

本部拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	22,869,035	33,902,969	-11,033,934	流動負債	1,695,317	9,836,318	-8,141,001
現金預金	10,242,354	29,149,367	-18,907,013	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	54,474	46,228	8,246
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	拠点区分間未払金	957,589	87,930	869,659
拠点区分間未収金	966,240	2,650	963,590	支払手形			0
拠点区分間立替金	170,180	232,220	-62,040	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金		159,400	-159,400	役員等短期借入金			0
前払費用	2,278	968,468	-966,190	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
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年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内償却予定長期前払費用			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業区分間貸付金	11,487,983	3,390,864	8,097,119	1年以内返済予定リース債務			0
貸倒引当金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用	321,599	9,702,160	-9,380,561
				預り金			0
				職員預り金			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金	361,655		361,655
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	27,176,471	15,696,517	11,479,954	固定負債	1,443,906	1,364,778	79,128
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
その他の固定資産	27,176,471	15,696,517	11,479,954	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	1,443,906	1,364,778	79,128
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	150,016	150,016	0	長期未払金			0
器具及び備品	1,361,134	1,224,089	137,045	長期預り金			0
建設仮勘定			0	敷金・保証金等預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア	8,380,000		8,380,000	負債の部合計	3,139,223	11,201,096	-8,061,873
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	0	0	0
長期貸付金			0	第1号基本金			0
退職給付引当資産	1,443,906	1,364,778	79,128	第2号基本金			0
その他の積立資産			0	第3号基本金			0
差入保証金	830,635	944,980	-114,345	国庫補助金等特別積立金	2,900,000		2,900,000
長期前払費用	10,780	12,654	-1,874	その他の積立金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
事業開設準備積立資産			0	修繕積立金			0
修繕積立資産			0	事業開設準備積立金			0
解体費用積立資産	15,000,000	12,000,000	3,000,000	解体費用積立金	15,000,000	12,000,000	3,000,000
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	29,006,283	26,398,390	2,607,893
				(うち当期活動増減差額)	5,607,893	12,444,605	-6,836,712
				純資産の部合計	46,906,283	38,398,390	8,507,893
資産の部合計	50,045,506	49,599,486	446,020	負債及び純資産の部合計	50,045,506	49,599,486	446,020

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

わにか荘拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	202, 419, 101	219, 984, 422	-17, 565, 321	流動負債	28, 267, 486	48, 528, 669	-20, 261, 183
現金預金	135, 494, 154	145, 815, 336	-10, 321, 182	短期運営資金借入金			0
事業未収金	61, 398, 428	59, 227, 485	2, 170, 943	事業未払金	11, 628, 222	33, 145, 131	-21, 516, 909
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	3, 298, 000	13, 847, 000	-10, 549, 000	拠点区分間未払金	458, 930	14, 890	444, 040
拠点区分間未収金	957, 589	131, 490	826, 099	支払手形			0
拠点区分間立替金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	720, 071	871, 054	-150, 983	役員等短期借入金			0
前払費用	550, 859	92, 057	458, 802	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
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年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内償却予定長期前払費用			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業区分間貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
貸倒引当金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用	2, 016, 511	2, 593, 382	-576, 871
				預り金			0
				職員預り金	567, 800	708, 100	-140, 300
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	13, 596, 023	12, 067, 166	1, 528, 857
				その他の流動負債			0
固定資産	487, 588, 150	511, 880, 423	-24, 292, 273	固定負債	31, 556, 104	29, 878, 623	1, 677, 481
基本財産	331, 927, 075	352, 058, 688	-20, 131, 613	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	331, 927, 075	352, 058, 688	-20, 131, 613	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
その他の固定資産	155, 661, 075	159, 821, 735	-4, 160, 660	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	345, 244	351, 874	-6, 630	拠点区分間長期借入金			0
構築物	21, 000	21, 000	0	退職給付引当金	31, 556, 104	29, 878, 623	1, 677, 481
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	118, 816	274, 616	-155, 800	長期未払金			0
器具及び備品	37, 637, 896	48, 085, 977	-10, 448, 081	長期預り金			0
建設仮勘定			0	敷金・保証金等預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア	4, 117, 692	903, 054	3, 214, 638	負債の部合計	59, 823, 590	78, 407, 292	-18, 583, 702
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	66, 497, 245	66, 497, 245	0
長期貸付金			0	第 1号基本金	66, 497, 245	66, 497, 245	0
退職給付引当資産	31, 556, 104	29, 878, 623	1, 677, 481	第 2号基本金			0
その他の積立資産			0	第 3号基本金			0
差入保証金			0	国庫補助金等特別積立金	196, 945, 073	210, 439, 821	-13, 494, 748
長期前払費用	1, 864, 323	306, 591	1, 557, 732	その他の積立金	80, 000, 000	80, 000, 000	0
事業開設準備積立資産			0	修繕積立金	80, 000, 000	80, 000, 000	0
修繕積立資産	80, 000, 000	80, 000, 000	0	事業開設準備積立金			0
解体費用積立資産			0	解体費用積立金			0
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	286, 741, 343	296, 520, 487	-9, 779, 144
				(うち当期活動増減差額)	-9, 779, 144	-9, 389, 608	-389, 536
				純資産の部合計	630, 183, 661	653, 457, 553	-23, 273, 892
資産の部合計	690, 007, 251	731, 864, 845	-41, 857, 594	負債及び純資産の部合計	690, 007, 251	731, 864, 845	-41, 857, 594

