

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	773,323,082	772,824,795	498,287	流動負債	20,364,822	23,042,587	-2,677,765
現金預金	708,506,976	715,218,076	-6,711,100	事業未払金	9,128,128	11,291,072	-2,162,944
事業未収金	51,781,640	47,929,175	3,852,465	職員預り金	178,366	1,851,713	-1,673,347
未収金	3,056	3,056	0	賞与引当金	11,058,328	9,899,802	1,158,526
未収補助金	5,508,863	3,202,000	2,306,863	固定負債	24,281,177	22,181,812	2,099,365
貯蔵品	3,599,284	2,884,051	715,233	退職給付引当金	24,281,177	22,181,812	2,099,365
立替金	2,574,080	2,574,080	0	負債の部合計	44,645,999	45,224,399	-578,400
前払金	0	1,800	-1,800	純 資 産 の 部			
前払費用	1,349,183	1,012,557	336,626	基本金	286,178,587	286,178,587	0
固定資産	661,738,940	692,835,283	-31,096,343	基本金	286,178,587	286,178,587	0
基本財産	541,421,116	565,461,920	-24,040,804	国庫補助金等特別積立金	341,327,905	354,720,953	-13,393,048
土地	235,605,592	235,605,592	0	国庫補助金等特別積立金	341,327,905	354,720,953	-13,393,048
建物	305,815,524	329,856,328	-24,040,804	その他の積立金	10,006,450	10,000,989	5,461
その他の固定資産	120,317,824	127,373,363	-7,055,539	施設整備等積立金	10,006,450	10,000,989	5,461
土地	3,990,000	0	3,990,000	次期繰越活動増減差額	752,903,081	769,535,150	-16,632,069
建物	61,375,392	73,933,271	-12,557,879	次期繰越活動増減差額	752,903,081	769,535,150	-16,632,069
構築物	15,562,858	16,076,694	-513,836	(うち当期活動増減差額)	-16,626,608	-984,974	-15,641,634
車両運搬具	10	476,482	-476,472				
器具及び備品	2,588,093	3,719,835	-1,131,742				
権利	324,952	324,952	0				
退職給付引当資産	24,281,177	22,181,812	2,099,365				
施設整備等積立資産	10,006,450	10,000,989	5,461				
長期前払費用	2,188,892	659,328	1,529,564	純資産の部合計	1,390,416,023	1,420,435,679	-30,019,656
資産の部合計	1,435,062,022	1,465,660,078	-30,598,056	負債及び純資産の部合計	1,435,062,022	1,465,660,078	-30,598,056

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	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	773,323,082	773,323,082	0	773,323,082
現金預金	708,506,976	708,506,976	0	708,506,976
事業未収金	51,781,640	51,781,640	0	51,781,640
未収金	3,056	3,056	0	3,056
未収補助金	5,508,863	5,508,863	0	5,508,863
貯蔵品	3,599,284	3,599,284	0	3,599,284
立替金	2,574,080	2,574,080	0	2,574,080
前払費用	1,349,183	1,349,183	0	1,349,183
固定資産	661,738,940	661,738,940	0	661,738,940
基本財産	541,421,116	541,421,116	0	541,421,116
土地	235,605,592	235,605,592	0	235,605,592
建物	305,815,524	305,815,524	0	305,815,524
その他の固定資産	120,317,824	120,317,824	0	120,317,824
土地	3,990,000	3,990,000	0	3,990,000
建物	61,375,392	61,375,392	0	61,375,392
構築物	15,562,858	15,562,858	0	15,562,858
車両運搬具	10	10	0	10
器具及び備品	2,588,093	2,588,093	0	2,588,093
権利	324,952	324,952	0	324,952
退職給付引当資産	24,281,177	24,281,177	0	24,281,177
施設整備等積立資産	10,006,450	10,006,450	0	10,006,450
長期前払費用	2,188,892	2,188,892	0	2,188,892
