

法人単位貸借対照表

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
<b>流動資産</b>	<b>138,302,421</b>	<b>117,339,971</b>	<b>20,962,450</b>	<b>流動負債</b>	<b>78,267,880</b>	<b>82,121,175</b>	<b>-3,853,295</b>
現金預金	84,973,000	60,562,737	24,410,263	事業未払金	32,070,043	28,705,302	3,364,741
事業未収金	43,061,676	43,699,849	-638,173	その他の未払金	1,314,143	4,730,460	-3,416,317
未収金	1,308,843	1,882,500	-573,657	1年以内返済予定設備資金借入金	27,540,000	32,312,000	-4,772,000
貯蔵品	6,472,639	8,063,466	-1,590,827	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,110,000		1,110,000
給食用材料	1,155,855	1,045,791	110,064	1年以内返済予定リース債務	1,685,640	1,685,640	0
喫茶用材料	0	61,490	-61,490	1年以内支払予定長期未払金	7,609,800	6,130,080	1,479,720
立替金	286,078	266,904	19,174	預り金	17,060	4,831,693	-4,814,633
前払金	333,450	967,160	-633,710	前受金	1,194		1,194
前払費用	710,880	790,074	-79,194	賞与引当金	6,920,000	3,726,000	3,194,000
<b>固定資産</b>	<b>892,356,364</b>	<b>922,950,985</b>	<b>-30,594,621</b>	<b>固定負債</b>	<b>411,585,950</b>	<b>449,308,560</b>	<b>-37,722,610</b>
基本財産	749,496,060	782,677,192	-33,181,132	設備資金借入金	343,140,000	377,153,000	-34,013,000
土地	202,214,000	202,214,000	0	長期運営資金借入金	40,890,000	42,000,000	-1,110,000
建物	546,282,060	579,463,192	-33,181,132	リース債務	1,121,340	2,806,980	-1,685,640
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	7,162,500	7,072,500	90,000
その他の固定資産	142,860,304	140,273,793	2,586,511	長期未払金	19,272,110	20,276,080	-1,003,970
土地	3,517,000	3,517,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>489,853,830</b>	<b>531,429,735</b>	<b>-41,575,905</b>
構築物	57,263,333	59,541,384	-2,278,051	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	597,633	1,870,632	-1,272,999	基本金	151,901,000	151,901,000	0
器具及び備品	52,647,227	55,830,525	-3,183,298	国庫補助金等特別積立金	79,735,442	90,453,274	-10,717,832
有形リース資産	2,759,350	4,444,990	-1,685,640	その他の積立金	16,000,000	3,000,000	13,000,000
権利	224,129	224,129	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	2,109,112	3,423,733	-1,314,621	保育所施設・設備整備積立金	13,000,000		13,000,000
投資有価証券	1,000	1,000	0	次期繰越活動増減差額	293,168,513	263,506,947	29,661,566
退職給付引当資産	7,162,500	7,072,500	90,000	(うち当期活動増減差額)	42,661,566	3,819,461	38,842,105
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000		13,000,000				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>540,804,955</b>	<b>508,861,221</b>	<b>31,943,734</b>
差入保証金	240,000	298,000	-58,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,030,658,785</b>	<b>1,040,290,956</b>	<b>-9,632,171</b>
長期前払費用	269,560	980,440	-710,880				
その他の固定資産	69,460	69,460	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,030,658,785</b>	<b>1,040,290,956</b>	<b>-9,632,171</b>				

