

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	437,919,094	407,358,756	30,560,338	流動負債	75,375,192	69,155,070	6,220,122
現金預金	355,843,953	335,821,802	20,022,151	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,344,492	15,133,758	210,734
事業未収金	52,489,201	60,850,680	-8,361,479	その他の未払金			0
未収金	932,008	81,256	850,752	支払手形			0
未収補助金	27,185,156	9,219,040	17,966,116	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
立替金		34,976	-34,976	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
前払金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	24,744,000	24,744,000	0
前払費用	1,468,776	1,351,002	117,774	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
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年以内返済予定長期運営資金借入金	3,336,000	3,336,000	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仮払金			0	未払費用	19,388,725	18,428,362	960,363
その他の流動資産			0	預り金	109,500	2,099,119	-1,989,619
貸倒引当金			0	職員預り金	2,446,475	5,413,831	-2,967,356
徴収不能引当金			0	前受金			0
				前受収益			0
				仮受金	10,006,000		10,006,000
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	895,606,729	933,161,071	-37,554,342	固定負債	513,910,000	546,002,000	-32,092,000
基本財産	817,346,715	847,839,035	-30,492,320	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	68,543,101	68,543,101	0	設備資金借入金	448,922,000	477,678,000	-28,756,000
建物	748,803,614	779,295,934	-30,492,320	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	64,988,000	68,324,000	-3,336,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	78,260,014	85,322,036	-7,062,022	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	2,907,331	2,503,183	404,148	長期未払金			0
構築物	34,807,520	35,744,755	-937,235	その他の固定負債			0
機械及び装置	89,910	134,865	-44,955	負債の部合計	589,285,192	615,157,070	-25,871,878
車両運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	20,723,263	30,466,869	-9,743,606	基本金	91,671,816	91,671,816	0
建設仮勘定	17,796,733	13,422,561	4,374,172	基本金	91,671,816	91,671,816	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	366,564,466	387,557,198	-20,992,732
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	286,004,349	246,133,743	39,870,606
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	286,004,349	246,133,743	39,870,606
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	39,870,606	77,760,889	-37,890,283
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,923,546	3,038,092	-1,114,546				
その他の固定資産	11,710	11,710	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,333,525,823	1,340,519,827	-6,994,004	純資産の部合計	744,240,631	725,362,757	18,877,874
				負債及び純資産の部合計	1,333,525,823	1,340,519,827	-6,994,004

