

法人単位貸借対照表
令和7年3月31日

第三号第一様式
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	218,516,948	199,213,901	19,303,047	流動負債	145,896,140	169,323,202	△ 23,427,062
現金預金	22,760,809	64,210,571	△ 41,449,762	事業未払金	67,314,062	83,786,263	△ 16,472,201
事業未収金	184,392,119	125,073,624	59,318,495	1年以内返済予定設備資金借入金	32,388,000	39,519,435	△ 7,131,435
未収補助金	11,364,020	9,829,706	1,534,314	1年以内返済予定リース債務	7,643,112	7,643,112	0
立替金	0	100,000	△ 100,000	預り金	21,973,740	22,934,247	△ 960,507
拠点区分間貸付金	1,260,500,258	0	1,260,500,258	前受金	289,092	0	289,092
固定資産	1,260,500,258	1,294,898,087	△ 34,397,829	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	1,019,704,389	1,065,587,340	△ 45,882,951	賞与引当金	16,288,134	15,440,145	847,989
建 物	889,214,411	935,097,362	△ 45,882,951	固定負債	480,830,989	508,392,510	△ 27,561,521
土 地	129,489,978	129,489,978	0	設備資金借入金	430,760,000	450,066,409	△ 19,306,409
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	49,179,389	56,822,501	△ 7,643,112
その他の固定資産	240,795,869	229,310,747	11,485,122	長期預り金	891,600	1,503,600	△ 612,000
土 地	8,110,000	8,110,000	0	負債の部合計	626,727,129	677,715,712	△ 50,988,583
構築物	29,963,519	33,434,046	△ 3,470,527	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	35,992	540,332	△ 504,340	基本金	70,300,000	70,300,000	0
器具及び備品	59,417,449	37,944,200	21,473,249	基本金	70,300,000	70,300,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	165,230,822	163,268,037	1,962,785
有形リース資産	65,109,055	71,122,315	△ 6,013,260	その他の積立金	0	0	0
権 利	152,880	152,880	0	修繕積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	616,759,255	582,828,239	33,931,016
保険積立金	78,006,974	78,006,974	0	次期繰越活動増減差額	616,759,255	582,828,239	33,931,016
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	33,931,016	(100,516,488)	
資産の部合計	1,479,017,206	1,494,111,988	△ 15,094,782	純資産の部合計	852,290,077	816,396,276	35,893,801
				負債及び純資産の部合計	1,479,017,206	1,494,111,988	△ 15,094,782

