

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	0	95,536,569	-95,536,569	流動負債	0	90,737,794	-90,737,794
現金預金	0	76,917,859	-76,917,859	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	0	11,156,164	-11,156,164
事業未収金	0	3,968	-3,968	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	0	17,418,110	-17,418,110	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	0	404	-404	1年以内返済予定設備資金借入金	0	29,700,000	-29,700,000
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			0
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	31,216,749	-31,216,749
立替金	0	424,184	-424,184	預り金	0	31,974	-31,974
前払金			0	職員預り金	0	2,897,813	-2,897,813
前払費用	0	751,124	-751,124	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	0	1,712,000	-1,712,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	0	14,023,094	-14,023,094
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	0	20,920	-20,920				
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	-785,864,976	1,015,308,901	-1,801,173,877	固定負債	0	246,115,080	-246,115,080
基本財産	-649,710,850	903,959,936	-1,553,670,786	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	0	62,025,700	-62,025,700	設備資金借入金	0	227,978,000	-227,978,000
建物	0	1,130,621,639	-1,130,621,639	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
建物減価償却累計額	-649,710,850	-288,687,403	-361,023,447	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	-136,154,126	111,348,965	-247,503,091	退職給付引当金	0	18,137,080	-18,137,080
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	0	18,014,780	-18,014,780	長期未払金			0
構築物	0	2,458,095	-2,458,095	長期預り金			0
機械及び装置	0	396,840	-396,840	その他の固定負債			0
車輛運搬具	0	949,600	-949,600				
器具及び備品	0	37,043,723	-37,043,723	負債の部合計	0	336,852,874	-336,852,874
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	26,273,200	-26,273,200
権利	0	1,035,000	-1,035,000	国庫補助金等特別積立金	0	557,070,942	-557,070,942
ソフトウェア	0	1,203,092	-1,203,092	その他の積立金	0	74,573,827	-74,573,827
無形リース資産			0	退職金給付引当積立金			0
(何)減価償却累計額	-100,154,126	-45,398,794	-54,755,332	長期預り金積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	0	18,137,080	-18,137,080	保育所繰越積立金	0	73,570,000	-73,570,000
長期預り金積立資産			0	保育所施設・整備積立金	0	1,003,827	-1,003,827
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	0	116,074,627	-116,074,627
施設整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	0	20,105,599	-20,105,599
人件費積立資産			0				
保育所繰越積立資産	0	73,570,000	-73,570,000				
保育所施設・整備積立資産	-36,000,000	1,003,827	-37,003,827				
差入保証金	0	2,092,490	-2,092,490				
長期前払費用	0	843,232	-843,232				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	0	773,992,596	-773,992,596
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	0	1,110,845,470	-1,110,845,470
資産の部合計	-785,864,976	1,110,845,470	-1,896,710,446				

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	法人本部	岩沼事業所	多賀城事業所	白石事業所	楯岡事業所	向陽台事業所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	921,827	25,388,004	20,729,182	20,550,794	22,847,943	24,292,399	114,730,149	0	114,730,149
現金預金	921,827	11,945,310	18,136,722	11,584,812	21,485,469	23,016,405	87,090,545		87,090,545
有価証券							0		0
事業未収金		29,800	459,700	27,700	29,850	32,200	579,250		579,250
未収金							0		0
未収補助金		13,263,650	2,007,000	8,765,650	1,158,620	1,097,020	26,291,940		26,291,940
未収収益							0		0
受取手形							0		0
貯蔵品							0		0
医薬品							0		0
診療・療養費等材料							0		0
給食用材料							0		0
商品・製品							0		0
仕掛品							0		0
原材料							0		0
立替金		8,976			22,000		30,976		30,976
前払金							0		0
前払費用		140,268	125,760	172,632	152,004	146,774	737,438		737,438
1年以内回収予定社会福祉連携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年以内回収予定事業区分間長期貸付金							0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金							0		0
短期貸付金							0		0
事業区分間貸付金							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	1,708,158	186,377,828	177,412,649	234,454,194	159,229,229	230,532,273	989,714,331	0	989,714,331
基本財産	0	161,339,531	153,587,663	208,094,744	137,596,588	207,173,388	867,791,914	0	867,791,914
土地		16,525,700		45,500,000			62,025,700		62,025,700
建物		199,524,400	211,793,250	218,341,500	232,855,756	268,106,733	1,130,621,639		1,130,621,639
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
建物減価償却累計額		-54,710,569	-58,205,587	-55,746,756	-95,259,168	-60,933,345	-324,855,425		-324,855,425
その他の固定資産	1,708,158	25,038,297	23,824,986	26,359,450	21,632,641	23,358,885	121,922,417	0	121,922,417
土地							0		0
建物		6,312,280		11,235,000		467,500	18,014,780		18,014,780
構築物		1,166,400		670,695			2,725,695		2,725,695
機械及び装置			165,000		888,600		396,840		396,840
車輜運搬具			641,620	444,080		111,840	1,085,700		1,085,700
器具及び備品	1,938,640	6,756,507	5,485,481	6,874,192	8,589,750	9,226,918	38,871,488		38,871,488
建設仮勘定							0		0
有形リース資産							0		0
権利	825,000	210,000					1,035,000		1,035,000
