

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 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	15,454,674	24,110,417	-8,655,743	流動負債	181,368,403	111,489,742	69,878,661
現金預金	7,318	7,528,182	-7,520,864	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	165,431,090	82,327,497	83,103,593
事業未収金	14,580,000	15,725,488	-1,145,488	その他の未払金			0
未収金		14,715	-14,715	支払手形			0
未収補助金	604,700	673,448	-68,748	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
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	340,344	340,344	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	251,971	168,584	83,387	未払費用			0
前払費用			0	預り金	10,240	16,665	-6,425
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	12,608,254	27,302,261	-14,694,007
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,978,475	1,502,975	1,475,500
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	10,685		10,685				
その他の流動資産			0	固定負債	117,476,458	120,562,564	-3,086,106
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金			0
固定資産	268,873,628	224,264,847	44,608,781	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務	765,774	1,106,118	-340,344
建物			0	役員等長期借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
減価償却累計額 基本財産			0	退職給付引当金	10,879,872	11,819,472	-939,600
建物減価償却累計額			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	258,873,628	214,264,847	44,608,781	長期未払金			0
土地			0	全事協退職年金共済引当金	105,830,812	107,636,974	-1,806,162
建物	7,405,126	7,954,909	-549,783	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	298,844,861	232,052,306	66,792,555
車輜運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	746,792	712,622	34,170	基本金	5,757,000	5,757,000	0
建設仮勘定	133,694,777	32,423,877	101,270,900	基本金	5,757,000	5,757,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	26,500,000	0	26,500,000
権利			0	国庫補助金等特別積立金	26,500,000		26,500,000
ソフトウェア			0	その他の積立金	10,000,000	64,000,000	-54,000,000
無形リース資産	1,106,118	1,446,462	-340,344	修繕備品購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券			0	ふくら施設整備積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
長期貸付金			0	あゝきたまちや修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	退職金・福利厚生積立金		54,000,000	-54,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-56,773,559	-53,434,042	-3,339,517
退職給付引当資産	105,830,812	107,636,974	-1,806,162	（うち当期活動増減差額）	-57,339,517	-11,106,194	-46,233,323
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
修繕備品購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくら施設設備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産		54,000,000	-54,000,000				
差入保証金	90,000	90,000	0				
ホームきたまちや修繕積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-14,516,559	16,322,958	-30,839,517
資産の部合計	284,328,302	248,375,264	35,953,038	負債及び純資産の部合計	284,328,302	248,375,264	35,953,038

ながはま拠点区分 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	67,868,547	72,186,181	-4,317,634	流動負債	18,184,759	16,285,575	1,899,184
現金預金	35,823,246	41,730,449	-5,907,203	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,057,763	11,145,102	-1,087,339
事業未収金	31,171,163	30,401,732	769,431	その他の未払金			0
未収金	61,100	54,000	7,100	支払手形			0
未収補助金			0	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
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	113,460	113,460	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	813,038		813,038	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	8,013,536	5,027,013	2,986,523
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	518,777,593	555,418,045	-36,640,452	固定負債	255,285	368,745	-113,460
基本財産	504,656,746	554,439,981	-49,783,235	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	504,656,746	554,439,981	-49,783,235	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	255,285	368,745	-113,460
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	14,120,847	978,064	13,142,783	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	13,752,099	495,855	13,256,244	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	18,440,044	16,654,320	1,785,724
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産	368,745	482,205	-113,460	国庫補助金等特別積立金	227,080,421	239,677,741	-12,597,320
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	227,080,421	239,677,741	-12,597,320
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	ふくら施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	ホームきたまちや修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	341,125,675	371,272,165	-30,146,490
修繕備品購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-30,146,490	-32,515,910	2,369,420
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくら施設設備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金			0				
ホームきたまちや修繕積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	568,206,096	610,949,906	-42,743,810
資産の部合計	586,646,140	627,604,226	-40,958,086	負債及び純資産の部合計	586,646,140	627,604,226	-40,958,086