貸借対照表内訳表
令和7年3月31日

第三号第二様式

単位:円

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	211,483,177	26,033,771	237,516,948	19,000,000	218,516,948
現金預金	21,149,099	1,611,710	22,760,809		22,760,809
事業未収金	164,416,658	19,975,461	184,392,119		184,392,119
未収補助金	6,917,420	4,446,600	11,364,020		11,364,020
立替金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	19,000,000	0	19,000,000	19,000,000	0
固定資産	910,405,935	350,094,323	1,260,500,258		1,260,500,258
基本財産	693,005,868	326,698,521	1,019,704,389		1,019,704,389
建 物	562,515,890	326,698,521	889,214,411		889,214,411
土 地	129,489,978	0	129,489,978		129,489,978
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	217,400,067	23,395,802	240,795,869		240,795,869
土 地	8,110,000	0	8,110,000		8,110,000
構築物	29,935,461	28,058	29,963,519		29,963,519
車輛運搬具	35,992	0	35,992		35,992
器具及び備品	59,036,363	381,086	59,417,449		59,417,449
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	65,109,055	0	65,109,055		65,109,055
権 利	152,880	0	152,880		152,880
修繕積立金	0	0	0		0
施設整備等積立資産	0	0	0		0
保険積立金	72,162,754	5,844,220	78,006,974		78,006,974
その他の固定資産	△ 17,142,438	17,142,438	0		0
資産の部合計	1,121,889,112	376,128,094	1,498,017,206	19,000,000	1,479,017,206
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	40,252,596	124,643,544	164,896,140	19,000,000	145,896,140
事業未払金	30,327,463	36,986,599	67,314,062		67,314,062
1年以内返済予定設備資金借入金	19,652,555	12,735,445	32,388,000		32,388,000
1年以内返済予定リース債務	7,643,112	0	7,643,112		7,643,112
預り金	△ 41,353,499	63,327,239	21,973,740		21,973,740
前受金	0	289,092	289,092		289,092
拠点区分間借入金	10,000,000	9,000,000	19,000,000	19,000,000	0
賞与引当金	13,982,965	2,305,169	16,288,134		16,288,134
固定負債	242,482,590	238,348,399	480,830,989		480,830,989
設備資金借入金	193,303,201	237,456,799	430,760,000		430,760,000
リース債務	49,179,389	0	49,179,389		49,179,389
長期預り金	0	891,600	891,600		891,600
負債の部合計	282,735,186	362,991,943	645,727,129	19,000,000	626,727,129
基本金	70,300,000	0	70,300,000		70,300,000
基本金	70,300,000	0	70,300,000		70,300,000
国庫補助金等特別積立金	136,020,237	29,210,585	165,230,822		165,230,822
その他の積立金	0	0	0		0
修繕積立金	0	0	0		0
施設整備等積立金	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	632,833,689	△ 16,074,434	616,759,255		616,759,255
次期繰越活動増減差額	632,833,689	△ 16,074,434	616,759,255		616,759,255
(うち当期活動増減差額)	74,566,417	△ 40,635,401	33,931,016		33,931,016
純資産の部合計	839,153,926	13,136,151	852,290,077		852,290,077
負債及び純資産の部合計	1,121,889,112	376,128,094	1,498,017,206	19,000,000	1,479,017,206

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和7年3月31日

第三号第三様式

単位:円

勘定科目	本部拠点	サンリバー 拠点	スマイルコート 黒田拠点	宇宙拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
流動資産	△ 35,343,810	168,703,210	14,674,426	63,449,351	211,483,177		211,483,177
現金預金	△ 35,343,810	39,946,092	1,611,710	14,935,107	21,149,099		21,149,099
事業未収金	0	128,757,118	13,062,716	22,596,824	164,416,658		164,416,658
未収補助金	0	0	0	6,917,420	6,917,420		6,917,420
立替金	0	0	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0	19,000,000	19,000,000		19,000,000
固定資産	70,829,472	597,227,436	28,557,561	213,791,466	910,405,935		910,405,935
基本財産	126,437,790	319,119,754	64,556,448	182,891,876	693,005,868		693,005,868
建 物	0	319,119,754	64,556,448	178,839,688	562,515,890		562,515,890
土 地	125,437,790	0	0	4,052,188	129,489,978		129,489,978
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	△ 55,608,318	278,107,682	△ 35,998,887	30,899,590	217,400,067		217,400,067
土 地	8,110,000	0	0	0	8,110,000		8,110,000
構築物	0	5,333,731	5,543	24,596,187	29,935,461		29,935,461
車輛運搬具	0	1	0	35,991	35,992		35,992
器具及び備品	0	49,400,095	75,305	9,560,963	59,036,363		59,036,363
建設仮勘定	0	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	65,109,055	0	0	65,109,055		65,109,055
権 利	0	152,880	0	0	152,880		152,880
修繕積立金	0	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0		0
保険積立金	0	68,899,451	2,504,666	758,637	72,162,754		72,162,754
その他の固定資産	△ 63,718,318	89,212,469	△ 38,584,401	△ 4,052,188	△ 17,142,438		△ 17,142,438
資産の部合計	35,485,662	765,930,646	43,231,987	277,240,817	1,121,889,112		1,121,889,112
勘定科目	本部拠点	サンリバー 拠点	スマイルコート 黒田拠点	宇宙拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
流動負債	0	57,725,571	△ 42,799,854	25,326,879	40,252,596		40,252,596
事業未払金	0	23,669,616	340,311	6,317,536	30,327,463		30,327,463
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,280,000	2,516,555	8,856,000	19,652,555		19,652,555
1年以内返済予定リース債務	0	7,643,112	0	0	7,643,112		7,643,112
預り金	0	965,849	△ 46,984,987	4,665,639	△ 41,353,499		△ 41,353,499
前受金	0	0	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
賞与引当金	0	7,166,994	1,328,267	5,487,704	13,982,965		13,982,965
固定負債	0	143,579,389	43,394,201	55,509,000	242,482,590		242,482,590
設備資金借入金	0	94,400,000	43,394,201	55,509,000	193,303,201		193,303,201
リース債務	0	49,179,389	0	0	49,179,389		49,179,389
長期預り金	0	0	0	0	0		0
負債の部合計	0	201,304,960	594,347	80,835,879	282,735,186		282,735,186
基本金	0	70,300,000	0	0	70,300,000		70,300,000
基本金	0	70,300,000	0	0	70,300,000		70,300,000
国庫補助金等特別積立金	0	36,100,022	5,772,087	94,148,128	136,020,237		136,020,237
その他の積立金	0	0	0	0	0		0
修繕積立金	0	0	0	0	0		0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	35,485,662	458,225,664	36,865,553	102,256,810	632,833,689		632,833,689
次期繰越活動増減差額	35,485,662	458,225,664	36,865,553	102,256,810	632,833,689		632,833,689
(うち当期活動増減差額)	△ 3,493,612	19,794,266	21,569,499	36,696,264	74,566,417		74,566,417
純資産の部合計	35,485,662	564,625,686	42,637,640	196,404,938	839,153,926		839,153,926
負債及び純資産の部合計	35,485,662	765,930,646	43,231,987	277,240,817	1,121,889,112		1,121,889,112

