

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	164,768,255	192,946,962	-28,178,707	流動負債	218,647,977	184,762,283	33,885,694
現金預金	72,211,308	100,660,309	-28,449,001	短期運営資金借入金	114,990,000	97,500,000	17,490,000
事業未収金	82,269,336	82,658,733	-389,397	事業未払金	12,441,015	10,492,789	1,948,226
未収金	133,200	107,700	25,500	その他の未払金	29,247,839	28,917,876	329,963
未収補助金	2,460,479	1,950,078	510,401	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	222,015	305,942	-83,927	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
前払費用	7,471,917	7,264,200	207,717	1年以内返済予定設備資金借入金	50,256,000	33,011,000	17,245,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			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
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,228,000	1,908,000	320,000
預け金			0	1年以内返済予定リース債務	992,780	2,663,856	-1,671,076
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金	182,160	253,440	-71,280
その他の流動資産			0	預り金		13,050	-13,050
貸倒引当金			0	職員預り金	763,183	766,272	-3,089
				賞与引当金	7,547,000	9,236,000	-1,689,000
固定資産	1,131,760,913	1,165,550,133	-33,789,220	固定負債	1,090,779,000	1,145,156,732	-54,377,732
基本財産	1,056,051,199	1,093,263,285	-37,212,086	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	1,056,051,199	1,093,263,285	-37,212,086	設備資金借入金	1,031,968,000	1,082,224,000	-50,256,000
その他の固定資産	75,709,714	72,286,848	3,422,866	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
構築物	15,643,326	18,874,049	-3,230,723	長期運営資金借入金	58,124,000	60,352,000	-2,228,000
車輜運搬具			0	リース債務	621,000	2,332,572	-1,711,572
器具及び備品	16,887,551	9,360,290	7,527,261	長期未払金	66,000	248,160	-182,160
有形リース資産	1,897,500	2,512,200	-614,700	負債の部合計	1,309,426,977	1,329,919,015	-20,492,038
給水加入金	421,017	528,270	-107,253	純資産の部			
保証金	40,000,000	40,000,000	0	基本金	50,000,000	50,000,000	0
出資金	110,000	110,000	0	国庫補助金等特別積立金	202,128,489	210,867,647	-8,739,158
無形リース資産	100,320	902,039	-801,719	次期繰越活動増減差額	-265,026,298	-232,289,567	-32,736,731
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-32,736,731	-35,921,826	3,185,095
長期貸付金	650,000		650,000	純資産の部合計	-12,897,809	28,578,080	-41,475,889
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	1,296,529,168	1,358,497,095	-61,967,927
資産の部合計	1,296,529,168	1,358,497,095	-61,967,927				

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	158,117,959	20,895,869	0	179,013,828	0	179,013,828
現金預金	68,804,240	3,407,068	0	72,211,308		72,211,308
事業未収金	79,026,108	3,243,228	0	82,269,336		82,269,336
未収金	133,200	0	0	133,200		133,200
未収補助金	2,460,479	0	0	2,460,479		2,460,479
立替金	222,015	0	0	222,015		222,015
前払費用	7,471,917	0	0	7,471,917		7,471,917
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
預け金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	14,245,573	0	14,245,573		14,245,573
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,131,760,913	0	0	1,131,760,913	0	1,131,760,913
基本財産	1,056,051,199	0	0	1,056,051,199	0	1,056,051,199
建物	1,056,051,199	0	0	1,056,051,199		1,056,051,199
その他の固定資産	75,709,714	0	0	75,709,714	0	75,709,714
構築物	15,643,326	0	0	15,643,326		15,643,326
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	16,887,551	0	0	16,887,551		16,887,551
有形リース資産	1,897,500	0	0	1,897,500		1,897,500
給水加入金	421,017	0	0	421,017		421,017
保証金	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
出資金	110,000	0	0	110,000		110,000
無形リース資産	100,320	0	0	100,320		100,320
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	650,000	0	0	650,000		650,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,289,878,872	20,895,869	0	1,310,774,741	0	1,310,774,741
負債の部						
流動負債	232,287,550	606,000	0	232,893,550	0	232,893,550
短期運営資金借入金	114,990,000	0	0	114,990,000		114,990,000
事業未払金	12,441,015	0	0	12,441,015		12,441,015
その他の未払金	29,247,839	0	0	29,247,839		29,247,839
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		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	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	50,256,000	0	0	50,256,000		50,256,000
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	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,228,000	0	0	2,228,000		2,228,000
1年以内返済予定リース債務	992,780	0	0	992,780		992,780
1年以内支払予定長期未払金	182,160	0	0	182,160		182,160
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	763,183	0	0	763,183		763,183
事業区分間借入金	14,245,573	0	0	14,245,573		14,245,573
賞与引当金	6,941,000	606,000	0	7,547,000		7,547,000
固定負債	1,090,779,000	0	0	1,090,779,000	0	1,090,779,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	1,031,968,000	0	0	1,031,968,000		1,031,968,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	58,124,000	0	0	58,124,000		58,124,000
リース債務	621,000	0	0	621,000		621,000
長期未払金	66,000	0	0	66,000		66,000
負債の部合計	1,323,066,550	606,000	0	1,323,672,550	0	1,323,672,550
純資産の部						
基本金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
国庫補助金等特別積立金	202,128,489	0	0	202,128,489		202,128,489
次期繰越活動増減差額	-285,316,167	20,289,869	0	-265,026,298		-265,026,298
(うち当期活動増減差額)	-40,640,539	7,903,808	0	-32,736,731		-32,736,731
純資産の部合計	-33,187,678	20,289,869	0	-12,897,809	0	-12,897,809
負債及び純資産の部合計	1,289,878,872	20,895,869	0	1,310,774,741	0	1,310,774,741

