

とき陶生苑拠点区分 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 | 288,400,059 | 307,878,342 | -19,478,283 | 流動負債 | 120,556,019 | 141,915,113 | -21,359,094 |
| 現金預金 | 163,624,627 | 182,841,528 | -19,216,901 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 19,914,624 | 22,739,778 | -2,825,154 |
| 事業未収金 | 106,837,590 | 107,159,544 | -321,954 | その他の未払金 | 10,795,152 | 11,607,779 | -812,627 |
| 未収金 | 11,429,576 | 12,311,530 | -881,954 | 拠点区分間未払金 | | | 0 |
| 未収補助金 | 5,503,788 | 1,230,600 | 4,273,188 | 事業区分間未払金 | | 310,000 | -310,000 |
| 拠点区分間未収金 | 38,707 | 4,000,000 | -3,961,293 | 支払手形 | | | 0 |
| 事業区分間未収金 | 463,639 | | 463,639 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 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 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 41,958,960 | 41,958,960 | 0 |
| 貯蔵品 | 52,320 | 40,002 | 12,318 | 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 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 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年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 1年以内返済予定長期未払金 | | | 0 |
| 立替金 | 50,231 | 5,170 | 45,061 | 未払費用 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 預り金 | 6,187,784 | 23,334,565 | -17,146,781 |
| 前払費用 | 735,480 | 625,867 | 109,613 | 職員預り金 | 9,438,591 | 9,531,831 | -93,240 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 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年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 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 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 32,260,908 | 32,432,200 | -171,292 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | サービス区分間借入金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | -335,899 | -335,899 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 730,330,624 | 750,874,070 | -20,543,446 | 固定負債 | 237,612,304 | 281,821,037 | -44,208,733 |
| 基本財産 | 602,791,073 | 620,538,009 | -17,746,936 | 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 | 119,311,001 | 161,269,961 | -41,958,960 |
| 建物 | 602,791,073 | 620,538,009 | -17,746,936 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物附属設備 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 127,539,551 | 130,336,061 | -2,796,510 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 退職給付引当金 | 118,301,303 | 120,551,076 | -2,249,773 |
| 構築物 | 1,908,000 | 2,340,000 | -432,000 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 車輜運搬具 | 338,335 | 918,335 | -580,000 | 長期預り金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 4,857,421 | 5,801,740 | -944,319 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | 負債の部合計 | 358,168,323 | 423,736,150 | -65,567,827 |
| 権利 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| ソフトウェア | 1,028,370 | 1,884,326 | -855,956 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 第1号基本金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 426,349,936 | 440,481,487 | -14,131,551 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | その他の積立金 | 39,254,400 | 39,254,400 | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 修繕積立金 | 39,254,400 | 39,254,400 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 80,008,935 | 80,105,170 | -96,235 | 施設・設備整備積立金 | | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 194,958,024 | 155,280,375 | 39,677,649 |
| 人件費積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 39,677,649 | 5,941,721 | 33,735,928 |
| 修繕積立資産 | 39,254,400 | 39,254,400 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 112,000 | | 112,000 | 純資産の部合計 | 660,562,360 | 635,016,262 | 25,546,098 |
| 長期前払費用 | 22,090 | 22,090 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 1,018,730,683 | 1,058,752,412 | -40,021,729 |
| その他の固定資産 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,018,730,683 | 1,058,752,412 | -40,021,729 | | | | |

みずなみ陶生苑拠点区分 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 | 96,881,938 | 106,712,947 | -9,831,009 | 流動負債 | 42,727,310 | 42,129,912 | 597,398 |
| 現金預金 | 39,815,964 | 43,409,996 | -3,594,032 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 13,744,589 | 11,262,389 | 2,482,200 |
| 事業未収金 | 53,158,767 | 59,642,067 | -6,483,300 | その他の未払金 | | 2,235,420 | -2,235,420 |
| 未収金 | | 2,235,420 | -2,235,420 | 拠点区分間未払金 | 9,290 | | 9,290 |
| 未収補助金 | 2,858,959 | 398,400 | 2,460,559 | 事業区分間未払金 | | | 0 |
| 拠点区分間未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 事業区分間未収金 | 202,000 | 651,000 | -449,000 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 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 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 11,772,000 | 11,772,000 | 0 |
| 貯蔵品 | | | 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 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 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年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 1年以内返済予定長期未払金 | | | 0 |