ふくら拠点区分 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	122,342,585	125,823,787	-3,481,202	流動負債	36,829,253	39,333,343	-2,504,090
現金預金	53,647,470	55,871,873	-2,224,403	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,760,830	24,242,032	-3,481,202
事業未収金	66,914,956	69,177,142	-2,262,186	その他の未払金			0
未収金	93,879	128,772	-34,893	支払手形			0
未収補助金	967,000	646,000	321,000	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
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	113,460	113,460	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	719,280		719,280	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	15,954,963	14,977,851	977,112
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	589,443,612	606,804,027	-17,360,415	固定負債	255,285	368,745	-113,460
基本財産	172,172,482	190,216,022	-18,043,540	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	9,866,449	9,866,449	0	設備資金借入金			0
建物	162,306,033	180,349,573	-18,043,540	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	255,285	368,745	-113,460
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	417,271,130	416,588,005	683,125	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	242,607	349,703	-107,096	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金			0
車輜運搬具	6	7	-1	長期預り金			0
器具及び備品	7,343,649	6,939,967	403,682	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	37,084,538	39,702,088	-2,617,550
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	9,954,523	9,954,523	0
ソフトウェア			0	基本金	9,954,523	9,954,523	0
無形リース資産	368,745	482,205	-113,460	国庫補助金等特別積立金	139,880,243	156,349,277	-16,469,034
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	139,880,243	156,349,277	-16,469,034
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	409,316,123	408,816,123	500,000
長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	ふくら施設整備積立金	409,316,123	408,816,123	500,000
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	ホームきたまちや修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	115,550,770	117,805,803	-2,255,033
修繕備品購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,755,033	-1,583,488	-171,545
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくら施設設備積立資産	409,316,123	408,816,123	500,000				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金			0				
ホームきたまちや修繕積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	674,701,659	692,925,726	-18,224,067
資産の部合計	711,786,197	732,627,814	-20,841,617	負債及び純資産の部合計	711,786,197	732,627,814	-20,841,617

むれやま荘拠点区分 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	46,778,728	46,685,771	92,957	流動負債	19,685,166	19,116,192	568,974
現金預金	22,318,193	28,350,123	-6,031,930	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,953,881	7,860,924	92,957
事業未収金	24,029,591	18,131,099	5,898,492	その他の未払金			0
未収金	28,355		28,355	支払手形			0
未収補助金			0	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
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,994,460	1,994,460	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	355,789	201,049	154,740	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	9,736,825	9,260,808	476,017
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	46,800	3,500	43,300				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,866,759	5,597,221	-1,730,462	固定負債	1,872,285	3,602,745	-1,730,460
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	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	1,872,285	3,602,745	-1,730,460
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,866,759	5,597,221	-1,730,462	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金			0
車輛運搬具	2	2	0	長期預り金			0
器具及び備品	12	14	-2	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	21,557,451	22,718,937	-1,161,486
有形リース資産	2,376,000	3,432,000	-1,056,000	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産	1,490,745	2,165,205	-674,460	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	ふくろ施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工費変動積立金			0
退職給付引当資産			0	ホームきたまちや修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	29,088,036	29,564,055	-476,019
修繕備品購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-476,019	705,344	-1,181,363
工費変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくろ施設設備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金			0				
ホームきたまちや修繕積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	29,088,036	29,564,055	-476,019
資産の部合計	50,645,487	52,282,992	-1,637,505	負債及び純資産の部合計	50,645,487	52,282,992	-1,637,505

信楽学園拠点区分 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	96,921,709	97,711,493	-789,784	流動負債	11,151,363	12,417,428	-1,266,065
現金預金	32,155,460	91,899,614	-59,744,154	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,325,919	6,115,703	-789,784
事業未収金	64,649,642	5,765,803	58,883,839	その他の未払金			0
未収金	48,741	46,076	2,665	支払手形			0
未収補助金			0	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
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	113,460	113,460	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	67,866		67,866	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	5,711,984	6,188,265	-476,281
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,569,756	683,062	2,886,694	固定負債	255,285	368,745	-113,460
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	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	255,285	368,745	-113,460
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	3,569,756	683,062	2,886,694	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金			0
車輛運搬具	3,110,336	2	3,110,334	長期預り金			0
器具及び備品	90,675	171,521	-80,846	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	11,406,648	12,786,173	-1,379,525
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア		29,334	-29,334	基本金			0
無形リース資産	368,745	482,205	-113,460	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	ふくら施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	ホームきたまちや修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	89,084,817	85,608,382	3,476,435
修繕備品購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,476,435	280,342	3,196,093
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくら施設設備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金			0				
ホームきたまちや修繕積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	89,084,817	85,608,382	3,476,435
資産の部合計	100,491,465	98,394,555	2,096,910	負債及び純資産の部合計	100,491,465	98,394,555	2,096,910