資産の部合計	1,435,062,022	1,435,062,022	0	1,435,062,022
流動負債	20,364,822	20,364,822	0	20,364,822
事業未払金	9,128,128	9,128,128	0	9,128,128
職員預り金	178,366	178,366	0	178,366
賞与引当金	11,058,328	11,058,328	0	11,058,328
固定負債	24,281,177	24,281,177	0	24,281,177
退職給付引当金	24,281,177	24,281,177	0	24,281,177
負債の部合計	44,645,999	44,645,999	0	44,645,999
基本金	286,178,587	286,178,587	0	286,178,587
基本金	286,178,587	286,178,587	0	286,178,587
国庫補助金等特別積立金	341,327,905	341,327,905	0	341,327,905
国庫補助金等特別積立金	341,327,905	341,327,905	0	341,327,905
その他の積立金	10,006,450	10,006,450	0	10,006,450
施設整備等積立金	10,006,450	10,006,450	0	10,006,450
次期繰越活動増減差額	752,903,081	752,903,081	0	752,903,081
次期繰越活動増減差額	752,903,081	752,903,081	0	752,903,081
（うち当期活動増減差額）	-16,626,608	-16,626,608	0	-16,626,608
純資産の部合計	1,390,416,023	1,390,416,023	0	1,390,416,023
負債及び純資産の部合計	1,435,062,022	1,435,062,022	0	1,435,062,022

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	みやま園拠点区分	ユニット拠点区分	ケアハウス拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	600,642,856	133,267,937	39,596,473	773,507,266	-184,184	773,323,082
現金預金	556,499,066	114,323,014	37,684,896	708,506,976	0	708,506,976
事業未収金	37,505,299	14,247,264	29,077	51,781,640	0	51,781,640
未収金	3,056	0	0	3,056	0	3,056
未収補助金	2,471,200	1,254,663	1,783,000	5,508,863	0	5,508,863
貯蔵品	3,135,274	464,010	0	3,599,284	0	3,599,284
立替金	0	2,574,080	0	2,574,080	0	2,574,080
前払費用	1,028,961	303,581	16,641	1,349,183	0	1,349,183
拠点区分間貸付金	0	101,325	82,859	184,184	-184,184	0
固定資産	407,296,979	80,444,884	173,997,077	661,738,940	0	661,738,940
基本財産	330,624,767	57,515,004	153,281,345	541,421,116	0	541,421,116
土地	155,370,910	8,370,302	71,864,380	235,605,592	0	235,605,592
建物	175,253,857	49,144,702	81,416,965	305,815,524	0	305,815,524
その他の固定資産	76,672,212	22,929,880	20,715,732	120,317,824	0	120,317,824
土地	3,990,000	0	0	3,990,000	0	3,990,000
建物	47,831,235	3,927,587	9,616,570	61,375,392	0	61,375,392
構築物	105,625	15,457,233	0	15,562,858	0	15,562,858
車両運搬具	8	2	0	10	0	10
器具及び備品	1,787,400	525,111	275,582	2,588,093	0	2,588,093
権利	324,952	0	0	324,952	0	324,952
退職給付引当資産	20,953,048	2,548,657	779,472	24,281,177	0	24,281,177
施設整備等積立資産	0	0	10,006,450	10,006,450	0	10,006,450
長期前払費用	1,679,944	471,290	37,658	2,188,892	0	2,188,892
資産の部合計	1,007,939,835	213,712,821	213,593,550	1,435,246,206	-184,184	1,435,062,022
流動負債	15,343,173	4,151,399	1,054,434	20,549,006	-184,184	20,364,822
事業未払金	6,674,732	1,744,288	709,108	9,128,128	0	9,128,128
職員預り金	134,121	36,935	7,310	178,366	0	178,366
拠点区分間借入金	184,184	0	0	184,184	-184,184	0
賞与引当金	8,350,136	2,370,176	338,016	11,058,328	0	11,058,328
