

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
ヒルンド久山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	39,146,190	37,643,779	1,502,411	流动負債	10,033,921	10,318,553	-284,632
現金預金	24,729,344	23,430,423	1,298,921	事業未払金	5,992,510	6,878,681	-886,171
事業未収金	14,416,846	14,041,291	375,555	1年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000	1,516,000	-508,000
立替金	0	172,065	-172,065	1年以内返済予定リース債務	2,970,000	803,880	2,166,120
固定資産	121,789,375	112,884,224	8,905,151	職員預り金	63,411	59,992	3,419
基本財産	78,799,094	81,529,854	-2,730,760	賞与引当金	0	1,060,000	-1,060,000
土地	21,264,200	21,264,200	0	固定負債	15,030,280	9,035,680	5,994,600
建物	57,534,894	60,265,654	-2,730,760	設備資金借入金	5,884,000	6,892,000	-1,008,000
その他の固定資産	42,990,281	31,354,370	11,635,911	リース債務	9,146,280	2,143,680	7,002,600
土地	17,130,929	17,130,929	0	負債の部合計	25,064,201	19,354,233	5,709,968
建物	8,345,268	9,048,122	-702,854	純資産の部			
構築物	355,813	465,898	-110,085	基本金	29,268,140	29,268,140	0
車輛運搬具	5	6	-1	基本金	29,268,140	29,268,140	0
器具及び備品	684,055	903,924	-219,869	国庫補助金等特別積立金	40,348,706	42,614,142	-2,265,436
有形リース資産	12,116,280	2,947,560	9,168,720	国庫補助金等特別積立金	40,348,706	42,614,142	-2,265,436
権利	151,425	151,425	0	その他の積立金	4,206,506	706,506	3,500,000
工賃変動積立資産	706,506	706,506	0	工賃変動積立金	706,506	706,506	0
施設整備等積立資産	3,500,000	0	3,500,000	施設整備等積立金	3,500,000	0	3,500,000
				次期繰越活動増減差額	62,048,012	58,584,982	3,463,030
				次期繰越活動増減差額	62,048,012	58,584,982	3,463,030
				(うち当期活動増減差額)	6,963,030	5,284,030	1,679,000
				純資産の部合計	135,871,364	131,173,770	4,697,594
資産の部合計	160,935,565	150,528,003	10,407,562	負債及び純資産の部合計	160,935,565	150,528,003	10,407,562

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
ふらっ・と久山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	8,864,185	7,969,396	894,789	流動負債	3,419,769	3,350,143	69,626
現金預金	4,982,984	4,343,783	639,201	事業未払金	1,415,769	1,346,143	69,626
事業未収金	3,881,201	3,625,613	255,588	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
固定資産	47,124,688	49,328,186	-2,203,498	固定負債	29,312,000	31,316,000	-2,004,000
基本財産	41,731,773	44,203,279	-2,471,506	設備資金借入金	29,312,000	31,316,000	-2,004,000
土地	11,297,000	11,297,000	0	負債の部合計	32,731,769	34,666,143	-1,934,374
建物	30,434,773	32,906,279	-2,471,506	純資産の部			
その他の固定資産	5,392,915	5,124,907	268,008	その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
建物	242,461	272,150	-29,689	人件費積立金	1,000,000	0	1,000,000
構築物	3,287,567	3,677,617	-390,050	次期繰越活動増減差額	22,257,104	22,631,439	-374,335
器具及び備品	850,887	1,155,940	-305,053	次期繰越活動増減差額	22,257,104	22,631,439	-374,335
権利	12,000	19,200	-7,200	(うち当期活動増減差額)	625,665	962,359	-336,694
人件費積立資産	1,000,000	0	1,000,000	純資産の部合計	23,257,104	22,631,439	625,665
資産の部合計	55,988,873	57,297,582	-1,308,709	負債及び純資産の部合計	55,988,873	57,297,582	-1,308,709