東近江障害者通所施設群拠点区分 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	47,101,853	48,179,809	-1,077,956	流動負債	15,682,373	16,698,368	-1,015,995
現金預金	23,088,258	25,322,188	-2,233,930	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,866,383	8,828,972	-962,589
事業未収金	22,534,264	21,591,340	942,924	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	846,595	873,301	-26,706	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	113,460	113,460	0
商品・製品		13,300	-13,300	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	201,556	339,432	-137,876	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	10,164	10,248	-84	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	421,016	30,000	391,016	未払費用			0
前払費用			0	預り金	82,000	143,380	-61,380
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金		36	-36
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	7,620,530	7,612,520	8,010
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	55,701,956	62,085,305	-6,383,349	固定負債	255,285	368,745	-113,460
基本財産	44,402,543	48,605,770	-4,203,227	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	44,402,543	48,605,770	-4,203,227	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	255,285	368,745	-113,460
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	11,299,413	13,479,535	-2,180,122	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	8,501,405	11,206,672	-2,705,267	役員退職慰労引当金			0
構築物	3	3	0	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金			0
車輛運搬具	7	7	0	長期預り金			0
器具及び備品	601,639	506,637	95,002	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	15,937,658	17,067,113	-1,129,455
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	4,256,182	4,256,182	0
ソフトウェア			0	基本金	4,256,182	4,256,182	0
無形リース資産	368,745	482,205	-113,460	国庫補助金等特別積立金	35,820,592	41,068,738	-5,248,146
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	35,820,592	41,068,738	-5,248,146
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	1,497,614	954,011	543,603
長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	ふくら施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工費変動積立金	1,497,614	954,011	543,603
退職給付引当資産			0	あゝきたまちや修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	45,291,763	46,919,070	-1,627,307
修繕備品購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,083,704	-2,250,827	1,167,123
工費変動積立資産	1,497,614	954,011	543,603				
設備等整備積立資産			0				
ふくら施設設備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金	330,000	330,000	0				
ホームきたまちや修繕積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	86,866,151	93,198,001	-6,331,850
資産の部合計	102,803,809	110,265,114	-7,461,305	負債及び純資産の部合計	102,803,809	110,265,114	-7,461,305

ひのたに園拠点区分 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	64,113,445	62,760,101	1,353,344	流動負債	25,118,677	24,430,341	688,336
現金預金	17,962,638	5,488,469	12,474,169	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,847,114	15,493,770	1,353,344
事業未収金	44,974,814	56,963,300	-11,988,486	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	68,654		68,654	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	113,460	113,460	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	1,107,339	308,332	799,007	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	8,158,103	8,823,111	-665,008
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	307,067,426	335,413,093	-28,345,667	固定負債	255,285	368,745	-113,460
基本財産	305,163,680	334,308,217	-29,144,537	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	305,163,680	334,308,217	-29,144,537	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	255,285	368,745	-113,460
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,903,746	1,104,876	798,870	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金			0
車輛運搬具	4	4	0	長期預り金			0
器具及び備品	1,534,997	622,667	912,330	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	25,373,962	24,799,086	574,876
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産	368,745	482,205	-113,460	国庫補助金等特別積立金	282,037,309	307,052,104	-25,014,795
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	282,037,309	307,052,104	-25,014,795
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	ふくら施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	ホームきたまちや修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	63,769,600	66,322,004	-2,552,404
修繕備品購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,552,404	-3,898,994	1,346,590
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくら施設設備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金			0				
ホームきたまちや修繕積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	345,806,909	373,374,108	-27,567,199
資産の部合計	371,180,871	398,173,194	-26,992,323	負債及び純資産の部合計	371,180,871	398,173,194	-26,992,323

