

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	20,971,062	31,516,697	-10,545,635	流動負債	1,704,311	12,410,713	-10,706,402
現金預金	20,971,062	31,516,697	-10,545,635	事業未払金	1,691,711	1,716,974	-25,263
普通預金	20,921,062	31,466,697	-10,545,635	1年以内返済予定リース債務			0
当座預金			0	未払費用			0
小口現金	50,000	50,000	0	預り金		10,681,349	-10,681,349
事業未収金			0	職員預り金	12,600	12,390	210
前払費用			0				
固定資産	88,134,933	89,305,556	-1,170,623	固定負債	0	0	0
基本財産	17,752,000	17,752,000	0	リース債務			0
土地	17,752,000	17,752,000	0	退職給付引当金	0	0	0
建物			0	福利協会退職給付引当金			0
その他の固定資産	70,382,933	71,553,556	-1,170,623	負債の部合計	1,704,311	12,410,713	-10,706,402
建物			0	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	17,752,000	17,752,000	0
機械及び装置	3,326,973	4,497,596	-1,170,623	基本金	17,752,000	17,752,000	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	5	5	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	67,055,954	67,055,954	0
ソフトウェア			0	人件費積立金	60,203,854	60,203,854	0
無形リース資産			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産	0	0	0	減価償却積立金			0
福利協会退職給付引当資産			0	災害時等特別積立金	5,500,000	5,500,000	0
人件費積立資産	60,203,854	60,203,854	0	基盤整備等積立金	1,352,100	1,352,100	0
措置施設繰越特定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	22,593,730	23,603,586	-1,009,856
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-1,009,856	-1,045,986	36,130
施設整備等積立資産			0				
事務費積立資産	0	0	0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
災害時等特別積立資産	5,500,000	5,500,000	0				
基盤整備等積立資産	1,352,100	1,352,100	0	純資産の部合計	107,401,684	108,411,540	-1,009,856
資産の部合計	109,105,995	120,822,253	-11,716,258	負債及び純資産の部合計	109,105,995	120,822,253	-11,716,258

松寿園拠点区分 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	31,470,155	29,740,158	1,729,997	流動負債	5,201,346	5,281,902	-80,556
現金預金	19,659,956	17,953,045	1,706,911	事業未払金	4,193,779	4,137,672	56,107
普通預金	19,609,956	17,903,045	1,706,911	1年以内返済予定リース債務			0
当座預金			0	未払費用	589,357	669,987	-80,630
小口現金	50,000	50,000	0	預り金			0
事業未収金	11,810,199	11,787,113	23,086	職員預り金	418,210	474,243	-56,033
前払費用			0				
固定資産	420,895,619	432,103,623	-11,208,004	固定負債	38,643,668	36,089,300	2,554,368
基本財産	196,508,445	208,275,175	-11,766,730	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	38,643,668	36,089,300	2,554,368
建物	196,508,445	208,275,175	-11,766,730	福利協会退職給付引当金	38,643,668	36,089,300	2,554,368
その他の固定資産	224,387,174	223,828,448	558,726	負債の部合計	43,845,014	41,371,202	2,473,812
建物			0	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	33,017,850	33,017,850	0
機械及び装置	1	97,393	-97,392	基本金	33,017,850	33,017,850	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	126,616,967	136,882,667	-10,265,700
器具及び備品	6,150,633	8,805,401	-2,654,768	国庫補助金等特別積立金	126,616,967	136,882,667	-10,265,700
有形リース資産			0	その他の積立金	179,146,482	178,146,482	1,000,000
ソフトウェア	446,388	689,870	-243,482	人件費積立金	5,980,000	5,980,000	0
無形リース資産			0	施設整備等積立金	166,166,482	165,166,482	1,000,000
退職給付引当資産	38,643,668	36,089,300	2,554,368	減価償却積立金	7,000,000	7,000,000	0
福利協会退職給付引当資産	38,643,668	36,089,300	2,554,368	災害時等特別積立金			0
人件費積立資産			0	基盤整備等積立金			0
措置施設繰越特定資産	172,146,482	171,146,482	1,000,000	次期繰越活動増減差額	69,739,461	72,425,580	-2,686,119
人件費積立資産	5,980,000	5,980,000	0	（うち当期活動増減差額）	-1,686,119	9,208,976	-10,895,095
施設整備等積立資産	166,166,482	165,166,482	1,000,000				
事務費積立資産	0	0	0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
減価償却積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
災害時等特別積立資産			0				
基盤整備等積立資産			0	純資産の部合計	408,520,760	420,472,579	-11,951,819
資産の部合計	452,365,774	461,843,781	-9,478,007	負債及び純資産の部合計	452,365,774	461,843,781	-9,478,007

