

第三号第一様式
法人全体

法人単位貸借対照表

2025年03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	192,908,979	207,888,428	▲ 14,979,449	流動負債	17,574,671	20,443,726	▲ 2,869,055
現金預金	123,991,512	142,365,341	▲ 18,373,829	事業未払金	16,345,323	19,214,241	▲ 2,868,918
事業未収金	68,246,746	64,303,934	3,942,812	職員預り金	1,229,348	1,229,485	▲ 137
商品・製品	299,440	941,445	▲ 642,005				
仕掛品	260,280	164,900	95,380				
原材料	111,001	112,808	▲ 1,807				
固定資産	65,695,226	65,908,758	▲ 213,532	固定負債	45,170,749	46,150,902	▲ 980,153
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	4,617,239	4,617,150	89
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	財団共済退職給付引当金	31,579,773	32,877,370	▲ 1,297,597
その他の固定資産	62,695,226	62,908,758	▲ 213,532	全事協退職年金共済引当金	8,973,737	8,656,382	317,355
建物	6	6	0	負債の部合計	62,745,420	66,594,628	▲ 3,849,208
機械及び装置	3	3	0	純資産の部			
車輛運搬具	4,336,687	2,272,636	2,064,051	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	672,243	838,673	▲ 166,430	国庫補助金等特別積立金	3,554,886	2,259,235	1,295,651
退職給付引当資産	4,617,239	4,617,150	89	移行時特別積立金	530,976	530,976	0
福祉振興基金積立資産	11,280,315	12,244,179	▲ 963,864	福祉振興基金積立金	11,280,315	12,244,179	▲ 963,864
備品等購入積立資産	1,235,223	1,402,359	▲ 167,136	備品等購入積立金	704,247	871,383	▲ 167,136
財団共済退職資産	31,579,773	32,877,370	▲ 1,297,597	次期繰越活動増減差額	176,788,361	188,296,785	▲ 11,508,424
全事協年金引当資産	8,973,737	8,656,382	317,355	(うち当期活動増減差額)	▲ 12,639,424	▲ 25,219,926	12,580,502
				純資産の部合計	195,858,785	207,202,558	▲ 11,343,773
資産の部合計	258,604,205	273,797,186	▲ 15,192,981	負債及び純資産の部合計	258,604,205	273,797,186	▲ 15,192,981

