

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	18,269,569	15,722,434	2,547,135	流動負債	3,574,980	4,334,371	-759,391
現金預金	4,626,162	5,240,832	-614,670	事業未払金	746,325	758,845	-12,520
事業未収金	796,419	668,286	128,133	その他の未払金		402,500	-402,500
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	12,846,988	9,813,316	3,033,672	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
立替金			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
前払金			0	未払費用	398,286	1,405,545	-1,007,259
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	2,098,049	1,692,571	405,478
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	仮受金	720	74,910	-74,190
貸倒引当金			0	その他の流動負債	331,600		331,600
固定資産	29,181,563	31,151,902	-1,970,339	固定負債	2,686,200	3,148,200	-462,000
基本財産	17,558,036	18,747,260	-1,189,224	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	16,429,270	16,429,270	0	設備資金借入金	632,000	1,640,000	-1,008,000
建物	1,128,766	2,317,990	-1,189,224	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	11,623,527	12,404,642	-781,115	退職給付引当金	2,054,200	1,508,200	546,000
建物	4,682,210	5,473,568	-791,358	その他の固定負債			0
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	6,261,180	7,482,571	-1,221,391
車輛運搬具	3,163,117	3,645,003	-481,886	純資産の部			
器具及び備品	39,107	92,978	-53,871	基本金	17,255,824	17,255,824	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	1,836,355	2,780,598	-944,243
退職給付引当資産	2,054,200	1,508,200	546,000	その他の積立金	1,684,892	1,684,892	0
設備等積立資産	1,684,892	1,684,892	0	設備等整備積立金	1,684,892	1,684,892	0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	20,412,881	17,670,451	2,742,430
貸倒引当金			0	（うち当期活動増減差額）	2,742,430	-3,863,315	6,605,745
				純資産の部合計	41,189,952	39,391,765	1,798,187
資産の部合計	47,451,132	46,874,336	576,796	負債及び純資産の部合計	47,451,132	46,874,336	576,796

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	18,269,569	0	0	18,269,569	0	18,269,569
現金預金	4,626,162	0	0	4,626,162		4,626,162
事業未収金	796,419	0	0	796,419		796,419
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	12,846,988	0	0	12,846,988		12,846,988
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	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	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	29,181,563	0	0	29,181,563	0	29,181,563
基本財産	17,558,036	0	0	17,558,036	0	17,558,036
土地	16,429,270	0	0	16,429,270		16,429,270
建物	1,128,766	0	0	1,128,766		1,128,766
その他の固定資産	11,623,527	0	0	11,623,527	0	11,623,527
建物	4,682,210	0	0	4,682,210		4,682,210
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	3,163,117	0	0	3,163,117		3,163,117
器具及び備品	39,107	0	0	39,107		39,107
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	2,054,200	0	0	2,054,200		2,054,200
設備等積立資産	1,684,892	0	0	1,684,892		1,684,892
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	47,451,132	0	0	47,451,132	0	47,451,132
負債の部						
流動負債	3,574,980	0	0	3,574,980	0	3,574,980
事業未払金	746,325	0	0	746,325		746,325
その他の未払金	0	0	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	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	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	0		0
未払費用	398,286	0	0	398,286		398,286
預り金	2,098,049	0	0	2,098,049		2,098,049
職員預り金	0	0	0	0		0
仮受金	720	0	0	720		720
その他の流動負債	331,600	0	0	331,600		331,600
固定負債	2,686,200	0	0	2,686,200	0	2,686,200
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	632,000	0	0	632,000		632,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	2,054,200	0	0	2,054,200		2,054,200
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	6,261,180	0	0	6,261,180	0	6,261,180
純資産の部						
基本金	17,255,824	0	0	17,255,824		17,255,824
国庫補助金等特別積立金	1,836,355	0	0	1,836,355		1,836,355
その他の積立金	1,684,892	0	0	1,684,892	0	1,684,892
設備等整備積立金	1,684,892	0	0	1,684,892		1,684,892
次期繰越活動増減差額	20,412,881	0	0	20,412,881		20,412,881
(うち当期活動増減差額)	2,742,430	0	0	2,742,430		2,742,430
純資産の部合計	41,189,952	0	0	41,189,952	0	41,189,952
負債及び純資産の部合計	47,451,132	0	0	47,451,132	0	47,451,132