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	特別養護老人ホームもとど 荘拠点	にじいろこども園拠点	特別養護老人ホーム光の苑 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	103,614,460	151,083,080	183,221,554	437,919,094	0	437,919,094
現金預金	76,350,113	122,427,404	157,066,436	355,843,953		355,843,953
有価証券				0		0
事業未収金	25,186,870	1,888,014	25,414,317	52,489,201		52,489,201
未収金	932,008			932,008		932,008
未収補助金	290,000	26,605,156	290,000	27,185,156		27,185,156
未収収益				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用	855,469	162,506	450,801	1,468,776		1,468,776
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	238,418,997	253,202,498	403,985,234	895,606,729	0	895,606,729
基本財産	201,145,629	235,359,816	380,841,270	817,346,715	0	817,346,715
土地	29,593,411	15,949,690	23,000,000	68,543,101		68,543,101
建物	171,552,218	219,410,126	357,841,270	748,803,614		748,803,614
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	37,273,368	17,842,682	23,143,964	78,260,014	0	78,260,014
土地				0		0
建物	97,445	1,828,372	981,514	2,907,331		2,907,331
構築物	11,565,000	10,088,706	13,153,814	34,807,520		34,807,520
機械及び装置		89,910		89,910		89,910
車輛運搬具	1			1		1
器具及び備品	6,688,985	5,483,598	8,550,680	20,723,263		20,723,263
建設仮勘定	17,796,733			17,796,733		17,796,733
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用	1,113,494	352,096	457,956	1,923,546		1,923,546
その他の固定資産	11,710			11,710		11,710
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	342,033,457	404,285,578	587,206,788	1,333,525,823	0	1,333,525,823
負債の部						
流動負債	21,183,874	29,969,010	24,222,308	75,375,192	0	75,375,192
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	3,951,519	4,720,253	6,672,720	15,344,492		15,344,492
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0		0
役員等短期借入金				0		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		0
1年以内返済予定設備資金借入金	7,896,000	8,280,000	8,568,000	24,744,000		24,744,000
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		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			3,336,000	3,336,000		3,336,000
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用	6,801,156	6,941,981	5,645,588	19,388,725		19,388,725
預り金	88,724	20,776		109,500		109,500
職員預り金	2,446,475			2,446,475		2,446,475
前受金				0		0
前受収益				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金		10,006,000		10,006,000		10,006,000
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	90,780,000	148,940,000	274,190,000	513,910,000	0	513,910,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
設備資金借入金	90,780,000	148,940,000	209,202,000	448,922,000		448,922,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
長期運営資金借入金			64,988,000	64,988,000		64,988,000
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金				0		0
長期未払金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	111,963,874	178,909,010	298,412,308	589,285,192	0	589,285,192
純資産の部						
基本金	31,532,670	17,139,146	43,000,000	91,671,816	0	91,671,816
基金	31,532,670	17,139,146	43,000,000	91,671,816		91,671,816
国庫補助金等特別積立金	89,099,663	112,298,053	165,166,750	366,564,466		366,564,466
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	109,437,250	95,939,369	80,627,730	286,004,349	0	286,004,349
次期繰越活動増減差額	109,437,250	95,939,369	80,627,730	286,004,349		286,004,349
(うち当期活動増減差額)	10,398,831	23,958,604	5,513,171	39,870,606		39,870,606
純資産の部合計	230,069,583	225,376,568	288,794,480	744,240,631	0	744,240,631
負債及び純資産の部合計	342,033,457	404,285,578	587,206,788	1,333,525,823	0	1,333,525,823

特別養護老人ホームもとだて荘拠点拠点区分 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	103,614,460	107,107,035	-3,492,575	流動負債	21,183,874	27,099,377	-5,915,503
現金預金	76,350,113	80,115,567	-3,765,454	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,951,519	6,153,576	-2,202,057
事業未収金	25,186,870	26,095,942	-909,072	その他の未払金			0
未収金	932,008	81,256	850,752	支払手形			0
未収補助金	290,000		290,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
立替金			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
前払費用	855,469	814,270	41,199	1年以内返済予定設備資金借入金	7,896,000	7,896,000	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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
拠点区分間貸付金			0	未払費用	6,801,156	5,899,351	901,805
仮払金			0	預り金	88,724	1,736,619	-1,647,895
その他の流動資産			0	職員預り金	2,446,475	5,413,831	-2,967,356
貸倒引当金			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
			0	拠点区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	238,418,997	247,069,304	-8,650,307	固定負債	90,780,000	101,308,000	-10,528,000
基本財産	201,145,629	211,453,487	-10,307,858	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	29,593,411	29,593,411	0	設備資金借入金	90,780,000	101,308,000	-10,528,000
建物	171,552,218	181,860,076	-10,307,858	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	37,273,368	35,615,817	1,657,551	役員等長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	97,445	107,321	-9,876	退職給付引当金			0
構築物	11,565,000	11,835,000	-270,000	長期未払金			0
機械及び器具			0	その他の固定負債			0
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	111,963,874	128,407,377	-16,443,503
器具及び備品	6,688,985	8,547,916	-1,858,931	純資産の部			
建設仮勘定	17,796,733	13,422,561	4,374,172	基本金	31,532,670	31,532,670	0
有形リース資産			0	基本金	31,532,670	31,532,670	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	89,099,663	95,197,873	-6,098,210
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	109,437,250	99,038,419	10,398,831
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	109,437,250	99,038,419	10,398,831
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	10,398,831	16,667,093	-6,268,262
長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,113,494	1,691,308	-577,814				
その他の固定資産	11,710	11,710	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	342,033,457	354,176,339	-12,142,882	純資産の部合計	230,069,583	225,768,962	4,300,621
				負債及び純資産の部合計	342,033,457	354,176,339	-12,142,882

