

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	451 介護保険事業収入	1,068,577,000	1,065,550,805	3,026,195		99.72 %
	452 老人福祉事業収入	269,456,000	266,739,341	2,716,659		98.99 %
	454 保育事業収入	200,459,000	201,447,406	△988,406		100.49 %
	455 生活保護事業収入	489,537,000	519,158,933	△29,621,933		106.05 %
	456 収益事業収入	18,049,000	19,427,000	△1,378,000		107.63 %
	457 寿苑事業収入	8,440,000	8,537,920	△97,920		101.16 %
	458 その他の事業収入	200,000	668,400	△468,400		334.20 %
	461 借入金利息補助金収入	882,000	882,240	△240		100.03 %
	462 経常経費寄附金収入	1,095,000	1,274,925	△179,925		116.43 %
	463 受取利息配当金収入	3,000	2,375	625		79.17 %
	464 その他の収入	9,748,000	27,459,677	△17,711,677		281.70 %
	事業活動収入計 (1)	2,066,446,000	2,111,149,022	△44,703,022		102.16 %
	支出					
	401 人件費支出	1,397,764,000	1,392,662,751	5,101,249		99.64 %
	402 事業費支出	334,061,000	320,840,888	13,220,112		96.04 %
	403 事務費支出	232,371,000	219,593,067	12,777,933		94.50 %
	405 利用者負担軽減額	200,000	506,626	△306,626		253.31 %
	406 支払利息支出	910,000	909,810	190		99.98 %
	407 その他の支出	6,881,000	6,850,944	30,056		99.56 %
	408 法人税、住民税及び事業税支出	932,000	814,400	117,600		87.38 %
	409 流動資産評価損等による資金減少		158,296	△158,296		
	事業活動支出計 (2)	1,973,119,000	1,942,336,782	30,782,218		98.44 %
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	93,327,000	168,812,240	△75,485,240		180.88 %
施設整備等による収支	収入					
	466 施設整備等補助金収入	1,499,000	1,775,800	△276,800		118.47 %
	469 固定資産売却収入	130,000	790,000	△660,000		607.69 %
	施設整備等収入計 (4)	1,629,000	2,565,800	△936,800		157.51 %
	支出					
	411 設備資金借入金元金償還支出	9,190,000	9,190,000			100.00 %
	412 固定資産取得支出	87,252,000	85,962,967	1,289,033		98.52 %
	414 ファイナンス・リース債務の返済	3,541,000	3,533,640	7,360		99.79 %
	施設整備等支出計 (5)	99,983,000	98,686,607	1,296,393		98.70 %
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△98,354,000	△96,120,807	△2,233,193		97.73 %
その他の活動による収支	収入					
	476 積立資産取崩収入	43,403,000	44,989,182	△1,586,182		103.65 %
	484 その他の活動による収入	900,000	900,000			100.00 %
	その他の活動収入計 (7)	44,303,000	45,889,182	△1,586,182		103.58 %
	支出					
	419 積立資産支出	25,479,000	96,549,540	△71,070,540		378.94 %
	427 その他の活動による支出	960,000	2,448,000	△1,488,000		255.00 %
	その他の活動支出計 (8)	26,439,000	98,997,540	△72,558,540		374.44 %
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	17,864,000	△53,108,358	70,972,358		-297.29 %
予備費支出 (10)		7,957,000		7,957,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,880,000	19,583,075	△14,703,075		401.29 %
前期末支払資金残高 (12)		439,591,887	439,591,887			100.00 %
当期末支払資金残高 (11) + (12)		444,471,887	459,174,962	△14,703,075		103.31 %

