

社会福祉事業事業区分 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	法人本部拠点	白雲寮拠点	じきょう拠点	いきいきせとか(介護保険)拠点	いきいきせとか(障害福祉)拠点
流動資産	728,006,201	95,004,737	49,412,490	26,332,067	13,345,059
現金預金	588,460,481	74,399,776	18,344,032	2,973,215	11,734,421
事業未収金	5,049,165	17,678,646	24,809,499	22,692,101	1,610,638
未収金	1,007,073	0	0	0	0
未収補助金	0	1,838,000	5,418,000	384,000	0
未収収益	783	0	201,369	0	0
医薬品	0	305,425	0	0	0
立替金	416,596	0	0	0	0
前払金	1,604,801	156,791	410,440	277,000	0
前払費用	652,258	626,099	229,150	5,751	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	3,777,521	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	127,037,523	0	0	0	0
固定資産	240,073,463	899,675,148	2,162,489,033	115,958,291	1,500,000
基本財産	22,957,697	530,085,610	1,782,619,449	67,097,614	0
土地（基本）	21,467,852	467,075,949	532,846,175	0	0
建物（基本）	1,489,845	63,009,661	1,249,773,274	67,097,614	0
その他の固定資産	217,115,766	369,589,538	379,869,584	48,860,677	1,500,000
土地	64,803,208	91,928,768	0	22,841,670	0
建物	12,364,012	101,868,040	1,239,058	1,764,587	0
構築物	3,668,845	1,171,630	32,011,281	108,798	0
機械及び装置	0	6	0	0	0
車輛運搬具	2	4	962,401	47,856	0
器具及び備品	3,294,355	6,068,623	24,197,409	1,536,931	0
権利	57	0	0	0	0
ソフトウェア	696,597	1,109,239	1,416,415	1,809,515	0
投資有価証券	1,000,000	0	0	0	0
退職給付引当資産	9,014,690	22,317,228	28,543,020	15,251,320	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	116,000,000	145,000,000	291,000,000	5,500,000	1,500,000
差入保証金	5,847,000	126,000	500,000	0	0
その他の固定資産	427,000	0	0	0	0
資産の部合計	968,079,664	994,679,885	2,211,901,523	142,290,358	14,845,059
流動負債	133,158,832	16,352,728	42,208,892	27,628,592	100,000
事業未払金	118,626,644	7,980,604	13,183,932	1,239,120	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	16,584,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
預り金	3,047,113	172,115	598,519	590	0
職員預り金	10,185,075	0	0	0	0
前受金	0	9	42,441	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	19,888,882	0
賞与引当金	1,300,000	8,200,000	11,800,000	6,500,000	100,000
固定負債	11,383,713	28,107,697	292,399,173	18,818,404	0
設備資金借入金	0	0	257,052,000	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
退職給付引当金	10,158,523	28,107,697	35,347,173	18,818,404	0
役員退職慰労引当金	1,225,190	0	0	0	0
負債の部合計	144,542,545	44,460,425	334,608,065	46,446,996	100,000
基本金	0	68,006,321	0	6,438,500	0
国庫補助金等特別積立金	0	26,225,477	0	472,717	0
その他の積立金	116,000,000	145,000,000	291,000,000	5,500,000	1,500,000
人件費積立金	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	116,000,000	145,000,000	291,000,000	5,500,000	1,500,000
次期繰越活動増減差額	707,537,119	710,987,662	1,586,293,458	83,432,145	13,245,059
（うち当期活動増減差額）	9,244,288	13,947,128	124,671,832	1,712,142	1,506,868
純資産の部合計	823,537,119	950,219,460	1,877,293,458	95,843,362	14,745,059
負債及び純資産の部合計	968,079,664	994,679,885	2,211,901,523	142,290,358	14,845,059

勘 定 科 目	三徳寮拠点	ひきふね拠点	いまみや拠点	さわやか荘拠点	あしみ拠点
流動資産	169,700,743	112,377,917	119,631,842	41,950,484	6,992,939
現金預金	159,381,433	96,859,504	70,801,980	36,597,415	4,745,373
事業未収金	4,947,530	11,890,455	47,367,171	3,756,363	2,232,611
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	4,515,000	3,311,000	1,432,400	1,505,000	0
