

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
0001 流動資産	3,358,225,532	2,487,858,978	870,366,554	0006 流動負債	634,612,666	778,887,108	-144,274,442
1111 現金	2,968,997	3,191,818	-222,821	2111 短期運営資金借入金	0	145,050,000	-145,050,000
1113 普通預金	2,494,833,472	1,402,918,074	1,091,915,398	2112 事業未払金	184,941,297	170,170,174	14,771,123
1114 定期預金	0	230,000,000	-230,000,000	2113 その他の未払金	28,652,646	3,520,000	25,132,646
1131 事業未収金	818,597,843	790,892,627	27,705,216	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	79,260,000	80,718,000	-1,458,000
1132 未収金	13,552,864	29,569,090	-16,016,226	2129 1年以内支払予定長期未払金	53,235,514	47,972,646	5,262,868
1133 未収補助金	8,659,306	12,940,884	-4,281,578	2131 未払費用	222,884,927	242,268,961	-19,384,034
1162 前払金	661,150	0	661,150	2132 預り金	501,473	471,146	30,327
1163 前払費用	18,951,900	18,346,485	605,415	2133 職員預り金	11,802,922	33,462,010	-21,659,088
0002 固定資産	13,154,023,442	13,581,708,830	-427,685,388	2141 前受金	26,306,595	27,790,604	-1,484,009
0003 基本財産	4,449,758,203	4,530,934,059	-81,175,856	2152 賞与引当金	27,027,292	27,463,567	-436,275
1211 土地（基）	900,618,503	814,346,275	86,272,228	0007 固定負債	1,726,533,343	1,449,845,870	276,687,473
1212 建物（基）	3,549,139,700	3,716,587,784	-167,448,084	2311 設備資金借入金	630,217,000	709,477,000	-79,260,000
0004 その他の固定資産	8,704,265,239	9,050,774,771	-346,509,532	2321 退職給付引当金	97,992,000	93,528,000	4,464,000
1311 土地（固）	1,300,192,111	1,386,464,339	-86,272,228	2318 役員退職慰労引当金	520,000,000	192,000,000	328,000,000
1312 建物（固）	6,483,086,593	6,693,749,995	-210,663,402	2322 長期未払金	166,389,343	159,650,870	6,738,473
1313 構築物（固）	311,181,332	345,826,347	-34,645,015	2323 長期預り金	311,935,000	295,190,000	16,745,000
1314 機械及び装置	0	8,469,281	-8,469,281	負債の部合計	2,361,146,009	2,228,732,978	132,413,031
1315 車輛運搬具	31,328,701	45,471,265	-14,142,564	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	120,562,230	136,874,993	-16,312,763	0009 基本金	409,408,546	409,408,546	0
1317 建設仮勘定	23,000,000	0	23,000,000	3111 基本金	409,408,546	409,408,546	0
1321 権利	102,400,000	102,400,000	0	0010 国庫補助金等特別積立金	1,522,867,424	1,603,336,720	-80,469,296
1322 ソフトウェア	1,624,663	2,383,273	-758,610	3211 国庫補助金等特別積立金	1,522,867,424	1,603,336,720	-80,469,296
1329 退職給付引当資産	97,992,000	93,528,000	4,464,000	0011 その他の積立金	113,500,000	108,500,000	5,000,000
1219 保育所施設・設備整備積立資産	113,500,000	108,500,000	5,000,000	3223 保育所施設・設備積立金	113,500,000	108,500,000	5,000,000
1333 差入保証金	44,137,460	42,716,040	1,421,420	0012 次期繰越活動増減差額	12,105,326,995	11,719,589,564	385,737,431
1335 繰延税金資産	10,015,000	13,897,000	-3,882,000	3311 次期繰越活動増減差額	12,105,326,995	11,719,589,564	385,737,431
1341 その他の固定資産	65,245,149	70,494,238	-5,249,089	3312 （うち当期活動増減差額）	390,737,431	667,156,502	-276,419,071
				純資産の部合計	14,151,102,965	13,840,834,830	310,268,135
資産の部合計	16,512,248,974	16,069,567,808	442,681,166	負債及び純資産の部合計	16,512,248,974	16,069,567,808	442,681,166

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
0001 流動資産	2686600286	714843621	93472680	3494916587	-136691055	3358225532
1111 現金	2667902	137528	163567	2968997	0	2968997
1113 普通預金	1864784056	575227347	54822069	2494833472	0	2494833472
1131 事業未収金	723235722	95362121	0	818597843	0	818597843
1132 未収金	104777	202520	13245567	13552864	0	13552864
1133 未収補助金	8186306	473000	0	8659306	0	8659306
1162 前払金	661150	0	0	661150	0	661150
1163 前払費用	15028860	3017540	905500	18951900	0	18951900
1176 事業区分間貸付金	71931513	40423565	24335977	136691055	-136691055	0
0002 固定資産	5815383722	7464490590	396222392	13676096704	-522073262	13154023442
0003 基本財産	4449758203	0	0	4449758203	0	4449758203
1211 土地(基)	900618503	0	0	900618503	0	900618503
1212 建物(基)	3549139700	0	0	3549139700	0	3549139700
0004 その他の固定資産	1365625519	7464490590	396222392	9226338501	-522073262	8704265239
1311 土地(固)	211223017	990110761	98858333	1300192111	0	1300192111
1312 建物(固)	378689643	5926112971	178283979	6483086593	0	6483086593
1313 構築物(固)	126893485	89614335	94673512	311181332	0	311181332
1315 車輛運搬具	25134711	5163363	1030627	31328701	0	31328701
1316 器具及び備品	81911882	19449924	19200424	120562230	0	120562230
1317 建設仮勘定	23000000	0	0	23000000	0	23000000
1321 権利	2400000	100000000	0	102400000	0	102400000
1322 ソフトウェア	1310063	314600	0	1624663	0	1624663
1326 事業区分間長期貸付金	221688262	300385000	0	522073262	-522073262	0
1329 退職給付引当資産	82720000	14544000	728000	97992000	0	97992000
1219 保育所施設・設備整備積立資産	113500000	0	0	113500000	0	113500000
1333 差入保証金	43610550	321940	204970	44137460	0	44137460
1335 繰延税金資産	0	8442538	1572462	10015000	0	10015000
1341 その他の固定資産	53543906	10031158	1670085	65245149	0	65245149
資産の部合計	8501984008	8179334211	489695072	17171013291	-658764317	16512248974
0006 流動負債	468236459	262230945	40836317	771303721	-136691055	634612666
2112 事業未払金	125203757	48823282	10914258	184941297	0	184941297
2113 その他の未払金	28652646	0	0	28652646	0	28652646
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	19995996	59264004	0	79260000	0	79260000
2129 1年以内支払予定長期未払金	35793662	11278092	6163760	53235514	0	53235514
2131 未払費用	181570323	36362015	4952589	222884927	0	222884927
2132 預り金	169573	331900	0	501473	0	501473
2133 職員預り金	11730573	0	72349	11802922	0	11802922
2141 前受金	1565123	23453972	1287500	26306595	0	26306595
2143 事業区分間借入金	40182814	79669780	16838461	136691055	-136691055	0
2152 賞与引当金	23371992	3047900	607400	27027292	0	27027292
0007 固定負債	1188982696	819725917	239897992	2248606605	-522073262	1726533343
2311 設備資金借入金	170874304	459342696	0	630217000	0	630217000
2315 事業区分間長期借入金	300385000	0	221688262	522073262	-522073262	0
2321 退職給付引当金	82720000	14544000	728000	97992000	0	97992000
2318 役員退職慰労引当金	520000000	0	0	520000000	0	520000000
2322 長期未払金	103683392	45374221	17331730	166389343	0	166389343
2323 長期預り金	11320000	300465000	150000	311935000	0	311935000
負債の部合計	1657219155	1081956862	280734309	3019910326	-658764317	2361146009
0009 基本金	409408546	0	0	409408546	0	409408546
3111 基本金	409408546	0	0	409408546	0	409408546
0010 国庫補助金等特別積立金	1280294644	242572780	0	1522867424	0	1522867424
3211 国庫補助金等特別積立金	1280294644	242572780	0	1522867424	0	1522867424
0011 その他の積立金	113500000	0	0	113500000	0	113500000
3223 保育所施設・設備積立金	113500000	0	0	113500000	0	113500000
0012 次期繰越活動増減差額	5041561663	6854804569	208960763	12105326995	0	12105326995
3311 次期繰越活動増減差額	5041561663	6854804569	208960763	12105326995	0	12105326995
3312 (うち当期活動増減差額)	-108573987	467826028	31485390	390737431	0	390737431
純資産の部合計	6844764853	7097377349	208960763	14151102965	0	14151102965
負債及び純資産の部合計	8501984008	8179334211	489695072	17171013291	-658764317	16512248974