ソフトウェア	371,520	650,672			234,850	395,620	1,652,662		1,652,662
無形リース資産							0		0
(荷) 減価償却累計額	-1,929,712	-10,512,702	-5,118,718	-17,138,149	-7,750,349	-7,629,433	-50,077,063		-50,077,063
投資有価証券							0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金							0		0
長期貸付金							0		0
事業区分間長期貸付金							0		0
拠点区分間長期貸付金							0		0
退職給付引当資産		5,605,390	5,163,840	4,894,470	2,693,890	2,223,840	20,581,430		20,581,430
長期預り金積立資産							0		0
修繕積立資産							0		0
施設整備積立資産							0		0
人件費積立資産							0		0
保育所修繕積立資産		12,720,000	16,000,000	18,700,000	15,700,000	17,450,000	80,570,000		80,570,000
保育所施設・整備積立資産		2,001,171	1,253	1,020	1,000,383	1,000,000	4,003,827		4,003,827
差入保証金	502,710		1,476,000		16,180	112,600	2,107,490		2,107,490
長期前払費用		128,579	10,510	676,142	138,337		954,568		954,568
その他の固定資産							0		0
貸倒引当金							0		0
徴収不能引当金							0		0
資産の部合計	2,629,985	211,765,832	198,141,831	255,004,988	182,077,172	254,824,672	1,104,444,480	0	1,104,444,480
負債の部									
流動負債	1,534,840	14,354,942	16,653,421	20,898,094	18,742,185	20,130,478	92,313,960	0	92,313,960
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	573,982	2,140,358	2,707,978	3,267,412	3,520,046	1,342,143	13,551,919		13,551,919
その他の未払金							0		0
支払手形							0		0
社会福祉連携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連携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		3,204,000	4,488,000	9,588,000	4,780,000	7,728,000	29,788,000		29,788,000
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		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							0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金							0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							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	89,315	5,810,484	6,621,874	5,735,990	6,620,764	5,478,810	30,357,237		30,357,237
預り金	8,592	8,043	2,160	4,024	81,600	283,611	388,030		388,030
職員預り金		26,776		25,437	720,000	2,723,000	3,495,213		3,495,213
前受金							0		0
前受収益							0		0
事業区分間借入金							0		0
拠点区分間借入金							0		0
仮受金							0		0
賞与引当金	862,951	3,165,281	2,833,409	2,277,231	3,019,775	2,574,914	14,733,561		14,733,561
その他の流動負債							0		0
固定負債	0	21,625,390	33,213,840	55,228,470	37,606,890	71,096,840	218,771,430	0	218,771,430
社会福祉連携推進業務設備資金借入金							0		0
設備資金借入金		16,020,000	28,050,000	50,334,000	34,913,000	68,873,000	198,190,000		198,190,000
社会福祉連携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							0		0
役員等長期借入金							0		0
事業区分間長期借入金							0		0
拠点区分間長期借入金							0		0

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	法人本部	岩沼事業所	多賀城事業所	白石事業所	福岡事業所	向陽台事業所	合計	内部取引消去	事業区分計
退職給付引当金		5,605,390	5,163,840	4,894,470	2,693,890	2,223,840	20,581,430		20,581,430
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	1,534,840	35,980,332	49,867,261	76,126,564	56,349,075	91,227,318	311,085,390	0	311,085,390
純資産の部									
基本金	26,273,200						26,273,200		26,273,200
国庫補助金等特別積立金	165,000	95,533,941	91,440,588	93,842,918	99,642,294	150,691,837	531,316,578		531,316,578
その他の積立金	0	14,721,171	16,001,253	18,701,020	16,700,383	18,450,000	84,573,827	0	84,573,827
退職金給付引当積立金							0		0
長期預り金積立金							0		0
修繕積立金							0		0
施設整備積立金							0		0
人件費積立金							0		0
保育所繰越積立金		12,720,000	16,000,000	18,700,000	15,700,000	17,450,000	80,570,000		80,570,000
保育所施設・整備積立金		2,001,171	1,253	1,020	1,000,383	1,000,000	4,003,827		4,003,827
次期繰越活動増減差額	-25,343,055	65,530,388	40,832,729	66,334,486	9,385,420	-5,544,483	151,195,485		151,195,485
(うち当期活動増減差額)	-234,085	8,817,222	9,038,569	9,389,945	8,788,490	9,320,717	45,120,858		45,120,858
純資産の部合計	1,095,145	175,785,500	148,274,570	178,878,424	125,728,097	163,597,354	793,359,090	0	793,359,090
負債及び純資産の部合計	2,629,985	211,765,832	198,141,831	255,004,988	182,077,172	254,824,672	1,104,444,480	0	1,104,444,480

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	114,730,149	0	0	114,730,149	114,730,149	0
現金預金	87,090,545	0	0	87,090,545	87,090,545	0
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	579,250	0	0	579,250	579,250	0
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	26,291,940	0	0	26,291,940	26,291,940	0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	30,976	0	0	30,976	30,976	0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	737,438	0	0	737,438	737,438	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	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	989,714,331	0	0	989,714,331	1,025,714,331	-36,000,000
基本財産	867,791,914	0	0	867,791,914	867,791,914	0
土地	62,025,700	0	0	62,025,700	62,025,700	0
建物	1,130,621,639	0	0	1,130,621,639	1,130,621,639	0
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	-324,855,425	0	0	-324,855,425	-324,855,425	-649,710,850
