

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	609,709,614	615,352,362	△5,642,748	流動負債	152,850,937	178,384,132	△25,533,195
現金預金	413,088,863	413,431,541	△342,678	事業未払金	112,099,086	121,595,912	△9,496,826
事業未収金	170,653,174	175,933,992	△5,280,818	1年以内返済予定リース債務	6,313,980	6,017,280	296,700
未収金	1,200,594	1,028,706	171,888	預り金	640,542	11,653,682	△11,013,140
未収補助金	2,287,900	5,104,616	△2,816,716	職員預り金	11,305,471	12,450,953	△1,145,482
立替金	19,006,246	15,403,585	3,602,661	賞与引当金	22,348,287	26,526,855	△4,178,568
前払費用	3,460,407	4,449,922	△989,515	その他の流動負債	143,571	139,450	4,121
仮払金	12,430	0	12,430				
固定資産	1,004,424,516	1,027,632,786	△23,208,270	固定負債	156,205,133	150,019,667	6,185,466
基本財産	556,898,089	583,040,583	△26,142,494	リース債務	18,041,230	20,751,610	△2,710,380
建物	556,898,089	583,040,583	△26,142,494	退職給付引当金	138,163,903	129,268,057	8,895,846
その他の固定資産	447,526,427	444,592,203	2,934,224	負債の部合計	309,056,070	328,403,799	△19,347,729
建物	34,807,126	33,317,215	1,489,911	純資産の部			
構築物	863,000	1,122,807	△259,807	基本金	261,683,014	261,683,014	0
機械及び装置	5	5	0	第1号基本金	148,634,515	148,634,515	0
車輛運搬具	3,179,634	5,467,730	△2,288,096	第2号基本金	88,555,763	88,555,763	0
器具及び備品	15,190,911	16,469,032	△1,278,121	第3号基本金	24,492,736	24,492,736	0
有形リース資産	24,312,310	26,725,390	△2,413,080	国庫補助金等特別積立金	419,366,047	444,206,202	△24,840,155
権利	1,073,814	1,073,814	0	その他の積立金	269,288,291	267,622,053	1,666,238
ソフトウェア	238,425	429,165	△190,740	人件費積立金	107,087,000	107,087,000	0
投資有価証券	51,200	51,200	0	修繕積立金	56,705,011	56,704,476	535
退職給付引当資産	91,325,337	87,021,843	4,303,494	備品等購入積立金	11,584,000	11,584,000	0
人件費積立資産	107,087,000	107,087,000	0	施設整備等積立金	85,374,000	85,374,000	0
修繕積立資産	56,705,011	56,704,476	535	工賃変動積立金	4,149,221	3,060,501	1,088,720
備品等購入積立資産	11,584,000	11,584,000	0	設備等整備積立金	4,389,059	3,812,076	576,983
施設整備等積立資産	85,374,000	85,374,000	0	次期繰越活動増減差額	354,740,708	341,070,080	13,670,628
工賃変動積立資産	4,149,221	3,060,501	1,088,720	(うち当期活動増減差額)	15,336,866	1,594,227	13,742,639
設備等整備積立資産	4,389,059	3,812,076	576,983				
差入保証金	5,120,400	5,120,400	0				
長期前払費用	2,075,974	171,549	1,904,425	純資産の部合計	1,305,078,060	1,314,581,349	△9,503,289
資産の部合計	1,614,134,130	1,642,985,148	△28,851,018	負債及び純資産の部合計	1,614,134,130	1,642,985,148	△28,851,018