ホーム支援室拠点区分 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	12,963,262	11,360,197	1,603,065	流動負債	10,853,414	9,278,928	1,574,486
現金預金	3,917	26,618	-22,701	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,112,770	6,915,711	1,197,059
事業未収金	12,620,317	11,085,934	1,534,383	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		147,000	-147,000	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
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	113,460	113,460	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	24,146	48,445	-24,299	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	314,882	52,200	262,682	未払費用			0
前払費用			0	預り金	310,000	260,000	50,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金		1,460	-1,460
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,317,184	1,988,297	328,887
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	27,948,470	31,353,728	-3,405,258	固定負債	255,285	368,745	-113,460
基本財産	25,265,261	27,192,145	-1,926,884	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	25,265,261	27,192,145	-1,926,884	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	255,285	368,745	-113,460
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,683,209	4,161,583	-1,478,374	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	1,168,167	2,766,789	-1,598,622	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	644,410	642,589	1,821	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	11,108,699	9,647,673	1,461,026
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産	368,745	482,205	-113,460	国庫補助金等特別積立金	16,556,759	18,869,866	-2,313,107
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	16,556,759	18,869,866	-2,313,107
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	231,887	0	231,887
長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	ふくろ施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	ホームきたまちや修繕積立金	231,887		231,887
長期預り金積立資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	13,014,387	14,196,386	-1,181,999
修繕備品購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-950,112	-415,154	-534,958
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくろ施設設備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金	270,000	270,000	0				
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				
その他の固定資産			0				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	29,803,033	33,066,252	-3,263,219
資産の部合計	40,911,732	42,713,925	-1,802,193	負債及び純資産の部合計	40,911,732	42,713,925	-1,802,193

らく拠点区分 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	7,670,410	8,691,992	-1,021,582	流動負債	8,891,683	10,544,672	-1,652,989
現金預金	9,751	56,051	-46,300	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,529,552	8,551,134	-1,021,582
事業未収金	7,214,549	8,322,921	-1,108,372	その他の未払金			0
未収金	12,860	28,920	-16,060	支払手形			0
未収補助金	250,000	250,000	0	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
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	183,250	34,100	149,150	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,362,131	1,993,538	-631,407
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	11,265,760	13,591,934	-2,326,174	固定負債	0	0	0
基本財産	10,964,540	13,342,730	-2,378,190	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	10,964,540	13,342,730	-2,378,190	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
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	301,220	249,204	52,016	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	2	2	0	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	301,218	249,202	52,016	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	8,891,683	10,544,672	-1,652,989
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	3,745,115	4,973,257	-1,228,142
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	3,745,115	4,973,257	-1,228,142
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	ふくら施設整備積立金			0
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	ホームきたまちや修繕積立金			0
その他の積立資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
修繕備品購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	6,299,372	6,765,997	-466,625
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-466,625	-1,167,542	700,917
設備等整備積立資産			0				
ふくら施設設備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金			0				
ホームきたまちや修繕積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	18,936,170	22,283,926	-3,347,756	純資産の部合計	10,044,487	11,739,254	-1,694,767
				負債及び純資産の部合計	18,936,170	22,283,926	-3,347,756