その他の固定資産	121,922,417	0	0	121,922,417	157,922,417	-36,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	18,014,780	0	0	18,014,780	18,014,780	0
構築物	2,725,695	0	0	2,725,695	2,725,695	0
機械及び装置	396,840	0	0	396,840	396,840	0
車輛運搬具	1,085,700	0	0	1,085,700	1,085,700	0
器具及び備品	38,871,488	0	0	38,871,488	38,871,488	0
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	1,035,000	0	0	1,035,000	1,035,000	0
ソフトウェア	1,652,662	0	0	1,652,662	1,652,662	0
無形リース資産	0	0	0	0		0
(何) 減価償却累計額	-50,077,063	0	0	-50,077,063	-50,077,063	-100,154,126
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	20,581,430	0	0	20,581,430	20,581,430	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	0	0	0	0		0
施設整備積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	0	0	0	0		0
保育所繰越積立資産	80,570,000	0	0	80,570,000	80,570,000	0
保育所施設・整備積立資産	4,003,827	0	0	4,003,827	40,003,827	-36,000,000
差入保証金	2,107,490	0	0	2,107,490	2,107,490	0
長期前払費用	954,568	0	0	954,568	954,568	0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,104,444,480	0	0	1,104,444,480	1,140,444,480	-36,000,000
負債の部						
流動負債	92,313,960	0	0	92,313,960	92,313,960	0
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	13,551,919	0	0	13,551,919	13,551,919	0
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		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	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	29,788,000	0	0	29,788,000	29,788,000	0

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
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	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	30,357,237	0	0	30,357,237	30,357,237	0
預り金	388,030	0	0	388,030	388,030	0
職員預り金	3,495,213	0	0	3,495,213	3,495,213	0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	14,733,561	0	0	14,733,561	14,733,561	0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	218,771,430	0	0	218,771,430	218,771,430	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	198,190,000	0	0	198,190,000	198,190,000	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	20,581,430	0	0	20,581,430	20,581,430	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	311,085,390	0	0	311,085,390	311,085,390	0
純資産の部						
基本金	26,273,200	0	0	26,273,200	26,273,200	0
国庫補助金等特別積立金	531,316,578	0	0	531,316,578	531,316,578	0
その他の積立金	84,573,827	0	0	84,573,827	84,573,827	0
退職金給付引当積立金	0	0	0	0		0
長期預り金積立金	0	0	0	0		0
修繕積立金	0	0	0	0		0
施設整備積立金	0	0	0	0		0
人件費積立金	0	0	0	0		0
保育所繰越積立金	80,570,000	0	0	80,570,000	80,570,000	0
保育所施設・整備積立金	4,003,827	0	0	4,003,827	4,003,827	0
次期繰越活動増減差額	151,195,485	0	0	151,195,485	151,195,485	0
(うち当期活動増減差額)	45,120,858	0	0	45,120,858	45,120,858	0
純資産の部合計	793,359,090	0	0	793,359,090	793,359,090	0
負債及び純資産の部合計	1,104,444,480	0	0	1,104,444,480	1,104,444,480	0

法人本部拠点区分 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	921,827	874,211	47,616	流動負債	1,534,840	1,424,567	110,273
現金預金	921,827	518,106	403,721	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	573,982	132,459	441,523
小口現金	8,859	25,083	-16,224	その他の未払金			0
普通預金	912,968	493,023	419,945	支払手形			0
有価証券			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	役員等短期借入金			0
未収金			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
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品			0	1年以内返済予定法人本部拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定岩沼事業所拠点区分間借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定多賀城事業所拠点区分間借入金			0
立替金		356,105	-356,105	1年以内返済予定白石事業所拠点区分間借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定福岡事業所拠点区分間借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定向陽台事業所拠点区分間借入金			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	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	89,315	508,560	-419,245
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金	8,592		8,592
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金			0
1年以内回収予定法人本部拠点区分間貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定岩沼事業所拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定多賀城事業所拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定白石事業所拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定福岡事業所拠点区分間貸付金			0	法人本部拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定向陽台事業所拠点区分間貸付金			0	岩沼事業所拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	多賀城事業所拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	白石事業所拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	福岡事業所拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	0	0	0	向陽台事業所拠点区分間借入金			0
法人本部拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
岩沼事業所拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	862,951	783,548	79,403
多賀城事業所拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
白石事業所拠点区分間貸付金			0				
福岡事業所拠点区分間貸付金			0				
