

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	249,532,165	327,318,861	△77,786,696	流動負債	41,506,438	75,382,861	△33,876,423
現金預金	210,914,399	274,487,734	△63,573,335	事業未払金	22,907,968	47,944,250	△25,036,282
事業未収金	28,131,254	42,597,543	△14,466,289	その他の未払金	1,702,872	1,283,239	419,633
未収補助金	10,400,412	9,605,423	794,989	1年以内返済予定リース債務		406,217	△406,217
未収収益	86,100	213,898	△127,798	未払費用	9,102,391	17,546,578	△8,444,187
前払金		414,263	△414,263	預り金	223,957	322,282	△98,325
				職員預り金	2,985,777	3,001,774	△15,997
				賞与引当金	4,583,473	4,878,521	△295,048
固定資産	118,593,981	168,306,168	△49,712,187	固定負債	2,646,502	5,207,609	△2,561,107
基本財産	9,752,114	56,751,400	△46,999,286	リース債務		4,236,078	△4,236,078
建物	6,752,114	53,751,400	△46,999,286	退職給付引当金	2,646,502	971,531	1,674,971
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	44,152,940	80,590,470	△36,437,530
その他の固定資産	108,841,867	111,554,768	△2,712,901	純資産の部			
建物	1,181,488	2,762,292	△1,580,804	基本金	10,000,000	10,000,000	
構築物	189,630	236,070	△46,440	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
車輛運搬具	2,070,781	7	2,070,774	第三号基本金	7,000,000	7,000,000	
器具及び備品	14,016,902	15,955,425	△1,938,523	国庫補助金等特別積立金	9,549,252	57,434,944	△47,885,692
有形リース資産		4,723,200	△4,723,200	その他の積立金	50,060,000	46,280,000	3,780,000
ソフトウェア	1,328,525	1,604,075	△275,550	施設整備等積立金	36,700,000	33,700,000	3,000,000
投資有価証券	39,994,541	39,993,699	842	生活支援経費積立金	13,360,000	12,580,000	780,000
施設整備等積立資産	36,700,000	33,700,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	254,363,954	301,319,615	△46,955,661
生活支援経費積立資産	13,360,000	12,580,000	780,000	(うち当期活動増減差額)	△43,175,661	△45,722,333	2,546,672
				純資産の部合計	323,973,206	415,034,559	△91,061,353
資産の部合計	368,126,146	495,625,029	△127,498,883	負債及び純資産の部合計	368,126,146	495,625,029	△127,498,883

法人本部拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,703,929	23,551,703	△4,847,774	流動負債	1,605,649	12,918,270	△11,312,621
現金預金	1,624,648	11,608,740	△9,984,092	事業未払金		12,235,010	△12,235,010
未収金	3,494,741	3,000,000	494,741	その他の未払金	1,321,832		1,321,832
未収補助金	9,905,412	8,930,423	974,989	未払費用	52,006	55,500	△3,494
未収収益	3,679,128		3,679,128	預り金	10,720	10,720	
前払金		12,540	△12,540	職員預り金	221,091	617,040	△395,949
固定資産	13,210,007	13,291,979	△81,972	固定負債	1,310,764	909,435	401,329
基本財産	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	1,310,764	909,435	401,329
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	2,916,413	13,827,705	△10,911,292
その他の固定資産	10,210,007	10,291,979	△81,972	純資産の部			
器具及び備品	215,466	298,280	△82,814	基本金	10,000,000	10,000,000	
投資有価証券	9,994,541	9,993,699	842	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
				第三号基本金	7,000,000	7,000,000	
				次期繰越活動増減差額	18,997,523	13,015,977	5,981,546
				(うち当期活動増減差額)	5,981,546	△14,673,223	20,654,769
				純資産の部合計	28,997,523	23,015,977	5,981,546
資産の部合計	31,913,936	36,843,682	△4,929,746	負債及び純資産の部合計	31,913,936	36,843,682	△4,929,746

