

法人単位貸借対照表
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	672,126,611	598,858,456	73,268,155	流動負債	144,664,049	106,444,863	38,219,186
現金預金	501,613,133	421,382,090	80,231,043	事業未払金	69,977,417	73,556,458	△ 3,579,041
事業未収金	165,666,891	168,690,868	△ 3,023,977	その他の未払金	60,100,000	20,400,000	39,700,000
未収補助金	0	117,505	△ 117,505	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
原材料	477,152	294,408	182,744	預り金	19,566	0	19,566
立替金	1,058,004	542,868	515,136	職員預り金	9,534,236	7,488,075	2,046,161
前払金	1,267,138	6,131,023	△ 4,863,885	前受金	16,500	0	16,500
前払費用	2,044,293	1,699,694	344,599	仮受金	16,330	330	16,000
固定資産	1,327,287,994	1,320,901,457	6,386,537	固定負債	166,377,390	161,939,115	4,438,275
基本財産	858,088,597	898,969,551	△ 40,880,954	設備資金借入金	60,000,000	65,000,000	△ 5,000,000
土地	203,975,750	203,975,750	0	退職給付引当金	106,377,390	96,939,115	9,438,275
建物	607,941,686	655,149,383	△ 47,207,697	負債の部合計	311,041,439	268,383,978	42,657,461
建物附属設備	45,171,161	38,844,418	6,326,743	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	418,173,666	418,173,666	0
その他の固定資産	469,199,397	421,931,906	47,267,491	第1号基本金	203,173,666	203,173,666	0
建物	16,408,605	17,633,701	△ 1,225,096	第2号基本金	215,000,000	215,000,000	0
建物附属設備	223,263	1	223,262	国庫補助金等特別積立金	158,819,706	174,484,882	△ 15,665,176
構築物	4,347,884	4,939,599	△ 591,715	その他の積立金	326,338,000	283,238,000	43,100,000
機械及び装置	29,294	51,102	△ 21,808	設備等整備積立金	500,000	400,000	100,000
車両運搬具	10,144,622	7,453,988	2,690,634	建設積立金	272,500,000	212,500,000	60,000,000
器具及び備品	26,559,729	30,204,385	△ 3,644,656	人件費積立金	38,338,000	40,338,000	△ 2,000,000
権利	110,250	110,250	0	修繕積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
退職給付引当資産	84,343,740	77,799,540	6,544,200	備品等購入積立金	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
設備等整備積立資産	500,000	400,000	100,000	次期繰越活動増減差額	785,041,794	775,479,387	9,562,407
建設積立資産	272,500,000	212,500,000	60,000,000	(うち当期活動増減差額)	51,602,607	6,816,043	44,786,564
人件費積立資産	38,338,000	40,338,000	△ 2,000,000				
修繕積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000				
備品等購入積立資産	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000				
差入保証金	166,000	0	166,000				
その他の固定資産	528,010	501,340	26,670	純資産の部合計	1,688,373,166	1,651,375,935	36,997,231
資産の部合計	1,999,414,605	1,919,759,913	79,654,692	負債及び純資産の部合計	1,999,414,605	1,919,759,913	79,654,692

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

(単位:円)

