

法人本部拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,680,933	28,288,650	1,392,283	流動負債	446,000	0	446,000
現金預金	29,630,933	28,288,650	1,342,283	事業未払金	76,000		76,000
事業未収金			0	その他の未払金	370,000		370,000
未収金	50,000		50,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
1年以内長期前払費用			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	446,000	0	446,000
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車輦運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕費積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金			0
人件費積立資産			0	設備等整備積立金			0
修繕費積立資産			0	移行時特別積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	29,234,933	28,288,650	946,283
施設設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	946,283	80,783	865,500
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	29,234,933	28,288,650	946,283
資産の部合計	29,680,933	28,288,650	1,392,283	負債及び純資産の部合計	29,680,933	28,288,650	1,392,283

ふるさと学園拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	212,278,895	186,908,817	25,370,078	流動負債	62,668,154	59,409,987	3,258,167
現金預金	122,579,575	100,747,539	21,832,036	事業未払金	8,540,920	7,701,816	839,104
事業未収金	63,969,828	57,831,742	6,138,086	その他の未払金	8,855,714	16,658,014	-7,802,300
未収金	24,840,697	25,311,641	-470,944	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	200,000	1,979,496	-1,779,496	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
原材料			0	未払費用	23,304,423	15,462,194	7,842,229
立替金	252	20,538	-20,286	預り金	9,520		9,520
前払金			0	職員預り金	3,273,577	2,001,963	1,271,614
前払費用	356,950	1,017,861	-660,911	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	18,684,000	17,586,000	1,098,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
1年以内長期前払費用	331,593		331,593				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	439,148,909	428,105,364	11,043,545	固定負債	29,223,363	25,339,919	3,883,444
基本財産	256,438,901	260,717,328	-4,278,427	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	169,471,500	169,471,500	0	設備資金借入金			0
建物	86,967,401	91,245,828	-4,278,427	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	182,710,008	167,388,036	15,321,972	退職給付引当金	29,223,363	25,339,919	3,883,444
土地	4,274,000	2,759,000	1,515,000	その他の固定負債			0
建物	6,504,915	8,535,669	-2,030,754	負債の部合計	91,891,517	84,749,906	7,141,611
構築物	2,070,144	2,415,730	-345,586	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	247,469,391	247,469,391	0
車輜運搬具	7	9	-2	国庫補助金等特別積立金	50,028,113	53,652,794	-3,624,681
器具及び備品	5,237,399	3,998,817	1,238,582	その他の積立金	132,000,000	127,500,000	4,500,000
建設仮勘定	7,853,000		7,853,000	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	439,450	559,750	-120,300	修繕費積立金	28,000,000	28,000,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	9,500,000	9,500,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設設備整備積立金	74,500,000	70,000,000	4,500,000
退職給付引当資産	23,999,500	20,955,875	3,043,625	工賃変動積立金			0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	設備等整備積立金			0
修繕費積立資産	28,000,000	28,000,000	0	移行時特別積立金			0
備品等購入積立資産	9,500,000	9,500,000	0	次期繰越活動増減差額	130,038,783	101,642,090	28,396,693
施設設備整備積立資産	74,500,000	70,000,000	4,500,000	(うち当期活動増減差額)	32,896,693	-1,309,226	34,205,919
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
長期前払費用	331,593	663,186	-331,593				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	559,536,287	530,264,275	29,272,012
資産の部合計	651,427,804	615,014,181	36,413,623	負債及び純資産の部合計	651,427,804	615,014,181	36,413,623

すてつぱはうす拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,508,116	43,158,369	1,349,747	流動負債	10,481,784	14,087,498	-3,605,714
現金預金	36,408,130	36,106,491	301,639	事業未払金	458,412	351,706	106,706
事業未収金	7,999,986	6,979,722	1,020,264	その他の未払金	6,443,372	7,661,606	-1,218,234
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	100,000	72,156	27,844	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,336,000	3,336,000	0
商品・製品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
原材料			0	未払費用		1,967,186	-1,967,186
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	244,000	771,000	-527,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
1年以内長期前払費用			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	69,027,527	74,046,146	-5,018,619	固定負債	19,976,000	23,312,000	-3,336,000
基本財産	57,350,910	62,038,178	-4,687,268	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	9,788,607	9,788,607	0	設備資金借入金	19,976,000	23,312,000	-3,336,000
建物	47,562,303	52,249,571	-4,687,268	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	11,676,617	12,007,968	-331,351	退職給付引当金			0
土地	1,208,985	1,208,985	0	その他の固定負債			0
建物	1,301,977	1,706,256	-404,279	負債の部合計	30,457,784	37,399,498	-6,941,714
構築物	2,177,974	2,608,757	-430,783	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	7,530,773	8,398,185	-867,412
器具及び備品	987,680	483,969	503,711	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金			0
人件費積立資産			0	設備等整備積立金			0
修繕費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	移行時特別積立金			0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	69,547,086	65,406,832	4,140,254
施設設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,140,254	2,960,174	1,180,080
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	83,077,859	79,805,017	3,272,842
資産の部合計	113,535,643	117,204,515	-3,668,872	負債及び純資産の部合計	113,535,643	117,204,515	-3,668,872

