

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

		資産の部				負債の部				(単位:円)
		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減		
流動資産		365,702,237	339,671,958	26,030,279	流動負債	76,587,489	79,050,535	△2,463,046		
現金預金		295,781,688	276,964,425	18,817,263	事業未払金	57,139,076	57,389,471	△250,395		
事業未収金		58,438,869	55,449,127	2,989,742	その他の未払金	3,281,949	250,400	3,031,549		
未収金		7,892,586	1,725,082	6,167,504	預り金	975,709	6,435,779	△5,460,070		
未収補助金		0	151,800	△151,800	職員預り金	1,469,055	1,375,885	93,170		
貯蔵品		460,651	352,520	108,131	前受収益	220,000	220,000	0		
商品・製品		1,079,009	1,049,619	29,390	貸与引当金	13,501,700	13,379,000	122,700		
原材料		610,041	1,048,887	△438,846						
立替金		285,935	167,750	118,185						
前払金		105,000	1,471,280	△1,366,280						
前払費用		1,048,458	1,291,468	△243,010						
固定資産		991,435,793	970,799,832	20,635,961	固定負債	43,792,928	39,765,808	4,027,120		
基本財産		425,676,898	375,420,344	50,256,554	退職給付引当金	43,792,928	39,765,808	4,027,120		
土地		40,237,391	36,177,074	4,060,317	負債の部合計	120,380,417	118,816,343	1,564,074		
建物		384,439,507	338,243,270	46,196,237	純資産の部					
定期預金		1,000,000	1,000,000	0	基本金	79,411,301	79,411,301	0		
その他の固定資産		565,758,895	595,379,488	△29,620,593	第1号基本金	79,411,301	79,411,301	0		
土地		25,340,790	13,486,000	11,854,790	国庫補助金等特別積立金	194,589,735	203,230,531	△8,640,796		
建物		38,625,222	43,604,031	△4,978,809	その他の積立金	378,336,845	431,416,171	△53,079,326		
構築物		15,112,606	14,437,570	675,036	修繕積立金	263,425,046	260,481,046	2,944,000		
機械及び装置		7,348,362	4,348,425	2,999,937	備品等購入積立金	29,463,657	34,748,057	△5,284,400		
車輛運搬具		23,111,059	13,048,736	10,062,323	車輛等整備積立金	60,635,000	66,256,000	△5,621,000		
器具及び備品		23,210,168	23,482,883	△272,715	就労貸金平均積立金	6,919,215	6,919,215	0		
下水道設備		0	129,980	△129,980	就労設備等整備積立金	4,393,927	2,813,853	1,580,074		
建設仮勘定		0	3,302,000	△3,302,000	新規事業予定積立金	13,500,000	60,198,000	△46,698,000		
権利		1,165,790	1,165,790	0	次期繰越活動増減差額	584,419,732	477,597,444	106,822,288		
ソフトウェア		6,447,151	2,978,242	3,468,909	(うち当期活動増減差額)	53,742,962	47,604,577	6,138,385		
退職給付引当資産		43,792,928	39,765,808	4,027,120						
修繕費積立資産		263,425,046	260,481,046	2,944,000						
備品等購入積立資産		29,463,657	34,748,057	△5,284,400						
車輛整備等積立資産		60,635,000	66,256,000	△5,621,000						
就労貸金平均積立資産		6,919,215	6,919,215	0						
就労設備等整備積立資産		4,393,927	2,813,853	1,580,074						
新規事業予定積立資産		13,500,000	60,198,000	△46,698,000						

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

	資産の部			純資産の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
リサイクル預託金	390,670	338,090	52,580			
差入保証金	1,130,000	1,130,000	0			
長期前払費用	1,747,304	2,745,762	△998,458	1,236,757,613	1,191,655,447	45,102,166
資産の部合計	1,357,138,030	1,310,471,790	46,666,240	1,357,138,030	1,310,471,790	46,666,240
				負債及び純資産の部合計		

(単位:円)

