

法人事務局拠点区分 貸借対照表
令和8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	117,508,053	15,454,674	102,053,379	流動負債	282,312,518	181,368,403	100,944,115
現金預金	1,623,975	7,318	1,616,657	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	271,848,186	165,431,090	106,417,096
事業未収金	12,000,000	14,580,000	-2,580,000	その他の未払金			0
未収金	22,508,000		22,508,000	支払手形			0
未収補助金	81,155,800	604,700	80,551,100	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	220,278	251,971	-31,693	未払費用			0
前払費用			0	預り金		10,240	-10,240
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	8,254,777	12,608,254	-4,353,477
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	1,869,211	2,978,475	-1,109,264
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				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	276,857,341	268,873,628	7,983,713	固定負債	111,860,205	117,476,458	-5,616,253
基本財産	126,591,350	10,000,000	116,591,350	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	116,591,350		116,591,350	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	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	425,430	765,774	-340,344
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	150,265,991	258,873,628	-108,607,637	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	8,360,352	10,879,872	-2,519,520
建物	7,209,826	7,405,126	-195,300	役員退職慰労引当金	674,000		674,000
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	102,400,423	105,830,812	-3,430,389
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	701,388	746,792	-45,404	その他の固定負債			0
建設仮勘定	32,093,877	133,694,777	-101,600,900	負債の部合計	394,172,723	298,844,861	95,327,862
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	5,757,000	5,757,000	0
ソフトウェア			0	基本金	5,757,000	5,757,000	0
無形リース資産	765,774	1,106,118	-340,344	国庫補助金等特別積立金	0	26,500,000	-26,500,000
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金		26,500,000	-26,500,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	7,004,700	10,000,000	-2,995,300
長期貸付金			0	修繕備品購入積立金	7,004,700	10,000,000	-2,995,300
事業区分間長期貸付金			0	ふら施設整備積立金			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	102,400,423	105,830,812	-3,430,389	ふら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	-12,569,029	-56,773,559	44,204,530
修繕備品購入積立資産	7,004,700	10,000,000	-2,995,300	(うち当期活動増減差額)	41,209,230	-57,339,517	98,548,747
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふ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	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	192,671	-14,516,559	14,709,230
資産の部合計	394,365,394	284,328,302	110,037,092	負債及び純資産の部合計	394,365,394	284,328,302	110,037,092

ながはま拠点区分 貸借対照表
令和8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	67,368,224	67,868,547	-500,323	流動負債	18,613,711	18,184,759	428,952
現金預金	39,062,423	35,823,246	3,239,177	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,557,440	10,057,763	-500,323
事業未収金	27,521,382	31,171,163	-3,649,781	その他の未払金			0
未収金	61,100	61,100	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	762,156	113,460	648,696
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	723,319	813,038	-89,719	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	8,294,115	8,013,536	280,579
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	469,952,710	518,777,593	-48,824,883	固定負債	2,250,087	255,285	1,994,802
基本財産	454,873,511	504,656,746	-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	454,873,511	504,656,746	-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	2,250,087	255,285	1,994,802
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	15,079,199	14,120,847	958,352	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			-1	長期預り金			0
器具及び備品	12,066,954	13,752,099	-1,685,145	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	20,863,798	18,440,044	2,423,754
有形リース資産	2,756,958		2,756,958	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	255,285	368,745	-113,460	国庫補助金等特別積立金	204,441,684	227,080,421	-22,638,737
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	204,441,684	227,080,421	-22,638,737
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	312,015,452	341,125,675	-29,110,223
修繕備品購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-29,110,223	-30,146,490	1,036,267
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふく施設設備積立資産			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	516,457,136	568,206,096	-51,748,960
資産の部合計	537,320,934	586,646,140	-49,325,206	負債及び純資産の部合計	537,320,934	586,646,140	-49,325,206