| 立替金 | 660 | 1,600 | -940 | 未払費用 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 前払費用 | 845,588 | 374,464 | 471,124 | 職員預り金 | 1,793,919 | 1,787,183 | 6,736 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 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年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 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 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 15,407,512 | 15,072,920 | 334,592 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | サービス区分間借入金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 321,877,739 | 332,613,544 | -10,735,805 | 固定負債 | 179,278,408 | 189,792,315 | -10,513,907 |
| 基本財産 | 236,635,798 | 257,308,625 | -20,672,827 | 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 | 140,283,000 | 152,055,000 | -11,772,000 |
| 建物 | 236,635,798 | 257,308,625 | -20,672,827 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物附属設備 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 85,241,941 | 75,304,919 | 9,937,022 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 退職給付引当金 | 37,777,872 | 36,063,203 | 1,714,669 |
| 構築物 | 9,151,213 | 9,832,039 | -680,826 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 長期未払金 | 1,217,536 | 1,674,112 | -456,576 |
| 車輜運搬具 | 2 | 2 | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 14,029,755 | 14,512,588 | -482,833 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | 負債の部合計 | 222,005,718 | 231,922,227 | -9,916,509 |
| 権利 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| ソフトウェア | 569,496 | 1,098,580 | -529,084 | 基本金 | 32,497,985 | 32,497,985 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 第1号基本金 | 32,497,985 | 32,497,985 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 57,275,766 | 67,559,604 | -10,283,838 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | その他の積立金 | 29,306,500 | 17,570,500 | 11,736,000 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 修繕積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | 施設・設備整備積立金 | 24,306,500 | 12,570,500 | 11,736,000 |
| 長期預り金積立資産 | 32,165,175 | 32,271,410 | -106,235 | 次期繰越活動増減差額 | 77,673,708 | 89,776,175 | -12,102,467 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -366,467 | 3,393,297 | -3,759,764 |
| 人件費積立資産 | | | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | | | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 24,306,500 | 12,570,500 | 11,736,000 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 19,800 | 19,800 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 418,759,677 | 439,326,491 | -20,566,814 | 純資産の部合計 | 196,753,959 | 207,404,264 | -10,650,305 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 418,759,677 | 439,326,491 | -20,566,814 |

たじみ陶生苑拠点区分 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 | 264,426,648 | 253,371,070 | 11,055,578 | 流動負債 | 46,727,371 | 45,000,831 | 1,726,540 |
| 現金預金 | 183,348,323 | 174,433,434 | 8,914,889 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 13,624,059 | 13,012,987 | 611,072 |
| 事業未収金 | 64,284,271 | 66,784,173 | -2,499,902 | その他の未払金 | 12,032,313 | 10,943,542 | 1,088,771 |
| 未収金 | 12,646,963 | 10,943,542 | 1,703,421 | 拠点区分間未払金 | 6,193 | | 6,193 |
| 未収補助金 | 3,314,635 | 492,974 | 2,821,661 | 事業区分間未払金 | | | 0 |
| 拠点区分間未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 事業区分間未収金 | | | 0 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 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 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | 4,000 | 4,000 | 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 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 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年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 1年以内返済予定長期未払金 | | | 0 |
| 立替金 | 21,326 | 14,060 | 7,266 | 未払費用 | | | 0 |
| 前払金 | 20,000 | | 20,000 | 預り金 | 300 | | 300 |
| 前払費用 | 787,130 | 698,887 | 88,243 | 職員預り金 | 2,113,002 | 2,226,982 | -113,980 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 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年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 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 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 18,951,504 | 18,817,320 | 134,184 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | サービス区分間借入金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 438,364,543 | 473,267,542 | -34,902,999 | 固定負債 | 53,764,452 | 57,035,817 | -3,271,365 |
| 基本財産 | 352,491,413 | 383,206,241 | -30,714,828 | 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 | | | 0 |
| 建物 | 352,491,413 | 383,206,241 | -30,714,828 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物附属設備 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 85,873,130 | 90,061,301 | -4,188,171 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 建物 | 3,348,214 | 3,703,448 | -355,234 | 退職給付引当金 | 53,764,452 | 57,035,817 | -3,271,365 |
