

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	725,657,490	771,401,754	△45,744,264	流動負債	153,745,139	174,335,422	△20,590,283
現金預金	405,345,590	453,951,752	△48,606,162	事業未払金	77,575,120	80,372,074	△2,796,954
事業未収金	278,217,655	274,464,093	3,753,562	1年以内返済予定設備資金借入金	24,050,000	25,375,000	△1,325,000
未収金		30,000	△30,000	1年以内返済予定リース債務	2,048,640	2,048,640	
未収補助金	30,000	904,000	△874,000	預り金	43,385	13,313,333	△13,269,948
商品・製品	48,775	121,120	△72,345	職員預り金		1,748,924	△1,748,924
原材料	1,051,504	1,520,747	△469,243	賞与引当金	50,027,994	51,477,451	△1,449,457
立替金	37,831,414	35,711,214	2,120,200	固定負債	370,964,118	390,105,758	△19,141,640
前払費用	3,132,552	4,698,828	△1,566,276	設備資金借入金	243,858,000	267,908,000	△24,050,000
固定資産	3,155,266,191	3,093,782,962	61,483,229	リース債務	4,609,440	6,658,080	△2,048,640
基本財産	2,345,084,233	2,301,188,487	43,895,746	退職給付引当金	122,496,678	115,539,678	6,957,000
土地	13,100,000	13,100,000		負債の部合計	524,709,257	564,441,180	△39,731,923
建物	2,330,984,233	2,287,088,487	43,895,746	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	463,338,423	463,338,423	
その他の固定資産	810,181,958	792,594,475	17,587,483	国庫補助金等特別積立金	1,274,175,956	1,261,584,529	12,591,427
建物	55,042,703	52,272,035	2,770,668	その他の積立金	524,663,037	520,255,348	4,407,689
構築物	40,944,321	45,883,151	△4,938,830	工賃変動積立金	9,740,532	9,599,743	140,789
機械及び装置	3	3		設備等整備積立金	1,134,744	1,134,744	
車輛運搬具	35,626,040	26,476,912	9,149,128	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	
器具及び備品	19,943,662	19,503,604	440,058	修繕費積立金	399,826,635	399,826,635	
有形リース資産	6,658,080	8,706,720	△2,048,640	備品購入積立金	63,961,126	59,694,226	4,266,900
ソフトウェア	2,286,167	2,924,167	△638,000	次期繰越活動増減差額	1,094,037,008	1,055,565,236	38,471,772
投資有価証券	50,000	50,000		(うち当期活動増減差額)	42,879,461	26,524,326	16,355,135
長期貸付金	1,540,000		1,540,000	純資産の部合計	3,356,214,424	3,300,743,536	55,470,888
退職給付引当資産	122,496,678	115,539,678	6,957,000				
工賃変動積立資産	9,740,532	9,599,743	140,789				
設備等整備積立資産	1,134,744	1,134,744					
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000					
修繕費積立資産	399,826,635	399,826,635					
備品購入積立資産	63,961,126	59,694,226	4,266,900				
その他の固定資産	931,267	982,857	△51,590				
資産の部合計	3,880,923,681	3,865,184,716	15,738,965	負債及び純資産の部合計	3,880,923,681	3,865,184,716	15,738,965