ふくら拠点区分 貸借対照表
令和8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	125,713,564	122,342,585	3,370,979	流動負債	36,870,007	36,829,253	40,754
現金預金	56,457,500	53,647,470	2,810,030	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	21,514,071	20,760,830	753,241
事業未収金	67,994,189	66,914,956	1,079,233	その他の未払金			0
未収金	118,166	93,879	24,287	支払手形			0
未収補助金	743,000	967,000	-224,000	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	41,069		41,069	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	359,640	719,280	-359,640	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	15,242,476	15,954,963	-712,487
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	465,375,202	589,443,612	-124,068,410	固定負債	141,825	255,285	-113,460
基本財産	154,328,435	172,172,482	-17,844,047	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	144,461,986	162,306,033	-17,844,047	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	141,825	255,285	-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	311,046,767	417,271,130	-106,224,363	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	135,512	242,607	-107,095	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	6	1	長期預り金			0
器具及び備品	5,463,840	7,343,649	-1,879,809	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	37,011,832	37,084,538	-72,706
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	9,954,523	9,954,523	0
無形リース資産	255,285	368,745	-113,460	基本金	9,954,523	9,954,523	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	123,546,396	139,880,243	-16,333,847
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	123,546,396	139,880,243	-16,333,847
長期貸付金			0	その他の積立金	305,192,123	409,316,123	-104,124,000
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	305,192,123	409,316,123	-104,124,000
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	115,383,892	115,550,770	-166,878
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-104,290,878	-1,755,033	-102,535,845
設備等整備積立資産			0				
ふくら施設設備積立資産	305,192,123	409,316,123	-104,124,000				
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	554,076,934	674,701,659	-120,624,725
資産の部合計	591,088,766	711,786,197	-120,697,431	負債及び純資産の部合計	591,088,766	711,786,197	-120,697,431

むれやま荘拠点区分 貸借対照表
令和8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	48,290,053	46,778,728	1,511,325	流動負債	21,837,665	19,685,166	2,152,499
現金預金	14,889,679	22,318,193	-7,428,514	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,615,184	7,953,881	661,303
事業未収金	33,101,872	24,029,591	9,072,281	その他の未払金			0
未収金	48,228	28,355	19,873	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	250,274	355,789	-105,515	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	11,228,021	9,736,825	1,491,196
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		46,800	-46,800				
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	2,136,299	3,866,759	-1,730,460	固定負債	141,825	1,872,285	-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	141,825	1,872,285	-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	2,136,299	3,866,759	-1,730,460	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
車輛運搬具	2	2	0	長期預り金			0
器具及び備品	12	12	0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	21,979,490	21,557,451	422,039
有形リース資産	1,320,000	2,376,000	-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	816,285	1,490,745	-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	28,446,862	29,088,036	-641,174
修繕備品購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-641,174	-476,019	-165,155
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふく施設設備積立資産			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	28,446,862	29,088,036	-641,174
資産の部合計	50,426,352	50,645,487	-219,135	負債及び純資産の部合計	50,426,352	50,645,487	-219,135

信楽学園拠点区分 貸借対照表
令和8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	99,276,754	96,921,709	2,355,045	流動負債	12,493,393	11,151,363	1,342,030
現金預金	1,983,205	32,155,460	-30,172,255	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,938,791	5,325,919	612,872
事業未収金	97,239,833	64,649,642	32,590,191	その他の未払金			0
未収金	53,716	48,741	4,975	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	6,441,142	5,711,984	729,158
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	2,823,438	3,569,756	-746,318	固定負債	141,825	255,285	-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	141,825	255,285	-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	2,823,438	3,569,756	-746,318	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	2,525,836	3,110,336	-584,500	長期預り金			0
器具及び備品	42,317	90,675	-48,358	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	12,635,218	11,406,648	1,228,570
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	255,285	368,745	-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	89,464,974	89,084,817	380,157
修繕備品購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	380,157	3,476,435	-3,096,278
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
ふく施設設備積立資産			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	89,464,974	89,084,817	380,157
資産の部合計	102,100,192	100,491,465	1,608,727	負債及び純資産の部合計	102,100,192	100,491,465	1,608,727