| 構築物 | 343,170 | 476,010 | -132,840 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | 3 | 3 | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 5,870,660 | 4,942,069 | 928,591 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | 負債の部合計 | 100,491,823 | 102,036,648 | -1,544,825 |
| 権利 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| ソフトウェア | 585,873 | 1,073,426 | -487,553 | 基本金 | 24,932,632 | 24,932,632 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 第1号基本金 | 24,932,632 | 24,932,632 | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 342,274,228 | 372,520,158 | -30,245,930 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | その他の積立金 | 36,700,000 | 36,700,000 | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 修繕積立金 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 備品等購入積立金 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | 施設・設備整備積立金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 38,984,810 | 42,985,945 | -4,001,135 | 次期繰越活動増減差額 | 198,392,508 | 190,449,174 | 7,943,334 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 7,943,334 | 12,703,980 | -4,760,646 |
| 人件費積立資産 | | | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | 140,000 | -140,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 40,400 | 40,400 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 702,791,191 | 726,638,612 | -23,847,421 | 純資産の部合計 | 602,299,368 | 624,601,964 | -22,302,596 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 702,791,191 | 726,638,612 | -23,847,421 |

かさはら陶生苑拠点区分 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 | 173,410,815 | 179,484,580 | -6,073,765 | 流動負債 | 37,504,846 | 42,377,368 | -4,872,522 |
| 現金預金 | 113,258,018 | 118,544,609 | -5,286,591 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 11,781,736 | 10,891,075 | 890,661 |
| 事業未収金 | 43,284,801 | 43,511,858 | -227,057 | その他の未払金 | 11,904,690 | 15,335,695 | -3,431,005 |
| 未収金 | 11,904,690 | 15,335,625 | -3,430,935 | 拠点区分間未払金 | 9,290 | 2,693,350 | -2,684,060 |
| 未収補助金 | 2,049,089 | 313,798 | 1,735,291 | 事業区分間未払金 | | | 0 |
| 拠点区分間未収金 | 2,408,200 | 1,329,400 | 1,078,800 | 支払手形 | | | 0 |
| 事業区分間未収金 | | | | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | 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 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | 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 |
| 医薬品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 給食用材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 商品・製品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 原材料 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 前払費用 | 506,017 | 449,290 | 56,727 | 職員預り金 | 1,470,726 | 1,540,640 | -69,914 |
| 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 | 前受金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 12,338,404 | 11,916,608 | 421,796 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | サービス区分間借入金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| サービス区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 309,618,737 | 321,335,859 | -11,717,122 | 固定負債 | 49,575,906 | 45,917,260 | 3,658,646 |
| 基本財産 | 273,525,308 | 286,486,203 | -12,960,895 | 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | | | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | | | 0 |
| 建物 | 273,525,308 | 286,486,203 | -12,960,895 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物附属設備 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 36,093,429 | 34,849,656 | 1,243,773 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 49,575,906 | 45,917,260 | 3,658,646 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 車輜運搬具 | 0 | 0 | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 2,444,627 | 2,503,185 | -58,558 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 87,080,752 | 88,294,628 | -1,213,876 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| ソフトウェア | 572,319 | 1,074,563 | -502,244 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 第1号基本金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 264,200,012 | 276,735,225 | -12,535,213 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 修繕積立金 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 30,556,690 | 28,752,115 | 1,804,575 | 施設・設備整備積立金 | | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 129,248,788 | 133,290,586 | -4,041,798 |
| 人件費積立資産 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -4,041,798 | 9,955,517 | -13,997,315 |
| 修繕積立資産 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 19,790 | 19,790 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 483,029,552 | 500,820,439 | -17,790,887 | 純資産の部合計 | 395,948,800 | 412,525,811 | -16,577,011 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 483,029,552 | 500,820,439 | -17,790,887 |