未収収益	200,950	40,958	12,371	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	654,830	276,000	17,920	0	0
前払費用	0	0	0	91,706	14,955
短期貸付金	1,000	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	1,277,869,758	1,459,847,938	520,772,099	322,499,822	56,733,677
基本財産	144,872,139	745,477,200	287,679,735	115,162,676	44,917,040
土地（基本）	0	273,649,584	0	68,022,898	10,791,800
建物（基本）	144,872,139	471,827,616	287,679,735	47,139,778	34,125,240
その他の固定資産	1,132,997,619	714,370,738	233,092,364	207,337,146	11,816,637
土地	0	0	0	27,076,987	0
建物	3,084,860	0	0	13,070,261	105,187
構築物	349,737	1,782,141	1,072,028	398,752	253,245
機械及び装置	5	0	0	2	0
車輛運搬具	1,749,499	1,826,147	1,007,001	2,986,572	0
器具及び備品	8,549,712	2,462,715	3,971,991	5,498,020	267,234
権利	0	0	0	98,098	72,567
ソフトウェア	1,978,442	429,536	355,900	136,912	118,404
投資有価証券	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	51,749,924	27,194,114	19,025,444	14,299,042	0
人件費積立資産	56,000,000	0	0	4,000,000	0
施設整備等積立資産	1,008,905,440	680,676,085	207,660,000	139,772,500	11,000,000
差入保証金	630,000	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,447,570,501	1,572,225,855	640,403,941	364,450,306	63,726,616
流動負債	41,695,000	25,255,543	18,067,609	10,093,302	158,489
事業未払金	19,543,287	2,175,095	1,215,888	3,421,311	58,489
1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,347,564	6,224,436	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
預り金	5,208,442	781,872	0	1,313,608	0
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	443,271	51,012	0	358,383	0
拠点区分間借入金	0	0	327,285	0	0
賞与引当金	16,500,000	11,900,000	10,300,000	5,000,000	100,000
固定負債	65,317,144	131,879,999	83,396,204	18,372,186	0
設備資金借入金	0	99,164,026	59,650,974	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
退職給付引当金	65,317,144	32,715,973	23,745,230	18,372,186	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
負債の部合計	107,012,144	157,135,542	101,463,813	28,465,488	158,489
基本金	72,587,387	26,895,187	28,898,964	47,896,822	0
国庫補助金等特別積立金	103,135,757	334,186,431	132,488,465	34,120,923	549,443
その他の積立金	1,064,905,440	680,676,085	207,660,000	143,772,500	11,000,000
人件費積立金	56,000,000	0	0	4,000,000	0
施設整備等積立金	1,008,905,440	680,676,085	207,660,000	139,772,500	11,000,000
次期繰越活動増減差額	99,929,773	373,332,610	169,892,699	110,194,573	52,018,684
（うち当期活動増減差額）	110,858,857	94,912,466	22,025,294	27,319,314	279,970
純資産の部合計	1,340,558,357	1,415,090,313	538,940,128	335,984,818	63,568,127
負債及び純資産の部合計	1,447,570,501	1,572,225,855	640,403,941	364,450,306	63,726,616

勘 定 科 目	椽生の里拠点	角川ヴィラ拠点	ジュネス拠点	エフオール拠点	ベラミ(介護保険)拠点
流動資産	142,004,810	154,477,940	113,992,881	95,857,409	30,186,235
現金預金	117,185,999	128,900,915	15,428,816	25,247,244	9,378
事業未収金	19,459,785	19,178,316	94,198,698	65,435,037	29,408,857
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	4,816,000	6,020,000	3,872,000	5,168,128	768,000
未収収益	369,299	184,649	0	0	0
医薬品	0	0	368,256	0	0
立替金	0	0	11,680	0	0
前払金	0	0	113,431	7,000	0
前払費用	173,727	194,060	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	1,394,512,144	1,694,923,829	572,887,035	606,407,765	106,427,826
基本財産	777,396,194	1,187,452,494	478,548,987	298,154,478	74,793,868
