

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
流動資産	297,982,447	282,264,864	15,717,583	流動負債	61,029,663	53,051,332	7,978,331
現金	13,575	9,275	4,300	事業未払金	53,856,570	41,691,051	12,165,519
預貯金	245,065,702	241,998,804	3,066,898	未払消費税等	2,355,200	3,380,400	-1,025,200
事業未収金	45,545,196	35,867,617	9,677,579	未払法人税等	50,000	50,000	
未収補助金	5,579,200	3,636,734	1,942,466	預り金	228,393	2,132,460	-1,904,067
前払金	1,778,774	672,434	1,106,340	職員預り金	3,208,703	5,556,921	-2,348,218
短期貸付金		80,000	-80,000	前受金	1,330,797	240,500	1,090,297
固定資産	324,976,832	327,633,926	-2,657,094	固定負債	93,068,935	93,811,745	-742,810
基本財産	1,860,000	1,860,000		退職給付引当金	44,686,820	43,118,310	1,568,510
定期預金	1,860,000	1,860,000		共済会退職給付引当金	38,382,115	40,693,435	-2,311,320
その他の固定資産	323,116,832	325,773,926	-2,657,094	長期預り金	10,000,000	10,000,000	
出資金	5,000	5,000		負債の部合計	154,098,598	146,863,077	7,235,521
車輛運搬具	3,996,524	3,140,962	855,562	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,831,694	2,551,943	2,279,751	基本金	1,860,000	1,860,000	
権利	195,000	195,000		基本金	1,860,000	1,860,000	
貸付事業貸付金	6,672,600	6,741,600	-69,000	基金	199,180,341	204,196,076	-5,015,735
退職給付引当資産	44,686,820	43,118,310	1,568,510	事業振興基金	117,762,518	122,902,413	-5,139,895
共済会退職手当預け金	38,382,115	40,693,435	-2,311,320	交通等災害遺児福祉基金	81,417,823	81,293,663	124,160
その他の基金積立資産	199,180,341	204,196,076	-5,015,735	その他の積立金	24,971,818	24,935,800	36,018
その他の積立資産	24,971,818	24,935,800	36,018	固定資産物品購入積立金	2,682,760	2,601,742	81,018
長期前払費用	194,920	195,800	-880	緊急災害たすけあい資金積立金	200,304	245,304	-45,000
				事業運営資金積立金	22,088,754	22,088,754	
				次期繰越活動増減差額	242,848,522	232,043,837	10,804,685
				次期繰越活動増減差額	242,848,522	232,043,837	10,804,685
				(うち当期活動増減差額)	4,040,703	-9,924,880	13,965,583
				純資産の部合計	468,860,681	463,035,713	5,824,968
資産の部合計	622,959,279	609,898,790	13,060,489	負債及び純資産の部合計	622,959,279	609,898,790	13,060,489

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	法人全体		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	収益事業			
流動資産	297,982,447		297,982,447		297,982,447
現金	13,575		13,575		13,575
預貯金	245,065,702		245,065,702		245,065,702
事業未収金	45,545,196		45,545,196		45,545,196
未収補助金	5,579,200		5,579,200		5,579,200
前払金	1,778,774		1,778,774		1,778,774
固定資産	324,976,823	9	324,976,832		324,976,832
基本財産	1,860,000		1,860,000		1,860,000
定期預金	1,860,000		1,860,000		1,860,000
その他の固定資産	323,116,823	9	323,116,832		323,116,832
出資金	5,000		5,000		5,000
車輛運搬具	3,996,524		3,996,524		3,996,524
器具及び備品	4,831,685	9	4,831,694		4,831,694
権利	195,000		195,000		195,000
貸付事業貸付金	6,672,600		6,672,600		6,672,600
退職給付引当資産	44,686,820		44,686,820		44,686,820
共済会退職手当預け金	38,382,115		38,382,115		38,382,115
その他の基金積立資産	199,180,341		199,180,341		199,180,341
その他の積立資産	24,971,818		24,971,818		24,971,818
長期前払費用	194,920		194,920		194,920
資産の部合計	622,959,270	9	622,959,279		622,959,279
流動負債	61,029,663		61,029,663		61,029,663
事業未払金	53,856,570		53,856,570		53,856,570
未払消費税等	2,355,200		2,355,200		2,355,200
未払法人税等	50,000		50,000		50,000
預り金	228,393		228,393		228,393
職員預り金	3,208,703		3,208,703		3,208,703
前受金	1,330,797		1,330,797		1,330,797
固定負債	93,068,935		93,068,935		93,068,935
退職給付引当金	44,686,820		44,686,820		44,686,820
共済会退職給付引当金	38,382,115		38,382,115		38,382,115
長期預り金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
負債の部合計	154,098,598		154,098,598		154,098,598
基本金	1,860,000		1,860,000		1,860,000
基本金	1,860,000		1,860,000		1,860,000
基金	199,180,341		199,180,341		199,180,341
事業振興基金	117,762,518		117,762,518		117,762,518
交通等災害遺児福祉基金	81,417,823		81,417,823		81,417,823
その他の積立金	24,971,818		24,971,818		24,971,818
固定資産物品購入積立金	2,682,760		2,682,760		2,682,760
緊急災害たすけあい資金積立金	200,304		200,304		200,304
事業運営資金積立金	22,088,754		22,088,754		22,088,754
次期繰越活動増減差額	242,848,513	9	242,848,522		242,848,522
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	242,848,513 4,040,703	9	242,848,522 4,040,703		242,848,522 4,040,703
純資産の部合計	468,860,672	9	468,860,681		468,860,681
負債及び純資産の部合計	622,959,270	9	622,959,279		622,959,279

