

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
流動資産	42,199,656	34,463,682	7,735,974	流動負債	7,083,991	5,423,130	1,660,861
現金預金	37,148,994	30,632,326	6,516,668	事業未払金	1,416,090	850,000	566,090
事業未収金	5,050,662	3,099,856	1,950,806	預り金	4,492	4,492	0
前払金		731,500	-731,500	職員預り金	283,209	430,838	-147,629
				前受金	5,380,200	4,137,800	1,242,400
				その他の流動負債			0
固定資産	30,809,179	26,038,838	4,770,341	固定負債			0
基本財産	18,753,076	19,406,350	-653,274	負債の部合計	7,083,991	5,423,130	1,660,861
土地	4,740,455	4,740,455	0	純資産の部			
建物	11,012,621	11,665,895	-653,274	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金			0
建物減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	62,924,844	52,079,390	10,845,454
その他の固定資産	12,056,103	6,632,488	5,423,615	（うち当期活動増減差額）	10,845,454	6,726,507	4,118,947
土地	6,204,632	2,214,493	3,990,139				
建物			0				
構築物			0				
機械及び装置			0				
車輻運搬具	2,377,386	1,818,390	558,996				
器具及び備品	3,342,025	2,424,655	917,370				
差入保証金			0				
その他の固定資産	132,060	174,950	-42,890				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	65,924,844	55,079,390	10,845,454
資産の部合計	73,008,835	60,502,520	12,506,315	負債及び純資産の部合計	73,008,835	60,502,520	12,506,315

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引/消去	法人合計
資産の部						
流動資産	42,199,656	0	0	42,199,656	0	42,199,656
現金預金	37,148,994	0	0	37,148,994		37,148,994
事業未収金	5,050,662	0	0	5,050,662		5,050,662
前払金	0	0	0	0		0
固定資産	30,809,179	0	0	30,809,179	0	30,809,179
基本財産	18,753,076	0	0	18,753,076	0	18,753,076
土地	4,740,455	0	0	4,740,455		4,740,455
建物	11,012,621	0	0	11,012,621		11,012,621
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	12,056,103	0	0	12,056,103	0	12,056,103
土地	6,204,632	0	0	6,204,632		6,204,632
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,377,386	0	0	2,377,386		2,377,386
器具及び備品	3,342,025	0	0	3,342,025		3,342,025
差入保証金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	132,060	0	0	132,060		132,060
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	73,008,835	0	0	73,008,835	0	73,008,835
負債の部						
流動負債	7,083,991	0	0	7,083,991	0	7,083,991
事業未払金	1,416,090	0	0	1,416,090		1,416,090
預り金	4,492	0	0	4,492		4,492
職員預り金	283,209	0	0	283,209		283,209
前受金	5,380,200	0	0	5,380,200		5,380,200
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	7,083,991	0	0	7,083,991	0	7,083,991
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	62,924,844	0	0	62,924,844		62,924,844
(うち当期活動増減差額)	10,845,454	0	0	10,845,454		10,845,454
純資産の部合計	65,924,844	0	0	65,924,844	0	65,924,844
負債及び純資産の部合計	73,008,835	0	0	73,008,835	0	73,008,835

