

とり会本部拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

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	18,717,382	23,813,863	-5,096,481	流動負債	15,679,267	21,631,505	-5,952,238
現金預金	16,546,762	23,039,257	-6,542,495	事業未払金	699,103	717,101	-17,998
事業未収金			0	その他の未払金		205,000	-205,000
未収金	1,038,371	724,606	363,765	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金	8,569,553	4,921,654	3,647,899
前払金			0	職員預り金	5,569,065	15,117,614	-9,548,549
仮払金	1,032,249		1,032,249	仮受金			0
固定資産	6,723,009	4,737,345	1,985,664	買与引当金	841,546	670,136	171,410
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	3,723,009	1,737,345	1,985,664
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	3,723,009	1,737,345	1,985,664
その他の固定資産	3,723,009	1,737,345	1,985,664	負債の部合計	19,402,276	23,368,850	-3,966,574
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	施設整備等積立金			0
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	3,038,115	2,182,358	855,757
権利			0	(うち当期活動増減差額)	855,757	-8,479	864,236
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産	3,723,009	1,737,345	1,985,664				
施設整備等積立資産			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	25,440,391	28,551,208	-3,110,817	純資産の部合計	6,038,115	5,182,358	855,757
				負債及び純資産の部合計	25,440,391	28,551,208	-3,110,817

特別養護老人ホームみやもり荘拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

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	141,007,543	127,808,554	13,198,989	流動負債	62,701,319	35,452,823	27,248,496
現金預金	69,668,527	67,200,331	2,468,196	事業未払金	22,799,137	26,258,759	-3,459,622
事業未収金	47,304,977	49,857,007	-2,552,030	その他の未払金			0
未収金	260,350	337,584	-77,234	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	1,273,050	1,699,437	-426,387	1年以内返済予定リース債務	1,884,744	1,884,744	0
立替金	20,191,639	8,681,195	11,510,444	預り金	295,865	301,787	-5,922
前払金	2,309,000	33,000	2,276,000	職員預り金			0
仮払金			0	仮受金	31,861,597		31,861,597
				買与引当金	5,859,976	7,007,533	-1,147,557
固定資産	212,869,430	242,834,670	-29,965,240	固定負債	16,623,697	19,162,049	-2,538,352
基本財産	93,341,124	104,948,545	-11,607,421	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	3,054,192	4,938,936	-1,884,744
建物	93,341,124	104,948,545	-11,607,421	退職給付引当金	13,569,505	14,223,113	-653,608
定期預金			0	負債の部合計	79,325,016	54,614,872	24,710,144
その他の固定資産	119,528,306	137,886,125	-18,357,819	純資産の部			
土地	2,307,865	1,370,865	937,000	基本金	4,050,000	4,050,000	0
建物	1,651,351	2,234,180	-582,829	国庫補助金等特別積立金	86,499,862	98,621,841	-12,121,979
構築物	152,653	158,029	-5,376	その他の積立金	77,500,000	95,481,000	-17,981,000
車輻運搬具	118,551	474,192	-355,641	施設整備等積立金	77,500,000	95,481,000	-17,981,000
器具及び備品	19,311,112	16,491,999	2,819,113	次期繰越活動増減差額	106,502,095	117,875,511	-11,373,416
有形リース資産	1,803,459	2,345,200	-541,741	（うち当期活動増減差額）	-29,354,416	-7,809,790	-21,544,626
権利	253,800	253,800	0				
ソフトウェア	38,207	348,187	-309,980				
無形リース資産	3,134,936	4,478,480	-1,343,544				
退職給付引当資産	13,229,292	14,223,113	-993,821				
施設整備等積立資産	77,500,000	95,481,000	-17,981,000				
その他の固定資産	27,080	27,080	0	純資産の部合計	274,551,957	316,028,352	-41,476,395
資産の部合計	353,876,973	370,643,224	-16,766,251	負債及び純資産の部合計	353,876,973	370,643,224	-16,766,251

障がい者相談支援事業所「サポートみやわりの里」拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

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	2,024,833	0	2,024,833	流動負債	1,991,835	0	1,991,835
現金預金			0	事業未払金	1,469,159		1,469,159
事業未収金	1,994,833		1,994,833	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	30,000		30,000	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預金			0
前払金			0	職員預り金	285,320		285,320
仮払金			0	仮受金			0
				買与引当金	237,356		237,356
固定資産	295,647	0	295,647	固定負債	295,647	0	295,647
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金	295,647		295,647
定期預金			0	負債の部合計	2,287,482	0	2,287,482
その他の固定資産	295,647	0	295,647	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具			0	施設整備等積立金			0
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額	32,998		32,998
有形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	32,998		32,998
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産	295,647		295,647				
施設整備等積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	32,998	0	32,998
資産の部合計	2,320,480	0	2,320,480	負債及び純資産の部合計	2,320,480	0	2,320,480

