

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人気づき福祉会]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
<b>流動資産</b>	<b>577,855,388</b>	<b>519,532,017</b>	<b>58,323,371</b>	<b>流動負債</b>	<b>190,949,406</b>	<b>209,269,423</b>	<b>-18,320,017</b>
現金預金	378,782,989	335,346,875	43,436,114	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	63,501,796	75,889,290	-12,387,494
事業未収金	182,481,998	171,932,971	10,549,027	その他の未払金		7,298,004	-7,298,004
未収金	192,379	169,800	22,579	支払手形			
未収補助金	1,241,856		1,241,856	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	43,060,000	34,304,000	8,756,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金	228,957	819,095	-590,138	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金	672,995	4,459,696	-3,786,701	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	14,254,214	6,728,880	7,525,334	未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金		220,976	-220,976
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	10,538,474	13,080,316	-2,541,842
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益	6,728,880	6,728,880	
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金		74,700	-74,700	賞与引当金	67,120,256	71,747,957	-4,627,701
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				<b>固定負債</b>	<b>895,520,008</b>	<b>942,515,521</b>	<b>-46,995,513</b>
<b>固定資産</b>	<b>3,058,122,087</b>	<b>3,081,745,981</b>	<b>-23,623,894</b>	設備資金借入金	550,627,000	593,687,000	-43,060,000
<b>基本財産</b>	<b>2,514,631,882</b>	<b>2,573,461,135</b>	<b>-58,829,253</b>	長期運営資金借入金			
土地	585,302,625	585,302,625		リース債務			
建物	1,929,329,257	1,988,158,510	-58,829,253	役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				サービス区分間長期借入金			
<b>その他の固定資産</b>	<b>543,490,205</b>	<b>508,284,846</b>	<b>35,205,359</b>	退職給付引当金	37,046,748	34,253,381	2,793,367
土地				長期未払金			
建物	44,223,196	48,843,172	-4,619,976	長期預り金			
構築物	6,978,606	1,107,334	5,871,272	その他の固定負債	307,846,260	314,575,140	-6,728,880
機械及び装置	15,217,093	17,159,294	-1,942,201	<b>負債の部合計</b>	<b>1,086,469,414</b>	<b>1,151,784,944</b>	<b>-65,315,530</b>
車輛運搬具	7,655,163	12,944,828	-5,289,665	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	80,602,122	72,490,064	8,112,058	<b>基本金</b>	<b>314,765,000</b>	<b>314,765,000</b>	
建設仮勘定				基本金	314,765,000	314,765,000	

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人気づき福祉会]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	927,209,411	959,373,184	-32,163,773
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	927,209,411	959,373,184	-32,163,773
権利	320,760	320,760		その他の積立金	36,000,000		36,000,000
ソフトウェア	8,987,775	7,653,544	1,334,231	その他の積立金	36,000,000		36,000,000
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	1,271,533,650	1,175,354,870	96,178,780
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	1,271,533,650	1,175,354,870	96,178,780
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	132,178,780	83,617,954	48,560,826
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	34,570,020	32,116,500	2,453,520				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	36,000,000		36,000,000				
差入保証金	15,000		15,000				
長期前払費用	307,846,260	314,575,140	-6,728,880				
その他の固定資産	1,074,210	1,074,210					
資産の部合計	3,635,977,475	3,601,277,998	34,699,477	純資産の部合計	2,549,508,061	2,449,493,054	100,015,007
				負債及び純資産の部合計	3,635,977,475	3,601,277,998	34,699,477

