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			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	198,423,593	213,612,029	△ 15,188,436	流動負債	71,685,278	66,235,760	5,449,518
現金預金	60,647,143	88,119,568	△ 27,472,425	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	30,273,500	23,500,190	6,773,310
事業未収金	128,285,679	124,007,278	4,278,401	その他の未払金	103,220	0	103,220
未収金	650,807	358,075	292,732	支払手形	0	0	0
未収補助金	8,109,000	0	8,109,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	6,717,202	9,934,352	△ 3,217,150
原材料	131,055	128,105	2,950	前受金	0	0	0
立替金	136,829	634,453	△ 497,624	前受利益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	463,080	364,550	98,530	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	144,356	7,205,218	△ 7,060,862
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	32,443,000	23,592,000	8,851,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	666,814,355	694,586,852	△ 27,772,497	固定負債	98,423,200	33,010,915	65,412,285
基本財産	600,423,965	393,778,405	206,645,560	設備資金借入金	18,978,000	20,982,000	△ 2,004,000
土地	54,739,635	54,739,635	0	長期運営資金借入金	60,000,000	0	60,000,000
建物	530,684,330	324,038,770	206,645,560	リース債務	19,445,200	12,028,915	7,416,285
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	66,390,390	300,808,447	△ 234,418,057	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	3	247,213,066	△ 247,213,063	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,461,140	2,692,692	△ 231,552				
機械及び装置	12,142,504	19,444,409	△ 7,301,905				
車輛運搬具	2,095,944	7	2,095,937				
				負債の部合計	170,108,478	99,246,675	70,861,803

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品	13,205,067	4,163,430	9,041,637	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	189,339,040	189,339,040	0
有形リース資産	10,569,300	7,573,915	2,995,385	国庫補助金等特別積立金	328,756,435	349,316,324	△ 20,559,889
権利	454,274	462,593	△ 8,319	その他の積立金	13,752,964	13,752,964	0
ソフトウェア	928,438	815,998	112,440	移行時特別積立金	3,572,964	3,572,964	0
無形リース資産	8,875,900	4,455,000	4,420,900	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
出資金	10,000	10,000	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	授産・備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	機械及び装置購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	180,000	180,000	0
移行時特別積立資産	3,572,964	3,572,964	0				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	163,281,031	256,543,878	△ 93,262,847
修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 93,262,847	△ 105,860,802	12,597,955
授産・備品等購入積立資産	0	0	0				
機械及び装置購入積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	180,000	180,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,894,856	224,373	1,670,483				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	865,237,948	908,198,881	△ 42,960,933	純資産の部合計	695,129,470	808,952,206	△ 113,822,736
				負債及び純資産の部合計	865,237,948	908,198,881	△ 42,960,933

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	217,298,992	832,536	218,131,528		198,423,593
現金預金	60,307,217	339,926	60,647,143		60,647,143
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	127,793,069	492,610	128,285,679		128,285,679
未収金	917,779	0	917,779	△ 266,972	650,807
未収補助金	8,109,000	0	8,109,000		8,109,000
未収利益	0	0	0		0
受取手形	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		0
医薬品	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0		0
原材料	131,055	0	131,055		131,055
立替金	136,829	0	136,829		136,829
前払金	0	0	0		0
前払費用	463,080	0	463,080		463,080
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	19,440,963	0	19,440,963	△ 19,440,963	0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
固定資産	666,814,350	5	666,814,355		666,814,355
基本財産	600,423,965	0	600,423,965		600,423,965
土地	54,739,635	0	54,739,635		54,739,635
建物	530,684,330	0	530,684,330		530,684,330
定期預金	15,000,000	0	15,000,000		15,000,000
投資有価証券	0	0	0		0
その他の固定資産	66,390,385	5	66,390,390		66,390,390
土地	0	0	0		0
建物	3	0	3		3
構築物	2,461,140	0	2,461,140		2,461,140
機械及び装置	12,142,504	0	12,142,504		12,142,504
車輛運搬具	2,095,944	0	2,095,944		2,095,944
器具及び備品	13,205,062	5	13,205,067		13,205,067
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	10,569,300	0	10,569,300		10,569,300
権利	454,274	0	454,274		454,274
ソフトウェア	928,438	0	928,438		928,438
無形リース資産	8,875,900	0	8,875,900		8,875,900
投資有価証券	0	0	0		0
出資金	10,000	0	10,000		10,000
長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0		0
移行時特別積立資産	3,572,964	0	3,572,964		3,572,964
修繕費積立資産	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
人件費積立資産	0	0	0		0
修繕積立資産	0	0	0		0
授産・備品等購入積立資産	0	0	0		0
機械及び装置購入積立資産	0	0	0		0
備品等購入積立資産	180,000	0	180,000		180,000
差入保証金	0	0	0		0
長期前払費用	1,894,856	0	1,894,856		1,894,856
その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	884,113,342	832,541	884,945,883		865,237,948