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	法人本部	働き・暮らし応援センターこほく	すだち	湖北まこも	あそしあ	あ〜と	共同生活援助	ワークスさかた	ライフまいばら	いぶきやま
流動資産	178,483,614	37,720,158	7,383,258	94,289,693	71,250,753	54,225,613	28,961,387	30,995,464	38,514,877	50,879,846
現金預金	125,287,478	1,293,811	910,946	34,452,751	25,170,084	39,435,880	3,317,731	16,327,491	22,529,896	37,628,865
事業未収金	90,000	34,958,905	5,942,312	58,366,334	45,197,029	14,744,375	18,689,124	12,431,886	15,804,339	13,066,279
未収補助金			30,000							
商品・製品								26,885		
原材料								576,764		
立替金	37,106,136			413,982	307,376	3,920				
前払費用				1,056,626	576,264	41,438	304,532	132,438	180,642	184,702
拠点区分間貸付金	16,000,000	1,467,442	500,000				6,650,000	1,500,000		
固定資産	548,435,007		490,829	1,133,303,409	564,256,275	46,686,204	220,487,970	58,805,163	101,000,600	100,628,875
基本財産	1,000,000			1,062,650,950	512,886,892	45,198,839	217,034,192	39,437,545	91,712,390	88,349,826
土地									13,100,000	
建物				1,062,650,950	512,886,892	45,198,839	217,034,192	39,437,545	78,612,390	88,349,826
定期預金	1,000,000									
その他の固定資産	547,435,007		490,829	70,652,459	51,369,383	1,487,365	3,453,778	19,367,618	9,288,210	12,279,049
建物	31,556,044			123,202	35,710					2
構築物				32,940,097	2,726,328	1,307,834	197,400	1		47,955
機械及び装置	1							1		
車輛運搬具	2		490,829	3,317,105	6	179,531	2,138,379	9,026,170	3,219,747	3,685,924
器具及び備品	549,352			3,528,520	6,234,359		1,117,999	273,040	35,151	245,113
有形リース資産	6,658,080									
ソフトウェア	2,286,167									
投資有価証券	50,000									
長期貸付金	1,540,000									
退職給付引当資産				30,111,108	42,239,530			7,736,300	5,865,600	5,281,390
工賃変動積立資産								1,742,960	167,712	1,195,560
設備等整備積立資産								555,406		323,105
人件費積立資産	50,000,000									
修繕費積立資産	399,826,635									
備品購入積立資産	54,961,126									1,500,000
その他の固定資産	7,600			632,427	133,450			33,740		
資産の部合計	726,918,621	37,720,158	7,874,087	1,227,593,102	635,507,028	100,911,817	249,449,357	89,800,627	139,515,477	151,508,721
流動負債	20,010,006	37,720,158	2,909,654	35,342,508	20,014,639	10,290,675	8,470,104	4,588,545	9,981,721	5,282,977
事業未払金	1,333,258	37,720,158	796,321	10,590,790	6,377,773	1,230,676	2,669,771	2,370,545	1,550,055	2,443,511
1年以内返済予定設備資金借入金				11,940,000	1,524,000		2,205,000		2,765,000	
1年以内返済予定リース債務	2,048,640									
預り金				22,385	21,000					
拠点区分間借入金	14,817,442				3,000,000	5,500,000			3,000,000	
賞与引当金	1,810,666		2,113,333	12,789,333	9,091,866	3,559,999	3,595,333	2,218,000	2,666,666	2,839,466
固定負債	4,609,440			197,271,108	66,115,530		15,000,000	7,736,300	11,395,600	5,281,390
設備資金借入金				167,160,000	23,876,000		15,000,000		5,530,000	
リース債務	4,609,440									
退職給付引当金				30,111,108	42,239,530			7,736,300	5,865,600	5,281,390
負債の部合計	24,619,446	37,720,158	2,909,654	232,613,616	86,130,169	10,290,675	23,470,104	12,324,845	21,377,321	10,564,367
基本金	81,000,000			176,662,736		45,000,000		67,000,000		

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	法人本部	働き・暮らし応援センターこほく	すだち	湖北まこも	あそしあ	あ〜と	共同生活援助	ワークスさかた	ライフまいばら	いぶきやま
国庫補助金等特別積立金	1,039,167			509,859,984	381,364,684		116,778,146	2,160,730	48,917,235	50,753,849
その他の積立金	504,787,761							2,298,366	167,712	3,018,665
工賃変動積立金								1,742,960	167,712	1,195,560
設備等整備積立金								555,406		323,105
人件費積立金	50,000,000									
修繕費積立金	399,826,635									
備品購入積立金	54,961,126									1,500,000
次期繰越活動増減差額	115,472,247		4,964,433	308,456,766	168,012,175	45,621,142	109,201,107	6,016,686	69,053,209	87,171,840
(うち当期活動増減差額)	△841,394		△132,584	34,087,040	△1,948,272	△1,502,591	1,201,836	2,016,858	△232,715	△169,027
純資産の部合計	702,299,175		4,964,433	994,979,486	549,376,859	90,621,142	225,979,253	77,475,782	118,138,156	140,944,354
負債及び純資産の部合計	726,918,621	37,720,158	7,874,087	1,227,593,102	635,507,028	100,911,817	249,449,357	89,800,627	139,515,477	151,508,721