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	広島	千葉	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	5,823,946	36,375,710	42,199,656	0	42,199,656
現金預金	5,722,346	31,426,648	37,148,994		37,148,994
事業未収金	101,600	4,949,062	5,050,662		5,050,662
前払金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
固定資産	23,469,900	27,632,660	51,102,560	-20,293,381	30,809,179
基本財産	3,000,000	15,753,076	18,753,076	0	18,753,076
土地		4,740,455	4,740,455		4,740,455
建物		11,012,621	11,012,621		11,012,621
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
建物減価償却累計額			0		0
その他の固定資産	20,469,900	11,879,584	32,349,484	-20,293,381	12,056,103
土地		6,204,632	6,204,632		6,204,632
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具		2,377,386	2,377,386		2,377,386
器具及び備品	176,519	3,165,506	3,342,025		3,342,025
拠点区分間長期貸付金	20,293,381		20,293,381	-20,293,381	0
差入保証金			0		0
その他の固定資産		132,060	132,060		132,060
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	29,293,846	64,008,370	93,302,216	-20,293,381	73,008,835
負債の部					
流動負債	184,792	6,899,199	7,083,991	0	7,083,991
事業未払金		1,416,090	1,416,090		1,416,090
預り金	4,492		4,492		4,492
職員預り金		283,209	283,209		283,209
前受金	180,300	5,199,900	5,380,200		5,380,200
拠点区分間借入金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	20,293,381	20,293,381	-20,293,381	0
拠点区分間長期借入金		20,293,381	20,293,381	-20,293,381	0
負債の部合計	184,792	27,192,580	27,377,372	-20,293,381	7,083,991
純資産の部					
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	26,109,054	36,815,790	62,924,844		62,924,844
（うち当期活動増減差額）	369,474	10,475,980	10,845,454		10,845,454
純資産の部合計	29,109,054	36,815,790	65,924,844	0	65,924,844
負債及び純資産の部合計	29,293,846	64,008,370	93,302,216	-20,293,381	73,008,835

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

広島拠点区分 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	5,823,946	5,120,322	703,624	流動負債	184,792	4,492	180,300
現金預金	5,722,346	5,055,733	666,613	事業未払金			0
事業未収金	101,600	64,589	37,011	預り金	4,492	4,492	0
前払金			0	職員預り金			0
拠点区分間貸付金			0	前受金	180,300		180,300
				拠点区分間借入金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	23,469,900	23,623,750	-153,850	固定負債	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	負債の部合計	184,792	4,492	180,300
建物			0	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物減価償却累計額			0	その他の積立金			0
その他の固定資産	20,469,900	20,623,750	-153,850	次期繰越活動増減差額	26,109,054	25,739,580	369,474
土地			0	（うち当期活動増減差額）	369,474	-2,802,426	3,171,900
建物			0				
構築物			0				
機械及び装置			0				
車輛運搬具			0				
器具及び備品	176,519	280,369	-103,850				
拠点区分間長期貸付金	20,293,381	20,293,381	0				
差入保証金			0				
その他の固定資産		50,000	-50,000				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	29,109,054	28,739,580	369,474
資産の部合計	29,293,846	28,744,072	549,774	負債及び純資産の部合計	29,293,846	28,744,072	549,774

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

千葉拠点区分 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	36,375,710	29,343,360	7,032,350	流動負債	6,899,199	5,418,638	1,480,561
現金預金	31,426,648	25,576,593	5,850,055	事業未払金	1,416,090	850,000	566,090
事業未収金	4,949,062	3,035,267	1,913,795	預り金			0
前払金		731,500	-731,500	職員預り金	283,209	430,838	-147,629
拠点区分間貸付金			0	前受金	5,199,900	4,137,800	1,062,100
				拠点区分間借入金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	27,632,660	22,708,469	4,924,191	固定負債	20,293,381	20,293,381	0
基本財産	15,753,076	16,406,350	-653,274	拠点区分間長期借入金	20,293,381	20,293,381	0
土地	4,740,455	4,740,455	0	負債の部合計	27,192,580	25,712,019	1,480,561
建物	11,012,621	11,665,895	-653,274	純資産の部			
定期預金			0	基本金			0
建物減価償却累計額			0	その他の積立金			0
その他の固定資産	11,879,584	6,302,119	5,577,465	次期繰越活動増減差額	36,815,790	26,339,810	10,475,980
土地	6,204,632	2,214,493	3,990,139	（うち当期活動増減差額）	10,475,980	9,528,933	947,047
建物			0				
構築物			0				
機械及び装置			0				
車輜運搬具	2,377,386	1,818,390	558,996				
器具及び備品	3,165,506	2,144,286	1,021,220				
拠点区分間長期貸付金			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産	132,060	124,950	7,110				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	36,815,790	26,339,810	10,475,980
資産の部合計	64,008,370	52,051,829	11,956,541	負債及び純資産の部合計	64,008,370	52,051,829	11,956,541