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	社会福祉事業							合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営(社会福祉事業)	委託事業	権利擁護事業	介護保険等事業	貸付事業	幼児ことばの教室(社会福祉事業)	指定管理事業			
流動資産	21,112,666	4,614,526	17,150,478	219,098,788	16,705,143	16,023,547	4,940,106	299,645,254	-1,662,807	297,982,447
現金	13,575							13,575		13,575
預貯金	11,058,035	3,321,329	14,518,798	183,712,454	16,501,043	11,024,937	4,929,106	245,065,702		245,065,702
普通預金1	3,516,854	2,362,439	14,518,798	38,712,454	1,116,113	11,024,937	4,929,106	76,180,701		76,180,701
普通預金2	1,000	958,890			3,624,789			4,584,679		4,584,679
普通預金3	7,540,181				10,034,238			17,574,419		17,574,419
普通預金4					1,725,903			1,725,903		1,725,903
定期預金				145,000,000				145,000,000		145,000,000
事業未収金	3,025,459	1,280,447	2,631,680	35,271,807		4,998,610		47,208,003	-1,662,807	45,545,196
未収補助金	5,375,100				204,100			5,579,200		5,579,200
前払金	1,640,497	12,750		114,527			11,000	1,778,774		1,778,774
固定資産	236,009,564	719,971	3,814,541	81,120,458	7,444,562	2,680,566	587,161	332,376,823	-7,400,000	324,976,823
基本財産	1,860,000							1,860,000		1,860,000
定期預金	1,860,000							1,860,000		1,860,000
その他の固定資産	234,149,564	719,971	3,814,541	81,120,458	7,444,562	2,680,566	587,161	330,516,823	-7,400,000	323,116,823
出資金	5,000							5,000		5,000
車輛運搬具	6			3,996,516				3,996,524		3,996,524
器具及び備品	970,513	1	186,709	2,646,878	771,962	255,621	1	4,831,685		4,831,685
権利				195,000				195,000		195,000
貸付事業貸付金					6,672,600			6,672,600		6,672,600
福祉資金貸付金(1項)					1,159,000			1,159,000		1,159,000
福祉資金貸付金(2項)					4,949,033			4,949,033		4,949,033
季節労働者等生活資金貸付金					564,567			564,567		564,567
拠点区分間長期貸付金	7,400,000							7,400,000	-7,400,000	
退職給付引当資産	15,095,080		1,786,500	27,274,610		530,630		44,686,820		44,686,820
共済会退職手当預け金	8,585,130	719,970	1,826,280	24,769,260		1,894,315	587,160	38,382,115		38,382,115
その他の基金積立資産	199,180,341							199,180,341		199,180,341
事業振興基金積立資産	117,762,518							117,762,518		117,762,518
交通等災害遺児福祉基金積立資産	81,417,823							81,417,823		81,417,823
その他の積立資産	2,883,064			22,088,754				24,971,818		24,971,818
固定資産物品購入積立資産	2,682,760							2,682,760		2,682,760
緊急災害たすけあい資金積立資産	200,304							200,304		200,304
事業運営資金積立資産				22,088,754				22,088,754		22,088,754
長期前払費用	30,430		15,050	149,440				194,920		194,920
資産の部合計	257,122,230	5,334,497	20,965,019	300,219,246	24,149,705	18,704,113	5,527,267	632,022,077	-9,062,807	622,959,270
流動負債	8,509,791	4,614,526	3,110,644	38,071,459	1,737,643	2,436,337	4,212,070	62,692,470	-1,662,807	61,029,663
事業未払金	3,771,195	3,038,928	1,110,644	37,992,162	1,737,643	2,436,337	3,832,070	53,918,979	-62,409	53,856,570
未払消費税等		1,575,598	2,000,000				380,000	3,955,598	-1,600,398	2,355,200
未払法人税等	50,000							50,000		50,000
預り金	228,393							228,393		228,393
職員預り金	3,129,406			79,297				3,208,703		3,208,703
前受金	1,330,797							1,330,797		1,330,797
固定負債	23,680,210	719,970	3,612,780	52,043,870	10,000,000	9,824,945	587,160	100,468,935	-7,400,000	93,068,935
拠点区分間長期借入金						7,400,000		7,400,000	-7,400,000	
退職給付引当金	15,095,080		1,786,500	27,274,610		530,630		44,686,820		44,686,820
共済会退職給付引当金	8,585,130	719,970	1,826,280	24,769,260		1,894,315	587,160	38,382,115		38,382,115
長期預り金					10,000,000			10,000,000		10,000,000
帯広市預託金(季節労働者等生活資金貸付原資)					10,000,000			10,000,000		10,000,000
負債の部合計	32,190,001	5,334,496	6,723,424	90,115,329	11,737,643	12,261,282	4,799,230	163,161,405	-9,062,807	154,098,598
基本金	1,860,000							1,860,000		1,860,000
基本金	1,860,000							1,860,000		1,860,000
基金	199,180,341							199,180,341		199,180,341
事業振興基金	117,762,518							117,762,518		117,762,518
交通等災害遺児福祉基金	81,417,823							81,417,823		81,417,823
その他の積立金	2,883,064			22,088,754				24,971,818		24,971,818
固定資産物品購入積立金	2,682,760							2,682,760		2,682,760
緊急災害たすけあい資金積立金	200,304							200,304		200,304
事業運営資金積立金				22,088,754				22,088,754		22,088,754
次期繰越活動増減差額	21,008,824	1	14,241,595	188,015,163	12,412,062	6,442,831	728,037	242,848,513		242,848,513
次期繰越活動増減差額	21,008,824	1	14,241,595	188,015,163	12,412,062	6,442,831	728,037	242,848,513		242,848,513
(うち当期活動増減差額)	3,068,068		2,729,327	-2,212,377	-256,122	-16,229	728,036	4,040,703		4,040,703
純資産の部合計	224,932,229	1	14,241,595	210,103,917	12,412,062	6,442,831	728,037	468,860,672		468,860,672
負債及び純資産の部合計	257,122,230	5,334,497	20,965,019	300,219,246	24,149,705	18,704,113	5,527,267	632,022,077	-9,062,807	622,959,270

