

## 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               | 栗東すみれ園        | 相模原すみれ園     | 野洲篠原すみれ園      |
|--------------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>流動資産</b>        | 572,205,989   | 165,952,246 | 137,014,438   |
| 現金預金               | 54,787,504    | 36,512,274  | 33,724,674    |
| 事業未収金              | 87,305,785    | 123,481,507 | 60,927,856    |
| 未収金                | 0             | 0           | 3,860         |
| 未収補助金              |               | 0           | 0             |
| 立替金                | 155,814       | 2,582,872   | 0             |
| 前払費用               | 0             | 0           | 7,105,927     |
| 拠点区分間貸付金           | 429,956,886   | 3,375,593   | 35,252,121    |
| <b>固定資産</b>        | 663,763,098   | 790,455,531 | 1,212,560,710 |
| <b>基本財産</b>        | 599,638,326   | 756,386,682 | 1,165,849,282 |
| 土地                 |               |             |               |
| 建物                 | 599,638,326   | 756,386,682 | 1,165,849,282 |
| <b>その他の固定資産</b>    | 64,124,772    | 34,068,849  | 46,711,428    |
| 建物                 | 18,248,909    | 5,355,971   | 10,070,616    |
| 構築物                | 2,258,349     | 764,266     |               |
| 車輛運搬具              | 9,303         | 2,282,672   | 1             |
| 器具及び備品             | 4,845,000     | 15,778,257  | 18,056,044    |
| 有形リース資産            | 10,791,691    | 0           | 6,137,100     |
| 権利                 | 4,618,690     | 321,353     | 1,982,000     |
| ソフトウェア             | 0             |             | 1,227,547     |
| 無形リース資産            | 3,287,350     |             | 742,830       |
| 長期貸付金              | 0             |             | 1,025,000     |
| 退職給付引当資産           | 9,905,480     |             | 6,538,400     |
| 出資金                | 100,000       |             |               |
| 差入保証金              | 10,060,000    | 9,548,000   | 210,000       |
| 長期前払費用             |               | 18,330      | 721,890       |
| <b>資産の部合計</b>      | 1,235,969,087 | 956,407,777 | 1,349,575,148 |
| <b>流動負債</b>        | 62,489,090    | 79,922,973  | 363,549,374   |
| 事業未払金              | 24,553,761    | 45,442,708  | 22,102,726    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 15,337,700    | 24,612,000  | 44,376,000    |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 9,996,000     | 8,700,000   |               |
| 1年以内返済予定リース債務      | 5,877,216     | 0           | 2,637,000     |
| 1年以内支払予定長期未払金      |               | 1,163,160   | 6,166,050     |
| 預り金                | 18,377        | 5,105       | 0             |
| 職員預り金              | 3,482,903     | 0           | 3,139,555     |
| 拠点区分間借入金           | 3,223,133     | 0           | 285,128,043   |
| <b>固定負債</b>        | 248,772,968   | 459,041,370 | 981,962,650   |
| 設備資金借入金            | 196,458,375   | 440,965,000 | 971,501,000   |
| 長期運営資金借入金          | 35,006,000    | 15,200,000  |               |
| リース債務              | 7,403,113     | 0           | 3,923,250     |
| 役員等長期借入金           |               |             |               |
| 退職給付引当金            | 9,905,480     |             | 6,538,400     |
| 長期未払金              |               | 2,876,370   | 0             |
| <b>負債の部合計</b>      | 311,262,058   | 538,964,343 | 1,345,512,024 |
| <b>基本金</b>         | 100,082,000   |             |               |
| 第1号基本金             | 100,082,000   |             |               |
| 国庫補助金等特別積立金        | 173,127,877   | 383,961,826 | 207,290,040   |
| その他の積立金            | 0             |             |               |
| 次期繰越活動増減差額         | 651,497,152   | 33,481,608  | 203,226,916   |
| (うち当期活動増減差額)       | 24,163,971    | 35,893,023  | 26,871,417    |
| <b>純資産の部合計</b>     | 924,707,029   | 417,443,434 | 4,063,124     |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | 1,235,969,087 | 956,407,777 | 1,349,575,148 |