勘定科目	法人本部	杉の郷	杉の郷えぼし寮	障害児者支援 センター虹	障害児者相談 センターゆず	ワークランドそら	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	45,130,167	330,225,649	176,827,629	63,820,711	36,615,688	24,089,767	676,709,611	△ 4,583,000	672,126,611
現金預金	39,454,467	256,169,507	133,017,951	34,342,659	30,931,938	7,696,611	501,613,133		501,613,133
事業未収金	455,000	72,380,363	42,505,536	29,309,538	5,100,450	15,916,004	165,666,891		165,666,891
拠点区分間未収金	4,200,000	0		0	383,000	0	4,583,000	△ 4,583,000	0
原材料						477,152	477,152		477,152
立替金	1,020,700	0	37,004	0	300	0	1,058,004		1,058,004
前払金	0		1,267,138	0		0	1,267,138		1,267,138
前払費用	0	1,675,779		168,514	200,000	0	2,044,293		2,044,293
固定資産	6,703,880	406,066,117	297,006,104	230,930,186	8,408,979	378,172,728	1,327,287,994		1,327,287,994
基本財産	1,000,000	108,218,299	176,495,925	208,577,321	0	363,797,052	858,088,597		858,088,597
土地	0	16,189,000	9,755,450	123,123,000		54,908,300	203,975,750		203,975,750
建物		89,558,220	124,040,393	85,454,321	0	308,888,752	607,941,686		607,941,686
建物附属設備		2,471,079	42,700,082				45,171,161		45,171,161
定期預金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	5,703,880	297,847,818	120,510,179	22,352,865	8,408,979	14,375,676	469,199,397		469,199,397
建物		16,408,604		1			16,408,605		16,408,605
建物附属設備		223,263					223,263		223,263
構築物		1,884,363	2,158,701	304,819	1		4,347,884		4,347,884
機械及び装置		6	29,286	1	1		29,294		29,294
車輛運搬具	5	960,964	2,896,868	2,828,920	5	3,457,860	10,144,622		10,144,622
器具及び備品	261,665	12,718,738	3,948,404	6,830,804	435,082	2,365,036	26,559,729		26,559,729
権利				110,250			110,250		110,250
退職給付引当資産	5,360,040	29,173,800	21,739,500	12,125,700	7,918,500	8,026,200	84,343,740		84,343,740
設備等整備積立資産						500,000	500,000		500,000
建設積立資産		183,000,000	89,500,000				272,500,000		272,500,000
人件費積立資産		38,338,000	0				38,338,000		38,338,000
備品等購入積立資産		15,000,000	0				15,000,000		15,000,000
差入保証金	50,000		116,000				166,000		166,000
その他の固定資産	32,170	140,080	121,420	152,370	55,390	26,580	528,010		528,010
資産の部合計	51,834,047	736,291,766	473,833,733	294,750,897	45,024,667	402,262,495	2,003,997,605	△ 4,583,000	1,999,414,605

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

(単位:円)

勘定科目	法人本部	杉の郷	杉の郷えぼし寮	障害児者支援 センター虹	障害児者相談 センターゆず	ワークランドそら	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	3,615,778	85,949,790	20,585,247	17,379,657	4,572,027	17,144,550	149,247,049	△ 4,583,000	144,664,049
事業未払金	2,937,755	22,669,327	18,272,943	11,363,747	3,859,038	10,874,607	69,977,417		69,977,417
拠点区分間未払金	383,000	0	0	4,200,000	0	0	4,583,000	△ 4,583,000	0
その他の未払金		60,000,000	0			100,000	60,100,000		60,100,000
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0		5,000,000	5,000,000		5,000,000
預り金	19,566	0	0	0	0	0	19,566		19,566
職員預り金	275,457	3,280,463	2,312,304	1,799,580	712,989	1,153,443	9,534,236		9,534,236
前受金						16,500	16,500		16,500
仮受金	0	0	0	16,330	0	0	16,330		16,330
固定負債	9,247,440	37,028,675	27,771,800	12,840,875	11,361,150	68,127,450	166,377,390		166,377,390
設備資金借入金		0		0		60,000,000	60,000,000		60,000,000
退職給付引当金	9,247,440	37,028,675	27,771,800	12,840,875	11,361,150	8,127,450	106,377,390		106,377,390
負債の部合計	12,863,218	122,978,465	48,357,047	30,220,532	15,933,177	85,272,000	315,624,439	△ 4,583,000	311,041,439
基本金		126,773,666	181,400,000	110,000,000			418,173,666		418,173,666
第1号基本金		56,773,666	91,400,000	55,000,000			203,173,666		203,173,666
第2号基本金		70,000,000	90,000,000	55,000,000			215,000,000		215,000,000
国庫補助金等特別積立金	131,010	19,777,003	47,050,635	51,361,348	0	40,499,710	158,819,706		158,819,706
その他の積立金		236,338,000	89,500,000			500,000	326,338,000		326,338,000
設備等整備積立金						500,000	500,000		500,000
建設積立金		183,000,000	89,500,000				272,500,000		272,500,000
人件費積立金		38,338,000	0				38,338,000		38,338,000
備品等購入積立金		15,000,000	0				15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	38,839,819	230,424,632	107,526,051	103,169,017	29,091,490	275,990,785	785,041,794	0	785,041,794
(うち当期活動増減差額)	3,039,915	53,942,119	△ 18,148,696	5,040,146	6,804,624	924,499	51,602,607	0	51,602,607
純資産の部合計	38,970,829	613,313,301	425,476,686	264,530,365	29,091,490	316,990,495	1,688,373,166	0	1,688,373,166
負債及び純資産の部合計	51,834,047	736,291,766	473,833,733	294,750,897	45,024,667	402,262,495	2,003,997,605	△ 4,583,000	1,999,414,605