

## 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          | 本所          | 中津川支所       | 坂下支所       |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| 流動資産          | 62,657,854  | 31,037,392  | 36,762,911 |
| 現金預金          | 62,199,772  | 24,354,490  | 20,810,707 |
| 事業未収金         | 0           | 6,494,819   | 15,426,770 |
| 事業区分間未収金      | 0           | 14,227      | 0          |
| 拠点区分間未収金      | 0           |             | 0          |
| 未収補助金         |             | 173,856     | 525,434    |
| 立替金           | 70,860      |             |            |
| 前払金           | 343,289     |             | 0          |
| 仮払金           | 43,933      | 0           | 0          |
| 固定資産          | 807,332,573 | 114,037,579 | 43,031,759 |
| 基本財産          | 5,000,000   | 107,968,730 | 36,543,394 |
| 土地            |             | 78,124,288  | 5,895,469  |
| 建物            |             | 29,844,442  | 30,647,925 |
| 定期預金          | 5,000,000   |             |            |
| その他の固定資産      | 802,332,573 | 6,068,849   | 6,488,365  |
| 建物            | 6,223,840   | 0           | 0          |
| 構築物           |             | 492,195     | 1          |
| 車輛運搬具         | 0           | 3,054,927   | 642,348    |
| 器具及び備品        | 127,546     | 665,755     | 1,252,931  |
| リース資産         | 0           | 1,438,868   | 3,096,524  |
| 権利            | 76,440      | 170,818     | 128,467    |
| ソフトウェア        | 82,500      | 30,250      | 807,400    |
| その他の固定資産      | 15,280      | 42,180      | 35,260     |
| 退職給付引当資産      | 376,399,745 |             |            |
| 介護保険事業積立資産    | 261,036,930 |             |            |
| 福祉基金積立資産      | 144,267,093 |             |            |
| 施設整備運営基金積立資産  | 7,003,384   |             |            |
| 退職共済積立資産      | 7,099,815   |             |            |
| 処遇改善加算積立資産    |             | 173,856     | 525,434    |
| 資産の部合計        | 869,990,427 | 145,074,971 | 79,794,670 |
| 流動負債          | 15,582,431  | 15,379,034  | 9,254,760  |
| 事業未払金         | 7,054,853   | 8,615,940   | 6,211,041  |
| 事業区分間未払金      |             | 337,694     | 0          |
| 拠点区分間未払金      | 5,400       | 65,800      |            |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0           | 473,544     | 1,028,952  |
| 預り金           | 3,107,823   | 13,000      | 9,900      |
| 職員預り金         | 2,290,677   |             |            |
| 仮受金           | 528,433     | 0           | 0          |
| 賞与引当金         | 2,595,245   | 5,873,056   | 2,004,867  |
| 固定負債          | 457,828,108 | 965,324     | 2,067,572  |
| リース債務         | 0           | 965,324     | 2,067,572  |
| 退職給付引当金       | 457,828,108 |             |            |
| 負債の部合計        | 473,410,539 | 16,344,358  | 11,322,332 |
| 基本金           | 5,000,000   |             |            |
| 第1号基本金        | 5,000,000   |             |            |
| 基金            | 151,270,477 |             |            |
| 基金            | 144,267,093 |             |            |
| 施設整備運営基金      | 7,003,384   |             |            |
| 国庫補助金等特別積立金   | 0           | 15,787,795  | 1,145,328  |
| その他の積立金       | 261,036,930 | 173,856     | 525,434    |
| 介護保険事業積立金     | 261,036,930 |             |            |
| 処遇改善加算積立金     |             | 173,856     | 525,434    |
| 次期繰越活動増減差額    | △20,727,519 | 112,768,962 | 66,801,576 |
| (うち当期活動増減差額)  | △57,680,682 | 6,638,983   | △2,617,927 |