## 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               | 山科すみれ園(拠点)    | 合計            | 内部取引消去      |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>流動資産</b>        | 114,973,831   | 990,146,504   | 468,584,600 |
| 現金預金               | 29,418,880    | 154,443,332   |             |
| 事業未収金              | 82,948,948    | 354,664,096   |             |
| 未収金                |               | 3,860         |             |
| 未収補助金              | 1,359,917     | 1,359,917     |             |
| 立替金                | 258,396       | 2,997,082     |             |
| 前払費用               | 987,690       | 8,093,617     |             |
| 拠点区分間貸付金           |               | 468,584,600   | 468,584,600 |
| <b>固定資産</b>        | 1,878,989,373 | 4,545,768,712 |             |
| <b>基本財産</b>        | 1,695,687,708 | 4,217,561,998 |             |
| 土地                 | 163,998,282   | 163,998,282   |             |
| 建物                 | 1,531,689,426 | 4,053,563,716 |             |
| <b>その他の固定資産</b>    | 183,301,665   | 328,206,714   |             |
| 建物                 | 15,742,478    | 49,417,974    |             |
| 構築物                | 1,613,011     | 4,635,626     |             |
| 車輛運搬具              | 58,117        | 2,350,093     |             |
| 器具及び備品             | 132,614,267   | 171,293,568   |             |
| 有形リース資産            | 6,120,150     | 23,048,941    |             |
| 権利                 |               | 6,922,043     |             |
| ソフトウェア             | 6,277,242     | 7,504,789     |             |
| 無形リース資産            |               | 4,030,180     |             |
| 長期貸付金              |               | 1,025,000     |             |
| 退職給付引当資産           | 0             | 16,443,880    |             |
| 出資金                |               | 100,000       |             |
| 差入保証金              | 20,821,400    | 40,639,400    |             |
| 長期前払費用             | 55,000        | 795,220       |             |
| <b>資産の部合計</b>      | 1,993,963,204 | 5,535,915,216 | 468,584,600 |
| <b>流動負債</b>        | 258,054,655   | 764,016,092   | 468,584,600 |
| 事業未払金              | 32,550,425    | 124,649,620   |             |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 22,500,000    | 106,825,700   |             |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |               | 18,696,000    |             |
| 1年以内返済予定リース債務      | 1,539,000     | 10,053,216    |             |
| 1年以内支払予定長期未払金      | 17,563,680    | 24,892,890    |             |
| 預り金                |               | 23,482        |             |
| 職員預り金              | 3,668,126     | 10,290,584    |             |
| 拠点区分間借入金           | 180,233,424   | 468,584,600   | 468,584,600 |
| <b>固定負債</b>        | 1,689,545,710 | 3,379,322,698 |             |
| 設備資金借入金            | 1,563,025,000 | 3,171,949,375 |             |
| 長期運営資金借入金          |               | 50,206,000    |             |
| リース債務              | 4,581,150     | 15,907,513    |             |
| 役員等長期借入金           | 70,000,000    | 70,000,000    |             |
| 退職給付引当金            |               | 16,443,880    |             |
| 長期未払金              | 51,939,560    | 54,815,930    |             |
| <b>負債の部合計</b>      | 1,947,600,365 | 4,143,338,790 | 468,584,600 |
| <b>基本金</b>         |               | 100,082,000   |             |
| 第1号基本金             |               | 100,082,000   |             |
| 国庫補助金等特別積立金        | 260,183,000   | 1,024,562,743 |             |
| その他の積立金            |               | 0             |             |
| 次期繰越活動増減差額         | 213,820,161   | 267,931,683   |             |
| (うち当期活動増減差額)       | 124,566,635   | 91,381,058    |             |
| <b>純資産の部合計</b>     | 46,362,839    | 1,392,576,426 |             |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | 1,993,963,204 | 5,535,915,216 | 468,584,600 |

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               | 事業区分合計        |  |  |
|--------------------|---------------|--|--|
| <b>流動資産</b>        | 521,561,904   |  |  |
| 現金預金               | 154,443,332   |  |  |
| 事業未収金              | 354,664,096   |  |  |
| 未収金                | 3,860         |  |  |
| 未収補助金              | 1,359,917     |  |  |
| 立替金                | 2,997,082     |  |  |
| 前払費用               | 8,093,617     |  |  |
| 拠点区分間貸付金           | 0             |  |  |
| <b>固定資産</b>        | 4,545,768,712 |  |  |
| <b>基本財産</b>        | 4,217,561,998 |  |  |
| 土地                 | 163,998,282   |  |  |
| 建物                 | 4,053,563,716 |  |  |
| <b>その他の固定資産</b>    | 328,206,714   |  |  |
| 建物                 | 49,417,974    |  |  |
| 構築物                | 4,635,626     |  |  |
| 車輛運搬具              | 2,350,093     |  |  |
| 器具及び備品             | 171,293,568   |  |  |
| 有形リース資産            | 23,048,941    |  |  |
| 権利                 | 6,922,043     |  |  |
| ソフトウェア             | 7,504,789     |  |  |
| 無形リース資産            | 4,030,180     |  |  |
| 長期貸付金              | 1,025,000     |  |  |
| 退職給付引当資産           | 16,443,880    |  |  |
| 出資金                | 100,000       |  |  |
| 差入保証金              | 40,639,400    |  |  |
| 長期前払費用             | 795,220       |  |  |
| <b>資産の部合計</b>      | 5,067,330,616 |  |  |
| <b>流動負債</b>        | 295,431,492   |  |  |
| 事業未払金              | 124,649,620   |  |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金    | 106,825,700   |  |  |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金  | 18,696,000    |  |  |
| 1年以内返済予定リース債務      | 10,053,216    |  |  |
| 1年以内支払予定長期未払金      | 24,892,890    |  |  |
| 預り金                | 23,482        |  |  |
| 職員預り金              | 10,290,584    |  |  |
| 拠点区分間借入金           | 0             |  |  |
| <b>固定負債</b>        | 3,379,322,698 |  |  |
| 設備資金借入金            | 3,171,949,375 |  |  |
| 長期運営資金借入金          | 50,206,000    |  |  |
| リース債務              | 15,907,513    |  |  |
| 役員等長期借入金           | 70,000,000    |  |  |
| 退職給付引当金            | 16,443,880    |  |  |
| 長期未払金              | 54,815,930    |  |  |
| <b>負債の部合計</b>      | 3,674,754,190 |  |  |
| <b>基本金</b>         | 100,082,000   |  |  |
| 第1号基本金             | 100,082,000   |  |  |
| 国庫補助金等特別積立金        | 1,024,562,743 |  |  |
| その他の積立金            | 0             |  |  |
| 次期繰越活動増減差額         | 267,931,683   |  |  |
| (うち当期活動増減差額)       | 91,381,058    |  |  |
| <b>純資産の部合計</b>     | 1,392,576,426 |  |  |
| <b>負債及び純資産の部合計</b> | 5,067,330,616 |  |  |