ケアハウスかさはら陶生苑拠点区分 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 | 8,104,401 | 18,597,275 | -10,492,874 | 流動負債 | 4,141,469 | 14,616,057 | -10,474,588 |
| 現金預金 | 6,805,156 | 1,162,757 | 5,642,399 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 883,325 | 607,667 | 275,658 |
| 事業未収金 | 1,031,139 | 1,122,470 | -91,331 | その他の未払金 | | 11,831,190 | -11,831,190 |
| 未収金 | | 11,831,190 | -11,831,190 | 拠点区分間未払金 | 2,408,200 | 1,329,400 | 1,078,800 |
| 未収補助金 | 185,731 | 1,714,368 | -1,528,637 | 事業区分間未払金 | | | 0 |
| 拠点区分間未収金 | | 2,693,350 | -2,693,350 | 支払手形 | | | 0 |
| 事業区分間未収金 | | | 0 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 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 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 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 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 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年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 1年以内返済予定長期未払金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 前払費用 | 82,375 | 73,140 | 9,235 | 職員預り金 | | | 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 | 前受金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 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 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 849,944 | 847,800 | 2,144 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | サービス区分間借入金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 80,821,997 | 84,419,600 | -3,597,603 | 固定負債 | 1,522,127 | 1,389,075 | 133,052 |
| 基本財産 | 72,908,468 | 76,316,535 | -3,408,067 | 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 | | | 0 |
| 建物 | 72,908,468 | 76,316,535 | -3,408,067 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物附属設備 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 7,913,529 | 8,103,065 | -189,536 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 退職給付引当金 | 1,522,127 | 1,389,075 | 133,052 |
| 構築物 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | | | -1 | 長期預り金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 1,689,894 | 1,951,569 | -261,675 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | 負債の部合計 | 5,663,596 | 16,005,132 | -10,341,536 |
| 権利 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| ソフトウェア | | | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 第1号基本金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 71,359,790 | 74,654,274 | -3,294,484 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | その他の積立金 | 4,879,000 | 4,879,000 | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 人件費積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 修繕積立金 | 2,879,000 | 2,879,000 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 備品等購入積立金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 1,344,635 | 1,262,795 | 81,840 | 施設・設備整備積立金 | | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 7,024,012 | 7,478,469 | -454,457 |
| 人件費積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -454,457 | 6,593,086 | -7,047,543 |
| 修繕積立資産 | 2,879,000 | 2,879,000 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | 9,700 | -9,700 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 88,926,398 | 103,016,875 | -14,090,477 | 純資産の部合計 | 83,262,802 | 87,011,743 | -3,748,941 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 88,926,398 | 103,016,875 | -14,090,477 |

土岐市恵風荘拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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 | 59,556,210 | 54,343,618 | 5,212,592 | 流動負債 | 33,407,044 | 28,971,527 | 4,435,517 |
| 現金預金 | 42,086,914 | 45,199,871 | -3,112,957 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 15,628,338 | 18,579,486 | -2,951,148 |
| 事業未収金 | 5,808,301 | 8,900,667 | -3,092,366 | その他の未払金 | 10,653,300 | | 10,653,300 |
| 未収金 | 10,691,215 | 10,691,215 | 0 | 拠点区分間未払金 | 7,741 | 4,000,000 | -3,992,259 |
| 未収補助金 | 963,379 | 53,200 | 910,179 | 事業区分間未払金 | | | 0 |
| 拠点区分間未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 事業区分間未収金 | | | 0 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 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 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 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 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 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年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 1年以内返済予定長期未払金 | | | 0 |
| 立替金 | 6,401 | 21,300 | -14,899 | 未払費用 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 預り金 | | 6,732 | -6,732 |