法人全体 貸借対照表内訳表
2025年03月31日現在

勘定科目		本部	愛光園	大平園	身体障害者福祉センター	なかよし園	わがくさ園	ホーリーバセター	合計	内部引消去	事業区分合計
流动資産		4,748,113	17,22,391	43,392,362	3,931,007	33,625,500	15,412,129	41,924,444	32,658,033	192,908,979	0
現金預金		429,104	4,982,326	18,336,126	3,911,863	30,373,360	1,211,026	36,007,564	28,739,943	123,991,512	0
事業未収金		4,319,099	11,568,144	25,056,236	19,144	3,252,140	14,201,103	5,912,880	3,918,090	68,246,746	0
商品・製品	0	299,440	0	0	0	0	0	0	0	299,440	0
仕掛品	0	260,280	0	0	0	0	0	0	0	260,280	0
原材料	0	111,001	0	0	0	0	0	0	0	111,001	0
固定資産		21,269,538	9,013,065	10,217,581	2,104,839	2,480,933	16,902,919	1,140,619	2,565,722	65,695,226	0
基本財産		3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
定期預金		3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
その他の固定資産		18,269,538	9,013,065	10,217,581	2,104,839	2,480,933	16,902,919	1,140,619	2,565,722	62,695,226	0
建物	0	3	0	2	0	1	0	0	0	6	0
機械及び装置	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0
車輛運搬工具	0	2,459,775	2	1	0	0	1,876,904	1	4	4,336,687	0
器具及び備品	0	79,802	254,056	162,536	1	175,847	1	0	0	672,243	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,617,239	0
福利厚生基金積立資産	0	11,280,315	0	0	0	0	0	0	0	11,280,315	0
備品等購入積立資産	0	715,529	363,872	0	0	50,629	90,442	0	0	1,235,223	0
財团共済退職資産	1,795,529	3,926,201	7,931,423	1,652,320	2,128,683	11,135,003	703,436	14,781	0	31,579,773	0
全事業預引当資産	576,465	1,831,755	1,668,225	289,980	301,620	3,624,752	422,400	2,307,178	2,565,722	31,579,773	0
流動負債		26,017,661	26,234,556	53,609,93	6,035,846	36,106,433	32,315,048	43,061,063	35,223,755	8,973,737	0
事業預金		1,318,441	5,892,151	5,616,126	518,867	400,166	2,025,160	340,412	1,463,348	17,574,671	0
融資負債		1,213,609	5,682,305	5,331,889	393,107	304,716	1,775,672	270,426	1,373,599	16,345,323	0
事業預金		104,832	209,846	294,237	125,760	95,450	249,488	63,986	89,749	1,229,348	0
固定負債		6,989,233	5,757,056	9,589,648	1,942,300	2,430,303	14,759,755	1,122,836	2,565,718	45,170,749	0
退職給付引当金		4,617,239	0	0	0	0	0	0	0	4,617,239	0
財团共済退職給付引当金		1,795,529	3,926,201	7,931,423	1,652,320	2,128,683	11,135,003	703,436	2,307,178	31,579,773	0
金事務長年金共済引当金		576,465	1,831,755	1,668,225	289,980	301,620	3,624,752	422,400	258,540	8,973,737	0
負債の部合計		8,307,674	11,650,107	15,215,774	2,461,167	2,830,469	16,784,915	1,460,248	4,029,066	62,745,420	0
基本金		3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	1,879,328	254,040	0	0	1,421,518	0	0	3,554,886	3,554,886	0
移行特別積立金	0	217,420	333,556	0	0	0	0	0	530,976	530,976	0
福利厚生基金積立金	11,280,315	0	498,109	50,316	0	50,629	90,442	14,781	0	11,280,315	0
備品等購入積立金	3,429,672	11,989,492	37,776,257	3,574,679	33,225,335	14,018,283	41,580,034	31,194,689	176,788,361	704,247	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,610,272	▲ 2,075,839	2,819,351	▲ 1,266,495	▲ 2,631,805	▲ 3,752,702	▲ 2,529,593	▲ 4,813,613	▲ 12,639,424	▲ 12,639,424	0
純資産の部合計		17,709,987	14,58,349	38,394,169	3,574,679	33,225,964	15,530,133	41,59,815	31,194,689	195,858,785	0
負債及び純資産の部合計		26,017,661	26,234,456	53,609,943	6,035,846	36,106,433	32,315,048	43,061,063	35,223,755	285,604,205	0

本部拠点区分 貸借対照表
2025年03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	4,748,113	5,285,544	▲ 537,431	流動負債	1,318,441	4,430,008	▲ 3,111,567
現金預金	429,104	753,204	▲ 324,100	事業未払金	1,213,609	4,274,826	▲ 3,061,217
事業未収金	4,319,009	4,532,340	▲ 213,331	職員預り金	104,832	155,182	▲ 50,350
固定資産	21,269,548	21,985,073	▲ 715,525	固定負債	6,989,233	6,740,894	248,339
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	4,617,239	4,617,150	89
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	財団共済退職給付引当金	1,795,529	1,643,579	151,950
その他の固定資産	18,269,548	18,985,073	▲ 715,525	全事協退職年金共済引当金	576,465	480,165	96,300
退職給付引当資産	4,617,239	4,617,150	89	負債の部合計	8,307,674	11,170,902	▲ 2,863,228
福祉振興基金積立資産	11,280,315	12,244,179	▲ 963,864	純資産の部			
財団共済退職資産	1,795,529	1,643,579	151,950	基本金	3,000,000	3,000,000	0
全事協年金引当資産	576,465	480,165	96,300	福祉振興基金積立金	11,280,315	12,244,179	▲ 963,864
				次期繰越活動増減差額	3,429,672	855,536	2,574,136
				(うち当期活動増減差額)	1,610,272	634,120	976,152
				純資産の部合計	17,709,987	16,099,715	1,610,272
資産の部合計	26,017,661	27,270,617	▲ 1,252,956	負債及び純資産の部合計	26,017,661	27,270,617	▲ 1,252,956

