

事務局拠点区分 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	36, 207, 292	63, 531, 377	-27, 324, 085	流動負債	14, 462, 839	25, 555, 187	-11, 092, 348
現金預金	23, 911, 921	50, 936, 452	-27, 024, 531	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5, 280, 340	15, 503, 781	-10, 223, 441
事業未収金	11, 967, 899	12, 287, 329	-319, 430	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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金	110, 648	110, 648	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金	216, 824	192, 219	24, 605	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	124, 600	1, 250, 582	-1, 125, 982
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金	487, 150	1, 606, 591	-1, 119, 441
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金	40, 925	104, 727	-63, 802
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	8, 529, 824	7, 089, 506	1, 440, 318
仮払金		4, 729	-4, 729	その他の流動負債			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	99, 331, 759	91, 470, 733	7, 861, 026	固定負債	57, 199, 360	48, 994, 900	8, 204, 460
基本財産	1, 000, 000	1, 000, 000	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	1, 000, 000	1, 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			0
その他の固定資産	98, 331, 759	90, 470, 733	7, 861, 026	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金	57, 199, 360	48, 994, 900	8, 204, 460
車輛運搬具	658, 133	897, 454	-239, 321	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	1, 065, 286	1, 456, 928	-391, 642	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	71, 662, 199	74, 550, 087	-2, 887, 888
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	1, 000, 000	1, 000, 000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基金	37, 318, 290	37, 313, 761	4, 529
長期貸付金	2, 085, 000	1, 802, 000	283, 000	福祉基金	37, 318, 290	37, 313, 761	4, 529
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	658, 130	897, 449	-239, 319
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	24, 900, 432	41, 240, 813	-16, 340, 381
退職手当積立基金預け金	49, 711, 360	42, 622, 900	7, 088, 460	（うち当期活動増減差額）	-16, 340, 381	-136, 988	-16, 203, 393
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	7, 488, 000	6, 372, 000	1, 116, 000				
福祉基金積立資産	37, 318, 290	37, 313, 761	4, 529				
職員退職積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	5, 690	5, 690	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	63, 876, 852	80, 452, 023	-16, 575, 171
資産の部合計	135, 539, 051	155, 002, 110	-19, 463, 059	負債及び純資産の部合計	135, 539, 051	155, 002, 110	-19, 463, 059

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ありの実館拠点区分 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	17,182,843	21,735,332	-4,552,489	流動負債	3,125,938	5,327,005	-2,201,067
現金預金	12,767,418	14,120,081	-1,352,663	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,273,723	1,316,375	-42,652
事業未収金	4,415,425	5,177,554	-762,129	その他の未払金		2,437,697	-2,437,697
未収金		2,437,697	-2,437,697	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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	1,852,215	1,572,933	279,282
仮払金			0	その他の流動負債			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	36,307,677	34,868,082	1,439,595	固定負債	35,992,324	34,501,437	1,490,887
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
その他の固定資産	36,307,677	34,868,082	1,439,595	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金	35,992,324	34,501,437	1,490,887
車輛運搬具			0	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	315,353	366,645	-51,292	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	39,118,262	39,828,442	-710,180
無形リース資産			0	純資産の部			
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	基金	0	0	0
長期貸付金			0	福祉基金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			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
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	14,372,258	16,774,972	-2,402,714
退職手当積立基金預け金	31,259,560	29,953,820	1,305,740	(うち当期活動増減差額)	-2,402,714	-1,122,276	-1,280,438
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	4,090,000	3,905,200	184,800				
福祉基金積立資産			0				
職員退職積立資産	642,764	642,417	347				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	14,372,258	16,774,972	-2,402,714
資産の部合計	53,490,520	56,603,414	-3,112,894	負債及び純資産の部合計	53,490,520	56,603,414	-3,112,894

東ありの実館拠点区分 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	32,582,520	33,950,129	-1,367,609	流動負債	2,865,587	2,773,556	92,031
現金預金	28,125,990	28,987,236	-861,246	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,244,005	1,365,161	-121,156
事業未収金	4,456,530	4,962,893	-506,363	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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金	1,621,582	1,408,395	213,187
仮払金			0	その他の流動負債			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	21,502,985	19,352,163	2,150,822	固定負債	20,700,080	18,714,670	1,985,410
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
その他の固定資産	21,502,985	19,352,163	2,150,822	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金	20,700,080	18,714,670	1,985,410
車輛運搬具			0	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	802,905	637,493	165,412	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	23,565,667	21,488,226	2,077,441
無形リース資産			0	純資産の部			
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	基金	0	0	0
長期貸付金			0	福祉基金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			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
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	30,519,838	31,814,066	-1,294,228
退職手当積立基金預け金	18,286,880	16,470,670	1,816,210	(うち当期活動増減差額)	-1,294,228	1,699,936	-2,994,164
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	2,413,200	2,244,000	169,200				
福祉基金積立資産			0				
職員退職積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	30,519,838	31,814,066	-1,294,228
資産の部合計	54,085,505	53,302,292	783,213	負債及び純資産の部合計	54,085,505	53,302,292	783,213

自動販売機設置事業拠点区分 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	1	-1	流動負債	0	0	0
現金預金		1	-1	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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			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	未返還金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
短期貸付金			0	事業区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			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
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車輜運搬具			0	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品			0	長期未払金			0
建設仮勘定			0	長期預り金			0
有形リース資産			0	退職共済預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	負債の部合計	0	0	0
無形リース資産			0	純資産の部			
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	基金	0	0	0
長期貸付金			0	福祉基金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			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
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額		1	-1
退職手当積立基金預け金			0	(うち当期活動増減差額)	-1	1	-2
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
福祉基金積立資産			0				
職員退職積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	1	-1
資産の部合計	0	1	-1	負債及び純資産の部合計	0	1	-1