向陽台事業所拠点区分間貸付金			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	1,708,158	2,044,586	-336,428	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
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	1,708,158	2,044,586	-336,428	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物			0	法人本部拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	岩沼事業所拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	多賀城事業所拠点区分間長期借入金			0
車輜運搬具			0	白石事業所拠点区分間長期借入金			0
器具及び備品	1,938,640	1,938,640	0	福岡事業所拠点区分間長期借入金			0
建設仮勘定			0	向陽台事業所拠点区分間長期借入金			0
有形リース資産			0	退職給付引当金			0
権利	825,000	825,000	0	役員退職慰労引当金			0
ソフトウェア	371,520	371,520	0	長期未払金			0
無形リース資産			0	長期預り金			0
(何)減価償却累計額	-1,929,712	-1,593,284	-336,428	その他の固定負債			0
投資有価証券			0	負債の部合計	1,534,840	1,424,567	110,273
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部			
長期貸付金			0	基本金	26,273,200	26,273,200	0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	165,000	330,000	-165,000
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	退職金給付引当積立金			0
長期預り金積立資産			0	長期預り金積立金			0
修繕積立資産			0	修繕積立金			0
施設整備積立資産			0	施設整備積立金			0
人件費積立資産			0	人件費積立金			0
保育所繰越積立資産	0	0	0	保育所繰越積立金	0	0	0
人件費積立資産			0	人件費積立金			0
修繕積立資産			0	修繕積立金			0
備品等購入積立資産			0	備品等購入積立金			0
保育所施設・整備積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
差入保証金	502,710	502,710	0	次期繰越活動増減差額	-25,343,055	-25,108,970	-234,085
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	-234,085	79,134	-313,219
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	1,095,145	1,494,230	-399,085
資産の部合計	2,629,985	2,918,797	-288,812	負債及び純資産の部合計	2,629,985	2,918,797	-288,812

岩沼事業所拠点区分 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	25,388,004	16,987,703	8,400,301	流動負債	14,354,942	14,699,038	-344,096
現金預金	11,945,310	5,689,411	6,255,899	短期運営資金借入金			0
現金		11,200	-11,200	事業未払金	2,140,358	2,234,836	-94,478
小口現金	94,983	51,389	43,594	その他の未払金			0
普通預金	11,850,327	5,626,822	6,223,505	支払手形			0
有価証券			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	29,800		29,800	役員等短期借入金			0
未収金			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
未収補助金	13,263,650	11,118,720	2,144,930	1年以内返済予定設備資金借入金	3,204,000	3,204,000	0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品			0	1年以内返済予定法人本部拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定岩沼事業所拠点区分間借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定多賀城事業所拠点区分間借入金			0
立替金	8,976	39,304	-30,328	1年以内返済予定白石事業所拠点区分間借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定福岡事業所拠点区分間借入金			0
前払費用	140,268	140,268	0	1年以内返済予定向陽台事業所拠点区分間借入金			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	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	5,810,484	6,675,271	-864,787
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金	8,043	8,243	-200
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	26,776	26,776	0
1年以内回収予定法人本部拠点区分間貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定岩沼事業所拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定多賀城事業所拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定白石事業所拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定福岡事業所拠点区分間貸付金			0	法人本部拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定向陽台事業所拠点区分間貸付金			0	岩沼事業所拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	多賀城事業所拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	白石事業所拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	福岡事業所拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	0	0	0	向陽台事業所拠点区分間借入金			0
法人本部拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
岩沼事業所拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	3,165,281	2,549,912	615,369
多賀城事業所拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
白石事業所拠点区分間貸付金			0				
福岡事業所拠点区分間貸付金			0				
向陽台事業所拠点区分間貸付金			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	186,377,828	191,800,480	-5,422,652	固定負債	21,625,390	24,218,410	-2,593,020
基本財産	161,339,531	165,584,730	-4,245,199	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	16,525,700	16,525,700	0	設備資金借入金	16,020,000	19,224,000	-3,204,000
建物	199,524,400	199,524,400	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
建物減価償却累計額	-54,710,569	-50,465,370	-4,245,199	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	25,038,297	26,215,750	-1,177,453	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	6,312,280	6,312,280	0	法人本部拠点区分間長期借入金			0
構築物	1,166,400	1,166,400	0	岩沼事業所拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	多賀城事業所拠点区分間長期借入金			0
車輛運搬具			0	白石事業所拠点区分間長期借入金			0
器具及び備品	6,756,507	6,412,482	344,025	福岡事業所拠点区分間長期借入金			0
建設仮勘定			0	向陽台事業所拠点区分間長期借入金			0
有形リース資産			0	退職給付引当金	5,605,390	4,994,410	610,980
権利	210,000	210,000	0	役員退職慰労引当金			0
ソフトウェア	650,672	650,672	0	長期未払金			0
無形リース資産			0	長期預り金			0
(有)減価償却累計額	-10,512,702	-9,520,512	-992,190	その他の固定負債			0
投資有価証券			0	負債の部合計	35,980,332	38,917,448	-2,937,116