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	69,722,002	21,671,211	91,393,213		71,685,278
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	28,620,224	1,653,276	30,273,500		30,273,500
その他の未払金	103,220	266,972	370,192	△ 266,972	103,220
支払手形	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	0	2,004,000		2,004,000
1年以内返済予定長期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0		0
未払費用	0	0	0		0
預り金	0	0	0		0
職員預り金	6,717,202	0	6,717,202		6,717,202
前受金	0	0	0		0
前受利益	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	19,440,963	19,440,963	△ 19,440,963	0
拠点区分間借入金	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0		0
仮受金	144,356	0	144,356		144,356
賞与引当金	32,133,000	310,000	32,443,000		32,443,000
その他の流動負債	0	0	0		0
固定負債	98,423,200	0	98,423,200		98,423,200
設備資金借入金	18,978,000	0	18,978,000		18,978,000
長期運営資金借入金	60,000,000	0	60,000,000		60,000,000
リース債務	19,445,200	0	19,445,200		19,445,200
役員等長期借入金	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	168,145,202	21,671,211	189,816,413		170,108,478
基本金	189,339,040	0	189,339,040		189,339,040
国庫補助金等特別積立金	328,756,435	0	328,756,435		328,756,435
その他の積立金	13,752,964	0	13,752,964		13,752,964
移行時特別積立金	3,572,964	0	3,572,964		3,572,964
修繕費積立金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
人件費積立金	0	0	0		0
修繕積立金	0	0	0		0
授産・備品等購入積立金	0	0	0		0
機械及び装置購入積立金	0	0	0		0
備品等購入積立金	180,000	0	180,000		180,000
次期繰越活動増減差額	184,119,701	△ 20,838,670	163,281,031		163,281,031
(うち当期活動増減差額)	△ 88,865,403	△ 4,397,444	△ 93,262,847		△ 93,262,847
純資産の部合計	715,968,140	△ 20,838,670	695,129,470		695,129,470
負債及び純資産の部合計	884,113,342	832,541	884,945,883		865,237,948

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	あかかみ 拠点区分	ふれあい工房あ ぎし拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	137,279,475	85,019,517	222,298,992		217,298,992
現金預金	32,870,348	27,436,869	60,307,217		60,307,217
有価証券			0		0
事業未収金	83,595,086	44,197,983	127,793,069		127,793,069
未収金	917,779		917,779		917,779
未収補助金		8,109,000	8,109,000		8,109,000
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料		131,055	131,055		131,055
立替金	131,829	5,000	136,829		136,829
前払金			0		0
前払費用	323,470	139,610	463,080		463,080
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金	19,440,963		19,440,963		19,440,963
拠点区分間貸付金		5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
サービス区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	408,498,964	258,315,386	666,814,350		666,814,350
基本財産	358,835,662	241,588,303	600,423,965		600,423,965
土地	52,203,635	2,536,000	54,739,635		54,739,635
建物	291,632,027	239,052,303	530,684,330		530,684,330
定期預金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	49,663,302	16,727,083	66,390,385		66,390,385
土地			0		0
建物	1	2	3		3
構築物	252,528	2,208,612	2,461,140		2,461,140
機械及び装置	11,458,274	684,230	12,142,504		12,142,504
車輛運搬具		2,095,944	2,095,944		2,095,944
器具及び備品	2,065,599	11,139,463	13,205,062		13,205,062
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	10,569,300		10,569,300		10,569,300
権利	454,272	2	454,274		454,274
ソフトウェア	928,438		928,438		928,438
無形リース資産	8,875,900		8,875,900		8,875,900
投資有価証券			0		0
出資金	10,000		10,000		10,000
長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
移行時特別積立資産	3,572,964		3,572,964		3,572,964
修繕費積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
人件費積立資産			0		0
修繕積立資産			0		0
授産・備品等購入積立資産			0		0
機械及び装置購入積立資産			0		0
備品等購入積立資産		180,000	180,000		180,000
差入保証金			0		0
長期前払費用	1,476,026	418,830	1,894,856		1,894,856
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	545,778,439	343,334,903	889,113,342		884,113,342