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

にじいろこども園拠点拠点区分 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	151,083,080	118,163,538	32,919,542	流動負債	29,969,010	18,705,181	11,263,829
現金預金	122,427,404	106,080,785	16,346,619	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,720,253	4,206,624	513,629
事業未収金	1,888,014	2,701,207	-813,193	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	26,605,156	9,219,040	17,386,116	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
立替金			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
前払金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,280,000	8,280,000	0
前払費用	162,506	162,506	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
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年以内返済予定長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
拠点区分間貸付金			0	未払費用	6,941,981	5,856,057	1,085,924
仮払金			0	預り金	20,776	362,500	-341,724
その他の流動資産			0	職員預り金			0
貸倒引当金			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
			0	拠点区分間借入金			0
			0	仮受金	10,006,000		10,006,000
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	253,202,498	266,909,700	-13,707,202	固定負債	148,940,000	158,600,000	-9,660,000
基本財産	235,359,816	247,679,635	-12,319,819	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	15,949,690	15,949,690	0	設備資金借入金	148,940,000	158,600,000	-9,660,000
建物	219,410,126	231,729,945	-12,319,819	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	17,842,682	19,230,065	-1,387,383	役員等長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	1,828,372	1,328,119	500,253	退職給付引当金			0
構築物	10,088,706	10,468,847	-378,141	長期未払金			0
機械及び装置	89,910	134,865	-44,955	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	178,909,010	177,305,181	1,603,829
器具及び備品	5,483,598	6,785,632	-1,302,034	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	17,139,146	17,139,146	0
有形リース資産			0	基本金	17,139,146	17,139,146	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	112,298,053	118,648,146	-6,350,093
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	95,939,369	71,980,765	23,958,604
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	95,939,369	71,980,765	23,958,604
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	23,958,604	31,364,776	-7,406,172
長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	352,096	514,602	-162,506				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	404,285,578	385,073,238	19,212,340	純資産の部合計	225,376,568	207,768,057	17,608,511
				負債及び純資産の部合計	404,285,578	385,073,238	19,212,340

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム光の苑拠点拠点区分 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	183,221,554	182,088,183	1,133,371	流動負債	24,222,308	23,350,512	871,796
現金預金	157,066,436	149,625,450	7,440,986	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,672,720	4,773,558	1,899,162
事業未収金	25,414,317	32,053,531	-6,639,214	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	290,000		290,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
立替金		34,976	-34,976	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
前払金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,568,000	8,568,000	0
前払費用	450,801	374,226	76,575	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
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年以内返済予定長期運営資金借入金	3,336,000	3,336,000	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
拠点区分間貸付金			0	未払費用	5,645,588	6,672,954	-1,027,366
仮払金			0	預り金			0
その他の流動資産			0	職員預り金			0
貸倒引当金			0	前受金			0
徴収不能引当金			0	前受収益			0
			0	拠点区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	403,985,234	419,182,067	-15,196,833	固定負債	274,190,000	286,094,000	-11,904,000
基本財産	380,841,270	388,705,913	-7,864,643	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	23,000,000	23,000,000	0	設備資金借入金	209,202,000	217,770,000	-8,568,000
建物	357,841,270	365,705,913	-7,864,643	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	64,988,000	68,324,000	-3,336,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	23,143,964	30,476,154	-7,332,190	役員等長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	981,514	1,067,743	-86,229	退職給付引当金			0
構築物	13,153,814	13,442,908	-289,094	長期未払金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具			0	負債の部合計	298,412,308	309,444,512	-11,032,204
器具及び備品			0				
建設仮勘定	8,550,680	15,133,321	-6,582,641	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	43,000,000	43,000,000	0
権利			0	基本金	43,000,000	43,000,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	165,166,750	173,711,179	-8,544,429
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	80,627,730	75,114,559	5,513,171
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	80,627,730	75,114,559	5,513,171
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	5,513,171	29,729,020	-24,215,849
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	457,956	832,182	-374,226				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	587,206,788	601,270,250	-14,063,462	純資産の部合計	288,794,480	291,825,738	-3,031,258
				負債及び純資産の部合計	587,206,788	601,270,250	-14,063,462