れがーと拠点区分 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	58,516,250	92,436,479	-33,920,229	流動負債	18,777,266	19,120,580	-343,314
現金預金	31,138,771	64,801,229	-33,662,458	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,951,299	9,427,176	-475,877
事業未収金	22,462,999	24,775,536	-2,312,537	その他の未払金			0
未収金	98,173	98,785	-612	支払手形			0
未収補助金	3,527,948	1,573,250	1,954,698	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	599,930	753,104	-153,174	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,689,751	1,123,146	1,566,605
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	113,460	113,460	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料	151,270	214,054	-62,784	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	97,307	11,524	85,783	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	439,852	208,997	230,855	未払費用			0
前払費用			0	預り金	1,007,723	1,992,458	-984,735
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	6,015,033	6,464,340	-449,307
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	151,882,527	190,467,771	-38,585,244	固定負債	23,526,404	28,110,869	-4,584,465
基本財産	143,908,024	179,685,753	-35,777,729	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	23,271,119	27,742,124	-4,471,005
建物	143,908,024	179,685,753	-35,777,729	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	255,285	368,745	-113,460
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	7,974,503	10,782,018	-2,807,515	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	22,124	84,259	-62,135	役員退職慰労引当金			0
構築物	616,895	767,645	-150,750	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金			0
車輜運搬具		3	-3	長期預り金			0
器具及び備品	2,843,156	2,286,955	556,201	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	42,303,670	47,231,449	-4,927,779
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	14,351,500	14,351,500	0
ソフトウェア			0	基本金	14,351,500	14,351,500	0
無形リース資産	368,745	482,205	-113,460	国庫補助金等特別積立金	80,085,892	111,688,505	-31,602,613
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	80,085,892	111,688,505	-31,602,613
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	1,062,188	4,054,465	-2,992,277
長期貸付金			0	修繕備品購入積立金		3,000,000	-3,000,000
事業区分間長期貸付金			0	ふくら施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金	1,062,188	1,054,465	7,723
退職給付引当資産			0	あゝきたまちや修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	72,595,527	105,578,331	-32,982,804
修繕備品購入積立資産		3,000,000	-3,000,000	(うち当期活動増減差額)	-35,975,081	586,835	-36,561,916
工賃変動積立資産	1,062,188	1,054,465	7,723				
設備等整備積立資産			0				
ふくら施設設備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金	1,100,000	1,100,000	0				
ホームきたまちや修繕積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	1,961,395	2,006,486	-45,091				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	168,095,107	235,672,801	-67,577,694
資産の部合計	210,398,777	282,904,250	-72,505,473	負債及び純資産の部合計	210,398,777	282,904,250	-72,505,473

甲賀地域相談センター拠点区分 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	33,058,923	4,950,484	28,108,439	流動負債	6,998,244	7,145,378	-147,134
現金預金	26,414,575	1,032,620	25,381,955	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,973,455	4,950,484	22,971
事業未収金	1,753,297	1,199,484	553,813	その他の未払金			0
未収金	11,900	14,460	-2,560	支払手形			0
未収補助金	4,759,200	2,693,250	2,065,950	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
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	119,951	10,670	109,281	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,024,789	2,194,894	-170,105
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	34,577,991	0	34,577,991	固定負債	0	0	0
基本財産	34,505,078	0	34,505,078	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	34,505,078		34,505,078	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
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	72,913	0	72,913	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	1		1	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金			0
車輜運搬具	2		2	長期預り金			0
器具及び備品	72,910		72,910	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	6,998,244	7,145,378	-147,134
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	25,812,804	0	25,812,804
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	25,812,804		25,812,804
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	ふくろ施設整備積立金			0
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	ホームきたまちや修繕積立金			0
その他の積立資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
修繕備品購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	34,825,866	-2,194,894	37,020,760
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	37,020,760	196,857	36,823,903
設備等整備積立資産			0				
ふくろ施設設備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金			0				
ホームきたまちや修繕積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	60,638,670	-2,194,894	62,833,564
資産の部合計	67,636,914	4,950,484	62,686,430	負債及び純資産の部合計	67,636,914	4,950,484	62,686,430

きぬがさ拠点区分 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	177,911,008	178,372,972	-461,964	流動負債	40,189,421	40,119,093	70,328
現金預金	29,197,251	55,730,186	-26,532,935	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,781,945	13,227,502	-445,557
事業未収金	147,603,017	122,556,046	25,046,971	その他の未払金			0
未収金		6,000	-6,000	支払手形			0
未収補助金			0	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
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	13,632,000	13,632,000	0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	113,460	113,460	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	1,110,740		1,110,740	未払費用			0
前払費用			0	預り金		9,222	-9,222
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金		7,185	-7,185
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	13,662,016	13,129,724	532,292
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		80,740	-80,740				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,013,873,644	1,068,735,716	-54,862,072	固定負債	263,807,285	277,552,745	-13,745,460
基本財産	1,003,681,760	1,054,609,166	-50,927,406	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	263,552,000	277,184,000	-13,632,000
建物	1,003,681,760	1,054,609,166	-50,927,406	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	255,285	368,745	-113,460
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,191,884	14,126,550	-3,934,666	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	1,054,052	1,143,097	-89,045	役員退職慰労引当金			0
構築物	5,032,997	10,185,279	-5,152,282	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金			0
車輜運搬具	3	3	0	長期預り金			0
器具及び備品	3,158,403	1,436,882	1,721,521	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	303,996,706	317,671,838	-13,675,132
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	577,684	879,084	-301,400	基本金			0
無形リース資産	368,745	482,205	-113,460	国庫補助金等特別積立金	480,779,324	504,490,175	-23,710,851
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	480,779,324	504,490,175	-23,710,851
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	ふくら施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	ホームきたまちや修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	407,008,622	424,946,675	-17,938,053
修繕備品購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-17,938,053	-19,092,679	1,154,626
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくら施設設備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金			0				
ホームきたまちや修繕積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	887,787,946	929,436,850	-41,648,904
資産の部合計	1,191,784,652	1,247,108,688	-55,324,036	負債及び純資産の部合計	1,191,784,652	1,247,108,688	-55,324,036