愛生園拠点区分 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	296,764,556	245,556,866	51,207,690	流動負債	50,921,880	27,577,042	23,344,838
現金預金	208,858,796	175,873,103	32,985,693	短期運営資金借入金			0
事業未収金	62,058,536	58,280,769	3,777,767	事業未払金	35,688,663	10,577,831	25,110,832
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	拠点区分間未払金	1,260,200	208,530	1,051,670
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
拠点区分間立替金	24,855,811	11,171,652	13,684,159	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金			0	役員等短期借入金			0
前払費用	991,413	231,342	760,071	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
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年以内返済予定設備資金借入金	2,615,640	2,615,640	0
1年以内償却予定長期前払費用			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業区分間貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
貸倒引当金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用	1,580,429	1,574,779	5,650
				預り金			0
				職員預り金	1,295,788	4,031,849	-2,736,061
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	8,481,160	8,568,413	-87,253
				その他の流動負債			0
固定資産	568,191,405	660,703,810	-92,512,405	固定負債	30,134,779	31,563,967	-1,429,188
基本財産	356,522,464	356,148,588	373,876	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	54,229,918	51,109,918	3,120,000	設備資金借入金	14,252,920	16,868,560	-2,615,640
建物	302,292,546	305,038,670	-2,746,124	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
その他の固定資産	211,668,941	304,555,222	-92,886,281	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	539,716	663,457	-123,741	拠点区分間長期借入金			0
構築物	199,834		199,834	退職給付引当金	15,881,859	14,695,407	1,186,452
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	747,911	931,611	-183,700	長期未払金			0
器具及び備品	38,096,666	21,681,351	16,415,315	長期預り金			0
建設仮勘定		8,000,000	-8,000,000	敷金・保証金等預り金			0
権利	200,815	200,815	0	その他の固定負債			0
ソフトウェア	865,471	1,317,021	-451,550	負債の部合計	81,056,659	59,141,009	21,915,650
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	77,004,627	77,004,627	0
長期貸付金			0	第1号基本金	51,089,981	51,089,981	0
退職給付引当資産	15,881,859	14,695,407	1,186,452	第2号基本金	19,214,646	19,214,646	0
その他の積立資産			0	第3号基本金	6,700,000	6,700,000	0
差入保証金			0	国庫補助金等特別積立金	169,564,238	183,541,615	-13,977,377
長期前払費用	1,136,669	65,560	1,071,109	その他の積立金	154,000,000	257,000,000	-103,000,000
事業開設準備積立資産	50,000,000	100,000,000	-50,000,000	修繕積立金	104,000,000	157,000,000	-53,000,000
修繕積立資産	104,000,000	157,000,000	-53,000,000	事業開設準備積立金	50,000,000	100,000,000	-50,000,000
解体費用積立資産			0	解体費用積立金			0
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	383,330,437	329,573,425	53,757,012
				(うち当期活動増減差額)	-49,242,988	27,954,752	-77,197,740
				純資産の部合計	783,899,302	847,119,667	-63,220,365
資産の部合計	864,955,961	906,260,676	-41,304,715	負債及び純資産の部合計	864,955,961	906,260,676	-41,304,715