土地（基本）	8,439,984	25,486,955	0	0	0
建物（基本）	768,956,210	1,161,965,539	478,548,987	298,154,478	74,793,868
その他の固定資産	617,115,950	507,471,335	94,338,048	308,253,287	31,633,958
土地	93,837,834	7,959,670	0	0	0
建物	42,128,004	47,487,018	27,534,521	37,216,912	5,767,709
構築物	2,636,696	2,547,036	0	0	0
機械及び装置	6,852,957	15,250,407	2	5	1
車輛運搬具	1,009,964	3,198,123	1	4,696,911	2,846,027
器具及び備品	12,192,809	9,724,639	11,457,266	32,039,274	1,665,170
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	136,912	136,912	1,170,550	1,199,941	1,969,427
投資有価証券	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	27,293,892	27,599,090	26,675,708	20,600,244	16,885,624
人件費積立資産	31,000,000	7,000,000	0	0	0
施設整備等積立資産	400,026,882	386,568,440	27,500,000	212,500,000	2,500,000
差入保証金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,536,516,954	1,849,401,769	686,879,916	702,265,174	136,614,061
流動負債	24,419,323	32,092,627	104,860,300	23,492,838	28,920,131
事業未払金	12,143,708	14,313,468	6,518,378	7,152,535	825,695
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,552,320	0	0
預り金	604,605	2,123,479	0	602,985	0
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	71,010	755,680	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	79,689,602	3,837,318	23,294,436
賞与引当金	11,600,000	14,900,000	17,100,000	11,900,000	4,800,000
固定負債	34,405,221	34,331,440	36,807,445	25,283,198	21,307,689
設備資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	4,527,600	0	0
退職給付引当金	34,405,221	34,331,440	32,279,845	25,283,198	21,307,689
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
負債の部合計	58,824,544	66,424,067	141,667,745	48,776,036	50,227,820
基本金	376,945,275	94,438,025	140,309,185	91,937,356	17,167,959
国庫補助金等特別積立金	525,299,714	923,233,554	349,724,487	221,037,764	49,561,658
その他の積立金	431,026,882	393,568,440	27,500,000	212,500,000	2,500,000
人件費積立金	31,000,000	7,000,000	0	0	0
施設整備等積立金	400,026,882	386,568,440	27,500,000	212,500,000	2,500,000
次期繰越活動増減差額	144,420,539	371,737,683	27,678,499	128,014,018	17,156,624
（うち当期活動増減差額）	5,843	63,721,711	△13,942,064	17,163,349	△5,535,244
純資産の部合計	1,477,692,410	1,782,977,702	545,212,171	653,489,138	86,386,241
負債及び純資産の部合計	1,536,516,954	1,849,401,769	686,879,916	702,265,174	136,614,061

勘 定 科 目	ベラミ(障害福祉)拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	14,994,671	1,914,268,425	△127,037,523	1,787,230,902
現金預金	12,966,812	1,364,036,794	0	1,364,036,794
事業未収金	2,027,859	371,742,731	0	371,742,731
未収金	0	1,007,073	0	1,007,073
未収補助金	0	39,047,528	0	39,047,528
未収収益	0	1,010,379	0	1,010,379
医薬品	0	673,681	0	673,681
立替金	0	428,276	0	428,276
前払金	0	3,518,213	0	3,518,213
前払費用	0	1,987,706	0	1,987,706
短期貸付金	0	1,000	0	1,000
事業区分間貸付金	0	3,777,521	0	3,777,521
拠点区分間貸付金	0	127,037,523	△127,037,523	0
固定資産	0	11,432,577,828	0	11,432,577,828
基本財産	0	6,557,215,181	0	6,557,215,181
土地（基本）	0	1,407,781,197	0	1,407,781,197
建物（基本）	0	5,149,433,984	0	5,149,433,984
その他の固定資産	0	4,875,362,647	0	4,875,362,647
土地	0	308,448,137	0	308,448,137
建物	0	293,630,169	0	293,630,169
構築物	0	46,000,189	0	46,000,189
機械及び装置	0	22,103,385	0	22,103,385
車輛運搬具	0	20,330,508	0	20,330,508