東近江障害者通所施設群拠点区分 貸借対照表
令和8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	46,247,119	47,101,853	-854,734	流動負債	13,857,595	15,682,373	-1,824,778
現金預金	21,719,108	23,088,258	-1,369,150	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,747,695	7,866,383	-1,118,688
事業未収金	23,601,943	22,534,264	1,067,679	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	696,976	846,595	-149,619	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	96,204	113,460	-17,256
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	69,518	201,556	-132,038	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金		10,164	-10,164	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	159,574	421,016	-261,442	未払費用			0
前払費用			0	預り金		82,000	-82,000
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			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	7,013,696	7,620,530	-606,834
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	225,167,859	55,701,956	169,465,903	固定負債	120,255	255,285	-135,030
基本財産	188,306,620	44,402,543	143,904,077	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	188,306,620	44,402,543	143,904,077	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	120,255	255,285	-135,030
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	36,861,239	11,299,413	25,561,826	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	3,624,729	8,501,405	-4,876,676	役員退職慰労引当金			0
構築物	24,092,342	3	24,092,339	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	7,479,833	601,639	6,878,194	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	13,977,850	15,937,658	-1,959,808
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	4,256,182	4,256,182	0
無形リース資産	216,459	368,745	-152,286	基本金	4,256,182	4,256,182	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	185,631,142	35,820,592	149,810,550
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	185,631,142	35,820,592	149,810,550
長期貸付金			0	その他の積立金	1,447,869	1,497,614	-49,745
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	1,447,869	1,497,614	-49,745
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	66,101,935	45,291,763	20,810,172
工賃変動積立資産	1,447,869	1,497,614	-49,745	(うち当期活動増減差額)	20,760,427	-1,083,704	21,844,131
設備等整備積立資産			0				
ふ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				
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	257,437,128	86,866,151	170,570,977
資産の部合計	271,414,978	102,803,809	168,611,169	負債及び純資産の部合計	271,414,978	102,803,809	168,611,169

ひのたに園拠点区分 貸借対照表
令和8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	69,203,804	64,113,445	5,090,359	流動負債	23,635,949	25,118,677	-1,482,728
現金預金	4,835,171	17,962,638	-13,127,467	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,386,143	16,847,114	-1,460,971
事業未収金	63,014,038	44,974,814	18,039,224	その他の未払金			0
未収金	448,370		448,370	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	126,462	68,654	57,808	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	55,948		55,948	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	723,815	1,107,339	-383,524	未払費用			0
前払費用			0	預り金	4,602		4,602
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	8,131,744	8,158,103	-26,359
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	280,979,223	307,067,426	-26,088,203	固定負債	141,825	255,285	-113,460
基本財産	278,997,720	305,163,680	-26,165,960	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	278,997,720	305,163,680	-26,165,960	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	141,825	255,285	-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	1,981,503	1,903,746	77,757	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	1,726,214	1,534,997	191,217	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	23,777,774	25,373,962	-1,596,188
有形リース資産			0				
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	255,285	368,745	-113,460	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	257,022,514	282,037,309	-25,014,795
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	257,022,514	282,037,309	-25,014,795
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	69,382,739	63,769,600	5,613,139
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,613,139	-2,552,404	8,165,543
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	326,405,253	345,806,909	-19,401,656
資産の部合計	350,183,027	371,180,871	-20,997,844	負債及び純資産の部合計	350,183,027	371,180,871	-20,997,844

ホーム支援室拠点区分 貸借対照表
令和8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	14,927,953	12,963,262	1,964,691	流動負債	13,851,863	10,853,414	2,998,449
現金預金	200,936	3,917	197,019	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,547,825	8,112,770	1,435,055
事業未収金	14,507,149	12,620,317	1,886,832	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	130,716	113,460	17,256
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	33,480	24,146	9,334	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	186,388	314,882	-128,494	未払費用			0
前払費用			0	預り金	709,000	310,000	399,000
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			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,464,322	2,317,184	1,147,138
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	93,499,598	27,948,470	65,551,128	固定負債	163,395	255,285	-91,890
基本財産	79,224,109	25,265,261	53,958,848	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	79,224,109	25,265,261	53,958,848	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	163,395	255,285	-91,890
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	14,275,489	2,683,209	11,592,280	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	820,408	1,168,167	-347,759	役員退職慰労引当金			0
構築物	10,227,235		10,227,235	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	2,101,848	644,410	1,457,438	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	14,015,258	11,108,699	2,906,559
有形リース資産			0				
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	294,111	368,745	-74,634	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	78,070,896	16,556,759	61,514,137
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	78,070,896	16,556,759	61,514,137
長期貸付金			0	その他の積立金	231,887	231,887	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	231,887	231,887	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	16,109,510	13,014,387	3,095,123
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,095,123	-950,112	4,045,235
設備等整備積立資産			0				
ふ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	600,000	270,000	330,000				
ホームきたまちや修繕積立資産	231,887	231,887	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	94,412,293	29,803,033	64,609,260
資産の部合計	108,427,551	40,911,732	67,515,819	負債及び純資産の部合計	108,427,551	40,911,732	67,515,819