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産			365,783,776	△81,539	365,702,237
現金預金	365,373,610	410,166	365,783,776		295,781,688
事業未収金	295,537,054	244,634	295,781,688		58,438,869
未収金	58,438,869	0	58,438,869		7,892,586
貯蔵品	7,892,586		7,892,586		460,651
商品・製品	460,651		460,651		1,079,009
原材料	1,079,009		1,079,009		610,041
立替金	610,041		610,041		285,935
前払金	285,935	0	285,935		105,000
前払費用	105,000		105,000		1,048,458
事業区分間貸付金	964,465	83,993	1,048,458		0
固定資産	971,091,266	81,539	991,435,793	△81,539	991,435,793
基本財産	425,676,898	20,344,527	425,676,898		425,676,898
土地	40,237,391		40,237,391		384,439,507
建物	384,439,507		384,439,507		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		565,758,895
その他の固定資産	545,414,368	20,344,527	565,758,895		25,340,790
土地	11,854,790	13,486,000	25,340,790		38,625,222
建物	32,609,030	6,016,192	38,625,222		15,112,606
構築物	14,598,356	514,250	15,112,606		7,348,362
機械及び装置	7,348,362		7,348,362		23,111,059
車輦運搬具	23,111,059		23,111,059		23,210,168
器具及び備品	23,029,071	181,097	23,210,168		1,165,790
権利	1,165,790		1,165,790		6,447,151
ソフトウェア	6,447,151		6,447,151		43,792,928
退職給付引当資産	43,792,928		43,792,928		263,425,046
修繕費積立資産	263,425,046		263,425,046		29,463,657
備品等購入積立資産	29,463,657		29,463,657		60,635,000
車輛整備等積立資産	60,635,000		60,635,000		6,919,215
就労資金平均積立資産	6,919,215		6,919,215		4,393,927
就労技能等整備積立資産	4,393,927		4,393,927		13,500,000
新規事業予定積立資産	13,500,000		13,500,000		390,670
リース引当預託金	390,670		390,670		1,130,000
差入保証金	1,130,000		1,130,000		1,747,304
長期前払費用	1,600,316	146,988	1,747,304		1,357,219,569
1,336,464,876	20,754,693	20,754,693	1,357,219,569	△81,539	1,357,138,030
資産の部合計					
流動負債	76,449,028	220,000	76,669,028	△81,539	76,587,489
事業未払金	57,139,076	0	57,139,076		3,281,949
その他の未払金	3,281,949		3,281,949		975,709
預り金	975,709	0	975,709		1,469,055
職員預り金	1,469,055		1,469,055		220,000
即収収益	220,000		220,000		0
事業区分間借入金	81,539	0	81,539	△81,539	13,501,700
貸与引当金	13,501,700		13,501,700		43,792,928
固定負債	43,792,928		43,792,928		43,792,928
退職給付引当金	43,792,928		43,792,928		120,461,956
負債の部合計		220,000	76,669,028	△81,539	120,380,417
基本金	79,411,301		79,411,301		79,411,301
第1号基本金	79,411,301		79,411,301		194,589,735
国庫補助金等特別積立金	194,589,735		194,589,735		378,336,845
その他の積立金	378,336,845		378,336,845		263,425,046
修繕積立金	263,425,046		263,425,046		29,463,657
備品等購入積立金	29,463,657		29,463,657		60,635,000
車輛等整備積立金	60,635,000		60,635,000		

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
就労資金平均積立金	6,919,215		6,919,215		6,919,215				
就労設備等整備積立金	4,393,927		4,393,927		4,393,927				
新規事業予定積立金	13,500,000		13,500,000		13,500,000				
次期繰越活動増減差額	563,885,039	20,534,693	584,419,732	0	584,419,732				
(うち当期活動増減差額)	53,742,962	0	53,742,962	0	53,742,962				
純資産の部合計	1,216,222,920	20,534,693	1,236,757,613	0	1,236,757,613				
負債及び純資産の部合計	1,336,464,876	20,754,693	1,357,219,569	△81,539	1,357,138,030				