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 251 介護保険事業収益	1,065,550,805	1,036,852,855	28,697,950
	益 252 老人福祉事業収益	266,739,341	246,753,371	19,985,970
	254 保育事業収益	201,447,406	201,115,943	331,463
	255 生活保護事業収益	519,158,933	478,493,076	40,665,857
	256 収益事業収益	19,427,000	18,387,000	1,040,000
	257 寿苑事業収益	8,537,920	8,249,533	288,387
	258 その他の事業収益	668,400	236,600	431,800
	261 経常経費寄附金収益	1,274,925	864,111	410,814
	サービス活動収益計(1)	2,082,804,730	1,990,952,489	91,852,241
	費 201 人件費	1,401,946,109	1,377,051,512	24,894,597
	用 202 事業費	320,840,888	314,234,260	6,606,628
	203 事務費	221,274,939	191,126,169	30,148,770
	205 利用者負担軽減額	506,626	407,191	99,435
	206 減価償却費	144,722,560	145,117,713	△395,153
	207 国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,283,474	△58,709,668	3,426,194
	208 徴収不能額	158,296	25,398	132,898
	サービス活動費用計(2)	2,034,165,944	1,969,252,575	64,913,369
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,638,786	21,699,914	26,938,872
サービス活動外増減の部	収 263 借入金利息補助金収益	882,240	1,029,280	△147,040
	益 264 受取利息配当金収益	2,375	2,400	△25
	269 その他のサービス活動外収益	27,459,677	12,417,746	15,041,931
	サービス活動外収益計(4)	28,344,292	13,449,426	14,894,866
	費 212 支払利息	909,810	1,061,444	△151,634
	用 217 その他のサービス活動外費用	6,850,944	6,587,292	263,652
	サービス活動外費用計(5)	7,760,754	7,648,736	112,018
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,583,538	5,800,690	14,782,848
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	69,222,324	27,500,604	41,721,720
特別増減の部	収 272 施設整備等補助金収益	1,775,800	2,059,000	△283,200
	益 275 固定資産受贈額		150,953	△150,953
	276 固定資産売却益	789,998	789,998	
	283 その他の特別収益		4,293,799	△4,293,799
	特別収益計(8)	2,565,798	7,293,750	△4,727,952
	費 222 固定資産売却損・処分損	11	55,369	△55,358
	用 224 国庫補助金等特別積立金積立額	1,775,800	2,059,000	△283,200
	232 その他の特別損失	240,000		240,000
	特別費用計(9)	2,015,811	2,114,369	△98,558
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	549,987	5,179,381	△4,629,394
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	69,772,311	32,679,985	37,092,326
	法人税、住民税及び事業税(12)	814,400	455,000	359,400
繰越活動増減差額	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	68,957,911	32,224,985	36,732,926
	前期繰越活動増減差額(14)	1,420,884,096	1,404,982,111	15,901,985
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,489,842,007	1,437,207,096	52,634,911
	284 基本金取崩額(16)			
	285 その他の積立金取崩額(17)	36,112,000	34,677,000	1,435,000
	233 その他の積立金積立額(18)	85,300,000	51,000,000	34,300,000

事業活動計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,440,654,007	1,420,884,096	19,769,911

