

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	1,411,772,599	1,462,951,180	△ 51,178,581	流動負債	655,527,487	677,763,752	△ 22,236,265
現金預金	760,421,869	810,607,672	△ 50,185,803	事業未払金	82,854,818	87,199,358	△ 4,344,540
事業未収金	634,797,133	623,059,503	11,737,630	その他の未払金	22,402,060	18,478,660	3,923,400
未収金	2,584,668	2,680,883	△ 96,215	1年以内返済予定設備資金借入金	275,293,824	258,753,225	16,540,599
未収補助金	2,861,000	16,922,601	△ 14,061,601	1年以内返済予定リース債務	4,599,791	4,570,333	29,458
未収収益	0	66,250	△ 66,250	1年以内支払予定長期未払金	14,040,000	14,040,000	0
商品・製品	390,430	428,570	△ 38,140	未払費用	66,504,114	84,805,881	△ 18,301,767
原材料	122,954	374,853	△ 251,899	預り金	318,824	258,783	60,041
立替金	778,567	154,620	623,947	職員預り金	10,199,288	31,199,040	△ 20,999,752
前払金	1,220	1,265,000	△ 1,263,780	仮受金	10,000	20,000	△ 10,000
前払費用	8,493,439	5,954,117	2,539,322	賞与引当金	179,304,768	178,438,472	866,296
1年以内回収予定長期貸付金	790,200	542,078	248,122				
短期貸付金	144,419	40,000	104,419				
仮払金	391,500	859,833	△ 468,333				
徴収不能引当金	△ 4,800	△ 4,800	0				
固定資産	9,921,281,755	9,911,112,253	10,169,502	固定負債	2,455,430,697	2,495,517,982	△ 40,087,285
基本財産	8,262,270,693	8,285,617,065	△ 23,346,372	設備資金借入金	2,106,294,626	2,152,888,450	△ 46,593,824
土地	3,139,186,983	3,139,186,983	0	リース債務	14,526,477	19,126,268	△ 4,599,791
建物	5,122,083,710	5,145,430,082	△ 23,346,372	退職給付引当金	289,122,721	262,995,516	26,127,205
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期末払金	32,872,300	46,912,300	△ 14,040,000
その他の固定資産	1,659,011,062	1,625,495,188	33,515,874	長期預り金	12,614,573	13,595,448	△ 980,875
建物	335,774	358,203	△ 22,429	負債の部合計	3,110,958,184	3,173,281,734	△ 62,323,550
構築物	277,569,398	302,122,840	△ 24,553,442	純資産の部			
機械及び装置	32,570,689	36,933,109	△ 4,362,420	基本金	992,283,372	992,283,372	0
車輛運搬具	5,014,326	6,641,882	△ 1,627,556	第1号基本金	929,239,910	929,239,910	0
器具及び備品	389,237,405	425,871,351	△ 36,633,946	第3号基本金	63,043,462	63,043,462	0
建設仮勘定	0	880,519	△ 880,519	国庫補助金等特別積立金	5,085,573,888	5,120,077,546	△ 34,503,658
有形リース資産	16,922,180	20,721,140	△ 3,798,960	その他の積立金	598,409,328	515,811,821	82,597,507
権利	3,776,984	4,284,662	△ 507,678	施設整備等積立金	489,618,816	407,021,309	82,597,507
ソフトウェア	21,884,180	30,387,094	△ 8,502,914	人件費積立金	108,790,512	108,790,512	0
投資有価証券	220,000	220,000	0	次期繰越活動増減差額	1,545,829,582	1,572,608,960	△ 26,779,378
長期貸付金	1,355,016	1,435,798	△ 80,782	(うち当期活動増減差額)	55,818,129	229,829,790	△ 174,011,661
退職給付引当資産	251,501,830	240,738,165	10,763,665				
長期預り金積立資産	12,614,573	13,595,448	△ 980,875				
施設整備等積立資産	489,618,816	407,021,309	82,597,507				
人件費積立資産	108,790,512	108,790,512	0				
差入保証金	250,000	0	250,000				
長期前払費用	26,041,640	3,556,394	22,485,246				
その他の固定資産	21,307,739	21,936,762	△ 629,023	純資産の部合計	8,222,096,170	8,200,781,699	21,314,471
資産の部合計	11,333,054,354	11,374,063,433	△ 41,009,079	負債及び純資産の部合計	11,333,054,354	11,374,063,433	△ 41,009,079

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,390,515,408	30,438,206	1,420,953,614	△ 9,181,015	1,411,772,599