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	エール湘南	リガーレ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	19,737,707	12,492,125	32,229,832	0	32,229,832
現金預金	1,446,802	3,179,360	4,626,162		4,626,162
事業未収金	796,419		796,419		796,419
未収金			0		0
未収補助金	5,804,266	7,042,722	12,846,988		12,846,988
立替金			0		0
前払金			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
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
拠点区分間貸付金	11,690,220	2,270,043	13,960,263		13,960,263
仮払金			0		0
貸倒引当金			0		0
固定資産	22,862,531	6,319,032	29,181,563	0	29,181,563
基本財産	17,558,036	0	17,558,036	0	17,558,036
土地	16,429,270		16,429,270		16,429,270
建物	1,128,766		1,128,766		1,128,766
その他の固定資産	5,304,495	6,319,032	11,623,527	0	11,623,527
建物		4,682,210	4,682,210		4,682,210
機械及び装置	1		1		1
車輛運搬具	2,464,797	698,320	3,163,117		3,163,117
器具及び備品	39,105	2	39,107		39,107
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	1,115,700	938,500	2,054,200		2,054,200
設備等積立資産	1,684,892		1,684,892		1,684,892
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	42,600,238	18,811,157	61,411,395	0	61,411,395
負債の部					
流動負債	5,794,523	11,740,720	17,535,243	0	17,535,243
事業未払金	746,325		746,325		746,325
その他の未払金			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			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
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
未払費用	398,286		398,286		398,286
預り金	2,098,049		2,098,049		2,098,049
職員預り金			0		0
拠点区分間借入金	2,270,043	11,690,220	13,960,263		13,960,263
仮受金	720		720		720
その他の流動負債	281,100	50,500	331,600		331,600
固定負債	1,115,700	1,570,500	2,686,200	0	2,686,200
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金		632,000	632,000		632,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
退職給付引当金	1,115,700	938,500	2,054,200		2,054,200
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	6,910,223	13,311,220	20,221,443	0	20,221,443
純資産の部					
基本金	17,255,824		17,255,824		17,255,824
国庫補助金等特別積立金	1,836,355		1,836,355		1,836,355
その他の積立金	1,684,892	0	1,684,892	0	1,684,892
設備等整備積立金	1,684,892		1,684,892		1,684,892
次期繰越活動増減差額	14,912,944	5,499,937	20,412,881		20,412,881
（うち当期活動増減差額）	1,483,529	1,258,901	2,742,430		2,742,430
純資産の部合計	35,690,015	5,499,937	41,189,952	0	41,189,952
負債及び純資産の部合計	42,600,238	18,811,157	61,411,395	0	61,411,395

エール湘南拠点区分 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	19,737,707	9,507,664	10,230,043	流動負債	5,794,523	-2,273,350	8,067,873
現金預金	1,446,802	1,536,971	-90,169	事業未払金	746,325	563,630	182,695
事業未収金	796,419	668,286	128,133	その他の未払金		227,800	-227,800
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	5,804,266	5,109,384	694,882	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
立替金			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
前払金			0	未払費用	398,286	-1,538,288	1,936,574
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	2,098,049	-1,891,485	3,989,534
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金			0
拠点区分間貸付金	11,690,220	2,193,023	9,497,197	拠点区分間借入金	2,270,043	290,083	1,979,960
仮払金			0	仮受金	720	74,910	-74,190
貸倒引当金			0	その他の流動負債	281,100		281,100
固定資産	22,862,531	24,239,415	-1,376,884	固定負債	1,115,700	869,700	246,000
基本財産	17,558,036	18,747,260	-1,189,224	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	16,429,270	16,429,270	0	設備資金借入金			0
建物	1,128,766	2,317,990	-1,189,224	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	5,304,495	5,492,155	-187,660	退職給付引当金	1,115,700	869,700	246,000
建物		-791,359	791,359	その他の固定負債			0
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	6,910,223	-1,403,650	8,313,873
車輛運搬具	2,464,797	3,333,452	-868,655	純資産の部			
器具及び備品	39,105	-1,631	40,736	基本金	17,255,824	17,255,824	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	1,836,355	2,780,598	-944,243
退職給付引当資産	1,115,700	1,266,800	-151,100	その他の積立金	1,684,892	1,684,892	0
設備等積立資産	1,684,892	1,684,892	0	設備等整備積立金	1,684,892	1,684,892	0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	14,912,944	13,429,415	1,483,529
貸倒引当金			0	(うち当期活動増減差額)	1,483,529	1,515,847	-32,318
				純資産の部合計	35,690,015	35,150,729	539,286
資産の部合計	42,600,238	33,747,079	8,853,159	負債及び純資産の部合計	42,600,238	33,747,079	8,853,159

リガーレ拠点区分 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	12,492,125	8,697,876	3,794,249	流動負債	11,740,720	9,090,827	2,649,893
現金預金	3,179,360	3,703,861	-524,501	事業未払金		195,215	-195,215
事業未収金			0	その他の未払金		174,700	-174,700
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	7,042,722	4,703,932	2,338,790	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
立替金			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
前払金			0	未払費用		2,943,833	-2,943,833
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金		3,584,056	-3,584,056
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金			0
拠点区分間貸付金	2,270,043	290,083	1,979,960	拠点区分間借入金	11,690,220	2,193,023	9,497,197
仮払金			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	その他の流動負債	50,500		50,500
固定資産	6,319,032	6,912,487	-593,455	固定負債	1,570,500	2,278,500	-708,000
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
土地			0	設備資金借入金	632,000	1,640,000	-1,008,000
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	6,319,032	6,912,487	-593,455	退職給付引当金	938,500	638,500	300,000
建物	4,682,210	6,264,927	-1,582,717	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	13,311,220	11,369,327	1,941,893
車輜運搬具	698,320	311,551	386,769	純資産の部			
器具及び備品	2	94,609	-94,607	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産	938,500	241,400	697,100	その他の積立金	0	0	0
設備等積立資産			0	設備等整備積立金			0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	5,499,937	4,241,036	1,258,901
貸倒引当金			0	(うち当期活動増減差額)	1,258,901	-5,379,162	6,638,063
				純資産の部合計	5,499,937	4,241,036	1,258,901
資産の部合計	18,811,157	15,610,363	3,200,794	負債及び純資産の部合計	18,811,157	15,610,363	3,200,794