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	本部	わにならう	ひまわり生活の家 ターザン	相談	ハーモニー	アイリス	大地	マープル	いろいろ	ぱれっと
流動資産	18,108,323	44,131,060	23,712,902	15,773,387	47,951,404	43,173,048	39,763,464	28,777,407	21,757,919	2,268,650
現金預金	5,183,187	40,373,291	18,479,535	8,349,127	39,720,259	31,900,549	34,604,236	25,036,716	15,715,110	1,610,549
事業未収金	3,748,912	0	4,453,607	6,682,170	7,618,581	9,528,616	4,954,797	3,738,716	5,491,823	618,797
未収金	6,146,789	0	0	128,748	72,474	1,249,188	19,000	0	0	39,304
貯蔵品	2,050	0	139,315	744	21,480	0	0	0	244,848	0
商品・製品	0	0	0	0	0	120,001	24,205	0	0	0
原材料	48,000	0	15,400	139,674	80,920	621	42,472	0	0	0
立替金	5,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0
前払金	10,092	8,857	230,325	10,714	27,593	132,725	118,754	1,975	77,851	0
前払費用	6,713,205	0	394,720	462,210	331,577	241,348	0	0	228,287	0
拠点区分間貸付金	41,747,939	40,004,474	41,170,320	10,604,550	102,320,206	217,699,811	106,919,040	11,444,249	108,314,094	56,010,374
固定資産	1,000,000	1,549,211	20,591,396	52,875,714	61,520,337	156,179,474	61,845,253	11,444,249	17,634,870	4,741,935
基本財産	1,000,000	1,549,211	12,163,670	8,427,726	52,875,714	61,520,337	16,202,799	11,444,249	11,870,962	51,268,439
建物	1,000,000	1,549,211	8,427,726	20,578,924	49,444,492	156,179,474	61,845,253	11,444,249	17,634,870	4,741,935
定期預金	40,747,939	38,455,263	20,578,924	1,549,860	49,444,492	156,179,474	61,845,253	11,444,249	17,634,870	4,741,935
その他の固定資産	11,854,790	0	5,848,386	0	370,855	1,666,845	1,334,854	0	6,485,210	3,035,547
土地	2,236,036	1	42,239	0	1,202,250	3,073,035	1,757,186	0	1,484,859	0
建物	37,913	0	0	0	1,047,818	4,998,085	3,321,431	0	0	0
機械及び装置	347,535	5,664,706	1	1,107,700	3,698,832	4,998,085	3,321,431	0	1,897,642	469,188
車両運搬具	1,223,160	44,120	270,081	438,932	698,492	3,579,978	1,404,623	631,693	646,760	0
器具及び備品	0	0	0	0	383,900	135,130	0	0	0	0
権利	942,676	0	553,267	0	1,885,351	658,548	1,291,122	0	1,777,760	0
ソフトラウェア	4,607,720	3,151,200	3,091,920	1,533,480	27,000,000	3,264,736	2,091,640	749,800	4,705,400	1,237,200
退職給付引当資産	800,000	6,500,000	7,500,000	0	0	111,290,000	39,665,046	7,000,000	1,500,000	0
修繕費積立資産	3,290,614	2,506,780	2,558,000	0	1,705,986	7,189,488	2,590,600	1,410,000	600,000	0
備品等購入積立資産	2,800,000	19,560,000	260,000	0	6,409,000	13,933,000	7,010,000	1,649,300	531,925	0
車庫等購入積立資産	13,500,000	0	9,460	8,060	70,240	38,060	66,400	0	572,605	0
就労促進等整備積立資産	32,510	70,280	130,000	0	0	0	0	0	0	0
就労促進等整備積立資産	17,661	15,500	0	0	48,288	232,269	207,819	3,456	136,239	0
就労促進等整備積立資産	59,856,262	84,135,534	64,883,222	6,572,730	150,271,610	260,872,859	146,682,504	40,221,656	130,072,013	58,279,024
就労促進等整備積立資産	8,208,301	4,019,475	3,858,587	1,557,430	8,725,695	11,560,102	4,555,510	8,288,819	7,036,902	1,498,296
就労促進等整備積立資産	6,643,743	2,360,212	3,048,918	1,065,780	6,126,477	7,205,740	3,368,982	7,756,415	4,263,935	965,283
就労促進等整備積立資産	0	0	0	4,770,454	0	2,475,690	0	0	808,259	0
就労促進等整備積立資産	20,524	0	0	915,827	39,304	54	0	0	0	0
就労促進等整備積立資産	153,151	77,419	76,069	197,919	215,827	151,274	130,648	37,614	184,338	43,490
就労促進等整備積立資産	81,539	923,344	53,400	6,196,466	228,287	76,344	96,880	264,390	409,570	15,023
就労促進等整備積立資産	1,302,800	658,500	880,300	1,838,000	2,115,800	1,651,000	959,000	230,400	1,372,800	474,500
就労促進等整備積立資産	4,607,720	3,151,200	3,091,920	9,039,168	4,923,480	3,264,736	2,091,640	749,800	4,705,400	1,237,200
就労促進等整備積立資産	4,607,720	3,151,200	3,091,920	1,533,480	4,923,480	3,264,736	2,091,640	749,800	4,705,400	1,237,200
就労促進等整備積立資産	12,814,021	7,170,675	6,950,607	3,090,910	13,649,175	14,824,838	6,647,150	9,038,619	11,743,302	2,735,496
負債の部合計	2,000,000	0	34,021,314	22,959,854	13,649,175	14,824,838	6,647,150	9,038,619	11,743,302	2,735,496
基本金	2,000,000	0	34,021,314	22,959,854	13,649,175	14,824,838	6,647,150	9,038,619	11,743,302	2,735,496
第1号基本金	2,000,000	0	34,021,314	22,959,854	13,649,175	14,824,838	6,647,150	9,038,619	11,743,302	2,735,496
国庫補助金等特別積立金	0	17,967	4,407,306	0	28,312,741	21,944,548	5,819,000	295,844	40,066,776	0
その他の積立金	20,390,614	28,566,780	10,318,000	0	35,114,986	138,532,788	13,845,944	10,059,300	2,100,000	0
修繕積立金	800,000	6,500,000	7,500,000	0	27,000,000	111,290,000	39,665,046	7,000,000	1,500,000	0
備品等購入積立金	3,290,614	2,506,780	2,558,000	0	1,705,986	7,189,488	2,590,600	1,410,000	600,000	0
車両等整備積立金	2,800,000	19,560,000	260,000	0	6,409,000	13,933,000	7,010,000	1,649,300	531,925	0