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          | 加子母支所      | 付知支所       | 福岡支所        |
|---------------|------------|------------|-------------|
| 流動資産          | 32,310,032 | 34,442,569 | 21,313,700  |
| 現金預金          | 20,667,739 | 16,657,231 | 11,736,113  |
| 事業未収金         | 9,823,519  | 16,816,284 | 9,174,264   |
| 事業区分間未収金      | 21,600     | 142,049    | 50,400      |
| 拠点区分間未収金      | 1,454,980  |            |             |
| 未収補助金         | 342,194    | 827,005    | 352,923     |
| 立替金           |            |            | 0           |
| 前払金           |            | 0          | 0           |
| 仮払金           | 0          | 0          | 0           |
| 固定資産          | 8,486,977  | 10,964,092 | 13,701,860  |
| 基本財産          |            | 3,785,616  | 10,155,884  |
| 土地            |            |            |             |
| 建物            |            | 3,785,616  | 10,155,884  |
| 定期預金          |            |            |             |
| その他の固定資産      | 8,486,977  | 7,178,476  | 3,545,976   |
| 建物            |            | 0          | 0           |
| 構築物           |            |            |             |
| 車輛運搬具         | 4,048,809  | 945,065    | 1,257,739   |
| 器具及び備品        | 715,954    | 1,538,356  | 718,864     |
| リース資産         | 2,760,660  | 1,673,300  | 914,000     |
| 権利            |            |            |             |
| ソフトウェア        | 579,150    | 2,148,850  | 294,250     |
| その他の固定資産      | 40,210     | 45,900     | 8,200       |
| 退職給付引当資産      |            |            |             |
| 介護保険事業積立資産    |            |            |             |
| 福祉基金積立資産      |            |            |             |
| 施設整備運営基金積立資産  |            |            |             |
| 退職共済積立資産      |            |            |             |
| 処遇改善加算積立資産    | 342,194    | 827,005    | 352,923     |
| 資産の部合計        | 40,797,009 | 45,406,661 | 35,015,560  |
| 流動負債          | 9,599,123  | 13,050,083 | 6,889,749   |
| 事業未払金         | 7,071,691  | 8,273,063  | 5,213,275   |
| 事業区分間未払金      | 6,763      | 35,188     | 0           |
| 拠点区分間未払金      | 0          | 1,389,180  | 0           |
| 1年以内返済予定リース債務 | 867,840    | 497,460    | 354,000     |
| 預り金           | 19,800     | 0          | 19,000      |
| 職員預り金         | 0          |            |             |
| 仮受金           | 0          | 0          | 0           |
| 賞与引当金         | 1,633,029  | 2,855,192  | 1,303,474   |
| 固定負債          | 1,892,820  | 1,175,840  | 560,000     |
| リース債務         | 1,892,820  | 1,175,840  | 560,000     |
| 退職給付引当金       |            |            |             |
| 負債の部合計        | 11,491,943 | 14,225,923 | 7,449,749   |
| 基本金           |            |            | 41,496,000  |
| 第1号基本金        |            |            | 41,496,000  |
| 基金            |            |            |             |
| 基金            |            |            |             |
| 施設整備運営基金      |            |            |             |
| 国庫補助金等特別積立金   | 3,209,390  | 2,326,144  | 1,245,404   |
| その他の積立金       | 342,194    | 827,005    | 352,923     |
| 介護保険事業積立金     |            |            |             |
| 処遇改善加算積立金     | 342,194    | 827,005    | 352,923     |
| 次期繰越活動増減差額    | 25,753,482 | 28,027,589 | △15,528,516 |
| (うち当期活動増減差額)  | △318,566   | △2,394,799 | △1,624,540  |

