

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	451,524,095	371,270,662	80,253,433	流動負債	162,018,059	125,140,591	36,877,468
現金預金	196,965,764	117,338,186	79,627,578	事業未払金	72,390,872	68,944,806	3,446,066
事業未収金	244,874,255	243,528,258	1,345,997	その他の未払金	41,581,930	3,635,570	37,946,360
未収金	115,057	543,805	△ 428,748	1年以内返済予定設備資金借入金	36,318,000	36,318,000	0
未収補助金	7,543,007	7,131,951	411,056	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,992,000	4,992,000	0
医薬品	68,715	146,862	△ 78,147	1年以内返済予定リース債務	5,074,018	7,775,422	△ 2,701,404
前払費用	373,309	1,117,889	△ 744,580	職員預り金	155,522	186,653	△ 31,131
その他の流動資産	1,583,988	1,463,711	120,277	仮受金	0	1,929,726	△ 1,929,726
				その他の流動負債	1,505,717	1,358,414	147,303
固定資産	1,851,572,049	1,860,113,179	△ 8,541,130	固定負債	496,491,011	532,896,679	△ 36,405,668
基本財産	940,740,474	980,365,932	△ 39,625,458	設備資金借入金	274,991,000	311,309,000	△ 36,318,000
土地	253,306,100	253,306,100	0	長期運営資金借入金	1,304,000	6,296,000	△ 4,992,000
建物	687,434,374	727,059,832	△ 39,625,458	リース債務	9,947,256	12,223,461	△ 2,276,205
その他の固定資産	910,831,575	879,747,247	31,084,328	退職給付引当金	206,918,755	199,888,218	7,030,537
土地	171,137,082	171,137,082	0	長期預り金	3,330,000	3,180,000	150,000
建物	414,390,224	426,807,124	△ 12,416,900	負債の部合計	658,509,070	658,037,270	471,800
構築物	2,546,857	2,110,019	436,838				
機械及び装置	774,249	1,075,118	△ 300,869	純資産の部			
車輛運搬具	16	20	△ 4	基本金	522,195,624	522,195,624	0
器具及び備品	9,489,592	8,124,264	1,365,328	第1号基本金	474,149,000	474,149,000	0
有形リース資産	7,938,170	10,597,302	△ 2,659,132	第3号基本金	48,046,624	48,046,624	0
ソフトウェア	184,063	296,615	△ 112,552	国庫補助金等特別積立金	506,337,322	530,229,962	△ 23,892,640
無形リース資産	6,681,767	8,940,685	△ 2,258,918	その他の積立金	90,754,000	50,754,000	40,000,000
退職給付引当資産	206,918,755	199,888,218	7,030,537	人件費積立金	35,680,000	35,680,000	0
人件費積立資産	35,680,000	35,680,000	0	修繕積立金	13,104,000	13,104,000	0
修繕積立資産	13,104,000	13,104,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	設備等整備積立金	40,000,000		40,000,000
設備等整備積立資産	40,000,000		40,000,000	高齢期就業準備積立金	970,000	970,000	0
高齢期就業準備積立資産	970,000	970,000	0	次期繰越活動増減差額	525,300,128	470,166,985	55,133,143
その他の固定資産	16,800	16,800	0	(うち当期活動増減差額)	95,133,143	7,401,896	87,731,247
資産の部合計	2,303,096,144	2,231,383,841	71,712,303	純資産の部合計	1,644,587,074	1,573,346,571	71,240,503
				負債及び純資産の部合計	2,303,096,144	2,231,383,841	71,712,303

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	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	418,507,344	69,418,333	487,925,677	△ 36,401,582	451,524,095
現金預金	165,167,042	31,798,722	196,965,764		196,965,764
事業未収金	208,682,245	36,192,010	244,874,255		244,874,255
未収金	6,672,494	844,145	7,516,639	△ 7,401,582	115,057
未収補助金	7,046,007	497,000	7,543,007		7,543,007
医薬品		68,715	68,715		68,715
前払費用	355,568	17,741	373,309		373,309
事業区分間貸付金	29,000,000	0	29,000,000	△ 29,000,000	0
その他の流動資産	1,583,988	0	1,583,988		1,583,988
<b>固定資産</b>	1,501,385,949	350,186,100	1,851,572,049		1,851,572,049
<b>基本財産</b>	917,339,141	23,401,333	940,740,474		940,740,474
土地	235,915,423	17,390,677	253,306,100		253,306,100
建物	681,423,718	6,010,656	687,434,374		687,434,374
<b>その他の固定資産</b>	584,046,808	326,784,767	910,831,575		910,831,575
土地	155,449,851	15,687,231	171,137,082		171,137,082
建物	144,056,580	270,333,644	414,390,224		414,390,224
構築物	2,546,857		2,546,857		2,546,857
機械及び装置	774,246	3	774,249		774,249
車輛運搬具	15	1	16		16
器具及び備品	8,145,501	1,344,091	9,489,592		9,489,592
有形リース資産	7,337,022	601,148	7,938,170		7,938,170
ソフトウェア	178,200	5,863	184,063		184,063
無形リース資産	5,673,806	1,007,961	6,681,767		6,681,767
退職給付引当資産	176,793,930	30,124,825	206,918,755		206,918,755
人件費積立資産	28,000,000	7,680,000	35,680,000		35,680,000
修繕積立資産	13,104,000		13,104,000		13,104,000
備品等購入積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
設備等整備積立資産	40,000,000		40,000,000		40,000,000
高齢期就業準備積立資産	970,000		970,000		970,000
その他の固定資産	16,800		16,800		16,800
<b>資産の部合計</b>	1,919,893,293	419,604,433	2,339,497,726	△ 36,401,582	2,303,096,144
<b>流動負債</b>	138,755,406	59,664,235	198,419,641	△ 36,401,582	162,018,059
事業未払金	65,383,048	7,007,824	72,390,872		72,390,872
その他の未払金	42,426,075	6,557,437	48,983,512	△ 7,401,582	41,581,930
1年以内返済予定設備資金借入金	19,737,400	16,580,600	36,318,000		36,318,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,992,000		4,992,000		4,992,000
1年以内返済予定リース債務	4,555,644	518,374	5,074,018		5,074,018
職員預り金	155,522	0	155,522		155,522
事業区分間借入金	0	29,000,000	29,000,000	△ 29,000,000	0
その他の流動負債	1,505,717		1,505,717		1,505,717
<b>固定負債</b>	364,440,265	132,050,746	496,491,011		496,491,011
設備資金借入金	177,501,850	97,489,150	274,991,000		274,991,000
長期運営資金借入金	1,304,000		1,304,000		1,304,000
リース債務	8,840,485	1,106,771	9,947,256		9,947,256
退職給付引当金	176,793,930	30,124,825	206,918,755		206,918,755
長期預り金		3,330,000	3,330,000		3,330,000
<b>負債の部合計</b>	503,195,671	191,714,981	694,910,652	△ 36,401,582	658,509,070
<b>基本金</b>	462,199,289	59,996,335	522,195,624		522,195,624
第1号基本金	419,984,292	54,164,708	474,149,000		474,149,000
第3号基本金	42,214,997	5,831,627	48,046,624		48,046,624
国庫補助金等特別積立金	430,209,614	76,127,708	506,337,322		506,337,322
その他の積立金	83,074,000	7,680,000	90,754,000		90,754,000
人件費積立金	28,000,000	7,680,000	35,680,000		35,680,000
修繕積立金	13,104,000		13,104,000		13,104,000
備品等購入積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
設備等整備積立金	40,000,000		40,000,000		40,000,000
高齢期就業準備積立金	970,000		970,000		970,000
次期繰越活動増減差額	441,214,719	84,085,409	525,300,128	0	525,300,128
(うち当期活動増減差額)	75,710,647	19,422,496	95,133,143	0	95,133,143
<b>純資産の部合計</b>	1,416,697,622	227,889,452	1,644,587,074	0	1,644,587,074
<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,919,893,293	419,604,433	2,339,497,726	△ 36,401,582	2,303,096,144