品川区南品川障害児者相談支援センター拠点区分 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	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
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	0	0	0
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	ふくろ施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	ホームきたまちや修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額			0
修繕備品購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくろ施設設備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金			0				
ホームきたまちや修繕積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

かなざわ拠点区分 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	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
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	0	0	0
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	ふくろ施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工費変動積立金			0
退職給付引当資産			0	ホームきたまちや修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額			0
修繕備品購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
工費変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくろ施設設備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金			0				
ホームきたまちや修繕積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

法人事業拠点区分 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	16,369,657	12,474,918	3,894,739	流動負債	16,149,608	13,061,086	3,088,522
現金預金	3,749	10,303,028	-10,299,279	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,593,957	5,699,218	3,894,739
事業未収金		608,000	-608,000	その他の未払金			0
未収金	2,929,313	35,932	2,893,381	支払手形			0
未収補助金	12,000,000	1,248,000	10,752,000	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
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	113,460	113,460	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	1,209,181	72,672	1,136,509	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	227,414	207,286	20,128	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	6,442,191	7,248,408	-806,217
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	368,750	482,210	-113,460	固定負債	255,285	368,745	-113,460
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	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	255,285	368,745	-113,460
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	368,750	482,210	-113,460	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	2	2	0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	3	3	0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	16,404,893	13,429,831	2,975,062
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産	368,745	482,205	-113,460	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	ふくろ施設整備積立金			0
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金			0
長期預り金積立資産			0	ホームきたまちや修繕積立金			0
その他の積立資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
修繕備品購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	333,514	-472,703	806,217
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	806,217	533,761	272,456
設備等整備積立資産			0				
ふくろ施設設備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金			0				
ホームきたまちや修繕積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	333,514	-472,703	806,217
資産の部合計	16,738,407	12,957,128	3,781,279	負債及び純資産の部合計	16,738,407	12,957,128	3,781,279

県委託専門相談拠点区分 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	2,347,002	4,320,821	-1,973,819	流動負債	8,032,634	10,021,974	-1,989,340
現金預金	2,322,940	4,091,821	-1,768,881	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,347,002	4,320,821	-1,973,819
事業未収金		229,000	-229,000	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	113,460	113,460	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	24,062		24,062	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	5,572,172	5,587,693	-15,521
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	650,145	763,605	-113,460	固定負債	255,285	368,745	-113,460
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	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	255,285	368,745	-113,460
減価償却累計額 基本財産			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	650,145	763,605	-113,460	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	全事協退職年金共済引当金			0
車輜運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	8,287,919	10,390,719	-2,102,800
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産	368,745	482,205	-113,460	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	ふくろ施設整備積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	工費変動積立金			0
退職給付引当資産			0	ホームきたまちや修繕積立金			0
長期預り金積立資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-5,290,772	-5,306,293	15,521
修繕備品購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	15,521	-606,343	621,864
工費変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふくろ施設設備積立資産			0				
退職金・福利厚生積立資産			0				
差入保証金	281,400	281,400					
ホームきたまちや修繕積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
退職金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-5,290,772	-5,306,293	15,521
資産の部合計	2,997,147	5,084,426	-2,087,279	負債及び純資産の部合計	2,997,147	5,084,426	-2,087,279