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	538,858,115	554,992,108	△16,133,993	011 流動負債	136,605,921	166,689,989	△30,084,068
01 現金預金	324,641,640	375,438,992	△50,797,352	02 事業未払金	58,141,494	79,653,396	△21,511,902
03 事業未収金	177,554,189	153,796,368	23,757,821	03 その他の未払金	2,000,000		2,000,000
04 未収金	2,060,000		2,060,000	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	9,190,000	9,190,000	
05 未収補助金	19,044,918	15,793,679	3,251,239	08 1年以内返済予定 リース債務	3,533,640	3,533,640	
08 貯蔵品	941,102	866,899	74,203	15 預り金	12,239,772	24,470,965	△12,231,193
15 立替金	4,164,845	4,325,796	△160,951	16 職員預り金	4,026,088	7,217,988	△3,191,900
16 前払金	5,559,174		5,559,174	18 前受収益	278,865	1,515,865	△1,237,000
17 前払費用	2,219,431	1,991,777	227,654	22 仮受金	631,862	405,135	226,727
26 仮払金	2,672,816	2,778,597	△105,781	23 賞与引当金	45,881,000	40,248,000	5,633,000
				24 未払法人税等	683,200	455,000	228,200
002 固定資産	2,941,478,640	2,951,101,580	△9,622,940	012 固定負債	185,529,936	196,653,038	△11,123,102
001 (基本財産)	1,265,338,044	1,339,793,253	△74,455,209	01 設備資金借入金	36,760,000	45,950,000	△9,190,000
01 土地	222,939,042	222,939,042		03 リース債務	14,376,780	17,910,420	△3,533,640
02 建物	1,042,399,002	1,116,854,211	△74,455,209	07 退職給付引当金	132,198,156	129,319,618	2,878,538
002 (その他の固定資産)	1,676,140,596	1,611,308,327	64,832,269	09 長期預り金	2,195,000	3,473,000	△1,278,000
02 建物	149,698,637	191,190,005	△41,491,368	負債の部合計	322,135,857	363,343,027	△41,207,170
03 構築物	5,333,553	7,126,435	△1,792,882	純資産の部			
04 機械及び装置	2,216,570	3,039,239	△822,669	013 基本金	36,110,069	36,110,069	
05 車輛運搬具	12,509,158	16,576,716	△4,067,558	01 第一号基本金	11,300,396	11,300,396	
06 器具及び備品	74,245,083	74,234,312	10,771	03 第三号基本金	24,809,673	24,809,673	
07 建設仮勘定	67,095,600		67,095,600	014 国庫補助金等特別積立金	552,686,522	606,194,196	△53,507,674
08 有形リース資産	17,910,420	21,444,060	△3,533,640	01 国庫補助金等特別積立金	552,686,522	606,194,196	△53,507,674
09 権利	82,797,336	82,797,336		015 その他の積立金	1,128,750,300	1,079,562,300	49,188,000
10 ソフトウェア	847,907	550,558	297,349	02 人件費積立金	221,434,000	221,434,000	
16 退職給付引当資産	132,198,156	129,319,618	2,878,538	03 修繕積立金	42,651,000	35,351,000	7,300,000
17 長期預り金積立資産	2,195,000	3,473,000	△1,278,000	08 施設整備等積立金	770,145,300	739,257,300	30,888,000
22 人件費積立資産	221,434,000	221,434,000		10 保育所施設・設備整備積立	94,520,000	83,520,000	11,000,000
23 修繕積立資産	42,651,000	35,351,000	7,300,000	016 次期繰越活動増減差額	1,440,654,007	1,420,884,096	19,769,911
28 施設整備等積立資産	770,145,300	739,257,300	30,888,000	02 (うち当期活動増減差額)	68,957,911	32,224,985	36,732,926
30 保育所施設・設備整備積立 資産	94,520,000	83,520,000	11,000,000				
32 差入保証金	58,620	28,620	30,000				
33 長期前払費用	284,256	1,966,128	△1,681,872	純資産の部合計	3,158,200,898	3,142,750,661	15,450,237
資産の部合計	3,480,336,755	3,506,093,688	△25,756,933	負債及び純資産の部合計	3,480,336,755	3,506,093,688	△25,756,933