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
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	特別養護老人ホームサニー ポート小名浜	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	158,117,959	158,117,959	0	158,117,959
現金預金	68,804,240	68,804,240		68,804,240
事業未収金	79,026,108	79,026,108		79,026,108
未収金	133,200	133,200		133,200
未収補助金	2,460,479	2,460,479		2,460,479
立替金	222,015	222,015		222,015
前払費用	7,471,917	7,471,917		7,471,917
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
預け金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
固定資産	1,131,760,913	1,131,760,913	0	1,131,760,913
基本財産	1,056,051,199	1,056,051,199	0	1,056,051,199
建物	1,056,051,199	1,056,051,199		1,056,051,199
その他の固定資産	75,709,714	75,709,714	0	75,709,714
構築物	15,643,326	15,643,326		15,643,326
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	16,887,551	16,887,551		16,887,551
有形リース資産	1,897,500	1,897,500		1,897,500
給水加入金	421,017	421,017		421,017
保証金	40,000,000	40,000,000		40,000,000
出資金	110,000	110,000		110,000
無形リース資産	100,320	100,320		100,320
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金	650,000	650,000		650,000
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	1,289,878,872	1,289,878,872	0	1,289,878,872
負債の部				
流動負債	232,287,550	232,287,550	0	232,287,550
短期運営資金借入金	114,990,000	114,990,000		114,990,000
事業未払金	12,441,015	12,441,015		12,441,015
その他の未払金	29,247,839	29,247,839		29,247,839
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		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		0
1年以内返済予定設備資金借入金	50,256,000	50,256,000		50,256,000
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		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,228,000	2,228,000		2,228,000
1年以内返済予定リース債務	992,780	992,780		992,780
1年以内支払予定長期末払金	182,160	182,160		182,160
預り金		0		0
職員預り金	763,183	763,183		763,183
事業区分間借入金	14,245,573	14,245,573		14,245,573
賞与引当金	6,941,000	6,941,000		6,941,000
固定負債	1,090,779,000	1,090,779,000	0	1,090,779,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金	1,031,968,000	1,031,968,000		1,031,968,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金	58,124,000	58,124,000		58,124,000
リース債務	621,000	621,000		621,000
長期末払金	66,000	66,000		66,000
負債の部合計	1,323,066,550	1,323,066,550	0	1,323,066,550

純資産の部				
基本金	50,000,000	50,000,000		50,000,000
国庫補助金等特別積立金	202,128,489	202,128,489		202,128,489
次期繰越活動増減差額	-285,316,167	-285,316,167		-285,316,167
(うち当期活動増減差額)	-40,640,539	-40,640,539		-40,640,539
純資産の部合計	-33,187,678	-33,187,678	0	-33,187,678
負債及び純資産の部合計	1,289,878,872	1,289,878,872	0	1,289,878,872

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	おおはら保育園	おひさまルーム	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	20,895,869	0	20,895,869	0	20,895,869
現金預金	3,407,068		3,407,068		3,407,068
事業未収金	3,243,228		3,243,228		3,243,228
未収金			0		0
未収補助金			0		0
立替金			0		0
前払費用			0		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		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
預け金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金	14,245,573		14,245,573		14,245,573
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
固定資産	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0
建物			0		0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
構築物			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品			0		0
有形リース資産			0		0
給水加入金			0		0
保証金			0		0
出資金			0		0
無形リース資産			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	20,895,869	0	20,895,869	0	20,895,869
負債の部					
流動負債	606,000	0	606,000	0	606,000
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金			0		0
その他の未払金			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		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		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		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		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
事業区分間借入金			0		0
賞与引当金	606,000		606,000		606,000
固定負債	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
長期未払金			0		0
負債の部合計	606,000	0	606,000	0	606,000
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	20,289,869		20,289,869		20,289,869
(うち当期活動増減差額)	7,903,808		7,903,808		7,903,808
純資産の部合計	20,289,869	0	20,289,869	0	20,289,869
負債及び純資産の部合計	20,895,869	0	20,895,869	0	20,895,869