法人運営(社会福祉事業)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	21,112,666	22,155,413	-1,042,747	流動負債	8,509,791	13,326,779	-4,816,988
現金	13,575	9,275	4,300	事業未払金	3,771,195	5,141,867	-1,370,672
預貯金	11,058,035	15,253,464	-4,195,429	未払消費税等		349,291	-349,291
普通預金1	3,516,854	9,215,116	-5,698,262	未払法人税等	50,000	50,000	
普通預金2	1,000	5,500	-4,500	預り金	228,393	2,132,460	-1,904,067
普通預金3	7,540,181	6,032,848	1,507,333	職員預り金	3,129,406	5,412,661	-2,283,255
事業未収金	3,025,459	2,853,060	172,399	前受金	1,330,797	240,500	1,090,297
未収補助金	5,375,100	3,432,634	1,942,466	固定負債	23,680,210	21,205,860	2,474,350
前払金	1,640,497	526,980	1,113,517	退職給付引当金	15,095,080	13,162,920	1,932,160
短期貸付金		80,000	-80,000	共済会退職給付引当金	8,585,130	8,042,940	542,190
固定資産	236,009,564	232,457,122	3,552,442	負債の部合計	32,190,001	34,532,639	-2,342,638
基本財産	1,860,000	1,860,000		純 資 産 の 部			
定期預金	1,860,000	1,860,000		基本金	1,860,000	1,860,000	
その他の固定資産	234,149,564	230,597,122	3,552,442	基本金	1,860,000	1,860,000	
出資金	5,000	5,000		基金	199,180,341	204,196,076	-5,015,735
車輛運搬具	6	6		事業振興基金	117,762,518	122,902,413	-5,139,895
器具及び備品	970,513	1,112,704	-142,191	交通等災害遺児福祉基金	81,417,823	81,293,663	124,160
拠点区分間長期貸付金	7,400,000	1,200,000	6,200,000	その他の積立金	2,883,064	2,847,046	36,018
退職給付引当資産	15,095,080	13,162,920	1,932,160	固定資産物品購入積立金	2,682,760	2,601,742	81,018
共済会退職手当預け金	8,585,130	8,042,940	542,190	緊急災害たすけあい資金積立金	200,304	245,304	-45,000
その他の基金積立資産	199,180,341	204,196,076	-5,015,735	次期繰越活動増減差額	21,008,824	11,176,774	9,832,050
事業振興基金積立資産	117,762,518	122,902,413	-5,139,895	次期繰越活動増減差額	21,008,824	11,176,774	9,832,050
交通等災害遺児福祉基金積立資産	81,417,823	81,293,663	124,160	(うち当期活動増減差額)	3,068,068	2,502,222	565,846
その他の積立資産	2,883,064	2,847,046	36,018				
固定資産物品購入積立資産	2,682,760	2,601,742	81,018				
緊急災害たすけあい資金積立資産	200,304	245,304	-45,000				
長期前払費用	30,430	30,430					
資産の部合計	257,122,230	254,612,535	2,509,695	純資産の部合計	224,932,229	220,079,896	4,852,333
				負債及び純資産の部合計	257,122,230	254,612,535	2,509,695