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

勘定科目	法人本部	ローズ・ガーデン	ローズ・ケアハウス	天河草子	天河草子・ケアハウス	星児園七ヶ保保育園	銀の樫	デイサービスセンター袖緑	ローズ・ガーデン	アマルネス・ガーデン	EgretCafe	本園	ベルサール	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	753510219	318064885	18620790	466824267	34350289	40999687	346423381	261801125	248558508	363625511	29613465	124572200	164861715	3171826042	-485225756	2686600286
1111 現金	136655	309351	0	434586	0	27564	83942	679877	219372	175101	103603	377405	120446	2667902	0	2667902
1113 普通預金	697978951	171644947	0	198680572	0	10621456	148836750	149062514	177032215	213275895	22199366	58201717	17249673	1864784056	0	1864784056
1131 事業未収金	0	109396267	1576961	137257575	444273	24780125	98907089	103856469	62540001	112318302	7002496	44433229	20722935	723235722	0	723235722
1132 未収金	0	56587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48190	0	104777	0	104777
1133 未収補助金	0	96596	9424	1488460	3614450	2869000	0	0	0	108376	0	0	0	8186306	0	8186306
1162 前払金	661150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661150	0	661150
1163 前払費用	5296060	191400	28600	139500	10500	0	420600	3921000	4494700	142500	308000	30000	46000	15028860	0	15028860
1176 事業区分間貸付金	39850023	0	0	0	0	0	49960	478193	435137	30476940	0	5300	635960	71931513	0	71931513
1177 拠点区分間貸付金	9587380	36369737	17005805	128823574	30281066	2701542	98125040	3803072	3837083	7128397	0	21476359	126086701	485225756	-485225756	0
0002 固定資産	469825703	455510900	69248411	667305503	108860898	229269801	722532984	754493885	21449209	1349834700	15042038	536072065	427257625	5826703722	-11320000	5815383722
0003 基本財産	0	397331530	61961593	610633805	97780971	94948863	687077282	574910781	0	1207717578	0	465378751	252017049	449758203	0	4449758203
1211 土地（基）	0	0	0	111370804	0	0	175688916	73367546	0	416037977	0	86272228	37881032	900618503	0	900618503
1212 建物（基）	0	397331530	61961593	499263001	97780971	94948863	511388366	501543235	0	791679601	0	379106523	214136017	3549139700	0	3549139700
0004 その他の固定資産	469825703	58179370	7286818	56671698	11079927	134320938	35455702	179583104	21449209	142117122	15042038	70693314	175240576	1376945519	-11320000	1365625519
1311 土地（園）	148154880	0	0	0	0	0	0	58000000	0	0	0	5068137	0	211223017	0	211223017
1312 建物（園）	25048600	28449036	1220945	29808059	3292583	11335402	11770549	26589490	8513921	125945445	0	22270946	84444667	378689643	0	378689643
1313 構築物（園）	48350793	1289161	34008	1334341	328469	6326060	48132388	8025001	1	8025001	0	10512374	126893485	126893485	0	126893485
1315 車輛運搬具	3814799	329345	0	970663	0	2	13	2374889	2159578	3	4	10374222	5111193	25134711	0	25134711
1316 器具及び備品	8263552	18546318	135873	9447945	227336	485724	9013821	5645044	545869	2792263	1	17050364	9757772	81911882	0	81911882
1317 建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	23000000	0	0	0	0	0	23000000	0	23000000
1321 権利	2400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2400000	0	2400000
1322 ソフトウェア	753600	0	0	0	0	0	0	556463	0	0	0	0	0	1310663	0	1310663
1326 事業区分間長期貸付金	150477129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71211133	221688262	0	221688262
1327 拠点区分間長期貸付金	0	0	4690000	0	6630000	0	0	0	0	0	0	0	0	11320000	-11320000	0
1329 退職給付引当資産	4664000	9504000	1240000	14984000	896000	2664000	13624000	14904000	7512000	5320000	2216000	3848000	1344000	82720000	0	82720000
1219 保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	113500000	0	0	0	0	0	0	0	113500000	0	113500000
1333 貸入保証金	38898350	61510	0	126690	0	9750	718850	380830	2717840	34410	542700	47310	72310	43610550	0	43610550
1341 その他の固定資産	39000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12283333	1521961	738612	53543906	0	53543906
資産の部合計	1223335922	773575785	87869201	1134129770	143211187	270269488	1068956365	1016295010	270007717	1713460211	44655503	660644265	592119340	8998529764	-496545756	8501984008
0006 流動負債	507854852	65968337	2702560	88552338	6814828	16296361	47918237	47616621	23550518	53597656	10087301	70954351	11547355	959462215	-485225756	468236459
2112 事業未払金	11505765	19917689	1859696	18999337	3283153	5420439	16534262	14160660	4219770	21327304	261207	5552800	2161075	125203757	0	125203757
2113 その他の未払金	23509500	22784	0	0	0	0	3559	16803	0	0	0	5100000	0	28652646	0	28652646
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9996000	0	0	0	0	0	0	0	0	9999996	0	0	0	19995996	0	19995996
2129 1年以内支払予定長期未払金	3653884	4319740	0	4460158	0	2097264	3187332	6145952	2265852	297468	0	5809560	3556452	35793662	0	35793662
2131 未払費用	20689880	21446249	750114	27620841	1455525	7533684	23040195	23636843	13665465	19038738	2126603	15866502	4699684	181570323	0	181570323
2132 預り金	95226	5105	0	5105	320	16707	5105	33560	5105	0	3340	0	0	169573	0	169573
2133 職員預り金	4937925	1265359	17750	1462131	50630	1095455	802130	852452	1246741	0	0	0	0	11730573	0	11730573
2141 前受金	0	0	0	39923	1470200	0	0	55000	0	0	0	0	0	1565123	0	1565123
2143 事業区分間借入金	33810961	0	0	1588793	0	203162	275917	5368	1037	0	4297576	0	0	40182814	0	40182814
2144 拠点区分間借入金	395148411	17026911	0	30870850	255000	0	496000	295756	891606	20272	7436151	31943355	841444	485225756	-485225756	0
2152 貸与引当金	4507300	1964500	75000	3505500	300000	1228267	3353167	2249000	1589900	1666100	260000	2384558	288700	23371992	0	23371992
0007 固定負債	938352684	23622645	5930000	29263835	7526000	8134588	20668960	31894366	15506941	79103770	2216000	26456510	11626397	1200302696	-11320000	1188982696
2311 設備資金借入金	97541000	0	0	0	0	0	0	0	0	73333304	0	0	0	170874304	0	170874304
2315 事業区分間長期借入金	300385000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300385000	0	300385000
2316 拠点区分間長期借入金	11320000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11320000	-11320000	0
2321 退職給付引当金	4664000	9504000	1240000	14984000	896000	2664000	13624000	14904000	7512000	5320000	2216000	3848000	1344000	82720000	0	82720000
2318 役員退職慰労引当金	520000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520000000	0	520000000
2322 長期未払金	4442684	14118645	0	14279835	0	5470588	7044960	16990366	7994941	450466	0	22608510	10282397	103683392	0	103683392
2323 長期預り金	0	0	4690000	0	6630000	0	0	0	0	0	0	0	0	11320000	0	11320000
負債の部合計	1446207536	89590982	8632560	117817073	14340828	24430949	68587197	79510987	39057459	132701426	12303301	97410861	23173752	2153764911	-496545756	1657219155
0009 基本金	43977316	43579979	26498021	42921550	3810789	54508169	194112722	0	0	0	0	0	0	409408546	0	409408546
3111 基本金	43977316	43579979	26498021	42921550	3810789	54508169	194112722	0	0	0	0	0	0	409408546	0	409408546
0010 国庫補助金等特別積立金	0	365125478	37938147	277205007	54488807	71628617	277644930	481567	0	180006133	0	15775958	0	1280294644	0	1280294644
3211 国庫補助金等特別積立金	0	365125478	37938147	277205007	54488807	71628617	277644930	481567	0	180006133	0	15775958	0	1280294644	0	1280294644
0011 その他の積立金	0	0	0	0	0	0	113500000	0	0	0	0	0	0	113500000	0	113500000
3223 保育所施設・設備積立金	0	0	0	0	0	0	113500000	0	0	0	0	0	0	113500000	0	113500000
0012 次期繰越活動増減差額	-266848930	275279346	14800473	696186140	70570763	6201753	528611516	936302456	230950258	1400752652	32352202	547457446	568945588	5041561663	0	5041561663
3311 次期繰越活動増減差額	-266848930	275279346	14800473	696186140	70570763	6201753	528611516	936302456	230950258	1400752652	32352202	547457446	568945588	5041561663	0	5041561663
3312（うち当期活動増減差額）	-101188351	66562230	75868	75491555	438909	6595893	48384465	81427784	95577031	48894509	4342162	-447378057	12202015	-108573987	0	-108573987
純資産の部合計	-222871614	683984803	79236641	1016312697	128870359	245838539	1000369168	936784023	230950258	1580758785	32352202	563233404	568945588	6844764853	0	6844764853
負債及び純資産の部合計	1223335922	773575785	87869201	1134129770	143211187	270269488	1068956365	1016295010	270007717	1713460211	44655503	660644265	592119340	8998529764	-496545756	8501984008

(単位：円)

公益事業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	アマルネス・診療所	グアイ 柚扇	グアイ 櫟	グアイ 陽の栞	グアイ グラスゼン	グアイ別邸玻璃	グアイ 奎園	グアイ ベルゼゾン	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	235752672	39824428	57578021	63626702	98074555	122882740	122333806	65270697	805343621	-90500000	714843621
1111 現金	0	22095	0	32275	83158	0	0	0	137528	0	137528
1113 普通預金	197898027	27822750	45448115	53213579	71886250	46653176	108936714	23368736	575227347	0	575227347
1131 事業未収金	37380740	8550272	7285422	5623384	8505067	14413246	9000136	4603854	95362121	0	95362121
1132 未収金	0	0	0	0	124540	0	51380	26600	202520	0	202520
1133 未収補助金	460000	0	0	0	0	13000	0	0	473000	0	473000
1163 前払費用	7500	1020000	120000	120000	1475540	120000	48000	106500	3017540	0	3017540
1176 事業区分間貸付金	6405	2409311	4724484	4637464	0	4183318	4297576	20165007	40423565	0	40423565
1177 拠点区分間貸付金	0	0	0	0	16000000	57500000	0	17000000	90500000	-90500000	0
0002 固定資産	3517452	553472521	613514078	445405737	1307704216	998572851	2513768364	1028535371	7464490590	0	7464490590
0004 その他の固定資産	3517452	553472521	613514078	445405737	1307704216	998572851	2513768364	1028535371	7464490590	0	7464490590
1311 土地（固）	0	130225120	173087686	45000000	0	95537685	441856157	104404113	990110761	0	990110761
1312 建物（固）	606882	377065576	393558888	373260013	1124209168	835253055	1941650888	880508501	5926112971	0	5926112971
1313 構築物（固）	0	6639197	9192066	2240758	1890398	13394666	50853265	5403985	89614335	0	89614335
1315 車輛運搬具	126889	451956	0	2	201104	0	4383412	0	5163363	0	5163363
1316 器具及び備品	22771	182450	937863	69505	721679	1603347	12957674	2954635	19449924	0	19449924
1321 権利	0	0	0	0	100000000	0	0	0	100000000	0	100000000
1322 ソフトウェア	314600	0	0	0	0	0	0	0	314600	0	314600
1326 事業区分間長期貸付金	0	36300000	33800000	23275000	76750000	48450000	52000000	29810000	300385000	0	300385000
1329 退職給付引当資産	2384000	1344000	1808000	760000	2112000	2592000	1192000	2352000	14544000	0	14544000
1333 差入保証金	62310	32380	0	22130	17060	0	158060	30000	321940	0	321940
1335 繰延税金資産	0	1231842	1129575	778329	1802807	1352875	1354484	792626	8442538	0	8442538
1341 その他の固定資産	0	0	0	0	0	389223	7362424	2279511	10031158	0	10031158
資産の部合計	239270124	593296949	671092099	509032439	1405778771	1121455591	2636102170	1093806068	8269834211	-90500000	8179334211
0006 流動負債	62841317	49966229	46216574	43109980	33208138	34868049	55449641	27071017	352730945	-90500000	262230945
2112 事業未払金	2263007	6925199	6792175	4490191	9498954	6618763	7730594	4504399	48823282	0	48823282
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	13386000	13386000	5000004	9996000	17496000	0	0	59264004	0	59264004
2129 1年以内支払予定長期未払金	0	3201912	2646000	323400	399240	71892	3433320	1202328	11278092	0	11278092
2131 未払費用	9147886	3362118	3241156	2283485	4571391	6051227	4393050	3311702	36362015	0	36362015
2132 預り金	0	0	221250	0	42683	67967	0	0	331900	0	331900
2141 前受金	0	3806000	4019400	2907900	3783100	3872200	2725772	2339600	23453972	0	23453972
2143 事業区分間借入金	50512524	0	5150593	0	4981770	0	3851905	15172988	79669780	0	79669780
2144 拠点区分間借入金	0	19000000	10500000	28000000	0	0	33000000	0	90500000	-90500000	0
2152 賞与引当金	917900	285000	260000	105000	-65000	690000	315000	540000	3047900	0	3047900
0007 固定負債	2384000	108999912	104720800	61897496	177608580	262681775	65722650	35710704	819725917	0	819725917
2311 設備資金借入金	0	56822500	56822500	36666696	97541000	211490000	0	0	459342696	0	459342696
2321 退職給付引当金	2384000	1344000	1808000	760000	2112000	2592000	1192000	2352000	14544000	0	14544000
2322 長期未払金	0	14483412	12270300	1185800	1205580	149775	12530650	3548704	45374221	0	45374221
2323 長期預り金	0	36350000	33820000	23285000	76750000	48450000	52000000	29810000	300465000	0	300465000
負債の部合計	65225317	158966141	150937374	105007476	210816718	297549824	121172291	62781721	1172456862	-90500000	1081956862
0010 国庫補助金等特別積立金	0	361676	0	0	61678550	57571000	76294252	46667302	242572780	0	242572780
3211 国庫補助金等特別積立金	0	361676	0	0	61678550	57571000	76294252	46667302	242572780	0	242572780
0012 次期繰越活動増減差額	174044807	433969132	520154725	404024963	1133283503	766334767	2438635627	984357045	6854804569	0	6854804569
3311 次期繰越活動増減差額	174044807	433969132	520154725	404024963	1133283503	766334767	2438635627	984357045	6854804569	0	6854804569
3312 (うち当期活動増減差額)	89944498	2574725	122885	3435174	-6580038	-474300	381360142	-2557058	467826028	0	467826028
純資産の部合計	174044807	434330808	520154725	404024963	1194962053	823905767	2514929879	1031024347	7097377349	0	7097377349
負債及び純資産の部合計	239270124	593296949	671092099	509032439	1405778771	1121455591	2636102170	1093806068	8269834211	-90500000	8179334211