特別養護老人ホームサニーポート小名浜拠点区分 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	158,117,959	185,159,495	-27,041,536	流動負債	232,287,550	189,360,877	42,926,673
現金預金	68,804,240	96,023,553	-27,219,313	短期運営資金借入金	114,990,000	97,500,000	17,490,000
事業未収金	79,026,108	79,508,022	-481,914	事業未払金	12,441,015	10,492,789	1,948,226
未収金	133,200	107,700	25,500	その他の未払金	29,247,839	28,917,876	329,963
未収補助金	2,460,479	1,950,078	510,401	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	222,015	305,942	-83,927	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
前払費用	7,471,917	7,264,200	207,717	1年以内返済予定設備資金借入金	50,256,000	33,011,000	17,245,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			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
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,228,000	1,908,000	320,000
預け金			0	1年以内返済予定リース債務	992,780	2,663,856	-1,671,076
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金	182,160	253,440	-71,280
事業区分間貸付金			0	預り金		13,050	-13,050
その他の流動資産			0	職員預り金	763,183	766,272	-3,089
貸倒引当金			0	事業区分間借入金	14,245,573	5,120,594	9,124,979
				賞与引当金	6,941,000	8,714,000	-1,773,000
固定資産	1,131,760,913	1,165,550,133	-33,789,220	固定負債	1,090,779,000	1,145,156,732	-54,377,732
基本財産	1,056,051,199	1,093,263,285	-37,212,086	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	1,056,051,199	1,093,263,285	-37,212,086	設備資金借入金	1,031,968,000	1,082,224,000	-50,256,000
その他の固定資産	75,709,714	72,286,848	3,422,866	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
構築物	15,643,326	18,874,049	-3,230,723	長期運営資金借入金	58,124,000	60,352,000	-2,228,000
車輛運搬具			0	リース債務	621,000	2,332,572	-1,711,572
器具及び備品	16,887,551	9,360,290	7,527,261	長期未払金	66,000	248,160	-182,160
有形リース資産	1,897,500	2,512,200	-614,700	負債の部合計	1,323,066,550	1,334,517,609	-11,451,059
給水加入金	421,017	528,270	-107,253	純資産の部			
保証金	40,000,000	40,000,000	0	基本金	50,000,000	50,000,000	0
出資金	110,000	110,000	0	国庫補助金等特別積立金	202,128,489	210,867,647	-8,739,158
無形リース資産	100,320	902,039	-801,719	次期繰越活動増減差額	-285,316,167	-244,675,628	-40,640,539
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-40,640,539	-43,374,466	2,733,927
長期貸付金	650,000		650,000				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	-33,187,678	16,192,019	-49,379,697
資産の部合計	1,289,878,872	1,350,709,628	-60,830,756	負債及び純資産の部合計	1,289,878,872	1,350,709,628	-60,830,756

おおはら保育園拠点区分 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	20,895,869	12,908,061	7,987,808	流動負債	606,000	522,000	84,000
現金預金	3,407,068	4,636,756	-1,229,688	短期運営資金借入金			0
事業未収金	3,243,228	3,150,711	92,517	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金			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
前払費用			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			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
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預け金			0	1年以内返済予定リース債務			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業区分間貸付金	14,245,573	5,120,594	9,124,979	預り金			0
その他の流動資産			0	職員預り金			0
貸倒引当金			0	事業区分間借入金			0
				賞与引当金	606,000	522,000	84,000
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
建物			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
構築物			0	長期運営資金借入金			0
車輛運搬具			0	リース債務			0
器具及び備品			0	長期未払金			0
有形リース資産			0	負債の部合計	606,000	522,000	84,000
給水加入金			0	純資産の部			
保証金			0	基本金			0
出資金			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	20,289,869	12,386,061	7,903,808
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	7,903,808	7,452,640	451,168
長期貸付金			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	20,289,869	12,386,061	7,903,808
資産の部合計	20,895,869	12,908,061	7,987,808	負債及び純資産の部合計	20,895,869	12,908,061	7,987,808

おひさまルーム拠点区分 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	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
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金			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
前払費用			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			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
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預け金			0	1年以内返済予定リース債務			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業区分間貸付金			0	預り金			0
その他の流動資産			0	職員預り金			0
貸倒引当金			0	事業区分間借入金			0
				賞与引当金			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
建物			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
構築物			0	長期運営資金借入金			0
車輛運搬具			0	リース債務			0
器具及び備品			0	長期未払金			0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	0	0
給水加入金			0	純資産の部			
保証金			0	基本金			0
出資金			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)			0
長期貸付金			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0