

『 貸 借 対 照 表 』

第三号第一様式	法人単位貸借対照表	
第三号第二様式	貸借対照表内訳表	
第三号第三様式	事業区分貸借対照表内訳表	社会福祉事業
		公益事業
第三号第四様式	拠点区分貸借対照表	本部拠点区分
		高年者センター岡崎(社)拠点区分
		養護老人ホーム拠点区分
		中央地域福祉センター(社)拠点区分
		北部地域福祉センター(社)拠点区分
		南部地域福祉センター(社)拠点区分
		西部地域福祉センター(社)拠点区分
		東部地域福祉センター(社)拠点区分
		希望の家拠点区分
		のぞみの家拠点区分
		そだちの家拠点区分
		にじの家拠点区分
		友愛の家(社)拠点区分
		こども発達支援センター拠点区分
		こども支援センターすだち拠点区分
		こども支援センターつむぎ拠点区分
		こども発達支援センターむつみ拠点区分
		高年者センター岡崎(公)拠点区分
		年金者住宅ゆとりの里拠点区分
		中央地域福祉センター(公)拠点区分
		北部地域福祉センター(公)拠点区分
		南部地域福祉センター(公)拠点区分
		西部地域福祉センター(公)拠点区分
		東部地域福祉センター(公)拠点区分
		みのりの家拠点区分
		友愛の家(公)拠点区分
		こども発達センター拠点区分
		放課後等デイサービスあずき拠点区分
放課後等デイサービスみどり拠点区分		
放課後等デイサービスほたる拠点区分		
放課後等デイサービスむつみ拠点区分		

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	1,285,484,912	1,249,682,708	35,802,204	流動負債	462,993,542	477,376,440	△14,382,898
現金預金	830,022,404	845,613,246	△15,590,842	事業未払金	310,959,218	322,179,363	△11,220,145
事業未収金	434,109,120	378,718,332	55,390,788	その他の未払金	1,104,209	4,620,989	△3,516,780
未収金	2,987,748	7,834,568	△4,846,820	1年以内返済予定リース債務	1,842,960	2,893,152	△1,050,192
未収補助金	15,765,000	3,162,660	12,602,340	1年以内償却予定長期預り金	744,000		744,000
未収収益	398,666	398,666		未払費用	19,124,361		19,124,361
立替金	84,974	72,001	12,973	預り金	62,284	205,953	△143,669
前払金		11,633,785	△11,633,785	職員預り金	2,657,224	34,433,983	△31,776,759
前払費用	2,396,000	2,249,450	146,550	賞与引当金	126,499,286	113,043,000	13,456,286
徴収不能引当金	△279,000		△279,000	固定負債	475,737,565	456,335,690	19,401,875
固定資産	3,164,709,476	2,983,056,476	181,653,000	リース債務		1,842,960	△1,842,960
基本財産	458,871,052	484,976,636	△26,105,584	退職給付引当金	455,225,565	427,092,730	28,132,835
土地	84,422,615	84,422,615		長期預り金	20,512,000	27,400,000	△6,888,000
建物	371,448,437	397,554,021	△26,105,584	負債の部合計	938,731,107	933,712,130	5,018,977
定期預金	3,000,000	3,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	2,705,838,424	2,498,079,840	207,758,584	基本金	3,000,000	3,000,000	
土地	45,157,107	45,157,107		国庫補助金等特別積立金	157,062,500	177,256,526	△20,194,026
建物	374,164,495	342,171,257	31,993,238	その他の積立金	1,419,000,000	1,592,500,000	△173,500,000
構築物	40,724,540	20,618,327	20,106,213	施設修繕費等積立金	100,000,000	100,000,000	
車輛運搬具	7,779,507	3,209,552	4,569,955	施設整備費等積立金	1,319,000,000	1,492,500,000	△173,500,000
器具及び備品	39,855,951	30,438,580	9,417,371	次期繰越活動増減差額	1,932,400,781	1,526,270,528	406,130,253
建設仮勘定	284,754,215		284,754,215	(うち当期活動増減差額)	232,630,253	201,885,396	30,744,857
権利	74,984	74,984		純資産の部合計	3,511,463,281	3,299,027,054	212,436,227
ソフトウェア	12,323,466	1,661,157	10,662,309				
無形リース資産	1,842,960	4,736,112	△2,893,152				
投資有価証券		10,000	△10,000				
退職給付引当資産	455,288,899	427,186,464	28,102,435				
長期預り金積立資産	21,256,000	27,100,000	△5,844,000				
施設修繕費等積立資産	100,000,000	100,000,000					
施設整備費等積立資産	1,319,000,000	1,492,500,000	△173,500,000				
差入保証金	3,606,300	3,216,300	390,000				
その他の固定資産	10,000		10,000				
資産の部合計	4,450,194,388	4,232,739,184	217,455,204	負債及び純資産の部合計	4,450,194,388	4,232,739,184	217,455,204

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	985,706,694	388,438,762	1,374,145,456	△88,660,544	1,285,484,912	
現金預金	539,486,694	290,535,710	830,022,404		830,022,404	
事業未収金	361,928,117	87,845,069	449,773,186	△15,664,066	434,109,120	
未収金	54,065,555	1,754,193	55,819,748	△52,832,000	2,987,748	
未収補助金	15,765,000		15,765,000		15,765,000	
未収収益	398,666		398,666		398,666	
立替金	52,403	32,571	84,974		84,974	
前払費用	1,547,804	848,196	2,396,000		2,396,000	
事業区分間貸付金	12,462,455	7,702,023	20,164,478	△20,164,478		
徴収不能引当金		△279,000	△279,000		△279,000	
固定資産	2,848,799,729	315,909,747	3,164,709,476		3,164,709,476	
基本財産	458,871,052		458,871,052		458,871,052	
土地	84,422,615		84,422,615		84,422,615	
建物	371,448,437		371,448,437		371,448,437	
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
その他の固定資産	2,389,928,677	315,909,747	2,705,838,424		2,705,838,424	
土地	45,157,107		45,157,107		45,157,107	
建物	104,119,250	270,045,245	374,164,495		374,164,495	
構築物	39,047,956	1,676,584	40,724,540		40,724,540	
車輛運搬具	1,394,216	6,385,291	7,779,507		7,779,507	
器具及び備品	30,556,561	9,299,390	39,855,951		39,855,951	
建設仮勘定	284,754,215		284,754,215		284,754,215	
権利		74,984	74,984		74,984	
ソフトウェア	8,053,213	4,270,253	12,323,466		12,323,466	
無形リース資産	1,842,960		1,842,960		1,842,960	
退職給付引当資産	455,288,899		455,288,899		455,288,899	
長期預り金積立資産		21,256,000	21,256,000		21,256,000	
施設修繕費等積立資産	100,000,000		100,000,000		100,000,000	
施設整備費等積立資産	1,319,000,000		1,319,000,000		1,319,000,000	
差入保証金	704,300	2,902,000	3,606,300		3,606,300	
その他の固定資産	10,000		10,000		10,000	
資産の部合計	3,834,506,423	704,348,509	4,538,854,932	△88,660,544	4,450,194,388	
流動負債	365,865,326	185,788,760	551,654,086	△88,660,544	462,993,542	
事業未払金	240,689,167	70,270,051	310,959,218		310,959,218	
その他の未払金	1,694,393	52,241,816	53,936,209	△52,832,000	1,104,209	
1年以内返済予定リース債務	1,842,960		1,842,960		1,842,960	
1年以内償却予定長期預り金		744,000	744,000		744,000	
未払費用	14,610,478	4,513,883	19,124,361		19,124,361	
預り金	62,284	15,664,066	15,726,350	△15,664,066	62,284	
職員預り金	2,657,224		2,657,224		2,657,224	
事業区分間借入金	7,702,023	12,462,455	20,164,478	△20,164,478		
賞与引当金	96,606,797	29,892,489	126,499,286		126,499,286	
固定負債	455,225,565	20,512,000	475,737,565		475,737,565	
退職給付引当金	455,225,565		455,225,565		455,225,565	
長期預り金		20,512,000	20,512,000		20,512,000	

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	
負債の部合計	821,090,891	206,300,760	1,027,391,651	△88,660,544	938,731,107	
純資産の部						
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
国庫補助金等特別積立金	157,062,500		157,062,500		157,062,500	
その他の積立金	1,419,000,000		1,419,000,000		1,419,000,000	
施設修繕費等積立金	100,000,000		100,000,000		100,000,000	
施設整備費等積立金	1,319,000,000		1,319,000,000		1,319,000,000	
次期繰越活動増減差額	1,434,353,032	498,047,749	1,932,400,781		1,932,400,781	
(うち当期活動増減差額)	220,013,714	12,616,539	232,630,253		232,630,253	
純資産の部合計	3,013,415,532	498,047,749	3,511,463,281		3,511,463,281	
負債及び純資産の部合計	3,834,506,423	704,348,509	4,538,854,932	△88,660,544	4,450,194,388	