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

仁の里拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	69,548,075	52,411,248	17,136,827	流動負債	60,529,658	47,711,980	12,817,678
現金預金	46,132,962	24,070,683	22,062,279	短期運営資金借入金			0
事業未収金	21,864,958	28,038,019	-6,173,061	事業未払金	18,096,445	16,704,097	1,392,348
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	拠点区分間未払金	21,256,452	9,506,255	11,750,197
拠点区分間未収金	950,000		950,000	支払手形			0
拠点区分間立替金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	125,160	94,170	30,990	役員等短期借入金			0
前払費用	474,995	208,376	266,619	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
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年以内返済予定設備資金借入金	15,804,360	15,804,360	0
1年以内償却予定長期前払費用			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業区分間貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
貸倒引当金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用	1,358,422	2,363,321	-1,004,899
				預り金			0
				職員預り金			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	4,013,979	3,333,947	680,032
				その他の流動負債			0
固定資産	270,694,029	277,750,070	-7,056,041	固定負債	91,829,200	107,547,819	-15,718,619
基本財産	235,363,629	246,674,425	-11,310,796	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	31,532,290	31,532,290	0	設備資金借入金	84,007,080	99,811,440	-15,804,360
建物	203,831,339	215,142,135	-11,310,796	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
その他の固定資産	35,330,400	31,075,645	4,254,755	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	7,822,120	7,736,379	85,741
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	208,567	208,567	0	長期未払金			0
器具及び備品	25,912,343	21,448,707	4,463,636	長期預り金			0
建設仮勘定			0	敷金・保証金等預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア	1,027,360	1,598,172	-570,812	負債の部合計	152,358,858	155,259,799	-2,900,941
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	0	0	0
長期貸付金			0	第1号基本金			0
退職給付引当資産	7,822,120	7,736,379	85,741	第2号基本金			0
その他の積立資産			0	第3号基本金			0
差入保証金			0	国庫補助金等特別積立金	79,639,603	86,959,184	-7,319,581
長期前払費用	360,010	83,820	276,190	その他の積立金			0
事業開設準備積立資産			0	修繕積立金	0	0	0
修繕積立資産			0	事業開設準備積立金			0
解体費用積立資産			0	解体費用積立金			0
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	108,243,643	87,942,335	20,301,308
				(うち当期活動増減差額)	20,301,308	18,452,042	1,849,266
				純資産の部合計	187,883,246	174,901,519	12,981,727
資産の部合計	340,242,104	330,161,318	10,080,786	負債及び純資産の部合計	340,242,104	330,161,318	10,080,786

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

東米良拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	7,188,478	6,650,761	537,717	流動負債	5,718,524	3,791,034	1,927,490
現金預金	5,188,024	3,956,113	1,231,911	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,442,522	1,677,188	-234,666	事業未払金	691,994	795,313	-103,319
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	拠点区分間未払金	3,741,919	1,708,957	2,032,962
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
拠点区分間立替金		115,000	-115,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金		753,912	-753,912	役員等短期借入金			0
前払費用	557,932	148,548	409,384	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
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年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内償却予定長期前払費用			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業区分間貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
貸倒引当金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用	84,824	86,840	-2,016
				預り金			0
				職員預り金			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	1,199,787	1,199,924	-137
				その他の流動負債			0
固定資産	56,061,870	62,540,953	-6,479,083	固定負債	1,888,642	1,729,234	159,408
基本財産	49,691,377	54,419,763	-4,728,386	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金			0
建物	46,691,377	51,419,763	-4,728,386	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
その他の固定資産	6,370,493	8,121,190	-1,750,697	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	285,848	312,011	-26,163	拠点区分間長期借入金			0
構築物	59,896	90,022	-30,126	退職給付引当金	1,888,642	1,729,234	159,408
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	2,915,821	5,224,272	-2,308,451	長期預り金			0
建設仮勘定			0	敷金・保証金等預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア	327,928	631,451	-303,523	負債の部合計	7,607,166	5,520,268	2,086,898
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	0	0	0
長期貸付金			0	第1号基本金			0
退職給付引当資産	1,888,642	1,729,234	159,408	第2号基本金			0
その他の積立資産			0	第3号基本金			0
差入保証金			0	国庫補助金等特別積立金	3,534,200	4,668,265	-1,134,065
長期前払費用	892,358	134,200	758,158	その他の積立金	0	0	0
事業開設準備積立資産			0	修繕積立金			0
修繕積立資産			0	事業開設準備積立金			0
解体費用積立資産			0	解体費用積立金			0
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	52,108,982	59,003,181	-6,894,199
				(うち当期活動増減差額)	-6,894,199	-3,832,375	-3,061,824
				純資産の部合計	55,643,182	63,671,446	-8,028,264
資産の部合計	63,250,348	69,191,714	-5,941,366	負債及び純資産の部合計	63,250,348	69,191,714	-5,941,366