収益事業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	櫟 不動産	ガラスゼボン不動産	本部 農園	ベルゼボン不動産	空園 不動産	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	8260593	2729189	69157970	18401891	5883037	104432680	-10960000	93472680
1111 現金	0	0	163567	0	0	163567	0	163567
1113 普通預金	0	0	54822069	0	0	54822069	0	54822069
1132 未収金	0	0	13245567	0	0	13245567	0	13245567
1163 前払費用	0	0	905500	0	0	905500	0	905500
1176 事業区分間貸付金	5150593	1929189	21267	14101891	3133037	24335977	0	24335977
1177 拠点区分間貸付金	3110000	800000	0	4300000	2750000	10960000	-10960000	0
0002 固定資産	17559	10361	169514578	92534805	134145089	396222392	0	396222392
0004 その他の固定資産	17559	10361	169514578	92534805	134145089	396222392	0	396222392
1311 土地 (固)	0	0	67800000	9254855	21803478	98858333	0	98858333
1312 建物 (固)	0	0	3762082	72460983	102060914	178283979	0	178283979
1313 構築物 (固)	0	0	91858688	305458	2509366	94673512	0	94673512
1315 車輛運搬具	0	0	1030627	0	0	1030627	0	1030627
1316 器具及び備品	0	0	1519356	10316873	7364195	19200424	0	19200424
1329 退職給付引当資産	0	0	728000	0	0	728000	0	728000
1333 差入保証金	0	0	204970	0	0	204970	0	204970
1335 繰延税金資産	17559	10361	1469625	31082	43835	1572462	0	1572462
1341 その他の固定資産	0	0	1141230	165554	363301	1670085	0	1670085
資産の部合計	8278152	2739550	238672548	110936696	140028126	500655072	-10960000	489695072
0006 流動負債	191412	167712	47170506	903936	3362751	51796317	-10960000	40836317
2112 事業未払金	0	0	10914258	0	0	10914258	0	10914258
2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	3199760	310800	2653200	6163760	0	6163760
2131 未払費用	0	0	4952589	0	0	4952589	0	4952589
2133 職員預り金	0	0	72349	0	0	72349	0	72349
2141 前受金	127500	130000	0	480000	550000	1287500	0	1287500
2143 事業区分間借入金	63912	37712	16464150	113136	159551	16838461	0	16838461
2144 拠点区分間借入金	0	0	10960000	0	0	10960000	-10960000	0
2152 賞与引当金	0	0	607400	0	0	607400	0	607400
0007 固定負債	150000	0	44593203	72454333	122700456	239897992	0	239897992
2315 事業区分間長期借入金	0	0	38495333	71703233	111489696	221688262	0	221688262
2321 退職給付引当金	0	0	728000	0	0	728000	0	728000
2322 長期未払金	0	0	5369870	751100	11210760	17331730	0	17331730
2323 長期預り金	150000	0	0	0	0	150000	0	150000
負債の部合計	341412	167712	91763709	73358269	126063207	291694309	-10960000	280734309
0012 次期繰越活動増減差額	7936740	2571838	146908839	37578427	13964919	208960763	0	208960763
3311 次期繰越活動増減差額	7936740	2571838	146908839	37578427	13964919	208960763	0	208960763
3312 (うち当期活動増減差額)	2561384	1523945	1461602	5809097	20129362	31485390	0	31485390
純資産の部合計	7936740	2571838	146908839	37578427	13964919	208960763	0	208960763
負債及び純資産の部合計	8278152	2739550	238672548	110936696	140028126	500655072	-10960000	489695072

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
0001 流動資産	753,510,219	604,746,511	148,763,708	0006 流動負債	507,854,852	598,792,859	-90,938,007
1111 現金	136,655	112,256	24,399	2111 短期運営資金借入金	0	77,850,000	-77,850,000
1113 普通預金	697,978,951	378,369,906	319,609,045	2112 事業未払金	11,505,765	8,730,838	2,774,927
1114 定期預金	0	150,000,000	-150,000,000	2113 その他の未払金	23,509,500	120,000	23,389,500
1132 未収金	0	5,264,800	-5,264,800	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000	9,996,000	0
1162 前払金	661,150	0	661,150	2129 1年以内支払予定長期未払金	3,653,884	3,715,904	-62,020
1163 前払費用	5,296,060	4,573,245	722,815	2131 未払費用	20,689,880	21,367,092	-677,212
1176 事業区分間貸付金	39,850,023	59,505,468	-19,655,445	2132 預り金	95,226	80,500	14,726
1177 拠点区分間貸付金	9,587,380	6,920,836	2,666,544	2133 職員預り金	4,937,925	6,643,663	-1,705,738
0002 固定資産	469,825,703	480,371,953	-10,546,250	2143 事業区分間借入金	33,810,961	61,453,450	-27,642,489
0004 その他の固定資産	469,825,703	480,371,953	-10,546,250	2144 拠点区分間借入金	395,148,411	404,362,712	-9,214,301
1311 土地（固）	148,154,880	148,154,880	0	2152 賞与引当金	4,507,300	4,472,700	34,600
1312 建物（固）	25,048,600	26,445,394	-1,396,794	0007 固定負債	938,352,684	608,008,868	330,343,816
1313 構築物（固）	48,350,793	51,869,202	-3,518,409	2311 設備資金借入金	97,541,000	107,537,000	-9,996,000
1315 車輛運搬具	3,814,799	7,765,364	-3,950,565	2315 事業区分間長期借入金	300,385,000	285,505,000	14,880,000
1316 器具及び備品	8,263,552	8,176,477	87,075	2316 拠点区分間長期借入金	11,320,000	11,065,000	255,000
1321 権利	2,400,000	2,400,000	0	2321 退職給付引当金	4,664,000	4,744,000	-80,000
1322 ソフトウェア	753,600	1,130,400	-376,800	2318 役員退職慰労引当金	520,000,000	192,000,000	328,000,000
1326 事業区分間長期貸付金	150,477,129	150,166,329	310,800	2322 長期未払金	4,442,684	7,157,868	-2,715,184
1329 退職給付引当資産	4,664,000	4,744,000	-80,000	負債の部合計	1,446,207,536	1,206,801,727	239,405,809
1333 差入保証金	38,898,350	37,480,740	1,417,610	純 資 産 の 部			
1341 その他の固定資産	39,000,000	42,039,167	-3,039,167	0009 基本金	43,977,316	43,977,316	0
				3111 基本金	43,977,316	43,977,316	0
				0012 次期繰越活動増減差額	-266,848,930	-165,660,579	-101,188,351
				3311 次期繰越活動増減差額	-266,848,930	-165,660,579	-101,188,351
				3312 （うち当期活動増減差額）	-101,188,351	-1,719,114,520	1,617,926,169
				純資産の部合計	-222,871,614	-121,683,263	-101,188,351
資産の部合計	1,223,335,922	1,085,118,464	138,217,458	負債及び純資産の部合計	1,223,335,922	1,085,118,464	138,217,458

ロース・ガーデ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
0001 流動資産	318,064,885	285,754,710	32,310,175	0006 流動負債	65,968,337	100,656,581	-34,688,244
1111 現金	309,351	608,808	-299,457	2111 短期運営資金借入金	0	34,200,000	-34,200,000
1113 普通預金	171,644,947	116,275,443	55,369,504	2112 事業未払金	19,917,689	17,276,954	2,640,735
1114 定期預金	0	20,000,000	-20,000,000	2113 その他の未払金	22,784	0	22,784
1131 事業未収金	109,396,267	107,106,520	2,289,747	2129 1年以内支払予定長期未払金	4,319,740	3,498,998	820,742
1132 未収金	56,587	0	56,587	2131 未払費用	21,446,249	23,458,951	-2,012,702
1133 未収補助金	96,596	859,266	-762,670	2132 預り金	5,105	0	5,105
1163 前払費用	191,400	216,976	-25,576	2133 職員預り金	1,265,359	4,996,570	-3,731,211
1177 拠点区分間貸付金	36,369,737	40,687,697	-4,317,960	2144 拠点区分間借入金	17,026,911	15,390,541	1,636,370
0002 固定資産	455,510,900	473,871,962	-18,361,062	2152 賞与引当金	1,964,500	1,834,567	129,933
0003 基本財産	397,331,530	424,278,628	-26,947,098	0007 固定負債	23,622,645	16,274,755	7,347,890
1212 建物（基）	397,331,530	424,278,628	-26,947,098	2321 退職給付引当金	9,504,000	8,024,000	1,480,000
0004 その他の固定資産	58,179,370	49,593,334	8,586,036	2322 長期未払金	14,118,645	8,250,755	5,867,890
1312 建物（固）	28,449,036	25,881,197	2,567,839	負債の部合計	89,590,982	116,931,336	-27,340,354
1313 構築物（固）	1,289,161	298,624	990,537	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	329,345	1,088,464	-759,119	0009 基本金	43,579,979	43,579,979	0
1316 器具及び備品	18,546,318	14,226,209	4,320,109	3111 基本金	43,579,979	43,579,979	0
1329 退職給付引当資産	9,504,000	8,024,000	1,480,000	0010 国庫補助金等特別積立金	365,125,478	390,398,241	-25,272,763
1333 差入保証金	61,510	74,840	-13,330	3211 国庫補助金等特別積立金	365,125,478	390,398,241	-25,272,763
				0012 次期繰越活動増減差額	275,279,346	208,717,116	66,562,230
				3311 次期繰越活動増減差額	275,279,346	208,717,116	66,562,230
				3312 （うち当期活動増減差額）	66,562,230	-305,967,026	372,529,256
				純資産の部合計	683,984,803	642,695,336	41,289,467
資産の部合計	773,575,785	759,626,672	13,949,113	負債及び純資産の部合計	773,575,785	759,626,672	13,949,113

ロース・ケアハウス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

(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
0001 流動資産	18,620,790	16,857,578	1,763,212	0006 流動負債	2,702,560	2,981,838	-279,278
1131 事業未収金	1,576,961	1,427,967	148,994	2112 事業未払金	1,859,696	1,670,416	189,280
1133 未収補助金	9,424	8,246	1,178	2131 未払費用	750,114	1,092,601	-342,487
1163 前払費用	28,600	30,824	-2,224	2133 職員預り金	17,750	118,821	-101,071
1177 拠点区分間貸付金	17,005,805	15,390,541	1,615,264	2152 賞与引当金	75,000	100,000	-25,000
0002 固定資産	69,248,411	74,826,306	-5,577,895	0007 固定負債	5,930,000	6,538,000	-608,000
0003 基本財産	61,961,593	66,738,861	-4,777,268	2321 退職給付引当金	1,240,000	1,848,000	-608,000
1212 建物（基）	61,961,593	66,738,861	-4,777,268	2323 長期預り金	4,690,000	4,690,000	0
0004 その他の固定資産	7,286,818	8,087,445	-800,627	負債の部合計	8,632,560	9,519,838	-887,278
1312 建物（固）	1,220,945	1,380,909	-159,964	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	135,873	168,536	-32,663	0009 基本金	26,498,021	26,498,021	0
1327 拠点区分間長期貸付金	4,690,000	4,690,000	0	3111 基本金	26,498,021	26,498,021	0
1329 退職給付引当資産	1,240,000	1,848,000	-608,000	0010 国庫補助金等特別積立金	37,938,147	40,941,420	-3,003,273
				3211 国庫補助金等特別積立金	37,938,147	40,941,420	-3,003,273
				0012 次期繰越活動増減差額	14,800,473	14,724,605	75,868
				3311 次期繰越活動増減差額	14,800,473	14,724,605	75,868
				3312 （うち当期活動増減差額）	75,868	330,755	-254,887
				純資産の部合計	79,236,641	82,164,046	-2,927,405
資産の部合計	87,869,201	91,683,884	-3,814,683	負債及び純資産の部合計	87,869,201	91,683,884	-3,814,683