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	高齢者センター 一岡崎(社)	養護老人ホーム	中央地域福祉 センター(社)	北部地域福祉 センター(社)	南部地域福祉 センター(社)
流動資産	64,133,986	161,195,443	46,813,228	52,752,007	61,564,869	21,393,317
現金預金	△99,261,528	116,611,437	37,688,937	35,800,995	44,167,643	10,020,399
事業未収金	2,596	42,104,488	8,996,097	16,752,733	17,236,613	11,347,924
未収金	162,438,852	459,564	128,194	198,279	158,833	18,096
未収補助金						
未収収益	398,666					
立替金		2,205			1,780	6,898
前払費用	555,400					
事業区分間貸付金		2,017,749				
拠点区分間貸付金						
固定資産	2,225,939,832	10,847,213	3,395,959	2,693,096	2,265,824	1,227,011
基本財産	3,000,000					
土地						
建物						
定期預金	3,000,000					
その他の固定資産	2,222,939,832	10,847,213	3,395,959	2,693,096	2,265,824	1,227,011
土地	45,157,107					
建物	3,234,653	6,668,424	2,404,976	780,645	593,395	389,567
構築物	11,584,806					
車輛運搬具		2			1	1
器具及び備品	1,009,264	1,897,906	388,905	587,879	347,856	114,949
建設仮勘定	284,754,215					
ソフトウェア	353,628	2,280,881	602,078	1,324,572	1,324,572	722,494
無形リース資産	1,842,960					
退職給付引当資産	455,288,899					
施設修繕費等積立資産	100,000,000					
施設整備費等積立資産	1,319,000,000					
差入保証金	704,300					
その他の固定資産	10,000					
資産の部合計	2,290,073,818	172,042,656	50,209,187	55,445,103	63,830,693	22,620,328
流動負債	39,328,978	60,181,531	18,124,227	19,015,432	14,686,584	12,667,812
事業未払金	28,866,889	27,688,517	13,328,575	10,418,976	10,140,870	7,869,293
その他の未払金	832,000	21,572,595		25,657	1,926	23,645
1年以内返済予定リース債務	1,842,960					
未払費用	678,403	1,439,837	627,196	682,633	594,622	630,662
預り金		9,411	384	3,792	2,138	3,418
職員預り金	2,657,224					
事業区分間借入金				3,376,784		
拠点区分間借入金						
賞与引当金	4,451,502	9,471,171	4,168,072	4,507,590	3,947,028	4,140,794
固定負債	455,225,565					
退職給付引当金	455,225,565					
負債の部合計	494,554,543	60,181,531	18,124,227	19,015,432	14,686,584	12,667,812
純資産の部						
基本金	3,000,000					

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	高齢者センター 一岡崎(社)	養護老人ホーム	中央地域福祉 センター(社)	北部地域福祉 センター(社)	南部地域福祉 センター(社)
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	1,419,000,000					
施設修繕費等積立金	100,000,000					
施設整備費等積立金	1,319,000,000					
次期繰越活動増減差額	373,519,275	111,861,125	32,084,960	36,429,671	49,144,109	9,952,516
(うち当期活動増減差額)	89,769,451	△4,989,351	△908,750	13,229,069	5,829,339	△5,645,877
純資産の部合計	1,795,519,275	111,861,125	32,084,960	36,429,671	49,144,109	9,952,516
負債及び純資産の部合計	2,290,073,818	172,042,656	50,209,187	55,445,103	63,830,693	22,620,328

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	西部地域福祉センター(社)	東部地域福祉センター(社)	希望の家	のぞみの家	そだちの家	にじの家
流動資産	26,978,314	26,989,930	29,361,087	77,460,247	83,829,097	52,100,873
現金預金	15,076,554	12,228,973	14,064,210	43,880,324	53,083,715	32,288,534
事業未収金	11,897,760	14,636,163	15,250,477	24,506,624	23,481,468	19,718,470
未収金		112,991	45,809	71,849	263,914	93,869
未収補助金						
未収収益						
立替金	4,000	11,803	591	1,450		
前払費用						
事業区分間貸付金				9,000,000		
拠点区分間貸付金					7,000,000	
固定資産	1,409,106	1,920,103	33,607,273	54,367,909	61,523,793	55,080,444
基本財産			13,521,063	52,286,322	38,628,439	51,101,691
土地						
建物			13,521,063	52,286,322	38,628,439	51,101,691
定期預金						
その他の固定資産	1,409,106	1,920,103	20,086,210	2,081,587	22,895,354	3,978,753
土地						
建物	449,802	415,590	19,033,651	1,654,543	1,667,823	2,520,651
構築物					9,096,450	
車輛運搬具				1		2
器具及び備品	236,810	782,019	1,052,559	427,043	12,131,081	1,458,100
建設仮勘定						
ソフトウェア	722,494	722,494				
無形リース資産						
退職給付引当資産						
施設修繕費等積立資産						
施設整備費等積立資産						
差入保証金						
その他の固定資産						
資産の部合計	28,387,420	28,910,033	62,968,360	131,828,156	145,352,890	107,181,317
流動負債	14,182,413	14,595,843	15,336,881	26,216,639	39,107,848	16,502,243
事業未払金	9,074,244	7,631,599	5,182,151	9,672,064	8,697,123	7,457,972
その他の未払金	34,646		56,982	11,000,000	26,000,000	4,000,000
1年以内返済予定リース債務						
未払費用	474,449	547,118	411,019	728,040	580,537	663,262
預り金	2,138	2,364		16,158	256	256
職員預り金						
事業区分間借入金	1,500,000	2,825,239				
拠点区分間借入金			7,000,000			
賞与引当金	3,096,936	3,589,523	2,686,729	4,800,377	3,829,932	4,380,753
固定負債						
退職給付引当金						
負債の部合計	14,182,413	14,595,843	15,336,881	26,216,639	39,107,848	16,502,243
純資産の部						
基本金						

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	西部地域福祉 センター(社)	東部地域福祉 センター(社)	希望の家	のぞみの家	そだちの家	にじの家
国庫補助金等特別積立金			13,521,063	52,502,920	38,628,439	52,410,078
その他の積立金						
施設修繕費等積立金						
施設整備費等積立金						
次期繰越活動増減差額	14,205,007	14,314,190	34,110,416	53,108,597	67,616,603	38,268,996
(うち当期活動増減差額)	3,968,318	9,059,850	10,894,286	△1,092,241	8,635,390	2,690,283
純資産の部合計	14,205,007	14,314,190	47,631,479	105,611,517	106,245,042	90,679,074
負債及び純資産の部合計	28,387,420	28,910,033	62,968,360	131,828,156	145,352,890	107,181,317

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	友愛の家(社)	こども発達支援センター	こども支援センターすだち	こども支援センターつむぎ	こども発達支援センターむつみ	合計
流動資産	142,024,739	121,095,846	84,770,990	28,608,698	58,038,213	1,139,110,884
現金預金	75,214,862	49,080,765	68,575,842	13,946,438	17,018,594	539,486,694
事業未収金	46,165,272	54,984,315	16,069,588	14,528,337	24,249,192	361,928,117
未収金	154,899	30,766	115,365	116,933	61,532	164,469,745
未収補助金	45,000				15,720,000	15,765,000
未収収益						398,666
立替金			10,195	990	12,491	52,403
前払費用				16,000	976,404	1,547,804
事業区分間貸付金	1,444,706					12,462,455
拠点区分間貸付金	19,000,000	17,000,000				43,000,000
固定資産	2,334,116	5,351,804	150,833,616	206,637,684	29,364,946	2,848,799,729
基本財産			96,703,897	203,629,640		458,871,052
土地			42,936,001	41,486,614		84,422,615
建物			53,767,896	162,143,026		371,448,437
定期預金						3,000,000
その他の固定資産	2,334,116	5,351,804	54,129,719	3,008,044	29,364,946	2,389,928,677
土地						45,157,107
建物	1,335,055	3,167,931	50,608,745	1,705,782	7,488,017	104,119,250
構築物			2,738,036		15,628,664	39,047,956
車輛運搬具		253,497	395,746	237,972	506,994	1,394,216
器具及び備品	999,061	1,930,376	387,192	1,064,290	5,741,271	30,556,561
建設仮勘定						284,754,215
ソフトウェア						8,053,213
無形リース資産						1,842,960
退職給付引当資産						455,288,899
施設修繕費等積立資産						100,000,000
施設整備費等積立資産						1,319,000,000
差入保証金						704,300
その他の固定資産						10,000
資産の部合計	144,358,855	126,447,650	235,604,606	235,246,382	87,403,159	3,987,910,613
流動負債	56,583,755	48,969,187	61,898,736	17,565,804	44,305,603	519,269,516
事業未払金	16,206,302	28,576,485	35,445,542	4,940,245	9,492,320	240,689,167
その他の未払金	26,148,526	279,802	22,000,000	122,804		112,098,583
1年以内返済予定リース債務						1,842,960
未払費用	1,865,542	2,628,922	580,366	588,032	889,838	14,610,478
預り金	19,280	1,654			1,035	62,284
職員預り金						2,657,224
事業区分間借入金						7,702,023
拠点区分間借入金				8,000,000	28,000,000	43,000,000
賞与引当金	12,344,105	17,482,324	3,872,828	3,914,723	5,922,410	96,606,797
固定負債						455,225,565
退職給付引当金						455,225,565
負債の部合計	56,583,755	48,969,187	61,898,736	17,565,804	44,305,603	974,495,081
純資産の部						
基本金						3,000,000

