

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

勘定科目	法人本部	ながはま	ふくら	むれやま荘	徳楽学園	東近江障害者通所施設群	ひのたに園	ホーム支援室	らく
資産の部									
流動資産	15,454,674	67,868,547	122,342,585	46,778,728	96,921,709	47,101,853	64,113,445	12,963,262	7,670,410
現金預金	7,318	35,823,246	53,647,470	22,318,193	32,155,460	23,088,258	17,962,638	3,917	9,751
有価証券									
事業未収金	14,580,000	31,171,163	66,914,956	24,029,591	64,649,642	22,534,264	44,974,814	12,620,317	7,214,549
未収金		61,100	93,879	28,355	48,741				12,860
未収補助金			967,000						250,000
未収収益	604,700					846,595	68,654		
受取手形									
貯蔵品									
医薬品									
診療・療養費等材料									
給食用材料									
商品・製品									
仕掛品									
原材料							201,556		
立替金				355,789			10,164	24,146	
前払金	251,971	813,038	719,280		67,866	421,016	1,107,339	314,882	183,250
前払費用									
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金									
1年以内回収予定長期貸付金									
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金									
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金									
社会福祉連携推進業務短期貸付金									
短期貸付金									
事業区分間貸付金									
拠点区分間貸付金									
仮払金	10,685			46,800					
その他の流動資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
固定資産	268,873,628	518,777,593	589,443,612	3,866,759	3,569,756	55,701,956	307,067,426	27,948,470	11,265,760
基本財産	10,000,000	504,656,746	172,172,482	0	0	44,402,543	305,163,680	25,265,261	10,964,540
土地									
建物		504,656,746	162,306,033			44,402,543	305,163,680	25,265,261	10,964,540
定期預金									
投資有価証券	10,000,000								
減価償却累計額 基本財産									
建物減価償却累計額									
その他の固定資産	258,873,628	14,120,847	417,271,130	3,866,759	3,569,756	11,299,413	1,903,746	2,683,209	301,220
土地									
建物	7,405,126					8,501,405		1,168,167	
構築物			242,607			3			2
機械及び装置									
車輪運搬具	3	3	6	2	3,110,336	7	4		
器具及び備品	746,792	13,752,099	7,343,649	12	90,675	601,639	1,534,997	644,410	301,218
建設仮勘定	133,694,777								
有形リース資産				2,376,000					
権利									
ソフトウェア									
無形リース資産	1,106,118	368,745	368,745	1,490,745	368,745	368,745	368,745	368,745	
投資有価証券									
社会福祉連携推進業務長期貸付金									
長期貸付金									
事業区分間長期貸付金									
拠点区分間長期貸付金									
退職給付引当資産	105,830,812								
長期預り金積立資産									
その他の積立資産									
修繕備品購入積立資産	10,000,000								
工賃変動積立資産						1,497,614			
設備等整備積立資産									
ふくら施設設備積立資産			409,316,123						
退職金・福利厚生積立資産									
差入保証金	90,000					330,000		270,000	
ホームきたまちや修繕積立資産								231,887	
長期前払費用									
その他の固定資産									
退職金積立資産									
人件費積立資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
資産の部合計	284,328,302	586,646,140	711,786,187	50,645,487	100,491,465	102,803,809	371,180,871	40,911,732	18,936,170
負債の部									
流動負債	181,368,403	18,184,759	36,829,253	19,685,166	11,151,363	15,682,373	25,118,677	10,853,414	8,891,683
短期運営資金借入金									
事業未払金	165,431,090	10,057,763	20,760,830	7,953,881	5,325,919	7,866,383	16,847,114	8,112,770	7,529,552
その他の未払金									
支払手形									
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金									
役員等短期借入金									
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									
1年以内返済予定設備資金借入金									
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									
1年以内返済予定長期運営資金借入金									
1年以内返済予定リース債務	340,344	113,460	113,460	1,994,460	113,460	113,460	113,460	113,460	
1年以内返済予定役員等長期借入金									
1年以内返済予定事業区分間長期借入金									
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用									
預り金	10,240					82,000		310,000	
職員預り金	12,608,254								
前受金									
前受収益									
事業区分間借入金									
拠点区分間借入金									
仮受金									
賞与引当金	2,978,475	8,013,536	15,954,963	9,736,825	5,711,984	7,620,530	8,158,103	2,317,184	1,362,131
その他の流動負債									
固定負債	117,476,458	255,285	255,285	1,872,285	255,285	255,285	255,285	255,285	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
設備資金借入金									
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
長期運営資金借入金									
リース債務	765,774	255,285	255,285	1,872,285	255,285	255,285	255,285	255,285	
役員等長期借入金									
事業区分間長期借入金									