特別養護老人ホームみやもり荘ユニット館拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

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	61,091,039	63,970,649	-2,879,610	流動負債	18,965,735	24,574,635	-5,608,900
現金預金	24,193,427	36,529,149	-12,335,722	事業未払金	3,475,453	13,780,161	-10,304,708
事業未収金	28,874,658	26,699,351	1,975,307	その他の未払金			0
未収金		5,120	-5,120	1年以内返済予定設備資金借入金	6,528,000	6,528,000	0
未収補助金	577,830	537,029	40,801	1年以内返済予定リース債務	692,148	692,148	0
立替金	7,411,414		7,411,414	預り金			0
前払金			0	租料預り金			0
仮払金	33,710		33,710	仮受金	5,000,000		5,000,000
				買与引当金	3,270,134	3,574,326	-304,192
固定資産	272,372,933	284,628,654	-12,255,721	固定負債	18,526,722	25,418,056	-6,891,334
基本財産	247,455,854	265,266,696	-17,810,842	設備資金借入金	4,352,000	10,880,000	-6,528,000
土地	5,057,460	5,057,480	0	リース債務	922,864	1,615,012	-692,148
建物	242,398,374	260,209,216	-17,810,842	退職給付引当金	13,251,858	12,923,044	328,814
定局預金			0	負債の部合計	37,492,457	49,992,691	-12,500,234
その他の固定資産	24,917,079	19,361,958	5,555,121	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	113,767,837	122,469,269	-8,701,432
構築物	94,501	170,101	-75,600	その他の積立金	0	0	0
車輻運搬具			0	施設整備等積立金			0
器具及び備品	9,955,708	3,961,653	5,994,055	次期繰越活動増減差額	182,203,678	176,137,343	6,066,335
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,066,335	-1,064,690	7,131,025
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産	1,615,012	2,307,160	-692,148				
退職給付引当資産	13,251,858	12,923,044	328,814				
施設整備等積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	295,971,515	298,606,612	-2,635,097
資産の部合計	333,463,972	348,599,303	-15,135,331	負債及び純資産の部合計	333,463,972	348,599,303	-15,135,331

障がい者支援施設高館の園拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

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	140,475,126	138,088,955	2,386,171	流動負債	31,384,739	24,134,870	7,249,869
現金預金	86,888,985	87,173,700	-284,715	事業未払金	21,838,637	15,612,820	6,225,817
事業未収金	52,095,201	50,391,222	1,703,979	その他の未払金			0
未収金	95,940	97,170	-1,230	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	1,395,000	426,863	968,137	1年以内返済予定リース債務	896,508	896,508	0
立替金			0	預り金	1,400		1,400
前払金			0	職員預り金			0
仮払金			0	仮受金			0
固定資産	640,660,959	633,127,226	7,533,733	賞与引当金	8,648,194	7,625,542	1,022,652
基本財産	164,649,322	178,186,713	-13,537,391	固定負債	30,249,515	32,939,579	-2,690,064
土地			0	設備資金借入金			0
建物	164,649,322	178,186,713	-13,537,391	リース債務	1,997,041	2,893,549	-896,508
定期預金			0	退職給付引当金	28,252,474	30,046,030	-1,793,556
その他の固定資産	476,031,637	454,940,513	21,091,124	負債の部合計	61,634,254	57,074,449	4,559,805
土地			0	純資産の部			
建物	1,072,092	1,120,521	-48,429	基本金			0
構築物	160,439	180,472	-20,033	国庫補助金等特別積立金	138,894,993	150,531,974	-11,636,981
車輜運搬具	5	664,167	-664,162	その他の積立金	422,000,000	402,000,000	20,000,000
器具及び備品	21,327,298	16,813,486	4,513,812	施設整備等積立金	422,000,000	402,000,000	20,000,000
有形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	158,626,838	161,609,758	-2,982,920
権利	288,000	288,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,017,080	27,275,931	-10,258,851
ソフトウェア			0				
無形リース資産	2,893,549	3,790,057	-896,508				
退職給付引当資産	28,252,474	30,046,030	-1,793,556				
施設整備等積立資産	422,000,000	402,000,000	20,000,000				
その他の固定資産	37,760	37,760	0				
資産の部合計	781,156,085	771,216,181	9,939,904	純資産の部合計	719,521,831	714,141,732	5,380,099
				負債及び純資産の部合計	781,156,085	771,216,181	9,939,904