委託事業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	4,614,526	4,303,006	311,520	流動負債	4,614,526	4,303,006	311,520
預貯金	3,321,329	3,908,431	-587,102	事業未払金	3,038,928	3,249,031	-210,103
普通預金1	2,362,439	2,467,174	-104,735	未払消費税等	1,575,598	1,053,975	521,623
普通預金2	958,890	1,441,257	-482,367	固定負債	719,970	999,570	-279,600
事業未収金	1,280,447	382,000	898,447	共済会退職給付引当金	719,970	999,570	-279,600
前払金	12,750	12,575	175	負債の部合計	5,334,496	5,302,576	31,920
固定資産	719,971	999,571	-279,600	純 資 産 の 部			
基本財産				基本金			
その他の固定資産	719,971	999,571	-279,600	基金			
器具及び備品	1	1		その他の積立金			
共済会退職手当預け金	719,970	999,570	-279,600	次期繰越活動増減差額	1	1	
				次期繰越活動増減差額	1	1	
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	1	1	
資産の部合計	5,334,497	5,302,577	31,920	負債及び純資産の部合計	5,334,497	5,302,577	31,920

権利擁護事業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	17,150,478	14,643,471	2,507,007	流動負債	3,110,644	3,565,229	-454,585
預貯金	14,518,798	13,586,023	932,775	事業未払金	1,110,644	2,518,157	-1,407,513
普通預金1	14,518,798	13,586,023	932,775	未払消費税等	2,000,000	1,047,072	952,928
事業未収金	2,631,680	1,055,000	1,576,680	固定負債	3,612,780	3,351,040	261,740
前払金		2,448	-2,448	退職給付引当金	1,786,500	1,696,660	89,840
固定資産	3,814,541	3,785,066	29,475	共済会退職給付引当金	1,826,280	1,654,380	171,900
基本財産				負債の部合計	6,723,424	6,916,269	-192,845
その他の固定資産	3,814,541	3,785,066	29,475	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2		基本金			
器具及び備品	186,709	420,654	-233,945	基金			
退職給付引当資産	1,786,500	1,696,660	89,840	その他の積立金			
共済会退職手当預け金	1,826,280	1,654,380	171,900	次期繰越活動増減差額	14,241,595	11,512,268	2,729,327
長期前払費用	15,050	13,370	1,680	次期繰越活動増減差額	14,241,595	11,512,268	2,729,327
				(うち当期活動増減差額)	2,729,327	-1,400,322	4,129,649
				純資産の部合計	14,241,595	11,512,268	2,729,327
資産の部合計	20,965,019	18,428,537	2,536,482	負債及び純資産の部合計	20,965,019	18,428,537	2,536,482

