

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 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	27,035,274	89,219,992	-62,184,718	流動負債	11,499,297	55,086,425	-43,587,128
現金預金	6,068,764	81,479,850	-75,411,086	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,730,054	547,198	1,182,856
事業未収金			0	その他の未払金	1,404,246	38,114,500	-36,710,254
未収金	20,966,510	7,014,822	13,951,688	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金		545,367	-545,367	預り金	3,759,165	8,289,810	-4,530,645
前払金			0	職員預り金	4,605,832	8,120,403	-3,514,571
前払費用		18,473	-18,473	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			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	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金		14,514	-14,514
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金		161,480	-161,480	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	9,912,857	10,200,836	-287,979	固定負債	1,166,400	939,300	227,100
基本財産	7,471,750	7,471,750	0	設備資金借入金			0
土地	7,471,750	7,471,750	0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,441,107	2,729,086	-287,979	退職給付引当金	1,166,400	939,300	227,100
土地			0	長期未払金			0
建物	1	1	0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	12,665,697	56,025,725	-43,360,028
車輜運搬具			0				
器具及び備品	784,222	1,054,309	-270,087	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	68,249,377	68,249,377	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	24,400	189,846	-165,446
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	489,984	734,976	-244,992	人件費積立金			0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	減価償却積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
退職給付引当資産	1,166,400	939,300	227,100	移行時特別積立金			0
長期預り金積立資産			0	その他の積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-43,991,343	-25,044,120	-18,947,223
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-18,947,223	-181,634,134	162,686,911
備品等購入積立資産			0				
減価償却積立資産			0	純資産の部合計	24,282,434	43,395,103	-19,112,669
建設積立資産			0				
移行時特別積立資産			0	負債及び純資産の部合計	36,948,131	99,420,828	-62,472,697
その他の積立資産			0				
差入保証金	500	500	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	36,948,131	99,420,828	-62,472,697				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

北の沢デイセンター拠点区分 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	66,695,366	72,331,425	-5,636,059	流動負債	7,324,135	28,461,841	-21,137,706
現金預金	47,709,296	28,174,897	19,534,399	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,948,305	3,024,089	924,216
事業未収金	18,986,070	18,651,711	334,359	その他の未払金	3,375,830	25,373,002	-21,997,172
未収金		25,336,928	-25,336,928	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金		64,750	-64,750
前払金			0	職員預り金			0
前払費用		167,889	-167,889	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			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	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	68,600,088	77,885,617	-9,285,529	固定負債	4,374,940	8,912,535	-4,537,595
基本財産	59,804,002	63,852,407	-4,048,405	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	59,804,002	63,852,407	-4,048,405	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	8,796,086	14,033,210	-5,237,124	退職給付引当金	4,374,940	8,912,535	-4,537,595
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	2,038,325	2,428,656	-390,331	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	11,699,075	37,374,376	-25,675,301
車輜運搬具	810,410	1,074,270	-263,860	純資産の部			
器具及び備品	1,409,083	1,372,757	36,326	基本金	109,394,971	109,394,971	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア	163,328	244,992	-81,664	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	減価償却積立金			0
長期貸付金			0	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	4,374,940	8,912,535	-4,537,595	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	14,201,408	3,447,695	10,753,713
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	10,753,713	10,442,123	311,590
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
建設積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	123,596,379	112,842,666	10,753,713
資産の部合計	135,295,454	150,217,042	-14,921,588	負債及び純資産の部合計	135,295,454	150,217,042	-14,921,588

第 2 この実察拠点区分 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	59,054,944	99,917,824	-40,862,880	流動負債	13,029,513	8,633,976	4,395,537
現金預金	25,438,911	16,158,614	9,280,297	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,587,482	6,113,165	3,474,317
事業未収金	30,933,054	32,289,540	-1,356,486	その他の未払金	3,442,031	2,520,811	921,220
未収金	1,996,199	50,813,266	-48,817,067	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	686,780	228,800	457,980	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用		427,604	-427,604	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			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	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	142,316,910	152,835,769	-10,518,859	固定負債	18,107,315	16,514,665	1,592,650
基本財産	114,980,938	125,422,423	-10,441,485	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	114,980,938	125,422,423	-10,441,485	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	27,335,972	27,413,346	-77,374	退職給付引当金	18,107,315	16,514,665	1,592,650
土地			0	長期未払金			0
建物	5,618,121	6,294,349	-676,228	長期預り金			0
構築物	458,228	522,567	-64,339	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	31,136,828	25,148,641	5,988,187
車輜運搬具	67,862	882,197	-814,335	純資産の部			
器具及び備品	2,360,556	2,118,398	242,158	基本金	285,406,554	285,406,554	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	3,245,423	2,865,903	379,520
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア	714,560	1,071,840	-357,280	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	減価償却積立金			0
長期貸付金			0	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	18,107,315	16,514,665	1,592,650	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-118,416,951	-60,667,505	-57,749,446
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-57,749,446	-129,649	-57,619,797
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
建設積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	9,330	9,330	0	純資産の部合計	170,235,026	227,604,952	-57,369,926
その他の固定資産			0				
資産の部合計	201,371,854	252,753,593	-51,381,739	負債及び純資産の部合計	201,371,854	252,753,593	-51,381,739