器具及び備品	0	122,926,148	0	122,926,148
権利	0	170,722	0	170,722
ソフトウェア	0	12,664,702	0	12,664,702
投資有価証券	0	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産	0	306,449,340	0	306,449,340
人件費積立資産	0	98,000,000	0	98,000,000
施設整備等積立資産	0	3,636,109,347	0	3,636,109,347
差入保証金	0	7,103,000	0	7,103,000
その他の固定資産	0	427,000	0	427,000
資産の部合計	14,994,671	13,346,846,253	△127,037,523	13,219,808,730
流動負債	300,000	528,804,206	△127,037,523	401,766,683
事業未払金	0	208,398,154	0	208,398,154
1年以内返済予定設備資金借入金	0	33,156,000	0	33,156,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,552,320	0	1,552,320
預り金	0	14,453,328	0	14,453,328
職員預り金	0	10,185,075	0	10,185,075
前受金	0	1,721,806	0	1,721,806
拠点区分間借入金	0	127,037,523	△127,037,523	0
賞与引当金	300,000	132,300,000	0	132,300,000
固定負債	0	801,809,513	0	801,809,513
設備資金借入金	0	415,867,000	0	415,867,000
リース債務	0	4,527,600	0	4,527,600
退職給付引当金	0	380,189,723	0	380,189,723
役員退職慰労引当金	0	1,225,190	0	1,225,190
負債の部合計	300,000	1,330,613,719	△127,037,523	1,203,576,196
基本金	0	971,520,981	0	971,520,981
国庫補助金等特別積立金	0	2,700,036,390	0	2,700,036,390
その他の積立金	0	3,734,109,347	0	3,734,109,347
人件費積立金	0	98,000,000	0	98,000,000
施設整備等積立金	0	3,636,109,347	0	3,636,109,347
次期繰越活動増減差額	14,694,671	4,610,565,816	0	4,610,565,816
（うち当期活動増減差額）	200,000	468,091,754	0	468,091,754
純資産の部合計	14,694,671	12,016,232,534	0	12,016,232,534
負債及び純資産の部合計	14,994,671	13,346,846,253	△127,037,523	13,219,808,730

公益事業事業区分 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	野宿生活者巡回相談室	角川クリニック拠点	大阪自彊館研修センター拠点	合 計	内部取引消去
流動資産	1,523,490	4,397,044	1,166,061	7,086,595	0
現金預金	1,316,722	0	1,166,061	2,482,783	0
事業未収金	0	3,913,325	0	3,913,325	0
医薬品	0	464,896	0	464,896	0
前払金	206,250	0	0	206,250	0
前払費用	518	18,823	0	19,341	0
固定資産	8,066,220	95,619,867	0	103,686,087	0
その他の固定資産	8,066,220	95,619,867	0	103,686,087	0
土地	0	1,273,530	0	1,273,530	0
建物	0	87,514,307	0	87,514,307	0
構築物	0	5,341,706	0	5,341,706	0
器具及び備品	0	555,044	0	555,044	0
退職給付引当資産	7,816,220	925,280	0	8,741,500	0
差入保証金	250,000	0	0	250,000	0
その他の固定資産	0	10,000	0	10,000	0
資産の部合計	9,589,710	100,016,911	1,166,061	110,772,682	0
流動負債	2,422,972	4,613,325	10,748	7,047,045	0
事業未払金	1,522,972	135,804	10,748	1,669,524	0
事業区分間借入金	0	3,777,521	0	3,777,521	0
賞与引当金	900,000	700,000	0	1,600,000	0
固定負債	9,508,239	1,235,222	0	10,743,461	0
退職給付引当金	9,508,239	1,235,222	0	10,743,461	0
負債の部合計	11,931,211	5,848,547	10,748	17,790,506	0
国庫補助金等特別積立金	0	101,065	0	101,065	0
次期繰越活動増減差額	△2,341,501	94,067,299	1,155,313	92,881,111	0
(うち当期活動増減差額)	881,695	△6,002,429	145,763	△4,974,971	0
純資産の部合計	△2,341,501	94,168,364	1,155,313	92,982,176	0
負債及び純資産の部合計	9,589,710	100,016,911	1,166,061	110,772,682	0

勘 定 科 目	事業区分合計
流動資産	7,086,595
現金預金	2,482,783
事業未収金	3,913,325
医薬品	464,896
前払金	206,250
前払費用	19,341
固定資産	103,686,087
その他の固定資産	103,686,087
土地	1,273,530
建物	87,514,307
構築物	5,341,706
器具及び備品	555,044
退職給付引当資産	8,741,500
差入保証金	250,000
その他の固定資産	10,000
資産の部合計	110,772,682
流動負債	7,047,045
事業未払金	1,669,524
事業区分間借入金	3,777,521
賞与引当金	1,600,000
固定負債	10,743,461
退職給付引当金	10,743,461
負債の部合計	17,790,506
国庫補助金等特別積立金	101,065
次期繰越活動増減差額	92,881,111
(うち当期活動増減差額)	△4,974,971
純資産の部合計	92,982,176
負債及び純資産の部合計	110,772,682