

法人単位貸借対照表  
令和 7年 3月31日現在

第三号第一様式（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             | 98,681,415  | 93,232,727  | 5,448,688  | 流 動 負 債                          | 9,294,983   | 9,685,732   | -390,749   |
| 現 金 預 金             | 77,163,716  | 74,999,163  | 2,164,553  | 事 業 未 払 金                        | 2,270,804   | 2,381,307   | -110,503   |
| 事 業 未 収 金           | 20,628,854  | 17,607,455  | 3,021,399  | 1 年 以 内 返 済 予 定<br>設 備 資 金 借 入 金 | 3,552,000   | 3,552,000   | 0          |
| 未 収 金               | 5,500       | 5,750       | -250       | 預 り 金                            | 12,725      | 10,582      | 2,143      |
| 未 収 補 助 金           | 26,000      | 115,640     | -89,640    | 職 員 預 り 金                        | 816,454     | 1,505,843   | -689,389   |
| 商 品 ・ 製 品           | 24,040      | 25,820      | -1,780     | 賞 与 引 当 金                        | 2,643,000   | 2,236,000   | 407,000    |
| 原 材 料               | 2,350       | 3,524       | -1,174     | 固 定 負 債                          | 51,584,000  | 55,010,600  | -3,426,600 |
| 立 替 金               | 94,875      | 94,875      | 0          | 設 備 資 金 借 入 金                    | 49,432,000  | 52,984,000  | -3,552,000 |
| 前 払 金               | 43,500      | 45,000      | -1,500     | 退 職 給 付 金 引 当 金                  | 1,732,000   | 1,621,600   | 110,400    |
| 前 払 費 用             | 692,580     | 335,500     | 357,080    | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金                | 420,000     | 405,000     | 15,000     |
| 固 定 資 産             | 250,412,491 | 253,312,223 | -2,899,732 | 負 債 の 部 合 計                      | 60,878,983  | 64,696,332  | -3,817,349 |
| 基 本 財 産             | 197,533,463 | 204,266,550 | -6,733,087 | 純 資 産 の 部                        |             |             |            |
| 土 地                 | 59,902,950  | 59,902,950  | 0          | 基 本 金                            | 21,149,000  | 21,149,000  | 0          |
| 建 物                 | 127,630,513 | 134,363,600 | -6,733,087 | 基 本 金                            | 21,149,000  | 21,149,000  | 0          |
| 定 期 預 金             | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金         | 89,129,757  | 91,548,505  | -2,418,748 |
| そ の 他 の<br>固 定 資 産  | 52,879,028  | 49,045,673  | 3,833,355  | 国 庫 補 助 金 等<br>特 別 積 立 金         | 89,129,757  | 91,548,505  | -2,418,748 |
| 建 物                 | 136,568     | 152,776     | -16,208    | そ の 他 の<br>積 立 金                 | 42,500,000  | 37,500,000  | 5,000,000  |
| 構 築 物               | 5,231,123   | 6,127,916   | -896,793   | 人 件 費 積 立 金                      | 24,950,000  | 22,950,000  | 2,000,000  |
| 車 輦 運 搬 具           | 3           | 3           | 0          | 施 設 設 備 整 備 積 立 金                | 17,550,000  | 14,550,000  | 3,000,000  |
| 器 具 及 び 備 品         | 1,326,514   | 1,958,102   | -631,588   | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額           | 135,436,166 | 131,651,113 | 3,785,053  |
| 長 期 有 価 証 券         | 10,000      | 10,000      | 0          | 次 期 繰 越 活 動<br>増 減 差 額           | 135,436,166 | 131,651,113 | 3,785,053  |
| 退 職 給 付 引 当 資 産     | 1,732,000   | 1,621,600   | 110,400    | (うち当期活動<br>増 減 差 額)              | 8,785,053   | 6,149,894   | 2,635,159  |
| 役 員 退 職 慰 労 引 当 資 産 | 420,000     | 405,000     | 15,000     |                                  |             |             |            |
| 人 件 費 積 立 資 産       | 24,950,000  | 22,950,000  | 2,000,000  |                                  |             |             |            |
| 施 設 設 備 整 備 積 立 資 産 | 17,550,000  | 14,550,000  | 3,000,000  |                                  |             |             |            |
| 差 入 保 証 金           | 1,504,320   | 1,204,320   | 300,000    |                                  |             |             |            |
| 長 期 前 払 費 用         | 18,500      | 65,956      | -47,456    | 純 資 産 の 部 合 計                    | 288,214,923 | 281,848,618 | 6,366,305  |
| 資 産 の 部 合 計         | 349,093,906 | 346,544,950 | 2,548,956  | 負 債 及 び<br>純 資 産 の 部 合 計         | 349,093,906 | 346,544,950 | 2,548,956  |

