

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	42,122,117	43,473,828	-1,351,711	流動負債	5,599,342	5,713,249	-113,907
現金預金	24,551,553	26,626,874	-2,075,321	事業未払金	1,361,671	1,379,979	-18,308
商品券	8,450	20,146	-11,696	未払費用	2,429,460	2,556,926	-127,466
事業未収金	17,425,428	16,797,612	627,816	預り金	1,197,990	1,174,908	23,082
原材料			0	賞与引当金	610,221	601,436	8,785
1年以内振替前払費用	136,686	29,196	107,490				
固定資産	168,993,412	169,279,440	-286,028	固定負債	71,401,235	60,302,927	11,098,308
基本財産	111,770,885	115,959,190	-4,188,305	設備資金借入金			0
土地	35,165,424	35,165,424	0	長期運営資金借入金			0
建物	76,605,461	80,793,766	-4,188,305	退職給付引当金	71,401,235	60,302,927	11,098,308
その他の固定資産	57,222,527	53,320,250	3,902,277	負債の部合計	77,000,577	66,016,176	10,984,401
建物			0				
構築物	1,182,649	1,323,633	-140,984	純資産の部			
機械及び装置	1	30,096	-30,095	基本金	63,524,850	63,524,850	0
車輛運搬具			0	基本金	63,524,850	63,524,850	0
器具及び備品	272,580	350,460	-77,880	国庫補助金等特別積立金	38,827,016	41,117,894	-2,290,878
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	38,827,016	41,117,894	-2,290,878
建物附属設備			0	その他の積立金	0	0	0
権利	224,952	224,952	0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア	26,834	72,834	-46,000	A型工賃変動積立金			0
退職給付引当資産	55,155,025	51,318,275	3,836,750	B型工賃変動積立金			0
差入保証金			0	A型設備等整備積立金			0
長期前払費用	360,486		360,486	B型設備等整備積立金			0
預託金			0	生活介護設備等整備積立金			0
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	31,763,086	42,094,348	-10,331,262
A型工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-10,331,262	-1,115,921	-9,215,341
B型工賃変動積立資産			0				
A型設備等整備積立資産			0				
B型設備等整備積立資産			0				
生活介護設備等整備積立資産			0				
出資金			0	純資産の部合計	134,114,952	146,737,092	-12,622,140
資産の部合計	211,115,529	212,753,268	-1,637,739	負債及び純資産の部合計	211,115,529	212,753,268	-1,637,739

グループホーム知覧拠点区分 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	77,558,223	70,010,128	7,548,095	流動負債	14,215,435	14,075,908	139,527
現金預金	64,893,249	52,364,851	12,528,398	事業未払金	6,054,910	5,529,700	525,210
商品券			0	未払費用	6,280,260	6,661,180	-380,920
事業未収金	12,395,148	17,629,063	-5,233,915	預り金	294,989	292,257	2,732
原材料			0	賞与引当金	1,585,276	1,592,771	-7,495
1年以内振替前払費用	269,826	16,214	253,612				
固定資産	90,821,890	81,138,388	9,683,502	固定負債	0	0	0
基本財産	68,413,926	69,350,305	-936,379	設備資金借入金			0
土地	41,411,188	41,411,188	0	長期運営資金借入金			0
建物	27,002,738	27,939,117	-936,379	退職給付引当金			0
その他の固定資産	22,407,964	11,788,083	10,619,881	負債の部合計	14,215,435	14,075,908	139,527
建物	452,790	472,230	-19,440	純資産の部			
構築物	119,000	161,000	-42,000	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	17,302,129	17,914,309	-612,180
器具及び備品	4	3	1	国庫補助金等特別積立金	17,302,129	17,914,309	-612,180
建設仮勘定			0	その他の積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
建物附属設備	621,653	788,829	-167,176	施設整備等積立金	20,000,000	10,000,000	10,000,000
権利			0	A型工賃変動積立金			0
ソフトウェア	240,140	358,520	-118,380	B型工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	A型設備等整備積立金			0
差入保証金			0	B型設備等整備積立金			0
長期前払費用	966,876		966,876	生活介護設備等整備積立金			0
預託金	7,500	7,500	0	次期繰越活動増減差額	116,862,549	109,158,299	7,704,250
施設整備等積立資産	20,000,000	10,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,704,250	20,103,505	-2,399,255
A型工賃変動積立資産			0				
B型工賃変動積立資産			0				
A型設備等整備積立資産			0				
B型設備等整備積立資産			0				
生活介護設備等整備積立資産			0				
出資金			0	純資産の部合計	154,164,678	137,072,608	17,092,070
資産の部合計	168,380,113	151,148,516	17,231,597	負債及び純資産の部合計	168,380,113	151,148,516	17,231,597