松峰園拠点区分 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	39,640,997	34,560,589	5,080,408	流動負債	4,695,190	3,919,481	775,709
現金預金	28,115,014	23,203,243	4,911,771	事業未払金	2,793,797	2,648,413	145,384
普通預金	28,065,014	23,153,243	4,911,771	1年以内返済予定リース債務			0
当座預金			0	未払費用	1,220,419	788,478	431,941
小口現金	50,000	50,000	0	預り金			0
事業未収金	11,525,983	11,357,346	168,637	職員預り金	680,974	482,590	198,384
前払費用			0				
固定資産	535,467,142	526,818,524	8,648,618	固定負債	37,238,253	32,036,828	5,201,425
基本財産	9,964,956	12,045,296	-2,080,340	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	37,238,253	32,036,828	5,201,425
建物	9,964,956	12,045,296	-2,080,340	福利協会退職給付引当金	37,238,253	32,036,828	5,201,425
その他の固定資産	525,502,186	514,773,228	10,728,958	負債の部合計	41,933,443	35,956,309	5,977,134
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	40,060,000	40,060,000	0
機械及び装置	2,306,471	2,703,551	-397,080	基本金	40,060,000	40,060,000	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	6,082,052	8,324,360	-2,242,308
器具及び備品	6,404,898	8,236,803	-1,831,905	国庫補助金等特別積立金	6,082,052	8,324,360	-2,242,308
有形リース資産			0	その他の積立金	479,106,174	471,106,174	8,000,000
ソフトウェア	446,388	689,870	-243,482	人件費積立金	17,990,000	17,990,000	0
無形リース資産			0	施設整備等積立金	446,306,774	438,306,774	8,000,000
退職給付引当資産	37,238,253	32,036,828	5,201,425	減価償却積立金	14,809,400	14,809,400	0
福利協会退職給付引当資産	37,238,253	32,036,828	5,201,425	災害時等特別積立金			0
人件費積立資産			0	基盤整備等積立金			0
措置施設繰越特定資産	464,296,774	456,296,774	8,000,000	次期繰越活動増減差額	7,926,470	5,932,270	1,994,200
人件費積立資産	17,990,000	17,990,000	0	(うち当期活動増減差額)	9,994,200	22,528,562	-12,534,362
施設整備等積立資産	446,306,774	438,306,774	8,000,000				
事務費積立資産	0	0	0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
減価償却積立資産	14,809,400	14,809,400	0				
災害時等特別積立資産			0				
基盤整備等積立資産			0	純資産の部合計	533,174,696	525,422,804	7,751,892
資産の部合計	575,108,139	561,379,113	13,729,026	負債及び純資産の部合計	575,108,139	561,379,113	13,729,026