現金預金	742,568,485	17,853,384	760,421,869	0	760,421,869
事業未収金	624,360,386	10,436,747	634,797,133		634,797,133
未収金	2,584,668	0	2,584,668		2,584,668
未収補助金	2,861,000	0	2,861,000		2,861,000
商品・製品	390,430	0	390,430		390,430
原材料	122,954	0	122,954		122,954
立替金	778,567	0	778,567		778,567
前払金	1,220	0	1,220		1,220
前払費用	8,493,439	0	8,493,439		8,493,439
1年以内回収予定長期貸付金	790,200	0	790,200		790,200
短期貸付金	144,419	0	144,419		144,419
事業区分間貸付金	7,032,940	2,148,075	9,181,015	△ 9,181,015	0
仮払金	391,500	0	391,500		391,500
徴収不能引当金	△ 4,800	0	△ 4,800		△ 4,800
固定資産	9,894,134,811	27,146,944	9,921,281,755	0	9,921,281,755
基本財産	8,248,054,693	14,216,000	8,262,270,693	0	8,262,270,693
土地	3,132,051,863	7,135,120	3,139,186,983		3,139,186,983
建物	5,115,002,830	7,080,880	5,122,083,710		5,122,083,710
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,646,080,118	12,930,944	1,659,011,062	0	1,659,011,062
建物	335,774	0	335,774		335,774
構築物	277,567,678	1,720	277,569,398		277,569,398
機械及び装置	32,570,689	0	32,570,689		32,570,689
車輛運搬具	5,014,326	0	5,014,326		5,014,326
器具及び備品	386,447,341	2,790,064	389,237,405		389,237,405
有形リース資産	16,922,180	0	16,922,180		16,922,180
権利	3,776,984	0	3,776,984		3,776,984
ソフトウェア	19,988,180	1,896,000	21,884,180		21,884,180
投資有価証券	220,000	0	220,000		220,000
長期貸付金	1,355,016	0	1,355,016		1,355,016
退職給付引当資産	243,258,670	8,243,160	251,501,830		251,501,830
長期預り金積立資産	12,614,573	0	12,614,573		12,614,573
施設整備等積立資産	489,618,816	0	489,618,816		489,618,816
人件費積立資産	108,790,512	0	108,790,512		108,790,512
差入保証金	250,000	0	250,000		250,000
長期前払費用	26,041,640	0	26,041,640		26,041,640
その他の固定資産	21,307,739	0	21,307,739		21,307,739
資産の部合計	11,284,650,219	57,585,150	11,342,235,369	△ 9,181,015	11,333,054,354
流動負債	652,027,352	12,681,150	664,708,502	△ 9,181,015	655,527,487
事業未払金	82,565,182	289,636	82,854,818		82,854,818
その他の未払金	22,402,060	0	22,402,060		22,402,060
1年以内返済予定設備資金借入金	275,293,824	0	275,293,824		275,293,824
1年以内返済予定リース債務	4,599,791	0	4,599,791		4,599,791
1年以内支払予定長期未払金	13,394,400	645,600	14,040,000		14,040,000
未払費用	65,369,153	1,134,961	66,504,114		66,504,114
預り金	318,824	0	318,824		318,824
職員預り金	10,199,288	0	10,199,288		10,199,288
事業区分間借入金	3,533,865	5,647,150	9,181,015	△ 9,181,015	0
仮受金	10,000	0	10,000		10,000
賞与引当金	174,340,965	4,963,803	179,304,768		179,304,768
固定負債	2,441,533,957	13,896,740	2,455,430,697	0	2,455,430,697
設備資金借入金	2,106,294,626	0	2,106,294,626		2,106,294,626
リース債務	14,526,477	0	14,526,477		14,526,477
退職給付引当金	276,533,881	12,588,840	289,122,721		289,122,721
長期未払金	31,564,400	1,307,900	32,872,300		32,872,300
長期預り金	12,614,573	0	12,614,573		12,614,573
負債の部合計	3,093,561,309	26,577,890	3,120,139,199	△ 9,181,015	3,110,958,184
基本金	981,302,372	10,981,000	992,283,372		992,283,372
第1号基本金	918,258,910	10,981,000	929,239,910		929,239,910
第3号基本金	63,043,462	0	63,043,462		63,043,462
国庫補助金等特別積立金	5,075,500,569	10,073,319	5,085,573,888		5,085,573,888