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日

第三号第三様式

単位:円

勘定科目	スマイルコート 黒田拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
流動資産	26,033,771	26,033,771		26,033,771
現金預金	1,611,710	1,611,710		1,611,710
事業未収金	19,975,461	19,975,461		19,975,461
未収補助金	4,446,600	4,446,600		4,446,600
立替金	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0		0
固定資産	350,094,323	350,094,323		350,094,323
基本財産	326,698,521	326,698,521		326,698,521
建 物	326,698,521	326,698,521		326,698,521
土 地	0	0		0
定期預金	0	0		0
その他の固定資産	23,395,802	23,395,802		23,395,802
土 地	0	0		0
構築物	28,058	28,058		28,058
車輛運搬具	0	0		0
器具及び備品	381,086	381,086		381,086
建設仮勘定	0	0		0
有形リース資産	0	0		0
権 利	0	0		0
修繕積立金	0	0		0
施設整備等積立資産	0	0		0
保険積立金	5,844,220	5,844,220		5,844,220
その他の固定資産	17,142,438	17,142,438		17,142,438
資産の部合計	376,128,094	376,128,094		376,128,094
勘定科目	スマイルコート 黒田拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
流動負債	124,643,544	124,643,544		124,643,544
事業未払金	36,986,599	36,986,599		36,986,599
1年以内返済予定設備資金借入金	12,735,445	12,735,445		12,735,445
1年以内返済予定リース債務	0	0		0
預り金	63,327,239	63,327,239		63,327,239
前受金	289,092	289,092		289,092
拠点区分間借入金	9,000,000	9,000,000		9,000,000
賞与引当金	2,305,169	2,305,169		2,305,169
固定負債	238,348,399	238,348,399		238,348,399
設備資金借入金	237,456,799	237,456,799		237,456,799
リース債務	0	0		0
長期預り金	891,600	891,600		891,600
負債の部合計	362,991,943	362,991,943		362,991,943
基本金	0	0		0
基本金	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	29,210,585	29,210,585		29,210,585
その他の積立金	0	0		0
修繕積立金	0	0		0
施設整備等積立金	0	0		0
次期繰越活動増減差額	△ 16,074,434	△ 16,074,434		△ 16,074,434
次期繰越活動増減差額	△ 16,074,434	△ 16,074,434		△ 16,074,434
(うち当期活動増減差額)	△ 40,635,401	△ 40,635,401		△ 40,635,401
純資産の部合計	13,136,151	13,136,151		13,136,151
負債及び純資産の部合計	376,128,094	376,128,094		376,128,094