もいわサポートセンター拠点区分 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	20,549,447	25,002,183	-4,452,736	流動負債	5,122,521	3,797,311	1,325,210
現金預金	6,786,850	11,443,479	-4,656,629	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,224,398	2,536,806	687,592
事業未収金	12,861,508	12,846,339	15,169	その他の未払金	1,898,123	1,260,505	637,618
未収金	245,217		245,217	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品	141,200	254,123	-112,923	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	514,672	249,602	265,070	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用		208,640	-208,640	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			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	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	203,255,990	206,342,354	-3,086,364	固定負債	9,719,655	8,771,850	947,805
基本財産	190,220,760	195,144,595	-4,923,835	設備資金借入金			0
土地	40,496,100	40,496,100	0	長期運営資金借入金			0
建物	149,724,660	154,648,495	-4,923,835	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	13,035,230	11,197,759	1,837,471	退職給付引当金	9,719,655	8,771,850	947,805
土地			0	長期未払金			0
建物	1,646,413	554,390	1,092,023	長期預り金			0
構築物	283,258	582,274	-299,016	その他の固定負債			0
機械及び装置	9,268	30,895	-21,627	負債の部合計	14,842,176	12,569,161	2,273,015
車輜運搬具	2	29,475	-29,473	純資産の部			
器具及び備品	890,394	589,515	300,879	基本金	275,263,844	275,263,844	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア	306,240	459,360	-153,120	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	減価償却積立金			0
長期貸付金			0	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	9,719,655	8,771,850	947,805	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-66,300,583	-56,488,468	-9,812,115
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-9,812,115	-1,667,382	-8,144,733
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
建設積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	180,000	180,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	208,963,261	218,775,376	-9,812,115
資産の部合計	223,805,437	231,344,537	-7,539,100	負債及び純資産の部合計	223,805,437	231,344,537	-7,539,100

ほっと相談センター拠点区分 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	31,567,145	26,690,280	4,876,865	流動負債	3,466,838	2,663,223	803,615
現金預金	22,825,570	14,775,052	8,050,518	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	881,772	2,133,437	-1,251,665
事業未収金	8,741,575	9,654,050	-912,475	その他の未払金	2,585,066	529,786	2,055,280
未収金		2,261,178	-2,261,178	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			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	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	7,477,369	8,616,988	-1,139,619	固定負債	6,492,300	7,463,700	-971,400
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	7,477,369	8,616,988	-1,139,619	退職給付引当金	6,492,300	7,463,700	-971,400
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	9,959,138	10,126,923	-167,785
車輜運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	371,740	458,295	-86,555	基本金	9,583,737	9,583,737	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア	163,328	244,992	-81,664	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	減価償却積立金			0
長期貸付金			0	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	6,492,300	7,463,700	-971,400	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	19,501,639	15,596,608	3,905,031
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,905,031	4,492,396	-587,365
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
建設積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金	450,000	450,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	29,085,376	25,180,345	3,905,031
資産の部合計	39,044,514	35,307,268	3,737,246	負債及び純資産の部合計	39,044,514	35,307,268	3,737,246

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

もいわ地域支援センター拠点区分 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	65,455,506	64,930,243	525,263	流動負債	14,288,670	65,670,026	-51,381,356
現金預金	34,164,862	3,786,233	30,378,629	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,303,083	1,324,486	1,978,597
事業未収金	29,732,942	21,975,350	7,757,592	その他の未払金	2,919,587	56,277,880	-53,358,293
未収金	1,039,332	38,650,290	-37,610,958	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	8,064,000	8,064,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	2,000		2,000
前払金			0	職員預り金		3,660	-3,660
前払費用	497,303	497,303	0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			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	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金	21,067	21,067	0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	485,876,145	506,722,947	-20,846,802	固定負債	150,782,540	157,325,680	-6,543,140
基本財産	463,319,711	486,354,130	-23,034,419	設備資金借入金	141,556,000	149,620,000	-8,064,000
土地	65,085,000	65,085,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	398,234,711	421,269,130	-23,034,419	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	22,556,434	20,368,817	2,187,617	退職給付引当金	9,226,540	7,705,680	1,520,860
土地			0	長期未払金			0
建物	191,787	210,949	-19,162	長期預り金			0
構築物	526,944	563,590	-36,646	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	165,071,210	222,995,706	-57,924,496
車輜運搬具	3,638,827	4,777,489	-1,138,662	純資産の部			
器具及び備品	5,545,666	4,561,566	984,100	基本金	183,297,467	183,297,467	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	35,146,050	36,347,400	-1,201,350
有形リース資産			0	その他の積立金	3,200,000	1,900,000	1,300,000
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア	204,160	306,240	-102,080	修繕積立金	3,200,000	1,900,000	1,300,000
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
投資有価証券			0	減価償却積立金			0
長期貸付金			0	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	9,226,540	7,705,680	1,520,860	その他の積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	164,616,924	127,112,617	37,504,307
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	38,804,307	145,068,835	-106,264,528
修繕積立資産	3,200,000	1,900,000	1,300,000				
備品等購入積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
建設積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	22,510	343,303	-320,793				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	386,260,441	348,657,484	37,602,957
資産の部合計	551,331,651	571,653,190	-20,321,539	負債及び純資産の部合計	551,331,651	571,653,190	-20,321,539