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	ドローム	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	83,313,944	373,755,378	△8,381,768	365,373,610				
現金預金	70,762,614	295,537,054		295,537,054				
事業未収金	10,406,520	58,438,869		58,438,869				
未収金	237,083	7,892,586		7,892,586				
貯蔵品	52,214	460,651		460,651				
商品・製品	934,803	1,079,009		1,079,009				
原材料	587,569	610,041		610,041				
立貯金	1,320	285,935		285,935				
前払金	0	105,000		105,000				
前払費用	341,400	964,465		964,465				
拠点区分間貸付金	10,421	8,381,768	△8,381,768	0				
固定資産	233,307,349	971,091,266		971,091,266				
基本財産	101,118,790	425,676,898		425,676,898				
土地		40,237,391		40,237,391				
建物	101,118,790	384,439,507		384,439,507				
定期預金		1,000,000		1,000,000				
その他の固定資産	132,188,559	545,414,368		545,414,368				
土地		11,854,790		11,854,790				
建物	22,818,899	32,609,030		32,609,030				
構築物	371,165	14,598,356		14,598,356				
機械及び装置	1,742,648	7,348,362		7,348,362				
車輛運搬具	3,972,768	23,111,059		23,111,059				
器具及び備品	12,371,156	23,029,071		23,029,071				
権利		1,165,790		1,165,790				
ソフトウェア	938,427	6,447,151		6,447,151				
退職給付引当資産	5,396,184	43,792,928		43,792,928				
修繕費積立資産	62,170,000	263,425,046		263,425,046				
備品等購入積立資産	7,612,189	29,463,657		29,463,657				
車輛整備等積立資産	10,663,000	60,635,000		60,635,000				
就労資金平均積立資産	1,598,990	6,919,215		6,919,215				
就労設備等整備積立資産	840,022	4,393,927		4,393,927				
新規事業予定積立資産		13,500,000		13,500,000				
リースイクル預託金	95,680	390,670		390,670				
差入保証金	1,000,000	1,130,000		1,130,000				
長期前払費用	597,451	1,600,316		1,600,316				
資産の部合計	316,621,293	1,344,846,644	△8,381,768	1,336,464,876				
流動負債	11,602,893	84,830,796	△8,381,768	76,449,028				
事業未払金	9,543,137	57,139,076		57,139,076				
その他の未払金	0	3,281,949		3,281,949				
預り金	158,756	975,709		975,709				
職員預り金		1,469,055		1,469,055				
事業区分間借入金	110,100	81,539		81,539				
拠点区分間借入金	1,790,900	8,381,768	△8,381,768	0				
貸与引当金	5,396,184	13,501,700		13,501,700				
固定負債	5,396,184	43,792,928		43,792,928				
退職給付引当金	16,999,077	43,792,928		43,792,928				
負債の部合計	15,626,439	128,623,724	△8,381,768	120,241,956				
基本金	第1号基本金	79,411,301		79,411,301				
国庫補助金等特別積立金	73,080,427	194,589,735		194,589,735				
その他の積立金	82,884,201	378,336,845		378,336,845				
修繕積立金	62,170,000	263,425,046		263,425,046				
備品等購入積立金	7,612,189	29,463,657		29,463,657				
車輛等整備積立金	10,663,000	60,635,000		60,635,000				

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	ドローム	合計	内部取引消去	事業区分合計					
就労資金平均積立金	1,598,990	6,919,215		6,919,215					
就労設備等整備積立金	840,022	4,393,927		4,393,927					
新規事業予定積立金		13,500,000		13,500,000					
次期繰越活動増減差額	128,031,149	563,885,039	0	563,885,039					
(うち当期活動増減差額)	862,196	53,742,962	0	53,742,962					
純資産の高合計	299,622,216	1,216,222,920	0	1,216,222,920					
負債及び純資産の高合計	316,621,293	1,344,846,644	△8,381,768	1,336,464,876					