7,331,256	△844,645	2,948,010	△35,275,255	44,696,852	6,026,742	94,750,032		94,750,032
純資産の部合計	113,825,673	410,480,496	180,989,337	89,249,245	119,398,533	127,675,491	55,149,763	26,631,958	67,717,309	126,910,215	1,318,028,020		1,318,028,020
負債及び純資産の部合計	118,092,153	446,340,659	195,705,444	98,505,786	134,060,579	154,807,707	90,136,695	41,186,785	90,788,293	223,829,076	1,593,453,177	△8,000,000	1,585,453,177

公益事業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	よりそい	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流 動 資 産	23, 597, 445	23, 597, 445		23, 597, 445
現 金 預 金	457, 158	457, 158		457, 158
事 業 未 収 金	23, 140, 287	23, 140, 287		23, 140, 287
固 定 資 産	832, 252	832, 252		832, 252
そ の 他 の 固 定 資 産	832, 252	832, 252		832, 252
構 築 物	129, 335	129, 335		129, 335
退職給付引当資産	702, 917	702, 917		702, 917
資 産 の 部 合 計	24, 429, 697	24, 429, 697		24, 429, 697
流 動 負 債	24, 697, 243	24, 697, 243		24, 697, 243
事 業 未 払 金	23, 597, 445	23, 597, 445		23, 597, 445
賞 与 引 当 金	1, 099, 798	1, 099, 798		1, 099, 798
固 定 負 債	20, 394, 550	20, 394, 550		20, 394, 550
事 業 区 分 間 長 期 借 入 金	19, 691, 633	19, 691, 633		19, 691, 633
退 職 給 付 引 当 金	702, 917	702, 917		702, 917
負 債 の 部 合 計	45, 091, 793	45, 091, 793		45, 091, 793
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△20, 662, 096	△20, 662, 096		△20, 662, 096
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△20, 662, 096	△20, 662, 096		△20, 662, 096
(うち当期活動 増 減 差 額)	△266, 748	△266, 748		△266, 748
純 資 産 の 部 合 計	△20, 662, 096	△20, 662, 096		△20, 662, 096
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	24, 429, 697	24, 429, 697		24, 429, 697