天河草子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
0001 流動資産	466,824,267	381,511,035	85,313,232	0006 流動負債	88,553,238	89,991,898	-1,438,660
1111 現金	434,586	206,182	228,404	2112 事業未払金	18,999,937	18,718,925	281,012
1113 普通預金	198,680,572	93,748,359	104,932,213	2129 1年以内支払予定長期未払金	4,460,158	2,265,204	2,194,954
1114 定期預金	0	20,000,000	-20,000,000	2131 未払費用	27,620,841	32,757,221	-5,136,380
1131 事業未収金	137,257,575	134,801,156	2,456,419	2132 預り金	5,105	5,105	0
1132 未収金	0	215,847	-215,847	2133 職員預り金	1,462,131	5,815,546	-4,353,415
1133 未収補助金	1,488,460	1,100,982	387,478	2141 前受金	39,923	0	39,923
1163 前払費用	139,500	599,500	-460,000	2143 事業区分間借入金	1,588,793	0	1,588,793
1176 事業区分間貸付金	0	107,701	-107,701	2144 拠点区分間借入金	30,870,850	25,794,397	5,076,453
1177 拠点区分間貸付金	128,823,574	130,731,308	-1,907,734	2152 賞与引当金	3,505,500	4,635,500	-1,130,000
0002 固定資産	667,305,503	682,526,834	-15,221,331	0007 固定負債	29,263,835	17,339,251	11,924,584
0003 基本財産	610,633,805	634,499,495	-23,865,690	2321 退職給付引当金	14,984,000	13,088,000	1,896,000
1211 土地（基）	111,370,804	111,370,804	0	2322 長期未払金	14,279,835	4,251,251	10,028,584
1212 建物（基）	499,263,001	523,128,691	-23,865,690	負債の部合計	117,817,073	107,331,149	10,485,924
0004 その他の固定資産	56,671,698	48,027,339	8,644,359	純 資 産 の 部			
1312 建物（固）	29,808,059	21,368,883	8,439,176	0009 基本金	42,921,550	42,921,550	0
1313 構築物（固）	1,334,341	1,552,460	-218,119	3111 基本金	42,921,550	42,921,550	0
1315 車輛運搬具	970,663	2,558,538	-1,587,875	0010 国庫補助金等特別積立金	277,205,007	293,090,585	-15,885,578
1316 器具及び備品	9,447,945	9,332,768	115,177	3211 国庫補助金等特別積立金	277,205,007	293,090,585	-15,885,578
1329 退職給付引当資産	14,984,000	13,088,000	1,896,000	0012 次期繰越活動増減差額	696,186,140	620,694,585	75,491,555
1333 差入保証金	126,690	126,690	0	3311 次期繰越活動増減差額	696,186,140	620,694,585	75,491,555
				3312 （うち当期活動増減差額）	75,491,555	-275,129,037	350,620,592
				純資産の部合計	1,016,312,697	956,706,720	59,605,977
資産の部合計	1,134,129,770	1,064,037,869	70,091,901	負債及び純資産の部合計	1,134,129,770	1,064,037,869	70,091,901

天河草子・ケアハウス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

(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
0001 流動資産	34,350,289	29,971,565	4,378,724	0006 流動負債	6,814,828	5,267,672	1,547,156
1131 事業未収金	444,273	843,396	-399,123	2112 事業未払金	3,283,153	3,031,205	251,948
1133 未収補助金	3,614,450	3,323,272	291,178	2131 未払費用	1,455,525	784,621	670,904
1163 前払費用	10,500	10,500	0	2132 預り金	320	33,985	-33,665
1177 拠点区分間貸付金	30,281,066	25,794,397	4,486,669	2133 職員預り金	50,630	100,711	-50,081
0002 固定資産	108,860,898	113,227,352	-4,366,454	2141 前受金	1,470,200	1,317,150	153,050
0003 基本財産	97,780,971	103,294,403	-5,513,432	2144 拠点区分間借入金	255,000	0	255,000
1212 建物（基）	97,780,971	103,294,403	-5,513,432	2152 賞与引当金	300,000	0	300,000
0004 その他の固定資産	11,079,927	9,932,949	1,146,978	0007 固定負債	7,526,000	6,375,000	1,151,000
1312 建物（固）	3,292,583	3,408,608	-116,025	2321 退職給付引当金	896,000	0	896,000
1313 構築物（固）	34,008	42,849	-8,841	2323 長期預り金	6,630,000	6,375,000	255,000
1316 器具及び備品	227,336	106,492	120,844	負債の部合計	14,340,828	11,642,672	2,698,156
1327 拠点区分間長期貸付金	6,630,000	6,375,000	255,000	純 資 産 の 部			
1329 退職給付引当資産	896,000	0	896,000	0009 基本金	3,810,789	3,810,789	0
				3111 基本金	3,810,789	3,810,789	0
				0010 国庫補助金等特別積立金	54,488,807	57,613,602	-3,124,795
				3211 国庫補助金等特別積立金	54,488,807	57,613,602	-3,124,795
				0012 次期繰越活動増減差額	70,570,763	70,131,854	438,909
				3311 次期繰越活動増減差額	70,570,763	70,131,854	438,909
				3312 （うち当期活動増減差額）	438,909	233,897	205,012
				純資産の部合計	128,870,359	131,556,245	-2,685,886
資産の部合計	143,211,187	143,198,917	12,270	負債及び純資産の部合計	143,211,187	143,198,917	12,270

星児園七夕保育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
0001 流動資産	40,999,687	41,018,150	-18,463	0006 流動負債	16,296,361	16,976,890	-680,529
1111 現金	27,564	3,463	24,101	2112 事業未払金	5,420,439	5,092,317	328,122
1113 普通預金	10,621,456	13,032,545	-2,411,089	2129 1年以内支払予定長期未払金	2,097,264	2,249,570	-152,306
1131 事業未収金	24,780,125	20,860,003	3,920,122	2131 未払費用	7,533,684	8,307,833	-774,149
1133 未収補助金	2,869,000	4,386,200	-1,517,200	2132 預り金	16,707	15,594	1,113
1176 事業区分間貸付金	0	50,000	-50,000	2133 職員預り金	0	204,976	-204,976
1177 拠点区分間貸付金	2,701,542	2,685,939	15,603	2152 賞与引当金	1,228,267	1,106,600	121,667
0002 固定資産	229,269,801	230,046,936	-777,135	0007 固定負債	8,134,588	11,917,950	-3,783,362
0003 基本財産	94,948,863	98,671,609	-3,722,746	2321 退職給付引当金	2,664,000	4,736,000	-2,072,000
1212 建物（基）	94,948,863	98,671,609	-3,722,746	2322 長期未払金	5,470,588	7,181,950	-1,711,362
0004 その他の固定資産	134,320,938	131,375,327	2,945,611	負債の部合計	24,430,949	28,894,840	-4,463,891
1312 建物（固）	11,335,402	10,415,199	920,203	純 資 産 の 部			
1313 構築物（固）	6,326,060	6,993,550	-667,490	0009 基本金	54,508,169	54,508,169	0
1315 車両運搬具	2	2	0	3111 基本金	54,508,169	54,508,169	0
1316 器具及び備品	485,724	720,826	-235,102	0010 国庫補助金等特別積立金	71,628,617	74,556,217	-2,927,600
1329 退職給付引当資産	2,664,000	4,736,000	-2,072,000	3211 国庫補助金等特別積立金	71,628,617	74,556,217	-2,927,600
1219 保育所施設・設備整備積立資産	113,500,000	108,500,000	5,000,000	0011 その他の積立金	113,500,000	108,500,000	5,000,000
1333 差入保証金	9,750	9,750	0	3223 保育所施設・設備積立金	113,500,000	108,500,000	5,000,000
				0012 次期繰越活動増減差額	6,201,753	4,605,860	1,595,893
				3311 次期繰越活動増減差額	6,201,753	4,605,860	1,595,893
				3312 （うち当期活動増減差額）	6,595,893	26,007,484	-19,411,591
				純資産の部合計	245,838,539	242,170,246	3,668,293
資産の部合計	270,269,488	271,065,086	-795,598	負債及び純資産の部合計	270,269,488	271,065,086	-795,598

銀の櫓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
0001 流動資産	346,423,381	294,685,123	51,738,258	0006 流動負債	47,918,237	51,283,331	-3,365,094
1111 現金	83,942	234,831	-150,889	2112 事業未払金	16,534,262	15,019,170	1,515,092
1113 普通預金	148,836,750	68,328,616	80,508,134	2113 その他の未払金	3,559	0	3,559
1114 定期預金	0	20,000,000	-20,000,000	2129 1年以内支払予定長期未払金	3,187,332	2,514,648	672,684
1131 事業未収金	98,907,089	104,224,876	-5,317,787	2131 未払費用	23,040,195	26,327,103	-3,286,908
1133 未収補助金	0	781,196	-781,196	2132 預り金	5,105	5,105	0
1163 前払費用	420,600	420,600	0	2133 職員預り金	1,095,455	3,789,105	-2,693,650
1176 事業区分間貸付金	49,960	25,397	24,563	2143 事業区分間借入金	203,162	0	203,162
1177 拠点区分間貸付金	98,125,040	100,669,607	-2,544,567	2144 拠点区分間借入金	496,000	0	496,000
0002 固定資産	722,532,984	737,929,689	-15,396,705	2152 賞与引当金	3,353,167	3,628,200	-275,033
0003 基本財産	687,077,282	704,059,524	-16,982,242	0007 固定負債	20,668,960	20,384,177	284,783
1211 土地（基）	175,688,916	175,688,916	0	2321 退職給付引当金	13,624,000	14,912,000	-1,288,000
1212 建物（基）	511,388,366	528,370,608	-16,982,242	2322 長期未払金	7,044,960	5,472,177	1,572,783
0004 その他の固定資産	35,455,702	33,870,165	1,585,537	負債の部合計	68,587,197	71,667,508	-3,080,311
1312 建物（固）	11,770,549	7,325,001	4,445,548	純 資 産 の 部			
1313 構築物（固）	328,469	466,429	-137,960	0009 基本金	194,112,722	194,112,722	0
1315 車輛運搬具	13	229,702	-229,689	3111 基本金	194,112,722	194,112,722	0
1316 器具及び備品	9,013,821	10,212,373	-1,198,552	0010 国庫補助金等特別積立金	277,644,930	286,607,531	-8,962,601
1329 退職給付引当資産	13,624,000	14,912,000	-1,288,000	3211 国庫補助金等特別積立金	277,644,930	286,607,531	-8,962,601
1333 差入保証金	718,850	724,660	-5,810	0012 次期繰越活動増減差額	528,611,516	480,227,051	48,384,465
				3311 次期繰越活動増減差額	528,611,516	480,227,051	48,384,465
				3312 （うち当期活動増減差額）	48,384,465	-249,340,588	297,725,053
				純資産の部合計	1,000,369,168	960,947,304	39,421,864
資産の部合計	1,068,956,365	1,032,614,812	36,341,553	負債及び純資産の部合計	1,068,956,365	1,032,614,812	36,341,553

デｲｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ柚緑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
0001 流動資産	261,801,125	177,934,945	83,866,180	0006 流動負債	47,616,621	53,704,128	-6,087,507
1111 現金	679,877	351,850	328,027	2112 事業未払金	14,160,660	13,601,187	559,473
1113 普通預金	149,062,514	72,642,286	76,420,228	2113 その他の未払金	16,803	0	16,803
1131 事業未収金	103,856,469	96,569,198	7,287,271	2129 1年以内支払予定長期未払金	6,145,952	8,367,472	-2,221,520
1132 未収金	0	4,200	-4,200	2131 未払費用	23,636,843	25,115,258	-1,478,415
1133 未収補助金	0	679,890	-679,890	2132 預り金	33,560	47,770	-14,210
1163 前払費用	3,921,000	3,290,000	631,000	2133 職員預り金	802,130	3,532,957	-2,730,827
1176 事業区分間貸付金	478,193	26,034	452,159	2143 事業区分間借入金	275,917	1,022,535	-746,618
1177 拠点区分間貸付金	3,803,072	4,371,487	-568,415	2144 拠点区分間借入金	295,756	49,549	246,207
0002 固定資産	754,493,885	763,997,626	-9,503,741	2152 賞与引当金	2,249,000	1,967,400	281,600
0003 基本財産	574,910,781	597,552,069	-22,641,288	0007 固定負債	31,894,366	32,909,114	-1,014,748
1211 土地（基）	73,367,546	73,367,546	0	2321 退職給付引当金	14,904,000	12,104,000	2,800,000
1212 建物（基）	501,543,235	524,184,523	-22,641,288	2322 長期未払金	16,990,366	20,805,114	-3,814,748
0004 その他の固定資産	179,583,104	166,445,557	13,137,547	負債の部合計	79,510,987	86,613,242	-7,102,255
1311 土地（固）	58,000,000	58,000,000	0	純 資 産 の 部			
1312 建物（固）	26,589,490	20,206,151	6,383,339	0010 国庫補助金等特別積立金	481,567	444,657	36,910
1313 構築物（固）	48,132,388	58,417,172	-10,284,784	3211 国庫補助金等特別積立金	481,567	444,657	36,910
1314 機械及び装置	0	8,318,562	-8,318,562	0012 次期繰越活動増減差額	936,302,456	854,874,672	81,427,784
1315 車輛運搬具	2,374,889	1,386,660	988,229	3311 次期繰越活動増減差額	936,302,456	854,874,672	81,427,784
1316 器具及び備品	5,645,044	6,788,709	-1,143,665	3312 （うち当期活動増減差額）	81,427,784	-206,642,034	288,069,818
1317 建設仮勘定	23,000,000	0	23,000,000				
1322 ソフトウェア	556,463	852,473	-296,010				
1329 退職給付引当資産	14,904,000	12,104,000	2,800,000				
1333 差入保証金	380,830	371,830	9,000	純資産の部合計	936,784,023	855,319,329	81,464,694
資産の部合計	1,016,295,010	941,932,571	74,362,439	負債及び純資産の部合計	1,016,295,010	941,932,571	74,362,439

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね
事業・拠点 [1060:ﾛｰﾀｽ・ﾅﾞｴﾝ]

第三号第四様式

ﾛｰﾀｽ・ﾅﾞｴ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
0001 流動資産	248,558,508	155,921,303	92,637,205	0006 流動負債	23,550,518	25,072,776	-1,522,258
1111 現金	219,372	256,456	-37,084	2112 事業未払金	4,219,770	4,073,501	146,269
1113 普通預金	177,032,215	88,630,501	88,401,714	2129 1年以内支払予定長期未払金	2,265,852	1,025,760	1,240,092
1131 事業未収金	62,540,001	58,807,670	3,732,331	2131 未払費用	13,665,465	15,137,944	-1,472,479
1132 未収金	0	4,400	-4,400	2132 預り金	5,105	15,315	-10,210
1133 未収補助金	0	486,380	-486,380	2133 職員預り金	852,452	3,089,456	-2,237,004
1163 前払費用	4,494,700	4,137,500	357,200	2141 前受金	55,000	0	55,000
1176 事業区分間貸付金	435,137	0	435,137	2143 事業区分間借入金	5,368	0	5,368
1177 拠点区分間貸付金	3,837,083	3,598,396	238,687	2144 拠点区分間借入金	891,606	0	891,606
0002 固定資産	21,449,209	12,945,190	8,504,019	2152 賞与引当金	1,589,900	1,730,800	-140,900
0004 その他の固定資産	21,449,209	12,945,190	8,504,019	0007 固定負債	15,506,941	8,381,143	7,125,798
1312 建物（固）	8,513,921	1	8,513,920	2321 退職給付引当金	7,512,000	6,168,000	1,344,000
1313 構築物（固）	1	192,500	-192,499	2322 長期未払金	7,994,941	2,213,143	5,781,798
1315 車輛運搬具	2,159,578	2,957,970	-798,392	負債の部合計	39,057,459	33,453,919	5,603,540
1316 器具及び備品	545,869	898,519	-352,650	純 資 産 の 部			
1329 退職給付引当資産	7,512,000	6,168,000	1,344,000	0010 国庫補助金等特別積立金	0	39,347	-39,347
1333 差入保証金	2,717,840	2,728,200	-10,360	3211 国庫補助金等特別積立金	0	39,347	-39,347
				0012 次期繰越活動増減差額	230,950,258	135,373,227	95,577,031
				3311 次期繰越活動増減差額	230,950,258	135,373,227	95,577,031
				3312 （うち当期活動増減差額）	95,577,031	-153,286,200	248,863,231
				純資産の部合計	230,950,258	135,412,574	95,537,684
資産の部合計	270,007,717	168,866,493	101,141,224	負債及び純資産の部合計	270,007,717	168,866,493	101,141,224

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね
事業・拠点 [1070:アマルネス・ガーデン]

第三号第四様式

アマルネス・ガーデ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
0001 流動資産	363,625,511	285,134,476	78,491,035	0006 流動負債	53,597,656	56,391,652	-2,793,996
1111 現金	175,101	155,595	19,506	2112 事業未払金	21,327,304	18,731,615	2,595,689
1113 普通預金	213,275,895	112,399,515	100,876,380	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,999,996	9,999,996	0
1114 定期預金	0	20,000,000	-20,000,000	2129 1年以内支払予定長期未払金	297,468	235,920	61,548
1131 事業未収金	112,318,302	110,696,052	1,622,250	2131 未払費用	19,038,738	21,870,711	-2,831,973
1132 未収金	0	61,322	-61,322	2132 預り金	0	5,105	-5,105
1133 未収補助金	108,376	847,466	-739,090	2133 職員預り金	1,246,741	3,960,105	-2,713,364
1163 前払費用	142,500	198,910	-56,410	2143 事業区分間借入金	1,037	0	1,037
1176 事業区分間貸付金	30,476,940	31,026,170	-549,230	2144 拠点区分間借入金	20,272	0	20,272
1177 拠点区分間貸付金	7,128,397	9,749,446	-2,621,049	2152 賞与引当金	1,666,100	1,588,200	77,900
0002 固定資産	1,349,834,700	1,401,626,748	-51,792,048	0007 固定負債	79,103,770	88,014,720	-8,910,950
0003 基本財産	1,207,717,578	1,228,058,801	-20,341,223	2311 設備資金借入金	73,333,304	83,333,300	-9,999,996
1211 土地（基）	416,037,977	416,037,977	0	2321 退職給付引当金	5,320,000	4,272,000	1,048,000
1212 建物（基）	791,679,601	812,020,824	-20,341,223	2322 長期未払金	450,466	409,420	41,046
0004 その他の固定資産	142,117,122	173,567,947	-31,450,825	負債の部合計	132,701,426	144,406,372	-11,704,946
1312 建物（固）	125,945,445	157,638,259	-31,692,814	純 資 産 の 部			
1313 構築物（固）	8,025,001	8,925,001	-900,000	0010 国庫補助金等特別積立金	180,006,133	190,496,709	-10,490,576
1315 車輛運搬具	3	2	1	3211 国庫補助金等特別積立金	180,006,133	190,496,709	-10,490,576
1316 器具及び備品	2,792,263	2,736,575	55,688	0012 次期繰越活動増減差額	1,400,752,652	1,351,858,143	48,894,509
1329 退職給付引当資産	5,320,000	4,272,000	1,048,000	3311 次期繰越活動増減差額	1,400,752,652	1,351,858,143	48,894,509
1333 差入保証金	34,410	-3,890	38,300	3312 （うち当期活動増減差額）	48,894,509	-398,694,410	447,588,919
				純資産の部合計	1,580,758,785	1,542,354,852	38,403,933
資産の部合計	1,713,460,211	1,686,761,224	26,698,987	負債及び純資産の部合計	1,713,460,211	1,686,761,224	26,698,987

EgretCafe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

(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
0001 流動資産	29,613,465	24,198,817	5,414,648	0006 流動負債	10,087,301	9,612,311	474,990
1111 現金	103,603	97,671	5,932	2112 事業未払金	261,207	243,444	17,763
1113 普通預金	22,199,366	17,820,029	4,379,337	2131 未払費用	2,126,603	2,149,291	-22,688
1131 事業未収金	7,002,496	5,916,015	1,086,481	2132 預り金	3,340	3,340	0
1133 未収補助金	0	39,618	-39,618	2133 職員預り金	0	40,400	-40,400
1163 前払費用	308,000	308,000	0	2144 拠点区分間借入金	7,436,151	6,920,836	515,315
1177 拠点区分間貸付金	0	17,484	-17,484	2152 賞与引当金	260,000	255,000	5,000
0002 固定資産	15,042,038	15,423,534	-381,496	0007 固定負債	2,216,000	2,000,000	216,000
0004 その他の固定資産	15,042,038	15,423,534	-381,496	2321 退職給付引当金	2,216,000	2,000,000	216,000
1315 車輛運搬具	4	47,500	-47,496	負債の部合計		12,303,301	11,612,311
1316 器具及び備品	1	1	0	純 資 産 の 部			
1329 退職給付引当資産	2,216,000	2,000,000	216,000	0012 次期繰越活動増減差額	32,352,202	28,010,040	4,342,162
1333 差入保証金	542,700	542,700	0	3311 次期繰越活動増減差額	32,352,202	28,010,040	4,342,162
1341 その他の固定資産	12,283,333	12,833,333	-550,000	3312 (うち当期活動増減差額)	4,342,162	352,209	3,989,953
資産の部合計		39,622,351	5,033,152	純資産の部合計		32,352,202	28,010,040
				負債及び純資産の部合計		44,655,503	39,622,351
							5,033,152