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	友愛の家(社)	こども発達支 援センター	こども支援セ ンターすだち	こども支援セ ンターつむぎ	こども発達支 援センターむ つみ	合計
国庫補助金等特別積立金						157,062,500
その他の積立金						1,419,000,000
施設修繕費等積立金						100,000,000
施設整備費等積立金						1,319,000,000
次期繰越活動増減差額	87,775,100	77,478,463	173,705,870	217,680,578	43,097,556	1,434,353,032
(うち当期活動増減差額)	△178,931	△4,848,368	47,961,042	2,542,648	43,097,556	220,013,714
純資産の部合計	87,775,100	77,478,463	173,705,870	217,680,578	43,097,556	3,013,415,532
負債及び純資産の部合計	144,358,855	126,447,650	235,604,606	235,246,382	87,403,159	3,987,910,613

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	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	△153,404,190	985,706,694				
現金預金		539,486,694				
事業未収金		361,928,117				
未収金	△110,404,190	54,065,555				
未収補助金		15,765,000				
未収収益		398,666				
立替金		52,403				
前払費用		1,547,804				
事業区分間貸付金		12,462,455				
拠点区分間貸付金	△43,000,000					
固定資産		2,848,799,729				
基本財産		458,871,052				
土地		84,422,615				
建物		371,448,437				
定期預金		3,000,000				
その他の固定資産		2,389,928,677				
土地		45,157,107				
建物		104,119,250				
構築物		39,047,956				
車輛運搬具		1,394,216				
器具及び備品		30,556,561				
建設仮勘定		284,754,215				
ソフトウェア		8,053,213				
無形リース資産		1,842,960				
退職給付引当資産		455,288,899				
施設修繕費等積立資産		100,000,000				
施設整備費等積立資産		1,319,000,000				
差入保証金		704,300				
その他の固定資産		10,000				
資産の部合計	△153,404,190	3,834,506,423				
流動負債	△153,404,190	365,865,326				
事業未払金		240,689,167				
その他の未払金	△110,404,190	1,694,393				
1年以内返済予定リース債務		1,842,960				
未払費用		14,610,478				
預り金		62,284				
職員預り金		2,657,224				
事業区分間借入金		7,702,023				
拠点区分間借入金	△43,000,000					
賞与引当金		96,606,797				
固定負債		455,225,565				
退職給付引当金		455,225,565				
負債の部合計	△153,404,190	821,090,891				
純資産の部						
基本金		3,000,000				

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	内部取引消去	事業区分合計				
国庫補助金等特別積立金		157,062,500				
その他の積立金		1,419,000,000				
施設修繕費等積立金		100,000,000				
施設整備費等積立金		1,319,000,000				
次期繰越活動増減差額		1,434,353,032				
(うち当期活動増減差額)		220,013,714				
純資産の部合計		3,013,415,532				
負債及び純資産の部合計	△153,404,190	3,834,506,423				

公益事業区分 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	高齢者センター 一岡崎(公)	年金者住宅ゆ とりの里	中央地域福祉 センター(公)	北部地域福祉 センター(公)	南部地域福祉 センター(公)	西部地域福祉 センター(公)
流動資産	64,286,220	15,497,209	23,770,169	40,781,624	36,203,028	25,527,233
現金預金	55,898,704	11,509,823	13,980,807	34,255,891	30,089,404	17,139,791
事業未収金	7,981,526	3,955,636	5,971,619	6,387,481	5,961,597	6,613,294
未収金	405,990	31,419	440,959	138,252	152,027	274,148
立替金		331				
前払費用						
事業区分間貸付金			3,376,784			1,500,000
徴収不能引当金						
固定資産	5,867,597	245,908,505	2,227,033	6,206,209	2,480,285	1,616,506
基本財産						
その他の固定資産	5,867,597	245,908,505	2,227,033	6,206,209	2,480,285	1,616,506
建物	562,681	220,503,697	780,643	1,984,512	562,709	649,710
構築物		1,676,584				
車輛運搬具	2,824,804			2,705,204		
器具及び備品	1,607,849	2,397,240	814,958	885,061	1,165,729	335,364
権利		74,984				
ソフトウェア	872,263		631,432	631,432	751,847	631,432
長期預り金積立資産		21,256,000				
差入保証金						
資産の部合計	70,153,817	261,405,714	25,997,202	46,987,833	38,683,313	27,143,739
流動負債	28,744,464	5,315,861	11,812,233	13,077,835	9,932,167	12,187,249
事業未払金	11,455,752	4,123,086	8,449,464	9,343,571	6,772,816	9,324,198
その他の未払金	10,042,007	16,646		21,862	852	5,087
1年以内償却予定長期預り金		744,000				
未払費用	686,513	57,407	446,734	490,390	417,794	375,749
預り金						
事業区分間借入金	2,017,749					
賞与引当金	4,542,443	374,722	2,916,035	3,222,012	2,740,705	2,482,215
固定負債		20,512,000				
長期預り金		20,512,000				
負債の部合計	28,744,464	25,827,861	11,812,233	13,077,835	9,932,167	12,187,249
純資産の部						
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	41,409,353	235,577,853	14,184,969	33,909,998	28,751,146	14,956,490
(うち当期活動増減差額)	△1,900,269	△7,623,136	1,762,644	5,790,656	5,683,254	3,770,874
純資産の部合計	41,409,353	235,577,853	14,184,969	33,909,998	28,751,146	14,956,490
負債及び純資産の部合計	70,153,817	261,405,714	25,997,202	46,987,833	38,683,313	27,143,739

公益事業区分 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	東部地域福祉センター(公)	みのりの家	友愛の家(公)	こども発達センター	放課後等デイサービスあずき	放課後等デイサービスみどり
流動資産	33,204,570	11,872,766	1,849,963	34,819,017	25,879,427	25,392,598
現金預金	22,807,061	8,868,287	1,409,614	27,663,635	17,688,504	16,851,115
事業未収金	7,468,125	2,950,052	710,000	7,107,464	8,019,767	8,302,132
未収金	104,145	22,187	9,349	47,918	8,356	37,351
立替金		32,240				
前払費用					162,800	202,000
事業区分間貸付金	2,825,239					
徴収不能引当金			△279,000			
固定資産	2,082,188	1,943,764	1	216,601	2,096,827	16,103,526
基本財産						
その他の固定資産	2,082,188	1,943,764	1	216,601	2,096,827	16,103,526
建物	692,645	1,277,812		216,599	958,154	14,664,525
構築物						
車輛運搬具					237,972	237,972
器具及び備品	637,696	665,952	1	2	100,701	199,029
権利						
ソフトウェア	751,847					
長期預り金積立資産						
差入保証金					800,000	1,002,000
資産の部合計	35,286,758	13,816,530	1,849,964	35,035,618	27,976,254	41,496,124
流動負債	11,752,299	2,787,721	1,849,964	29,589,860	13,710,221	12,941,013
事業未払金	6,730,506	2,108,111	248,460	2,723,553	2,215,540	2,275,198
その他の未払金	39,463	22,861	6,200	11,033,165	9,006,491	8,008,889
1年以内償却予定長期預り金						
未払費用	658,884	84,891	20,006	22,460	327,239	344,414
預り金				15,664,066		
事業区分間借入金			1,444,706			
賞与引当金	4,323,446	571,858	130,592	146,616	2,160,951	2,312,512
固定負債						
長期預り金						
負債の部合計	11,752,299	2,787,721	1,849,964	29,589,860	13,710,221	12,941,013
純資産の部						
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	23,534,459	11,028,809		5,445,758	14,266,033	28,555,111
(うち当期活動増減差額)	4,451,462	2,289,242	△121,418	△4,516,039	△831,944	△961,527
純資産の部合計	23,534,459	11,028,809		5,445,758	14,266,033	28,555,111
負債及び純資産の部合計	35,286,758	13,816,530	1,849,964	35,035,618	27,976,254	41,496,124