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	ふくらの森	ワークスさぼてん	やまぶき	ゆるり	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	54,768,394	42,614,554	34,334,855	32,052,466	756,474,932	△30,817,442	725,657,490			
現金預金	37,084,081	26,501,977	20,055,501	15,349,098	405,345,590		405,345,590			
事業未収金	17,522,361	13,990,107	14,154,968	13,259,636	278,217,655		278,217,655			
未収補助金					30,000		30,000			
商品・製品		21,890			48,775		48,775			
原材料		474,740			1,051,504		1,051,504			
立替金					37,831,414		37,831,414			
前払費用	161,952	125,840	124,386	243,732	3,132,552		3,132,552			
拠点区分間貸付金		1,500,000		3,200,000	30,817,442	△30,817,442				
固定資産	59,269,901	91,718,340	101,210,707	128,972,911	3,155,266,191		3,155,266,191			
基本財産	38,322,673	61,922,406	73,489,712	113,078,808	2,345,084,233		2,345,084,233			
土地					13,100,000		13,100,000			
建物	38,322,673	61,922,406	73,489,712	113,078,808	2,330,984,233		2,330,984,233			
定期預金					1,000,000		1,000,000			
その他の固定資産	20,947,228	29,795,934	27,720,995	15,894,103	810,181,958		810,181,958			
建物	1	12,428,383	10,899,361		55,042,703		55,042,703			
構築物		1	285,197	3,439,508	40,944,321		40,944,321			
機械及び装置		1			3		3			
車輛運搬具	8,329,166	1,559,418	8	3,679,755	35,626,040		35,626,040			
器具及び備品	1,655,300	899,227	4,918,111	487,490	19,943,662		19,943,662			
有形リース資産					6,658,080		6,658,080			
ソフトウェア					2,286,167		2,286,167			
投資有価証券					50,000		50,000			
長期貸付金					1,540,000		1,540,000			
退職給付引当資産	7,037,640	8,678,700	7,259,060	8,287,350	122,496,678		122,496,678			
工賃変動積立資産	382,251	5,892,791	359,258		9,740,532		9,740,532			
設備等整備積立資産		256,233			1,134,744		1,134,744			
人件費積立資産					50,000,000		50,000,000			
修繕費積立資産					399,826,635		399,826,635			
備品購入積立資産	3,500,000		4,000,000		63,961,126		63,961,126			
その他の固定資産	42,870	81,180			931,267		931,267			
資産の部合計	114,038,295	134,332,894	135,545,562	161,025,377	3,911,741,123	△30,817,442	3,880,923,681			
流動負債	5,558,313	5,874,156	6,019,415	12,499,710	184,562,581	△30,817,442	153,745,139			
事業未払金	1,712,980	2,730,156	1,592,082	4,457,044	77,575,120		77,575,120			
1年以内返済予定設備資金借入金				5,616,000	24,050,000		24,050,000			
1年以内返済予定リース債務					2,048,640		2,048,640			
預り金					43,385		43,385			
拠点区分間借入金	2,000,000		2,500,000		30,817,442	△30,817,442				
賞与引当金	1,845,333	3,144,000	1,927,333	2,426,666	50,027,994		50,027,994			
固定負債	7,037,640	8,678,700	7,259,060	40,579,350	370,964,118		370,964,118			
設備資金借入金				32,292,000	243,858,000		243,858,000			
リース債務					4,609,440		4,609,440			
退職給付引当金	7,037,640	8,678,700	7,259,060	8,287,350	122,496,678		122,496,678			
負債の部合計	12,595,953	14,552,856	13,278,475	53,079,060	555,526,699	△30,817,442	524,709,257			
基本金	82,440,687		11,235,000		463,338,423		463,338,423			

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	ふくらの森	ワークスさぼてん	やまぶき	ゆるり	合計	内部取引消去	事業区分合計			
国庫補助金等特別積立金	10,194,771	38,797,624	45,265,996	69,043,770	1,274,175,956		1,274,175,956			
その他の積立金	3,882,251	6,149,024	4,359,258		524,663,037		524,663,037			
工賃変動積立金	382,251	5,892,791	359,258		9,740,532		9,740,532			
設備等整備積立金		256,233			1,134,744		1,134,744			
人件費積立金					50,000,000		50,000,000			
修繕費積立金					399,826,635		399,826,635			
備品購入積立金	3,500,000		4,000,000		63,961,126		63,961,126			
次期繰越活動増減差額	4,924,633	74,833,390	61,406,833	38,902,547	1,094,037,008		1,094,037,008			
（うち当期活動増減差額）	3,547,962	2,627,873	937,134	3,287,341	42,879,461		42,879,461			
純資産の部合計	101,442,342	119,780,038	122,267,087	107,946,317	3,356,214,424		3,356,214,424			
負債及び純資産の部合計	114,038,295	134,332,894	135,545,562	161,025,377	3,911,741,123	△30,817,442	3,880,923,681			