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部			
長期貸付金			0	基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	95,533,941	98,436,398	-2,902,457
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	14,721,171	15,721,171	-1,000,000
退職給付引当資産	5,605,390	4,994,410	610,980	退職金給付引当積立金			0
長期預り金積立資産			0	長期預り金積立金			0
修繕積立資産			0	修繕積立金			0
施設整備積立資産			0	施設整備積立金			0
人件費積立資産			0	人件費積立金			0
保育所繰越積立資産	12,720,000	14,720,000	-2,000,000	保育所繰越積立金	12,720,000	14,720,000	-2,000,000
人件費積立資産			-5,500,000	人件費積立金		5,500,000	-5,500,000
修繕積立資産	7,970,000	5,470,000	2,500,000	修繕積立金	7,970,000	5,470,000	2,500,000
備品等購入積立資産	4,750,000	3,750,000	1,000,000	備品等購入積立金	4,750,000	3,750,000	1,000,000
保育所施設・整備積立資産	2,001,171	1,001,171	1,000,000	保育所施設・整備積立金	2,001,171	1,001,171	1,000,000
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	65,530,388	55,713,166	9,817,222
長期前払費用	128,579	268,847	-140,268	(うち当期活動増減差額)	8,817,222	5,516,327	3,300,895
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	211,765,832	208,788,183	2,977,649	純資産の部合計	175,785,500	169,870,735	5,914,765
				負債及び純資産の部合計	211,765,832	208,788,183	2,977,649

多賀城事業所拠点区分 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	20,729,182	16,716,124	4,013,058	流動負債	16,653,421	15,021,295	1,632,126
現金預金	18,136,722	14,762,589	3,374,133	短期運営資金借入金			0
現金		5,200	-5,200	事業未払金	2,707,978	2,119,215	588,763
小口現金	50,778	127,630	-76,852	その他の未払金			0
普通預金	18,085,944	14,629,759	3,456,185	支払手形			0
有価証券			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	459,700		459,700	役員等短期借入金			0
未収金			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
未収補助金	2,007,000	1,799,000	208,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,488,000	4,488,000	0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品			0	1年以内返済予定法人本部拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定若沼事業所拠点区分間借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定多賀城事業所拠点区分間借入金			0
立替金		28,775	-28,775	1年以内返済予定白石事業所拠点区分間借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定福岡事業所拠点区分間借入金			0
前払費用	125,760	125,760	0	1年以内返済予定向陽台事業所拠点区分間借入金			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	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	6,621,874	6,029,782	592,092
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金	2,160	6,596	-4,436
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金			0
1年以内回収予定法人本部拠点区分間貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定若沼事業所拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定多賀城事業所拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定白石事業所拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定福岡事業所拠点区分間貸付金			0	法人本部拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定向陽台事業所拠点区分間貸付金			0	若沼事業所拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	多賀城事業所拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	白石事業所拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	福岡事業所拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	0	0	0	向陽台事業所拠点区分間借入金			0
法人本部拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
若沼事業所拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	2,833,409	2,377,702	455,707
多賀城事業所拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
白石事業所拠点区分間貸付金			0				
福岡事業所拠点区分間貸付金			0				
向陽台事業所拠点区分間貸付金			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	177,412,649	177,615,409	-202,760	固定負債	33,213,840	37,312,330	-4,098,490
基本財産	153,587,663	158,093,902	-4,506,239	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	28,050,000	32,538,000	-4,488,000
建物	211,793,250	211,793,250	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
建物減価償却累計額	-58,205,587	-53,699,348	-4,506,239	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	23,824,986	19,521,507	4,303,479	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物			0	法人本部拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	若沼事業所拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置	165,000	165,000	0	多賀城事業所拠点区分間長期借入金			0
車輛運搬具	641,620	505,520	136,100	白石事業所拠点区分間長期借入金			0
器具及び備品	5,485,481	5,128,201	357,280	福岡事業所拠点区分間長期借入金			0
建設仮勘定			0	向陽台事業所拠点区分間長期借入金			0
有形リース資産			0	退職給付引当金	5,163,840	4,774,330	389,510
権利			0	役員退職慰労引当金			0
ソフトウェア			0	長期未払金			0
無形リース資産			0	長期預り金			0
（有）減価償却累計額	-5,118,718	-4,665,067	-453,651	その他の固定負債			0
投資有価証券			0	負債の部合計	49,867,261	52,333,625	-2,466,364
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部			
長期貸付金			0	基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	91,440,588	94,202,495	-2,761,907
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	16,001,253	12,001,253	4,000,000
退職給付引当資産	5,163,840	4,774,330	389,510	退職金給付引当積立金			0
長期預り金積立資産			0	長期預り金積立金			0
修繕積立資産			0	修繕積立金			0
施設整備積立資産			0	施設整備積立金			0
人件費積立資産			0	人件費積立金			0
