

なごみの郷拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	158,791,107	161,395,522	-2,604,415	流動負債	106,674,852	117,553,211	-10,878,359
現金預金	69,738,919	72,273,943	-2,535,024	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,217,876	18,045,327	-2,827,451
事業未収金	85,032,798	87,652,847	-2,620,049	その他の未払金	1,618,000	8,258,600	-6,640,600
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,479,672	624,898	2,854,774	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	44,856,000	39,852,000	5,004,000
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,156,940	11,156,940	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	6,168,786	5,775,084	393,702
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	107,718	216,834	-109,116	1年以内支払予定長期未払金	5,846,938	6,243,282	-396,344
前払金	282,000	282,000	0	未払費用	8,473,307	12,022,385	-3,549,078
前払費用			0	預り金	5	8,705	-8,700
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職費預り金	3,210,415	5,646,394	-2,435,979
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金		60,000	-60,000	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	10,126,585	10,544,494	-417,909
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	150,000	285,000	-135,000				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	763,757,850	761,842,347	1,915,503	固定負債	475,858,730	506,531,844	-30,673,114
基本財産	665,616,135	693,013,131	-27,396,996	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	83,438,374	83,438,374	0	設備資金借入金	381,255,000	396,945,000	-15,690,000
建物	582,177,761	609,574,757	-27,396,996	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	長期運営資金借入金	17,653,515	28,810,455	-11,156,940
投資有価証券			0	リース債務	5,185,179	8,491,965	-3,306,786
その他の固定資産	98,141,715	68,829,216	29,312,499	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	14,188,317	14,747,751	-559,434	拠点区分間長期借入金			0
構築物	7,333,120	7,934,164	-601,044	退職給付引当金	59,153,384	53,825,834	5,327,550
機械及び装置	2,076,058	3,658,831	-1,582,773	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	4	4	0	長期未払金	12,611,652	18,458,590	-5,846,938
器具及び備品	32,495,626	15,568,883	16,926,743	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産	7,377,996	6,202,392	1,175,604	負債の部合計	582,533,582	624,085,055	-41,551,473
権利	5,293,476	5,293,476	0	純資産の部			
ソフトウェア	18,858,795	2,706,860	16,151,935	基本金	41,000,000	41,000,000	0
無形リース資産	4,348,167	8,436,855	-4,088,688	国庫補助金等特別積立金	194,087,835	201,777,766	-7,689,931
投資有価証券	310,000	310,000	0	その他の積立金	5,520,156		5,520,156
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	99,407,384	56,375,048	43,032,336
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	43,032,336	40,349,052	2,683,284
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	340,000	340,000	0				
長期前払費用			0				
定期預金			0				
その他の固定資産	5,520,156	3,630,000	1,890,156				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	340,015,375	299,152,814	40,862,561
資産の部合計	922,548,957	923,237,869	-688,912	負債及び純資産の部合計	922,548,957	923,237,869	-688,912

グループホームほばら拠点区分 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	16,089,342	14,646,075	1,443,267	流動負債	5,605,272	7,550,099	-1,944,827
現金預金	3,307,808	3,126,171	181,637	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,102,255	1,626,498	-524,243
事業未収金	11,461,913	10,706,417	755,496	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	537,899	115,474	422,425	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,541,268	1,541,268	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	26,124	26,124	0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	174,722	181,013	-6,291	1年以内支払予定長期未払金	10,728	10,728	0
前払金	462,000	462,000	0	未払費用	1,328,506	1,905,096	-576,590
前払費用			0	預り金			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	職員預り金	370,838	1,002,932	-632,094
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,225,553	1,437,453	-211,900
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	145,000	55,000	90,000				
その他の流動資産			0	固定負債	5,071,520	8,666,640	-3,595,120
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金			0
固定資産	5,096,991	6,364,068	-1,267,077	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	2,665,989	4,207,257	-1,541,268
土地			0	リース債務	23,947	50,071	-26,124
建物			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	5,096,991	6,364,068	-1,267,077	退職給付引当金	2,371,750	4,388,750	-2,017,000
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	1	1	0	長期未払金	9,834	20,562	-10,728
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	10,676,792	16,216,739	-5,539,947
器具及び備品	1,910,993	3,074,247	-1,163,254	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	288,328	597,243	-308,915
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア	115,926	193,625	-77,699	次期繰越活動増減差額	10,221,213	4,196,161	6,025,052
無形リース資産	50,071	76,195	-26,124	(うち当期活動増減差額)	6,025,052	795,349	5,229,703
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	3,020,000	3,020,000	0				
長期前払費用			0				
定期預金			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	10,509,541	4,793,404	5,716,137
資産の部合計	21,186,333	21,010,143	176,190	負債及び純資産の部合計	21,186,333	21,010,143	176,190