| 前払費用 | | 168,580 | -168,580 | 職員預り金 | 707,773 | 649,365 | 58,408 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 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年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 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 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 6,409,892 | 5,735,944 | 673,948 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | サービス区分間借入金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 14,854,417 | 16,275,793 | -1,421,376 | 固定負債 | 21,736,772 | 27,767,823 | -6,031,051 |
| 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 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物附属設備 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 14,854,417 | 16,275,793 | -1,421,376 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 退職給付引当金 | 21,736,772 | 27,767,823 | -6,031,051 |
| 構築物 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 車輜運搬具 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 192,720 | 227,760 | -35,040 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | 負債の部合計 | 55,143,816 | 56,739,350 | -1,595,534 |
| 権利 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| ソフトウェア | 52,997 | 110,808 | -57,811 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 第1号基本金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 228,842 | 303,281 | -74,439 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 修繕積立金 | | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 14,608,700 | 15,937,225 | -1,328,525 | 施設・設備整備積立金 | | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 19,037,969 | 13,576,780 | 5,461,189 |
| 人件費積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 5,461,189 | 4,161,872 | 1,299,317 |
| 修繕積立資産 | | | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 74,410,627 | 70,619,411 | 3,791,216 | 純資産の部合計 | 19,266,811 | 13,880,061 | 5,386,750 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 74,410,627 | 70,619,411 | 3,791,216 |

とき陶生苑ききょう拠点区分 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 | 50,594,421 | 55,432,851 | -4,838,430 | 流動負債 | 25,873,360 | 26,544,018 | -670,658 |
| 現金預金 | 25,635,214 | 28,056,987 | -2,421,773 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 4,820,977 | 5,227,808 | -406,831 |
| 事業未収金 | 23,281,262 | 26,466,370 | -3,185,108 | その他の未払金 | | 493,392 | -493,392 |
| 未収金 | | 493,392 | -493,392 | 拠点区分間未払金 | 6,193 | | 6,193 |
| 未収補助金 | 1,423,318 | 207,000 | 1,216,318 | 事業区分間未払金 | | 370,000 | -370,000 |
| 拠点区分間未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 事業区分間未収金 | | | 0 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 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 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 12,281,040 | 12,281,040 | 0 |
| 貯蔵品 | 10,000 | | 10,000 | 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 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 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年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 1年以内返済予定長期未払金 | | | 0 |
| 立替金 | 19,800 | 9,480 | 10,320 | 未払費用 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 前払費用 | 224,827 | 199,622 | 25,205 | 職員預り金 | 896,602 | 889,394 | 7,208 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 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年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 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 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 7,868,548 | 7,282,384 | 586,164 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | サービス区分間借入金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 430,467,991 | 452,536,369 | -22,068,378 | 固定負債 | 321,289,889 | 330,714,599 | -9,424,710 |
| 基本財産 | 378,332,298 | 396,061,077 | -17,728,779 | 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 | 307,438,999 | 319,720,039 | -12,281,040 |
| 建物 | 378,332,298 | 396,061,077 | -17,728,779 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物附属設備 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 52,135,693 | 56,475,292 | -4,339,599 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 退職給付引当金 | 13,850,890 | 10,994,560 | 2,856,330 |
| 構築物 | 19,955,371 | 21,557,033 | -1,601,662 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 17,578,096 | 21,514,352 | -3,936,256 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | 負債の部合計 | 347,163,249 | 357,258,617 | -10,095,368 |
| 権利 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| ソフトウェア | 750,041 | 1,650,087 | -900,046 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 第1号基本金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 115,165,061 | 122,085,102 | -6,920,041 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 修繕積立金 | | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | 施設・設備整備積立金 | | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 13,852,185 | 11,753,820 | 2,098,365 | 次期繰越活動増減差額 | 18,734,102 | 28,625,501 | -9,891,399 |
| 人件費積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -9,891,399 | 3,905,050 | -13,796,449 |