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
事業活動による収支	収入	451 介護保険事業収入	994,498,343	71,052,462	1,065,550,805
		452 老人福祉事業収入	266,739,341		266,739,341
		454 保育事業収入	201,447,406		201,447,406
		455 生活保護事業収入	519,158,933		519,158,933
		456 収益事業収入		19,427,000	19,427,000
		457 寿苑事業収入	8,537,920		8,537,920
		458 その他の事業収入	668,400		668,400
		461 借入金利息補助金収入	882,240		882,240
		462 経常経費寄附金収入	1,274,925		1,274,925
		463 受取利息配当金収入	2,375		2,375
		464 その他の収入	26,969,909	11,260	27,459,677
		事業活動収入計(1)	2,020,179,792	19,905,508	2,111,149,022
	支出	401 人件費支出	1,335,321,633	57,341,118	1,392,662,751
		402 事業費支出	320,718,630	122,258	320,840,888
		403 事務費支出	200,035,389	8,046,691	219,593,067
		405 利用者負担軽減額	506,626		506,626
		406 支払利息支出	909,810		909,810
		407 その他の支出	6,850,944		6,850,944
		408 法人税、住民税及び事業税支出		814,400	814,400
		409 流動資産評価損等による資金減少額	158,296		158,296
		事業活動支出計(2)	1,864,501,328	12,325,387	1,942,336,782
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,678,464	7,580,121	168,812,240
施設整備等による収支	収入	466 施設整備等補助金収入	1,775,800		1,775,800
		469 固定資産売却収入	790,000		790,000
		施設整備等収入計(4)	2,565,800		2,565,800
	支出	411 設備資金借入金元金償還支出	9,190,000		9,190,000
		412 固定資産取得支出	85,463,127	499,840	85,962,967
		414 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,533,640		3,533,640
		施設整備等支出計(5)	98,186,767	499,840	98,686,607
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△95,620,967	△499,840	△96,120,807
その他の活動による収支	収入	476 積立資産取崩収入	42,391,662	419,520	44,989,182
		481 事業区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000
		484 その他の活動による収入		900,000	900,000
		その他の活動収入計(7)	45,391,662	3,078,000	48,889,182
	支出	419 積立資産支出	87,853,200	496,340	96,549,540
		424 事業区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000
		427 その他の活動による支出	270,000	2,178,000	2,448,000
		その他の活動支出計(8)	88,123,200	3,496,340	101,997,540
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△42,731,538	△7,300,000	△53,108,358
		予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,325,959	1,976,995	280,121	19,583,075
前期末支払資金残高(12)		420,048,347	13,112,048	6,431,492	439,591,887
当期末支払資金残高(11)+(12)		437,374,306	15,089,043	6,711,613	459,174,962

資金収支内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 2頁

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	451 介護保険事業収入		1,065,550,805	
		452 老人福祉事業収入		266,739,341	
		454 保育事業収入		201,447,406	
		455 生活保護事業収入		519,158,933	
		456 収益事業収入		19,427,000	
		457 寿苑事業収入		8,537,920	
		458 その他の事業収入		668,400	
		461 借入金利息補助金収入		882,240	
		462 経常経費寄附金収入		1,274,925	
		463 受取利息配当金収入		2,375	
		464 その他の収入		27,459,677	
		事業活動収入計(1)		2,111,149,022	
	支出	401 人件費支出		1,392,662,751	
		402 事業費支出		320,840,888	
		403 事務費支出		219,593,067	
		405 利用者負担軽減額		506,626	
		406 支払利息支出		909,810	
		407 その他の支出		6,850,944	
		408 法人税、住民税及び事業税支出		814,400	
		409 流動資産評価損等による資金減少額		158,296	
		事業活動支出計(2)		1,942,336,782	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		168,812,240	
施設整備等による収支	収入	466 施設整備等補助金収入		1,775,800	
		469 固定資産売却収入		790,000	
		施設整備等収入計(4)		2,565,800	
	支出	411 設備資金借入金元金償還支出		9,190,000	
		412 固定資産取得支出		85,962,967	
		414 ファイナンス・リース債務の返済支出		3,533,640	
		施設整備等支出計(5)		98,686,607	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△96,120,807	
その他の活動による収支	収入	476 積立資産取崩収入		44,989,182	
		481 事業区分間繰入金収入	△3,000,000		
		484 その他の活動による収入		900,000	
		その他の活動収入計(7)	△3,000,000	45,889,182	
	支出	419 積立資産支出		96,549,540	
		424 事業区分間繰入金支出	△3,000,000		
		427 その他の活動による支出		2,448,000	
		その他の活動支出計(8)	△3,000,000	98,997,540	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△53,108,358	
		予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				19,583,075	
前期末支払資金残高(12)				439,591,887	
当期末支払資金残高(11)+(12)				459,174,962	