公益事業区分 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	放課後等デイサービスほたる	放課後等デイサービスむつみ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	31,364,552	17,990,386	388,438,762		388,438,762	
現金預金	22,537,507	9,835,567	290,535,710		290,535,710	
事業未収金	8,593,951	7,822,425	87,845,069		87,845,069	
未収金	25,094	56,998	1,754,193		1,754,193	
立替金			32,571		32,571	
前払費用	208,000	275,396	848,196		848,196	
事業区分間貸付金			7,702,023		7,702,023	
徴収不能引当金			△279,000		△279,000	
固定資産	27,246,975	1,913,730	315,909,747		315,909,747	
基本財産						
その他の固定資産	27,246,975	1,913,730	315,909,747		315,909,747	
建物	25,833,529	1,358,029	270,045,245		270,045,245	
構築物			1,676,584		1,676,584	
車輛運搬具	237,972	141,367	6,385,291		6,385,291	
器具及び備品	75,474	414,334	9,299,390		9,299,390	
権利			74,984		74,984	
ソフトウェア			4,270,253		4,270,253	
長期預り金積立資産			21,256,000		21,256,000	
差入保証金	1,100,000		2,902,000		2,902,000	
資産の部合計	58,611,527	19,904,116	704,348,509		704,348,509	
流動負債	18,696,184	13,391,689	185,788,760		185,788,760	
事業未払金	2,245,463	2,254,333	70,270,051		70,270,051	
その他の未払金	14,038,293		52,241,816		52,241,816	
1年以内償却予定長期預り金			744,000		744,000	
未払費用	305,962	275,440	4,513,883		4,513,883	
預り金			15,664,066		15,664,066	
事業区分間借入金		9,000,000	12,462,455		12,462,455	
賞与引当金	2,106,466	1,861,916	29,892,489		29,892,489	
固定負債			20,512,000		20,512,000	
長期預り金			20,512,000		20,512,000	
負債の部合計	18,696,184	13,391,689	206,300,760		206,300,760	
純資産の部						
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	39,915,343	6,512,427	498,047,749		498,047,749	
(うち当期活動増減差額)	△1,689,687	6,512,427	12,616,539		12,616,539	
純資産の部合計	39,915,343	6,512,427	498,047,749		498,047,749	
負債及び純資産の部合計	58,611,527	19,904,116	704,348,509		704,348,509	

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	64,133,986	124,877,226	△60,743,240	流動負債	39,328,978	98,515,923	△59,186,945
現金預金	△99,261,528	△54,851,810	△44,409,718	事業未払金	28,866,889	57,701,842	△28,834,953
事業未収金	2,596	3,242	△646	その他の未払金	832,000	639,138	192,862
未収金	162,438,852	165,696,253	△3,257,401	1年以内返済予定リース債務	1,842,960	1,842,960	
未収補助金		328,440	△328,440	未払費用	678,403		678,403
未収収益	398,666	398,666		職員預り金	2,657,224	34,433,983	△31,776,759
前払金		11,633,785	△11,633,785	賞与引当金	4,451,502	3,898,000	553,502
前払費用	555,400	1,668,650	△1,113,250	固定負債	455,225,565	428,935,690	26,289,875
固定資産	2,225,939,832	2,108,324,211	117,615,621	リース債務		1,842,960	△1,842,960
基本財産	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	455,225,565	427,092,730	28,132,835
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	494,554,543	527,451,613	△32,897,070
その他の固定資産	2,222,939,832	2,105,324,211	117,615,621	純資産の部			
土地	45,157,107	45,157,107		基本金	3,000,000	3,000,000	
建物	3,234,653	12,265,203	△9,030,550	国庫補助金等特別積立金			
構築物	11,584,806	18,617,243	△7,032,437	その他の積立金	1,419,000,000	1,592,500,000	△173,500,000
車輛運搬具		323,870	△323,870	施設修繕費等積立金	100,000,000	100,000,000	
器具及び備品	1,009,264	5,099,137	△4,089,873	施設整備費等積立金	1,319,000,000	1,492,500,000	△173,500,000
建設仮勘定	284,754,215		284,754,215	次期繰越活動増減差額	373,519,275	110,249,824	263,269,451
ソフトウェア	353,628	164,967	188,661	(うち当期活動増減差額)	89,769,451	△56,725,059	146,494,510
無形リース資産	1,842,960	3,685,920	△1,842,960	純資産の部合計	1,795,519,275	1,705,749,824	89,769,451
投資有価証券		10,000	△10,000				
退職給付引当資産	455,288,899	427,186,464	28,102,435				
施設修繕費等積立資産	100,000,000	100,000,000					
施設整備費等積立資産	1,319,000,000	1,492,500,000	△173,500,000				
差入保証金	704,300	314,300	390,000				
その他の固定資産	10,000		10,000				
資産の部合計	2,290,073,818	2,233,201,437	56,872,381	負債及び純資産の部合計	2,290,073,818	2,233,201,437	56,872,381

高年者センター岡崎(社)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	161,195,443	144,810,063	16,385,380	流動負債	60,181,531	37,543,127	22,638,404
現金預金	116,611,437	100,524,825	16,086,612	事業未払金	27,688,517	27,411,122	277,395
事業未収金	42,104,488	34,351,039	7,753,449	その他の未払金	21,572,595	323,566	21,249,029
未収金	459,564	748,074	△288,510	1年以内返済予定リース債務		233,376	△233,376
立替金	2,205	5,474	△3,269	未払費用	1,439,837		1,439,837
事業区分間貸付金	2,017,749	9,180,651	△7,162,902	預り金	9,411	7,063	2,348
固定資産	10,847,213	9,583,540	1,263,673	賞与引当金	9,471,171	9,568,000	△96,829
基本財産				固定負債			
その他の固定資産	10,847,213	9,583,540	1,263,673	負債の部合計	60,181,531	37,543,127	22,638,404
建物	6,668,424	6,821,136	△152,712	純資産の部			
車輛運搬具	2	2		基本金			
器具及び備品	1,897,906	1,346,708	551,198	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	2,280,881	1,182,318	1,098,563	その他の積立金			
無形リース資産		233,376	△233,376	次期繰越活動増減差額	111,861,125	116,850,476	△4,989,351
				(うち当期活動増減差額)	△4,989,351	18,930,481	△23,919,832
				純資産の部合計	111,861,125	116,850,476	△4,989,351
資産の部合計	172,042,656	154,393,603	17,649,053	負債及び純資産の部合計	172,042,656	154,393,603	17,649,053

養護老人ホーム拠点区分 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	46,813,228	46,935,015	△121,787	流動負債	18,124,227	16,791,148	1,333,079
現金預金	37,688,937	36,726,082	962,855	事業未払金	13,328,575	12,166,834	1,161,741
事業未収金	8,996,097	9,879,339	△883,242	その他の未払金		175,586	△175,586
未収金	128,194	329,594	△201,400	1年以内返済予定リース債務		58,344	△58,344
固定資産	3,395,959	2,849,843	546,116	未払費用	627,196		627,196
基本財産				預り金	384	384	
その他の固定資産	3,395,959	2,849,843	546,116	賞与引当金	4,168,072	4,390,000	△221,928
建物	2,404,976	2,608,063	△203,087	固定負債			
器具及び備品	388,905	183,436	205,469	負債の部合計	18,124,227	16,791,148	1,333,079
ソフトウェア	602,078		602,078	純資産の部			
無形リース資産		58,344	△58,344	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	32,084,960	32,993,710	△908,750
				(うち当期活動増減差額)	△908,750	11,629,746	△12,538,496
				純資産の部合計	32,084,960	32,993,710	△908,750
資産の部合計	50,209,187	49,784,858	424,329	負債及び純資産の部合計	50,209,187	49,784,858	424,329

中央地域福祉センター(社)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	52,752,007	40,603,401	12,148,606	流動負債	19,015,432	18,838,688	176,744
現金預金	35,800,995	25,810,058	9,990,937	事業未払金	10,418,976	10,711,234	△292,258
事業未収金	16,752,733	14,482,646	2,270,087	その他の未払金	25,657	180,844	△155,187
未収金	198,279	310,147	△111,868	1年以内返済予定リース債務		116,688	△116,688
立替金		550	△550	未払費用	682,633		682,633
固定資産	2,693,096	1,435,889	1,257,207	預り金	3,792	2,138	1,654
基本財産				事業区分間借入金	3,376,784	3,376,784	
その他の固定資産	2,693,096	1,435,889	1,257,207	賞与引当金	4,507,590	4,451,000	56,590
建物	780,645	846,565	△65,920	固定負債			
器具及び備品	587,879	394,168	193,711	負債の部合計	19,015,432	18,838,688	176,744
ソフトウェア	1,324,572	78,468	1,246,104	純資産の部			
無形リース資産		116,688	△116,688	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	36,429,671	23,200,602	13,229,069
				(うち当期活動増減差額)	13,229,069	3,744,110	9,484,959
				純資産の部合計	36,429,671	23,200,602	13,229,069
資産の部合計	55,445,103	42,039,290	13,405,813	負債及び純資産の部合計	55,445,103	42,039,290	13,405,813

北部地域福祉センター(社)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	61,564,869	56,666,752	4,898,117	流動負債	14,686,584	14,552,548	134,036
現金預金	44,167,643	36,502,119	7,665,524	事業未払金	10,140,870	10,340,690	△199,820
事業未収金	17,236,613	19,860,254	△2,623,641	その他の未払金	1,926	225,736	△223,810
未収金	158,833	303,379	△144,546	1年以内返済予定リース債務		116,688	△116,688
立替金	1,780	1,000	780	未払費用	594,622		594,622
固定資産	2,265,824	1,200,566	1,065,258	預り金	2,138	4,434	△2,296
基本財産				賞与引当金	3,947,028	3,865,000	82,028
その他の固定資産	2,265,824	1,200,566	1,065,258	固定負債			
建物	593,395	643,502	△50,107	負債の部合計	14,686,584	14,552,548	134,036
車輛運搬具	1	1		純資産の部			
器具及び備品	347,856	361,907	△14,051	基本金			
ソフトウェア	1,324,572	78,468	1,246,104	国庫補助金等特別積立金			
無形リース資産		116,688	△116,688	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	49,144,109	43,314,770	5,829,339
				(うち当期活動増減差額)	5,829,339	13,588,408	△7,759,069
				純資産の部合計	49,144,109	43,314,770	5,829,339
資産の部合計	63,830,693	57,867,318	5,963,375	負債及び純資産の部合計	63,830,693	57,867,318	5,963,375

