

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	社会福祉事業											公益事業				収益事業	内部取引消去	事業区分合計				
	小 計	障害福祉サービス事業									障害児通所支援 事業				小 計	希望の家サンホーム歯科診療所				希望の家グリーンホームクリニック	介護養成研修等事業	希望の家宝くじ販売事業
		小 計	法人本部	障害者支援施設 希望の家グリーンホーム	障害者支援施設 希望の家サンホーム	障害者支援施設 希望の家ワケセンター	就労継続支援事業 B型 J C C希望	就労継続支援事業 A型・B型 希望	障害者相談 支援 事業	地域活動支援 センター	小 計	きぼうっこ 逆瀬川	きぼうっこ のぞみ	きぼうっこ 山本		希望の家サンホーム 歯科診療所	希望の家グリーン ホームクリニック	希望の家介護養成 研修等事業	希望の家宝くじ 販売事業			
流動資産	422444511	397924631	26325096	119976750	127483281	97220164	7458185	8808128	9862534	790493	24519880	7299478	10834153	6386249	26528945	17055287	9470377	3281	19779337	-4000000	464752793	
現金預金	202839585	198316354	10267648	49717640	77913543	55583716	2217412	1763842	179934	672619	4523231	221438	3995513	306280	21430455	13036856	8390318	3281	16645247	0	240915287	
現金	313954	242233	27586	32618	11827	93886	29273	18749	15375	12919	71721	3278	36642	31801	42016	42016	0	0	1144797	0	1500767	
預金	202525631	198074121	10240062	49685022	77901716	55489830	2188139	1745093	164559	659700	4451510	218160	3958871	274479	21388439	12994840	8390318	3281	15500450	0	239414520	
事業未収金	194941769	175479214	0	67952052	47226222	39514894	5031825	6553662	9200159	400	19462555	6856178	6624920	5981457	4106397	3731685	374712	0	0	0	199048166	
貯蔵品	788090	786138	5190	281416	190780	126668	0	171338	10306	440	1952	1260	442	250	992093	286746	705347	0	542800	0	2322983	
立替金	104575	104575	0	67710	0	0	0	0	36865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2583280	0	2687855	
前払金	12052258	12052258	12052258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12052258	
前払費用	5919098	5386956	0	1945772	1336096	1178246	208948	292036	308824	117034	532142	220602	213278	98262	0	0	0	0	8010	0	5927108	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	4000000	4000000	4000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4000000	0	
仮払金	1799136	1799136	0	12160	816640	816640	0	27250	126446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1799136	
固定資産	1751848818	1751390862	799847715	435554461	243144403	265865938	297182	2049193	4354673	277297	457956	301720	77816	78420	2765629	2627521	138108	0	3000001	0	1757614448	
基本財産	1369897547	1369897547	649970266	342883566	149066782	227976933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1369897547	
土地	125016803	125016803	125016803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125016803	
建物	3132626065	3132626065	600729206	1123422824	747582035	660892000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3132626065	
減価償却累計額 △	1887745321	1887745321	75775743	780539258	598515253	432915067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1887745321	
その他の固定資産	381951271	381493315	149877449	92670895	94077621	37889005	297182	2049193	4354673	277297	457956	301720	77816	78420	2765629	2627521	138108	0	3000001	0	387716901	
建物	51252780	51252780	50603780	0	0	0	0	649000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51252780	
構築物	107940870	107940870	103841170	0	4099700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107940870	
機械及び装置	18999000	18999000	0	12174000	6825000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7047340	7047340	0	0	0	26046340	
車輛運搬具	68473014	68473014	3360000	18989225	16399828	16233927	2995614	4414420	1740000	4340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68473014	
器具及び備品	271007229	266602231	18995948	91366551	75980406	59353524	497145	12172340	5965632	2270685	4404998	2216700	1503954	684344	8735340	1679580	7055760	0	0	0	279742569	
減価償却累計額 △	413289859	409342817	147057686	90858881	80227313	63132446	3195577	15186567	3350959	6333388	3947042	1914980	1426138	605924	13017051	6099399	6917652	0	3229999	0	429536909	
権利	9250502	9250502	9250502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9250502	
退職給付引当資産	100883735	100883735	100883735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100883735	
人件費積立資産	23000000	23000000	10000000	3000000	5000000	5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23000000	
施設整備積立資産	144434000	144434000	0	58000000	66000000	20434000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144434000	
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000	0	3000000	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3230000	0	3230000	
資産の部合計	2174293329	2149315493	826172811	555531211	370627684	363086102	7755367	10857321	14217207	1067790	24977836	7601198	10911969	6464669	29294574	19682808	9608485	3281	22779338	-4000000	2222367241	
流動負債	91965832	83128663	7980484	29695942	15039046	11208894	2122455	4878903	10511054	1691885	8837169	4030816	2152634	2653719	334698	280838	53860	0	148858	-4000000	88449388	
事業未払金	40575098	38955362	1175994	15783362	7082646	6152094	793621	2488006	4520054	959585	1619736	548362	565134	506240	321088	280838	40250	0	148858	0	41045044	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	4000000	2000000	0	0	0	0	0	0	2000000	0	2000000	1500000	0	500000	0	0	0	0	0	-4000000	0	
預り金	8470101	8470101	6804490	1633280	0	0	30334	1997	0	0	0	0	0	0	13610	0	13610	0	0	0	8483711	
仮受金	8533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8533	7954	0	579	0	0	0	0	0	0	8533	
賞与引当金	38912100	33703200	0	12279300	7956400	5056800	1298500	2388900	3991000	732300	5208900	1974500	1587500	1646900	0	0	0	0	0	0	38912100	
固定負債	342883735	342883735	342883735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342883735	
設備資金借入金	242000000	242000000	242000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242000000	
退職給付引当金	100883735	100883735	100883735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100883735	
負債の部合計	434849567	426012398	350864219	29695942	15039046	11208894	2122455	4878903	10511054	1691885	8837169	4030816	2152634	2653719	334698	280838	53860	0	148858	-4000000	431333123	
基本金	466764927	466764927	70558563	248787890	86861974	60556500	0	0	0	0	0	0	0	0	42115501							