| 修繕積立資産 | | | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 481,062,412 | 507,969,220 | -26,906,808 | 純資産の部合計 | 133,899,163 | 150,710,603 | -16,811,440 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 481,062,412 | 507,969,220 | -26,906,808 |

とき陶生苑区分拠点区分 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 | 4,491,148 | 3,001,421 | 1,489,727 | 流動負債 | 2,624,599 | 2,357,664 | 266,935 |
| 現金預金 | 3,287,297 | 1,715,281 | 1,572,016 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 599,012 | 732,927 | -133,915 |
| 事業未収金 | 1,203,851 | 916,140 | 287,711 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 拠点区分間未払金 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 事業区分間未払金 | 26,320 | | 26,320 |
| 拠点区分間未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 事業区分間未収金 | | 370,000 | -370,000 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 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 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 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 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 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年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 1年以内返済予定長期未払金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 職員預り金 | 168,483 | 164,329 | 4,154 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 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年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 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 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 1,830,784 | 1,460,408 | 370,376 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | サービス区分間借入金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 8,720,103 | 8,687,099 | 33,004 | 固定負債 | 2,043,505 | 1,821,393 | 222,112 |
| 基本財産 | 6,170,852 | 6,416,717 | -245,865 | 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 | | | 0 |
| 建物 | 6,170,852 | 6,416,717 | -245,865 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物附属設備 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 2,549,251 | 2,270,382 | 278,869 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 退職給付引当金 | 2,043,505 | 1,821,393 | 222,112 |
| 構築物 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | | | -1 | 長期預り金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 1 | 1 | | その他の固定負債 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | 負債の部合計 | 4,668,104 | 4,179,057 | 489,047 |
| 権利 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| ソフトウェア | | | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 第1号基本金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 修繕積立金 | | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | | | 0 | 施設・設備整備積立金 | | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | 2,549,250 | 2,261,130 | 288,120 | 次期繰越活動増減差額 | 8,543,147 | 7,509,463 | 1,033,684 |
| 人件費積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 1,033,684 | -279,098 | 1,312,782 |
| 修繕積立資産 | | | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | 9,250 | -9,250 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 純資産の部合計 | 8,543,147 | 7,509,463 | 1,033,684 |
| 資産の部合計 | 13,211,251 | 11,688,520 | 1,522,731 | 負債及び純資産の部合計 | 13,211,251 | 11,688,520 | 1,522,731 |

みずなみ陶生苑区分拠点区分 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 | 1,655,095 | 1,709,915 | -54,820 | 流動負債 | 3,300,066 | 3,281,112 | 18,954 |
| 現金預金 | 152,355 | 94,215 | 58,140 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 1,028,689 | 679,884 | 348,805 |
| 事業未収金 | 1,502,740 | 1,615,700 | -112,960 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 拠点区分間未払金 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 事業区分間未払金 | 235,063 | 651,000 | -415,937 |
| 拠点区分間未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 事業区分間未収金 | | | 0 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 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 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 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 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 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年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 1年以内返済予定長期未払金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 職員預り金 | 197,886 | 186,624 | 11,262 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 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年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 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 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 1,838,428 | 1,763,604 | 74,824 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | サービス区分間借入金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 3,220,910 | 3,270,110 | -49,200 | 固定負債 | 5,943,263 | 5,237,697 | 705,566 |