事業所名

事業・拠点 [0005:特別養護老人ホーム摂津いやし園]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
<b>流動資産</b>	<b>284,160,283</b>	<b>330,845,657</b>	<b>-46,685,374</b>	<b>流動負債</b>	<b>55,955,151</b>	<b>65,258,805</b>	<b>-9,303,654</b>
現金預金	215,388,115	262,842,245	-47,454,130	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	27,109,202	30,897,286	-3,788,084
事業未収金	65,744,872	66,140,909	-396,037	その他の未払金			
未収金	188,912		188,912	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金	188,243	185,175	3,068	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金		1,622,628	-1,622,628	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	2,650,141		2,650,141	未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金		10,572	-10,572
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	3,719,138	5,341,935	-1,622,797
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金		54,700	-54,700	賞与引当金	25,126,811	29,009,012	-3,882,201
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				<b>固定負債</b>	<b>18,210,793</b>	<b>19,278,102</b>	<b>-1,067,309</b>
<b>固定資産</b>	<b>804,422,059</b>	<b>777,481,534</b>	<b>26,940,525</b>	設備資金借入金			
<b>基本財産</b>	<b>669,372,599</b>	<b>690,019,548</b>	<b>-20,646,949</b>	長期運営資金借入金			
土地	295,696,000	295,696,000		リース債務			
建物	373,676,599	394,323,548	-20,646,949	役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				サービス区分間長期借入金			
<b>その他の固定資産</b>	<b>135,049,460</b>	<b>87,461,986</b>	<b>47,587,474</b>	退職給付引当金	18,210,793	19,278,102	-1,067,309
土地				長期未払金			
建物	30,132,002	33,605,282	-3,473,280	長期預り金			
構築物	6,022,272		6,022,272	その他の固定負債			
機械及び装置	14,901,608	16,452,460	-1,550,852	<b>負債の部合計</b>	<b>74,165,944</b>	<b>84,536,907</b>	<b>-10,370,963</b>
車輛運搬具	4,552,645	7,191,198	-2,638,553	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	21,890,210	8,288,786	13,601,424	<b>基本金</b>	<b>314,765,000</b>	<b>314,765,000</b>	
建設仮勘定				基本金	314,765,000	314,765,000	

事業所名

事業・拠点 [0005:特別養護老人ホーム摂津いやし園]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

### 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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	205,956,452	222,647,185	-16,690,733
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	205,956,452	222,647,185	-16,690,733
権利	320,760	320,760		その他の積立金	36,000,000		36,000,000
ソフトウェア	4,442,808	3,982,505	460,303	その他の積立金	36,000,000		36,000,000
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	480,655,726	509,338,879	-28,683,153
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	480,655,726	509,338,879	-28,683,153
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	7,316,847	-42,018,677	49,335,524
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	15,742,240	16,576,080	-833,840				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	36,000,000		36,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	1,044,915	1,044,915					
資産の部合計	1,088,582,342	1,108,327,191	-19,744,849	純資産の部合計	1,037,377,178	1,046,751,064	-9,373,886
				負債及び純資産の部合計	1,111,543,122	1,131,287,971	-19,744,849

脚注

1. 減価償却費の累計額 496,891,759円

事業所名

事業・拠点 [0006:小規模特養摂津いやし園]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
<b>流動資産</b>	<b>391,861,424</b>	<b>328,359,726</b>	<b>63,501,698</b>	<b>流動負債</b>	<b>46,551,180</b>	<b>51,401,624</b>	<b>-4,850,444</b>
現金預金	347,453,479	285,777,925	61,675,554	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	10,881,656	13,542,498	-2,660,842
事業未収金	42,487,401	41,014,761	1,472,640	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	22,116,000	22,116,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金	40,714	133,782	-93,068	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金	81,950	1,433,258	-1,351,308	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	1,797,880		1,797,880	未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金		13,444	-13,444
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	2,030,948	2,345,328	-314,380
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	11,522,576	13,384,354	-1,861,778
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				<b>固定負債</b>	<b>178,521,876</b>	<b>200,214,795</b>	<b>-21,692,919</b>
<b>固定資産</b>	<b>549,089,458</b>	<b>557,620,443</b>	<b>-8,530,985</b>	設備資金借入金	171,399,000	193,515,000	-22,116,000
<b>基本財産</b>	<b>539,962,200</b>	<b>549,941,400</b>	<b>-9,979,200</b>	長期運営資金借入金			
土地	196,965,000	196,965,000		リース債務			
建物	342,997,200	352,976,400	-9,979,200	役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				サービス区分間長期借入金			
<b>その他の固定資産</b>	<b>9,127,258</b>	<b>7,679,043</b>	<b>1,448,215</b>	退職給付引当金	7,122,876	6,699,795	423,081
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置	315,484	699,584	-384,100	<b>負債の部合計</b>	<b>225,073,056</b>	<b>251,616,419</b>	<b>-26,543,363</b>
車輛運搬具	65,905	263,608	-197,703	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	562,501	338,776	223,725	<b>基本金</b>			
建設仮勘定				基本金			

事業所名

事業・拠点 [0006:小規模特養摂津いやし園]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
権利				その他の積立金			
ソフトウェア	1,559,873	117,740	1,442,133	その他の積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	722,917,046	641,402,970	81,514,076
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	722,917,046	641,402,970	81,514,076
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	81,514,076	79,918,978	1,595,098
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	6,619,920	6,255,760	364,160				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	3,575	3,575					
資産の部合計	940,950,882	885,980,169	54,970,713	純資産の部合計	722,917,046	641,402,970	81,514,076
				負債及び純資産の部合計	947,990,102	893,019,389	54,970,713

