

清流園拠点区分 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	400,958,122	447,020,123	-46,062,001	流動負債	78,664,072	85,199,931	-6,535,859
現金預金	322,678,305	146,345,450	176,332,855	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	77,485,964	78,189,744	-703,780	事業未払金	20,258,384	14,312,606	5,945,778
未収金	0	7,825	-7,825	その他の未払金	10,394,053	13,874,469	-3,480,416
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	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	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	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	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
立替金	560,637	752,616	-191,979	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	4,395,636	4,727,184	-331,548
1年以内費用化長期前払費用	0	88,600	-88,600	預り金	16,810,077	1,378,417	15,431,660
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,309,848	8,314,463	-5,004,615
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	10,970,902	18,288,792	-7,317,890
短期貸付金	0	0	0	仮受金	183,172	0	183,172
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	12,342,000	24,304,000	-11,962,000
拠点区分間貸付金	0	221,474,830	-221,474,830	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	233,216	161,058	72,158				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	928,803,046	927,012,852	1,790,194	固定負債	19,344,460	18,827,315	517,145
基本財産	479,160,430	505,124,556	-25,964,126	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	87,250,000	87,250,000	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	361,910,430	387,874,556	-25,964,126	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	30,000,000	30,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	449,642,616	421,888,296	27,754,320	リース債務	0	0	0
建物	30,225,831	1,028,685	29,196,854	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	1,563,342	1,857,736	-294,394	事業区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	4,755,108	4,624,077	131,031	拠点区分間長期借入金	0	0	0
車輜運搬具	650,831	2,466,868	-1,816,037	退職給付引当金	19,344,460	18,827,315	517,145
器具及び備品	16,483,539	17,933,070	-1,449,531	役員退職慰労引当金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	長期未払金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
権利	305,760	305,760	0	敷金・保証金預り金	0	0	0
ソフトウェア	2,280,594	789,434	1,491,160	その他の固定負債	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	負債の部合計	98,008,532	104,027,246	-6,018,714
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	純資産の部			
長期貸付金	0	0	0	基本金	95,036,000	95,036,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	第1号基本金	77,250,000	77,250,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	第2号基本金	2,750,000	2,750,000	0
退職給付引当資産	19,344,460	18,827,315	517,145	第3号基本金	15,036,000	15,036,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	288,683,664	292,190,920	-3,507,256
施設整備等積立資産	373,604,471	373,604,471	0	その他の積立金	373,604,471	373,604,471	0
差入保証金	150,000	172,000	-22,000	施設整備等積立金	373,604,471	373,604,471	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	474,428,501	509,174,338	-34,745,837
その他の固定資産	278,880	278,880	0	(うち当期活動増減差額)	-34,745,837	-37,233,932	2,488,095
貸倒引当金	0	0	0	純資産の部合計	1,231,752,636	1,270,005,729	-38,253,093
徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,329,761,168	1,374,032,975	-44,271,807
資産の部合計	1,329,761,168	1,374,032,975	-44,271,807				

清流園(ユニット型)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	119,965,517	345,742,816	-225,777,299	流動負債	8,407,944	232,610,626	-224,202,682
現金預金	77,891,470	296,074,287	-218,182,817	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	31,103,145	31,346,317	-243,172	事業未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	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	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	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	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	4,184,944	3,869,796	315,148
1年以内費用化長期前払費用	0	33,420	-33,420	預り金	0	0	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	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	221,474,830	-221,474,830
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,223,000	7,266,000	-3,043,000
拠点区分間貸付金	10,970,902	18,288,792	-7,317,890	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	360,742,843	367,778,731	-7,035,888	固定負債	9,205,540	7,990,810	1,214,730
基本財産	341,616,004	354,988,820	-13,372,816	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	341,616,004	354,988,820	-13,372,816	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	19,126,839	12,789,911	6,336,928	リース債務	0	0	0
建物	5,927,492		5,927,492	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	650,036	745,042	-95,006	事業区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	退職給付引当金	9,205,540	7,990,810	1,214,730
器具及び備品	2,667,931	3,807,659	-1,139,728	役員退職慰労引当金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	長期未払金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
権利	0	0	0	敷金・保証金預り金	0	0	0
ソフトウェア	675,840	246,400	429,440	その他の固定負債	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	負債の部合計	17,613,484	240,601,436	-222,987,952
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	純資産の部			
長期貸付金	0	0	0	基本金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	第2号基本金	0	0	0
退職給付引当資産	9,205,540	7,990,810	1,214,730	第3号基本金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	96,809,868	97,267,925	-458,057
施設整備等積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	366,285,008	375,652,186	-9,367,178
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-9,367,178	13,502,277	-22,869,455
貸倒引当金	0	0	0	純資産の部合計	463,094,876	472,920,111	-9,825,235
徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	480,708,360	713,521,547	-232,813,187
資産の部合計	480,708,360	713,521,547	-232,813,187				

希望苑拠点区分 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	140,810,735	132,908,554	7,902,181	流動負債	15,422,570	12,476,337	2,946,233
現金預金	125,095,759	107,987,054	17,108,705	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	15,695,580	24,921,500	-9,225,920	事業未払金	5,003,932	5,281,057	-277,125
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	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	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	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	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
立替金	19,396	0	19,396	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	5,932,601	2,751,963	3,180,638
1年以内費用化長期前払費用	0	0	0	預り金	6,037	23,317	-17,280
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,480,000	4,420,000	60,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,701,666	2,235,408	-533,742	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	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,701,666	2,235,408	-533,742	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
構築物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	1	21,814	-21,813	拠点区分間長期借入金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
器具及び備品	904,165	1,097,094	-192,929	役員退職慰労引当金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	長期未払金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
権利	0	0	0	敷金・保証金預り金	0	0	0
ソフトウェア	797,500	1,116,500	-319,000	その他の固定負債	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	負債の部合計	15,422,570	12,476,337	2,946,233
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	純資産の部			
長期貸付金	0	0	0	基本金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	第2号基本金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	第3号基本金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	127,089,831	122,667,625	4,422,206
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,422,206	9,458,411	-5,036,205
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	127,089,831	122,667,625	4,422,206
資産の部合計	142,512,401	135,143,962	7,368,439	負債及び純資産の部合計	142,512,401	135,143,962	7,368,439