知覧育成園拠点区分 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	144,909,359	135,300,989	9,608,370	流動負債	51,864,753	43,476,830	8,387,923
現金預金	86,331,633	81,314,407	5,017,226	事業未払金	28,216,246	10,203,308	18,012,938
商品券			0	未払費用	16,395,173	18,099,855	-1,704,682
事業未収金	56,748,099	53,499,791	3,248,308	預り金	1,562,645	10,059,826	-8,497,181
原材料			0	賞与引当金	5,690,689	5,113,841	576,848
1年以内振替前払費用	1,829,627	486,791	1,342,836				
固定資産	595,577,269	595,486,183	91,086	固定負債	0	0	0
基本財産	383,889,896	396,873,313	-12,983,417	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	383,889,896	396,873,313	-12,983,417	退職給付引当金			0
その他の固定資産	211,687,373	198,612,870	13,074,503	負債の部合計	51,864,753	43,476,830	8,387,923
建物			0				
構築物	31,972,849	22,858,480	9,114,369	純資産の部			
機械及び装置	3,471,571	994,890	2,476,681	基本金	57,213,166	57,213,166	0
車輛運搬具	7	7	0	基本金	57,213,166	57,213,166	0
器具及び備品	3,041,351	3,403,923	-362,572	国庫補助金等特別積立金	117,014,184	122,887,056	-5,872,872
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	117,014,184	122,887,056	-5,872,872
建物附属設備	146,168,213	150,272,593	-4,104,380	その他の積立金	20,095,000	20,095,000	0
権利			0	施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	671,247	934,607	-263,360	A型工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	B型工賃変動積立金			0
差入保証金			0	A型設備等整備積立金			0
長期前払費用	6,213,765		6,213,765	B型設備等整備積立金			0
預託金	53,370	53,370	0	生活介護設備等整備積立金	95,000	95,000	0
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	494,299,525	487,115,120	7,184,405
A型工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,184,405	15,505,681	-8,321,276
B型工賃変動積立資産			0				
A型設備等整備積立資産			0				
B型設備等整備積立資産			0				
生活介護設備等整備積立資産	95,000	95,000	0				
出資金			0	純資産の部合計	688,621,875	687,310,342	1,311,533
資産の部合計	740,486,628	730,787,172	9,699,456	負債及び純資産の部合計	740,486,628	730,787,172	9,699,456

けいわ拠点区分 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	77,291,612	75,841,730	1,449,882	流動負債	15,624,719	13,928,036	1,696,683
現金預金	57,514,085	53,484,487	4,029,598	事業未払金	4,896,165	3,839,374	1,056,791
商品券			0	未払費用	7,397,800	7,110,009	287,791
事業未収金	19,580,888	22,334,466	-2,753,578	預り金	574,022	540,100	33,922
原材料			0	賞与引当金	2,756,732	2,438,553	318,179
1年以内振替前払費用	196,639	22,777	173,862				
固定資産	31,335,863	32,964,430	-1,628,567	固定負債	0	0	0
基本財産	7,373,200	7,992,542	-619,342	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	7,373,200	7,992,542	-619,342	退職給付引当金			0
その他の固定資産	23,962,663	24,971,888	-1,009,225	負債の部合計	15,624,719	13,928,036	1,696,683
建物	226,946	271,591	-44,645				
構築物	818,500	946,637	-128,137	純資産の部			
機械及び装置	3,099,364	3,760,796	-661,432	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2,370,715	2,943,304	-572,589	基本金	0	0	0
器具及び備品	539,032	261,853	277,179	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物附属設備	2,230,530	2,451,547	-221,017	その他の積立金	13,000,000	13,000,000	0
権利			0	施設整備等積立金	13,000,000	13,000,000	0
ソフトウェア	925,460	1,272,280	-346,820	A型工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	B型工賃変動積立金			0
差入保証金			0	A型設備等整備積立金			0
長期前払費用	688,236		688,236	B型設備等整備積立金			0
預託金	63,880	63,880	0	生活介護設備等整備積立金			0
施設整備等積立資産	13,000,000	13,000,000	0	次期繰越活動増減差額	80,002,756	81,878,124	-1,875,368
A型工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,875,368	1,920,144	-3,795,512
B型工賃変動積立資産			0				
A型設備等整備積立資産			0				
B型設備等整備積立資産			0				
生活介護設備等整備積立資産			0				
出資金			0	純資産の部合計	93,002,756	94,878,124	-1,875,368
資産の部合計	108,627,475	108,806,160	-178,685	負債及び純資産の部合計	108,627,475	108,806,160	-178,685