愛光園拠点区分 貸借対照表
2025年03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	17,221,391	19,532,566	▲ 2,311,175	流動負債	5,892,151	5,480,255	411,896
現金預金	4,982,526	6,383,023	▲ 1,400,497	事業未払金	5,682,305	5,324,795	357,510
事業未収金	11,568,144	11,930,390	▲ 362,246	職員預り金	209,846	155,460	54,386
商品・製品	299,440	941,445	▲ 642,005				
仕掛品	260,280	164,900	95,380				
原材料	111,001	112,808	▲ 1,807				
固定資産	9,013,065	5,279,270	3,733,795	固定負債	5,757,956	4,429,060	1,328,896
その他の固定資産	9,013,065	5,279,270	3,733,795	財団共済退職給与引当金	3,926,201	3,163,045	763,156
建物	3	3	0	全事協退職年金共済引当金	1,831,755	1,266,015	565,740
車輌運搬具	2,459,775	4	2,459,771	負債の部合計	11,650,107	9,909,315	1,740,792
器具及び備品	79,802	139,684	▲ 59,882	純資産の部			
備品等購入積立資産	715,529	710,519	5,010	国庫補助金等特別積立金	1,879,328	121,661	1,757,667
財団共済退職資産	3,926,201	3,163,045	763,156	移行時特別積立金	217,420	217,420	0
全事協年金引当資産	1,831,755	1,266,015	565,740	備品等購入積立金	498,109	493,099	5,010
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	11,989,492	14,070,341	▲ 2,080,849
				▲ 2,075,839	▲ 2,298,822	222,983	
				純資産の部合計	14,584,349	14,902,521	▲ 318,172
資産の部合計	26,234,456	24,811,836	1,422,620	負債及び純資産の部合計	26,234,456	24,811,836	1,422,620

大平園拠点区分 貸借対照表
2025年03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	43,392,362	40,566,351	2,826,011	流動負債	5,616,126	5,609,461	6,665
現金預金	18,336,126	16,235,501	2,100,625	事業未払金	5,331,889	5,216,677	115,212
事業未収金	25,056,236	24,330,850	725,386	職員預り金	284,237	392,784	▲ 108,547
固定資産	10,217,581	12,569,804	▲ 2,352,223	固定負債	9,599,648	11,818,514	▲ 2,218,866
その他の固定資産	10,217,581	12,569,804	▲ 2,352,223	財団共済退職給与引当金	7,931,423	9,543,134	▲ 1,611,711
機械及び装置	3	3	0	全事協退職年金共済引当金	1,668,225	2,275,380	▲ 607,155
車輌運搬具	2	2	0	負債の部合計	15,215,774	17,427,975	▲ 2,212,201
器具及び備品	254,056	387,418	▲ 133,362	純資産の部			
備品等購入積立資産	363,872	363,867	5	国庫補助金等特別積立金	254,040	387,402	▲ 133,362
財団共済退職資産	7,931,423	9,543,134	▲ 1,611,711	移行時特別積立金	313,556	313,556	0
全事協年金引当資産	1,668,225	2,275,380	▲ 607,155	備品等購入積立金	50,316	50,311	5
				次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	37,776,257	34,956,911	2,819,346
					2,819,351	▲ 25,241,271	28,060,622
				純資産の部合計	38,394,169	35,708,180	2,685,989
資産の部合計	53,609,943	53,136,155	473,788	負債及び純資産の部合計	53,609,943	53,136,155	473,788