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

共生園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
固 定 資 産	11,275,685	11,400,473	-124,788	負 債 の 部 合 計	0	0	0
基 本 財 産	10,449,887	10,548,787	-98,900	純 資 産 の 部			
土 地	10,061,400	10,061,400	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,275,685	11,400,473	-124,788
建 物	388,487	487,387	-98,900	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,275,685	11,400,473	-124,788
そ の 他 の 固 定 資 産	825,798	851,686	-25,888	(うち当期活動 増 減 差 額)	-124,788	-124,788	0
建 物	825,798	851,686	-25,888	純 資 産 の 部 合 計	11,275,685	11,400,473	-124,788
資 産 の 部 合 計	11,275,685	11,400,473	-124,788	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	11,275,685	11,400,473	-124,788

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	49,588,652	46,020,723	3,567,929	流动負債	13,453,690	13,668,696	-215,006
現金預金	31,290,605	28,181,754	3,108,851	事業未払金	7,408,279	8,224,824	-816,545
事業未収金	18,298,047	17,666,904	631,143	1年以内返済予定設備資金借入金	3,012,000	3,520,000	-508,000
立替金	0	172,065	-172,065	1年以内返済予定リース債務	2,970,000	803,880	2,166,120
固定資産	180,249,549	173,672,684	6,576,865	職員預り金	63,411	59,992	3,419
基本財産	130,980,754	136,281,920	-5,301,166	賞与引当金	0	1,060,000	-1,060,000
土地	42,622,600	42,622,600	0	固定負債	44,342,280	40,351,680	3,990,600
建物	88,358,154	93,659,320	-5,301,166	設備資金借入金	35,196,000	38,208,000	-3,012,000
その他の固定資産	49,268,795	37,390,764	11,878,031	リース債務	9,146,280	2,143,680	7,002,600
土地	17,130,929	17,130,929	0	負債の部合計	57,795,970	54,020,376	3,775,594
建物	9,413,527	10,171,958	-758,431	純資産の部			
構築物	3,643,380	4,143,515	-500,135	基本金	29,268,140	29,268,140	0
車輛運搬具	5	6	-1	基本金	29,268,140	29,268,140	0
器具及び備品	1,534,942	2,059,864	-524,922	国庫補助金等特別積立金	40,348,706	42,614,142	-2,265,436
有形リース資産	12,116,280	2,947,560	9,168,720	国庫補助金等特別積立金	40,348,706	42,614,142	-2,265,436
権利	223,226	230,426	-7,200	その他の積立金	5,206,506	706,506	4,500,000
工賃変動積立資産	706,506	706,506	0	工賃変動積立金	706,506	706,506	0
人件費積立資産	1,000,000	0	1,000,000	人件費積立金	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等積立資産	3,500,000	0	3,500,000	施設整備等積立金	3,500,000	0	3,500,000
				次期繰越活動増減差額	97,218,879	93,084,243	4,134,636
				次期繰越活動増減差額	97,218,879	93,084,243	4,134,636
				(うち当期活動増減差額)	8,634,636	5,009,748	3,624,888
資産の部合計	229,838,201	219,693,407	10,144,794	純資産の部合計	172,042,231	165,673,031	6,369,200
				負債及び純資産の部合計	229,838,201	219,693,407	10,144,794

社会福祉法人名 社会福祉法人 正樹福祉会

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
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				負 債 の 部 合 計	0	0	0
現 金 預 金	1,578,277	407,548	1,170,729	純 資 産 の 部			
固 定 資 産				次 期 繰 越 活 動			
そ の 他 の 固 定 資 産	59,801	59,801	0	増 減 差 額	1,638,078	467,349	1,170,729
権 利	59,801	59,801	0	次 期 繰 越 活 動			
				増 減 差 額	1,638,078	467,349	1,170,729
				(うち当期活動 増 減 差 額)	1,170,729	-1,111,853	2,282,582
資 産 の 部 合 計	1,638,078	467,349	1,170,729	純 資 産 の 部 合 計	1,638,078	467,349	1,170,729
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,638,078	467,349	1,170,729