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

拠点区分間長期借入金									
退職給付引当金	10,879,872								
役員退職慰労引当金									
長期未払金									
全孝協退職年金共済引当金	105,830,812								
長期預り金									
その他の固定負債									
負債の部合計	298,844,861	18,440,044	37,084,538	21,557,451	11,406,648	15,937,658	25,373,962	11,108,699	8,891,683
純資産の部									
基本金	5,757,000	0	9,954,523	0	0	4,256,182	0	0	0
基本金	5,757,000		9,954,523			4,256,182			
国庫補助金等特別積立金	26,500,000	227,080,421	139,880,243	0	0	35,820,592	282,037,309	16,556,759	3,745,115
国庫補助金等特別積立金	26,500,000	227,080,421	139,880,243			35,820,592	282,037,309	16,556,759	3,745,115
その他の積立金	10,000,000	0	409,316,123	0	0	1,497,614	0	231,887	0
修繕備品購入積立金	10,000,000								
ふく施設整備積立金			409,316,123						
工費変動積立金						1,497,614			
ふくきたまちや修繕積立金								231,887	
退職金・福利厚生積立金									
次期繰越活動増減差額	-56,773,559	341,125,675	115,550,770	29,088,036	89,084,817	45,291,763	63,769,600	13,014,387	6,299,372
（うち当期活動増減差額）	-57,339,517	-30,146,490	-1,755,033	-476,019	3,476,435	-1,083,704	-2,552,404	-950,112	-466,625
純資産の部合計	-14,516,559	568,206,096	674,701,659	29,088,036	89,084,817	86,866,151	345,806,909	29,803,033	10,044,487
負債及び純資産の部合計	284,328,302	586,646,140	711,786,197	50,645,487	100,491,465	102,803,809	371,180,871	40,911,732	18,936,170

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)								
勘定科目	れがーと	甲賀地域相談センター	きぬがき	品川区南品川障害児者相談 支援センター	かなざわ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	58,516,250	33,058,923	177,911,008	0	0	750,701,394	-166,790,000	583,911,394
現金預金	31,138,771	26,414,575	29,197,251			271,766,848		271,766,848
有価証券						0		0
事業未収金	22,462,999	1,753,297	147,603,017			460,508,609	-166,790,000	293,718,609
未収金	98,173		11,900			355,008		355,008
未収補助金	3,527,948	4,759,200				10,108,848		10,108,848
未収収益	599,930					1,515,179		1,515,179
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
商品・製品						0		0
仕掛品						0		0
原材料	151,270					352,826		352,826
立替金	97,307					487,406		487,406
前払金	439,852	119,951	1,110,740			5,549,185		5,549,185
前払費用						0		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		0
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						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
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金						0		0
仮払金						57,485		57,485
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	151,882,527	34,577,991	1,013,873,644	0	0	2,986,849,122	0	2,986,849,122
基本財産	143,908,024	34,505,078	1,003,681,760	0	0	2,254,720,114	0	2,254,720,114
土地						9,866,449		9,866,449
建物	143,908,024	34,505,078	1,003,681,760			2,234,853,665		2,234,853,665
定期預金						10,000,000		10,000,000
投資有価証券						0		0
減価償却累計額 基本財産						0		0
建物減価償却累計額						0		0
その他の固定資産	7,974,503	72,913	10,191,884	0	0	732,129,008	0	732,129,008
土地						0		0
建物	22,124		1,054,052			18,150,874		18,150,874
構築物	616,895	1	5,032,997			5,892,505		5,892,505
機械及び装置						0		0
車輜運搬具		2	3			3,110,366		3,110,366
器具及び備品	2,843,156	72,910	3,158,403			31,089,960		31,089,960
建設仮勘定						133,694,777		133,694,777
有形リース資産						2,376,000		2,376,000
権利						0		0
ソフトウェア			577,684			577,684		577,684
無形リース資産	368,745		368,745			5,546,823		5,546,823
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
事業区分間長期貸付金						0		0
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産						105,830,812		105,830,812
長期預り金積立資産						0		0
その他の積立資産						0		0
修繕備品購入積立資産						10,000,000		10,000,000
工資変動積立資産	1,062,188					2,559,802		2,559,802
設備等整備積立資産						0		0
ふくろ施設設備積立資産						409,316,123		409,316,123
退職金・福利厚生積立資産						0		0
差入保証金	1,100,000					1,790,000		1,790,000
ホームきたまちや修繕積立資産						231,887		231,887
長期前払費用						0		0
その他の固定資産	1,961,395					1,961,395		1,961,395
退職金積立資産						0		0
人件費積立資産						0		0
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	210,398,777	67,636,914	1,191,784,652	0	0	3,737,550,516	-166,790,000	3,570,760,516
負債の部								
流動負債	18,777,266	6,998,244	40,189,421	0	0	393,730,022	-166,790,000	226,940,022
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	8,951,299	4,973,455	12,781,945			276,592,001	-166,790,000	109,802,001
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	2,689,751		13,632,000			16,321,751		16,321,751
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						0		0
1年以内返済予定リース債務	113,460		113,460			3,242,484		3,242,484
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						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						0		0
預り金	1,007,723					1,409,963		1,409,963
職員預り金						12,608,254		12,608,254
前受金						0		0
前受収益						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金						0		0
仮受金						0		0
賞与引当金	6,015,033	2,024,789	13,662,016			83,555,569		83,555,569
その他の流動負債						0		0
固定負債	23,526,404	0	263,807,285	0	0	408,214,142	0	408,214,142
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	23,271,119		263,552,000			286,823,119		286,823,119
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						0		0
リース債務	255,285		255,285			4,680,339		4,680,339
役員等長期借入金						0		0
事業区分間長期借入金						0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)								
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金						10,879,872		10,879,872
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0
全事業退職年金共済引当金						105,830,812		105,830,812
長期預貯金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	42,303,670	6,998,244	303,996,706	0	0	801,944,164	-166,790,000	635,154,164
純資産の部								
基本金	14,351,500	0	0	0	0	34,319,205	0	34,319,205
基本金	14,351,500					34,319,205		34,319,205
国庫補助金等特別積立金	80,085,892	25,812,804	480,779,324	0	0	1,318,298,459	0	1,318,298,459
国庫補助金等特別積立金	80,085,892	25,812,804	480,779,324			1,318,298,459		1,318,298,459
その他の積立金	1,062,188	0	0	0	0	422,107,812	0	422,107,812
修繕備品購入積立金						10,000,000		10,000,000
ふく施設整備積立金						409,316,123		409,316,123
工賃変動積立金	1,062,188					2,559,802		2,559,802
ふくきたまちや修繕積立金						231,887		231,887
退職金・福利厚生積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	72,595,527	34,825,866	407,008,622			1,160,880,876		1,160,880,876
次期繰越活動増減差額	-35,975,081	37,020,760	-17,938,053			-108,185,843		-108,185,843
うち当期活動増減差額								
純資産の部合計	168,095,107	60,638,670	887,787,946	0	0	2,935,606,352	0	2,935,606,352
負債及び純資産の部合計	210,398,777	67,636,914	1,191,784,652	0	0	3,737,550,516	-166,790,000	3,570,760,516