身体障害者福祉センター拠点区分 貸借対照表
2025年03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	3,931,007	5,240,144	▲ 1,309,137	流動負債	518,867	571,132	▲ 52,265
現金預金	3,911,863	5,225,037	▲ 1,313,174	事業未払金	393,107	489,022	▲ 95,915
事業未収金	19,144	15,107	4,037	職員預り金	125,760	82,110	43,650
固定資産	2,104,839	2,147,900	▲ 43,061	固定負債	1,942,300	1,975,738	▲ 33,438
その他の固定資産	2,104,839	2,147,900	▲ 43,061	財団共済退職給与引当金	1,652,320	1,736,338	▲ 84,018
建物	2	2	0	全事協退職年金共済引当金	289,980	239,400	50,580
車輌運搬具	1	1	0	負債の部合計	2,461,167	2,546,870	▲ 85,703
器具及び備品	162,536	7	162,529	純資産の部			
備品等購入積立資産	0	172,152	▲ 172,152	備品等購入積立金	0	172,152	▲ 172,152
財団共済退職資産	1,652,320	1,736,338	▲ 84,018	次期繰越活動増減差額	3,574,679	4,669,022	▲ 1,094,343
全事協年金引当資産	289,980	239,400	50,580	(うち当期活動増減差額)	▲ 1,266,495	952,140	▲ 2,218,635
				純資産の部合計	3,574,679	4,841,174	▲ 1,266,495
資産の部合計	6,035,846	7,388,044	▲ 1,352,198	負債及び純資産の部合計	6,035,846	7,388,044	▲ 1,352,198

障害者生活支援センター拠点区分 貸借対照表
2025年03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	33,625,500	36,214,649	▲ 2,589,149	流動負債	400,166	357,509	42,657
現金預金	30,373,360	33,276,014	▲ 2,902,654	事業未払金	304,716	283,239	21,477
事業未収金	3,252,140	2,938,635	313,505	職員預り金	95,450	74,270	21,180
固定資産	2,480,933	2,414,561	66,372	固定負債	2,430,303	2,363,932	66,371
その他の固定資産	2,480,933	2,414,561	66,372	財団共済退職給与引当金	2,128,683	2,149,732	▲ 21,049
器具及び備品	1	1	0	全事協退職年金共済引当金	301,620	214,200	87,420
備品等購入積立資産	50,629	50,628	1	負債の部合計	2,830,469	2,721,441	109,028
財団共済退職資産	2,128,683	2,149,732	▲ 21,049	純資産の部			
全事協年金引当資産	301,620	214,200	87,420	備品等購入積立金	50,629	50,628	1
				次期繰越活動増減差額	33,225,335	35,857,141	▲ 2,631,806
				(うち当期活動増減差額)	▲ 2,631,805	4,291,771	▲ 6,923,576
				純資産の部合計	33,275,964	35,907,769	▲ 2,631,805
資産の部合計	36,106,433	38,629,210	▲ 2,522,777	負債及び純資産の部合計	36,106,433	38,629,210	▲ 2,522,777