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	160,840,942	136,481,944	24,358,998	流動負債	24,713,152	24,145,222	567,930
現金預金	135,075,955	113,337,354	21,738,601	事業未払金	11,436,168	9,770,254	1,665,914
商品券			0	未払費用	10,062,706	11,303,022	-1,240,316
事業未収金	22,548,199	21,732,712	815,487	預り金	449,098	630,650	-181,552
原材料	1,730,107	1,088,162	641,945	賞与引当金	2,765,180	2,441,296	323,884
1年以内振替前払費用	1,486,681	323,716	1,162,965				
固定資産	133,457,150	135,092,104	-1,634,954	固定負債	0	0	0
基本財産	87,130,161	95,345,097	-8,214,936	設備資金借入金			0
土地	13,800,000	13,800,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	73,330,161	81,545,097	-8,214,936	退職給付引当金			0
その他の固定資産	46,326,989	39,747,007	6,579,982	負債の部合計	24,713,152	24,145,222	567,930
建物			0				
構築物	4,193,064	4,533,066	-340,002	純資産の部			
機械及び装置	8,569,343	9,325,208	-755,865	基本金	46,032,830	46,032,830	0
車輛運搬具	250,604	523,986	-273,382	基本金	46,032,830	46,032,830	0
器具及び備品	6,908,561	6,700,591	207,970	国庫補助金等特別積立金	26,535,555	29,587,809	-3,052,254
建設仮勘定	254,100		254,100	国庫補助金等特別積立金	26,535,555	29,587,809	-3,052,254
建物附属設備	9,721,656	6,563,452	3,158,204	その他の積立金	11,239,831	11,103,104	136,727
権利				施設整備等積立金			0
ソフトウェア	661,220	937,120	-275,900	A型工賃変動積立金	1,440,000	1,440,000	0
退職給付引当資産			0	B型工賃変動積立金	896,000	896,000	0
差入保証金			0	A型設備等整備積立金	8,246,104	8,109,377	136,727
長期前払費用	4,490,400		4,490,400	B型設備等整備積立金	657,727	657,727	0
預託金	33,210	55,480	-22,270	生活介護設備等整備積立金			0
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	185,776,724	160,705,083	25,071,641
A型工賃変動積立資産	1,440,000	1,440,000	0	(うち当期活動増減差額)	25,208,368	13,295,633	11,912,735
B型工賃変動積立資産	896,000	896,000	0				
A型設備等整備積立資産	8,246,104	8,109,377	136,727				
B型設備等整備積立資産	657,727	657,727	0				
生活介護設備等整備積立資産			0				
出資金	5,000	5,000	0	純資産の部合計	269,584,940	247,428,826	22,156,114
資産の部合計	294,298,092	271,574,048	22,724,044	負債及び純資産の部合計	294,298,092	271,574,048	22,724,044