介護保険等事業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	219,098,788	208,242,960	10,855,828	流動負債	38,071,459	21,503,375	16,568,084
預貯金	183,712,454	181,241,580	2,470,874	事業未払金	37,992,162	21,199,118	16,793,044
普通預金1	38,712,454	36,241,580	2,470,874	未払消費税等		159,997	-159,997
定期預金	145,000,000	145,000,000		職員預り金	79,297	144,260	-64,963
事業未収金	35,271,807	26,887,077	8,384,730	固定負債	52,043,870	55,767,570	-3,723,700
前払金	114,527	114,303	224	退職給付引当金	27,274,610	27,728,100	-453,490
固定資産	81,120,458	81,344,279	-223,821	共済会退職給付引当金	24,769,260	28,039,470	-3,270,210
基本財産				負債の部合計	90,115,329	77,270,945	12,844,384
その他の固定資産	81,120,458	81,344,279	-223,821	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,996,516	3,140,954	855,562	基本金			
器具及び備品	2,646,878	1	2,646,877	基金			
権利	195,000	195,000		その他の積立金	22,088,754	22,088,754	
退職給付引当資産	27,274,610	27,728,100	-453,490	事業運営資金積立金	22,088,754	22,088,754	
共済会退職手当預け金	24,769,260	28,039,470	-3,270,210	次期繰越活動増減差額	188,015,163	190,227,540	-2,212,377
その他の積立資産	22,088,754	22,088,754		次期繰越活動増減差額	188,015,163	190,227,540	-2,212,377
事業運営資金積立資産	22,088,754	22,088,754		(うち当期活動増減差額)	-2,212,377	-13,008,939	10,796,562
長期前払費用	149,440	152,000	-2,560	純資産の部合計	210,103,917	212,316,294	-2,212,377
資産の部合計	300,219,246	289,587,239	10,632,007	負債及び純資産の部合計	300,219,246	289,587,239	10,632,007

貸付事業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	16,705,143	20,335,028	-3,629,885	流動負債	1,737,643	5,378,125	-3,640,482
預貯金	16,501,043	20,127,200	-3,626,157	事業未払金	1,737,643	5,378,125	-3,640,482
普通預金1	1,116,113	1,166,958	-50,845	固定負債	10,000,000	10,000,000	
普通預金2	3,624,789	3,569,789	55,000	長期預り金	10,000,000	10,000,000	
普通預金3	10,034,238	10,023,751	10,487	帯広市預託金(季節労働者等生活資金貸付原資)	10,000,000	10,000,000	
普通預金4	1,725,903	5,366,702	-3,640,799	負債の部合計	11,737,643	15,378,125	-3,640,482
未収補助金	204,100	204,100		純 資 産 の 部			
前払金		3,728	-3,728	基本金			
固定資産	7,444,562	7,711,281	-266,719	基金			
基本財産				その他の積立金			
その他の固定資産	7,444,562	7,711,281	-266,719	次期繰越活動増減差額	12,412,062	12,668,184	-256,122
器具及び備品	771,962	969,681	-197,719	次期繰越活動増減差額	12,412,062	12,668,184	-256,122
貸付事業貸付金	6,672,600	6,741,600	-69,000	(うち当期活動増減差額)	-256,122	-378,078	121,956
福祉資金貸付金(1項)	1,159,000	1,163,000	-4,000				
福祉資金貸付金(2項)	4,949,033	5,004,033	-55,000				
季節労働者等生活資金貸付金	564,567	574,567	-10,000				
資産の部合計	24,149,705	28,046,309	-3,896,604	純資産の部合計	12,412,062	12,668,184	-256,122
				負債及び純資産の部合計	24,149,705	28,046,309	-3,896,604

指定管理事業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	4,940,106	3,592,972	1,347,134	流動負債	4,212,070	3,592,972	619,098
預貯金	4,929,106	3,580,572	1,348,534	事業未払金	3,832,070	2,822,907	1,009,163
普通預金1	4,929,106	3,580,572	1,348,534	未払消費税等	380,000	770,065	-390,065
前払金	11,000	12,400	-1,400	固定負債	587,160	503,280	83,880
固定資産	587,161	503,281	83,880	共済会退職給付引当金	587,160	503,280	83,880
基本財産				負債の部合計	4,799,230	4,096,252	702,978
その他の固定資産	587,161	503,281	83,880	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1	1		基本金			
共済会退職手当預け金	587,160	503,280	83,880	基金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	728,037	1	728,036
				次期繰越活動増減差額	728,037	1	728,036
				(うち当期活動増減差額)	728,036	-532,640	1,260,676
				純資産の部合計	728,037	1	728,036
資産の部合計	5,527,267	4,096,253	1,431,014	負債及び純資産の部合計	5,527,267	4,096,253	1,431,014

法人運営（収益事業）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				流動負債			
固定資産	9	9		固定負債			
基本財産				負債の部合計			
その他の固定資産	9	9		純 資 産 の 部			
器具及び備品	9	9		基本金			
				基金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	9	9	
				次期繰越活動増減差額	9	9	
				（うち当期活動増減差額）			
				純資産の部合計	9	9	
資産の部合計	9	9		負債及び純資産の部合計	9	9	