固定負債	20,953,048	2,548,657	779,472	24,281,177	0	24,281,177
退職給付引当金	20,953,048	2,548,657	779,472	24,281,177	0	24,281,177
負債の部合計	36,296,221	6,700,056	1,833,906	44,830,183	-184,184	44,645,999
基本金	195,673,073	0	90,505,514	286,178,587	0	286,178,587
基本金	195,673,073	0	90,505,514	286,178,587	0	286,178,587
国庫補助金等特別積立金	230,216,028	21,998,659	89,113,218	341,327,905	0	341,327,905
国庫補助金等特別積立金	230,216,028	21,998,659	89,113,218	341,327,905	0	341,327,905
その他の積立金	0	0	10,006,450	10,006,450	0	10,006,450
施設整備等積立金	0	0	10,006,450	10,006,450	0	10,006,450
次期繰越活動増減差額	545,754,513	185,014,106	22,134,462	752,903,081	0	752,903,081
次期繰越活動増減差額	545,754,513	185,014,106	22,134,462	752,903,081	0	752,903,081
（うち当期活動増減差額）	-7,053,697	498,117	-10,071,028	-16,626,608	0	-16,626,608
純資産の部合計	971,643,614	207,012,765	211,759,644	1,390,416,023	0	1,390,416,023
負債及び純資産の部合計	1,007,939,835	213,712,821	213,593,550	1,435,246,206	-184,184	1,435,062,022

みやま園拠点区分貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	600,642,856	599,269,426	1,373,430	流動負債	15,343,173	15,898,566	-555,393
現金預金	556,499,066	557,350,588	-851,522	事業未払金	6,674,732	7,620,625	-945,893
事業未収金	37,505,299	36,128,825	1,376,474	職員預り金	134,121	1,312,313	-1,178,192
未収金	3,056	3,056	0	拠点区分間借入金	184,184	0	184,184
未収補助金	2,471,200	2,582,300	-111,100	賞与引当金	8,350,136	6,965,628	1,384,508
貯蔵品	3,135,274	2,404,323	730,951	固定負債	20,953,048	19,006,382	1,946,666
前払金	0	1,800	-1,800	退職給付引当金	20,953,048	19,006,382	1,946,666
前払費用	1,028,961	763,579	265,382	負債の部合計	36,296,221	34,904,948	1,391,273
拠点区分間貸付金	0	34,955	-34,955	純 資 産 の 部			
固定資産	407,296,979	422,324,849	-15,027,870	基本金	195,673,073	195,673,073	0
基本財産	330,624,767	344,751,698	-14,126,931	基本金	195,673,073	195,673,073	0
土地	155,370,910	155,370,910	0	国庫補助金等特別積立金	230,216,028	238,208,044	-7,992,016
建物	175,253,857	189,380,788	-14,126,931	国庫補助金等特別積立金	230,216,028	238,208,044	-7,992,016
その他の固定資産	76,672,212	77,573,151	-900,939	その他の積立金	0	135	-135
土地	3,990,000	0	3,990,000	施設整備等積立金	0	135	-135
建物	47,831,235	54,784,852	-6,953,617	次期繰越活動増減差額	545,754,513	552,808,075	-7,053,562
構築物	105,625	149,175	-43,550	次期繰越活動増減差額	545,754,513	552,808,075	-7,053,562
車両運搬具	8	205,573	-205,565	（うち当期活動増減差額）	-7,053,697	11,545,871	-18,599,568
器具及び備品	1,787,400	2,551,539	-764,139				
権利	324,952	324,952	0				
退職給付引当資産	20,953,048	19,006,382	1,946,666				
施設整備等積立資産	0	135	-135				
長期前払費用	1,679,944	550,543	1,129,401	純資産の部合計	971,643,614	986,689,327	-15,045,713
資産の部合計	1,007,939,835	1,021,594,275	-13,654,440	負債及び純資産の部合計	1,007,939,835	1,021,594,275	-13,654,440

ユニット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	133,267,937	129,056,962	4,210,975	流動負債	4,151,399	5,524,589	-1,373,190