南部地域福祉センター(社)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	21,393,317	26,005,665	△4,612,348	流動負債	12,667,812	11,128,468	1,539,344
現金預金	10,020,399	16,433,840	△6,413,441	事業未払金	7,869,293	7,874,219	△4,926
事業未収金	11,347,924	9,367,594	1,980,330	その他の未払金	23,645	123,314	△99,669
未収金	18,096	201,575	△183,479	1年以内返済予定リース債務		58,344	△58,344
立替金	6,898	2,656	4,242	未払費用	630,662		630,662
固定資産	1,227,011	721,196	505,815	預り金	3,418	2,591	827
基本財産				賞与引当金	4,140,794	3,070,000	1,070,794
その他の固定資産	1,227,011	721,196	505,815	固定負債			
建物	389,567	422,463	△32,896	負債の部合計	12,667,812	11,128,468	1,539,344
車輛運搬具	1	1		純資産の部			
器具及び備品	114,949	201,154	△86,205	基本金			
ソフトウェア	722,494	39,234	683,260	国庫補助金等特別積立金			
無形リース資産		58,344	△58,344	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	9,952,516	15,598,393	△5,645,877
				(うち当期活動増減差額)	△5,645,877	△10,270,250	4,624,373
				純資産の部合計	9,952,516	15,598,393	△5,645,877
資産の部合計	22,620,328	26,726,861	△4,106,533	負債及び純資産の部合計	22,620,328	26,726,861	△4,106,533

西部地域福祉センター(社)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	26,978,314	22,293,726	4,684,588	流動負債	14,182,413	12,872,472	1,309,941
現金預金	15,076,554	11,912,560	3,163,994	事業未払金	9,074,244	8,567,224	507,020
事業未収金	11,897,760	10,116,782	1,780,978	その他の未払金	34,646	96,682	△62,036
未収金		264,054	△264,054	1年以内返済予定リース債務		58,344	△58,344
立替金	4,000	330	3,670	未払費用	474,449		474,449
固定資産	1,409,106	815,435	593,671	預り金	2,138	7,222	△5,084
基本財産				事業区分間借入金	1,500,000	1,500,000	
その他の固定資産	1,409,106	815,435	593,671	賞与引当金	3,096,936	2,643,000	453,936
建物	449,802	487,783	△37,981	固定負債			
器具及び備品	236,810	230,074	6,736	負債の部合計	14,182,413	12,872,472	1,309,941
ソフトウェア	722,494	39,234	683,260	純資産の部			
無形リース資産		58,344	△58,344	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	14,205,007	10,236,689	3,968,318
				(うち当期活動増減差額)	3,968,318	8,660,219	△4,691,901
				純資産の部合計	14,205,007	10,236,689	3,968,318
資産の部合計	28,387,420	23,109,161	5,278,259	負債及び純資産の部合計	28,387,420	23,109,161	5,278,259

東部地域福祉センター(社)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	26,989,930	22,186,563	4,803,367	流動負債	14,595,843	18,154,218	△3,558,375
現金預金	12,228,973	4,389,356	7,839,617	事業未払金	7,631,599	10,516,840	△2,885,241
事業未収金	14,636,163	12,487,755	2,148,408	その他の未払金		159,053	△159,053
未収金	112,991	5,309,452	△5,196,461	1年以内返済予定リース債務		58,344	△58,344
立替金	11,803		11,803	未払費用	547,118		547,118
固定資産	1,920,103	1,221,995	698,108	預り金	2,364	152,981	△150,617
基本財産				事業区分間借入金	2,825,239	4,000,000	△1,174,761
その他の固定資産	1,920,103	1,221,995	698,108	賞与引当金	3,589,523	3,267,000	322,523
建物	415,590	450,683	△35,093	固定負債			
器具及び備品	782,019	673,734	108,285	負債の部合計	14,595,843	18,154,218	△3,558,375
ソフトウェア	722,494	39,234	683,260	純資産の部			
無形リース資産		58,344	△58,344	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	14,314,190	5,254,340	9,059,850
				(うち当期活動増減差額)	9,059,850	△1,597,182	10,657,032
				純資産の部合計	14,314,190	5,254,340	9,059,850
資産の部合計	28,910,033	23,408,558	5,501,475	負債及び純資産の部合計	28,910,033	23,408,558	5,501,475

希望の家拠点区分 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	29,361,087	22,780,591	6,580,496	流動負債	15,336,881	20,021,633	△4,684,752
現金預金	14,064,210	8,791,484	5,272,726	事業未払金	5,182,151	7,270,350	△2,088,199
事業未収金	15,250,477	13,804,427	1,446,050	その他の未払金	56,982	64,142	△7,160
未収金	45,809	182,372	△136,563	未払費用	411,019		411,019
立替金	591	2,308	△1,717	拠点区分間借入金	7,000,000	9,766,141	△2,766,141
固定資産	33,607,273	38,495,786	△4,888,513	賞与引当金	2,686,729	2,921,000	△234,271
基本財産	13,521,063	18,038,614	△4,517,551	固定負債			
建物	13,521,063	18,038,614	△4,517,551	負債の部合計	15,336,881	20,021,633	△4,684,752
その他の固定資産	20,086,210	20,457,172	△370,962	純資産の部			
建物	19,033,651	19,645,711	△612,060	基本金			
車輛運搬具		1	△1	国庫補助金等特別積立金	13,521,063	18,038,614	△4,517,551
器具及び備品	1,052,559	811,460	241,099	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	34,110,416	23,216,130	10,894,286
				(うち当期活動増減差額)	10,894,286	22,525,744	△11,631,458
				純資産の部合計	47,631,479	41,254,744	6,376,735
資産の部合計	62,968,360	61,276,377	1,691,983	負債及び純資産の部合計	62,968,360	61,276,377	1,691,983

のぞみの家拠点区分 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	77,460,247	68,953,771	8,506,476	流動負債	26,216,639	17,526,190	8,690,449
現金預金	43,880,324	46,213,632	△2,333,308	事業未払金	9,672,064	10,599,662	△927,598
事業未収金	24,506,624	22,428,905	2,077,719	その他の未払金	11,000,000	2,663,400	8,336,600
未収金	71,849	306,494	△234,645	未払費用	728,040		728,040
立替金	1,450	4,740	△3,290	預り金	16,158	128	16,030
事業区分間貸付金	9,000,000		9,000,000	賞与引当金	4,800,377	4,263,000	537,377
固定資産	54,367,909	60,301,094	△5,933,185	固定負債			
基本財産	52,286,322	57,094,646	△4,808,324	負債の部合計	26,216,639	17,526,190	8,690,449
建物	52,286,322	57,094,646	△4,808,324	純資産の部			
その他の固定資産	2,081,587	3,206,448	△1,124,861	基本金			
建物	1,654,543	1,783,604	△129,061	国庫補助金等特別積立金	52,502,920	57,527,837	△5,024,917
車輛運搬具	1	796,997	△796,996	その他の積立金			
器具及び備品	427,043	625,847	△198,804	次期繰越活動増減差額	53,108,597	54,200,838	△1,092,241
				(うち当期活動増減差額)	△1,092,241	2,427,201	△3,519,442
				純資産の部合計	105,611,517	111,728,675	△6,117,158
資産の部合計	131,828,156	129,254,865	2,573,291	負債及び純資産の部合計	131,828,156	129,254,865	2,573,291

そだちの家拠点区分 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	83,829,097	66,345,280	17,483,817	流動負債	39,107,848	17,210,626	21,897,222
現金預金	53,083,715	33,179,618	19,904,097	事業未払金	8,697,123	9,039,034	△341,911
事業未収金	23,481,468	23,065,198	416,270	その他の未払金	26,000,000	3,633,464	22,366,536
未収金	263,914	334,323	△70,409	未払費用	580,537		580,537
拠点区分間貸付金	7,000,000	9,766,141	△2,766,141	預り金	256	128	128
固定資産	61,523,793	54,025,666	7,498,127	賞与引当金	3,829,932	4,538,000	△708,068
基本財産	38,628,439	44,179,107	△5,550,668	固定負債			
建物	38,628,439	44,179,107	△5,550,668	負債の部合計	39,107,848	17,210,626	21,897,222
その他の固定資産	22,895,354	9,846,559	13,048,795	純資産の部			
建物	1,667,823	1,797,416	△129,593	基本金			
構築物	9,096,450		9,096,450	国庫補助金等特別積立金	38,628,439	44,179,107	△5,550,668
器具及び備品	12,131,081	8,049,143	4,081,938	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	67,616,603	58,981,213	8,635,390
				(うち当期活動増減差額)	8,635,390	6,026,591	2,608,799
				純資産の部合計	106,245,042	103,160,320	3,084,722
資産の部合計	145,352,890	120,370,946	24,981,944	負債及び純資産の部合計	145,352,890	120,370,946	24,981,944