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

いずみの郷拠点区分 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	106,979,388	98,071,765	8,907,623	流動負債	101,176,414	107,474,336	-6,297,922
現金預金	14,200,175	18,351,507	-4,151,332	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,104,900	13,026,987	-1,922,087
事業未収金	88,945,590	78,711,818	10,233,772	その他の未払金	347,106		347,106
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,113,147	564,897	2,548,250	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	48,696,000	48,696,000	0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	18,165,792	18,165,792	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	2,105,088	3,312,888	-1,207,800
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	214,404	58,572	155,832	1年以内支払予定長期未払金	2,429,736	2,786,328	-356,592
前払金	486,072		486,072	未払費用	7,123,721	9,039,300	-1,915,579
前払費用		334,971	-334,971	預り金	20,900	20,900	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	職員預り金	2,406,667	4,057,434	-1,650,767
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	8,776,504	8,368,707	407,797
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	20,000	50,000	-30,000				
その他の流動資産			0	固定負債	1,232,841,204	1,299,725,570	-66,884,366
貸倒引当金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
徴収不能引当金			0	設備資金借入金	1,119,836,000	1,168,532,000	-48,696,000
固定資産	1,244,079,899	1,332,600,541	-88,520,642	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産	1,163,730,060	1,227,868,775	-64,138,715	長期運営資金借入金	78,919,496	97,085,288	-18,165,792
土地			0	リース債務	5,466,604	7,571,692	-2,105,088
建物	1,163,730,060	1,227,868,775	-64,138,715	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	80,349,839	104,731,766	-24,381,927	退職給付引当金	26,802,750	22,290,500	4,512,250
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金	1,816,354	4,246,090	-2,429,736
構築物	29,804,004	33,755,963	-3,951,959	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輜運搬具			0	負債の部合計	1,334,017,618	1,407,199,906	-73,182,288
器具及び備品	30,988,843	48,530,399	-17,541,556	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	30,000,000	30,000,000	0
有形リース資産		1,301,200	-1,301,200	国庫補助金等特別積立金	275,060,842	298,274,736	-23,213,894
権利	10,350,779	10,350,779	0	その他の積立金			0
ソフトウェア	723,895	1,116,645	-392,750	次期繰越活動増減差額	-288,019,173	-304,802,336	16,783,163
無形リース資産	7,571,692	9,676,780	-2,105,088	(うち当期活動増減差額)	16,783,163	-4,871,329	21,654,492
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	60,000		60,000				
長期前払費用	850,626		850,626				
定期預金			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	17,041,669	23,472,400	-6,430,731
資産の部合計	1,351,059,287	1,430,672,306	-79,613,019	負債及び純資産の部合計	1,351,059,287	1,430,672,306	-79,613,019

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

キッズガーデンなごみ拠点区分 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	7, 596, 272	8, 299, 789	-703, 517	流動負債	14, 852, 711	15, 267, 662	-414, 951
現金預金	6, 779, 837	7, 342, 973	-563, 136	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2, 178, 868	2, 652, 676	-473, 808
事業未収金	717, 800	614, 616	103, 184	その他の未払金	1, 106, 250	5, 100	1, 101, 150
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	54, 400	342, 200	-287, 800	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	5, 376, 000	5, 376, 000	0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3, 144, 000	3, 144, 000	0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	44, 235		44, 235	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	1, 070, 429	1, 501, 678	-431, 249
前払費用			0	預り金			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	職員預り金	491, 581	802, 095	-310, 514
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1, 485, 583	1, 786, 113	-300, 530
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	249, 833, 641	270, 309, 960	-20, 476, 319	固定負債	157, 365, 500	166, 147, 000	-8, 781, 500
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	127, 776, 000	133, 152, 000	-5, 376, 000
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	長期運営資金借入金	27, 494, 000	30, 638, 000	-3, 144, 000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	249, 833, 641	270, 309, 960	-20, 476, 319	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	218, 843, 579	229, 808, 640	-10, 965, 061	拠点区分間長期借入金			0
構築物	14, 530, 386	15, 877, 002	-1, 346, 616	退職給付引当金	2, 095, 500	2, 357, 000	-261, 500
機械及び装置	5, 480, 282	5, 958, 944	-478, 662	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	6, 147, 868	8, 277, 208	-2, 129, 340	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	172, 218, 211	181, 414, 662	-9, 196, 451
権利	4, 831, 526	4, 831, 526	0	純資産の部			0
ソフトウェア		32, 414	-32, 414	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	150, 702, 122	159, 478, 748	-8, 776, 626
投資有価証券			0	その他の積立金	5, 524, 226	5, 524, 226	-5, 524, 226
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-65, 490, 420	-67, 807, 887	2, 317, 467
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2, 313, 397	2, 490, 994	-177, 597
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
定期預金			0				
その他の固定資産		5, 524, 226	-5, 524, 226				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	257, 429, 913	278, 609, 749	-21, 179, 836	純資産の部合計	85, 211, 702	97, 195, 087	-11, 983, 385
				負債及び純資産の部合計	257, 429, 913	278, 609, 749	-21, 179, 836