杣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
0001 流動資産	124,572,200	88,589,628	35,982,572	0006 流動負債	70,954,351	64,917,764	6,036,587
1111 現金	377,405	817,185	-439,780	2112 事業未払金	5,552,800	5,632,359	-79,559
1113 普通預金	58,201,717	23,497,290	34,704,427	2113 その他の未払金	5,100,000	3,400,000	1,700,000
1131 事業未収金	44,433,229	46,644,266	-2,211,037	2129 1年以内支払予定長期未払金	5,809,560	5,809,560	0
1132 未収金	48,190	0	48,190	2131 未払費用	15,866,502	16,996,633	-1,130,131
1133 未収補助金	0	171,318	-171,318	2133 職員預り金	0	272,800	-272,800
1163 前払費用	30,000	30,000	0	2143 事業区分間借入金	4,297,576	0	4,297,576
1176 事業区分間貸付金	5,300	53,892	-48,592	2144 拠点区分間借入金	31,943,355	30,916,912	1,026,443
1177 拠点区分間貸付金	21,476,359	17,375,677	4,100,682	2152 賞与引当金	2,384,558	1,889,500	495,058
0002 固定資産	536,072,065	1,020,219,408	-484,147,343	0007 固定負債	26,456,510	32,706,070	-6,249,560
0003 基本財産	465,378,751	415,781,311	49,597,440	2321 退職給付引当金	3,848,000	4,288,000	-440,000
1211 土地（基）	86,272,228	0	86,272,228	2322 長期未払金	22,608,510	28,418,070	-5,809,560
1212 建物（基）	379,106,523	415,781,311	-36,674,788	負債の部合計	97,410,861	97,623,834	-212,973
0004 その他の固定資産	70,693,314	604,438,097	-533,744,783	純 資 産 の 部			
1311 土地（固）	5,068,137	555,000,000	-549,931,863	0010 国庫補助金等特別積立金	15,775,958	16,349,699	-573,741
1312 建物（固）	22,270,946	0	22,270,946	3211 国庫補助金等特別積立金	15,775,958	16,349,699	-573,741
1313 構築物（固）	10,512,374	11,088,393	-576,019	0012 次期繰越活動増減差額	547,457,446	994,835,503	-447,378,057
1315 車輛運搬具	10,374,222	12,092,954	-1,718,732	3311 次期繰越活動増減差額	547,457,446	994,835,503	-447,378,057
1316 器具及び備品	17,050,364	20,276,965	-3,226,601	3312 （うち当期活動増減差額）	-447,378,057	1,035,295,362	-1,482,673,419
1329 退職給付引当資産	3,848,000	4,288,000	-440,000				
1333 差入保証金	47,310	54,310	-7,000				
1341 その他の固定資産	1,521,961	1,637,475	-115,514	純資産の部合計	563,233,404	1,011,185,202	-447,951,798
資産の部合計	660,644,265	1,108,809,036	-448,164,771	負債及び純資産の部合計	660,644,265	1,108,809,036	-448,164,771

ベルゼ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
0001 流動資産	164,861,715	150,908,515	13,953,200	0006 流動負債	11,547,355	23,003,591	-11,456,236
1111 現金	120,446	125,483	-5,037	2111 短期運営資金借入金	0	11,300,000	-11,300,000
1113 普通預金	17,249,673	8,695,918	8,553,755	2112 事業未払金	2,161,075	2,472,925	-311,850
1131 事業未収金	20,722,935	16,505,615	4,217,320	2129 1年以内支払予定長期未払金	3,556,452	3,556,452	0
1133 未収補助金	0	92,622	-92,622	2131 未払費用	4,699,684	5,228,814	-529,130
1163 前払費用	46,000	46,000	0	2133 職員預り金	0	35,400	-35,400
1176 事業区分間貸付金	635,960	745	635,215	2144 拠点区分間借入金	841,444	0	841,444
1177 拠点区分間貸付金	126,086,701	125,442,132	644,569	2152 賞与引当金	288,700	410,000	-121,300
0002 固定資産	427,257,625	444,485,498	-17,227,873	0007 固定負債	11,626,397	15,646,849	-4,020,452
0003 基本財産	252,017,049	257,999,358	-5,982,309	2321 退職給付引当金	1,344,000	1,808,000	-464,000
1211 土地（基）	37,881,032	37,881,032	0	2322 長期未払金	10,282,397	13,838,849	-3,556,452
1212 建物（基）	214,136,017	220,118,326	-5,982,309	負債の部合計	23,173,752	38,650,440	-15,476,688
0004 その他の固定資産	175,240,576	186,486,140	-11,245,564	純 資 産 の 部			
1312 建物（固）	84,444,667	91,265,914	-6,821,247	0012 次期繰越活動増減差額	568,945,588	556,743,573	12,202,015
1313 構築物（固）	2,560,889	2,736,129	-175,240	3311 次期繰越活動増減差額	568,945,588	556,743,573	12,202,015
1315 車輛運搬具	5,111,193	6,829,706	-1,718,513	3312 （うち当期活動増減差額）	12,202,015	-956,429,433	968,631,448
1316 器具及び備品	9,757,772	11,771,084	-2,013,312				
1326 事業区分間長期貸付金	71,211,133	71,211,133	0				
1329 退職給付引当資産	1,344,000	1,808,000	-464,000				
1333 差入保証金	72,310	65,310	7,000				
1341 その他の固定資産	738,612	798,864	-60,252	純資産の部合計	568,945,588	556,743,573	12,202,015
資産の部合計	592,119,340	595,394,013	-3,274,673	負債及び純資産の部合計	592,119,340	595,394,013	-3,274,673

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね
事業・拠点 [1300:アマルネス・診療所]

アマルネス・診療所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

(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
0001 流動資産	235,752,672	146,002,923	89,749,749	0006 流動負債	62,841,317	63,215,077	-373,760
1113 普通預金	197,898,027	110,475,564	87,422,463	2112 事業未払金	2,263,007	2,588,297	-325,290
1131 事業未収金	37,380,740	35,347,210	2,033,530	2129 1年以内支払予定長期未払金	0	212,800	-212,800
1132 未収金	0	6,831	-6,831	2131 未払費用	9,147,886	9,095,500	52,386
1133 未収補助金	460,000	164,428	295,572	2133 職員預り金	0	199,400	-199,400
1163 前払費用	7,500	8,890	-1,390	2143 事業区分間借入金	50,512,524	50,460,380	52,144
1176 事業区分間貸付金	6,405	0	6,405	2152 賞与引当金	917,900	658,700	259,200
0002 固定資産	3,517,452	3,608,870	-91,418	0007 固定負債	2,384,000	1,696,000	688,000
0004 その他の固定資産	3,517,452	3,608,870	-91,418	2321 退職給付引当金	2,384,000	1,696,000	688,000
1312 建物（固）	606,882	626,070	-19,188	負債の部合計	65,225,317	64,911,077	314,240
1315 車輛運搬具	126,889	659,953	-533,064	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	22,771	164,137	-141,366	0010 国庫補助金等特別積立金	0	600,407	-600,407
1322 ソフトウェア	314,600	400,400	-85,800	3211 国庫補助金等特別積立金	0	600,407	-600,407
1329 退職給付引当資産	2,384,000	1,696,000	688,000	0012 次期繰越活動増減差額	174,044,807	84,100,309	89,944,498
1333 差入保証金	62,310	62,310	0	3311 次期繰越活動増減差額	174,044,807	84,100,309	89,944,498
				3312 （うち当期活動増減差額）	89,944,498	-139,555,122	229,499,620
				純資産の部合計	174,044,807	84,700,716	89,344,091
資産の部合計	239,270,124	149,611,793	89,658,331	負債及び純資産の部合計	239,270,124	149,611,793	89,658,331

ウイラ 杣扇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
0001 流動資産	39,824,428	33,864,057	5,960,371	0006 流動負債	49,966,229	48,942,822	1,023,407
1111 現金	22,095	3,111	18,984	2112 事業未払金	6,925,199	6,863,101	62,098
1113 普通預金	27,822,750	16,636,991	11,185,759	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	13,386,000	13,386,000	0
1131 事業未収金	8,550,272	8,970,631	-420,359	2129 1年以内支払予定長期未払金	3,201,912	3,201,912	0
1163 前払費用	1,020,000	1,380,000	-360,000	2131 未払費用	3,362,118	3,003,594	358,524
1176 事業区分間貸付金	2,409,311	6,873,324	-4,464,013	2132 預り金	0	15,315	-15,315
0002 固定資産	553,472,521	570,660,053	-17,187,532	2133 職員預り金	0	38,200	-38,200
0004 その他の固定資産	553,472,521	570,660,053	-17,187,532	2141 前受金	3,806,000	3,009,700	796,300
1311 土地（固）	130,225,120	130,225,120	0	2144 拠点区分間借入金	19,000,000	19,000,000	0
1312 建物（固）	377,065,576	392,821,531	-15,755,955	2152 賞与引当金	285,000	425,000	-140,000
1313 構築物（固）	6,639,197	8,670,802	-2,031,605	0007 固定負債	108,999,912	123,643,824	-14,643,912
1315 車輛運搬具	451,956	678,611	-226,655	2311 設備資金借入金	56,822,500	70,208,500	-13,386,000
1316 器具及び備品	182,450	226,453	-44,003	2321 退職給付引当金	1,344,000	1,520,000	-176,000
1326 事業区分間長期貸付金	36,300,000	34,200,000	2,100,000	2322 長期未払金	14,483,412	17,685,324	-3,201,912
1329 退職給付引当資産	1,344,000	1,520,000	-176,000	2323 長期預り金	36,350,000	34,230,000	2,120,000
1333 差入保証金	32,380	36,910	-4,530	負債の部合計	158,966,141	172,586,646	-13,620,505
1335 繰延税金資産	1,231,842	1,987,597	-755,755	純 資 産 の 部			
1341 その他の固定資産	0	293,029	-293,029	0010 国庫補助金等特別積立金	361,676	543,057	-181,381
				3211 国庫補助金等特別積立金	361,676	543,057	-181,381
				0012 次期繰越活動増減差額	433,969,132	431,394,407	2,574,725
				3311 次期繰越活動増減差額	433,969,132	431,394,407	2,574,725
				3312 （うち当期活動増減差額）	2,574,725	335,702,741	-333,128,016
				純資産の部合計	434,330,808	431,937,464	2,393,344
資産の部合計	593,296,949	604,524,110	-11,227,161	負債及び純資産の部合計	593,296,949	604,524,110	-11,227,161

ガイラ 櫓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
0001 流動資産	57,578,021	40,378,592	17,199,429	0006 流動負債	46,216,574	39,371,618	6,844,956
1113 普通預金	45,448,115	27,579,755	17,868,360	2112 事業未払金	6,792,175	5,997,323	794,852
1131 事業未収金	7,285,422	6,056,340	1,229,082	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	13,386,000	13,386,000	0
1163 前払費用	120,000	120,000	0	2129 1年以内支払予定長期未払金	2,646,000	0	2,646,000
1176 事業区分間貸付金	4,724,484	6,622,497	-1,898,013	2131 未払費用	3,241,156	3,523,252	-282,096
0002 固定資産	613,514,078	624,141,179	-10,627,101	2132 預り金	221,250	55,472	165,778
0004 その他の固定資産	613,514,078	624,141,179	-10,627,101	2133 職員預り金	0	49,200	-49,200
1311 土地（固）	173,087,686	173,087,686	0	2141 前受金	4,019,400	3,533,800	485,600
1312 建物（固）	393,558,888	403,712,704	-10,153,816	2143 事業区分間借入金	5,150,593	2,191,571	2,959,022
1313 構築物（固）	9,192,066	10,641,795	-1,449,729	2144 拠点区分間借入金	10,500,000	10,500,000	0
1316 器具及び備品	937,863	359,206	578,657	2152 賞与引当金	260,000	135,000	125,000
1326 事業区分間長期貸付金	33,800,000	33,500,000	300,000	0007 固定負債	104,720,800	104,796,500	-75,700
1329 退職給付引当資産	1,808,000	1,048,000	760,000	2311 設備資金借入金	56,822,500	70,208,500	-13,386,000
1335 繰延税金資産	1,129,575	1,791,788	-662,213	2321 退職給付引当金	1,808,000	1,048,000	760,000
				2322 長期未払金	12,270,300	0	12,270,300
				2323 長期預り金	33,820,000	33,540,000	280,000
				負債の部合計	150,937,374	144,168,118	6,769,256
				純 資 産 の 部			
				0010 国庫補助金等特別積立金	0	319,813	-319,813
				3211 国庫補助金等特別積立金	0	319,813	-319,813
				0012 次期繰越活動増減差額	520,154,725	520,031,840	122,885
				3311 次期繰越活動増減差額	520,154,725	520,031,840	122,885
				3312 （うち当期活動増減差額）	122,885	361,122,514	-360,999,629
				純資産の部合計	520,154,725	520,351,653	-196,928
資産の部合計	671,092,099	664,519,771	6,572,328	負債及び純資産の部合計	671,092,099	664,519,771	6,572,328