にじの家拠点区分 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	52,100,873	48,228,229	3,872,644	流動負債	16,502,243	15,322,949	1,179,294
現金預金	32,288,534	29,046,295	3,242,239	事業未払金	7,457,972	7,726,357	△268,385
事業未収金	19,718,470	18,894,833	823,637	その他の未払金	4,000,000	3,662,336	337,664
未収金	93,869	287,101	△193,232	未払費用	663,262		663,262
固定資産	55,080,444	58,811,920	△3,731,476	預り金	256	256	
基本財産	51,101,691	53,900,104	△2,798,413	賞与引当金	4,380,753	3,934,000	446,753
建物	51,101,691	53,900,104	△2,798,413	固定負債			
その他の固定資産	3,978,753	4,911,816	△933,063	負債の部合計	16,502,243	15,322,949	1,179,294
建物	2,520,651	3,078,355	△557,704	純資産の部			
車輛運搬具	2	2		基本金			
器具及び備品	1,458,100	1,833,459	△375,359	国庫補助金等特別積立金	52,410,078	56,138,487	△3,728,409
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	38,268,996	35,578,713	2,690,283
				(うち当期活動増減差額)	2,690,283	783,254	1,907,029
				純資産の部合計	90,679,074	91,717,200	△1,038,126
資産の部合計	107,181,317	107,040,149	141,168	負債及び純資産の部合計	107,181,317	107,040,149	141,168

友愛の家(社)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	142,024,739	177,564,804	△35,540,065	流動負債	56,583,755	92,038,623	△35,454,868
現金預金	75,214,862	128,343,664	△53,128,802	事業未払金	16,206,302	18,334,778	△2,128,476
事業未収金	46,165,272	33,810,275	12,354,997	その他の未払金	26,148,526	62,460,208	△36,311,682
未収金	154,899	609,325	△454,426	未払費用	1,865,542		1,865,542
未収補助金	45,000		45,000	預り金	19,280	20,637	△1,357
立替金		1,540	△1,540	賞与引当金	12,344,105	11,223,000	1,121,105
事業区分間貸付金	1,444,706	800,000	644,706	固定負債			
拠点区分間貸付金	19,000,000	14,000,000	5,000,000	負債の部合計	56,583,755	92,038,623	△35,454,868
固定資産	2,334,116	2,427,850	△93,734	純資産の部			
基本財産				基本金			
その他の固定資産	2,334,116	2,427,850	△93,734	国庫補助金等特別積立金			
建物	1,335,055	1,517,060	△182,005	その他の積立金			
器具及び備品	999,061	910,790	88,271	次期繰越活動増減差額	87,775,100	87,954,031	△178,931
				(うち当期活動増減差額)	△178,931	△14,281,142	14,102,211
				純資産の部合計	87,775,100	87,954,031	△178,931
資産の部合計	144,358,855	179,992,654	△35,633,799	負債及び純資産の部合計	144,358,855	179,992,654	△35,633,799

こども発達支援センター拠点区分 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	121,095,846	131,969,591	△10,873,745	流動負債	48,969,187	54,915,721	△5,946,534
現金預金	49,080,765	80,677,596	△31,596,831	事業未払金	28,576,485	29,261,437	△684,952
事業未収金	54,984,315	49,885,545	5,098,770	その他の未払金	279,802	10,558,767	△10,278,965
未収金	30,766	717,230	△686,464	未払費用	2,628,922		2,628,922
未収補助金		689,220	△689,220	預り金	1,654	2,517	△863
拠点区分間貸付金	17,000,000		17,000,000	賞与引当金	17,482,324	15,093,000	2,389,324
固定資産	5,351,804	5,272,961	78,843	固定負債			
基本財産				負債の部合計	48,969,187	54,915,721	△5,946,534
その他の固定資産	5,351,804	5,272,961	78,843	純資産の部			
建物	3,167,931	3,411,768	△243,837	基本金			
車輛運搬具	253,497	310,146	△56,649	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	1,930,376	1,551,047	379,329	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	77,478,463	82,326,831	△4,848,368
				(うち当期活動増減差額)	△4,848,368	2,927,297	△7,775,665
				純資産の部合計	77,478,463	82,326,831	△4,848,368
資産の部合計	126,447,650	137,242,552	△10,794,902	負債及び純資産の部合計	126,447,650	137,242,552	△10,794,902

こども支援センターすだち拠点区分 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	84,770,990	58,964,196	25,806,794	流動負債	61,898,736	34,618,891	27,279,845
現金預金	68,575,842	42,530,812	26,045,030	事業未払金	35,445,542	4,400,041	31,045,501
事業未収金	16,069,588	15,875,418	194,170	その他の未払金	22,000,000	26,176,850	△4,176,850
未収金	115,365	207,966	△92,601	未払費用	580,366		580,366
未収補助金		350,000	△350,000	賞与引当金	3,872,828	4,042,000	△169,172
立替金	10,195		10,195	固定負債			
固定資産	150,833,616	101,399,523	49,434,093	負債の部合計	61,898,736	34,618,891	27,279,845
基本財産	96,703,897	99,932,075	△3,228,178	純資産の部			
土地	42,936,001	42,936,001		基本金			
建物	53,767,896	56,996,074	△3,228,178	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	54,129,719	1,467,448	52,662,271	その他の積立金			
建物	50,608,745	983,411	49,625,334	次期繰越活動増減差額	173,705,870	125,744,828	47,961,042
構築物	2,738,036		2,738,036	(うち当期活動増減差額)	47,961,042	△7,391,749	55,352,791
車輛運搬具	395,746	296,422	99,324	純資産の部合計	173,705,870	125,744,828	47,961,042
器具及び備品	387,192	187,615	199,577				
資産の部合計	235,604,606	160,363,719	75,240,887	負債及び純資産の部合計	235,604,606	160,363,719	75,240,887

こども支援センターつむぎ拠点区分 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	28,608,698	26,292,560	2,316,138	流動負債	17,565,804	23,326,260	△5,760,456
現金預金	13,946,438	11,016,503	2,929,935	事業未払金	4,940,245	5,071,573	△131,328
事業未収金	14,528,337	14,487,290	41,047	その他の未払金	122,804	174,687	△51,883
未収金	116,933	68,147	48,786	未払費用	588,032		588,032
未収補助金		700,000	△700,000	拠点区分間借入金	8,000,000	14,000,000	△6,000,000
立替金	990	4,620	△3,630	賞与引当金	3,914,723	4,080,000	△165,277
前払費用	16,000	16,000		固定負債			
固定資産	206,637,684	212,171,630	△5,533,946	負債の部合計	17,565,804	23,326,260	△5,760,456
基本財産	203,629,640	208,832,090	△5,202,450	純資産の部			
土地	41,486,614	41,486,614		基本金			
建物	162,143,026	167,345,476	△5,202,450	国庫補助金等特別積立金			
その他の固定資産	3,008,044	3,339,540	△331,496	その他の積立金			
建物	1,705,782	1,817,344	△111,562	次期繰越活動増減差額	217,680,578	215,137,930	2,542,648
車輛運搬具	237,972	592,844	△354,872	(うち当期活動増減差額)	2,542,648	215,137,930	△212,595,282
器具及び備品	1,064,290	929,352	134,938	純資産の部合計	217,680,578	215,137,930	2,542,648
資産の部合計	235,246,382	238,464,190	△3,217,808	負債及び純資産の部合計	235,246,382	238,464,190	△3,217,808

こども発達支援センターむつみ拠点区分 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	58,038,213		58,038,213	流動負債	44,305,603		44,305,603
現金預金	17,018,594		17,018,594	事業未払金	9,492,320		9,492,320
事業未収金	24,249,192		24,249,192	未払費用	889,838		889,838
未収金	61,532		61,532	預り金	1,035		1,035
未収補助金	15,720,000		15,720,000	拠点区分間借入金	28,000,000		28,000,000
立替金	12,491		12,491	賞与引当金	5,922,410		5,922,410
前払費用	976,404		976,404	固定負債			
固定資産	29,364,946		29,364,946	負債の部合計	44,305,603		44,305,603
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産	29,364,946		29,364,946	基本金			
建物	7,488,017		7,488,017	国庫補助金等特別積立金			
構築物	15,628,664		15,628,664	その他の積立金			
車輛運搬具	506,994		506,994	次期繰越活動増減差額	43,097,556		43,097,556
器具及び備品	5,741,271		5,741,271	(うち当期活動増減差額)	43,097,556		43,097,556
資産の部合計	87,403,159		87,403,159	純資産の部合計	43,097,556		43,097,556
				負債及び純資産の部合計	87,403,159		87,403,159