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	法人本部	北広島リハビリセンター 療養部	のびのびフイン	障がい者生活支援センター みらい	障がい福祉サービス事業所 みなみ	障がい児通所支援事業所 みなみ	北広島リハビリセンター 特養部 四恩園	北広島デイサービスセンター 四恩園	デイホームさとみ	デイホームかたる	ホームヘルプサービスセンター 四恩園	北広島複合型サービス 四恩園	北広島グループホーム 四恩園	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	34,678,510	115,493,687	10,896,014	23,727,165	32,579,677	15,164,412	141,696,334	40,689,346	16,330,938	18,694,427	58,304,675	26,864,746	30,368,393	565,488,324	△ 146,980,980	418,507,344
現金預金	10,864,294	15,547,074	4,467,808	7,973,269	10,943,257	4,456,760	31,491,236	16,258,194	12,745,364	7,227,331	15,488,414	12,876,640	14,827,401	165,167,042		165,167,042
事業未収金	0	69,529,110	5,822,095	7,250,050	16,773,373	4,516,948	37,612,653	11,139,786	3,527,544	10,804,295	12,759,927	13,631,370	15,315,094	208,682,245		208,682,245
未収金	1,000,000	412,412	500,000	0	4,500,000	4,000,000	40,798,417	4,980,980	0	461,665	0	0	0	56,653,474	△ 49,980,980	6,672,494
未収補助金	300,000	2,264,063	100,836	0	336,120	2,183,010	723,360	280,100	56,020	184,866	51,000	349,624	217,008	7,046,007		7,046,007
前払費用	4,216	167,040	5,275	3,846	26,927	7,694	70,668	30,286	2,010	16,270	5,334	7,112	8,890	355,568		355,568
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	13,000,000	3,000,000	0	0	13,000,000	0	0	29,000,000		29,000,000
拠点区分間貸付金	22,500,000	26,000,000	0	8,500,000	0	0	18,000,000	5,000,000	0	0	17,000,000	0	0	97,000,000	△ 97,000,000	0
その他の流動資産	10,000	1,573,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,583,988		1,583,988
<b>固定資産</b>	41,613,463	426,578,022	4,888,563	12,703,821	237,019,739	91,428,288	330,324,716	79,051,064	18,420,623	88,063,781	35,945,861	57,807,312	77,540,696	1,501,385,949		1,501,385,949
基本財産	0	257,793,734	0	0	228,519,441	87,626,720	210,128,935	43,858,764	10,000,001	70,561,461	8,850,085	0	0	917,339,141		917,339,141
土地	0	107,823,433	0	0	44,730,900	8,860,200	31,302,731	17,256,340	10,000,000	11,933,500	4,008,319	0	0	235,915,423		235,915,423
建物	0	149,970,301	0	0	183,788,541	78,766,520	178,826,204	26,602,424	1	58,627,961	4,841,766	0	0	681,423,718		681,423,718
その他の固定資産	41,613,463	168,784,288	4,888,563	12,703,821	8,500,298	3,801,568	120,195,781	35,192,300	8,420,622	17,502,320	27,095,776	57,807,312	77,540,696	584,046,808		584,046,808
土地	8,203,082	97,261,945	0	0	0	0	28,236,575	15,566,052	0	2,566,500	3,615,697	0	0	155,449,851		155,449,851
建物	22,963,508	840,237	0	108,828	0	0	1	0	1	84,111	14,838,054	35,178,038	70,043,802	144,056,580		144,056,580
構築物	666,801	1,880,051	0	0	0	0	2	1	1	0	1	0	0	2,546,857		2,546,857
機械及び装置	257,914	365,231	0	23,362	0	0	127,739	0	0	0	0	0	0	774,246		774,246
車輛運搬具	3	4	0	0	1	0	2	1	0	1	0	1	2	15		15
器具及び備品	824,400	3,191,741	160,463	538,447	337,594	9	999,117	110,049	341,699	1,457,610	95,834	69,027	19,511	8,145,501		8,145,501
有形リース資産	0	496,521	0	116,834	143,554	29,153	3,471,564	190,403	1,991,517	190,403	183,081	239,110	284,882	7,337,022		7,337,022
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,200	0	0	178,200		178,200
無形リース資産	0	1,563,418	0	0	0	0	1,704,326	527,389	152,884	443,135	527,389	343,301	411,964	5,673,806		5,673,806
退職給付引当資産	7,627,755	63,185,140	4,728,100	12,048,540	7,870,160	3,772,405	30,852,455	10,198,405	434,520	10,060,560	6,557,520	13,377,835	6,080,535	176,793,930		176,793,930
人件費積立資産	100,000	0	0	0	0	0	3,700,000	6,600,000	4,500,000	2,700,000	1,100,000	8,600,000	700,000	28,000,000		28,000,000
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	10,104,000	2,000,000	1,000,000	0	0	0	0	13,104,000		13,104,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000		40,000,000
高齢期就業準備積立資産	970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970,000		970,000
その他の固定資産	0	0	0	0	16,800	0	0	0	0	0	0	0	0	16,800		16,800
<b>資産の部合計</b>	76,291,973	542,071,709	15,784,577	36,430,986	269,599,416	106,592,700	472,021,050	119,740,410	34,751,561	106,758,208	94,250,536	84,672,058	107,909,089	2,066,874,273	△ 146,980,980	1,919,893,293
<b>流動負債</b>	29,860,278	67,492,337	10,622,364	9,388,635	43,640,112	11,017,225	57,468,600	6,281,718	6,579,678	8,113,464	10,975,235	6,611,382	17,685,358	285,736,386	△ 146,980,980	138,755,406
事業未払金	1,392,028	20,786,628	622,364	1,268,202	4,700,657	681,479	16,121,530	4,063,281	877,124	2,926,725	2,606,564	3,905,971	5,430,495	65,383,048		65,383,048
その他の未払金	4,476,250	10,266,317	0	8,000,000	4,164,052	2,019,456	40,000,000	2,000,000	5,000,000	0	7,500,000	1,000,000	7,980,980	92,407,053	△ 49,980,980	42,426,075
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,520,000	0	0	5,623,200	2,296,800	0	0	0	0	657,700	1,550,100	4,089,600	19,737,400		19,737,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,992,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,992,000		4,992,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,258,153	0	120,433	152,203	19,490	1,347,070	218,437	702,554	186,739	210,971	155,311	184,283	4,555,644		4,555,644
職員預り金	0	155,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,522		155,522
拠点区分間借入金	19,000,000	28,000,000	10,000,000	0	29,000,000	6,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0	97,000,000	△ 97,000,000	0
その他の流動負債	0	1,505,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,505,717		1,505,717
<b>固定負債</b>	8,931,755	91,613,537	4,728,100	12,049,010	86,538,160	35,904,405	34,817,242	10,707,108	2,070,576	10,511,705	11,782,152	23,443,296	31,343,219	364,440,265		364,440,265
設備資金借入金	0	27,600,000	0	0	78,668,000	32,132,000	0	0	0	0	4,719,950	9,635,350	24,746,550	177,501,850		177,501,850
長期運営資金借入金	1,304,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,304,000		1,304,000
リース債務	0	828,397	0	470	0	0	3,964,787	508,703	1,636,056	451,145	504,682	430,111	516,134	8,840,485		8,840,485
退職給付引当金	7,627,755	63,185,140	4,728,100	12,048,540	7,870,160	3,772,405	30,852,455	10,198,405	434,520	10,060,560	6,557,520	13,377,835	6,080,535	176,793,930		176,793,930
<b>負債の部合計</b>	38,792,033	159,105,874	15,350,464	21,437,645	130,178,272	46,921,630	92,285,842	16,988,826	8,650,254	18,625,169	22,757,387	30,054,678	49,028,577	650,176,651	△ 146,980,980	503,195,671
<b>基本金</b>		343,331,456					75,050,793	36,193,024			7,624,016			462,199,289		462,199,289
第1号基本金		319,998,578					59,539,306	32,822,392			7,624,016			419,984,292		419,984,292
第3号基本金		23,332,878					15,511,487	3,370,632			0			42,214,997		42,214,997
国庫補助金等特別積立金		110,669,144	9,757	9,757	86,490,886	27,004,707	135,660,137	9,922,884	0	18,930,154	3,664,823	15,142,849	22,704,516	430,209,614		430,209,614
その他の積立金	1,070,000	0	0	0	0	0	54,804,000	8,600,000	5,500,000	2,700,000	1,100,000	8,600,000	700,000	83,074,000		83,074,000
人件費積立金	100,000	0	0	0	0	0	3,700,000	6,600,000	4,500,000	2,700,000	1,100,000	8,600,000	700,000	28,000,000		28,000,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	10,104,000	2,000,000	1,000,000	0	0	0	0	13,104,000		13,104,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000		40,000,000
高齢期就業準備積立金	970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970,000		970,000
次期繰越活動増減差額	36,429,940	△ 71,034,765	424,356	14,983,584	52,930,258	32,666,363	114,220,278	48,035,676	20,601,307	66,502,885	59,104,310	30,874,531	35,475,996	441,214,719	0	441,214,719
(うち当期活動増減差額)	8,331,598	10,072,706	5,085,527	1,592,458	6,477,512	3,032,025	35,349,259	△ 133,755	1,906,150	854,998	△ 991,616	885,212	3,248,573	75,710,647	0	75,710,647
<b>総資産の部合計</b>	37,499,940	382,965,835	434,113	14,993,341	139,421,144	59,671,070	379,735,208	102,751,584	26,101,307	88,133,039	71,493,149	54,617,380	58,880,512	1,416,697,622		