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね
事業・拠点 [1303:ウイラ 陽の栞]

第三号第四様式

ウイラ 陽の栞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
0001 流動資産	63,626,702	55,157,641	8,469,061	0006 流動負債	43,109,980	43,226,391	-116,411
1111 現金	32,275	3,154	29,121	2112 事業未払金	4,490,191	4,216,329	273,862
1113 普通預金	53,213,579	40,904,764	12,308,815	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,004	5,000,004	0
1131 事業未収金	5,623,384	7,331,286	-1,707,902	2129 1年以内支払予定長期未払金	323,400	0	323,400
1163 前払費用	120,000	120,000	0	2131 未払費用	2,283,485	2,236,927	46,558
1176 事業区分間貸付金	4,637,464	6,798,437	-2,160,973	2133 職員預り金	0	36,600	-36,600
0002 固定資産	445,405,737	456,186,239	-10,780,502	2141 前受金	2,907,900	3,503,354	-595,454
0004 その他の固定資産	445,405,737	456,186,239	-10,780,502	2143 事業区分間借入金	0	3,177	-3,177
1311 土地（固）	45,000,000	45,000,000	0	2144 拠点区分間借入金	28,000,000	28,000,000	0
1312 建物（固）	373,260,013	381,448,018	-8,188,005	2152 賞与引当金	105,000	230,000	-125,000
1313 構築物（固）	2,240,758	2,517,765	-277,007	0007 固定負債	61,897,496	67,527,700	-5,630,204
1315 車輛運搬具	2	2	0	2311 設備資金借入金	36,666,696	41,666,700	-5,000,004
1316 器具及び備品	69,505	104,199	-34,694	2321 退職給付引当金	760,000	1,976,000	-1,216,000
1326 事業区分間長期貸付金	23,275,000	23,875,000	-600,000	2322 長期未払金	1,185,800	0	1,185,800
1329 退職給付引当資産	760,000	1,976,000	-1,216,000	2323 長期預り金	23,285,000	23,885,000	-600,000
1333 差入保証金	22,130	22,130	0	負債の部合計	105,007,476	110,754,091	-5,746,615
1335 繰延税金資産	778,329	1,243,125	-464,796	純 資 産 の 部			
資産の部合計	509,032,439	511,343,880	-2,311,441	0012 次期繰越活動増減差額	404,024,963	400,589,789	3,435,174
				3311 次期繰越活動増減差額	404,024,963	400,589,789	3,435,174
				3312 （うち当期活動増減差額）	3,435,174	-16,844,731	20,279,905
				純資産の部合計	404,024,963	400,589,789	3,435,174
負債及び純資産の部合計	509,032,439	511,343,880	-2,311,441				

ウイラ グラスゼ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
0001 流動資産	98,074,555	70,328,653	27,745,902	0006 流動負債	33,208,138	34,296,882	-1,088,744
1111 現金	83,158	48,547	34,611	2111 短期運営資金借入金	0	1,000,000	-1,000,000
1113 普通預金	71,886,250	51,995,203	19,891,047	2112 事業未払金	9,498,954	10,168,231	-669,277
1131 事業未収金	8,505,067	8,013,959	491,108	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000	9,996,000	0
1132 未収金	124,540	0	124,540	2129 1年以内支払予定長期未払金	399,240	423,366	-24,126
1163 前払費用	1,475,540	1,475,540	0	2131 未払費用	4,571,391	6,490,815	-1,919,424
1176 事業区分間貸付金	0	8,795,404	-8,795,404	2132 預り金	42,683	85,770	-43,087
1177 拠点区分間貸付金	16,000,000	0	16,000,000	2133 職員預り金	0	187,900	-187,900
0002 固定資産	1,307,704,216	1,356,384,746	-48,680,530	2141 前受金	3,783,100	5,075,900	-1,292,800
0004 その他の固定資産	1,307,704,216	1,356,384,746	-48,680,530	2143 事業区分間借入金	4,981,770	389,900	4,591,870
1312 建物（固）	1,124,209,168	1,168,426,448	-44,217,280	2152 賞与引当金	-65,000	479,000	-544,000
1313 構築物（固）	1,890,398	2,205,830	-315,432	0007 固定負債	177,608,580	189,038,360	-11,429,780
1315 車輛運搬具	201,104	301,503	-100,399	2311 設備資金借入金	97,541,000	107,537,000	-9,996,000
1316 器具及び備品	721,679	1,554,504	-832,825	2321 退職給付引当金	2,112,000	2,584,000	-472,000
1321 権利	100,000,000	100,000,000	0	2322 長期未払金	1,205,580	417,360	788,220
1326 事業区分間長期貸付金	76,750,000	78,500,000	-1,750,000	2323 長期預り金	76,750,000	78,500,000	-1,750,000
1329 退職給付引当資産	2,112,000	2,584,000	-472,000	負債の部合計	210,816,718	223,335,242	-12,518,524
1333 差入保証金	17,060	17,060	0	純 資 産 の 部			
1335 繰延税金資産	1,802,807	2,795,401	-992,594	0010 国庫補助金等特別積立金	61,678,550	63,514,616	-1,836,066
				3211 国庫補助金等特別積立金	61,678,550	63,514,616	-1,836,066
				0012 次期繰越活動増減差額	1,133,283,503	1,139,863,541	-6,580,038
				3311 次期繰越活動増減差額	1,133,283,503	1,139,863,541	-6,580,038
				3312 （うち当期活動増減差額）	-6,580,038	-425,272,000	418,691,962
				純資産の部合計	1,194,962,053	1,203,378,157	-8,416,104
資産の部合計	1,405,778,771	1,426,713,399	-20,934,628	負債及び純資産の部合計	1,405,778,771	1,426,713,399	-20,934,628

ウイラ別邸玻璃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
0001 流動資産	122,882,740	106,750,045	16,132,695	0006 流動負債	34,868,049	36,592,044	-1,723,995
1113 普通預金	46,653,176	26,752,886	19,900,290	2112 事業未払金	6,618,763	6,286,449	332,314
1131 事業未収金	14,413,246	12,027,192	2,386,054	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	17,496,000	18,954,000	-1,458,000
1133 未収補助金	13,000	0	13,000	2129 1年以内支払予定長期未払金	71,892	131,392	-59,500
1163 前払費用	120,000	120,000	0	2131 未払費用	6,051,227	5,929,033	122,194
1176 事業区分間貸付金	4,183,318	10,349,967	-6,166,649	2132 預り金	67,967	102,770	-34,803
1177 拠点区分間貸付金	57,500,000	57,500,000	0	2133 職員預り金	0	121,400	-121,400
0002 固定資産	998,572,851	1,036,852,941	-38,280,090	2141 前受金	3,872,200	4,637,000	-764,800
0004 その他の固定資産	998,572,851	1,036,852,941	-38,280,090	2152 賞与引当金	690,000	430,000	260,000
1311 土地（固）	95,537,685	95,537,685	0	0007 固定負債	262,681,775	279,929,667	-17,247,892
1312 建物（固）	835,253,055	870,182,122	-34,929,067	2311 設備資金借入金	211,490,000	228,986,000	-17,496,000
1313 構築物（固）	13,394,666	15,399,016	-2,004,350	2321 退職給付引当金	2,592,000	2,272,000	320,000
1316 器具及び備品	1,603,347	2,350,556	-747,209	2322 長期未払金	149,775	221,667	-71,892
1326 事業区分間長期貸付金	48,450,000	48,450,000	0	2323 長期預り金	48,450,000	48,450,000	0
1329 退職給付引当資産	2,592,000	2,272,000	320,000	負債の部合計	297,549,824	316,521,711	-18,971,887
1335 繰延税金資産	1,352,875	2,223,228	-870,353	純 資 産 の 部			
1341 その他の固定資産	389,223	438,334	-49,111	0010 国庫補助金等特別積立金	57,571,000	60,272,208	-2,701,208
				3211 国庫補助金等特別積立金	57,571,000	60,272,208	-2,701,208
				0012 次期繰越活動増減差額	766,334,767	766,809,067	-474,300
				3311 次期繰越活動増減差額	766,334,767	766,809,067	-474,300
				3312 （うち当期活動増減差額）	-474,300	635,477,524	-635,951,824
				純資産の部合計	823,905,767	827,081,275	-3,175,508
資産の部合計	1,121,455,591	1,143,602,986	-22,147,395	負債及び純資産の部合計	1,121,455,591	1,143,602,986	-22,147,395

ウイ 全園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

(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
0001 流動資産	122,333,806	108,217,583	14,116,223	0006 流動負債	55,449,641	52,309,941	3,139,700
1113 普通預金	108,936,714	102,317,200	6,619,514	2111 短期運営資金借入金	0	9,400,000	-9,400,000
1131 事業未収金	9,000,136	5,742,128	3,258,008	2112 事業未払金	7,730,594	5,579,313	2,151,281
1132 未収金	51,380	45,100	6,280	2129 1年以内支払予定長期未払金	3,433,320	3,433,320	0
1163 前払費用	48,000	48,000	0	2131 未払費用	4,393,050	2,736,013	1,657,037
1176 事業区分間貸付金	4,297,576	65,155	4,232,421	2133 職員預り金	0	22,900	-22,900
0002 固定資産	2,513,768,364	2,134,918,779	378,849,585	2141 前受金	2,725,772	3,139,000	-413,228
0004 その他の固定資産	2,513,768,364	2,134,918,779	378,849,585	2143 事業区分間借入金	3,851,905	27,779,395	-23,927,490
1311 土地（固）	441,856,157	0	441,856,157	2144 拠点区分間借入金	33,000,000	0	33,000,000
1312 建物（固）	1,941,650,888	2,011,329,045	-69,678,157	2152 賞与引当金	315,000	220,000	95,000
1313 構築物（固）	50,853,265	53,639,745	-2,786,480	0007 固定負債	65,722,650	54,481,970	11,240,680
1315 車輛運搬具	4,383,412	6,571,831	-2,188,419	2321 退職給付引当金	1,192,000	768,000	424,000
1316 器具及び備品	12,957,674	16,193,646	-3,235,972	2322 長期未払金	12,530,650	15,963,970	-3,433,320
1326 事業区分間長期貸付金	52,000,000	37,700,000	14,300,000	2323 長期預り金	52,000,000	37,750,000	14,250,000
1329 退職給付引当資産	1,192,000	768,000	424,000	負債の部合計	121,172,291	106,791,911	14,380,380
1333 差入保証金	158,060	158,060	0	純 資 産 の 部			
1335 繰延税金資産	1,354,484	637,227	717,257	0010 国庫補助金等特別積立金	76,294,252	79,068,966	-2,774,714
1341 その他の固定資産	7,362,424	7,921,225	-558,801	3211 国庫補助金等特別積立金	76,294,252	79,068,966	-2,774,714
資産の部合計	2,636,102,170	2,243,136,362	392,965,808	0012 次期繰越活動増減差額	2,438,635,627	2,057,275,485	381,360,142
				3311 次期繰越活動増減差額	2,438,635,627	2,057,275,485	381,360,142
				3312 （うち当期活動増減差額）	381,360,142	2,057,275,485	-1,675,915,343
				純資産の部合計	2,514,929,879	2,136,344,451	378,585,428
				負債及び純資産の部合計	2,636,102,170	2,243,136,362	392,965,808