高年者センター岡崎(公)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	64,286,220	65,083,752	△797,532	流動負債	28,744,464	23,227,698	5,516,766
現金預金	55,898,704	56,713,461	△814,757	事業未払金	11,455,752	16,010,769	△4,555,017
事業未収金	7,981,526	7,780,087	201,439	その他の未払金	10,042,007	216,619	9,825,388
未収金	405,990	588,664	△182,674	1年以内返済予定リース債務		58,344	△58,344
立替金		1,540	△1,540	未払費用	686,513		686,513
固定資産	5,867,597	1,453,568	4,414,029	事業区分間借入金	2,017,749	2,012,966	4,783
基本財産				賞与引当金	4,542,443	4,929,000	△386,557
その他の固定資産	5,867,597	1,453,568	4,414,029	固定負債			
建物	562,681		562,681	負債の部合計	28,744,464	23,227,698	5,516,766
車輛運搬具	2,824,804		2,824,804	純資産の部			
器具及び備品	1,607,849	1,395,224	212,625	基本金			
ソフトウェア	872,263		872,263	国庫補助金等特別積立金			
無形リース資産		58,344	△58,344	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	41,409,353	43,309,622	△1,900,269
				(うち当期活動増減差額)	△1,900,269	2,885,762	△4,786,031
				純資産の部合計	41,409,353	43,309,622	△1,900,269
資産の部合計	70,153,817	66,537,320	3,616,497	負債及び純資産の部合計	70,153,817	66,537,320	3,616,497

年金者住宅ゆとりの里拠点区分 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	15,497,209	17,913,384	△2,416,175	流動負債	5,315,861	11,898,017	△6,582,156
現金預金	11,509,823	13,792,494	△2,282,671	事業未払金	4,123,086	4,346,015	△222,929
事業未収金	3,955,636	3,998,616	△42,980	その他の未払金	16,646	8,843	7,803
未収金	31,419	122,274	△90,855	1年以内償却予定長期預り金	744,000		744,000
立替金	331		331	未払費用	57,407		57,407
固定資産	245,908,505	264,585,622	△18,677,117	預り金		5,474	△5,474
基本財産				事業区分間借入金		7,167,685	△7,167,685
その他の固定資産	245,908,505	264,585,622	△18,677,117	賞与引当金	374,722	370,000	4,722
建物	220,503,697	233,782,705	△13,279,008	固定負債	20,512,000	27,400,000	△6,888,000
構築物	1,676,584	2,001,084	△324,500	長期預り金	20,512,000	27,400,000	△6,888,000
器具及び備品	2,397,240	1,626,849	770,391	負債の部合計	25,827,861	39,298,017	△13,470,156
権利	74,984	74,984		純資産の部			
長期預り金積立資産	21,256,000	27,100,000	△5,844,000	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	235,577,853	243,200,989	△7,623,136
				(うち当期活動増減差額)	△7,623,136	△7,421,357	△201,779
				純資産の部合計	235,577,853	243,200,989	△7,623,136
資産の部合計	261,405,714	282,499,006	△21,093,292	負債及び純資産の部合計	261,405,714	282,499,006	△21,093,292

中央地域福祉センター(公)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	23,770,169	22,189,387	1,580,782	流動負債	11,812,233	11,160,123	652,110
現金預金	13,980,807	12,958,521	1,022,286	事業未払金	8,449,464	7,962,086	487,378
事業未収金	5,971,619	5,621,179	350,440	その他の未払金		127,693	△127,693
未収金	440,959	232,903	208,056	1年以内返済予定リース債務		58,344	△58,344
事業区分間貸付金	3,376,784	3,376,784		未払費用	446,734		446,734
固定資産	2,227,033	1,393,061	833,972	賞与引当金	2,916,035	3,012,000	△95,965
基本財産				固定負債			
その他の固定資産	2,227,033	1,393,061	833,972	負債の部合計	11,812,233	11,160,123	652,110
建物	780,643	846,563	△65,920	純資産の部			
器具及び備品	814,958	488,154	326,804	基本金			
ソフトウェア	631,432		631,432	国庫補助金等特別積立金			
無形リース資産		58,344	△58,344	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	14,184,969	12,422,325	1,762,644
				(うち当期活動増減差額)	1,762,644	△1,016,537	2,779,181
				純資産の部合計	14,184,969	12,422,325	1,762,644
資産の部合計	25,997,202	23,582,448	2,414,754	負債及び純資産の部合計	25,997,202	23,582,448	2,414,754

北部地域福祉センター(公)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	40,781,624	41,814,991	△1,033,367	流動負債	13,077,835	15,349,115	△2,271,280
現金預金	34,255,891	35,635,572	△1,379,681	事業未払金	9,343,571	12,331,970	△2,988,399
事業未収金	6,387,481	5,889,950	497,531	その他の未払金	21,862	166,801	△144,939
未収金	138,252	289,469	△151,217	1年以内返済予定リース債務		58,344	△58,344
固定資産	6,206,209	1,653,466	4,552,743	未払費用	490,390		490,390
基本財産				賞与引当金	3,222,012	2,792,000	430,012
その他の固定資産	6,206,209	1,653,466	4,552,743	固定負債			
建物	1,984,512	643,501	1,341,011	負債の部合計	13,077,835	15,349,115	△2,271,280
車輛運搬具	2,705,204		2,705,204	純資産の部			
器具及び備品	885,061	951,621	△66,560	基本金			
ソフトウェア	631,432		631,432	国庫補助金等特別積立金			
無形リース資産		58,344	△58,344	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	33,909,998	28,119,342	5,790,656
				(うち当期活動増減差額)	5,790,656	2,091,403	3,699,253
				純資産の部合計	33,909,998	28,119,342	5,790,656
資産の部合計	46,987,833	43,468,457	3,519,376	負債及び純資産の部合計	46,987,833	43,468,457	3,519,376

南部地域福祉センター(公)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	36,203,028	38,590,094	△2,387,066	流動負債	9,932,167	16,914,529	△6,982,362
現金預金	30,089,404	32,680,614	△2,591,210	事業未払金	6,772,816	13,288,929	△6,516,113
事業未収金	5,961,597	5,585,770	375,827	その他の未払金	852	96,256	△95,404
未収金	152,027	323,710	△171,683	1年以内返済予定リース債務		58,344	△58,344
固定資産	2,480,285	1,392,327	1,087,958	未払費用	417,794		417,794
基本財産				賞与引当金	2,740,705	3,471,000	△730,295
その他の固定資産	2,480,285	1,392,327	1,087,958	固定負債			
建物	562,709	610,225	△47,516	負債の部合計	9,932,167	16,914,529	△6,982,362
器具及び備品	1,165,729	723,758	441,971	純資産の部			
ソフトウェア	751,847		751,847	基本金			
無形リース資産		58,344	△58,344	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	28,751,146	23,067,892	5,683,254
				(うち当期活動増減差額)	5,683,254	778,075	4,905,179
				純資産の部合計	28,751,146	23,067,892	5,683,254
資産の部合計	38,683,313	39,982,421	△1,299,108	負債及び純資産の部合計	38,683,313	39,982,421	△1,299,108

西部地域福祉センター(公)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	25,527,233	22,749,391	2,777,842	流動負債	12,187,249	12,639,616	△452,367
現金預金	17,139,791	15,716,186	1,423,605	事業未払金	9,324,198	9,713,502	△389,304
事業未収金	6,613,294	5,313,246	1,300,048	その他の未払金	5,087	141,770	△136,683
未収金	274,148	219,959	54,189	1年以内返済予定リース債務		58,344	△58,344
事業区分間貸付金	1,500,000	1,500,000		未払費用	375,749		375,749
固定資産	1,616,506	1,075,841	540,665	賞与引当金	2,482,215	2,726,000	△243,785
基本財産				固定負債			
その他の固定資産	1,616,506	1,075,841	540,665	負債の部合計	12,187,249	12,639,616	△452,367
建物	649,710	704,573	△54,863	純資産の部			
器具及び備品	335,364	312,924	22,440	基本金			
ソフトウェア	631,432		631,432	国庫補助金等特別積立金			
無形リース資産		58,344	△58,344	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	14,956,490	11,185,616	3,770,874
				(うち当期活動増減差額)	3,770,874	3,735,179	35,695
				純資産の部合計	14,956,490	11,185,616	3,770,874
資産の部合計	27,143,739	23,825,232	3,318,507	負債及び純資産の部合計	27,143,739	23,825,232	3,318,507

東部地域福祉センター(公)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	33,204,570	37,904,933	△4,700,363	流動負債	11,752,299	20,244,880	△8,492,581
現金預金	22,807,061	26,544,488	△3,737,427	事業未払金	6,730,506	11,128,250	△4,397,744
事業未収金	7,468,125	6,830,594	637,531	その他の未払金	39,463	5,254,286	△5,214,823
未収金	104,145	529,851	△425,706	1年以内返済予定リース債務		58,344	△58,344
事業区分間貸付金	2,825,239	4,000,000	△1,174,761	未払費用	658,884		658,884
固定資産	2,082,188	1,422,944	659,244	賞与引当金	4,323,446	3,804,000	519,446
基本財産				固定負債			
その他の固定資産	2,082,188	1,422,944	659,244	負債の部合計	11,752,299	20,244,880	△8,492,581
建物	692,645	751,135	△58,490	純資産の部			
器具及び備品	637,696	574,231	63,465	基本金			
ソフトウェア	751,847	39,234	712,613	国庫補助金等特別積立金			
無形リース資産		58,344	△58,344	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	23,534,459	19,082,997	4,451,462
				(うち当期活動増減差額)	4,451,462	△3,682,264	8,133,726
				純資産の部合計	23,534,459	19,082,997	4,451,462
資産の部合計	35,286,758	39,327,877	△4,041,119	負債及び純資産の部合計	35,286,758	39,327,877	△4,041,119