その他の積立金	598,409,328	0	598,409,328		598,409,328
施設整備等積立金	489,618,816	0	489,618,816		489,618,816
人件費積立金	108,790,512	0	108,790,512		108,790,512
次期繰越活動増減差額	1,535,876,641	9,952,941	1,545,829,582		1,545,829,582
(うち当期活動増減差額)	57,885,750	△ 2,067,621	55,818,129		55,818,129
純資産の部合計	8,191,088,910	31,007,260	8,222,096,170	0	8,222,096,170
負債及び純資産の部合計	11,284,650,219	57,585,150	11,342,235,369	△ 9,181,015	11,333,054,354

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	本部拠点	特別養護老人ホーム 五条の里	特別養護老人ホーム あいせの里	ケアハウス あいせの里	特別養護老人ホーム ベガサス春日	ケアハウス ベガサス春日	特別養護老人ホーム 清洲の里	特別養護老人ホーム 平安の里	特別養護老人ホーム かもだの里	障害者支援施設 尾張中部福祉の杜	障害者グループホーム こたち	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	236,087,642	205,286,208	187,489,888	13,374,599	183,457,419	42,967,473	161,741,523	234,526,303	116,166,849	177,721,237	11,785,335	1,570,604,476	△ 180,089,068	1,390,515,408
現金預金	134,234,962	98,269,816	95,724,750	10,679,618	51,933,070	40,078,159	73,145,640	109,023,485	22,022,979	103,413,821	4,042,185	742,568,485		742,568,485
事業未収金	0	82,808,991	81,979,351	2,200,138	95,014,686	2,523,543	79,493,858	114,810,969	85,661,437	72,310,792	7,556,621	624,360,386		624,360,386
未収金	1,178,549	241,968	292,378	200	264,489	0	241,968	2,330	362,786	0	0	2,584,668		2,584,668
未収補助金	1,559,000	225,000	201,000	0	225,000	0	225,000	225,000	0	201,000	0	2,861,000		2,861,000
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,430	0	390,430		390,430
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,954	0	122,954		122,954
立替金	775,307	0	0	0	0	0	3,260	0	0	778,567	0	778,567		778,567
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,220	0	1,220		1,220
前払費用	2,605,984	788,126	723,324	138,802	851,986	121,557	612,720	796,906	1,191,600	540,398	122,036	8,493,439		8,493,439
1年以内回収予定長期貸付金	790,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790,200		790,200
短期貸付金	144,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,419		144,419
事業区分間貸付金	6,371,599	0	35,342	0	625,999	0	0	0	0	0	0	7,032,940		7,032,940
拠点区分間貸付金	88,427,622	22,853,537	8,515,543	355,841	34,518,399	244,214	8,265,845	9,427,975	7,164,643	250,956	64,493	180,089,068	△ 180,089,068	0
仮払金	0	98,770	18,200	0	23,790	0	0	0	123,860	126,880	0	391,500		391,500
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	△ 4,800	0	0	0	0	△ 4,800		△ 4,800
固定資産	722,292,295	724,827,208	738,147,767	246,178,402	996,176,559	234,831,218	931,153,937	1,141,264,378	2,773,757,778	1,102,433,029	283,072,240	9,894,134,811	0	9,894,134,811
基本財産	86,779,370	636,146,751	661,425,303	224,549,629	881,189,750	227,938,043	834,732,523	1,018,021,651	2,415,089,389	1,023,815,189	238,367,095	8,248,054,693	0	8,248,054,693
土地	31,812,755	268,090,673	364,256,587	127,529,689	387,222,939	109,880,841	291,970,440	400,972,045	438,869,449	639,103,100	72,343,345	3,132,051,863		3,132,051,863
建物	53,966,615	368,056,078	297,168,716	97,019,940	493,966,811	118,057,202	542,762,083	617,049,606	1,976,219,940	384,712,089	166,023,750	5,115,002,830		5,115,002,830