現金預金	114,323,014	114,005,251	317,763	事業未払金	1,744,288	2,437,689	-693,401
事業未収金	14,247,264	11,767,832	2,479,432	職員預り金	36,935	456,936	-420,001
未収補助金	1,254,663	73,700	1,180,963	拠点区分間借入金	0	33,806	-33,806
貯蔵品	464,010	479,728	-15,718	賞与引当金	2,370,176	2,596,158	-225,982
立替金	2,574,080	2,574,080	0	固定負債	2,548,657	2,483,678	64,979
前払費用	303,581	156,371	147,210	退職給付引当金	2,548,657	2,483,678	64,979
拠点区分間貸付金	101,325	0	101,325	負債の部合計	6,700,056	8,008,267	-1,308,211
固定資産	80,444,884	88,611,371	-8,166,487	純 資 産 の 部			
基本財産	57,515,004	60,883,279	-3,368,275	国庫補助金等特別積立金	21,998,659	25,144,077	-3,145,418
土地	8,370,302	8,370,302	0	国庫補助金等特別積立金	21,998,659	25,144,077	-3,145,418
建物	49,144,702	52,512,977	-3,368,275	次期繰越活動増減差額	185,014,106	184,515,989	498,117
その他の固定資産	22,929,880	27,728,092	-4,798,212	次期繰越活動増減差額	185,014,106	184,515,989	498,117
建物	3,927,587	8,171,867	-4,244,280	(うち当期活動増減差額)	498,117	-1,554,619	2,052,736
構築物	15,457,233	15,927,519	-470,286				
車両運搬具	2	270,909	-270,907				
器具及び備品	525,111	766,135	-241,024				
退職給付引当資産	2,548,657	2,483,678	64,979				
長期前払費用	471,290	107,984	363,306	純資産の部合計	207,012,765	209,660,066	-2,647,301
資産の部合計	213,712,821	217,668,333	-3,955,512	負債及び純資産の部合計	213,712,821	217,668,333	-3,955,512

ケアハウス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	39,596,473	44,533,362	-4,936,889	流動負債	1,054,434	1,654,387	-599,953
現金預金	37,684,896	43,862,237	-6,177,341	事業未払金	709,108	1,232,758	-523,650
事業未収金	29,077	32,518	-3,441	職員預り金	7,310	82,464	-75,154
未収補助金	1,783,000	546,000	1,237,000	拠点区分間借入金	0	1,149	-1,149
前払費用	16,641	92,607	-75,966	賞与引当金	338,016	338,016	0
拠点区分間貸付金	82,859	0	82,859	固定負債	779,472	691,752	87,720
固定資産	173,997,077	181,899,063	-7,901,986	退職給付引当金	779,472	691,752	87,720
基本財産	153,281,345	159,826,943	-6,545,598	負債の部合計	1,833,906	2,346,139	-512,233
土地	71,864,380	71,864,380	0	純 資 産 の 部			
建物	81,416,965	87,962,563	-6,545,598	基本金	90,505,514	90,505,514	0
その他の固定資産	20,715,732	22,072,120	-1,356,388	基本金	90,505,514	90,505,514	0
建物	9,616,570	10,976,552	-1,359,982	国庫補助金等特別積立金	89,113,218	91,368,832	-2,255,614
器具及び備品	275,582	402,161	-126,579	国庫補助金等特別積立金	89,113,218	91,368,832	-2,255,614
退職給付引当資産	779,472	691,752	87,720	その他の積立金	10,006,450	10,000,854	5,596
施設整備等積立資産	10,006,450	10,000,854	5,596	施設整備等積立金	10,006,450	10,000,854	5,596
長期前払費用	37,658	801	36,857	次期繰越活動増減差額	22,134,462	32,211,086	-10,076,624
				次期繰越活動増減差額	22,134,462	32,211,086	-10,076,624
				(うち当期活動増減差額)	-10,071,028	-10,976,226	905,198
				純資産の部合計	211,759,644	224,086,286	-12,326,642
資産の部合計	213,593,550	226,432,425	-12,838,875	負債及び純資産の部合計	213,593,550	226,432,425	-12,838,875