保育所繰越積立資産	16,000,000	12,000,000	4,000,000	保育所繰越積立金	16,000,000	12,000,000	4,000,000
人件費積立資産	5,750,000	5,750,000	0	人件費積立金	5,750,000	5,750,000	0
修繕積立資産	9,250,000	6,250,000	3,000,000	修繕積立金	9,250,000	6,250,000	3,000,000
備品等購入積立資産	1,000,000		1,000,000	備品等購入積立金	1,000,000		1,000,000
保育所施設・整備積立資産	1,253	1,253	0	保育所施設・整備積立金	1,253	1,253	0
差入保証金	1,476,000	1,476,000	0	次期繰越活動増減差額	40,832,729	35,794,160	5,038,569
長期前払費用	10,510	136,270	-125,760	（うち当期活動増減差額）	9,038,569	4,664,265	4,374,304
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	148,274,570	141,997,908	6,276,662
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	198,141,831	194,331,533	3,810,298	負債及び純資産の部合計	198,141,831	194,331,533	3,810,298

白石事業所拠点区分 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	20,550,794	17,930,642	2,620,152	流動負債	20,898,094	21,412,140	-514,046
現金預金	11,584,812	15,793,118	-4,208,306	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	3,267,412	2,878,954	388,458
小口現金	79,262	77,161	2,101	その他の未払金			0
普通預金	11,505,550	15,715,957	-4,210,407	支払手形			0
有価証券			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	27,700		27,700	役員等短期借入金			0
未収金			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
未収補助金	8,765,650	1,979,000	6,786,650	1年以内返済予定設備資金借入金	9,588,000	9,588,000	0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品		404	-404	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品			0	1年以内返済予定法人本部拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定岩沼事業所拠点区分間借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定多賀城事業所拠点区分間借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定白石事業所拠点区分間借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定福岡事業所拠点区分間借入金			0
前払費用	172,632	137,420	35,212	1年以内返済予定向陽台事業所拠点区分間借入金			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	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	5,735,990	6,158,544	-422,554
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金	4,024	4,744	-720
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	25,437	25,437	0
1年以内回収予定法人本部拠点区分間貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定岩沼事業所拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定多賀城事業所拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定白石事業所拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定福岡事業所拠点区分間貸付金			0	法人本部拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定向陽台事業所拠点区分間貸付金			0	岩沼事業所拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	多賀城事業所拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	白石事業所拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	福岡事業所拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	0	0	0	向陽台事業所拠点区分間借入金			0
法人本部拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
岩沼事業所拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	2,277,231	2,756,461	-479,230
多賀城事業所拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
白石事業所拠点区分間貸付金			0				
福岡事業所拠点区分間貸付金			0				
向陽台事業所拠点区分間貸付金			0				
仮払金		20,700	-20,700				
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	234,454,194	239,980,052	-5,525,858	固定負債	55,228,470	64,128,080	-8,899,610
基本財産	208,094,744	212,740,307	-4,645,563	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	45,500,000	45,500,000	0	設備資金借入金	50,334,000	59,922,000	-9,588,000
建物	218,341,500	218,341,500	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
建物減価償却累計額	-55,746,756	-51,101,193	-4,645,563	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	26,359,450	27,239,745	-880,295	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	11,235,000	11,235,000	0	法人本部拠点区分間長期借入金			0
構築物	670,695	403,095	267,600	岩沼事業所拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	多賀城事業所拠点区分間長期借入金			0
車輛運搬具	444,080	444,080	0	白石事業所拠点区分間長期借入金			0
器具及び備品	6,874,192	6,748,392	125,800	福岡事業所拠点区分間長期借入金			0
建設仮勘定			0	向陽台事業所拠点区分間長期借入金			0
有形リース資産			0	退職給付引当金	4,894,470	4,206,080	688,390
権利			0	役員退職慰労引当金			0
ソフトウェア			0	長期未払金			0
無形リース資産			0	長期預り金			0
(有) 減価償却累計額	-17,136,149	-16,497,922	-638,227	その他の固定負債			0
投資有価証券			0	負債の部合計	76,126,564	85,540,220	-9,413,656
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部			
長期貸付金			0	基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	93,842,918	96,724,913	-2,881,995
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	18,701,020	20,701,020	-2,000,000
退職給付引当資産	4,894,470	4,206,080	688,390	退職金給付引当積立金			0
長期預り金積立資産			0	長期預り金積立金			0
修繕積立資産			0	修繕積立金			0
施設整備積立資産			0	施設整備積立金			0
人件費積立資産			0	人件費積立金			0
保育所繰越積立資産	18,700,000	20,700,000	-2,000,000	保育所繰越積立金	18,700,000	20,700,000	-2,000,000
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
修繕積立資産	5,000,000	7,000,000	-2,000,000	修繕積立金	5,000,000	7,000,000	-2,000,000
備品等購入積立資産	1,700,000	1,700,000	0	備品等購入積立金	1,700,000	1,700,000	0