公益事業区分 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	法人事業	県委託専門相談	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	16,369,657	2,347,002	18,716,659	0	18,716,659
現金預金	3,749	2,322,940	2,326,689		2,326,689
有価証券			0		0
事業未収金			0		0
未収金	2,929,313		2,929,313		2,929,313
未収補助金	12,000,000		12,000,000		12,000,000
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金	1,209,181		1,209,181		1,209,181
前払金	227,414	24,062	251,476		251,476
前払費用			0		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		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			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
事業区分間貸付金			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	368,750	650,145	1,018,895	0	1,018,895
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
減価償却累計額 基本財産			0		0
建物減価償却累計額			0		0
その他の固定資産	368,750	650,145	1,018,895	0	1,018,895
土地			0		0
建物	2		2		2
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品	3		3		3
建設仮勘定			0		0
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	368,745	368,745	737,490		737,490
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
事業区分間長期貸付金			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
その他の積立資産			0		0
修繕備品購入積立資産			0		0
工賃変動積立資産			0		0
設備等整備積立資産			0		0
ふくら施設設備積立資産			0		0
退職金・福利厚生積立資産			0		0
差入保証金		281,400	281,400		281,400

ホームきたまちや修繕積立資産			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
退職金積立資産			0		0
人件費積立資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	16,738,407	2,997,147	19,735,554	0	19,735,554
負債の部					
流動負債	16,149,608	8,032,634	24,182,242	0	24,182,242
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	9,593,957	2,347,002	11,940,959		11,940,959
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			0		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		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務	113,460	113,460	226,920		226,920
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			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			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	6,442,191	5,572,172	12,014,363		12,014,363
その他の流動負債			0		0
固定負債	255,285	255,285	510,570	0	510,570
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			0		0
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			0		0
リース債務	255,285	255,285	510,570		510,570
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
全事協退職年金共済引当金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	16,404,893	8,287,919	24,692,812	0	24,692,812
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0
修繕備品購入積立金			0		0
ふくら施設整備積立金			0		0
工賃変動積立金			0		0
ホームきたまちや修繕積立金			0		0
退職金・福利厚生積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	333,514	-5,290,772	-4,957,258		-4,957,258
(うち当期活動増減差額)	806,217	15,521	821,738		821,738
純資産の部合計	333,514	-5,290,772	-4,957,258	0	-4,957,258
負債及び純資産の部合計	16,738,407	2,997,147	19,735,554	0	19,735,554