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	北広島リハビリセン ター診療部	北広島居宅介護支援 事業所四恩園	北広島訪問看護ス テーション四恩園	北広島市みなみ高齢 者支援センター	サービス付き高齢者 向け住宅しおん	介護職員初任者研修	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,114,054	19,045,520	22,648,313	12,450,165	17,160,281	0	78,418,333	△ 9,000,000	69,418,333
現金預金	4,656,779	8,335,295	7,837,691	3,828,745	7,140,212	0	31,798,722		31,798,722
事業未収金	1,506,898	10,689,670	5,362,843	8,621,420	10,011,179		36,192,010		36,192,010
未収金	844,145	0	0	0	0	0	844,145	0	844,145
未収補助金	34,000	17,000	446,000		0		497,000		497,000
医薬品	68,715						68,715		68,715
前払費用	3,517	3,555	1,779		8,890		17,741		17,741
拠点区分間貸付金		0	9,000,000				9,000,000	△ 9,000,000	0
固定資産	29,431,927	138,038,747	7,780,296	22,112,924	152,822,206		350,186,100		350,186,100
基本財産	13,948,090			9,453,243			23,401,333		23,401,333
土地	13,948,088			3,442,589			17,390,677		17,390,677
建物	2			6,010,654			6,010,656		6,010,656
その他の固定資産	15,483,837	138,038,747	7,780,296	12,659,681	152,822,206		326,784,767		326,784,767
土地	12,581,849			3,105,382			15,687,231		15,687,231
建物		118,000,233	2,933,991		149,399,420		270,333,644		270,333,644
機械及び装置	3						3		3
車輛運搬具				0	1		1		1
器具及び備品	432,172	221,373	393,250	180,402	116,894		1,344,091		1,344,091
有形リース資産	43,533	222,608	56,001	137,306	141,700		601,148		601,148
ソフトウェア		5,863					5,863		5,863
無形リース資産		443,135	152,884	205,971	205,971		1,007,961		1,007,961
退職給付引当資産	2,426,280	11,465,535	4,244,170	9,030,620	2,958,220		30,124,825		30,124,825
人件費積立資産		7,680,000		0			7,680,000		7,680,000
資産の部合計	36,545,981	157,084,267	30,428,609	34,563,089	169,982,487	0	428,604,433	△ 9,000,000	419,604,433
流動負債	1,359,675	14,040,551	3,860,981	4,291,157	45,111,871	0	68,664,235	△ 9,000,000	59,664,235
事業未払金	975,187	1,018,697	680,974	742,583	3,590,383	0	7,007,824		7,007,824
その他の未払金	335,109	2,760,663	3,000,000	461,665	0	0	6,557,437	0	6,557,437
1年以内返済予定設備資金借入金		8,041,600	108,900		8,430,100		16,580,600		16,580,600
1年以内返済予定リース債務	49,379	219,591	71,107	86,909	91,388		518,374		518,374
事業区分間借入金	0	2,000,000	0	3,000,000	24,000,000		29,000,000		29,000,000
拠点区分間借入金		0		0	9,000,000		9,000,000	△ 9,000,000	0
固定負債	2,426,285	58,763,580	5,242,641	9,288,670	56,329,570		132,050,746		132,050,746
設備資金借入金		46,846,900	858,950		49,783,300		97,489,150		97,489,150
リース債務	5	451,145	139,521	258,050	258,050		1,106,771		1,106,771
退職給付引当金	2,426,280	11,465,535	4,244,170	9,030,620	2,958,220		30,124,825		30,124,825
長期預り金					3,330,000		3,330,000		3,330,000
負債の部合計	3,785,960	72,804,131	9,103,622	13,579,827	101,441,441	0	200,714,981	△ 9,000,000	191,714,981
基本金	52,162,807			7,833,528			59,996,335		59,996,335
第1号基本金	47,616,737			6,547,971			54,164,708		54,164,708
第3号基本金	4,546,070			1,285,557			5,831,627		5,831,627
国庫補助金等特別積立金	337,265	22,704,516	393,250	2,305,610	50,387,067		76,127,708		76,127,708
その他の積立金		7,680,000		0			7,680,000		7,680,000
人件費積立金		7,680,000		0			7,680,000		7,680,000
次期繰越活動増減差額	△ 19,740,051	53,895,620	20,931,737	10,844,124	18,153,979	0	84,085,409	0	84,085,409
(うち当期活動増減差額)	△ 239,896	8,283,324	1,442,284	2,857,712	7,332,984	△ 253,912	19,422,496	0	19,422,496
純資産の部合計	32,760,021	84,280,136	21,324,987	20,983,262	68,541,046	0	227,889,452	0	227,889,452
負債及び純資産の部合計	36,545,981	157,084,267	30,428,609	34,563,089	169,982,487	0	428,604,433	△ 9,000,000	419,604,433