## 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          | 蛭川支所       | 山口支所        | 合計            |
|---------------|------------|-------------|---------------|
| 流動資産          | 34,687,069 | 21,219,964  | 274,431,491   |
| 現金預金          | 18,536,886 | 10,376,170  | 185,339,108   |
| 事業未収金         | 14,256,621 | 10,451,624  | 82,443,901    |
| 事業区分間未収金      | 1,305,400  | 55,372      | 1,589,048     |
| 拠点区分間未収金      | 5,400      |             | 1,460,380     |
| 未収補助金         | 582,762    | 336,798     | 3,140,972     |
| 立替金           | 0          |             | 70,860        |
| 前払金           |            | 0           | 343,289       |
| 仮払金           | 0          | 0           | 43,933        |
| 固定資産          | 5,043,201  | 13,086,083  | 1,015,684,124 |
| 基本財産          |            | 10,000,000  | 173,453,624   |
| 土地            |            |             | 84,019,757    |
| 建物            |            |             | 74,433,867    |
| 定期預金          |            | 10,000,000  | 15,000,000    |
| その他の固定資産      | 5,043,201  | 3,086,083   | 842,230,500   |
| 建物            |            |             | 6,223,840     |
| 構築物           | 124,947    |             | 617,143       |
| 車輛運搬具         | 282,507    | 3           | 10,231,398    |
| 器具及び備品        | 905,749    | 1,532,756   | 7,457,911     |
| リース資産         | 2,132,316  | 757,776     | 12,773,444    |
| 権利            |            |             | 375,725       |
| ソフトウェア        | 985,050    | 420,200     | 5,347,650     |
| その他の固定資産      | 29,870     | 38,550      | 255,450       |
| 退職給付引当資産      |            |             | 376,399,745   |
| 介護保険事業積立資産    |            |             | 261,036,930   |
| 福祉基金積立資産      |            |             | 144,267,093   |
| 施設整備運営基金積立資産  |            |             | 7,003,384     |
| 退職共済積立資産      |            |             | 7,099,815     |
| 処遇改善加算積立資産    | 582,762    | 336,798     | 3,140,972     |
| 資産の部合計        | 39,730,270 | 34,306,047  | 1,290,115,615 |
| 流動負債          | 9,106,282  | 5,787,991   | 84,649,453    |
| 事業未払金         | 6,126,458  | 4,031,730   | 52,598,051    |
| 事業区分間未払金      | 0          | 66,455      | 446,100       |
| 拠点区分間未払金      |            |             | 1,460,380     |
| 1年以内返済予定リース債務 | 1,295,112  | 294,408     | 4,811,316     |
| 預り金           | 0          | 16,500      | 3,186,023     |
| 職員預り金         | 0          |             | 2,290,677     |
| 仮受金           | 0          | 0           | 528,433       |
| 賞与引当金         | 1,684,712  | 1,378,898   | 19,328,473    |
| 固定負債          | 837,204    | 463,368     | 465,790,236   |
| リース債務         | 837,204    | 463,368     | 7,962,128     |
| 退職給付引当金       |            |             | 457,828,108   |
| 負債の部合計        | 9,943,486  | 6,251,359   | 550,439,689   |
| 基本金           |            | 49,958,035  | 96,454,035    |
| 第1号基本金        |            | 49,958,035  | 96,454,035    |
| 基金            |            |             | 151,270,477   |
| 基金            |            |             | 144,267,093   |
| 施設整備運営基金      |            |             | 7,003,384     |
| 国庫補助金等特別積立金   | 974,927    | 390,110     | 25,079,098    |
| その他の積立金       | 582,762    | 336,798     | 264,177,902   |
| 介護保険事業積立金     |            |             | 261,036,930   |
| 処遇改善加算積立金     | 582,762    | 336,798     | 3,140,972     |
| 次期繰越活動増減差額    | 28,229,095 | △22,630,255 | 202,694,414   |
| (うち当期活動増減差額)  | 2,345,354  | △857,544    | △56,509,721   |