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね
事業・拠点 [1307:ガイ ヘルゾン]

第三号第四様式

ガイ ヘルゾ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
0001 流動資産	65,270,697	33,796,818	31,473,879	0006 流動負債	27,071,017	27,675,208	-604,191
1113 普通預金	23,368,736	6,318,998	17,049,738	2111 短期運営資金借入金	0	11,300,000	-11,300,000
1131 事業未収金	4,603,854	3,001,147	1,602,707	2112 事業未払金	4,504,399	5,923,919	-1,419,520
1132 未収金	26,600	38,680	-12,080	2129 1年以内支払予定長期未払金	1,202,328	1,202,328	0
1163 前払費用	106,500	306,500	-200,000	2131 未払費用	3,311,702	3,633,416	-321,714
1176 事業区分間貸付金	20,165,007	24,131,493	-3,966,486	2133 職員預り金	0	60,100	-60,100
1177 拠点区分間貸付金	17,000,000	0	17,000,000	2141 前受金	2,339,600	2,594,700	-255,100
0002 固定資産	1,028,535,371	1,064,649,170	-36,113,799	2143 事業区分間借入金	15,172,988	2,300,745	12,872,243
0004 その他の固定資産	1,028,535,371	1,064,649,170	-36,113,799	2152 賞与引当金	540,000	660,000	-120,000
1311 土地（固）	104,404,113	104,404,113	0	0007 固定負債	35,710,704	35,377,032	333,672
1312 建物（固）	880,508,501	914,726,992	-34,218,491	2321 退職給付引当金	2,352,000	2,856,000	-504,000
1313 構築物（固）	5,403,985	5,800,615	-396,630	2322 長期未払金	3,548,704	4,751,032	-1,202,328
1316 器具及び備品	2,954,635	4,086,206	-1,131,571	2323 長期預り金	29,810,000	27,770,000	2,040,000
1326 事業区分間長期貸付金	29,810,000	29,280,000	530,000	負債の部合計	62,781,721	63,052,240	-270,519
1329 退職給付引当資産	2,352,000	2,856,000	-504,000	純 資 産 の 部			
1333 差入保証金	30,000	30,000	0	0010 国庫補助金等特別積立金	46,667,302	48,479,645	-1,812,343
1335 繰延税金資産	792,626	999,783	-207,157	3211 国庫補助金等特別積立金	46,667,302	48,479,645	-1,812,343
1341 その他の固定資産	2,279,511	2,465,461	-185,950	0012 次期繰越活動増減差額	984,357,045	986,914,103	-2,557,058
				3311 次期繰越活動増減差額	984,357,045	986,914,103	-2,557,058
				3312 （うち当期活動増減差額）	-2,557,058	1,041,735,808	-1,044,292,866
				純資産の部合計	1,031,024,347	1,035,393,748	-4,369,401
資産の部合計	1,093,806,068	1,098,445,988	-4,639,920	負債及び純資産の部合計	1,093,806,068	1,098,445,988	-4,639,920

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね
事業・拠点 [1401:櫟 不動産]

櫟 不動産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

(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
0001 流動資産	8,260,593	5,484,795	2,775,798	0006 流動負債	191,412	145,504	45,908
1132 未収金	0	203,700	-203,700	2141 前受金	127,500	0	127,500
1176 事業区分間貸付金	5,150,593	2,171,095	2,979,498	2143 事業区分間借入金	63,912	145,504	-81,592
1177 拠点区分間貸付金	3,110,000	3,110,000	0	0007 固定負債	150,000	0	150,000
0002 固定資産	17,559	36,065	-18,506	2323 長期預り金	150,000	0	150,000
0004 その他の固定資産	17,559	36,065	-18,506	負債の部合計	341,412	145,504	195,908
1335 繰延税金資産	17,559	36,065	-18,506	純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	7,936,740	5,375,356	2,561,384
				3311 次期繰越活動増減差額	7,936,740	5,375,356	2,561,384
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,561,384	3,308,866	-747,482
				純資産の部合計	7,936,740	5,375,356	2,561,384
資産の部合計	8,278,152	5,520,860	2,757,292	負債及び純資産の部合計	8,278,152	5,520,860	2,757,292

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね
事業・拠点 [1402:ガラスゼン不動産]

ガラスゼン不動産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

(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
0001 流動資産	2,729,189	1,169,189	1,560,000	0006 流動負債	167,712	130,000	37,712
1176 事業区分間貸付金	1,929,189	369,189	1,560,000	2141 前受金	130,000	130,000	0
1177 拠点区分間貸付金	800,000	800,000	0	2143 事業区分間借入金	37,712	0	37,712
0002 固定資産	10,361	8,704	1,657	負債の部合計	167,712	130,000	37,712
0004 その他の固定資産	10,361	8,704	1,657	純 資 産 の 部			
1335 繰延税金資産	10,361	8,704	1,657	0012 次期繰越活動増減差額	2,571,838	1,047,893	1,523,945
				3311 次期繰越活動増減差額	2,571,838	1,047,893	1,523,945
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,523,945	797,893	726,052
				純資産の部合計	2,571,838	1,047,893	1,523,945
資産の部合計	2,739,550	1,177,893	1,561,657	負債及び純資産の部合計	2,739,550	1,177,893	1,561,657

農園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

(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
0001 流動資産	69,157,970	51,507,692	17,650,278	0006 流動負債	47,170,506	41,023,824	6,146,682
1111 現金	163,567	167,226	-3,659	2112 事業未払金	10,914,258	8,252,356	2,661,902
1113 普通預金	54,822,069	26,496,305	28,325,764	2129 1年以内支払予定長期未払金	3,199,760	3,164,040	35,720
1132 未収金	13,245,567	23,724,210	-10,478,643	2131 未払費用	4,952,589	5,026,338	-73,749
1163 前払費用	905,500	905,500	0	2133 職員預り金	72,349	145,800	-73,451
1176 事業区分間貸付金	21,267	214,451	-193,184	2143 事業区分間借入金	16,464,150	12,867,890	3,596,260
0002 固定資産	169,514,578	181,961,762	-12,447,184	2144 拠点区分間借入金	10,960,000	10,960,000	0
0004 その他の固定資産	169,514,578	181,961,762	-12,447,184	2152 賞与引当金	607,400	607,400	0
1311 土地（固）	67,800,000	67,800,000	0	0007 固定負債	44,593,203	46,998,393	-2,405,190
1312 建物（固）	3,762,082	4,002,778	-240,696	2315 事業区分間長期借入金	38,495,333	38,495,333	0
1313 構築物（固）	91,858,688	101,392,362	-9,533,674	2321 退職給付引当金	728,000	816,000	-88,000
1314 機械及び装置	0	150,719	-150,719	2322 長期未払金	5,369,870	7,687,060	-2,317,190
1315 車輛運搬具	1,030,627	2,302,503	-1,271,876	負債の部合計	91,763,709	88,022,217	3,741,492
1316 器具及び備品	1,519,356	1,688,172	-168,816	純 資 産 の 部			
1329 退職給付引当資産	728,000	816,000	-88,000	0012 次期繰越活動増減差額	146,908,839	145,447,237	1,461,602
1333 差入保証金	204,970	214,430	-9,460	3311 次期繰越活動増減差額	146,908,839	145,447,237	1,461,602
1335 繰延税金資産	1,469,625	2,097,381	-627,756	3312 （うち当期活動増減差額）	1,461,602	-9,769,983	11,231,585
1341 その他の固定資産	1,141,230	1,497,417	-356,187	純資産の部合計	146,908,839	145,447,237	1,461,602
資産の部合計	238,672,548	233,469,454	5,203,094	負債及び純資産の部合計	238,672,548	233,469,454	5,203,094

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね
事業・拠点 [1404:ヘルゾン不動産]

ヘルゾン不動産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

(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
0001 流動資産	18,401,891	6,786,083	11,615,808	0006 流動負債	903,936	854,992	48,944
1176 事業区分間貸付金	14,101,891	2,486,083	11,615,808	2129 1年以内支払予定長期未払金	310,800	310,800	0
1177 拠点区分間貸付金	4,300,000	4,300,000	0	2141 前受金	480,000	300,000	180,000
0002 固定資産	92,534,805	98,292,572	-5,757,767	2143 事業区分間借入金	113,136	244,192	-131,056
0004 その他の固定資産	92,534,805	98,292,572	-5,757,767	0007 固定負債	72,454,333	72,454,333	0
1311 土地（固）	9,254,855	9,254,855	0	2315 事業区分間長期借入金	71,703,233	71,392,433	310,800
1312 建物（固）	72,460,983	75,496,577	-3,035,594	2322 長期未払金	751,100	1,061,900	-310,800
1313 構築物（固）	305,458	329,243	-23,785	負債の部合計	73,358,269	73,309,325	48,944
1316 器具及び備品	10,316,873	12,986,057	-2,669,184	純 資 産 の 部			
1335 繰延税金資産	31,082	46,782	-15,700	0012 次期繰越活動増減差額	37,578,427	31,769,330	5,809,097
1341 その他の固定資産	165,554	179,058	-13,504	3311 次期繰越活動増減差額	37,578,427	31,769,330	5,809,097
				3312 （うち当期活動増減差額）	5,809,097	31,725,491	-25,916,394
				純資産の部合計	37,578,427	31,769,330	5,809,097
資産の部合計	110,936,696	105,078,655	5,858,041	負債及び純資産の部合計	110,936,696	105,078,655	5,858,041

社会福祉法人名 社会福祉法人 あかね
事業・拠点 [1405:空園 不動産]

空園 不動産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

(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
0001 流動資産	5,883,037	3,303,059	2,579,978	0006 流動負債	3,362,751	4,570,022	-1,207,271
1176 事業区分間貸付金	3,133,037	553,059	2,579,978	2129 1年以内支払予定長期未払金	2,653,200	2,653,200	0
1177 拠点区分間貸付金	2,750,000	2,750,000	0	2141 前受金	550,000	550,000	0
0002 固定資産	134,145,089	120,456,176	13,688,913	2143 事業区分間借入金	159,551	1,366,822	-1,207,271
0004 その他の固定資産	134,145,089	120,456,176	13,688,913	0007 固定負債	122,700,456	125,353,656	-2,653,200
1311 土地（固）	21,803,478	0	21,803,478	2315 事業区分間長期借入金	111,489,696	111,489,696	0
1312 建物（固）	102,060,914	105,642,194	-3,581,280	2322 長期未払金	11,210,760	13,863,960	-2,653,200
1313 構築物（固）	2,509,366	2,646,865	-137,499	負債の部合計	126,063,207	129,923,678	-3,860,471
1316 器具及び備品	7,364,195	11,746,323	-4,382,128	純 資 産 の 部			
1335 繰延税金資産	43,835	29,919	13,916	0012 次期繰越活動増減差額	13,964,919	-6,164,443	20,129,362
1341 その他の固定資産	363,301	390,875	-27,574	3311 次期繰越活動増減差額	13,964,919	-6,164,443	20,129,362
				3312 （うち当期活動増減差額）	20,129,362	-6,164,443	26,293,805
				純資産の部合計	13,964,919	-6,164,443	20,129,362
資産の部合計	140,028,126	123,759,235	16,268,891	負債及び純資産の部合計	140,028,126	123,759,235	16,268,891