法人本部拠点区分 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	34,678,510	33,064,105	1,614,405	流動負債	29,860,278	31,804,850	△ 1,944,572
現金預金	10,864,294	5,734,330	5,129,964	事業未払金	1,392,028	1,414,494	△ 22,466
未収金	1,000,000	4,280,550	△ 3,280,550	その他の未払金	4,476,250	3,468,630	1,007,620
未収補助金	300,000	0	300,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,992,000	4,992,000	0
前払費用	4,216	12,625	△ 8,409	拠点区分間借入金	19,000,000	20,000,000	△ 1,000,000
拠点区分間貸付金	22,500,000	23,000,000	△ 500,000	仮受金	0	1,929,726	△ 1,929,726
その他の流動資産	10,000	36,600	△ 26,600				
固定資産	41,613,463	41,452,562	160,901	固定負債	8,931,755	13,543,475	△ 4,611,720
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	1,304,000	6,296,000	△ 4,992,000
その他の固定資産	41,613,463	41,452,562	160,901	退職給付引当金	7,627,755	7,247,475	380,280
土地	8,203,082	8,203,082	0	負債の部合計	38,792,033	45,348,325	△ 6,556,292
建物	22,963,508	23,665,508	△ 702,000				
構築物	666,801	666,801	666,801	純資産の部			
機械及び装置	257,914	292,646	△ 34,732	基本金			
車輛運搬具	3	4	△ 1	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	824,400	973,847	△ 149,447	その他の積立金	1,070,000	1,070,000	0
退職給付引当資産	7,627,755	7,247,475	380,280	人件費積立金	100,000	100,000	0
人件費積立資産	100,000	100,000	0	高齢期就業準備積立金	970,000	970,000	0
高齢期就業準備積立資産	970,000	970,000	0	次期繰越活動増減差額	36,429,940	28,098,342	8,331,598
				(うち当期活動増減差額)	8,331,598	444,759	7,886,839
				純資産の部合計	37,499,940	29,168,342	8,331,598
資産の部合計	76,291,973	74,516,667	1,775,306	負債及び純資産の部合計	76,291,973	74,516,667	1,775,306

北広島リハビリセンター療護部拠点区分 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	115,493,687	104,258,559	11,235,128	流動負債	67,492,337	64,273,784	3,218,553
現金預金	15,547,074	2,459,003	13,088,071	事業未払金	20,786,628	19,306,322	1,480,306
事業未収金	69,529,110	67,728,175	1,800,935	その他の未払金	10,266,317	6,087,255	4,179,062
未収金	412,412	284,079	128,333	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	0
未収補助金	2,264,063	1,059,983	1,204,080	1年以内返済予定リース債務	1,258,153	1,947,595	△ 689,442
前払費用	167,040	500,208	△ 333,168	職員預り金	155,522	54,198	101,324
拠点区分間貸付金	26,000,000	30,800,000	△ 4,800,000	拠点区分間借入金	28,000,000	30,000,000	△ 2,000,000
その他の流動資産	1,573,988	1,427,111	146,877	その他の流動負債	1,505,717	1,358,414	147,303
固定資産	426,578,022	440,705,724	△ 14,127,702	固定負債	91,613,537	99,852,480	△ 8,238,943
基本財産	257,793,734	269,151,068	△ 11,357,334	設備資金借入金	27,600,000	33,120,000	△ 5,520,000
土地	107,823,433	107,823,433	0	リース債務	828,397	2,086,550	△ 1,258,153
建物	149,970,301	161,327,635	△ 11,357,334	退職給付引当金	63,185,140	64,645,930	△ 1,460,790
その他の固定資産	168,784,288	171,554,656	△ 2,770,368	負債の部合計	159,105,874	164,126,264	△ 5,020,390
土地	97,261,945	97,261,945	0	純資産の部			
建物	840,237	991,994	△ 151,757	基本金	343,331,456	343,331,456	0
構築物	1,880,051	2,110,014	△ 229,963	第1号基本金	319,998,578	319,998,578	0
機械及び装置	365,231	548,931	△ 183,700	第3号基本金	23,332,878	23,332,878	0
車輛運搬具	4	6	△ 2	国庫補助金等特別積立金	110,669,144	118,614,034	△ 7,944,890
器具及び備品	3,191,741	1,993,811	1,197,930	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	496,521	1,688,168	△ 1,191,647	次期繰越活動増減差額	△ 71,034,765	△ 81,107,471	10,072,706
無形リース資産	1,563,418	2,313,857	△ 750,439	(うち当期活動増減差額)	10,072,706	△ 18,190,404	28,263,110
退職給付引当資産	63,185,140	64,645,930	△ 1,460,790	純資産の部合計	382,965,835	380,838,019	2,127,816
資産の部合計	542,071,709	544,964,283	△ 2,892,574	負債及び純資産の部合計	542,071,709	544,964,283	△ 2,892,574

のびのびファイン拠点区分 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	10,896,014	8,916,816	1,979,198	流動負債	10,622,364	13,774,066	△ 3,151,702
現金預金	4,467,808	2,461,024	2,006,784	事業未払金	622,364	628,132	△ 5,768
事業未収金	5,822,095	5,901,646	△ 79,551	その他の未払金	0	591,765	△ 591,765
未収金	500,000	500,000	0	職員預り金	0	54,169	△ 54,169
未収補助金	100,836	38,350	62,486	事業区分間借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
前払費用	5,275	15,796	△ 10,521	拠点区分間借入金	10,000,000	11,500,000	△ 1,500,000
固定資産	4,888,563	5,835,434	△ 946,871	固定負債	4,728,100	5,600,340	△ 872,240
基本財産				退職給付引当金	4,728,100	5,600,340	△ 872,240
その他の固定資産	4,888,563	5,835,434	△ 946,871	負債の部合計	15,350,464	19,374,406	△ 4,023,942
器具及び備品	160,463	235,094	△ 74,631	純資産の部			
退職給付引当資産	4,728,100	5,600,340	△ 872,240	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	9,757	39,015	△ 29,258
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	424,356	△ 4,661,171	5,085,527
				(うち当期活動増減差額)	5,085,527	734,342	4,351,185
				純資産の部合計	434,113	△ 4,622,156	5,056,269
資産の部合計	15,784,577	14,752,250	1,032,327	負債及び純資産の部合計	15,784,577	14,752,250	1,032,327

障がい者生活支援センターみらい拠点区分 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	23,727,165	19,548,960	4,178,205	流動負債	9,388,635	6,434,158	2,954,477
現金預金	7,973,269	2,214,681	5,758,588	事業未払金	1,268,202	646,410	621,792
事業未収金	7,250,050	8,822,760	△ 1,572,710	その他の未払金	8,000,000	3,000,000	5,000,000
前払費用	3,846	11,519	△ 7,673	1年以内返済予定リース債務	120,433	287,748	△ 167,315
拠点区分間貸付金	8,500,000	8,500,000	0	拠点区分間借入金	0	2,500,000	△ 2,500,000
固定資産	12,703,821	11,553,282	1,150,539	固定負債	12,049,010	11,237,943	811,067
基本財産				リース債務	470	120,903	△ 120,433
その他の固定資産	12,703,821	11,553,282	1,150,539	退職給付引当金	12,048,540	11,117,040	931,500
器具及び備品	538,447	39,017	499,430	負債の部合計	21,437,645	17,672,101	3,765,544
有形リース資産	116,834	397,225	△ 280,391	純資産の部			
退職給付引当資産	12,048,540	11,117,040	931,500	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	9,757	39,015	△ 29,258
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	14,983,584	13,391,126	1,592,458
				(うち当期活動増減差額)	1,592,458	3,487,915	△ 1,895,457
				純資産の部合計	14,993,341	13,430,141	1,563,200
資産の部合計	36,430,986	31,102,242	5,328,744	負債及び純資産の部合計	36,430,986	31,102,242	5,328,744