ばれっと拠点区分 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	78,477,784	71,795,222	6,682,562	流動負債	13,788,935	10,954,956	2,833,979
現金預金	63,354,228	60,076,887	3,277,341	事業未払金	6,677,766	4,505,122	2,172,644
商品券			0	未払費用	5,248,588	4,571,500	677,088
事業未収金	14,716,008	11,633,403	3,082,605	預り金	274,797	255,937	18,860
原材料			0	賞与引当金	1,587,784	1,622,397	-34,613
1年以内振替前払費用	407,548	84,932	322,616				
固定資産	89,367,078	75,772,988	13,594,090	固定負債	0	0	0
基本財産	60,551,864	63,408,709	-2,856,845	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	60,551,864	63,408,709	-2,856,845	退職給付引当金			0
その他の固定資産	28,815,214	12,364,279	16,450,935	負債の部合計	13,788,935	10,954,956	2,833,979
建物			0	純資産の部			
構築物	129,300	203,185	-73,885	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	29,710,940	31,449,740	-1,738,800
器具及び備品	1,353,264	1,245,431	107,833	国庫補助金等特別積立金	29,710,940	31,449,740	-1,738,800
建設仮勘定			0	その他の積立金	25,000,000	10,000,000	15,000,000
建物附属設備	394,775		394,775	施設整備等積立金	25,000,000	10,000,000	15,000,000
権利			0	A型工賃変動積立金			0
ソフトウェア	635,480	885,640	-250,160	B型工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	A型設備等整備積立金			0
差入保証金			0	B型設備等整備積立金			0
長期前払費用	1,272,372		1,272,372	生活介護設備等整備積立金			0
預託金	30,020	30,020		次期繰越活動増減差額	99,344,987	95,163,514	4,181,473
施設整備等積立資産	25,000,000	10,000,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	19,181,473	14,532,996	4,648,477
A型工賃変動積立資産			0				
B型工賃変動積立資産			0				
A型設備等整備積立資産			0				
B型設備等整備積立資産			0				
生活介護設備等整備積立資産			0				
出資金			0	純資産の部合計	154,055,927	136,613,254	17,442,673
資産の部合計	167,844,862	147,568,210	20,276,652	負債及び純資産の部合計	167,844,862	147,568,210	20,276,652

自立支援センターハーモニー拠点区分 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	81,761,079	83,648,378	-1,887,299	流動負債	13,078,271	16,288,193	-3,209,922
現金預金	66,733,624	67,556,023	-822,399	事業未払金	4,601,830	6,309,660	-1,707,830
商品券			0	未払費用	5,557,274	7,221,453	-1,664,179
事業未収金	14,792,318	15,622,082	-829,764	預り金	417,312	723,957	-306,645
原材料			0	賞与引当金	2,501,855	2,033,123	468,732
1年以内振替前払費用	235,137	470,273	-235,136				
固定資産	110,157,169	108,471,119	1,686,050	固定負債	0	0	0
基本財産	100,839,383	103,075,473	-2,236,090	設備資金借入金			0
土地	49,577,529	49,577,529	0	長期運営資金借入金			0
建物	51,261,854	53,497,944	-2,236,090	退職給付引当金			0
その他の固定資産	9,317,786	5,395,646	3,922,140	負債の部合計	13,078,271	16,288,193	-3,209,922
建物			0	純資産の部			
構築物	914,375	1,029,875	-115,500	基本金	0	0	0
機械及び装置	3	3	0	基本金			0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	33,872,098	35,498,824	-1,626,726
器具及び備品	779,833	1,134,766	-354,933	国庫補助金等特別積立金	33,872,098	35,498,824	-1,626,726
建設仮勘定			0	その他の積立金	5,000,000	0	5,000,000
建物附属設備	2,122,744	2,284,884	-162,140	施設整備等積立金	5,000,000		5,000,000
権利			0	A型工賃変動積立金			0
ソフトウェア	476,960	674,280	-197,320	B型工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	A型設備等整備積立金			0
差入保証金			0	B型設備等整備積立金			0
長期前払費用		235,137	-235,137	生活介護設備等整備積立金			0
預託金	23,870	36,700	-12,830	次期繰越活動増減差額	139,967,879	140,332,480	-364,601
施設整備等積立資産	5,000,000		5,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,635,399	3,289,438	1,345,961
A型工賃変動積立資産			0				
B型工賃変動積立資産			0				
A型設備等整備積立資産			0				
B型設備等整備積立資産			0				
生活介護設備等整備積立資産			0				
出資金			0	純資産の部合計	178,839,977	175,831,304	3,008,673
資産の部合計	191,918,248	192,119,497	-201,249	負債及び純資産の部合計	191,918,248	192,119,497	-201,249

