

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	166,630,600	175,348,797	-8,718,197	流動負債	129,711,443	135,737,702	-6,026,259
現金預金	98,525,924	107,583,651	-9,057,727	短期運営資金借入金	80,000,000	80,000,000	0
事業未収金	67,751,515	66,923,493	828,022	事業未払金	23,340,583	27,433,842	-4,093,259
立替金	130,000	169,680	-39,680	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,320,000	13,320,000	0
前払金	223,161	671,973	-448,812	1年以内返済予定リース債務	604,560	604,560	0
				預り金	684,300	679,300	5,000
				賞与引当金	11,762,000	13,700,000	-1,938,000
固定資産	306,806,730	320,412,818	-13,606,088	固定負債	91,067,220	104,991,780	-13,924,560
基本財産	293,067,815	306,196,557	-13,128,742	長期運営資金借入金	90,110,000	103,430,000	-13,320,000
建物	293,067,815	306,196,557	-13,128,742	リース債務	957,220	1,561,780	-604,560
その他の固定資産	13,738,915	14,216,261	-477,346	負債の部合計	220,778,663	240,729,482	-19,950,819
構築物	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	4,328,761	4,056,472	272,289	基本金	84,702,000	84,702,000	0
有形リース資産	1,561,780	2,166,340	-604,560	国庫補助金等特別積立金	96,453,404	101,633,911	-5,180,507
権利	7,800,000	7,800,000	0	次期繰越活動増減差額	71,503,263	68,696,222	2,807,041
ソフトウェア	38,371	183,446	-145,075	(うち当期活動増減差額)	2,807,041	-2,762,035	5,569,076
差入保証金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	252,658,667	255,032,133	-2,373,466
資産の部合計	473,437,330	495,761,615	-22,324,285	負債及び純資産の部合計	473,437,330	495,761,615	-22,324,285

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	166,630,600	0	0	166,630,600	0	166,630,600
現金預金	98,525,924	0	0	98,525,924		98,525,924
事業未収金	67,751,515	0	0	67,751,515		67,751,515
立替金	130,000	0	0	130,000		130,000
前払金	223,161	0	0	223,161		223,161
固定資産	306,806,730	0	0	306,806,730	0	306,806,730
基本財産	293,067,815	0	0	293,067,815	0	293,067,815
建物	293,067,815	0	0	293,067,815		293,067,815
その他の固定資産	13,738,915	0	0	13,738,915	0	13,738,915
構築物	3	0	0	3		3
器具及び備品	4,328,761	0	0	4,328,761		4,328,761
有形リース資産	1,561,780	0	0	1,561,780		1,561,780
権利	7,800,000	0	0	7,800,000		7,800,000
ソフトウェア	38,371	0	0	38,371		38,371
差入保証金	10,000	0	0	10,000		10,000
資産の部合計	473,437,330	0	0	473,437,330	0	473,437,330
負債の部						
流動負債	129,711,443	0	0	129,711,443	0	129,711,443
短期運営資金借入金	80,000,000	0	0	80,000,000		80,000,000
事業未払金	23,340,583	0	0	23,340,583		23,340,583
1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,320,000	0	0	13,320,000		13,320,000
1年以内返済予定リース債務	604,560	0	0	604,560		604,560
預り金	684,300	0	0	684,300		684,300
賞与引当金	11,762,000	0	0	11,762,000		11,762,000
固定負債	91,067,220	0	0	91,067,220	0	91,067,220
長期運営資金借入金	90,110,000	0	0	90,110,000		90,110,000
リース債務	957,220	0	0	957,220		957,220
負債の部合計	220,778,663	0	0	220,778,663	0	220,778,663
純資産の部						
基本金	84,702,000	0	0	84,702,000		84,702,000
国庫補助金等特別積立金	96,453,404	0	0	96,453,404		96,453,404
次期繰越活動増減差額	71,503,263	0	0	71,503,263		71,503,263
(うち当期活動増減差額)	2,807,041	0	0	2,807,041		2,807,041
純資産の部合計	252,658,667	0	0	252,658,667	0	252,658,667
負債及び純資産の部合計	473,437,330	0	0	473,437,330	0	473,437,330