障がい福祉サービス事業所みなみ拠点区分 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	32,579,677	26,461,186	6,118,491	流動負債	43,640,112	42,250,210	1,389,902
現金預金	10,943,257	5,463,178	5,480,079	事業未払金	4,700,657	4,799,713	△ 99,056
事業未収金	16,773,373	16,302,115	471,258	その他の未払金	4,164,052	1,163,592	3,000,460
未収金	4,500,000	4,500,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,623,200	5,623,200	0
未収補助金	336,120	115,257	220,863	1年以内返済予定リース債務	152,203	363,705	△ 211,502
前払費用	26,927	80,636	△ 53,709	拠点区分間借入金	29,000,000	30,300,000	△ 1,300,000
固定資産	237,019,739	243,861,777	△ 6,842,038	固定負債	86,538,160	92,030,783	△ 5,492,623
基本財産	228,519,441	234,995,837	△ 6,476,396	設備資金借入金	78,668,000	84,291,200	△ 5,623,200
土地	44,730,900	44,730,900	0	リース債務	0	152,203	△ 152,203
建物	183,788,541	190,264,937	△ 6,476,396	退職給付引当金	7,870,160	7,587,380	282,780
その他の固定資産	8,500,298	8,865,940	△ 365,642	負債の部合計	130,178,272	134,280,993	△ 4,102,721
建物	108,828	124,120	△ 15,292	純資産の部			
機械及び装置	23,362	81,077	△ 57,715	基本金			
器具及び備品	337,594	568,481	△ 230,887	国庫補助金等特別積立金	86,490,886	89,589,224	△ 3,098,338
有形リース資産	143,554	488,082	△ 344,528	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	7,870,160	7,587,380	282,780	次期繰越活動増減差額	52,930,258	46,452,746	6,477,512
その他の固定資産	16,800	16,800	0	(うち当期活動増減差額)	6,477,512	1,211,991	5,265,521
				純資産の部合計	139,421,144	136,041,970	3,379,174
資産の部合計	269,599,416	270,322,963	△ 723,547	負債及び純資産の部合計	269,599,416	270,322,963	△ 723,547

障がい児通所支援事業所みなみ拠点区分 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	15,164,412	12,662,302	2,502,110	流動負債	11,017,225	11,124,812	△ 107,587
現金預金	4,456,760	1,537,027	2,919,733	事業未払金	681,479	762,315	△ 80,836
事業未収金	4,516,948	4,574,768	△ 57,820	その他の未払金	2,019,456	1,019,305	1,000,151
未収金	4,000,000	4,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,296,800	2,296,800	0
未収補助金	2,183,010	2,027,468	155,542	1年以内返済予定リース債務	19,490	46,392	△ 26,902
前払費用	7,694	23,039	△ 15,345	拠点区分間借入金	6,000,000	7,000,000	△ 1,000,000
拠点区分間貸付金	0	500,000	△ 500,000				
固定資産	91,428,288	94,385,449	△ 2,957,161	固定負債	35,904,405	38,332,295	△ 2,427,890
基本財産	87,626,720	90,402,318	△ 2,775,598	設備資金借入金	32,132,000	34,428,800	△ 2,296,800
土地	8,860,200	8,860,200	0	リース債務	0	19,490	△ 19,490
建物	78,766,520	81,542,118	△ 2,775,598	退職給付引当金	3,772,405	3,884,005	△ 111,600
その他の固定資産	3,801,568	3,983,131	△ 181,563	負債の部合計	46,921,630	49,457,107	△ 2,535,477
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	9	9	0	純資産の部			
有形リース資産	29,153	99,116	△ 69,963	基本金			
退職給付引当資産	3,772,405	3,884,005	△ 111,600	国庫補助金等特別積立金	27,004,707	27,956,306	△ 951,599
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	32,666,363	29,634,338	3,032,025
				(うち当期活動増減差額)	3,032,025	2,282,008	750,017
				純資産の部合計	59,671,070	57,590,644	2,080,426
資産の部合計	106,592,700	107,047,751	△ 455,051	負債及び純資産の部合計	106,592,700	107,047,751	△ 455,051

北広島リハビリセンター特養部四恩園拠点区分 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	141,696,334	97,907,365	43,788,969	流動負債	57,468,600	16,693,994	40,774,606
現金預金	31,491,236	19,888,203	11,603,033	事業未払金	16,121,530	14,981,775	1,139,755
事業未収金	37,612,653	38,775,057	△ 1,162,404	その他の未払金	40,000,000	0	40,000,000
未収金	40,798,417	144,219	40,654,198	1年以内返済予定リース債務	1,347,070	1,676,087	△ 329,017
未収補助金	723,360	3,388,269	△ 2,664,909	職員預り金	0	36,132	△ 36,132
前払費用	70,668	211,617	△ 140,949				
事業区分間貸付金	13,000,000	17,500,000	△ 4,500,000				
拠点区分間貸付金	18,000,000	18,000,000	0				
固定資産	330,324,716	300,782,205	29,542,511	固定負債	34,817,242	31,148,057	3,669,185
基本財産	210,128,935	223,928,040	△ 13,799,105	リース債務	3,964,787	2,514,044	1,450,743
土地	31,302,731	31,302,731	0	退職給付引当金	30,852,455	28,634,013	2,218,442
建物	178,826,204	192,625,309	△ 13,799,105	負債の部合計	92,285,842	47,842,051	44,443,791
その他の固定資産	120,195,781	76,854,165	43,341,616	純資産の部			
土地	28,236,575	28,236,575	0	基本金	75,050,793	75,050,793	0
建物	1	1	0	第1号基本金	59,539,306	59,539,306	0
構築物	2	2	0	第3号基本金	15,511,487	15,511,487	0
機械及び装置	127,739	152,461	△ 24,722	国庫補助金等特別積立金	135,660,137	142,121,707	△ 6,461,570
車輛運搬具	2	3	△ 1	その他の積立金	54,804,000	14,804,000	40,000,000
器具及び備品	999,117	971,212	27,905	人件費積立金	3,700,000	3,700,000	0
有形リース資産	3,471,564	1,835,746	1,635,818	修繕積立金	10,104,000	10,104,000	0
無形リース資産	1,704,326	2,220,152	△ 515,826	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	30,852,455	28,634,013	2,218,442	設備等整備積立金	40,000,000		40,000,000
人件費積立資産	3,700,000	3,700,000	0	次期繰越活動増減差額	114,220,278	118,871,019	△ 4,650,741
修繕積立資産	10,104,000	10,104,000	0	(うち当期活動増減差額)	35,349,259	△ 5,596,729	40,945,988
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
設備等整備積立資産	40,000,000		40,000,000	純資産の部合計	379,735,208	350,847,519	28,887,689
資産の部合計	472,021,050	398,689,570	73,331,480	負債及び純資産の部合計	472,021,050	398,689,570	73,331,480