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	138,302,421	0	0	138,302,421	0	138,302,421
現金預金	84,973,000	0	0	84,973,000	0	84,973,000
事業未収金	43,061,676	0	0	43,061,676	0	43,061,676
未収金	1,308,843	0	0	1,308,843	0	1,308,843
貯蔵品	6,472,639	0	0	6,472,639	0	6,472,639
給食用材料	1,155,855	0	0	1,155,855	0	1,155,855
喫食用材料	0	0	0	0	0	0
立替金	286,078	0	0	286,078	0	286,078
前払金	333,450	0	0	333,450	0	333,450
前払費用	710,880	0	0	710,880	0	710,880
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
固定資産	892,356,364	0	0	892,356,364	0	892,356,364
基本財産	749,496,060	0	0	749,496,060	0	749,496,060
土地	202,214,000	0	0	202,214,000	0	202,214,000
建物	546,282,060	0	0	546,282,060	0	546,282,060
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	142,860,304	0	0	142,860,304	0	142,860,304
土地	3,517,000	0	0	3,517,000	0	3,517,000
構築物	57,263,333	0	0	57,263,333	0	57,263,333
車輛運搬具	597,633	0	0	597,633	0	597,633
器具及び備品	52,647,227	0	0	52,647,227	0	52,647,227
有形リース資産	2,759,350	0	0	2,759,350	0	2,759,350
権利	224,129	0	0	224,129	0	224,129
ソフトウェア	2,109,112	0	0	2,109,112	0	2,109,112
投資有価証券	1,000	0	0	1,000	0	1,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	7,162,500	0	0	7,162,500	0	7,162,500
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
人件費積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
差入保証金	240,000	0	0	240,000	0	240,000
長期前払費用	269,560	0	0	269,560	0	269,560
その他の固定資産	69,460	0	0	69,460	0	69,460
<b>資産の部合計</b>	<b>1,030,658,785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,030,658,785</b>	<b>0</b>	<b>1,030,658,785</b>
<b>負債の部</b>						
流動負債	78,267,880	0	0	78,267,880	0	78,267,880
事業未払金	32,070,043	0	0	32,070,043	0	32,070,043
その他の未払金	1,314,143	0	0	1,314,143	0	1,314,143
1年以内返済予定設備資金借入金	27,540,000	0	0	27,540,000	0	27,540,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,110,000	0	0	1,110,000	0	1,110,000
1年以内返済予定リース債務	1,685,640	0	0	1,685,640	0	1,685,640
1年以内支払予定長期未払金	7,609,800	0	0	7,609,800	0	7,609,800
預り金	17,060	0	0	17,060	0	17,060
前受金	1,194	0	0	1,194	0	1,194
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	6,920,000	0	0	6,920,000	0	6,920,000
固定負債	411,585,950	0	0	411,585,950	0	411,585,950
設備資金借入金	343,140,000	0	0	343,140,000	0	343,140,000
長期運営資金借入金	40,890,000	0	0	40,890,000	0	40,890,000
リース債務	1,121,340	0	0	1,121,340	0	1,121,340
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	7,162,500	0	0	7,162,500	0	7,162,500
長期未払金	19,272,110	0	0	19,272,110	0	19,272,110
<b>負債の部合計</b>	<b>489,853,830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489,853,830</b>	<b>0</b>	<b>489,853,830</b>
<b>純資産の部</b>						
基本金	151,901,000	0	0	151,901,000	0	151,901,000
国庫補助金等特別積立金	79,735,442	0	0	79,735,442	0	79,735,442
その他の積立金	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
人件費積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	0	0	13,000,000	0	13,000,000
次期繰越活動増減差額	293,168,513	0	0	293,168,513	0	293,168,513
(うち当期活動増減差額)	24,968,408	-392,933	18,086,091	42,661,566	0	42,661,566
<b>純資産の部合計</b>	<b>540,804,955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540,804,955</b>	<b>0</b>	<b>540,804,955</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,030,658,785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,030,658,785</b>	<b>0</b>	<b>1,030,658,785</b>