勘定科目	あかかみ 拠点区分	ふれあい工房あ ぎし拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	59,517,871	15,204,131	74,722,002		69,722,002
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	23,790,376	4,829,848	28,620,224		28,620,224
その他の未払金	103,220		103,220		103,220
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		2,004,000	2,004,000		2,004,000
1年以内返済予定長期借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	5,286,919	1,430,283	6,717,202		6,717,202
前受金			0		0
前受利益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金	5,000,000		5,000,000	△ 5,000,000	0
サービス区分間借入金			0		0
仮受金	144,356		144,356		144,356
賞与引当金	25,193,000	6,940,000	32,133,000		32,133,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	39,445,200	58,978,000	98,423,200		98,423,200
設備資金借入金		18,978,000	18,978,000		18,978,000
長期運営資金借入金	20,000,000	40,000,000	60,000,000		60,000,000
リース債務	19,445,200		19,445,200		19,445,200
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	98,963,071	74,182,131	173,145,202		168,145,202
基本金	189,339,040		189,339,040		189,339,040
国庫補助金等特別積立金	171,904,163	156,852,272	328,756,435		328,756,435
その他の積立金	13,572,964	180,000	13,752,964		13,752,964
移行時特別積立金	3,572,964		3,572,964		3,572,964
修繕費積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
人件費積立金			0		0
修繕積立金			0		0
授産・備品等購入積立金			0		0
機械及び装置購入積立金			0		0
備品等購入積立金		180,000	180,000		180,000
次期繰越活動増減差額	71,999,201	112,120,500	184,119,701		184,119,701
(うち当期活動増減差額)	△ 75,959,491	△ 12,905,912	△ 88,865,403		△ 88,865,403
純資産の部合計	446,815,368	269,152,772	715,968,140		715,968,140
負債及び純資産の部合計	545,778,439	343,334,903	889,113,342		884,113,342

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和7年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	公益事業 拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	832,536	0	832,536		832,536
現金預金	339,926		339,926		339,926
有価証券			0		0
事業未収金	492,610		492,610		492,610
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収利益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
サービス区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	5	0	5		5
基本財産	0	0	0		0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	5	0	5		5
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品	5		5		5
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
出資金			0		0
長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
移行時特別積立資産			0		0
修繕費積立資産			0		0
人件費積立資産			0		0
修繕積立資産			0		0
授産・備品等購入積立資産			0		0
機械及び装置購入積立資産			0		0
備品等購入積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	832,541	0	832,541		832,541

勘定科目	公益事業 拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	21,671,211	0	21,671,211		21,671,211
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	1,653,276		1,653,276		1,653,276
その他の未払金	266,972		266,972		266,972
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受利益			0		0
事業区分間借入金	19,440,963		19,440,963		19,440,963
拠点区分間借入金			0		0
サービス区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	310,000		310,000		310,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0		0
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	21,671,211	0	21,671,211		21,671,211
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0		0
移行時特別積立金			0		0
修繕費積立金			0		0
人件費積立金			0		0
修繕積立金			0		0
授産・備品等購入積立金			0		0
機械及び装置購入積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	△ 20,838,670		△ 20,838,670		△ 20,838,670
(うち当期活動増減差額)	△ 4,397,444		△ 4,397,444		△ 4,397,444
純資産の部合計	△ 20,838,670	0	△ 20,838,670		△ 20,838,670
負債及び純資産の部合計	832,541	0	832,541		832,541

あかかみ拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	137,279,475	176,916,910	△ 39,637,435	流動負債	59,517,871	52,768,697	6,749,174
現金預金	32,870,348	77,358,792	△ 44,488,444	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,790,376	19,771,884	4,018,492
事業未収金	83,595,086	82,455,030	1,140,056	その他の未払金	103,220		103,220
未収金	917,779	420,085	497,694	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	5,286,919	8,699,595	△ 3,412,676
原材料			0	前受金			0
立替金	131,829	468,453	△ 336,624	前受利益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	323,470	364,550	△ 41,080	拠点区分間借入金	5,000,000		5,000,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	144,356	7,205,218	△ 7,060,862
事業区分間貸付金	19,440,963	15,850,000	3,590,963	賞与引当金	25,193,000	17,092,000	8,101,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	408,498,964	430,957,115	△ 22,458,151	固定負債	39,445,200	12,028,915	27,416,285
基本財産	358,835,662	382,576,141	△ 23,740,479	設備資金借入金			0
土地	52,203,635	52,203,635	0	長期運営資金借入金	20,000,000		20,000,000
建物	291,632,027	315,372,506	△ 23,740,479	リース債務	19,445,200	12,028,915	7,416,285
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	49,663,302	48,380,974	1,282,328	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	1	1	0	その他の固定負債			0
構築物	252,528	268,908	△ 16,380				
機械及び装置	11,458,274	18,388,731	△ 6,930,457				
車輛運搬具			0				
				負債の部合計	98,963,071	64,797,612	34,165,459