脚注

1. 減価償却費の累計額 25,461,439円

事業所名

事業・拠点 [0008:特別養護老人ホーム練馬いやし園]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
<b>流動資産</b>	-43,031,157	-77,808,111	34,776,954	<b>流動負債</b>	59,471,075	52,442,701	7,028,374
現金預金	-102,268,678	-126,570,525	24,301,847	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	17,324,919	19,732,247	-2,407,328
事業未収金	48,928,270	40,855,844	8,072,426	その他の未払金			
未収金		169,800	-169,800	支払手形			
未収補助金	665,856		665,856	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	13,584,000	4,828,000	8,756,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金		51,080	-51,080	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金	591,045	956,810	-365,765	1年以内支払予定長期末払金			
前払費用	9,052,350	6,728,880	2,323,470	未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金		196,960	-196,960
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	3,150,844	3,335,254	-184,410
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益	6,728,880	6,728,880	
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	18,682,432	17,621,360	1,061,072
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				<b>固定負債</b>	661,420,402	680,357,727	-18,937,325
<b>固定資産</b>	1,465,557,062	1,500,875,324	-35,318,262	設備資金借入金	349,788,000	363,372,000	-13,584,000
<b>基本財産</b>	1,093,626,887	1,116,881,209	-23,254,322	長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物	1,093,626,887	1,116,881,209	-23,254,322	役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				サービス区分間長期借入金			
<b>その他の固定資産</b>	371,930,175	383,994,115	-12,063,940	退職給付引当金	3,786,142	2,410,587	1,375,555
土地				長期末払金			
建物				長期預り金			
構築物				その他の固定負債	307,846,260	314,575,140	-6,728,880
機械及び装置				<b>負債の部合計</b>	720,891,477	732,800,428	-11,908,951
車輛運搬具	1,013,945	2,385,822	-1,371,877	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	55,815,539	61,250,452	-5,434,913	<b>基本金</b>			
建設仮勘定				基本金			

事業所名

事業・拠点 [0008:特別養護老人ホーム練馬いやし園]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金	721,252,959	736,725,999	-15,473,040
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	721,252,959	736,725,999	-15,473,040
権利				その他の積立金			
ソフトウェア	2,109,021	2,446,171	-337,150	その他の積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	-19,618,531	-46,459,214	26,840,683
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	-19,618,531	-46,459,214	26,840,683
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	26,840,683	49,639,886	-22,799,203
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	5,138,260	3,329,380	1,808,880				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	307,846,260	314,575,140	-6,728,880				
その他の固定資産	7,150	7,150					
資産の部合計	1,422,525,905	1,423,067,213	-541,308	純資産の部合計	701,634,428	690,266,785	11,367,643
				負債及び純資産の部合計	1,422,525,905	1,423,067,213	-541,308

事業所名

事業・拠点 [0007:グループホーム野田いやし園]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
<b>流動資産</b>	-8,889,740	-15,864,958	6,975,218	<b>流動負債</b>	18,984,574	27,533,957	-8,549,383
現金預金	-23,355,286	-28,854,790	5,499,504	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	4,408,388	5,925,355	-1,516,967
事業未収金	13,729,946	12,906,518	823,428	その他の未払金		7,298,004	-7,298,004
未収金				支払手形			
未収補助金	576,000		576,000	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	7,360,000	7,360,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金		83,314	-83,314	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	159,600		159,600	未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	993,674	1,041,149	-47,475
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	6,222,512	5,909,449	313,063
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				<b>固定負債</b>	35,122,951	40,026,714	-4,903,763
<b>固定資産</b>	177,505,588	178,995,923	-1,490,335	設備資金借入金	29,440,000	36,800,000	-7,360,000
<b>基本財産</b>	163,193,975	165,555,859	-2,361,884	長期運営資金借入金			
土地	92,641,625	92,641,625		リース債務			
建物	70,552,350	72,914,234	-2,361,884	役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				サービス区分間長期借入金			
<b>その他の固定資産</b>	14,311,613	13,440,064	871,549	退職給付引当金	5,682,951	3,226,714	2,456,237
土地				長期未払金			
建物	6,809,319	7,478,515	-669,196	長期預り金			
構築物	956,334	1,107,334	-151,000	その他の固定負債			
機械及び装置	1	7,250	-7,249	<b>負債の部合計</b>	54,107,525	67,560,671	-13,453,146
車輛運搬具				<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	1,061,459	833,265	228,194	<b>基本金</b>			
建設仮勘定				基本金			