社会福祉事業区分 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	法人本部	岡山幼保連携型 認定こども園	岡山乳児園	デイサービスセンター zutto・sotto	ショートステイ zutto・sotto	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>								
<b>流動資産</b>	7,641,530	52,518,995	64,926,384	18,175,512	0	143,262,421	4,960,000	138,302,421
現金預金	5,954,728	26,189,180	52,707,879	121,213		84,973,000	0	84,973,000
事業未収金	162,700	17,600,723	9,600,534	15,697,719		43,061,676		43,061,676
未収金	1,480,000	3,549,739	2,300	1,236,804		6,268,843	4,960,000	1,308,843
貯蔵品		4,262,255	1,874,397	3,235,987		6,472,639		6,472,639
給食用材料		444,135	368,638	343,082		1,155,855		1,155,855
喫茶用材料						0		0
立替金		103,427	182,651			286,078		286,078
前払金		195,560	60,070	77,820		333,450		333,450
前払費用	44,102	173,976	129,915	362,887		710,880		710,880
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金						0		0
<b>固定資産</b>	14,358,639	557,704,392	199,659,816	120,633,517	0	892,356,364	0	892,356,364
<b>基本財産</b>	13,793,949	474,314,114	157,221,301	104,166,696	0	749,496,060	0	749,496,060
土地		111,110,000	60,646,000	30,458,000		202,214,000		202,214,000
建物	12,783,949	363,204,114	96,575,301	73,708,696		546,282,060	0	546,282,060
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	564,690	83,390,278	42,438,515	16,466,821	0	142,860,304	0	142,860,304
土地		3,517,000				3,517,000		3,517,000
構築物	23,895	40,509,969	15,279,810	1,449,659		57,263,333	0	57,263,333
車輦運搬具			1	597,632		597,633	0	597,633
器具及び備品	229,839	29,747,047	12,155,837	10,514,504		52,647,227	0	52,647,227
有形リース資産			309,710	1,949,640		2,259,350		2,259,350
権利			224,129			224,129		224,129
ソフトウェア		842,253	711,124	555,735		2,109,112	0	2,109,112
投資有価証券	1,000					1,000		1,000
事業区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産		3,717,000	2,205,000	1,240,500		7,162,500		7,162,500
保育所施設・設備整備積立資産		5,000,000	8,000,000			13,000,000		13,000,000
人件費積立資産			3,000,000			3,000,000		3,000,000
差入保証金	240,000					240,000		240,000
長期前払費用	69,956	57,009	45,764	96,831		269,560		269,560
その他の固定資産			7,140	62,320		69,460	0	69,460
<b>資産の部合計</b>	22,000,169	610,223,387	264,586,200	138,809,029	0	1,035,618,785	4,960,000	1,030,658,785
<b>負債の部</b>								
<b>流動負債</b>	6,725,244	39,513,619	22,046,185	14,942,832	0	83,227,880	4,960,000	78,267,880
事業未払金		13,688,938	10,995,459	7,385,646		32,070,043		32,070,043
その他の未払金	1,482,300	626,851	4,159,692	5,300		6,274,143	4,960,000	1,314,143
1年以内返済予定設備資金借入金	5,225,884	17,989,670	1,955,074	2,369,372		27,540,000		27,540,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		924,966		185,034		1,110,000		1,110,000
1年以内返済予定リース債務			571,560	1,114,080		1,685,640		1,685,640
1年以内支払予定長期未払金	17,060	3,498,000	2,204,400	1,907,400		7,609,800		7,609,800
前受金						17,060		17,060
前受金		1,194				1,194		1,194
事業区分間借入金						0		0
賞与引当金		2,784,000	2,160,000	1,976,000		6,920,000		6,920,000
<b>固定負債</b>	15,136,001	291,616,265	38,952,488	65,881,196	0	411,585,950	0	411,585,950
設備資金借入金	15,136,001	259,601,831	31,388,398	37,013,770		343,140,000	0	343,140,000
長期運営資金借入金		19,075,034		21,814,966		40,890,000	0	40,890,000
リース債務			285,780	835,560		1,121,340		1,121,340
事業区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金		3,717,000	2,205,000	1,240,500		7,162,500		7,162,500
長期未払金		9,222,400	5,073,310	4,976,400		19,272,110		19,272,110
<b>負債の部合計</b>	21,861,245	331,129,884	60,998,673	80,824,028	0	494,813,830	4,960,000	489,853,830
<b>純資産の部</b>								
基本金	4,920,000	116,523,000		30,458,000		151,901,000		151,901,000
国庫補助金等特別積立金		27,310,190	32,730,823	19,694,429		79,735,442	0	79,735,442
その他の積立金	0	5,000,000	11,000,000	0		16,000,000	0	16,000,000
人件費積立金			3,000,000			3,000,000		3,000,000
保育所施設・設備整備積立金		5,000,000	8,000,000			13,000,000		13,000,000
次期繰越活動増減差額	-4,781,076	130,260,313	159,856,704	7,832,572		293,168,513	0	293,168,513
(うち当期活動増減差額)	-11,863,259	27,122,011	3,225,547	6,484,108		24,968,408	0	24,968,408
<b>純資産の部合計</b>	138,924	279,093,503	203,587,527	57,965,001	0	540,504,955	0	540,504,955
<b>負債及び純資産の部合計</b>	22,000,169	610,223,387	264,586,200	138,809,029	0	1,035,618,785	4,960,000	1,030,658,785

公益事業区分 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	ケアプラン zutto・sotto	介護人材育成確保事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	0	0	0	0	0
現金預金			0		0
事業未収金			0		0
未収金			0		0
貯蔵品			0		0
給食用材料			0		0
喫茶用材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
固定資産	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
土地			0		0
構築物			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
投資有価証券			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
保育所施設・設備整備積立資産			0		0
人件費積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	0	0	0	0	0
負債の部					
流動負債	0	0	0	0	0
事業未払金			0		0
その他の未払金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
預り金			0		0
前受金			0		0
事業区分間借入金			0		0
賞与引当金			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
長期未払金			0		0
負債の部合計	0	0	0	0	0
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金			0		0
保育所施設・設備整備積立金			0		0
次期繰越活動増減差額			0		0
(うち当期活動増減差額)	-392,933		-392,933		-392,933
純資産の部合計	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
収益事業区分 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	甘味処 一基草庵	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	0	0	0	0
現金預金		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
貯蔵品		0		0
給食用材料		0		0
喫茶用材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0		0
構築物		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
投資有価証券		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
保育所施設・設備整備積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	0	0	0	0
負債の部				
流動負債	0	0	0	0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
預り金		0		0
前受金		0		0
事業区分間借入金		0		0
賞与引当金		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
長期未払金		0		0
負債の部合計	0	0	0	0
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金		0		0
保育所施設・設備整備積立金		0		0
次期繰越活動増減差額		0		0
(うち当期活動増減差額)	18,086,091	18,086,091		18,086,091
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0