母子生活支援施設拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,733,488	31,874,812	△3,141,324	流動負債	7,449,462	11,454,173	△4,004,711
現金預金	14,453,808	25,389,454	△10,935,646	事業未払金	1,197,737	3,105,801	△1,908,064
事業未収金	13,774,266	4,968,972	8,805,294	その他の未払金	183,040	1,000,000	△816,960
未収収益	505,414	1,516,386	△1,010,972	未払費用	1,243,869	4,660,209	△3,416,340
				職員預り金	241,343	228,543	12,800
				賞与引当金	4,583,473	2,459,620	2,123,853
固定資産	44,826,360	42,893,813	1,932,547	負債の部合計	7,449,462	11,454,173	△4,004,711
基本財産	6,752,114	8,198,994	△1,446,880	純資産の部			
建物	6,752,114	8,198,994	△1,446,880	国庫補助金等特別積立金	6,863,227	8,370,712	△1,507,485
その他の固定資産	38,074,246	34,694,819	3,379,427	その他の積立金	36,700,000	33,700,000	3,000,000
器具及び備品	1,374,246	994,819	379,427	施設整備等積立金	36,700,000	33,700,000	3,000,000
施設整備等積立資産	36,700,000	33,700,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	22,547,159	21,243,740	1,303,419
				(うち当期活動増減差額)	4,303,419	233,541	4,069,878
				純資産の部合計	66,110,386	63,314,452	2,795,934
資産の部合計	73,559,848	74,768,625	△1,208,777	負債及び純資産の部合計	73,559,848	74,768,625	△1,208,777

身体障害者福祉センター拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	72,142,599	76,312,824	△4,170,225	流動負債	7,130,572	10,977,251	△3,846,679
現金預金	70,743,111	62,335,613	8,407,498	事業未払金	2,239,789	8,292,231	△6,052,442
事業未収金	1,399,488	13,942,231	△12,542,743	その他の未払金		2,000,000	△2,000,000
未収収益		34,980	△34,980	未払費用	4,605,833	466,130	4,139,703
				預り金	9,441	7,369	2,072
				職員預り金	275,509	211,521	63,988
固定資産	11,370,955	11,657,236	△286,281	負債の部合計	7,130,572	10,977,251	△3,846,679
その他の固定資産	11,370,955	11,657,236	△286,281	純資産の部			
建物	638,176	696,784	△58,608	次期繰越活動増減差額	76,382,982	76,992,809	△609,827
車輛運搬具	2	2		(うち当期活動増減差額)	△609,827	5,481,378	△6,091,205
器具及び備品	732,777	960,450	△227,673				
投資有価証券	10,000,000	10,000,000		純資産の部合計	76,382,982	76,992,809	△609,827
資産の部合計	83,513,554	87,970,060	△4,456,506	負債及び純資産の部合計	83,513,554	87,970,060	△4,456,506

尼崎学園拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	71,600,994	77,782,114	△6,181,120	流動負債	10,511,113	12,497,079	△1,985,966
現金預金	66,101,211	72,175,629	△6,074,418	事業未払金	7,155,833	5,274,714	1,881,119
事業未収金	4,414,633	4,081,382	333,251	その他の未払金		1,000,000	△1,000,000
未収補助金	495,000	675,000	△180,000	未払費用	2,626,485	5,401,387	△2,774,902
未収収益	590,150	448,380	141,770	預り金	200,000	300,000	△100,000
前払金		401,723	△401,723	職員預り金	528,795	520,978	7,817
固定資産	28,344,916	25,662,701	2,682,215	負債の部合計	10,511,113	12,497,079	△1,985,966
その他の固定資産	28,344,916	25,662,701	2,682,215	純資産の部			
構築物	189,630	236,070	△46,440	その他の積立金	13,360,000	12,580,000	780,000
車輛運搬具	2,070,779	5	2,070,774	生活支援経費積立金	13,360,000	12,580,000	780,000
器具及び備品	2,724,507	2,846,626	△122,119	次期繰越活動増減差額	76,074,797	78,367,736	△2,292,939
投資有価証券	10,000,000	10,000,000		(うち当期活動増減差額)	△1,512,939	△14,448,692	12,935,753
生活支援経費積立資産	13,360,000	12,580,000	780,000	純資産の部合計	89,434,797	90,947,736	△1,512,939
資産の部合計	99,945,910	103,444,815	△3,498,905	負債及び純資産の部合計	99,945,910	103,444,815	△3,498,905

たじかの園拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,511,423	49,683,799	△11,172,376	流動負債	10,683,584	11,748,776	△1,065,192
現金預金	30,024,365	33,470,530	△3,446,165	事業未払金	6,853,201	7,349,396	△496,195
事業未収金	8,487,058	16,045,599	△7,558,541	その他の未払金	198,000	2,090,739	△1,892,739
未収収益		167,670	△167,670	未払費用	2,673,208	1,705,547	967,661
				預り金	3,063	551	2,512
				職員預り金	956,112	602,543	353,569
固定資産	15,234,289	15,889,146	△654,857	固定負債	356,778	15,343	341,435
その他の固定資産	15,234,289	15,889,146	△654,857	退職給付引当金	356,778	15,343	341,435
建物	543,312	593,208	△49,896	負債の部合計	11,040,362	11,764,119	△723,757
器具及び備品	3,362,452	3,691,863	△329,411	純資産の部			
ソフトウェア	1,328,525	1,604,075	△275,550	国庫補助金等特別積立金	27,185	56,841	△29,656
投資有価証券	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	42,678,165	53,751,985	△11,073,820
				(うち当期活動増減差額)	△11,073,820	△6,048,414	△5,025,406
				純資産の部合計	42,705,350	53,808,826	△11,103,476
資産の部合計	53,745,712	65,572,945	△11,827,233	負債及び純資産の部合計	53,745,712	65,572,945	△11,827,233

