

本部拠点拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	26,262,893	26,455,178	-192,285	流動負債	0	0	0
現金預金	4,203,773	4,396,058	-192,285	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
立替金			0	未払法人税等			0
前払金			0	支払手形			0
前払費用			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	役員等短期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
短期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
事業区分間貸付金	22,059,120	22,059,120	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
拠点区分間貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
その他の流動資産			0	1年以内支払予定長期未払金			0
貸倒引当金			0	未払費用			0
徴収不能引当金			0	預り金			0
繰延税金資産			0	職員預り金			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				未払法人税			0
				その他の流動負債			0
				繰延税金負債			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期設備資金借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物			0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車輛運搬具			0	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品			0	長期未払金			0
有形リース資産			0	長期預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	繰延税金負債			0
無形リース資産			0	負債の部合計	0	0	0
(何) 減価償却累計額			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	26,262,893	26,455,178	-192,285
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-192,285	1,269,929	-1,462,214
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	26,262,893	26,455,178	-192,285
資産の部合計	26,262,893	26,455,178	-192,285	負債及び純資産の部合計	26,262,893	26,455,178	-192,285

八〇 拠点拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	294,999,151	248,178,498	46,820,653	流動負債	119,086,579	64,728,444	54,358,135
現金預金	115,367,350	107,347,709	8,019,641	短期運営資金借入金			0
事業未収金	47,706,730	44,767,854	2,938,876	事業未払金	7,929,099	7,868,618	60,481
未収金	4,440		4,440	その他の未払金			0
立替金			0	未払法人税等			0
前払金			0	支払手形			0
前払費用			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	役員等短期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
短期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
事業区分間貸付金	131,920,631	96,057,244	35,863,387	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
拠点区分間貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仮払金		5,691	-5,691	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
その他の流動資産			0	1年以内支払予定定期末払金			0
貸倒引当金			0	未払費用	9,331,870	1,000	9,330,870
徴収不能引当金			0	預り金	30,630	22,207	8,423
繰延税金資産			0	職員預り金	3,834,792	2,407,368	1,427,424
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金	77,858,571	44,070,698	33,787,873
				拠点区分間借入金	8,824,716		8,824,716
				仮受金	2,081,787	2,525,553	-443,766
				賞与引当金	9,195,114	7,833,000	1,362,114
				未払法人税			0
				その他の流動負債			0
				繰延税金負債			0
固定資産	471,596,239	492,840,555	-21,244,316	固定負債	22,041,939	22,496,868	-454,929
基本財産	395,148,990	421,500,381	-26,351,391	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	33,211,489	33,211,489	0	設備資金借入金			0
建物	361,937,501	388,288,892	-26,351,391	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期設備資金借入金			0
その他の固定資産	76,447,249	71,340,174	5,107,075	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物	45,211,330	40,147,561	5,063,769	事業区分間長期借入金			0
構築物	969,005	969,005	0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置	1,964,000	1,607,220	356,780	退職給付引当金	22,041,939	22,496,868	-454,929
車輛運搬具	13	13	0	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	1,793,046	2,454,830	-661,784	長期末払金			0
有形リース資産	1	1	0	長期預り金			0
権利	317,552	317,552	0	その他の固定負債			0
ソフトウェア	1,894,402	2,620,292	-725,890	繰延税金負債			0
無形リース資産			0	負債の部合計	141,128,518	87,225,312	53,903,206
(何) 減価償却累計額			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	456,463,903	456,463,903	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	207,020,285	224,145,273	-17,124,988
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-38,017,316	-26,815,435	-11,201,881
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-11,201,881	-11,993,041	791,160
退職給付引当資産	24,297,900	23,223,700	1,074,200				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	625,466,872	653,793,741	-28,326,869
資産の部合計	766,595,390	741,019,053	25,576,337	負債及び純資産の部合計	766,595,390	741,019,053	25,576,337

紫苑拠点拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	39,843,261	16,641,233	23,202,028	流動負債	2,188,000	1,940,000	248,000
現金預金	4,506,916	3,317,653	1,189,263	短期運営資金借入金			0
事業未収金	13,932,757	13,124,888	807,869	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
立替金			0	未払法人税等			0
前払金			0	支払手形			0
前払費用			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	役員等短期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
短期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
事業区分間貸付金	198,692	198,692	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
拠点区分間貸付金	21,204,896		21,204,896	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
その他の流動資産			0	1年以内支払予定長期未払金			0
貸倒引当金			0	未払費用			0
徴収不能引当金			0	預り金			0
繰延税金資産			0	職員預り金			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金			0
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	2,188,000	1,940,000	248,000
				未払法人税			0
				その他の流動負債			0
				繰延税金負債			0
固定資産	127,045,218	131,892,460	-4,847,242	固定負債	4,887,209	4,403,443	483,766
基本財産	124,409,452	128,336,110	-3,926,658	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	42,990,000	42,990,000	0	設備資金借入金			0
建物	81,419,452	85,346,110	-3,926,658	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期設備資金借入金			0
その他の固定資産	2,635,766	3,556,350	-920,584	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物	1,678,464	2,210,688	-532,224	事業区分間長期借入金			0
構築物	1	1	0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金	4,887,209	4,403,443	483,766
車輛運搬具	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	14,180	14,180	0	長期未払金			0
有形リース資産			0	長期預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	繰延税金負債			0
無形リース資産			0	負債の部合計	7,075,209	6,343,443	731,766
(何) 減価償却累計額			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	31,649,912	33,180,272	-1,530,360
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	128,163,358	109,009,978	19,153,380
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	19,153,380	-4,467,559	23,620,939
退職給付引当資産	943,120	1,331,480	-388,360				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	159,813,270	142,190,250	17,623,020
資産の部合計	166,888,479	148,533,693	18,354,786	負債及び純資産の部合計	166,888,479	148,533,693	18,354,786