らく拠点区分 貸借対照表
令和8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	8,778,898	7,670,410	1,108,488	流動負債	11,320,718	8,891,683	2,429,035
現金預金	732,193	9,751	722,442	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,638,040	7,529,552	1,108,488
事業未収金	7,427,530	7,214,549	212,981	その他の未払金			0
未収金	10,500	12,860	-2,360	支払手形			0
未収補助金	500,000	250,000	250,000	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			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	822,360		822,360
前払金	108,675	183,250	-74,575	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	1,860,318	1,362,131	498,187
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	17,717,044	11,265,760	6,451,284	固定負債	3,700,620	0	3,700,620
基本財産	17,534,121	10,964,540	6,569,581	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	17,534,121	10,964,540	6,569,581	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	182,923	301,220	-118,297	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	3,700,620		3,700,620
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	182,921	301,218	-118,297	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	15,021,338	8,891,683	6,129,655
有形リース資産			0				
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	2,516,973	3,745,115	-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	2,516,973	3,745,115	-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	8,957,631	6,299,372	2,658,259
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,658,259	-466,625	3,124,884
設備等整備積立資産			0				
ふ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	11,474,604	10,044,487	1,430,117
資産の部合計	26,495,942	18,936,170	7,559,772	負債及び純資産の部合計	26,495,942	18,936,170	7,559,772

れがーと拠点区分 貸借対照表
令和8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	56,823,007	58,516,250	-1,693,243	流動負債	15,864,823	18,777,266	-2,912,443
現金預金	32,783,749	31,138,771	1,644,978	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,813,622	8,951,299	-1,137,677
事業未収金	20,837,002	22,462,999	-1,625,997	その他の未払金			0
未収金	135,492	98,173	37,319	支払手形			0
未収補助金	1,989,624	3,527,948	-1,538,324	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	533,277	599,930	-66,653	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	2,711,348	2,689,751	21,597
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	151,460	151,270	190	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	66,878	97,307	-30,429	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	325,525	439,852	-114,327	未払費用			0
前払費用			0	預り金	328,173	1,007,723	-679,550
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	4,898,220	6,015,033	-1,116,813
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	138,275,910	151,882,527	-13,606,617	固定負債	20,701,596	23,526,404	-2,824,808
基本財産	131,424,187	143,908,024	-12,483,837	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	20,559,771	23,271,119	-2,711,348
建物	131,424,187	143,908,024	-12,483,837	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	141,825	255,285	-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	6,851,723	7,974,503	-1,122,780	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	3	22,124	-22,121	役員退職慰労引当金			0
構築物	466,146	616,895	-150,749	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	2,051,797	2,843,156	-791,359	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	36,566,419	42,303,670	-5,737,251
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	255,285	368,745	-113,460	国庫補助金等特別積立金	72,446,119	80,085,892	-7,639,773
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	72,446,119	80,085,892	-7,639,773
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	1,062,188	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	1,062,188	0
退職給付引当資産			0	れがーとまちや修繕積立金			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	70,672,691	72,595,527	-1,922,836
修繕備品購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,922,836	-35,975,081	34,052,245
工賃変動積立資産	1,062,188	1,062,188	0				
設備等整備積立資産			0				
ふ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	1,916,304	1,961,395	-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	158,532,498	168,095,107	-9,562,609
資産の部合計	195,098,917	210,398,777	-15,299,860	負債及び純資産の部合計	195,098,917	210,398,777	-15,299,860

甲賀地域相談センター拠点区分 貸借対照表
令和8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	29,680,177	33,058,923	-3,378,746	流動負債	4,961,956	6,998,244	-2,036,288
現金預金	18,882,899	26,414,575	-7,531,676	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,594,709	4,973,455	-3,378,746
事業未収金	2,529,437	1,753,297	776,140	その他の未払金			0
未収金	19,830	11,900	7,930	支払手形			0
未収補助金	6,181,600	4,759,200	1,422,400	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	2,000,000		2,000,000	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	780,120		780,120
前払金	66,411	119,951	-53,540	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	2,587,127	2,024,789	562,338
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	41,345,134	34,577,991	6,767,143	固定負債	3,640,560	0	3,640,560
基本財産	41,290,499	34,505,078	6,785,421	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	41,290,499	34,505,078	6,785,421	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	54,635	72,913	-18,278	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	0	長期未払金	3,640,560		3,640,560
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	54,632	72,910	-18,278	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	8,602,516	6,998,244	1,604,272
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	基本金			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	24,887,972	25,812,804	-924,832
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	24,887,972	25,812,804	-924,832
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
退職給付引当資産			0	ふくら施設整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金			0
その他の積立資産			0	ホームきたまちや修繕積立金			0
修繕備品購入積立資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	37,534,823	34,825,866	2,708,957
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,708,957	37,020,760	-34,311,803
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	62,422,795	60,638,670	1,784,125
資産の部合計	71,025,311	67,636,914	3,388,397	負債及び純資産の部合計	71,025,311	67,636,914	3,388,397