長安寮拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,398,555	10,972,267	△8,573,712	流動負債	2,398,555	10,504,711	△8,106,156
現金預金	2,398,555	2,400,654	△2,099	事業未払金	440	5,972,109	△5,971,669
事業未収金		3,536,633	△3,536,633	その他の未払金	2,398,115		2,398,115
未収金		5,000,000	△5,000,000	1年以内返済予定リース債務		406,217	△406,217
未収収益		34,980	△34,980	未払費用		1,539,629	△1,539,629
				職員預り金		167,855	△167,855
				賞与引当金		2,418,901	△2,418,901
固定資産		52,143,343	△52,143,343	固定負債		4,236,078	△4,236,078
基本財産		45,552,406	△45,552,406	リース債務		4,236,078	△4,236,078
建物		45,552,406	△45,552,406	負債の部合計	2,398,555	14,740,789	△12,342,234
その他の固定資産		6,590,937	△6,590,937	純資産の部			
建物		1,472,300	△1,472,300	国庫補助金等特別積立金		45,845,656	△45,845,656
器具及び備品		395,437	△395,437	次期繰越活動増減差額	0	2,529,165	△2,529,165
有形リース資産		4,723,200	△4,723,200	(うち当期活動増減差額)	△2,529,165	1,496,289	△4,025,454
				純資産の部合計	0	48,374,821	△48,374,821
資産の部合計	2,398,555	63,115,610	△60,717,055	負債及び純資産の部合計	2,398,555	63,115,610	△60,717,055

身体障害者デイサービスセンター拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,539,481	34,519,620	△13,980,139	流動負債	5,866,397	6,456,344	△589,947
現金預金	20,398,746	34,504,908	△14,106,162	事業未払金	2,849,400	1,938,979	910,421
事業未収金	54,635	14,712	39,923	その他の未払金		1,192,500	△1,192,500
未収収益	86,100		86,100	未払費用	2,725,137	3,099,855	△374,718
				預り金	733	3,642	△2,909
				職員預り金	291,127	221,368	69,759
固定資産	4,092,660	4,810,726	△718,066	固定負債	314,340	46,753	267,587
その他の固定資産	4,092,660	4,810,726	△718,066	退職給付引当金	314,340	46,753	267,587
器具及び備品	4,092,660	4,810,726	△718,066	負債の部合計	6,180,737	6,503,097	△322,360
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	2,637,423	3,116,954	△479,531
				次期繰越活動増減差額	15,813,981	29,710,295	△13,896,314
				(うち当期活動増減差額)	△13,896,314	△5,767,381	△8,128,933
				純資産の部合計	18,451,404	32,827,249	△14,375,845
資産の部合計	24,632,141	39,330,346	△14,698,205	負債及び純資産の部合計	24,632,141	39,330,346	△14,698,205

あこや学園拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,256,823	32,621,468	△26,364,645	流動負債	5,216,233	8,826,003	△3,609,770
現金預金	5,169,955	32,602,206	△27,432,251	事業未払金	3,858,777	3,776,010	82,767
事業未収金	151,757	8,014	143,743	その他の未払金		2,000,000	△2,000,000
未収収益	935,111	11,248	923,863	未払費用	885,656	2,618,067	△1,732,411
				職員預り金	471,800	431,926	39,874
固定資産	1,514,794	1,957,224	△442,430	固定負債	664,620		664,620
その他の固定資産	1,514,794	1,957,224	△442,430	退職給付引当金	664,620		664,620
器具及び備品	1,514,794	1,957,224	△442,430	負債の部合計	5,880,853	8,826,003	△2,945,150
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	21,417	44,781	△23,364
				次期繰越活動増減差額	1,869,347	25,707,908	△23,838,561
				(うち当期活動増減差額)	△23,838,561	△11,995,831	△11,842,730
				純資産の部合計	1,890,764	25,752,689	△23,861,925
資産の部合計	7,771,617	34,578,692	△26,807,075	負債及び純資産の部合計	7,771,617	34,578,692	△26,807,075