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	635,512,925	88,680,457	76,722,464	21,628,773	114,986,809	6,893,175	96,421,414	123,242,727	358,668,389	78,617,840	44,705,145	1,646,080,118	0	1,646,080,118
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,774	0	335,774		335,774
構築物	1,383,817	4,022,758	2,691,001	0	15,133,340	25,741	20,558,608	26,422,945	155,845,917	16,063,486	35,420,065	277,567,678		277,567,678
機械及び装置	0	4,952,328	2,220,595	1	3,962,133	5	3,626,523	2,824,298	13,555,683	1,429,123	0	32,570,689		32,570,689
車輛運搬具	0	15	2	0	14	7	13	13	5,014,265	9	0	5,014,326		5,014,326
器具及び備品	7,280,004	43,075,059	36,398,752	6,782,466	58,565,414	4,728,448	36,788,646	49,478,333	121,751,955	17,459,135	4,139,129	386,447,341		386,447,341
有形リース資産	7,326,880	2,408,890	2,395,470	0	2,395,470	0	2,395,470	0	0	0	0	16,922,180		16,922,180
権利	151,200	149,968	229,320	0	229,320	0	149,968	188,804	1,833,626	115,921	728,857	3,776,984		3,776,984
ソフトウェア	659,230	2,284,800	2,431,778	458,225	2,992,001	374,002	1,526,600	2,638,400	2,543,494	3,675,400	404,250	19,988,180		19,988,180
投資有価証券	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000		220,000
長期貸付金	1,355,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,355,016		1,355,016
退職給付引当資産	14,849,880	28,634,135	27,462,250	1,218,300	28,483,680	1,278,750	28,924,705	38,502,310	33,020,310	37,359,650	3,524,700	243,258,670		243,258,670
長期預り金積立資産	0	0	0	12,614,573	0	0	0	0	0	0	0	12,614,573		12,614,573
施設整備等積立資産	489,618,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,618,816		489,618,816
人件費積立資産	108,790,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,790,512		108,790,512
差入保証金	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000		250,000
長期前払費用	2,656,570	3,152,504	2,893,296	555,208	3,225,444	486,228	2,450,880	3,187,624	4,766,400	2,179,342	488,144	26,041,640		26,041,640
その他の固定資産	971,000	0	0	0	0	0	0	0	20,336,739	0	0	21,307,739		21,307,739
資産の部合計	958,379,937	930,113,416	925,637,655	259,553,001	1,179,633,978	277,798,691	1,092,895,460	1,375,790,681	2,889,924,627	1,280,154,266	294,857,575	11,464,739,287	△ 180,089,068	11,284,650,219
流動負債	97,923,087	56,987,024	52,059,541	6,096,992	62,998,069	28,046,515	93,894,222	94,277,558	243,710,158	66,607,250	29,516,004	832,116,420	△ 180,089,068	652,027,352
事業未払金	5,325,177	10,058,767	14,689,799	2,875,023	12,163,152	67,903	6,957,285	10,372,012	10,582,293	8,876,226	597,545	82,565,182		82,565,182
その他の未払金	0	0	644,600	0	7,195,060	0	3,718,000	730,400	500,000	9,614,000	0	22,402,060		22,402,060
1年以内返済予定設備資金借入金	120,763	0	0	0	0	0	44,652,000	37,463,237	159,226,613	12,595,000	21,236,211	275,293,824		275,293,824
1年以内返済予定リース債務	1,911,360	473,880	471,240	0	471,240	0	1,272,071	0	0	0	0	4,599,791		4,599,791
1年以内支払予定長期未払金	0	806,400	858,275	161,725	4,651,200	132,000	4,556,400	931,200	0	1,297,200	0	13,394,400		13,394,400