保育所施設・整備積立資産	1,020	1,020	0	保育所施設・整備積立金	1,020	1,020	0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	66,334,486	54,944,541	11,389,945
長期前払費用	676,142		676,142	(うち当期活動増減差額)	9,389,945	6,741,666	2,648,279
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	178,878,424	172,370,474	6,507,950
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	255,004,988	257,910,694	-2,905,706
資産の部合計	255,004,988	257,910,694	-2,905,706				

榴岡事業所拠点区分 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	22, 847, 943	20, 470, 725	2, 377, 218	流動負債	18, 742, 185	17, 323, 245	1, 418, 940
現金預金	21, 485, 469	19, 333, 863	2, 151, 606	短期運営資金借入金			0
現金		900	-900	事業未払金	3, 520, 046	2, 028, 328	1, 491, 718
小口現金	5, 532	91, 007	-85, 475	その他の未払金			0
普通預金	21, 479, 937	19, 241, 956	2, 237, 981	支払手形			0
有価証券			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	29, 850	3, 118	26, 732	役員等短期借入金			0
未収金			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
未収補助金	1, 158, 620	981, 740	176, 880	1年以内返済予定設備資金借入金	4, 780, 000	4, 692, 000	88, 000
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品			0	1年以内返済予定法人本部拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定若沼事業所拠点区分間借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定多賀城事業所拠点区分間借入金			0
立替金	22, 000		22, 000	1年以内返済予定白石事業所拠点区分間借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定榴岡事業所拠点区分間借入金			0
前払費用	152, 004	152, 004	0	1年以内返済予定向陽台事業所拠点区分間借入金			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	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	6, 620, 764	5, 753, 077	867, 687
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金	81, 600	480	81, 120
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	720, 000	240, 000	480, 000
1年以内回収予定法人本部拠点区分間貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定若沼事業所拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定多賀城事業所拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定白石事業所拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定榴岡事業所拠点区分間貸付金			0	法人本部拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定向陽台事業所拠点区分間貸付金			0	若沼事業所拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	多賀城事業所拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	白石事業所拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	榴岡事業所拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	0	0	0	向陽台事業所拠点区分間借入金			0
法人本部拠点区分間貸付金			0	仮受金			-1, 712, 000
若沼事業所拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	3, 019, 775	2, 897, 360	122, 415
多賀城事業所拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
白石事業所拠点区分間貸付金			0				
榴岡事業所拠点区分間貸付金			0				
向陽台事業所拠点区分間貸付金			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	159, 229, 229	164, 215, 167	-4, 985, 938	固定負債	37, 606, 890	42, 509, 740	-4, 902, 850
基本財産	137, 596, 588	148, 180, 940	-10, 584, 352	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	34, 913, 000	39, 693, 000	-4, 780, 000
建物	232, 855, 756	232, 855, 756	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
建物減価償却累計額	-95, 259, 168	-84, 674, 816	-10, 584, 352	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	21, 632, 641	16, 034, 227	5, 598, 414	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物			0	法人本部拠点区分間長期借入金			0
構築物	888, 600	888, 600	0	若沼事業所拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置	120, 000	120, 000	0	多賀城事業所拠点区分間長期借入金			0
車輛運搬具			0	白石事業所拠点区分間長期借入金			0
器具及び備品	8, 589, 750	8, 232, 470	357, 280	榴岡事業所拠点区分間長期借入金			0
建設仮勘定			0	向陽台事業所拠点区分間長期借入金			0
有形リース資産			0	退職給付引当金	2, 693, 890	2, 816, 740	-122, 850
権利			0	役員退職慰労引当金			0
ソフトウェア	234, 850		234, 850	長期未払金			0
無形リース資産			0	長期預り金			0
(何) 減価償却累計額	-7, 750, 349	-7, 031, 487	-718, 862	その他の固定負債			0
投資有価証券			0	負債の部合計	56, 349, 075	59, 832, 985	-3, 483, 910
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部			
長期貸付金			0	基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	99, 642, 294	107, 555, 594	-7, 913, 300
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	16, 700, 383	10, 700, 383	6, 000, 000
退職給付引当資産	2, 693, 890	2, 816, 740	-122, 850	退職金給付引当積立金			0
長期預り金積立資産			0	長期預り金積立金			0
修繕積立資産			0	修繕積立金			0
施設整備積立資産			0	施設整備積立金			0
人件費積立資産			0	人件費積立金			0
保育所繰越積立資産	15, 700, 000	10, 700, 000	5, 000, 000	保育所繰越積立金	15, 700, 000	10, 700, 000	5, 000, 000
人件費積立資産	6, 000, 000	6, 000, 000	0	人件費積立金	6, 000, 000	6, 000, 000	0
修繕積立資産	6, 700, 000	3, 700, 000	3, 000, 000	修繕積立金	6, 700, 000	3, 700, 000	3, 000, 000
備品等購入積立資産	3, 000, 000	1, 000, 000	2, 000, 000	備品等購入積立金	3, 000, 000	1, 000, 000	2, 000, 000
保育所施設・整備積立資産	1, 000, 383	383	1, 000, 000	保育所施設・整備積立金	1, 000, 383	383	1, 000, 000
差入保証金	16, 180	16, 180	0	次期繰越活動増減差額	9, 385, 420	6, 596, 930	2, 788, 490
長期前払費用	139, 337	291, 341	-152, 004	(うち当期活動増減差額)	8, 788, 490	401, 188	8, 387, 302
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	182, 077, 172	184, 685, 892	-2, 608, 720	純資産の部合計	125, 728, 097	124, 852, 907	875, 190