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	あむのりのおおえ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	166,630,600	166,630,600	0	166,630,600
現金預金	98,525,924	98,525,924		98,525,924
事業未収金	67,751,515	67,751,515		67,751,515
立替金	130,000	130,000		130,000
前払金	223,161	223,161		223,161
固定資産	306,806,730	306,806,730	0	306,806,730
基本財産	293,067,815	293,067,815	0	293,067,815
建物	293,067,815	293,067,815		293,067,815
その他の固定資産	13,738,915	13,738,915	0	13,738,915
構築物	3	3		3
器具及び備品	4,328,761	4,328,761		4,328,761
有形リース資産	1,561,780	1,561,780		1,561,780
権利	7,800,000	7,800,000		7,800,000
ソフトウェア	38,371	38,371		38,371
差入保証金	10,000	10,000		10,000
資産の部合計	473,437,330	473,437,330	0	473,437,330
負債の部				
流動負債	129,711,443	129,711,443	0	129,711,443
短期運営資金借入金	80,000,000	80,000,000		80,000,000
事業未払金	23,340,583	23,340,583		23,340,583

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,320,000	13,320,000		13,320,000
1年以内返済予定リース債務	604,560	604,560		604,560
預り金	684,300	684,300		684,300
賞与引当金	11,762,000	11,762,000		11,762,000
固定負債	91,067,220	91,067,220	0	91,067,220
長期運営資金借入金	90,110,000	90,110,000		90,110,000
リース債務	957,220	957,220		957,220
負債の部合計	220,778,663	220,778,663	0	220,778,663
純資産の部				
基本金	84,702,000	84,702,000		84,702,000
国庫補助金等特別積立金	96,453,404	96,453,404		96,453,404
次期繰越活動増減差額	71,503,263	71,503,263		71,503,263
(うち当期活動増減差額)	2,807,041	2,807,041		2,807,041
純資産の部合計	252,658,667	252,658,667	0	252,658,667
負債及び純資産の部合計	473,437,330	473,437,330	0	473,437,330

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ぬくもりの里あおえ拠点区分 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	166,630,600	175,348,797	-8,718,197	流動負債	129,711,443	135,737,702	-6,026,259
現金預金	98,525,924	107,583,651	-9,057,727	短期運営資金借入金	80,000,000	80,000,000	0
事業未収金	67,751,515	66,923,493	828,022	事業未払金	23,340,583	27,433,842	-4,093,259
立替金	130,000	169,680	-39,680	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,320,000	13,320,000	0
前払金	223,161	671,973	-448,812	1年以内返済予定リース債務	604,560	604,560	0
				預り金	684,300	679,300	5,000
				賞与引当金	11,762,000	13,700,000	-1,938,000
固定資産	306,806,730	320,412,818	-13,606,088	固定負債	91,067,220	104,991,780	-13,924,560
基本財産	293,067,815	306,196,557	-13,128,742	長期運営資金借入金	90,110,000	103,430,000	-13,320,000
建物	293,067,815	306,196,557	-13,128,742	リース債務	957,220	1,561,780	-604,560
その他の固定資産	13,738,915	14,216,261	-477,346	負債の部合計	220,778,663	240,729,482	-19,950,819
構築物	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	4,328,761	4,056,472	272,289	基本金	84,702,000	84,702,000	0
有形リース資産	1,561,780	2,166,340	-604,560	国庫補助金等特別積立金	96,453,404	101,633,911	-5,180,507
権利	7,800,000	7,800,000	0	次期繰越活動増減差額	71,503,263	68,696,222	2,807,041
ソフトウェア	38,371	183,446	-145,075	(うち当期活動増減差額)	2,807,041	-2,762,035	5,569,076
差入保証金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	252,658,667	255,032,133	-2,373,466
資産の部合計	473,437,330	495,761,615	-22,324,285	負債及び純資産の部合計	473,437,330	495,761,615	-22,324,285