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	607,544,584	2,165,030	609,709,614		609,709,614	
現金預金	411,274,139	1,814,724	413,088,863		413,088,863	
事業未収金	170,302,868	350,306	170,653,174		170,653,174	
未収金	1,200,594	0	1,200,594		1,200,594	
未収補助金	2,287,900	0	2,287,900		2,287,900	
立替金	19,006,246	0	19,006,246		19,006,246	
前払費用	3,460,407	0	3,460,407		3,460,407	
仮払金	12,430	0	12,430		12,430	
固定資産	1,003,152,980	1,271,536	1,004,424,516		1,004,424,516	
基本財産	556,898,089	0	556,898,089		556,898,089	
建物	556,898,089	0	556,898,089		556,898,089	
その他の固定資産	446,254,891	1,271,536	447,526,427		447,526,427	
建物	34,807,126		34,807,126		34,807,126	
構築物	863,000	0	863,000		863,000	
機械及び装置	5		5		5	
車輛運搬具	3,179,634	0	3,179,634		3,179,634	
器具及び備品	13,919,375	1,271,536	15,190,911		15,190,911	
有形リース資産	24,312,310		24,312,310		24,312,310	
権利	1,073,814	0	1,073,814		1,073,814	
ソフトウェア	238,425		238,425		238,425	
投資有価証券	51,200		51,200		51,200	
退職給付引当資産	91,325,337	0	91,325,337		91,325,337	
人件費積立資産	107,087,000		107,087,000		107,087,000	
修繕積立資産	56,705,011		56,705,011		56,705,011	
備品等購入積立資産	11,584,000		11,584,000		11,584,000	
施設整備等積立資産	85,374,000		85,374,000		85,374,000	
工賃変動積立資産	4,149,221		4,149,221		4,149,221	
設備等整備積立資産	4,389,059		4,389,059		4,389,059	
差入保証金	5,120,400		5,120,400		5,120,400	
長期前払費用	2,075,974		2,075,974		2,075,974	
資産の部合計	1,610,697,564	3,436,566	1,614,134,130		1,614,134,130	
流動負債	152,318,889	532,048	152,850,937		152,850,937	
事業未払金	111,622,931	476,155	112,099,086		112,099,086	
1年以内返済予定リース債務	6,313,980		6,313,980		6,313,980	

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	
預り金	640,542	0	640,542		640,542	
職員預り金	11,249,578	55,893	11,305,471		11,305,471	
賞与引当金	22,348,287	0	22,348,287		22,348,287	
その他の流動負債	143,571		143,571		143,571	
固定負債	156,205,133	0	156,205,133		156,205,133	
リース債務	18,041,230		18,041,230		18,041,230	
退職給付引当金	138,163,903	0	138,163,903		138,163,903	
負債の部合計	308,524,022	532,048	309,056,070		309,056,070	
基本金	261,683,014	0	261,683,014		261,683,014	
第1号基本金	148,634,515	0	148,634,515		148,634,515	
第2号基本金	88,555,763		88,555,763		88,555,763	
第3号基本金	24,492,736		24,492,736		24,492,736	
国庫補助金等特別積立金	419,366,047	0	419,366,047		419,366,047	
その他の積立金	269,288,291		269,288,291		269,288,291	
人件費積立金	107,087,000		107,087,000		107,087,000	
修繕積立金	56,705,011		56,705,011		56,705,011	
備品等購入積立金	11,584,000		11,584,000		11,584,000	
施設整備等積立金	85,374,000		85,374,000		85,374,000	
工賃変動積立金	4,149,221		4,149,221		4,149,221	
設備等整備積立金	4,389,059		4,389,059		4,389,059	
次期繰越活動増減差額	351,836,190	2,904,518	354,740,708		354,740,708	
(うち当期活動増減差額)	16,005,261	△668,395	15,336,866		15,336,866	
純資産の部合計	1,302,173,542	2,904,518	1,305,078,060		1,305,078,060	
負債及び純資産の部合計	1,610,697,564	3,436,566	1,614,134,130		1,614,134,130	