				負債及び純資産の部合計	182, 077, 172	184, 685, 892	-2, 608, 720

向陽台事業所拠点区分 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	24, 292, 399	22, 557, 164	1, 735, 235	流動負債	20, 130, 478	20, 857, 509	-727, 031
現金預金	23, 016, 405	20, 820, 772	2, 195, 633	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金	1, 342, 143	1, 762, 372	-420, 229
小口現金	66, 170	108, 089	-41, 919	その他の未払金			0
普通預金	22, 950, 235	20, 712, 683	2, 237, 552	支払手形			0
有価証券			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
事業未収金	32, 200	850	31, 350	役員等短期借入金			0
未収金			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
未収補助金	1, 097, 020	1, 539, 650	-442, 630	1年以内返済予定設備資金借入金	7, 728, 000	7, 728, 000	0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品			0	1年以内返済予定法人本部拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定若沼事業所拠点区分間借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定多賀城事業所拠点区分間借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定白石事業所拠点区分間借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定福岡事業所拠点区分間借入金			0
前払費用	146, 774	195, 672	-48, 898	1年以内返済予定向陽台事業所拠点区分間借入金			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	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用	5, 478, 810	6, 091, 515	-612, 705
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	預り金	283, 611	11, 911	271, 700
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	2, 723, 000	2, 605, 600	117, 400
1年以内回収予定法人本部拠点区分間貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定若沼事業所拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定多賀城事業所拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定白石事業所拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定福岡事業所拠点区分間貸付金			0	法人本部拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定向陽台事業所拠点区分間貸付金			0	若沼事業所拠点区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	多賀城事業所拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	白石事業所拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	福岡事業所拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	0	0	0	向陽台事業所拠点区分間借入金			0
法人本部拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
若沼事業所拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	2, 574, 914	2, 658, 111	-83, 197
多賀城事業所拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
白石事業所拠点区分間貸付金			0				
福岡事業所拠点区分間貸付金			0				
向陽台事業所拠点区分間貸付金			0				
仮払金		220	-220				
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	230, 532, 273	239, 653, 207	-9, 120, 934	固定負債	71, 096, 840	77, 946, 520	-6, 849, 680
基本財産	207, 173, 388	219, 360, 057	-12, 186, 669	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	68, 873, 000	76, 601, 000	-7, 728, 000
建物	268, 106, 733	268, 106, 733	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
建物減価償却累計額	-60, 933, 345	-48, 746, 676	-12, 186, 669	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	23, 358, 885	20, 293, 150	3, 065, 735	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	467, 500	467, 500	0	法人本部拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	若沼事業所拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置	111, 840	111, 840	0	多賀城事業所拠点区分間長期借入金			0
車輛運搬具			0	白石事業所拠点区分間長期借入金			0
器具及び備品	9, 226, 918	8, 583, 538	643, 380	福岡事業所拠点区分間長期借入金			0
建設仮勘定			0	向陽台事業所拠点区分間長期借入金			0
有形リース資産			0	退職給付引当金	2, 223, 840	1, 345, 520	878, 320
権利			0	役員退職慰労引当金			0
ソフトウェア	395, 620	180, 900	214, 720	長期未払金			0
無形リース資産			0	長期預り金			0
(何) 減価償却累計額	-7, 629, 433	-6, 090, 522	-1, 538, 911	その他の固定負債			0
投資有価証券			0	負債の部合計	91, 227, 318	98, 804, 029	-7, 576, 711
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部			
長期貸付金			0	基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	150, 691, 837	159, 821, 542	-9, 129, 705
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	18, 450, 000	15, 450, 000	3, 000, 000
退職給付引当資産	2, 223, 840	1, 345, 520	878, 320	退職金給付引当積立金			0
長期預り金積立資産			0	長期預り金積立金			0
修繕積立資産			0	修繕積立金			0
施設整備積立資産			0	施設整備積立金			0
人件費積立資産			0	人件費積立金			0
保育所繰越積立資産	17, 450, 000	15, 450, 000	2, 000, 000	保育所繰越積立金	17, 450, 000	15, 450, 000	2, 000, 000
人件費積立資産	7, 850, 000	7, 850, 000	0	人件費積立金	7, 850, 000	7, 850, 000	0
修繕積立資産	5, 500, 000	4, 500, 000	1, 000, 000	修繕積立金	5, 500, 000	4, 500, 000	1, 000, 000
備品等購入積立資産	4, 100, 000	3, 100, 000	1, 000, 000	備品等購入積立金	4, 100, 000	3, 100, 000	1, 000, 000
保育所施設・整備積立資産	1, 000, 000		1, 000, 000	保育所施設・整備積立金	1, 000, 000		1, 000, 000
差入保証金	112, 600	97, 600	15, 000	次期繰越活動増減差額	-5, 544, 483	-11, 865, 200	6, 320, 717
長期前払費用		146, 774	-146, 774	(うち当期活動増減差額)	9, 320, 717	2, 703, 019	6, 617, 698
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	254, 824, 672	262, 210, 371	-7, 385, 699	純資産の部合計	163, 597, 354	163, 406, 342	191, 012
				負債及び純資産の部合計	254, 824, 672	262, 210, 371	-7, 385, 699