本部拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日

第三号第四様式
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	△ 35,343,810	△ 31,850,198	△ 3,493,612	流動負債	0	0	0
現金預金	△ 35,343,810	△ 31,850,198	△ 3,493,612	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
				拠点区分間借入金			0
固定資産	70,829,472	70,829,472	0	賞与引当金			0
基本財産	126,437,790	126,437,790	0	固定負債	0	0	0
建 物			0	設備資金借入金			0
土 地	125,437,790	125,437,790	0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金			0
その他の固定資産	△ 55,608,318	△ 55,608,318	0	負債の部合計	0	0	0
土 地	8,110,000	8,110,000	0	純 資 産 の 部			
構築物			0	基本金	0	0	0
車輛運搬具			0	基本金	0		0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金	0		0
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産			0	修繕積立金			0
権 利			0	施設整備等積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	35,485,662	38,979,274	△ 3,493,612
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	35,485,662	38,979,274	△ 3,493,612
保険積立金			0	(うち当期活動増減差額)	(3,493,612)	6,686,290	
その他の固定資産	△ 63,718,318	△ 63,718,318	0	純資産の部合計	35,485,662	38,979,274	△ 3,493,612
資産の部合計	35,485,662	38,979,274	△ 3,493,612	負債及び純資産の部合計	35,485,662	38,979,274	△ 3,493,612

サンリバー拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日

第三号第四様式
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	168,703,210	163,588,037	5,115,173	流動負債	57,725,571	69,463,317	△ 11,737,746
現金預金	39,946,092	67,483,098	△ 27,537,006	事業未払金	23,669,616	44,403,001	△ 20,733,385
事業未収金	128,757,118	94,589,239	34,167,879	1年以内返済予定設備資金借入金	8,280,000	8,573,000	△ 293,000
未収補助金		1,415,700	△ 1,415,700	1年以内返済予定リース債務	7,643,112	7,643,112	0
立替金		100,000	△ 100,000	預り金	965,849	1,844,956	△ 879,107
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
				拠点区分間借入金	10,000,000		10,000,000
固定資産	597,227,436	603,240,806	△ 6,013,370	賞与引当金	7,166,994	6,999,248	167,746
基本財産	319,119,754	335,273,828	△ 16,154,074	固定負債	143,579,389	159,514,501	△ 15,935,112
建 物	319,119,754	335,273,828	△ 16,154,074	設備資金借入金	94,400,000	102,692,000	△ 8,292,000
土 地			0	リース債務	49,179,389	56,822,501	△ 7,643,112
定期預金			0	長期預り金			0
その他の固定資産	278,107,682	267,966,978	10,140,704	負債の部合計	201,304,960	228,977,818	△ 27,672,858
土 地			0	純 資 産 の 部			
構築物	5,333,731	6,210,391	△ 876,660	基本金	70,300,000	70,300,000	0
車輛運搬具	1	1	0	基本金	70,300,000	70,300,000	0
器具及び備品	49,400,095	32,369,471	17,030,624	国庫補助金等特別積立金	36,100,022	29,119,627	6,980,395
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産	65,109,055	71,122,315	△ 6,013,260	修繕積立金			0
権 利	152,880	152,880	0	施設整備等積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	458,225,664	438,431,398	19,794,266
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	458,225,664	438,431,398	19,794,266
保険積立金	68,899,451	68,899,451	0	(うち当期活動増減差額)	19,794,266	(59,245,433)	
その他の固定資産	89,212,469	89,212,469	0	純資産の部合計	564,625,686	537,851,025	26,774,661
資産の部合計	765,930,646	766,828,843	△ 898,197	負債及び純資産の部合計	765,930,646	766,828,843	△ 898,197