北広島デイサービスセンター四恩園拠点区分 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	40,689,346	38,104,292	2,585,054	流動負債	6,281,718	5,071,464	1,210,254
現金預金	16,258,194	5,452,137	10,806,057	事業未払金	4,063,281	4,627,847	△ 564,566
事業未収金	11,139,786	10,998,121	141,665	その他の未払金	2,000,000	10,057	1,989,943
未収金	4,980,980	4,406	4,976,574	1年以内返済予定リース債務	218,437	433,560	△ 215,123
未収補助金	280,100	58,935	221,165				
前払費用	30,286	90,693	△ 60,407				
事業区分間貸付金	3,000,000	13,500,000	△ 10,500,000				
拠点区分間貸付金	5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000				
固定資産	79,051,064	78,793,592	257,472	固定負債	10,707,108	8,153,095	2,554,013
基本財産	43,858,764	45,907,692	△ 2,048,928	リース債務	508,703	727,140	△ 218,437
土地	17,256,340	17,256,340	0	退職給付引当金	10,198,405	7,425,955	2,772,450
建物	26,602,424	28,651,352	△ 2,048,928	負債の部合計	16,988,826	13,224,559	3,764,267
その他の固定資産	35,192,300	32,885,900	2,306,400	純資産の部			
土地	15,566,052	15,566,052	0	基本金	36,193,024	36,193,024	0
構築物	1	1	0	第1号基本金	32,822,392	32,822,392	0
車輛運搬具	1	1	0	第3号基本金	3,370,632	3,370,632	0
器具及び備品	110,049	153,058	△ 43,009	国庫補助金等特別積立金	9,922,884	10,710,870	△ 787,986
有形リース資産	190,403	448,543	△ 258,140	その他の積立金	8,600,000	8,600,000	0
無形リース資産	527,389	692,290	△ 164,901	人件費積立金	6,600,000	6,600,000	0
退職給付引当資産	10,198,405	7,425,955	2,772,450	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	6,600,000	6,600,000	0	次期繰越活動増減差額	48,035,676	48,169,431	△ 133,755
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 133,755	△ 10,058,539	9,924,784
資産の部合計	119,740,410	116,897,884	2,842,526	純資産の部合計	102,751,584	103,673,325	△ 921,741
				負債及び純資産の部合計	119,740,410	116,897,884	2,842,526

デイホームさとみ拠点区分 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	16,330,938	9,554,449	6,776,489	流動負債	6,579,678	1,436,652	5,143,026
現金預金	12,745,364	4,983,748	7,761,616	事業未払金	877,124	725,927	151,197
事業未収金	3,527,544	4,517,908	△ 990,364	その他の未払金	5,000,000	2,513	4,997,487
未収補助金	56,020	46,773	9,247	1年以内返済予定リース債務	702,554	708,212	△ 5,658
前払費用	2,010	6,020	△ 4,010				
固定資産	18,420,623	18,701,690	△ 281,067	固定負債	2,070,576	2,624,330	△ 553,754
基本財産	10,000,001	10,000,001	0	リース債務	1,636,056	2,338,610	△ 702,554
土地	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	434,520	285,720	148,800
建物	1	1	0	負債の部合計	8,650,254	4,060,982	4,589,272
その他の固定資産	8,420,622	8,701,689	△ 281,067				
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金			
器具及び備品	341,699	10,950	330,749	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	1,991,517	2,703,018	△ 711,501	その他の積立金	5,500,000	5,500,000	0
無形リース資産	152,884	201,999	△ 49,115	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
退職給付引当資産	434,520	285,720	148,800	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	次期繰越活動増減差額	20,601,307	18,695,157	1,906,150
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,906,150	3,362,307	△ 1,456,157
資産の部合計	34,751,561	28,256,139	6,495,422	純資産の部合計	26,101,307	24,195,157	1,906,150
				負債及び純資産の部合計	34,751,561	28,256,139	6,495,422

デイホームかたる拠点区分 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	18,694,427	18,785,152	△ 90,725	流動負債	8,113,464	11,256,550	△ 3,143,086
現金預金	7,227,331	5,286,050	1,941,281	事業未払金	2,926,725	2,430,161	496,564
事業未収金	10,804,295	10,986,118	△ 181,823	その他の未払金	0	10,057	△ 10,057
未収金	461,665	2,405,560	△ 1,943,895	1年以内返済予定リース債務	186,739	274,178	△ 87,439
未収補助金	184,866	58,704	126,162	職員預り金	0	42,154	△ 42,154
前払費用	16,270	48,720	△ 32,450	拠点区分間借入金	5,000,000	8,500,000	△ 3,500,000
固定資産	88,063,781	92,664,141	△ 4,600,360	固定負債	10,511,705	12,016,884	△ 1,505,179
基本財産	70,561,461	72,996,347	△ 2,434,886	リース債務	451,145	637,884	△ 186,739
土地	11,933,500	11,933,500	0	退職給付引当金	10,060,560	11,379,000	△ 1,318,440
建物	58,627,961	61,062,847	△ 2,434,886	負債の部合計	18,625,169	23,273,434	△ 4,648,265
その他の固定資産	17,502,320	19,667,794	△ 2,165,474				
土地	2,566,500	2,566,500	0	純資産の部			
建物	84,111	249,433	△ 165,322	基本金			
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	18,930,154	19,827,972	△ 897,818
器具及び備品	1,457,610	1,871,443	△ 413,833	その他の積立金	2,700,000	2,700,000	0
有形リース資産	190,403	324,976	△ 134,573	人件費積立金	2,700,000	2,700,000	0
無形リース資産	443,135	576,441	△ 133,306	次期繰越活動増減差額	66,502,885	65,647,887	854,998
退職給付引当資産	10,060,560	11,379,000	△ 1,318,440	(うち当期活動増減差額)	854,998	△ 375,197	1,230,195
人件費積立資産	2,700,000	2,700,000	0	純資産の部合計	88,133,039	88,175,859	△ 42,820
資産の部合計	106,758,208	111,449,293	△ 4,691,085	負債及び純資産の部合計	106,758,208	111,449,293	△ 4,691,085

ホームヘルプサービスステーション四恩園拠点区分 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	58,304,675	51,947,063	6,357,612	流動負債	10,975,235	3,591,336	7,383,899
現金預金	15,488,414	15,508,483	△ 20,069	事業未払金	2,606,564	2,714,600	△ 108,036
事業未収金	12,759,927	10,805,132	1,954,795	その他の未払金	7,500,000	10,057	7,489,943
未収補助金	51,000	117,475	△ 66,475	1年以内返済予定設備資金借入金	657,700	657,700	0
前払費用	5,334	15,973	△ 10,639	1年以内返済予定リース債務	210,971	208,979	1,992
事業区分間貸付金	13,000,000	4,500,000	8,500,000				
拠点区分間貸付金	17,000,000	21,000,000	△ 4,000,000				
固定資産	35,945,861	36,007,901	△ 62,040	固定負債	11,782,152	11,646,903	135,249
基本財産	8,850,085	9,120,355	△ 270,270	設備資金借入金	4,719,950	5,377,650	△ 657,700
土地	4,008,319	4,008,319	0	リース債務	504,682	715,653	△ 210,971
建物	4,841,766	5,112,036	△ 270,270	退職給付引当金	6,557,520	5,553,600	1,003,920
その他の固定資産	27,095,776	26,887,546	208,230	負債の部合計	22,757,387	15,238,239	7,519,148
土地	3,615,697	3,615,697	0				
建物	14,838,054	15,295,184	△ 457,130	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	7,624,016	7,624,016	0
器具及び備品	95,834	133,650	△ 37,816	第1号基本金	7,624,016	7,624,016	0
有形リース資産	183,081	229,824	△ 46,743	国庫補助金等特別積立金	3,664,823	3,896,783	△ 231,960
ソフトウェア	178,200	267,300	△ 89,100	その他の積立金	1,100,000	1,100,000	0
無形リース資産	527,389	692,290	△ 164,901	人件費積立金	1,100,000	1,100,000	0
退職給付引当資産	6,557,520	5,553,600	1,003,920	次期繰越活動増減差額	59,104,310	60,095,926	△ 991,616
人件費積立資産	1,100,000	1,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 991,616	3,436,673	△ 4,428,289
資産の部合計	94,250,536	87,954,964	6,295,572	純資産の部合計	71,493,149	72,716,725	△ 1,223,576
				負債及び純資産の部合計	94,250,536	87,954,964	6,295,572