宮崎リハビリテーションセンター拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	168,491,918	188,317,602	-19,825,684	流動負債	32,549,611	25,895,644	6,653,967
現金預金	88,183,601	111,462,391	-23,278,790	短期運営資金借入金			0
事業未収金	73,166,130	71,346,781	1,819,349	事業未払金	16,280,127	9,813,801	6,466,326
未収金	69,172	195,638	-126,466	その他の未払金			0
未収補助金		2,759,339	-2,759,339	拠点区分間未払金	224,730	126,450	98,280
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
拠点区分間立替金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	2,260,957	1,941,244	319,713	役員等短期借入金			0
前払費用	1,654,341	612,209	1,042,132	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
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年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内償却予定長期前払費用			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
事業区分間貸付金	3,157,717		3,157,717	1年以内返済予定リース債務			0
貸倒引当金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用	2,705,753	2,358,441	347,312
				預り金		708,000	-708,000
				職員預り金	1,276,890	1,028,974	247,916
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	12,062,111	11,859,978	202,133
				その他の流動負債			0
固定資産	527,763,077	461,682,552	66,080,525	固定負債	21,368,040	17,849,791	3,518,249
基本財産	453,499,672	374,788,395	78,711,277	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	16,342,778	16,342,778	0	設備資金借入金			0
建物	437,156,894	358,445,617	78,711,277	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
その他の固定資産	74,263,405	86,894,157	-12,630,752	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	2,603,174	2,895,294	-292,120	拠点区分間長期借入金			0
構築物	7,265,877	8,105,291	-839,414	退職給付引当金	20,542,040	17,849,791	2,692,249
機械及び装置	9,489,103	11,554,089	-2,064,986	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	810,090	810,090	0	長期未払金			0
器具及び備品	22,995,141	18,503,919	4,491,222	長期預り金			0
建設仮勘定			0	敷金・保証金等預り金	826,000		826,000
権利	63,750	63,750	0	その他の固定負債			0
ソフトウェア	1,643,594	2,441,703	-798,109	負債の部合計	53,917,651	43,745,435	10,172,216
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	23,465,972	23,465,972	0
長期貸付金	6,630,000	4,380,000	2,250,000	第1号基本金	23,465,972	23,465,972	0
退職給付引当資産	20,542,040	17,849,791	2,692,249	第2号基本金			0
その他の積立資産			0	第3号基本金			0
差入保証金			0	国庫補助金等特別積立金	107,993,027	116,960,491	-8,967,464
長期前払費用	2,220,636	290,230	1,930,406	その他の積立金	0	20,000,000	-20,000,000
事業開設準備積立資産		20,000,000	-20,000,000	修繕積立金			0
修繕積立資産			0	事業開設準備積立金		20,000,000	-20,000,000
解体費用積立資産			0	解体費用積立金			0
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	510,878,345	445,828,256	65,050,089
				(うち当期活動増減差額)	45,050,089	14,661,425	30,388,664
				純資産の部合計	642,337,344	606,254,719	36,082,625
資産の部合計	696,254,995	650,000,154	46,254,841	負債及び純資産の部合計	696,254,995	650,000,154	46,254,841

福祉従事者養成研修事業拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	16,441,662	4,043,864	12,397,798	流動負債	16,441,662	4,043,864	12,397,798
現金預金	16,080,007	4,043,864	12,036,143	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	1,795,962	653,000	1,142,962
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	拠点区分間未払金			0
拠点区分間未収金			0	支払手形			0
拠点区分間立替金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金			0	役員等短期借入金			0
前払費用			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
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年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内償却予定長期前払費用			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間運営資金借入金			0
事業区分間貸付金	361,655		361,655	1年以内返済予定リース債務			0
貸倒引当金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
				1年以内支払予定長期未払金			0
				未払費用			0
				預り金			0
				職員預り金			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金	14,645,700	3,390,864	11,254,836
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	0	0	0	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
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	敷金・保証金等預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	16,441,662	4,043,864	12,397,798
投資有価証券			0	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	0	0	0
長期貸付金			0	第1号基本金			0
退職給付引当資産			0	第2号基本金			0
その他の積立資産			0	第3号基本金			0
差入保証金			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期前払費用			0	その他の積立金	0	0	0
事業開設準備積立資産			0	修繕積立金			0
修繕積立資産			0	事業開設準備積立金			0
解体費用積立資産			0	解体費用積立金			0
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額			0
				(うち当期活動増減差額)			0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	16,441,662	4,043,864	12,397,798	負債及び純資産の部合計	16,441,662	4,043,864	12,397,798