みのりの家拠点区分 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	11,872,766	18,447,236	△6,574,470	流動負債	2,787,721	11,573,479	△8,785,758
現金預金	8,868,287	15,041,619	△6,173,332	事業未払金	2,108,111	1,929,433	178,678
事業未収金	2,950,052	3,249,665	△299,613	その他の未払金	22,861	9,056,046	△9,033,185
未収金	22,187	117,560	△95,373	未払費用	84,891		84,891
立替金	32,240	38,392	△6,152	賞与引当金	571,858	588,000	△16,142
固定資産	1,943,764	3,238,291	△1,294,527	固定負債			
基本財産				負債の部合計	2,787,721	11,573,479	△8,785,758
その他の固定資産	1,943,764	3,238,291	△1,294,527	純資産の部			
建物	1,277,812	2,758,615	△1,480,803	基本金			
器具及び備品	665,952	479,676	186,276	国庫補助金等特別積立金		1,372,481	△1,372,481
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	11,028,809	8,739,567	2,289,242
				(うち当期活動増減差額)	2,289,242	△3,303,576	5,592,818
				純資産の部合計	11,028,809	10,112,048	916,761
資産の部合計	13,816,530	21,685,527	△7,868,997	負債及び純資産の部合計	13,816,530	21,685,527	△7,868,997

友愛の家(公)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	1,849,963	1,147,175	702,788	流動負債	1,849,964	1,025,758	824,206
現金預金	1,409,614	609,954	799,660	事業未払金	248,460	97,758	150,702
事業未収金	710,000	495,000	215,000	その他の未払金	6,200		6,200
未収金	9,349	42,221	△32,872	未払費用	20,006		20,006
徴収不能引当金	△279,000		△279,000	事業区分間借入金	1,444,706	800,000	644,706
固定資産	1	1		賞与引当金	130,592	128,000	2,592
基本財産				固定負債			
その他の固定資産	1	1		負債の部合計	1,849,964	1,025,758	824,206
器具及び備品	1	1		純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額		121,418	△121,418
				(うち当期活動増減差額)	△121,418	121,418	△242,836
				純資産の部合計		121,418	△121,418
資産の部合計	1,849,964	1,147,176	702,788	負債及び純資産の部合計	1,849,964	1,147,176	702,788

こども発達センター拠点区分 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	34,819,017	26,508,484	8,310,533	流動負債	29,589,860	16,781,578	12,808,282
現金預金	27,663,635	19,431,754	8,231,881	事業未払金	2,723,553	2,486,096	237,457
事業未収金	7,107,464	6,957,244	150,220	その他の未払金	11,033,165	14,066,482	△3,033,317
未収金	47,918	119,486	△71,568	未払費用	22,460		22,460
固定資産	216,601	234,891	△18,290	預り金	15,664,066		15,664,066
基本財産				賞与引当金	146,616	229,000	△82,384
その他の固定資産	216,601	234,891	△18,290	固定負債			
建物	216,599	234,889	△18,290	負債の部合計	29,589,860	16,781,578	12,808,282
器具及び備品	2	2		純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	5,445,758	9,961,797	△4,516,039
				(うち当期活動増減差額)	△4,516,039	△8,478,473	3,962,434
				純資産の部合計	5,445,758	9,961,797	△4,516,039
資産の部合計	35,035,618	26,743,375	8,292,243	負債及び純資産の部合計	35,035,618	26,743,375	8,292,243

放課後等デイサービスあずき拠点区分 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	25,879,427	30,114,827	△4,235,400	流動負債	13,710,221	17,345,484	△3,635,263
現金預金	17,688,504	21,467,018	△3,778,514	事業未払金	2,215,540	1,969,975	245,565
事業未収金	8,019,767	7,981,110	38,657	その他の未払金	9,006,491	13,587,509	△4,581,018
未収金	8,356	108,899	△100,543	未払費用	327,239		327,239
未収補助金		395,000	△395,000	賞与引当金	2,160,951	1,788,000	372,951
前払費用	162,800	162,800		固定負債			
固定資産	2,096,827	2,328,634	△231,807	負債の部合計	13,710,221	17,345,484	△3,635,263
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産	2,096,827	2,328,634	△231,807	基本金			
建物	958,154	1,062,562	△104,408	国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具	237,972	296,422	△58,450	その他の積立金			
器具及び備品	100,701	169,650	△68,949	次期繰越活動増減差額	14,266,033	15,097,977	△831,944
差入保証金	800,000	800,000		(うち当期活動増減差額)	△831,944	△1,853,225	1,021,281
				純資産の部合計	14,266,033	15,097,977	△831,944
資産の部合計	27,976,254	32,443,461	△4,467,207	負債及び純資産の部合計	27,976,254	32,443,461	△4,467,207

放課後等デイサービスみどり拠点区分 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	25,392,598	37,896,746	△12,504,148	流動負債	12,941,013	25,067,370	△12,126,357
現金預金	16,851,115	29,279,168	△12,428,053	事業未払金	2,275,198	2,008,986	266,212
事業未収金	8,302,132	7,895,819	406,313	その他の未払金	8,008,889	21,037,384	△13,028,495
未収金	37,351	160,908	△123,557	未払費用	344,414		344,414
未収補助金		350,000	△350,000	賞与引当金	2,312,512	2,021,000	291,512
立替金		8,851	△8,851	固定負債			
前払費用	202,000	202,000		負債の部合計	12,941,013	25,067,370	△12,126,357
固定資産	16,103,526	16,687,262	△583,736	純資産の部			
基本財産				基本金			
その他の固定資産	16,103,526	16,687,262	△583,736	国庫補助金等特別積立金			
建物	14,664,525	15,219,190	△554,665	その他の積立金			
車輛運搬具	237,972	296,422	△58,450	次期繰越活動増減差額	28,555,111	29,516,638	△961,527
器具及び備品	199,029	169,650	29,379	(うち当期活動増減差額)	△961,527	△10,242,659	9,281,132
差入保証金	1,002,000	1,002,000		純資産の部合計	28,555,111	29,516,638	△961,527
資産の部合計	41,496,124	54,584,008	△13,087,884	負債及び純資産の部合計	41,496,124	54,584,008	△13,087,884

放課後等デイサービスほたる拠点区分 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	31,364,552	17,749,840	13,614,712	流動負債	18,696,184	4,676,273	14,019,911
現金預金	22,537,507	8,495,763	14,041,744	事業未払金	2,245,463	2,171,245	74,218
事業未収金	8,593,951	8,578,398	15,553	その他の未払金	14,038,293	566,028	13,472,265
未収金	25,094	125,679	△100,585	未払費用	305,962		305,962
未収補助金		350,000	△350,000	賞与引当金	2,106,466	1,939,000	167,466
前払費用	208,000	200,000	8,000	固定負債			
固定資産	27,246,975	28,531,463	△1,284,488	負債の部合計	18,696,184	4,676,273	14,019,911
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産	27,246,975	28,531,463	△1,284,488	基本金			
建物	25,833,529	26,977,232	△1,143,703	国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具	237,972	296,422	△58,450	その他の積立金			
器具及び備品	75,474	157,809	△82,335	次期繰越活動増減差額	39,915,343	41,605,030	△1,689,687
差入保証金	1,100,000	1,100,000		(うち当期活動増減差額)	△1,689,687	12,156,051	△13,845,738
				純資産の部合計	39,915,343	41,605,030	△1,689,687
資産の部合計	58,611,527	46,281,303	12,330,224	負債及び純資産の部合計	58,611,527	46,281,303	12,330,224

放課後等デイサービスむつみ拠点区分 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	17,990,386		17,990,386	流動負債	13,391,689		13,391,689
現金預金	9,835,567		9,835,567	事業未払金	2,254,333		2,254,333
事業未収金	7,822,425		7,822,425	未払費用	275,440		275,440
未収金	56,998		56,998	事業区分間借入金	9,000,000		9,000,000
前払費用	275,396		275,396	賞与引当金	1,861,916		1,861,916
固定資産	1,913,730		1,913,730	固定負債			
基本財産				負債の部合計	13,391,689		13,391,689
その他の固定資産	1,913,730		1,913,730	純資産の部			
建物	1,358,029		1,358,029	基本金			
車輛運搬具	141,367		141,367	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	414,334		414,334	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	6,512,427		6,512,427
				(うち当期活動増減差額)	6,512,427		6,512,427
				純資産の部合計	6,512,427		6,512,427
資産の部合計	19,904,116		19,904,116	負債及び純資産の部合計	19,904,116		19,904,116