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
サービス活動増減の部	収益	251 介護保険事業収益	994,498,343	71,052,462	1,065,550,805
		252 老人福祉事業収益	266,739,341		266,739,341
		254 保育事業収益	201,447,406		201,447,406
		255 生活保護事業収益	519,158,933		519,158,933
		256 収益事業収益		19,427,000	19,427,000
		257 寿苑事業収益	8,537,920		8,537,920
		258 その他の事業収益	668,400		668,400
		261 経常経費寄附金収益	1,274,925		1,274,925
		サービス活動収益計(1)	1,992,325,268	71,052,462	2,082,804,730
	費用	201 人件費	1,343,415,171	58,530,938	1,401,946,109
		202 事業費	320,718,630	122,258	320,840,888
		203 事務費	201,165,535	8,046,691	221,274,939
		205 利用者負担軽減額	506,626		506,626
		206 減価償却費	139,875,874	19,570	144,722,560
		207 国庫補助金等特別積立金取崩額	△55,283,474		△55,283,474
		208 徴収不能額	158,296		158,296
		サービス活動費用計(2)	1,950,556,658	66,719,457	2,034,165,944
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,768,610	4,333,005	48,638,786
サービス活動外増減の部	収益	263 借入金利息補助金収益	882,240		882,240
		264 受取利息配当金収益	2,375		2,375
		269 その他のサービス活動外収益	26,969,909	11,260	27,459,677
		サービス活動外収益計(4)	27,854,524	11,260	28,344,292
	費用	212 支払利息	909,810		909,810
		217 その他のサービス活動外費用	6,850,944		6,850,944
		サービス活動外費用計(5)	7,760,754		7,760,754
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,093,770	11,260	20,583,538
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,862,380	4,344,265	69,222,324
	特別増減の部	272 施設整備等補助金収益	1,775,800		1,775,800
繰越活動増減差額の部	収益	276 固定資産売却益	789,998		789,998
		277 事業区分間繰入金収益	3,000,000		3,000,000
		特別収益計(8)	5,565,798		5,565,798
	費用	222 固定資産売却損・処分損	11		11
		224 国庫補助金等特別積立金積立額	1,775,800		1,775,800
		226 事業区分間繰入金費用		3,000,000	3,000,000
		232 その他の特別損失	240,000		240,000
		特別費用計(9)	2,015,811	3,000,000	5,015,811
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,549,987	△3,000,000	549,987
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	65,412,367	1,344,265	69,772,311
繰越活動増減差額の部		法人税、住民税及び事業税(12)		814,400	814,400
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	65,412,367	1,344,265	68,957,911
		前期繰越活動増減差額(14)	1,372,172,788	12,276,068	1,420,884,096
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,437,585,155	13,620,333	1,489,842,007
		284 基本金取崩額(16)			
		285 その他の積立金取崩額(17)	36,112,000		36,112,000
		233 その他の積立金積立額(18)	78,000,000	7,300,000	85,300,000
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	1,395,697,155	13,620,333	1,440,654,007

事業活動内訳表

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日) (単位：円) 2頁

勘定科目		内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	収益	251 介護保険事業収益		1,065,550,805	
		252 老人福祉事業収益		266,739,341	
		254 保育事業収益		201,447,406	
		255 生活保護事業収益		519,158,933	
		256 収益事業収益		19,427,000	
		257 寿苑事業収益		8,537,920	
		258 その他の事業収益		668,400	
		261 経常経費寄附金収益		1,274,925	
		サービス活動収益計(1)		2,082,804,730	
	費用	201 人件費		1,401,946,109	
		202 事業費		320,840,888	
		203 事務費		221,274,939	
		205 利用者負担軽減額		506,626	
		206 減価償却費		144,722,560	
		207 国庫補助金等特別積立金取崩額		△55,283,474	
		208 徴収不能額		158,296	
		サービス活動費用計(2)		2,034,165,944	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)				48,638,786	
サービス活動外増減の部	収益	263 借入金利息補助金収益		882,240	
		264 受取利息配当金収益		2,375	
		269 その他のサービス活動外収益		27,459,677	
		サービス活動外収益計(4)		28,344,292	
	費用	212 支払利息		909,810	
		217 その他のサービス活動外費用		6,850,944	
		サービス活動外費用計(5)		7,760,754	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				20,583,538	
経常増減差額(7)=(3)+(6)				69,222,324	
特別増減の部	収益	272 施設整備等補助金収益		1,775,800	
		276 固定資産売却益		789,998	
		277 事業区分間繰入金収益	△3,000,000		
		特別収益計(8)	△3,000,000	2,565,798	
	費用	222 固定資産売却損・処分損		11	
		224 国庫補助金等特別積立金積立額		1,775,800	
		226 事業区分間繰入金費用	△3,000,000		
		232 その他の特別損失		240,000	
		特別費用計(9)	△3,000,000	2,015,811	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		549,987	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				69,772,311	
法人税、住民税及び事業税(12)				814,400	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)				68,957,911	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)		1,420,884,096	
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1,489,842,007	
		284 基本金取崩額(16)			
		285 その他の積立金取崩額(17)		36,112,000	
		233 その他の積立金積立額(18)		85,300,000	
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		1,440,654,007	