就労支援センターハーモニー拠点区分 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	69,285,218	64,762,383	4,522,835	流動負債	13,113,454	13,537,827	-424,373
現金預金	58,389,558	54,359,712	4,029,846	事業未払金	7,441,891	7,114,884	327,007
商品券			0	未払費用	4,100,397	4,891,969	-791,572
事業未収金	10,413,277	9,437,904	975,373	預り金	248,335	220,287	28,048
原材料			0	賞与引当金	1,322,831	1,310,687	12,144
1年以内振替前払費用	482,383	964,767	-482,384				
固定資産	155,644,944	157,840,695	-2,195,751	固定負債	0	0	0
基本財産	148,638,515	152,611,122	-3,972,607	設備資金借入金			0
土地	52,649,520	52,649,520	0	長期運営資金借入金			0
建物	95,988,995	99,961,602	-3,972,607	退職給付引当金			0
その他の固定資産	7,006,429	5,229,573	1,776,856	負債の部合計	13,113,454	13,537,827	-424,373
建物			0	純資産の部			
構築物	144,972	173,916	-28,944	基本金	0	0	0
機械及び装置	130,351	186,497	-56,146	基本金			0
車輛運搬具	458,327	763,878	-305,551	国庫補助金等特別積立金	26,676,927	27,817,636	-1,140,709
器具及び備品	1,047,210	287,863	759,347	国庫補助金等特別積立金	26,676,927	27,817,636	-1,140,709
建設仮勘定			0	その他の積立金	3,097,251	770,000	2,327,251
建物附属設備	1,621,148	1,854,106	-232,958	施設整備等積立金			0
権利			0	A型工賃変動積立金			0
ソフトウェア	476,960	674,280	-197,320	B型工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	A型設備等整備積立金			0
差入保証金			0	B型設備等整備積立金	3,097,251	770,000	2,327,251
長期前払費用		482,383	-482,383	生活介護設備等整備積立金			0
預託金	19,210	25,650	-6,440	次期繰越活動増減差額	182,042,530	180,477,615	1,564,915
施設整備等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,892,166	-939,535	4,831,701
A型工賃変動積立資産			0				
B型工賃変動積立資産			0				
A型設備等整備積立資産			0				
B型設備等整備積立資産	3,097,251	770,000	2,327,251				
生活介護設備等整備積立資産			0				
出資金	11,000	11,000	0	純資産の部合計	211,816,708	209,065,251	2,751,457
資産の部合計	224,930,162	222,603,078	2,327,084	負債及び純資産の部合計	224,930,162	222,603,078	2,327,084

る・トリアル拠点区分 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	137,749,761	123,446,426	14,303,335	流動負債	18,668,106	20,069,093	-1,400,987
現金預金	115,660,035	102,043,867	13,616,168	事業未払金	4,501,361	4,416,252	85,109
商品券			0	未払費用	9,083,214	10,157,276	-1,074,062
事業未収金	20,954,107	21,157,403	-203,296	預り金	913,930	972,087	-58,157
原材料			0	賞与引当金	4,169,601	4,523,478	-353,877
1年以内振替前払費用	1,135,619	245,156	890,463				
固定資産	134,958,710	138,587,202	-3,628,492	固定負債	0	0	0
基本財産	126,105,340	132,835,297	-6,729,957	設備資金借入金			0
土地	33,724,200	33,724,200	0	長期運営資金借入金			0
建物	92,381,140	99,111,097	-6,729,957	退職給付引当金			0
その他の固定資産	8,853,370	5,751,905	3,101,465	負債の部合計	18,668,106	20,069,093	-1,400,987
建物			0	純資産の部			
構築物	1,921,632	2,244,327	-322,695	基本金	0	0	0
機械及び装置	352,223		352,223	基本金			0
車輛運搬具	4	7	-3	国庫補助金等特別積立金	26,347,978	28,501,155	-2,153,177
器具及び備品	1,860,700	1,311,604	549,096	国庫補助金等特別積立金	26,347,978	28,501,155	-2,153,177
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備	815,417	918,417	-103,000	施設整備等積立金			0
権利			0	A型工賃変動積立金			0
ソフトウェア	865,160	1,191,880	-326,720	B型工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	A型設備等整備積立金			0
差入保証金			0	B型設備等整備積立金			0
長期前払費用	2,984,604		2,984,604	生活介護設備等整備積立金			0
預託金	53,630	85,670	-32,040	次期繰越活動増減差額	227,692,387	213,463,380	14,229,007
施設整備等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	14,229,007	5,263,642	8,965,365
A型工賃変動積立資産			0				
B型工賃変動積立資産			0				
A型設備等整備積立資産			0				
B型設備等整備積立資産			0				
生活介護設備等整備積立資産			0				
出資金			0	純資産の部合計	254,040,365	241,964,535	12,075,830
資産の部合計	272,708,471	262,033,628	10,674,843	負債及び純資産の部合計	272,708,471	262,033,628	10,674,843