北広島複合型サービス四恩園拠点区分 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	26,864,746	26,558,352	306,394	流動負債	6,611,382	6,361,340	250,042
現金預金	12,876,640	9,776,484	3,100,156	事業未払金	3,905,971	4,519,906	△ 613,935
事業未収金	13,631,370	16,650,061	△ 3,018,691	その他の未払金	1,000,000	12,571	987,429
未収補助金	349,624	110,510	239,114	1年以内返済予定設備資金借入金	1,550,100	1,550,100	0
前払費用	7,112	21,297	△ 14,185	1年以内返済予定リース債務	155,311	278,763	△ 123,452
固定資産	57,807,312	57,200,468	606,844	固定負債	23,443,296	23,099,492	343,804
基本財産				設備資金借入金	9,635,350	11,185,450	△ 1,550,100
その他の固定資産	57,807,312	57,200,468	606,844	リース債務	430,111	585,422	△ 155,311
建物	35,178,038	36,200,460	△ 1,022,422	退職給付引当金	13,377,835	11,328,620	2,049,215
車両運搬具	1	1	0	負債の部合計	30,054,678	29,460,832	593,846
器具及び備品	69,027	219,927	△ 150,900	純資産の部			
有形リース資産	239,110	420,508	△ 181,398	基本金			
無形リース資産	343,301	430,952	△ 87,651	国庫補助金等特別積立金	15,142,849	15,708,669	△ 565,820
退職給付引当資産	13,377,835	11,328,620	2,049,215	その他の積立金	8,600,000	8,600,000	0
人件費積立資産	8,600,000	8,600,000	0	人件費積立金	8,600,000	8,600,000	0
				次期繰越活動増減差額	30,874,531	29,989,319	885,212
				(うち当期活動増減差額)	885,212	5,716,864	△ 4,831,652
				純資産の部合計	54,617,380	54,297,988	319,392
資産の部合計	84,672,058	83,758,820	913,238	負債及び純資産の部合計	84,672,058	83,758,820	913,238

北広島グループホーム四恩園拠点区分 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	30,368,393	24,316,570	6,051,823	流動負債	17,685,358	12,284,355	5,401,003
現金預金	14,827,401	9,007,672	5,819,729	事業未払金	5,430,495	4,974,194	456,301
事業未収金	15,315,094	15,172,050	143,044	その他の未払金	7,980,980	2,913,087	5,067,893
未収補助金	217,008	110,227	106,781	1年以内返済予定設備資金借入金	4,089,600	4,089,600	0
前払費用	8,890	26,621	△ 17,731	1年以内返済予定リース債務	184,283	307,474	△ 123,191
固定資産	77,540,696	79,692,408	△ 2,151,712	固定負債	31,343,219	35,403,427	△ 4,060,208
基本財産				設備資金借入金	24,746,550	28,836,150	△ 4,089,600
その他の固定資産	77,540,696	79,692,408	△ 2,151,712	リース債務	516,134	700,417	△ 184,283
建物	70,043,802	72,081,664	△ 2,037,862	退職給付引当金	6,080,535	5,866,860	213,675
車両運搬具	2	2	0	負債の部合計	49,028,577	47,687,782	1,340,795
器具及び備品	19,511	48,769	△ 29,258	純資産の部			
有形リース資産	284,882	477,967	△ 193,085	基本金			
無形リース資産	411,964	517,146	△ 105,182	国庫補助金等特別積立金	22,704,516	23,393,773	△ 689,257
退職給付引当資産	6,080,535	5,866,860	213,675	その他の積立金	700,000	700,000	0
人件費積立資産	700,000	700,000	0	人件費積立金	700,000	700,000	0
				次期繰越活動増減差額	35,475,996	32,227,423	3,248,573
				(うち当期活動増減差額)	3,248,573	3,695,337	△ 446,764
				純資産の部合計	58,880,512	56,321,196	2,559,316
資産の部合計	107,909,089	104,008,978	3,900,111	負債及び純資産の部合計	107,909,089	104,008,978	3,900,111

北広島リハビリセンター診療部拠点区分 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	7,114,054	7,329,509	△ 215,455	流動負債	1,359,675	1,420,583	△ 60,908
現金預金	4,656,779	2,595,060	2,061,719	事業未払金	975,187	1,018,454	△ 43,267
事業未収金	1,506,898	1,794,083	△ 287,185	その他の未払金	335,109	284,079	51,030
未収金	844,145	1,782,973	△ 938,828	1年以内返済予定リース債務	49,379	118,050	△ 68,671
未収補助金	34,000		34,000				
医薬品	68,715	146,862	△ 78,147				
前払費用	3,517	10,531	△ 7,014				
事業区分間貸付金	0	1,000,000	△ 1,000,000				
固定資産	29,431,927	29,532,135	△ 100,208	固定負債	2,426,285	2,340,244	86,041
基本財産	13,948,090	13,948,090	0	リース債務	5	49,384	△ 49,379
土地	13,948,088	13,948,088	0	退職給付引当金	2,426,280	2,290,860	135,420
建物	2	2	0	負債の部合計	3,785,960	3,760,827	25,133
その他の固定資産	15,483,837	15,584,045	△ 100,208	純資産の部			
土地	12,581,849	12,581,849	0	基本金	52,162,807	52,162,807	0
機械及び装置	3	3	0	第1号基本金	47,616,737	47,616,737	0
器具及び備品	432,172	563,331	△ 131,159	第3号基本金	4,546,070	4,546,070	0
有形リース資産	43,533	148,002	△ 104,469	国庫補助金等特別積立金	337,265	438,165	△ 100,900
退職給付引当資産	2,426,280	2,290,860	135,420	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 19,740,051	△ 19,500,155	△ 239,896
				(うち当期活動増減差額)	△ 239,896	△ 432,678	192,782
				純資産の部合計	32,760,021	33,100,817	△ 340,796
資産の部合計	36,545,981	36,861,644	△ 315,663	負債及び純資産の部合計	36,545,981	36,861,644	△ 315,663