未払費用	1,957,408	8,109,530	8,756,400	176,968	10,456,710	220,074	7,135,997	11,653,851	7,608,982	8,276,364	1,016,869	65,369,153		65,369,153
預り金	0	134,328	129,430	0	37,610	0	14,951	0	0	2,505	0	318,824		318,824
職員預り金	10,199,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,199,288		10,199,288
事業区分間借入金	2,187,507	0	0	0	0	0	0	0	0	1,346,358	0	3,533,865		3,533,865
拠点区分間借入金	65,191,964	18,842,250	9,810,361	1,878,986	4,867,070	26,405,484	3,215,556	4,221,226	39,125,155	3,098,278	3,432,738	180,089,068	△ 180,089,068	0
仮受金	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000		10,000
賞与引当金	11,029,620	18,696,197	16,694,538	874,860	23,193,637	1,173,444	22,371,962	28,905,632	26,667,115	21,503,824	3,230,136	174,340,965		174,340,965
固定負債	28,539,888	167,311,307	36,172,163	14,113,727	43,448,907	1,593,749	150,396,111	213,694,978	1,544,698,253	139,181,503	102,383,368	2,441,533,957	0	2,441,533,957
設備資金借入金	477,248	128,700,000	0	0	0	0	105,493,000	169,462,752	1,506,394,558	96,285,000	99,482,068	2,106,294,626		2,106,294,626
リース債務	5,415,520	1,935,010	1,924,230	0	1,924,230	0	3,327,487	0	0	0	0	14,526,477		14,526,477
退職給付引当金	22,647,120	35,063,497	32,531,387	1,175,700	30,125,076	1,329,750	29,784,427	42,369,826	38,303,695	40,302,103	2,901,300	276,533,881		276,533,881
長期未払金	0	1,612,800	1,716,546	0	11,399,601	263,999	1,862,400	0	0	2,594,400	0	31,564,400		31,564,400
長期預り金	0	0	0	12,614,573	0	0	0	0	0	0	0	12,614,573		12,614,573
負債の部合計	126,462,975	224,298,331	88,231,704	20,210,719	106,446,976	29,640,264	244,290,336	307,972,536	1,788,408,411	205,788,753	131,899,372	3,273,850,372	△ 180,089,068	3,093,761,309
基本金	943,910	613,187,462	67,900,000	3,600,000	214,293,000	37,378,000	0	0	0	44,000,000	0	981,302,372		981,302,372
第1号基本金	943,910	594,144,000	67,900,000	3,600,000	214,293,000	37,378,000	0	0	0	0	0	918,258,910		918,258,910
第3号基本金	0	19,043,462	0	0	0	0	0	0	0	44,000,000	0	63,043,462		63,043,462
国庫補助金等特別積立金	85,015,971	402,963,579	552,306,638	200,353,618	686,099,176	172,974,946	478,017,558	765,347,516	759,839,233	880,066,929	92,515,405	5,075,500,569		5,075,500,569
その他の積立金	598,409,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,409,328		598,409,328
施設整備等積立金	489,618,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,618,816		489,618,816
人件費積立金	108,790,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,790,512		108,790,512
次期繰越活動増減差額	147,547,753	△ 310,335,956	217,199,313	35,388,664	172,794,826	37,805,481	370,587,566	302,470,629	341,676,983	150,298,584	70,442,798	1,535,876,641		1,535,876,641
(うち当期活動増減差額)	93,978,102	4,514,694	△ 6,909,663	△ 3,343,133	△ 30,071,003	△ 9,605,692	△ 12,404,213	△ 7,853,469	△ 12,759,376	△ 6,505,392	57,885,750	57,885,750		57,885,750
純資産の部合計	831,916,962	705,815,085	837,405,951	239,342,282	1,073,187,002	248,158,427	848,605,124	1,067,818,145	1,101,516,216	1,074,365,513	162,958,203	8,191,088,910	0	8,191,088,910
負債及び純資産の部合計	958,37													