スマイルコート黒田拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日

第三号第四様式
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	40,708,197	39,941,524	766,673	流動負債	81,843,690	74,019,315	7,824,375
現金預金	3,223,420	3,628,739	△ 405,319	事業未払金	37,326,910	32,476,968	4,849,942
事業未収金	33,038,177	30,484,385	2,553,792	1年以内返済予定設備資金借入金	15,252,000	21,923,435	△ 6,671,435
未収補助金	4,446,600	5,828,400	△ 1,381,800	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金	16,342,252	16,423,652	△ 81,400
拠点区分間貸付金			0	前受金	289,092		289,092
				拠点区分間借入金	9,000,000		9,000,000
固定資産	378,651,884	394,844,789	△ 16,192,905	賞与引当金	3,633,436	3,195,260	438,176
基本財産	391,254,969	407,078,488	△ 15,823,519	固定負債	281,742,600	284,513,009	△ 2,770,409
建 物	391,254,969	407,078,488	△ 15,823,519	設備資金借入金	280,851,000	283,009,409	△ 2,158,409
土 地			0	リース債務			0
定期預金			0	長期預り金	891,600	1,503,600	△ 612,000
その他の固定資産	△ 12,603,085	△ 12,233,699	△ 369,386	負債の部合計	363,586,290	358,532,324	5,053,966
土 地			0	純 資 産 の 部			
構築物	33,601	42,000	△ 8,399	基本金			0
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	456,391	817,378	△ 360,987	国庫補助金等特別積立金	34,982,672	36,396,968	△ 1,414,296
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産			0	修繕積立金			0
権 利			0	施設整備等積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	20,791,119	39,857,021	△ 19,065,902
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	20,791,119	39,857,021	△ 19,065,902
保険積立金	8,348,886	8,348,886	0	(うち当期活動増減差額)	(19,065,902)	(15,077,089)	
その他の固定資産	△ 21,441,963	△ 21,441,963	0	純資産の部合計	55,773,791	76,253,989	△ 20,480,198
資産の部合計	419,360,081	434,786,313	△ 15,426,232	負債及び純資産の部合計	419,360,081	434,786,313	△ 15,426,232

宇宙拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日

第三号第四様式
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	63,449,351	27,534,538	35,914,813	流動負債	25,326,879	25,840,570	△ 513,691
現金預金	14,935,107	24,948,932	△ 10,013,825	事業未払金	6,317,536	6,906,294	△ 588,758
事業未収金	22,596,824		22,596,824	1年以内返済予定設備資金借入金	8,856,000	9,023,000	△ 167,000
未収補助金	6,917,420	2,585,606	4,331,814	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金	4,665,639	4,665,639	0
拠点区分間貸付金	19,000,000		19,000,000	前受金			0
				拠点区分間借入金			0
固定資産	213,791,466	225,983,020	△ 12,191,554	賞与引当金	5,487,704	5,245,637	242,067
基本財産	182,891,876	196,797,234	△ 13,905,358	固定負債	55,509,000	64,365,000	△ 8,856,000
建 物	178,839,688	192,745,046	△ 13,905,358	設備資金借入金	55,509,000	64,365,000	△ 8,856,000
土 地	4,052,188	4,052,188	0	リース債務			0
定期預金			0	長期預り金			0
その他の固定資産	30,899,590	29,185,786	1,713,804	負債の部合計	80,835,879	90,205,570	△ 9,369,691
土 地			0	純 資 産 の 部			
構築物	24,596,187	27,181,655	△ 2,585,468	基本金			0
車輛運搬具	35,991	540,331	△ 504,340	基本金			0
器具及び備品	9,560,963	4,757,351	4,803,612	国庫補助金等特別積立金	94,148,128	97,751,442	△ 3,603,314
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	修繕積立金			0
権 利			0	施設整備等積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	102,256,810	65,560,546	36,696,264
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	102,256,810	65,560,546	36,696,264
保険積立金	758,637	758,637	0	(うち当期活動増減差額)	36,696,264	(19,507,676)	
その他の固定資産	△ 4,052,188	△ 4,052,188	0	純資産の部合計	196,404,938	163,311,988	33,092,950
資産の部合計	277,240,817	253,517,558	23,723,259	負債及び純資産の部合計	277,240,817	253,517,558	23,723,259