きぬがさ拠点区分 貸借対照表
令和8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	176,688,720	177,911,008	-1,222,288	流動負債	38,729,415	40,189,421	-1,460,006
現金預金	10,255,885	29,197,251	-18,941,366	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,559,657	12,781,945	-1,222,288
事業未収金	165,877,465	147,603,017	18,274,448	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	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	555,370	1,110,740	-555,370	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	13,424,298	13,662,016	-237,718
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	957,189,210	1,013,873,644	-56,684,434	固定負債	250,061,825	263,807,285	-13,745,460
基本財産	952,754,354	1,003,681,760	-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	249,920,000	263,552,000	-13,632,000
建物	952,754,354	1,003,681,760	-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	141,825	255,285	-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	4,434,856	10,191,884	-5,757,028	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	968,135	1,054,052	-85,917	役員退職慰労引当金			0
構築物	304,825	5,032,997	-4,728,172	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	3	0	長期預り金			0
器具及び備品	2,630,324	3,158,403	-528,079	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	288,791,240	303,996,706	-15,205,466
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	276,284	577,684	-301,400	基本金	0	0	0
無形リース資産	255,285	368,745	-113,460	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	456,109,665	480,779,324	-24,669,659
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	456,109,665	480,779,324	-24,669,659
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	388,977,025	407,008,622	-18,031,597
工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-18,031,597	-17,938,053	-93,544
設備等整備積立資産			0				
ふく施設設備積立資産			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	845,086,690	887,787,946	-42,701,256
資産の部合計	1,133,877,930	1,191,784,652	-57,906,722	負債及び純資産の部合計	1,133,877,930	1,191,784,652	-57,906,722

法人事業拠点区分 貸借対照表
令和8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	13,235,385	16,369,657	-3,134,272	流動負債	12,335,669	16,149,608	-3,813,939
現金預金	10,832,105	3,749	10,828,356	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,175,400	9,593,957	-3,418,557
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	35,000	2,929,313	-2,894,313	支払手形			0
未収補助金		12,000,000	-12,000,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	2,144,250		2,144,250	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	-1,209,181	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金	224,030	227,414	-3,384	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	6,046,809	6,442,191	-395,382
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	255,290	368,750	-113,460	固定負債	141,825	255,285	-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	141,825	255,285	-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	255,290	368,750	-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
車輛運搬具			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	12,477,494	16,404,893	-3,927,399
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産	255,285	368,745	-113,460	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	基本金			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	0	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
退職給付引当資産			0	ふく施設整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金			0
その他の積立資産			0	ホームきたまちや修繕積立金			0
修繕備品購入積立資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,013,181	333,514	679,667
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	679,667	806,217	-126,550
ふく施設設備積立資産			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	1,013,181	333,514	679,667
資産の部合計	13,490,675	16,738,407	-3,247,732	負債及び純資産の部合計	13,490,675	16,738,407	-3,247,732

県委託専門相談拠点区分 貸借対照表
令和8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	2,451,194	2,347,002	104,192	流動負債	7,673,958	8,032,634	-358,676
現金預金	2,439,163	2,322,940	116,223	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,451,194	2,347,002	104,192
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	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	12,031	24,062	-12,031	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	5,109,304	5,572,172	-462,868
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	536,685	650,145	-113,460	固定負債	141,825	255,285	-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	141,825	255,285	-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	536,685	650,145	-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				
有形リース資産			0	負債の部合計	7,815,783	8,287,919	-472,136
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産	255,285	368,745	-113,460	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	基本金			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	0	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	修繕備品購入積立金			0
退職給付引当資産			0	ふくら施設整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	工賃変動積立金			0
その他の積立資産			0	ホームきたまちや修繕積立金			0
修繕備品購入積立資産			0	退職金・福利厚生積立金			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-4,827,904	-5,290,772	462,868
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	462,868	15,521	447,347
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	281,400	281,400	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	-4,827,904	-5,290,772	462,868
資産の部合計	2,987,879	2,997,147	-9,268	負債及び純資産の部合計	2,987,879	2,997,147	-9,268