| 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 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物附属設備 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 3,220,910 | 3,270,110 | -49,200 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 退職給付引当金 | 5,943,263 | 5,237,697 | 705,566 |
| 構築物 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 長期未払金 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | 負債の部合計 | 9,243,329 | 8,518,809 | 724,520 |
| 権利 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| ソフトウェア | | | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 第1号基本金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 修繕積立金 | | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 3,220,910 | 3,270,110 | -49,200 | 施設・設備整備積立金 | | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | -4,367,324 | -3,538,784 | -828,540 |
| 人件費積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | -828,540 | -298,764 | -529,776 |
| 修繕積立資産 | | | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 4,876,005 | 4,980,025 | -104,020 | 純資産の部合計 | -4,367,324 | -3,538,784 | -828,540 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 4,876,005 | 4,980,025 | -104,020 |

土岐市中部地域包括支援センター区分拠点区分 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 | 3,199,697 | 2,116,435 | 1,083,262 | 流動負債 | 3,202,847 | 2,995,679 | 207,168 |
| 現金預金 | 45,208 | 134,760 | -89,552 | 短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 有価証券 | | | 0 | 事業未払金 | 807,188 | 801,975 | 5,213 |
| 事業未収金 | 3,154,489 | 1,434,600 | 1,719,889 | その他の未払金 | | 237,075 | -237,075 |
| 未収金 | | 237,075 | -237,075 | 拠点区分間未払金 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 事業区分間未払金 | 404,256 | | 404,256 |
| 拠点区分間未収金 | | | 0 | 支払手形 | | | 0 |
| 事業区分間未収金 | | 310,000 | -310,000 | 社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 受取手形 | | | 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 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 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 |
| 医薬品 | | | 0 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 診療・療養費等材料 | | | 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年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 仕掛品 | | | 0 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 原材料 | | | 0 | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 立替金 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 預り金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 職員預り金 | 185,223 | 189,241 | -4,018 |
| 1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 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年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 事業区分間借入金 | | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 拠点区分間借入金 | | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務短期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | 1,806,180 | 1,767,388 | 38,792 |
| 事業区分間貸付金 | | | 0 | サービス区分間借入金 | | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | | | | |
| サービス区分間貸付金 | | | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 固定資産 | 4,519,820 | 3,434,580 | 1,085,240 | 固定負債 | 7,571,842 | 7,075,236 | 496,606 |
| 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 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 建物附属設備 | | | 0 | 長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 定期預金 | | | 0 | リース債務 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 4,519,820 | 3,434,580 | 1,085,240 | 事業区分間長期借入金 | | | 0 |
| 土地 | | | 0 | 拠点区分間長期借入金 | | | 0 |
| 建物 | | | 0 | 退職給付引当金 | 7,571,842 | 7,075,236 | 496,606 |
| 構築物 | | | 0 | 役員退職慰労引当金 | | | 0 |
| 機械及び装置 | | | 0 | 長期末払金 | | | 0 |
| 車輛運搬具 | | | 0 | 長期預り金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | | | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | | | | |
| 有形リース資産 | | | 0 | 負債の部合計 | 10,774,689 | 10,070,915 | 703,774 |
| 権利 | | | 0 | 純資産の部 | | | |
| ソフトウェア | | | 0 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | | | 0 | 第1号基本金 | | | 0 |
| 投資有価証券 | | | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | | | 0 |
| 社会福祉連携推進業務長期貸付金 | | | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 人件費積立金 | | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | 0 | 修繕積立金 | | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | 0 | 備品等購入積立金 | | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 4,219,820 | 3,434,580 | 785,240 | 施設・設備整備積立金 | | | 0 |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | -3,055,172 | -4,519,900 | 1,464,728 |
| 人件費積立資産 | | | 0 | (うち当期活動増減差額) | 1,464,728 | -4,150,973 | 5,615,701 |
| 修繕積立資産 | | | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | | | 0 | | | | |
| 差入保証金 | 300,000 | | 300,000 | 純資産の部合計 | -3,055,172 | -4,519,900 | 1,464,728 |
| 長期前払費用 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 7,719,517 | 5,551,015 | 2,168,502 |
| その他の固定資産 | | | 0 | | | | |
| 貸倒引当金 | | | 0 | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 7,719,517 | 5,551,015 | 2,168,502 | | | | |