法人名	社会福祉法人 アゼリヤ会
施設名	
会計単位名	アゼリヤ会

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
001 流動資産	510,376,814	21,725,452	9,132,948	541,235,214
01 現金預金	304,389,935	13,865,483	6,386,222	324,641,640
03 事業未収金	175,118,357	2,435,832		177,554,189
04 未収金	2,060,000			2,060,000
05 未収補助金	13,678,779	5,366,139		19,044,918
08 貯蔵品	941,102			941,102
15 立替金	4,164,845			4,164,845
16 前払金	5,559,174			5,559,174
17 前払費用	1,609,707	57,998	551,726	2,219,431
23 事業区分間貸付金	2,377,099			2,377,099
26 仮払金	477,816		2,195,000	2,672,816
002 固定資産	2,867,727,750	4,831,710	68,919,180	2,941,478,640
001 (基本財産)	1,265,338,044			1,265,338,044
01 土地	222,939,042			222,939,042
02 建物	1,042,399,002			1,042,399,002
002 (その他の固定資産)	1,602,389,706	4,831,710	68,919,180	1,676,140,596
02 建物	125,856,730		23,841,907	149,698,637
03 構築物	5,292,845		40,708	5,333,553
04 機械及び装置	2,216,570			2,216,570
05 車輛運搬具	12,509,158			12,509,158
06 器具及び備品	73,517,228	537,290	190,565	74,245,083
07 建設仮勘定	67,095,600			67,095,600
08 有形リース資産	17,910,420			17,910,420
09 権利	82,797,336			82,797,336
10 ソフトウェア	847,907			847,907
16 退職給付引当資産	127,903,736	4,294,420		132,198,156
17 長期預り金積立資産			2,195,000	2,195,000
22 人件費積立資産	221,434,000			221,434,000
23 修繕積立資産			42,651,000	42,651,000
28 施設整備等積立資産	770,145,300			770,145,300
30 保育所施設・設備整備積立資産	94,520,000			94,520,000
32 差入保証金	58,620			58,620
33 長期前払費用	284,256			284,256
資産の部合計	3,378,104,564	26,557,162	78,052,128	3,482,713,854