なかよし園拠点区分 貸借対照表
2025年03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	15,412,129	18,953,155	▲ 3,541,026	流動負債	2,025,160	2,016,265	8,895
現金預金	1,211,026	6,596,885	▲ 5,385,859	事業未払金	1,775,672	1,805,975	▲ 30,303
事業未収金	14,201,103	12,356,270	1,844,833	職員預り金	249,488	210,290	39,198
固定資産	16,902,919	17,193,941	▲ 291,022	固定負債	14,759,755	14,519,342	240,413
その他の固定資産	16,902,919	17,193,941	▲ 291,022	財団共済退職給与引当金	11,135,003	11,136,120	▲ 1,117
建物	1	1	0	全事協退職年金共済引当金	3,624,752	3,383,222	241,530
車輛運搬具	1,876,904	2,272,624	▲ 395,720	負債の部合計	16,784,915	16,535,607	249,308
器具及び備品	175,847	311,562	▲ 135,715	純資産の部			
備品等購入積立資産	90,412	90,412	0	国庫補助金等特別積立金	1,421,518	1,750,172	▲ 328,654
財団共済退職資産	11,135,003	11,136,120	▲ 1,117	備品等購入積立金	90,412	90,412	0
全事協年金引当資産	3,624,752	3,383,222	241,530	次期繰越活動増減差額	14,018,203	17,770,905	▲ 3,752,702
				(うち当期活動増減差額)	▲ 3,752,702	▲ 703,810	▲ 3,048,892
				純資産の部合計	15,530,133	19,611,489	▲ 4,081,356
資産の部合計	32,315,048	36,147,096	▲ 3,832,048	負債及び純資産の部合計	32,315,048	36,147,096	▲ 3,832,048

わかくさ園拠点区分 貸借対照表
2025年03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	41,920,444	44,453,374	▲ 2,532,930	流動負債	340,412	344,749	▲ 4,337
現金預金	36,007,564	40,120,214	▲ 4,112,650	事業未払金	270,426	285,339	▲ 14,913
事業未収金	5,912,880	4,333,160	1,579,720	職員預り金	69,986	59,410	10,576
固定資産	1,140,619	1,015,849	124,770	固定負債	1,125,836	1,001,066	124,770
その他の固定資産	1,140,619	1,015,849	124,770	財団共済退職給与引当金	703,436	626,726	76,710
車輌運搬具	1	1	0	全事協退職年金共済引当金	422,400	374,340	48,060
器具及び備品	1	1	0	負債の部合計	1,466,248	1,345,815	120,433
備品等購入積立資産	14,781	14,781	0	純資産の部			
財団共済退職資産	703,436	626,726	76,710	備品等購入積立金	14,781	14,781	0
全事協年金引当資産	422,400	374,340	48,060	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	41,580,034 ▲ 2,528,593	44,108,627 ▲ 1,441,929	▲ 2,528,593 ▲ 1,086,664
資産の部合計	43,061,063	45,469,223	▲ 2,408,160	純資産の部合計	41,594,815	44,123,408	▲ 2,528,593
				負債及び純資産の部合計	43,061,063	45,469,223	▲ 2,408,160

ホームヘルパーセンター拠点区分 貸借対照表
2025年03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	32,658,033	37,642,645	▲ 4,984,612	流動負債	1,463,348	1,634,347	▲ 170,999
現金預金	28,739,943	33,775,463	▲ 5,035,520	事業未払金	1,373,599	1,534,368	▲ 160,769
事業未収金	3,918,090	3,867,182	50,908	職員預り金	89,749	99,979	▲ 10,230
固定資産	2,565,722	3,302,360	▲ 736,638	固定負債	2,565,718	3,302,356	▲ 736,638
その他の固定資産	2,565,722	3,302,360	▲ 736,638	財団共済退職給与引当金	2,307,178	2,878,696	▲ 571,518
車輌運搬具	4	4	0	全事協退職年金共済引当金	258,540	423,660	▲ 165,120
財団共済退職資産	2,307,178	2,878,696	▲ 571,518	負債の部合計	4,029,066	4,936,703	▲ 907,637
全事協年金引当資産	258,540	423,660	▲ 165,120	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	31,194,689	36,008,302	▲ 4,813,613
				(うち当期活動増減差額)	▲ 4,813,613	▲ 1,412,125	▲ 3,401,488
				純資産の部合計	31,194,689	36,008,302	▲ 4,813,613
資産の部合計	35,223,755	40,945,005	▲ 5,721,250	負債及び純資産の部合計	35,223,755	40,945,005	▲ 5,721,250