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
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            | 社会福祉事業   |          |           |         | 合計        | 内部取引消去 | 事業区分合計    |
|-----------------|----------|----------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|
|                 | 藤枝第一心愛   | 藤枝第二心愛   | 藤枝第三心愛    | きずな     |           |        |           |
| 流動資産            | 22882461 | 59041006 | 13607047  | 3150901 | 98681415  | 0      | 98681415  |
| 現金預金            | 17378145 | 51589543 | 6315396   | 1880632 | 77163716  | 0      | 77163716  |
| 事業未収金           | 5312061  | 7275693  | 7252831   | 788269  | 20628854  | 0      | 20628854  |
| 未収金             | 5000     | 0        | 500       | 0       | 5500      | 0      | 5500      |
| 未収補助金           | 26000    | 0        | 0         | 0       | 26000     | 0      | 26000     |
| 商品・製品           | 0        | 24040    | 0         | 0       | 24040     | 0      | 24040     |
| 原材料             | 0        | 2350     | 0         | 0       | 2350      | 0      | 2350      |
| 立替金             | 94875    | 0        | 0         | 0       | 94875     | 0      | 94875     |
| 前払金             | 10500    | 12000    | 15000     | 6000    | 43500     | 0      | 43500     |
| 前払費用            | 55880    | 137380   | 23320     | 476000  | 692580    | 0      | 692580    |
| 固定資産            | 46462049 | 33629011 | 169073163 | 1248268 | 250412491 | 0      | 250412491 |
| 基本財産            | 39459947 | 0        | 158073516 | 0       | 197533463 | 0      | 197533463 |
| 土地              | 0        | 0        | 59902950  | 0       | 59902950  | 0      | 59902950  |
| 建物              | 39459947 | 0        | 88170566  | 0       | 127630513 | 0      | 127630513 |
| 定期預金            | 0        | 0        | 10000000  | 0       | 10000000  | 0      | 10000000  |
| その他の固定資産        | 7002102  | 33629011 | 10999647  | 1248268 | 52879028  | 0      | 52879028  |
| 建物              | 0        | 0        | 0         | 136568  | 136568    | 0      | 136568    |
| 構築物             | 43908    | 141271   | 5045944   | 0       | 5231123   | 0      | 5231123   |
| 車輛運搬具           | 1        | 1        | 1         | 0       | 3         | 0      | 3         |
| 器具及び備品          | 85593    | 17419    | 1223502   | 0       | 1326514   | 0      | 1326514   |
| 投資有価証券          | 0        | 0        | 10000     | 0       | 10000     | 0      | 10000     |
| 退職給付引当資産        | 372600   | 766000   | 400200    | 193200  | 1732000   | 0      | 1732000   |
| 役員退職慰労引当資産      | 0        | 0        | 420000    | 0       | 420000    | 0      | 420000    |
| 人件費積立資産         | 6500000  | 16550000 | 1900000   | 0       | 24950000  | 0      | 24950000  |
| 施設設備整備積立資産      | 0        | 15550000 | 2000000   | 0       | 17550000  | 0      | 17550000  |
| 差入保証金           | 0        | 604320   | 0         | 900000  | 1504320   | 0      | 1504320   |
| 長期前払費用          | 0        | 0        | 0         | 18500   | 18500     | 0      | 18500     |
| 資産の部合計          | 69344510 | 92670017 | 182680210 | 4399169 | 349093906 | 0      | 349093906 |
| 流動負債            | 1130078  | 2054162  | 5526199   | 584544  | 9294983   | 0      | 9294983   |
| 事業未払金           | 322824   | 980669   | 942762    | 24549   | 2270804   | 0      | 2270804   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0        | 0        | 3552000   | 0       | 3552000   | 0      | 3552000   |
| 預り金             | 0        | 0        | 9314      | 3411    | 12725     | 0      | 12725     |
| 職員預り金           | 185254   | 264493   | 227123    | 139584  | 816454    | 0      | 816454    |
| 引当金             | 622000   | 809000   | 795000    | 417000  | 2643000   | 0      | 2643000   |
| 固定負債            | 372600   | 766000   | 50252200  | 193200  | 51584000  | 0      | 51584000  |
| 設備資金借入金         | 0        | 0        | 49432000  | 0       | 49432000  | 0      | 49432000  |
| 退職給付引当金         | 372600   | 766000   | 400200    | 193200  | 1732000   | 0      | 1732000   |
| 役員退職慰労引当金       | 0        | 0        | 420000    | 0       | 420000    | 0      | 420000    |
| 負債の部合計          | 1502678  | 2820162  | 55778399  | 777744  | 60878983  | 0      | 60878983  |
| 基本金             | 8999000  | 0        | 12150000  | 0       | 21149000  | 0      | 21149000  |
| 基本金             | 8999000  | 0        | 12150000  | 0       | 21149000  | 0      | 21149000  |
| 国庫補助金等特別積立金     | 37512257 | 0        | 51617500  | 0       | 89129757  | 0      | 89129757  |
| 国庫補助金等特別積立金     | 37512257 | 0        | 51617500  | 0       | 89129757  | 0      | 89129757  |
| その他の積立金         | 6500000  | 32100000 | 3900000   | 0       | 42500000  | 0      | 42500000  |
| 人件費積立金          | 6500000  | 16550000 | 1900000   | 0       | 24950000  | 0      | 24950000  |
| 施設設備整備積立金       | 0        | 15550000 | 2000000   | 0       | 17550000  | 0      | 17550000  |
| 次期繰越活動増減差額      | 14830575 | 57749855 | 59234311  | 3621425 | 135436166 | 0      | 135436166 |
| 次期繰越活動増減差額      | 14830575 | 57749855 | 59234311  | 3621425 | 135436166 | 0      | 135436166 |
| (うち当期活動増減差額)    | -2163078 | 6979732  | 4426079   | -457680 | 8785053   | 0      | 8785053   |
| 純資産の部合計         | 67841832 | 89849855 | 126901811 | 3621425 | 288214923 | 0      | 288214923 |
| 負債及び純資産の部合計     | 69344510 | 92670017 | 182680210 | 4399169 | 349093906 | 0      | 349093906 |