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	清流園	杭瀬福成園	あいあい	まつば	塚口福成園
流動資産	30,338,666	119,163,375	116,909,676	67,989,811	82,380,162	77,997,417
現金預金	28,990,275	73,655,710	87,455,352	49,116,334	46,875,875	53,934,792
事業未収金	0	43,384,041	27,820,129	18,285,121	23,777,379	23,309,148
未収金	142,752	259,448	164,150	137,690	166,133	134,750
未収補助金		480,000	155,400	263,000	60,000	353,600
立替金	1,000,000	502,800	1,000,000	0	11,239,643	0
前払費用	205,639	881,376	302,215	187,666	261,132	265,127
仮払金	0	0	12,430	0	0	0
固定資産	64,685,091	154,238,519	227,373,033	95,662,929	210,008,363	179,530,898
基本財産		82,199,992	161,729,086		166,251,661	126,052,880
建物		82,199,992	161,729,086		166,251,661	126,052,880
その他の固定資産	64,685,091	72,038,527	65,643,947	95,662,929	43,756,702	53,478,018
建物	342,819	167,064		32,880,012		
構築物		102,827	0	31,989		
機械及び装置		1	1			3
車輛運搬具	191,696	1,060,685	2	3	5	8
器具及び備品	201,685	1,269,274	1,332,068	2,208,928	2,246,408	2,757,212
有形リース資産		6,528,740	7,878,250	5,057,140	4,848,180	
権利	152,880	152,880	224,952	165,270	0	377,832
ソフトウェア						
投資有価証券	51,200					
退職給付引当資産	13,741,770	13,071,721	10,545,313	8,051,877	11,967,112	9,677,274
人件費積立資産	47,126,000	26,661,000	11,205,000	9,000,000	1,400,000	11,695,000
修繕積立資産		1,852,000	22,503,000	14,498,000	9,900,000	3,310,011
備品等購入積立資産		6,281,000		4,000,000		1,303,000
施設整備等積立資産	2,874,000	10,000,000	11,500,000	19,500,000	13,000,000	16,500,000
工賃変動積立資産						3,489,204
設備等整備積立資産	0					3,941,261
差入保証金		4,500,000	15,400	45,000	20,000	
長期前払費用	3,041	391,335	439,961	224,710	374,997	427,213
資産の部合計	95,023,757	273,401,894	344,282,709	163,652,740	292,388,525	257,528,315
流動負債	10,697,668	26,189,092	19,845,260	13,960,808	28,193,723	18,914,702
事業未払金	7,203,118	18,489,802	12,672,111	9,405,811	22,563,211	14,465,953
1年以内返済予定リース債務		1,432,320	2,432,280	1,030,260	1,419,120	

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	チャレンジ・コヤ リバ	セントラル	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	75,847,668	36,917,809	607,544,584	0	607,544,584	
現金預金	50,138,822	21,106,979	411,274,139		411,274,139	
事業未収金	19,553,536	14,173,514	170,302,868		170,302,868	
未収金	138,300	57,371	1,200,594		1,200,594	
未収補助金	558,000	417,900	2,287,900		2,287,900	
立替金	5,255,591	8,212	19,006,246		19,006,246	
前払費用	203,419	1,153,833	3,460,407		3,460,407	
仮払金	0	0	12,430		12,430	
固定資産	61,660,526	9,993,621	1,003,152,980		1,003,152,980	
基本財産	20,664,470		556,898,089		556,898,089	
建物	20,664,470		556,898,089		556,898,089	
その他の固定資産	40,996,056	9,993,621	446,254,891		446,254,891	
建物	585,480	831,751	34,807,126		34,807,126	
構築物	728,184		863,000		863,000	
機械及び装置			5		5	
車輛運搬具	1,927,233	2	3,179,634		3,179,634	
器具及び備品	3,492,915	410,885	13,919,375		13,919,375	
有形リース資産	0		24,312,310		24,312,310	
権利		0	1,073,814		1,073,814	
ソフトウェア		238,425	238,425		238,425	
投資有価証券			51,200		51,200	
退職給付引当資産	16,320,530	7,949,740	91,325,337		91,325,337	
人件費積立資産	0		107,087,000		107,087,000	
修繕積立資産	4,642,000		56,705,011		56,705,011	
備品等購入積立資産			11,584,000		11,584,000	
施設整備等積立資産	12,000,000		85,374,000		85,374,000	
工賃変動積立資産	660,017		4,149,221		4,149,221	
設備等整備積立資産	447,798		4,389,059		4,389,059	
差入保証金		540,000	5,120,400		5,120,400	
長期前払費用	191,899	22,818	2,075,974		2,075,974	
資産の部合計	137,508,194	46,911,430	1,610,697,564	0	1,610,697,564	
流動負債	22,981,890	11,535,746	152,318,889	0	152,318,889	
事業未払金	17,662,847	9,160,078	111,622,931		111,622,931	
1年以内返済予定リース債務	0		6,313,980		6,313,980	