事業所名

事業・拠点 [0007:グループホーム野田いやし園]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
権利				その他の積立金			
ソフトウェア	650,100	823,460	-173,360	その他の積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	114,508,323	95,570,294	18,938,029
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	114,508,323	95,570,294	18,938,029
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	18,938,029	5,359,724	13,578,305
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	4,834,400	3,190,240	1,644,160				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	168,615,848	163,130,965	5,484,883	純資産の部合計	114,508,323	95,570,294	18,938,029
				負債及び純資産の部合計	168,615,848	163,130,965	5,484,883

脚注

1. 減価償却費の累計額 18,499,069円

事業所名

事業・拠点 [0009:千里丘いやし園]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
<b>流動資産</b>	-33,471,260	-27,275,095	-6,196,165	<b>流動負債</b>	6,046,209	9,105,371	-3,059,162
現金預金	-40,899,576	-35,041,198	-5,858,378	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,244,905	4,233,664	-1,988,759
事業未収金	6,983,670	7,010,999	-27,329	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金		363,104	-363,104	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金		392,000	-392,000	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	444,646		444,646	未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	314,515	693,477	-378,962
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金				賞与引当金	3,486,789	4,178,230	-691,441
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				<b>固定負債</b>	1,523,050	2,325,943	-802,893
<b>固定資産</b>	12,194,377	15,174,358	-2,979,981	設備資金借入金			
<b>基本財産</b>				長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物				役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				サービス区分間長期借入金			
<b>その他の固定資産</b>	12,194,377	15,174,358	-2,979,981	退職給付引当金	1,523,050	2,325,943	-802,893
土地				長期未払金			
建物	7,281,875	7,759,375	-477,500	長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置				<b>負債の部合計</b>	7,569,259	11,431,314	-3,862,055
車輛運搬具	2,022,668	3,104,200	-1,081,532	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	1,043,611	1,778,785	-735,174	<b>基本金</b>			
建設仮勘定				基本金			

事業所名

事業・拠点 [0009:千里丘いやし園]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
権利				その他の積立金			
ソフトウェア	225,973	283,668	-57,695	その他の積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	-28,846,142	-23,532,051	-5,314,091
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	-28,846,142	-23,532,051	-5,314,091
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-5,314,091	-14,365,124	9,051,033
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	1,601,680	2,229,760	-628,080				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	18,570	18,570					
資産の部合計	-21,276,883	-12,100,737	-9,176,146	純資産の部合計	-28,846,142	-23,532,051	-5,314,091
				負債及び純資産の部合計	-21,276,883	-12,100,737	-9,176,146

事業所名

事業・拠点 [0010:満さん家]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
<b>流動資産</b>	-12,774,162	-18,725,202	5,951,040	<b>流動負債</b>	3,941,217	3,526,965	414,252
現金預金	-17,535,065	-22,806,782	5,271,717	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,532,726	1,558,240	-25,514
事業未収金	4,607,839	4,003,940	603,899	その他の未払金			
未収金	3,467		3,467	支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
立替金		2,640	-2,640	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払金		55,000	-55,000	1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	149,597		149,597	未払費用			
1年以内回収予定長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金	329,355	323,173	6,182
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				事業区分間借入金			
事業区分間貸付金				拠点区分間借入金			
拠点区分間貸付金				サービス区分間借入金			
サービス区分間貸付金				仮受金			
仮払金		20,000	-20,000	賞与引当金	2,079,136	1,645,552	433,584
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				<b>固定負債</b>	720,936	312,240	408,696
<b>固定資産</b>	49,353,543	51,598,399	-2,244,856	設備資金借入金			
<b>基本財産</b>	48,476,221	51,063,119	-2,586,898	長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物	48,476,221	51,063,119	-2,586,898	役員等長期借入金			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 △				サービス区分間長期借入金			
<b>その他の固定資産</b>	877,322	535,280	342,042	退職給付引当金	720,936	312,240	408,696
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置				<b>負債の部合計</b>	4,662,153	3,839,205	822,948
車輛運搬具				<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	228,802		228,802	<b>基本金</b>			
建設仮勘定				基本金			

事業所名

事業・拠点 [0010:満さん家]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
減価償却累計額 △				国庫補助金等特別積立金			
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金			
権利				その他の積立金			
ソフトウェア				その他の積立金			
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	1,917,228	-966,008	2,883,236
投資有価証券				次期繰越活動増減差額	1,917,228	-966,008	2,883,236
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	2,883,236	5,083,167	-2,199,931
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	633,520	535,280	98,240				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金	15,000		15,000				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	36,579,381	32,873,197	3,706,184	純資産の部合計	1,917,228	-966,008	2,883,236
				負債及び純資産の部合計	6,579,381	2,873,197	3,706,184