

法人本部拠点区分 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	2, 739, 266	1, 639, 705	1, 099, 561	流動負債	1, 931, 299	1, 030, 987	900, 312
現金預金	2, 739, 266	1, 639, 705	1, 099, 561	事業未払金	1, 380, 381	551, 645	828, 736
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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	918	4, 342	-3, 424
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	仮受金			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	賞与引当金	550, 000	475, 000	75, 000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			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	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	1, 931, 299	1, 030, 987	900, 312
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	0	0	0
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産			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	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	移行時特別積立金			0
人件費積立資産			0	施設建替資金積立金			0
修繕積立資産			0	移行時減価償却特別積立金			0
備品等購入積立資産			0	管理費積立金			0
施設整備等積立資産			0	施設運営積立金			0
移行時特別積立資産			0	次期繰越活動増減差額	807, 967	608, 718	199, 249
施設建替資金積立預金			0	次期繰越活動増減差額	807, 967	608, 718	199, 249
移行時減価償却特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	199, 249	-580, 557	779, 806
差入保証金			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	807, 967	608, 718	199, 249
資産の部合計	2, 739, 266	1, 639, 705	1, 099, 561	負債及び純資産の部合計	2, 739, 266	1, 639, 705	1, 099, 561

穂波園グループ拠点区分 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	142,488,026	153,490,246	-11,002,220	流動負債	38,056,877	40,866,850	-2,809,973
現金預金	92,028,788	106,481,684	-14,452,896	事業未払金	23,220,306	24,588,447	-1,368,141
事業未収金	48,078,532	44,062,279	4,016,253	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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品	180,928	31,680	149,248	1年以内返済予定リース債務	1,211,760	1,211,760	0
医薬品			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金	105,891	127,019	-21,128
立替金	952,974	229,897	723,077	職員預り金		1,711,204	-1,711,204
前払金			0	前受収益	293,920	293,920	0
前払費用	1,246,804	2,684,706	-1,437,902	仮受金			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	賞与引当金	13,225,000	12,934,500	290,500
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	450,174,636	451,096,421	-921,785	固定負債	20,510,740	20,570,401	-59,661
基本財産	136,791,603	143,625,258	-6,833,655	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	34,735,099	34,735,099	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	102,056,504	108,890,159	-6,833,655	リース債務	1,211,760	2,423,520	-1,211,760
定期預金			0	退職給付引当金	19,298,980	18,146,881	1,152,099
その他の固定資産	313,383,033	307,471,163	5,911,870	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	16,739,660	17,795,238	-1,055,578	負債の部合計	58,567,617	61,437,251	-2,869,634
構築物	1	1	0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	24,031,802	24,031,802	0
車輛運搬具	6,420,802	11	6,420,791	基本金	24,031,802	24,031,802	0
器具及び備品	5,382,233	4,775,488	606,745	国庫補助金等特別積立金	73,389,057	78,588,402	-5,199,345
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	73,389,057	78,588,402	-5,199,345
有形リース資産			0	その他の積立金	262,819,271	262,811,148	8,123
権利	183,064	160,814	22,250	人件費積立金	19,500,000	19,500,000	0
ソフトウェア	115,502	146,302	-30,800	修繕積立金	116,983,744	116,975,621	8,123
無形リース資産	2,423,520	3,635,280	-1,211,760	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金	10,962,394	10,962,394	0
退職給付引当資産	19,298,980	18,146,881	1,152,099	移行時特別積立金			0
人件費積立資産	19,500,000	19,500,000	0	施設建替資金積立金	95,373,133	95,373,133	0
修繕積立資産	116,983,744	116,975,621	8,123	移行時減価償却特別積立金			0
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0	管理費積立金			0
施設整備等積立資産	10,962,394	10,962,394	0	施設運営積立金			0
移行時特別積立資産			0	次期繰越活動増減差額	173,854,915	177,718,064	-3,863,149
施設建替資金積立預金	95,373,133	95,373,133	0	次期繰越活動増減差額	173,854,915	177,718,064	-3,863,149
移行時減価償却特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,855,026	-4,315,933	460,907
差入保証金			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	534,095,045	543,149,416	-9,054,371
資産の部合計	592,662,662	604,586,667	-11,924,005	負債及び純資産の部合計	592,662,662	604,586,667	-11,924,005

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

マザーグースの家グループ拠点区分 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	169,351,410	111,009,169	58,342,241	流動負債	90,553,918	19,311,592	71,242,326
現金預金	139,912,532	84,920,880	54,991,652	事業未払金	14,729,790	11,282,552	3,447,238
事業未収金	28,730,516	25,676,631	3,053,885	その他の未払金	66,945,899		66,945,899
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	25,000		25,000	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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	727,320	727,320	0
医薬品			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金	909		909
立替金			0	職員預り金		751,720	-751,720
前払金			0	前受収益			0
前払費用	683,362	411,658	271,704	仮受金			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	賞与引当金	8,150,000	6,550,000	1,600,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	215,196,960	208,162,739	7,034,221	固定負債	9,469,344	9,516,536	-47,192
基本財産	178,043,564	53,089,998	124,953,566	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	11,946,934	11,946,934	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	166,096,630	41,143,064	124,953,566	リース債務	1,394,030	2,121,350	-727,320
定期預金			0	退職給付引当金	8,075,314	7,395,186	680,128
その他の固定資産	37,153,396	155,072,741	-117,919,345	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	6,115,603	6,014,912	100,691	負債の部合計	100,023,262	28,828,128	71,195,134
構築物	4,592,397	16,276	4,576,121	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	23,713,247	23,713,247	0
車輛運搬具	4,548,152	5,905,080	-1,356,928	基本金	23,713,247	23,713,247	0
器具及び備品	3,466,050	991,917	2,474,133	国庫補助金等特別積立金	17,986,633	20,270,176	-2,283,543
建設仮勘定	7,837,739	6,011,739	1,826,000	国庫補助金等特別積立金	17,986,633	20,270,176	-2,283,543
有形リース資産			0	その他の積立金	0	125,500,000	-125,500,000
権利	96,790	88,960	7,830	人件費積立金			0
ソフトウェア	1	1	0	修繕積立金			0
無形リース資産	2,121,350	2,848,670	-727,320	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	施設整備等積立金		95,500,000	-95,500,000
退職給付引当資産	8,075,314	7,395,186	680,128	移行時特別積立金			0
人件費積立資産			0	施設建替資金積立金		30,000,000	-30,000,000
修繕積立資産			0	移行時減価償却特別積立金			0
備品等購入積立資産			0	管理費積立金			0
施設整備等積立資産		95,500,000	-95,500,000	施設運営積立金			0
移行時特別積立資産			0	次期繰越活動増減差額	242,825,228	120,860,357	121,964,871
施設建替資金積立預金		30,000,000	-30,000,000	次期繰越活動増減差額	242,825,228	120,860,357	121,964,871
移行時減価償却特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,535,129	11,103,658	-14,638,787
差入保証金	300,000	300,000	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	284,525,108	290,343,780	-5,818,672
資産の部合計	384,548,370	319,171,908	65,376,462	負債及び純資産の部合計	384,548,370	319,171,908	65,376,462