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	清流園	杭瀬福成園	あいあい	まつば	塚口福成園
預り金	408,758	2,079	213,242	0	1,294	7,800
職員預り金	900,442	2,406,472	1,504,086	1,242,552	1,370,872	1,391,647
賞与引当金	2,185,350	3,858,419	2,930,899	2,231,256	2,839,226	3,049,302
その他の流動負債		92,642	50,929			
固定負債	25,750,030	20,838,299	21,279,557	15,612,903	22,617,488	13,949,426
リース債務		5,096,420	5,445,970	4,069,780	3,429,060	
退職給付引当金	25,750,030	15,741,879	15,833,587	11,543,123	19,188,428	13,949,426
負債の部合計	36,447,698	47,027,391	41,124,817	29,573,711	50,811,211	32,864,128
基本金		101,996,158	43,311,586	27,657,662	55,000,000	28,773,137
第1号基本金		49,306,709	518,565	20,458,396	55,000,000	18,406,374
第2号基本金		44,900,000	33,289,000			10,366,763
第3号基本金		7,789,449	9,504,021	7,199,266		
国庫補助金等特別積立金		42,742,198	135,447,483	18,443,642	107,991,592	99,518,237
その他の積立金	50,000,000	44,794,000	45,208,000	46,998,000	24,300,000	40,238,476
人件費積立金	47,126,000	26,661,000	11,205,000	9,000,000	1,400,000	11,695,000
修繕積立金		1,852,000	22,503,000	14,498,000	9,900,000	3,310,011
備品等購入積立金		6,281,000		4,000,000		1,303,000
施設整備等積立金	2,874,000	10,000,000	11,500,000	19,500,000	13,000,000	16,500,000
工賃変動積立金						3,489,204
設備等整備積立金						3,941,261
次期繰越活動増減差額	8,576,059	36,842,147	79,190,823	40,979,725	54,285,722	56,134,337
(うち当期活動増減差額)	3,588,891	15,043,397	406,202	△1,543,753	△3,299,096	△15,771
純資産の部合計	58,576,059	226,374,503	303,157,892	134,079,029	241,577,314	224,664,187
負債及び純資産の部合計	95,023,757	273,401,894	344,282,709	163,652,740	292,388,525	257,528,315

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	チャレンジ・コヤ リバ	セントラル	合計	内部取引消去	事業区分合計	
預り金	65	7,304	640,542		640,542	
職員預り金	1,493,784	939,723	11,249,578		11,249,578	
賞与引当金	3,825,194	1,428,641	22,348,287		22,348,287	
その他の流動負債			143,571		143,571	
固定負債	25,182,570	10,974,860	156,205,133		156,205,133	
リース債務	0		18,041,230		18,041,230	
退職給付引当金	25,182,570	10,974,860	138,163,903		138,163,903	
負債の部合計	48,164,460	22,510,606	308,524,022	0	308,524,022	
基本金	4,944,471		261,683,014		261,683,014	
第1号基本金	4,944,471		148,634,515		148,634,515	
第2号基本金			88,555,763		88,555,763	
第3号基本金			24,492,736		24,492,736	
国庫補助金等特別積立金	15,003,287	219,608	419,366,047		419,366,047	
その他の積立金	17,749,815		269,288,291		269,288,291	
人件費積立金	0		107,087,000		107,087,000	
修繕積立金	4,642,000		56,705,011		56,705,011	
備品等購入積立金			11,584,000		11,584,000	
施設整備等積立金	12,000,000		85,374,000		85,374,000	
工賃変動積立金	660,017		4,149,221		4,149,221	
設備等整備積立金	447,798		4,389,059		4,389,059	
次期繰越活動増減差額	51,646,161	24,181,216	351,836,190	0	351,836,190	
(うち当期活動増減差額)	3,270,785	△1,445,394	16,005,261	0	16,005,261	
純資産の部合計	89,343,734	24,400,824	1,302,173,542	0	1,302,173,542	
負債及び純資産の部合計	137,508,194	46,911,430	1,610,697,564	0	1,610,697,564	