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	本部	神川フロンティア		ケアホーム きずな	拠点区分合計
		施設入所支援・生 活介護	就労継続支援B型		
流動資産	152,843	183,063,314	13,321,329	1,432,048	197,969,534
現金預金	152,843	114,039,898	12,931,744	565,813	127,690,298
事業未収金		51,251,463	389,585	557,900	52,198,948
未収金					
未収補助金					
未収収益		2,925,779		308,335	3,234,114
貯蔵品					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金		14,833,494			14,833,494
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
サービス区分間貸付金					
仮払金		12,680			12,680
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	2,100,000	110,047,930	7	16,959,943	129,107,880
基本財産		76,429,824		16,890,955	93,320,779
土地		37,435,333			37,435,333
建物		38,994,491		16,890,955	55,885,446
定期預金					
投資有価証券					
減価償却累計額 △					
その他の固定資産	2,100,000	33,618,106	7	68,988	35,787,101
土地					
建物		2,448,627			2,448,627
構築物		2,392,051		1	2,392,052
機械及び装置		9	6		15
車輛運搬具		4,399,077			4,399,077
器具及び備品		2,094,651	1	2	2,094,654
建設仮勘定					
減価償却累計額 △					
有形リース資産					
権利				68,985	68,985
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金	2,100,000	4,046,954			6,146,954
サービス区分間長期貸付金					
退職給付引当資産		11,105,460			11,105,460
長期預り金積立資産					
移行時特別積立資産		7,131,277			7,131,277

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	本部	神川フロンティア		ケアホーム きずな	拠点区分合計
		施設入所支援・生活介護	就労継続支援B型		
差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 人件費積立資産					
資産の部合計	2,252,843	293,111,244	13,321,336	18,391,991	327,077,414
流動負債		41,517,383	282,327	19,461,556	61,261,266
短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形 役員等短期借入金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 預り金 職員預り金 前受金 前受収益 事業区分間借入金 拠点区分間借入金 サービス区分間借入金 仮受金 賞与引当金 その他の流動負債		39,707,569	120,447	18,904,416	58,732,432
		290,572	161,880	78,840	531,292
		562,635			562,635
				98,300	98,300
					6,607
		950,000		380,000	1,330,000
固定負債	4,046,954	11,105,460		2,100,000	17,252,414
設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金 事業区分間長期借入金 拠点区分間長期借入金 サービス区分間長期借入金 退職給付引当金 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債	4,046,954			2,100,000	6,146,954
		11,105,460			11,105,460
負債の部合計	4,046,954	52,622,843	282,327	21,561,556	78,513,680
基本金		59,453,500			59,453,500
基本金		59,453,500			59,453,500
国庫補助金等特別積立金		15,344,297		7,806,127	23,150,424
国庫補助金等特別積立金		15,344,297		7,806,127	23,150,424
その他の積立金		7,131,277			7,131,277
移行時特別積立金		7,131,277			7,131,277
次期繰越活動増減差額	-1,794,111	158,559,327	13,039,009	-10,975,692	158,828,533
次期繰越活動増減差額	-1,794,111	158,559,327	13,039,009	-10,975,692	158,828,533
(うち当期活動増減差額)	-13,587	-12,388,736	-601,893	-3,687,617	-16,691,833

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	本部	神川フロンティア		ケアホーム きずな	拠点区分合計
		施設入所支援・生 活介護	就労継続支援B型		
純資産の部合計	-1,794,111	240,488,401	13,039,009	-3,169,565	248,563,734
負債及び純資産の部合計	2,252,843	293,111,244	13,321,336	18,391,991	327,077,414