

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	財団共済退職給与引当金	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

2023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	障害者生活支援センター	なかよし園	わかよし園	ホームヘルプセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,748,113	17,221,391	43,392,362	3,931,007	33,625,500	15,412,129	41,920,444	32,658,033	192,908,979	0	192,908,979
現金預金	429,104	4,982,526	18,336,126	3,911,863	30,373,360	1,211,026	36,007,564	28,739,943	123,991,512	0	123,991,512
事業未収金	4,319,009	11,568,144	25,056,236	19,144	3,252,140	14,201,103	5,912,880	3,918,090	68,246,746	0	68,246,746
商品・製品	0	299,440	0	0	0	0	0	0	299,440	0	299,440
仕掛品	0	260,280	0	0	0	0	0	0	260,280	0	260,280
原材料	0	111,001	0	0	0	0	0	0	111,001	0	111,001
固定資産	21,269,548	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	65,695,226
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	18,269,548	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	62,695,226
建物	0	3	0	2	0	1	0	0	6	0	6
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
車輦運搬具	0	2,459,775	2	1	0	1,876,904	1	4	4,336,687	0	4,336,687
器具及び備品	0	79,802	254,056	162,536	1	175,847	1	0	672,243	0	672,243
退職給付引当資産	4,617,239	0	0	0	0	0	0	0	4,617,239	0	4,617,239
福祉振興基金積立資産	11,280,315	0	0	0	0	0	0	0	11,280,315	0	11,280,315
備品等購入積立資産	0	715,529	363,872	0	50,629	90,412	14,781	0	1,235,223	0	1,235,223
財団共済退職資産	1,795,529	3,926,201	7,931,423	1,652,320	2,128,683	11,135,003	703,436	2,307,178	31,579,773	0	31,579,773
全事協年金引当資産	576,465	1,831,755	1,668,225	289,980	301,620	3,624,752	422,400	258,540	8,973,737	0	8,973,737
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	258,604,205	0	258,604,205
流動負債	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	17,574,671
事業未払金	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	16,345,323
職員預り金	104,832	209,846	284,237	125,760	95,450	249,488	69,986	89,749	1,229,348	0	1,229,348
固定負債	6,989,233	5,757,956	9,599,648	1,942,300	2,430,303	14,759,755	1,125,836	2,565,718	45,170,749	0	45,170,749
退職給付引当金	4,617,239	0	0	0	0	0	0	0	4,617,239	0	4,617,239
財団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	31,579,773
全事協退職年金共済引当金	576,465	1,831,755	1,668,225	289,980	301,620	3,624,752	422,400	258,540	8,973,737	0	8,973,737
負債の部合計	8,307,674	11,650,107	15,215,774	2,461,167	2,830,469	16,784,915	1,466,248	4,029,066	62,745,420	0	62,745,420
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
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	0	3,554,886
移行時特別積立金	0	217,420	313,556	0	0	0	0	0	530,976	0	530,976
福祉振興基金積立金	11,280,315	0	0	0	0	0	0	0	11,280,315	0	11,280,315
備品等購入積立金	0	498,109	50,316	0	50,629	90,412	14,781	0	704,247	0	704,247
次期繰越活動増減差額	3,429,672	11,989,492	37,776,257	3,574,679	33,225,335	14,018,203	41,580,034	31,194,689	176,788,361	0	176,788,361
(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	▲2,628,593	▲4,813,613	▲12,639,424	0	▲12,639,424
純資産の部合計	17,709,987	14,584,349	38,394,169	3,574,679	33,275,964	15,530,133	41,594,815	31,194,689	195,858,785	0	195,858,785
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	258,604,205	0	258,604,205

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	財団共済退職給与引当金	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
車輻運搬具	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	11,989,492	14,070,341	▲ 2,080,849
				(うち当期活動増減差額)	▲ 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
車輛運搬具	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	37,776,257	34,956,911	2,819,346
				(うち当期活動増減差額)	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
車輛運搬具	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
車輻運搬具	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
車輻運搬具	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	41,580,034	44,108,627	▲ 2,528,593
				(うち当期活動増減差額)	▲ 2,528,593	▲ 1,441,929	▲ 1,086,664
				純資産の部合計	41,594,815	44,123,408	▲ 2,528,593
資産の部合計	43,061,063	45,469,223	▲ 2,408,160	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
車輻運搬具	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