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品	2,065,599	2,616,812	△ 551,213	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	189,339,040	189,339,040	0
有形リース資産	10,569,300	7,573,915	2,995,385	国庫補助金等特別積立金	171,904,163	192,205,717	△ 20,301,554
権利	454,272	454,272	0	その他の積立金	13,572,964	13,572,964	0
ソフトウェア	928,438	815,998	112,440	移行時特別積立金	3,572,964	3,572,964	0
無形リース資産	8,875,900	4,455,000	4,420,900	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
出資金	10,000	10,000	0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	授産・備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	機械及び装置購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時特別積立資産	3,572,964	3,572,964	0				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	71,999,201	147,958,692	△ 75,959,491
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	△ 75,959,491	△ 72,301,717	△ 3,657,774
授産・備品等購入積立資産			0				
機械及び装置購入積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,476,026	224,373	1,251,653				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	545,778,439	607,874,025	△ 62,095,586	純資産の部合計	446,815,368	543,076,413	△ 96,261,045
				負債及び純資産の部合計	545,778,439	607,874,025	△ 62,095,586

ふれあい工房あぎし拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	85,019,517	52,261,093	32,758,424	流動負債	15,204,131	12,591,805	2,612,326
現金預金	27,436,869	10,414,740	17,022,129	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,829,848	2,853,048	1,976,800
事業未収金	44,197,983	41,552,248	2,645,735	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	8,109,000		8,109,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,430,283	1,234,757	195,526
原材料	131,055	128,105	2,950	前受金			0
立替金	5,000	166,000	△ 161,000	前受利益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	139,610		139,610	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	6,940,000	6,500,000	440,000
拠点区分間貸付金	5,000,000		5,000,000	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	258,315,386	263,629,731	△ 5,314,345	固定負債	58,978,000	20,982,000	37,996,000
基本財産	241,588,303	11,202,264	230,386,039	設備資金借入金	18,978,000	20,982,000	△ 2,004,000
土地	2,536,000	2,536,000	0	長期運営資金借入金	40,000,000		40,000,000
建物	239,052,303	8,666,264	230,386,039	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	16,727,083	252,427,467	△ 235,700,384	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	2	247,213,065	△ 247,213,063	その他の固定負債			0
構築物	2,208,612	2,423,784	△ 215,172				
機械及び装置	684,230	1,055,678	△ 371,448				
車輛運搬具	2,095,944	6	2,095,938				
				負債の部合計	74,182,131	33,573,805	40,608,326

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品	11,139,463	1,546,613	9,592,850	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	156,852,272	157,110,607	△ 258,335
権利	2	8,321	△ 8,319	その他の積立金	180,000	180,000	0
ソフトウェア			0	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	修繕費積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
出資金			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	授産・備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	機械及び装置購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金	180,000	180,000	0
移行時特別積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	112,120,500	125,026,412	△ 12,905,912
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	△ 12,905,912	△ 27,889,307	14,983,395
授産・備品等購入積立資産			0				
機械及び装置購入積立資産			0				
備品等購入積立資産	180,000	180,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	418,830		418,830				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	343,334,903	315,890,824	27,444,079	純資産の部合計	269,152,772	282,317,019	△ 13,164,247
				負債及び純資産の部合計	343,334,903	315,890,824	27,444,079

公益事業拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	832,536	346,036	486,500	流動負債	21,671,211	16,787,268	4,883,943
現金預金	339,926	346,036	△ 6,110	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,653,276	875,258	778,018
事業未収金	492,610		492,610	その他の未払金	266,972	62,010	204,962
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受利益			0
前払金			0	事業区分間借入金	19,440,963	15,850,000	3,590,963
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	310,000		310,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5	6	△ 1	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	5	6	△ 1	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0				
機械及び装置			0				
車輛運搬具		1	△ 1				
				負債の部合計	21,671,211	16,787,268	4,883,943

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
器具及び備品	5	5	0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	修繕費積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
出資金			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	授産・備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	機械及び装置購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時特別積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	△ 20,838,670	△ 16,441,226	△ 4,397,444
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,397,444	△ 5,669,778	1,272,334
授産・備品等購入積立資産			0				
機械及び装置購入積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	832,541	346,042	486,499	純資産の部合計	△ 20,838,670	△ 16,441,226	△ 4,397,444
				負債及び純資産の部合計	832,541	346,042	486,499