

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	87,582,776	78,752,662	8,830,114	流動負債	909	49,893	-48,984
現金預金	87,292,543	68,576,237	18,716,306	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	909	7,527	-6,618
事業未収金	244,241	176,425	67,816	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	45,992		45,992	預り金		42,366	-42,366
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金		10,000,000	-10,000,000	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	71,000	71,000	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	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	71,000	71,000	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	909	49,893	-48,984
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	87,652,867	78,773,769	8,879,098
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,879,098	-479,406	9,358,504
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金	71,000	71,000	0				
長期前払費用			0				
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	87,652,867	78,773,769	8,879,098
資産の部合計	87,653,776	78,823,662	8,830,114	負債及び純資産の部合計	87,653,776	78,823,662	8,830,114

春光苑拠点区分 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）

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	139,502,000	136,235,944	3,266,056	流動負債	13,409,386	12,108,928	1,300,458
現金預金	128,192,465	131,568,290	-3,375,825	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,360,686	8,394,660	2,966,026
事業未収金	10,922,426	4,003,417	6,919,009	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	107,703	506,487	-398,784	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	186,716	44,000	142,716	預り金	98,700	1,028,432	-929,732
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金		85,836	-85,836
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,950,000	2,600,000	-650,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産	92,690	113,750	-21,060				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	356,207,520	307,621,475	48,586,045	固定負債	4,951,335	9,357,711	-4,406,376
基本財産	222,015,860	232,246,203	-10,230,343	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	35,443,981	35,443,981	0	設備資金借入金			0
建物	186,571,879	196,802,222	-10,230,343	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	134,191,660	75,375,272	58,816,388	役員等長期借入金			0
土地	30,102,004		30,102,004	事業区分間長期借入金			0
建物	60,811,839	26,673,080	34,138,759	拠点区分間長期借入金			0
構築物	353,145	757,155	-404,010	退職給付引当金	4,951,335	9,357,711	-4,406,376
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	9	335,725	-335,716	長期未払金			0
器具及び備品	8,647,867	8,926,140	-278,273	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	18,360,721	21,466,639	-3,105,918
権利	229,320	229,320	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	118,391,708	118,391,708	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	120,009,865	128,063,851	-8,053,986
投資有価証券			0	その他の積立金	29,096,141	29,096,141	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金	27,146,141	27,146,141	0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	1,950,000	1,950,000	0
事業区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	209,851,085	146,839,080	63,012,005
退職給付引当資産	4,951,335	9,357,711	-4,406,376	(うち当期活動増減差額)	63,012,005	-6,496,131	69,508,136
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	27,146,141	27,146,141	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
備品等購入積立資産	1,950,000	1,950,000	0				
建設積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	477,348,799	422,390,780	54,958,019
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	495,709,520	443,857,419	51,852,101
資産の部合計	495,709,520	443,857,419	51,852,101				

点字図書館拠点区分 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）

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	39,009,176	39,877,862	-868,686	流動負債	12,976,765	14,768,605	-1,791,840
現金預金	26,832,045	29,579,679	-2,747,634	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,466,765	2,326,465	9,140,300
事業未収金	12,113,985	10,268,539	1,845,446	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金		10,000	-10,000	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	63,146	19,644	43,502	預り金			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	職員預り金		42,140	-42,140
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金		10,000,000	-10,000,000
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,510,000	2,400,000	-890,000
拠点区分間貸付金			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	58,724,103	59,234,045	-509,942	固定負債	4,084,074	8,713,566	-4,629,492
基本財産	2	540,697	-540,695	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	2	540,697	-540,695	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	58,724,101	58,693,348	30,753	役員等長期借入金			0
土地	23,729,563	23,729,563	0	事業区分間長期借入金			0
建物	19,737,134	22,027,935	-2,290,801	拠点区分間長期借入金			0
構築物	1,158,157	1,333,847	-175,690	退職給付引当金	4,084,074	8,713,566	-4,629,492
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	10,003,714	2,857,334	7,146,380	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	17,060,839	23,482,171	-6,421,332
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金		405,523	-405,523
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	80,672,440	75,224,213	5,448,227
退職給付引当資産	4,084,074	8,713,566	-4,629,492	(うち当期活動増減差額)	5,448,227	896,434	4,551,793
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	11,459	31,103	-19,644				
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	80,672,440	75,629,736	5,042,704
資産の部合計	97,733,279	99,111,907	-1,378,628	負債及び純資産の部合計	97,733,279	99,111,907	-1,378,628

光明園拠点区分 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）

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	0	6,466,026	-6,466,026	流動負債	0	298,847	-298,847
現金預金		6,458,886	-6,458,886	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		298,847	-298,847
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			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	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産		7,140	-7,140				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	64,123,282	-64,123,282	固定負債	0	274,999	-274,999
基本財産	0	56,345,172	-56,345,172	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地		30,102,004	-30,102,004	設備資金借入金			0
建物		26,243,168	-26,243,168	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	7,778,110	-7,778,110	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物		7,320,937	-7,320,937	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金		274,999	-274,999
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具		182,142	-182,142	長期未払金			0
器具及び備品		32	-32	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	573,846	-573,846
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額		70,015,462	-70,015,462
退職給付引当資産		274,999	-274,999	(うち当期活動増減差額)	-70,015,462	-8,393,469	-61,621,993
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	70,015,462	-70,015,462
資産の部合計	0	70,589,308	-70,589,308	負債及び純資産の部合計	0	70,589,308	-70,589,308