北広島居宅介護支援事業所四恩園拠点区分 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	19,045,520	18,419,985	625,535	流動負債	14,040,551	16,699,855	△ 2,659,304
現金預金	8,335,295	8,286,557	48,738	事業未払金	1,018,697	884,497	134,200
事業未収金	10,689,670	10,122,780	566,890	その他の未払金	2,760,663	574,571	2,186,092
未収補助金	17,000		17,000	1年以内返済予定設備資金借入金	8,041,600	8,041,600	0
前払費用	3,555	10,648	△ 7,093	1年以内返済予定リース債務	219,591	699,187	△ 479,596
				事業区分間借入金	2,000,000	6,500,000	△ 4,500,000
固定資産	138,038,747	142,307,110	△ 4,268,363	固定負債	58,763,580	67,341,171	△ 8,577,591
基本財産				設備資金借入金	46,846,900	54,888,500	△ 8,041,600
その他の固定資産	138,038,747	142,307,110	△ 4,268,363	リース債務	451,145	670,736	△ 219,591
建物	118,000,233	121,433,343	△ 3,433,110	退職給付引当金	11,465,535	11,781,935	△ 316,400
器具及び備品	221,373	62,412	158,961	負債の部合計	72,804,131	84,041,026	△ 11,236,895
有形リース資産	222,608	743,664	△ 521,056				
ソフトウェア	5,863	29,315	△ 23,452	純資産の部			
無形リース資産	443,135	576,441	△ 133,306	基本金			
退職給付引当資産	11,465,535	11,781,935	△ 316,400	国庫補助金等特別積立金	22,704,516	23,393,773	△ 689,257
人件費積立資産	7,680,000	7,680,000	0	その他の積立金	7,680,000	7,680,000	0
				人件費積立金	7,680,000	7,680,000	0
				次期繰越活動増減差額	53,895,620	45,612,296	8,283,324
				(うち当期活動増減差額)	8,283,324	6,742,347	1,540,977
				純資産の部合計	84,280,136	76,686,069	7,594,067
資産の部合計	157,084,267	160,727,095	△ 3,642,828	負債及び純資産の部合計	157,084,267	160,727,095	△ 3,642,828

北広島訪問看護ステーション四恩園拠点区分 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	22,648,313	22,675,718	△ 27,405	流動負債	3,860,981	5,419,787	△ 1,558,806
現金預金	7,837,691	8,622,965	△ 785,274	事業未払金	680,974	613,080	67,894
事業未収金	5,362,843	5,047,428	315,415	その他の未払金	3,000,000	2,513	2,997,487
未収補助金	446,000		446,000	1年以内返済予定設備資金借入金	108,900	108,900	0
前払費用	1,779	5,325	△ 3,546	1年以内返済予定リース債務	71,107	195,294	△ 124,187
拠点区分間貸付金	9,000,000	9,000,000	0	事業区分間借入金	0	4,500,000	△ 4,500,000
固定資産	7,780,296	7,225,070	555,226	固定負債	5,242,641	4,991,548	251,093
基本財産				設備資金借入金	858,950	967,850	△ 108,900
その他の固定資産	7,780,296	7,225,070	555,226	リース債務	139,521	210,628	△ 71,107
建物	2,933,991	3,019,353	△ 85,362	退職給付引当金	4,244,170	3,813,070	431,100
器具及び備品	393,250	0	393,250	負債の部合計	9,103,622	10,411,335	△ 1,307,713
有形リース資産	56,001	190,648	△ 134,647	純資産の部			
無形リース資産	152,884	201,999	△ 49,115	基本金			
退職給付引当資産	4,244,170	3,813,070	431,100	国庫補助金等特別積立金	393,250	0	393,250
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	20,931,737	19,489,453	1,442,284
				(うち当期活動増減差額)	1,442,284	4,634,199	△ 3,191,915
				純資産の部合計	21,324,987	19,489,453	1,835,534
資産の部合計	30,428,609	29,900,788	527,821	負債及び純資産の部合計	30,428,609	29,900,788	527,821

北広島市みなみ高齢者支援センター拠点区分 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	12,450,165	11,203,684	1,246,481	流動負債	4,291,157	6,009,025	△ 1,717,868
現金預金	3,828,745	5,223,606	△ 1,394,861	事業未払金	742,583	522,430	220,153
事業未収金	8,621,420	5,415,564	3,205,856	その他の未払金	461,665	2,400,472	△ 1,938,807
未収金	0	564,514	△ 564,514	1年以内返済予定リース債務	86,909	86,123	786
				事業区分間借入金	3,000,000	3,000,000	0
固定資産	22,112,924	21,666,329	446,595	固定負債	9,288,670	8,558,799	729,871
基本財産	9,453,243	9,916,184	△ 462,941	リース債務	258,050	344,959	△ 86,909
土地	3,442,589	3,442,589	0	退職給付引当金	9,030,620	8,213,840	816,780
建物	6,010,654	6,473,595	△ 462,941	負債の部合計	13,579,827	14,567,824	△ 987,997
その他の固定資産	12,659,681	11,750,145	909,536	純資産の部			
土地	3,105,382	3,105,382	0	基本金	7,833,528	7,833,528	0
器具及び備品	180,402	2	180,400	第1号基本金	6,547,971	6,547,971	0
有形リース資産	137,306	172,362	△ 35,056	第3号基本金	1,285,557	1,285,557	0
無形リース資産	205,971	258,559	△ 52,588	国庫補助金等特別積立金	2,305,610	2,482,249	△ 176,639
退職給付引当資産	9,030,620	8,213,840	816,780	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	10,844,124	7,986,412	2,857,712
				(うち当期活動増減差額)	2,857,712	600,745	2,256,967
資産の部合計	34,563,089	32,870,013	1,693,076	純資産の部合計	20,983,262	18,302,189	2,681,073
				負債及び純資産の部合計	34,563,089	32,870,013	1,693,076

サービス付き高齢者向け住宅しおん拠点区分 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	17,160,281	12,525,179	4,635,102	流動負債	45,111,871	42,456,266	2,655,605
現金預金	7,140,212	2,584,066	4,556,146	事業未払金	3,590,383	3,374,549	215,834
事業未収金	10,011,179	9,914,492	96,687	その他の未払金	0	7,542	△ 7,542
前払費用	8,890	26,621	△ 17,731	1年以内返済予定設備資金借入金	8,430,100	8,430,100	0
				1年以内返済予定リース債務	91,388	144,075	△ 52,687
				事業区分間借入金	24,000,000	21,500,000	2,500,000
				拠点区分間借入金	9,000,000	9,000,000	0
固定資産	152,822,206	157,745,902	△ 4,923,696	固定負債	56,329,570	64,975,413	△ 8,645,843
基本財産				設備資金借入金	49,783,300	58,213,400	△ 8,430,100
その他の固定資産	152,822,206	157,745,902	△ 4,923,696	リース債務	258,050	349,438	△ 91,388
建物	149,399,420	153,746,063	△ 4,346,643	退職給付引当金	2,958,220	3,232,575	△ 274,355
車輛運搬具	1	1	0	長期預り金	3,330,000	3,180,000	150,000
器具及び備品	116,894	279,251	△ 162,357	負債の部合計	101,441,441	107,431,679	△ 5,990,238
有形リース資産	141,700	229,453	△ 87,753				
無形リース資産	205,971	258,559	△ 52,588	純資産の部			
退職給付引当資産	2,958,220	3,232,575	△ 274,355	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	50,387,067	52,018,407	△ 1,631,340
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	18,153,979	10,820,995	7,332,984
				(うち当期活動増減差額)	7,332,984	5,705,956	1,627,028
				純資産の部合計	68,541,046	62,839,402	5,701,644
資産の部合計	169,982,487	170,271,081	△ 288,594	負債及び純資産の部合計	169,982,487	170,271,081	△ 288,594

介護職員初任者研修拠点区分 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	0	253,912	△ 253,912	流動負債	0	0	0
現金預金	0	253,912	△ 253,912				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産							
					純資産の部		
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	253,912	△ 253,912
				(うち当期活動増減差額)	△ 253,912	0	△ 253,912
				純資産の部合計	0	253,912	△ 253,912
資産の部合計	0	253,912	△ 253,912	負債及び純資産の部合計	0	253,912	△ 253,912