ちらん敬和の郷拠点区分 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）

(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	90,994,150	90,030,353	963,797	流動負債	37,740,608	39,851,769	-2,111,161
現金預金	58,993,260	56,092,980	2,900,280	事業未払金	9,430,572	9,346,193	84,379
商品券			0	未払費用	20,580,072	22,149,162	-1,569,090
事業未収金	31,861,747	33,659,087	-1,797,340	預り金	1,141,565	1,495,068	-353,503
原材料			0	賞与引当金	6,588,399	6,861,346	-272,947
1年以内振替前払費用	139,143	278,286	-139,143				
固定資産	288,268,536	300,534,574	-12,266,038	固定負債	111,504,000	131,716,000	-20,212,000
基本財産	267,241,493	277,113,003	-9,871,510	設備資金借入金	88,504,000	98,716,000	-10,212,000
土地	10,768,237	10,768,237	0	長期運営資金借入金	23,000,000	33,000,000	-10,000,000
建物	256,473,256	266,344,766	-9,871,510	退職給付引当金			0
その他の固定資産	21,027,043	23,421,571	-2,394,528	負債の部合計	149,244,608	171,567,769	-22,323,161
建物			0	純資産の部			
構築物	2,598,489	3,246,737	-648,248	基本金	0	0	0
機械及び装置	15,170,674	16,651,931	-1,481,257	基本金			0
車輛運搬具	332,490	6	332,484	国庫補助金等特別積立金	103,461,926	108,015,115	-4,553,189
器具及び備品	2,004,024	2,137,464	-133,440	国庫補助金等特別積立金	103,461,926	108,015,115	-4,553,189
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備	463,926	536,226	-72,300	施設整備等積立金			0
権利			0	A型工賃変動積立金			0
ソフトウェア	405,240	659,734	-254,494	B型工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	A型設備等整備積立金			0
差入保証金			0	B型設備等整備積立金			0
長期前払費用		139,143	-139,143	生活介護設備等整備積立金			0
預託金	52,200	50,330	1,870	次期繰越活動増減差額	126,556,152	110,982,043	15,574,109
施設整備等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	15,574,109	17,293,592	-1,719,483
A型工賃変動積立資産			0				
B型工賃変動積立資産			0				
A型設備等整備積立資産			0				
B型設備等整備積立資産			0				
生活介護設備等整備積立資産			0				
出資金			0	純資産の部合計	230,018,078	218,997,158	11,020,920
資産の部合計	379,262,686	390,564,927	-11,302,241	負債及び純資産の部合計	379,262,686	390,564,927	-11,302,241

ら・フロレンス拠点区分 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	77,043,676	77,250,510	-206,834	流動負債	14,649,189	14,963,295	-314,106
現金預金	57,463,812	63,466,395	-6,002,583	事業未払金	2,896,920	3,725,983	-829,063
商品券	0	0	0	未払費用	7,839,031	8,039,561	-200,530
事業未収金	19,579,864	13,642,315	5,937,549	預り金	640,812	558,368	82,444
原材料	0	0	0	賞与引当金	3,272,426	2,639,383	633,043
1年以内振替前払費用	0	141,800	-141,800				
固定資産	337,140,489	345,139,842	-7,999,353	固定負債	0	0	0
基本財産	334,500,027	340,728,712	-6,228,685	設備資金借入金	0	0	0
土地	51,613,868	51,613,868	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	282,886,159	289,114,844	-6,228,685	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	2,640,462	4,411,130	-1,770,668	負債の部合計	14,649,189	14,963,295	-314,106
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	23,333	43,540	-20,207	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	81,788,653	83,969,431	-2,180,778
器具及び備品	1,507,065	2,540,086	-1,033,021	国庫補助金等特別積立金	81,788,653	83,969,431	-2,180,778
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
権利	0	0	0	A型工賃変動積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,080,064	1,797,504	-717,440	B型工賃変動積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	A型設備等整備積立金	0	0	0
差入保証金	30,000	30,000	0	B型設備等整備積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	生活介護設備等整備積立金	0	0	0
預託金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	317,746,323	323,457,626	-5,711,303
施設整備等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-5,711,303	-3,509,102	-2,202,201
A型工賃変動積立資産	0	0	0				
B型工賃変動積立資産	0	0	0				
A型設備等整備積立資産	0	0	0				
B型設備等整備積立資産	0	0	0				
生活介護設備等整備積立資産	0	0	0				
出資金	0	0	0	純資産の部合計	399,534,976	407,427,057	-7,892,081
資産の部合計	414,184,165	422,390,352	-8,206,187	負債及び純資産の部合計	414,184,165	422,390,352	-8,206,187