松涛園拠点区分 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	115,255,592	112,736,306	2,519,286	流動負債	9,826,770	9,032,699	794,071
現金預金	52,080,891	48,778,114	3,302,777	事業未払金	5,405,286	5,490,012	-84,726
普通預金	52,036,897	48,728,114	3,308,783	1年以内返済予定リース債務	2,031,480	1,342,000	689,480
当座預金			0	未払費用	1,086,771	1,267,228	-180,457
小口現金	43,994	50,000	-6,006	預り金		20,751	-20,751
事業未収金	63,174,701	63,958,192	-783,491	職員預り金	1,303,233	912,708	390,525
前払費用			0				
固定資産	834,829,485	844,373,552	-9,544,067	固定負債	89,764,322	84,601,775	5,162,547
基本財産	57,478,020	65,108,560	-7,630,540	リース債務	7,448,760		7,448,760
土地	2,024,000	2,024,000	0	退職給付引当金	82,315,562	84,601,775	-2,286,213
建物	55,454,020	63,084,560	-7,630,540	福利協会退職給付引当金	82,315,562	84,601,775	-2,286,213
その他の固定資産	777,351,465	779,264,992	-1,913,527	負債の部合計	99,591,092	93,634,474	5,956,618
建物	601,351	711,622	-110,271	純資産の部			
構築物			0	基本金	35,275,955	35,275,955	0
機械及び装置	12,263,756	14,627,444	-2,363,688	基本金	35,275,955	35,275,955	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	25,837,179	33,067,347	-7,230,168
器具及び備品	11,979,281	14,751,216	-2,771,935	国庫補助金等特別積立金	25,837,179	33,067,347	-7,230,168
有形リース資産	4,336,640	491,040	3,845,600	その他の積立金	660,482,179	662,876,879	-2,394,700
ソフトウェア	229,094	354,054	-124,960	人件費積立金	143,662,204	144,212,204	-550,000
無形リース資産	5,143,600	850,960	4,292,640	施設整備等積立金	316,901,145	318,006,645	-1,105,500
退職給付引当資産	82,315,562	84,601,775	-2,286,213	減価償却積立金	199,918,830	200,658,030	-739,200
福利協会退職給付引当資産	82,315,562	84,601,775	-2,286,213	災害時等特別積立金			0
人件費積立資産	143,662,204	144,212,204	-550,000	基盤整備等積立金			0
措置施設繰越特定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	128,898,672	132,255,203	-3,356,531
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-5,751,231	-22,051,611	16,300,380
施設整備等積立資産			0				
事務費積立資産	0	0	0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
施設整備等積立資産	316,901,145	318,006,645	-1,105,500				
減価償却積立資産	199,918,830	200,658,030	-739,200				
災害時等特別積立資産			0				
基盤整備等積立資産			0	純資産の部合計	850,493,985	863,475,384	-12,981,399
資産の部合計	950,085,077	957,109,858	-7,024,781	負債及び純資産の部合計	950,085,077	957,109,858	-7,024,781

だいせん拠点区分 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	19,340,936	17,455,660	1,885,276	流動負債	3,387,256	4,165,578	-778,322
現金預金	14,998,609	13,413,091	1,585,518	事業未払金	2,763,948	3,445,149	-681,201
普通預金	14,948,609	13,127,603	1,821,006	1年以内返済予定リース債務			0
当座預金		235,488	-235,488	未払費用	392,890	416,852	-23,962
小口現金	50,000	50,000	0	預り金			0
事業未収金	4,107,367	4,042,569	64,798	職員預り金	230,418	303,577	-73,159
前払費用	234,960		234,960				
固定資産	79,446,761	84,836,121	-5,389,360	固定負債	16,473,889	14,524,131	1,949,758
基本財産	1,960,212	2,074,029	-113,817	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	16,473,889	14,524,131	1,949,758
建物	1,960,212	2,074,029	-113,817	福利協会退職給付引当金	16,473,889	14,524,131	1,949,758
その他の固定資産	77,486,549	82,762,092	-5,275,543	負債の部合計	19,861,145	18,689,709	1,171,436
建物			0	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	3,214,000	3,214,000	0
機械及び装置	2,839,597	3	2,839,594	基本金	3,214,000	3,214,000	0
車輛運搬具	1	2	-1	国庫補助金等特別積立金	5,907,544	7,978,514	-2,070,970
器具及び備品	17,586,697	12,206,091	5,380,606	国庫補助金等特別積立金	5,907,544	7,978,514	-2,070,970
有形リース資産			0	その他の積立金	40,586,364	56,031,864	-15,445,500
ソフトウェア			0	人件費積立金	2,065,000	4,100,000	-2,035,000
無形リース資産			0	施設整備等積立金	38,521,364	51,931,864	-13,410,500
退職給付引当資産	16,473,889	14,524,131	1,949,758	減価償却積立金			0
福利協会退職給付引当資産	16,473,889	14,524,131	1,949,758	災害時等特別積立金			0
人件費積立資産			0	基盤整備等積立金			0
措置施設繰越特定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	29,218,644	16,377,694	12,840,950
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,604,550	-245,798	-2,358,752
施設整備等積立資産			0				
事務費積立資産	40,586,364	56,031,864	-15,445,500				
人件費積立資産	2,065,000	4,100,000	-2,035,000				
施設整備等積立資産	38,521,364	51,931,864	-13,410,500				
施設整備等積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
災害時等特別積立資産			0				
基盤整備等積立資産			0	純資産の部合計	78,926,552	83,602,072	-4,675,520
資産の部合計	98,787,697	102,291,781	-3,504,084	負債及び純資産の部合計	98,787,697	102,291,781	-3,504,084