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
011 流動負債	128,471,002	8,642,409	1,869,609	138,983,020
02 事業未払金	55,375,294	2,051,490	714,710	58,141,494
03 その他の未払金		2,000,000		2,000,000
06 1年以内返済予定設備資金借入金	9,190,000			9,190,000
08 1年以内返済予定リース債務	3,533,640			3,533,640
15 預り金	12,059,772		180,000	12,239,772
16 職員預り金	3,805,434	220,654		4,026,088
18 前受収益			278,865	278,865
19 事業区分間借入金		2,364,265	12,834	2,377,099
22 仮受金	631,862			631,862
23 賞与引当金	43,875,000	2,006,000		45,881,000
24 未払法人税等			683,200	683,200
012 固定負債	179,040,516	4,294,420	2,195,000	185,529,936
01 設備資金借入金	36,760,000			36,760,000
03 リース債務	14,376,780			14,376,780
07 退職給付引当金	127,903,736	4,294,420		132,198,156
09 長期預り金			2,195,000	2,195,000
負債の部合計	307,511,518	12,936,829	4,064,609	324,512,956
013 基本金	36,110,069			36,110,069
01 第一号基本金	11,300,396			11,300,396
03 第三号基本金	24,809,673			24,809,673
014 国庫補助金等特別積立金	552,686,522			552,686,522
01 国庫補助金等特別積立金	552,686,522			552,686,522
015 その他の積立金	1,086,099,300		42,651,000	1,128,750,300
02 人件費積立金	221,434,000			221,434,000
03 修繕積立金			42,651,000	42,651,000
08 施設整備等積立金	770,145,300			770,145,300
10 保育所施設・設備整備積立	94,520,000			94,520,000
016 次期繰越活動増減差額	1,395,697,155	13,620,333	31,336,519	1,440,654,007
02 (うち当期活動増減差額)	65,412,367	1,344,265	2,201,279	68,957,911
純資産の部合計	3,070,593,046	13,620,333	73,987,519	3,158,200,898
負債及び純資産の部合計	3,378,104,564	26,557,162	78,052,128	3,482,713,854

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

勘定科目	内部取引消去	法人合計		
001 流動資産	△2,377,099	538,858,115		
01 現金預金		324,641,640		
03 事業未収金		177,554,189		
04 未収金		2,060,000		
05 未収補助金		19,044,918		
08 貯蔵品		941,102		
15 立替金		4,164,845		
16 前払金		5,559,174		
17 前払費用		2,219,431		
23 事業区分間貸付金	△2,377,099			
26 仮払金		2,672,816		
002 固定資産		2,941,478,640		
001 (基本財産)		1,265,338,044		
01 土地		222,939,042		
02 建物		1,042,399,002		
002 (その他の固定資産)		1,676,140,596		
02 建物		149,698,637		
03 構築物		5,333,553		
04 機械及び装置		2,216,570		
05 車輛運搬具		12,509,158		
06 器具及び備品		74,245,083		
07 建設仮勘定		67,095,600		
08 有形リース資産		17,910,420		
09 権利		82,797,336		
10 ソフトウェア		847,907		
16 退職給付引当資産		132,198,156		
17 長期預り金積立資産		2,195,000		
22 人件費積立資産		221,434,000		
23 修繕積立資産		42,651,000		
28 施設整備等積立資産		770,145,300		
30 保育所施設・設備整備積立資産		94,520,000		
32 差入保証金		58,620		
33 長期前払費用		284,256		
資産の部合計	△2,377,099	3,480,336,755		

貸借対照表内訳表

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

勘定科目	内部取引消去	法人合計		
011 流動負債	△2,377,099	136,605,921		
02 事業未払金		58,141,494		
03 その他の未払金		2,000,000		
06 1年以内返済予定設備資金借入金		9,190,000		
08 1年以内返済予定リース債務		3,533,640		
15 預り金		12,239,772		
16 職員預り金		4,026,088		
18 前受収益		278,865		
19 事業区分間借入金	△2,377,099			
22 仮受金		631,862		
23 賞与引当金		45,881,000		
24 未払法人税等		683,200		
012 固定負債		185,529,936		
01 設備資金借入金		36,760,000		
03 リース債務		14,376,780		
07 退職給付引当金		132,198,156		
09 長期預り金		2,195,000		
負債の部合計	△2,377,099	322,135,857		
013 基本金		36,110,069		
01 第一号基本金		11,300,396		
03 第三号基本金		24,809,673		
014 国庫補助金等特別積立金		552,686,522		
01 国庫補助金等特別積立金		552,686,522		
015 その他の積立金		1,128,750,300		
02 人件費積立金		221,434,000		
03 修繕積立金		42,651,000		
08 施設整備等積立金		770,145,300		
10 保育所施設・設備整備積立		94,520,000		
016 次期繰越活動増減差額		1,440,654,007		
02 (うち当期活動増減差額)		68,957,911		
純資産の部合計		3,158,200,898		
負債及び純資産の部合計	△2,377,099	3,480,336,755		