ふるさとの森拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	94,032,341	87,030,006	7,002,335	流動負債	40,045,947	25,043,336	15,002,611
現金預金	56,996,391	67,957,364	-10,960,973	事業未払金	785,231	258,760	526,471
事業未収金	17,015,950	16,207,550	808,400	その他の未払金	34,526,716	13,966,761	20,559,955
未収金	20,000,000		20,000,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	20,000	2,865,092	-2,845,092	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金		3,000,000	-3,000,000
商品・製品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
原材料			0	未払費用		3,474,815	-3,474,815
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	4,734,000	4,343,000	391,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
1年以内長期前払費用			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	76,264,015	64,798,918	11,465,097	固定負債	8,383,543	6,837,752	1,545,791
基本財産	37,252,759	40,451,778	-3,199,019	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	3,600,642	3,600,642	0	設備資金借入金			0
建物	33,652,117	36,851,136	-3,199,019	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	39,011,256	24,347,140	14,664,116	退職給付引当金	8,383,543	6,837,752	1,545,791
土地	2,317,000		2,317,000	その他の固定負債			0
建物	21,215,639	102,606	21,113,033	負債の部合計	48,429,490	31,881,088	16,548,402
構築物	3,137,769	3,542,723	-404,954	純資産の部			0
機械及び装置			0	基本金			0
車輜運搬具	2,782,409	3,492,811	-710,402	国庫補助金等特別積立金	2,346,488	2,932,542	-586,054
器具及び備品	2,641,189	1,691,500	949,689	その他の積立金	0	10,000,000	-10,000,000
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕費積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設設備整備積立金		10,000,000	-10,000,000
退職給付引当資産	6,917,250	5,517,500	1,399,750	工賃変動積立金			0
人件費積立資産			0	設備等整備積立金			0
修繕費積立資産			0	移行時特別積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	119,520,378	107,015,294	12,505,084
施設設備整備積立資産		10,000,000	-10,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,505,084	11,082,137	-8,577,053
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	121,866,866	119,947,836	1,919,030
資産の部合計	170,296,356	151,828,924	18,467,432	負債及び純資産の部合計	170,296,356	151,828,924	18,467,432

ふるさとのW A 拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	8,361,186	8,761,168	-399,982	流動負債	4,484,566	5,087,639	-603,073
現金預金	4,591,586	5,151,024	-559,438	事業未払金	333,677	386,975	-53,298
事業未収金	3,719,600	3,594,840	124,760	その他の未払金	3,302,889	3,108,114	194,775
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	50,000	15,304	34,696	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
原材料			0	未払費用		641,550	-641,550
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	848,000	951,000	-103,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
1年以内長期前払費用			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,369,085	2,310,378	58,707	固定負債	3,161,514	2,884,616	276,898
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	2,369,085	2,310,378	58,707	退職給付引当金	3,161,514	2,884,616	276,898
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	7,646,080	7,972,255	-326,175
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	85,655	132,682	-47,027
器具及び備品	239,835	338,628	-98,793	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕費積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設設備整備積立金			0
退職給付引当資産	2,129,250	1,971,750	157,500	工賃変動積立金			0
人件費積立資産			0	設備等整備積立金			0
修繕費積立資産			0	移行時特別積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,998,536	2,966,609	31,927
施設設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	31,927	708,105	-676,178
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	3,084,191	3,099,291	-15,100
資産の部合計	10,730,271	11,071,546	-341,275	負債及び純資産の部合計	10,730,271	11,071,546	-341,275

ふるさと学園医務室拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,247,915	4,269,535	978,380	流動負債	80,850	26,140	54,710
現金預金	5,247,915	4,269,535	978,380	事業未払金	80,850	26,140	54,710
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
1年以内長期前払費用			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	80,850	26,140	54,710
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車輦運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕費積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	工賃変動積立金			0
人件費積立資産			0	設備等整備積立金			0
修繕費積立資産			0	移行時特別積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,167,065	4,243,395	923,670
施設設備整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	923,670	895,843	27,827
工賃変動積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	5,167,065	4,243,395	923,670
資産の部合計	5,247,915	4,269,535	978,380	負債及び純資産の部合計	5,247,915	4,269,535	978,380