アスター拠点拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	29,400,329	22,299,175	7,101,154	流動負債	13,760,180	-15,252,018	29,012,198
現金預金	15,493,808	13,566,911	1,926,897	短期運営資金借入金			0
事業未収金	10,398,841	8,732,264	1,666,577	事業未払金		131,818	-131,818
未収金			0	その他の未払金			0
立替金			0	未払法人税等			0
前払金			0	支払手形			0
前払費用			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	役員等短期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
短期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
事業区分間貸付金	3,507,680		3,507,680	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
拠点区分間貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
その他の流動資産			0	1年以内支払予定長期未払金			0
貸倒引当金			0	未払費用			0
徴収不能引当金			0	預り金			0
繰延税金資産			0	職員預り金			0
				前受金		25,689	-25,689
				前受収益			0
				事業区分間借入金		-16,709,525	16,709,525
				拠点区分間借入金	12,380,180		12,380,180
				仮受金			0
				賞与引当金	1,380,000	1,300,000	80,000
				未払法人税			0
				その他の流動負債			0
				繰延税金負債			0
固定資産	205,438,713	208,335,834	-2,897,121	固定負債	5,220,413	4,237,147	983,266
基本財産	204,112,963	206,967,529	-2,854,566	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	137,640,000	137,640,000	0	設備資金借入金			0
建物	66,472,963	69,327,529	-2,854,566	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期設備資金借入金			0
その他の固定資産	1,325,750	1,368,305	-42,555	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金			0
建物			0	事業区分間長期借入金			0
構築物	63,861	80,336	-16,475	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金	5,220,413	4,237,147	983,266
車輛運搬具	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	8	8	0	長期未払金			0
有形リース資産			0	長期預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	繰延税金負債			0
無形リース資産			0	負債の部合計	18,980,593	-11,014,871	29,995,464
(何) 減価償却累計額			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	215,858,449	241,649,880	-25,791,431
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-9,081,906	12,010,941	-21,092,847
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産	1,261,880	1,287,960	-26,080				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	215,858,449	241,649,880	-25,791,431
資産の部合計	234,839,042	230,635,009	4,204,033	負債及び純資産の部合計	234,839,042	230,635,009	4,204,033

アタースカI7拠点拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	67,073,275	37,821,256	29,252,019	流動負債	171,209,460	134,990,651	36,218,809
現金預金	1,578,054	5,793,968	-4,215,914	短期運営資金借入金			0
事業未収金	3,196,650	3,516,590	-319,940	事業未払金	18,499,337	19,529,595	-1,030,258
未収金			0	その他の未払金			0
立替金			0	未払法人税等			0
前払金			0	支払手形			0
前払費用			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	役員等短期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,584,000	10,584,000	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
短期貸付金			0	1年以内返済予定リース債務			0
事業区分間貸付金	62,298,571	28,510,698	33,787,873	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
拠点区分間貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
その他の流動資産			0	1年以内支払予定長期未払金			0
貸倒引当金			0	未払費用			0
徴収不能引当金			0	預り金			0
繰延税金資産			0	職員預り金			0
				前受金			0
				前受収益			0
				事業区分間借入金	142,126,123	102,755,056	39,371,067
				拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	2,122,000		-2,122,000
				未払法人税			0
				その他の流動負債			0
				繰延税金負債			0
固定資産	244,626,472	253,658,685	-9,032,213	固定負債	195,166,000	205,750,000	-10,584,000
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期設備資金借入金	186,166,000	196,750,000	-10,584,000
その他の固定資産	244,626,472	253,658,685	-9,032,213	リース債務			0
土地			0	役員等長期借入金	9,000,000	9,000,000	0
建物	244,213,022	253,164,655	-8,951,633	事業区分間長期借入金			0
構築物	413,448	494,028	-80,580	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金			0
車輛運搬具	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	1	1	0	長期未払金			0
有形リース資産			0	長期預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア			0	繰延税金負債			0
無形リース資産			0	負債の部合計	366,375,460	340,740,651	25,634,809
(何) 減価償却累計額			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-54,675,713	-49,260,710	-5,415,003
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-5,415,003	-11,599,435	6,184,432
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
繰延税金資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	-54,675,713	-49,260,710	-5,415,003
資産の部合計	311,699,747	291,479,941	20,219,806	負債及び純資産の部合計	311,699,747	291,479,941	20,219,806