## 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          | 内部取引消去     | 事業区分合計        |  |
|---------------|------------|---------------|--|
| 流動資産          | △1,460,380 | 272,971,111   |  |
| 現金預金          |            | 185,339,108   |  |
| 事業未収金         |            | 82,443,901    |  |
| 事業区分間未収金      |            | 1,589,048     |  |
| 拠点区分間未収金      | △1,460,380 | 0             |  |
| 未収補助金         |            | 3,140,972     |  |
| 立替金           |            | 70,860        |  |
| 前払金           |            | 343,289       |  |
| 仮払金           |            | 43,933        |  |
| 固定資産          |            | 1,015,684,124 |  |
| 基本財産          |            | 173,453,624   |  |
| 土地            |            | 84,019,757    |  |
| 建物            |            | 74,433,867    |  |
| 定期預金          |            | 15,000,000    |  |
| その他の固定資産      |            | 842,230,500   |  |
| 建物            |            | 6,223,840     |  |
| 構築物           |            | 617,143       |  |
| 車輛運搬具         |            | 10,231,398    |  |
| 器具及び備品        |            | 7,457,911     |  |
| リース資産         |            | 12,773,444    |  |
| 権利            |            | 375,725       |  |
| ソフトウェア        |            | 5,347,650     |  |
| その他の固定資産      |            | 255,450       |  |
| 退職給付引当資産      |            | 376,399,745   |  |
| 介護保険事業積立資産    |            | 261,036,930   |  |
| 福祉基金積立資産      |            | 144,267,093   |  |
| 施設整備運営基金積立資産  |            | 7,003,384     |  |
| 退職共済積立資産      |            | 7,099,815     |  |
| 処遇改善加算積立資産    |            | 3,140,972     |  |
| 資産の部合計        | △1,460,380 | 1,288,655,235 |  |
| 流動負債          | △1,460,380 | 83,189,073    |  |
| 事業未払金         |            | 52,598,051    |  |
| 事業区分間未払金      |            | 446,100       |  |
| 拠点区分間未払金      | △1,460,380 | 0             |  |
| 1年以内返済予定リース債務 |            | 4,811,316     |  |
| 預り金           |            | 3,186,023     |  |
| 職員預り金         |            | 2,290,677     |  |
| 仮受金           |            | 528,433       |  |
| 賞与引当金         |            | 19,328,473    |  |
| 固定負債          |            | 465,790,236   |  |
| リース債務         |            | 7,962,128     |  |
| 退職給付引当金       |            | 457,828,108   |  |
| 負債の部合計        | △1,460,380 | 548,979,309   |  |
| 基本金           |            | 96,454,035    |  |
| 第1号基本金        |            | 96,454,035    |  |
| 基金            |            | 151,270,477   |  |
| 基金            |            | 144,267,093   |  |
| 施設整備運営基金      |            | 7,003,384     |  |
| 国庫補助金等特別積立金   |            | 25,079,098    |  |
| その他の積立金       |            | 264,177,902   |  |
| 介護保険事業積立金     |            | 261,036,930   |  |
| 処遇改善加算積立金     |            | 3,140,972     |  |
| 次期繰越活動増減差額    | 0          | 202,694,414   |  |
| (うち当期活動増減差額)  | 0          | △56,509,721   |  |

## 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        | 本所          | 中津川支所       | 坂下支所       |
|-------------|-------------|-------------|------------|
| 純資産の部合計     | 396,579,888 | 128,730,613 | 68,472,338 |
| 負債及び純資産の部合計 | 869,990,427 | 145,074,971 | 79,794,670 |

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        | 加子母支所      | 付知支所       | 福岡支所       |
|-------------|------------|------------|------------|
| 純資産の部合計     | 29,305,066 | 31,180,738 | 27,565,811 |
| 負債及び純資産の部合計 | 40,797,009 | 45,406,661 | 35,015,560 |

## 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        | 蛭川支所       | 山口支所       | 合計            |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 純資産の部合計     | 29,786,784 | 28,054,688 | 739,675,926   |
| 負債及び純資産の部合計 | 39,730,270 | 34,306,047 | 1,290,115,615 |

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        | 内部取引消去     | 事業区分合計        |  |
|-------------|------------|---------------|--|
| 純資産の部合計     | 0          | 739,675,926   |  |
| 負債及び純資産の部合計 | △1,460,380 | 1,288,655,235 |  |