

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
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
流動資産	180,787,686	221,518,508	-40,730,822	57,896,237	64,744,940
現金預金	71,891,173	106,921,309	-35,030,136	32,562,063	39,269,388
事業未収金	107,465,637	114,597,199	-7,131,662	0	0
前払金	1,430,976		1,430,976	2,027,059	2,074,552
				6,115	6,115
				3,000	3,000
				23,298,000	23,401,000
				-103,000	-103,000
固定資産	1,424,959,354	1,482,285,005	-57,325,651	8,100,000	300,000
基本財産	822,598,515	862,283,887	-39,685,372	8,100,000	8,100,000
土地	297,600,000	297,600,000	0		
建物	1,624,213,444	1,622,638,794	1,574,650		7,800,000
建物減価償却累計額	-1,099,214,929	-1,057,954,907	-41,260,022	65,996,237	72,544,940
その他の固定資産	602,360,839	620,001,118	-17,640,279	純資産の部	
建物	12,165,450	12,165,450	0	基本金	451,454,000
構築物	22,057,103	22,057,103	0	国庫補助金等特別積立金	451,454,000
車輜運搬具	39,518,422	39,488,422	1,030,000	その他の積立金	367,836,398
器具及び備品	143,676,379	141,829,789	1,846,590	施設設備積立金	570,000,000
権利	3,213,910	3,213,910	0	修繕積立金債	310,000,000
減価償却累計額	-178,380,425	-167,863,556	-10,516,869	250,000,000	260,000,000
施設設備積立資産	310,000,000	310,000,000	0	183,246,774	241,968,175
修繕積立資産	250,000,000	260,000,000	-10,000,000	-68,721,401	-19,263,389
出資金	110,000	110,000	0	（うち当期活動増減差額）	
その他の固定資産			0		
資産の部合計	1,605,747,040	1,703,803,513	-98,056,473	純資産の部合計	1,631,258,573
				負債及び純資産の部合計	1,703,803,513
					-98,056,473

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	ユ-ガの里	新町御池	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	-27,054,681	207,842,367	180,787,686	0	180,787,686
現金預金	-107,572,125	179,463,298	71,891,173		71,891,173
事業未収金	79,086,468	28,379,069	107,465,537		107,465,537
前払金	1,430,976		1,430,976		1,430,976
固定資産	1,350,425,017	74,534,337	1,424,959,354	0	1,424,959,354
基本財産	753,752,123	68,846,392	822,598,515	0	822,598,515
土地	297,600,000		297,600,000		297,600,000
建物	1,392,080,344	232,133,100	1,624,213,444		1,624,213,444
建物減価償却累計額	-935,928,221	-163,286,708	-1,099,214,929		-1,099,214,929
その他の固定資産	596,672,894	5,687,945	602,360,839	0	602,360,839
建物	12,165,450		12,165,450		12,165,450
構築物	17,915,011	4,142,092	22,057,103		22,057,103
車両運搬具	33,663,832	5,854,590	39,518,422		39,518,422
器具及び備品	111,432,301	32,244,078	143,676,379		143,676,379
権利	448,210	2,765,700	3,213,910		3,213,910
減価償却累計額	-138,961,910	-39,418,515	-178,380,425		-178,380,425
施設設備積立資産	310,000,000		310,000,000		310,000,000
修繕積立資産	250,000,000		250,000,000		250,000,000
出資金	10,000	100,000	110,000		110,000
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	1,323,370,336	282,376,704	1,605,747,040	0	1,605,747,040
負債の部					
流動負債	44,369,207	13,527,030	57,896,237	0	57,896,237
事業未払金	24,572,033	7,990,030	32,562,063		32,562,063
預り金			0		0
職員預り金	2,027,059		2,027,059		2,027,059
前受金	6,115		6,115		6,115
仮受金	3,000		3,000		3,000
貸与引当金	17,761,000	5,537,000	23,298,000		23,298,000
固定負債	0	8,100,000	8,100,000	0	8,100,000
入所預り金		8,100,000	8,100,000		8,100,000
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	44,369,207	21,627,030	65,996,237	0	65,996,237
純資産の部					
基本金	451,454,000		451,454,000		451,454,000
国庫補助金等特別積立金	331,066,376	13,983,653	345,050,029		345,050,029
その他の積立金	560,000,000	0	560,000,000	0	560,000,000
施設設備積立金	310,000,000		310,000,000		310,000,000
修繕積立金積	250,000,000		250,000,000		250,000,000
次期繰越活動増減差額	-63,519,247	246,766,021	183,246,774		183,246,774
(うち当期活動増減差額)	-48,691,660	-20,029,741	-68,721,401		-68,721,401
純資産の部合計	1,279,001,129	260,749,674	1,539,750,803	0	1,539,750,803
負債及び純資産の部合計	1,323,370,336	282,376,704	1,605,747,040	0	1,605,747,040

ユーカリの里拠点区分 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	-27,054,681	2,589,956	-29,644,637	流動負債	44,369,207	48,793,599	-4,424,392
現金預金	-107,572,125	-80,487,522	-27,084,603	事業未払金	24,572,033	29,832,047	-5,260,014
事業未収金	79,086,468	83,077,478	-3,991,010	預り金			0
期払金	1,430,976		1,430,976	職員預り金	2,027,059	2,074,552	-47,493
				貯蓄金	6,115		6,115
				仮受金	3,000		3,000
				賞与引当金	17,761,000	16,887,000	874,000
固定資産	1,350,425,017	1,385,054,793	-44,629,776	固定負債	0	0	0
基本財産	753,752,123	780,878,979	-27,126,856	入所預り金			0
土地	297,600,000	297,600,000	0	その他の固定負債			0
建物	1,392,080,344	1,380,505,604	1,574,650	負債の部合計	44,369,207	48,793,599	-4,424,392
建物減価償却累計額	-935,928,221	-907,228,715	-28,699,506	純資産の部			
その他の固定資産	596,672,894	614,177,814	-17,504,920	基本金	451,434,000	451,434,000	0
建物	12,165,450	12,165,450	0	国庫補助金等特別積立金	331,066,376	352,224,737	-21,158,361
構築物	17,915,011	17,915,011	0	その他の積立金	560,000,000	570,000,000	-10,000,000
車輜運搬具	33,663,832	32,633,832	1,030,000	施設整備積立金	310,000,000	310,000,000	0
器具及び備品	111,432,301	110,480,281	952,020	修繕積立金積	250,000,000	260,000,000	-10,000,000
権利	448,210	448,210	0	次期繰越活動増減差額	-63,519,247	-24,827,587	-38,691,660
減価償却累計額	-138,961,910	-129,474,970	-9,486,940	(うち当期活動増減差額)	-48,651,660	-13,397,643	-35,294,017
施設設備積立資産	310,000,000	310,000,000	0				
修繕積立資産	250,000,000	260,000,000	-10,000,000				
出資金	10,000	10,000	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,279,001,129	1,348,851,150	-69,850,021
資産の部合計	1,323,370,336	1,397,644,749	-74,274,413	負債及び純資産の部合計	1,323,370,336	1,397,644,749	-74,274,413

新町御池拠点区分 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	207,842,367	218,928,552	-11,086,185	流動負債	13,527,030	15,951,341	-2,424,311
現金預金	179,463,298	187,408,831	-7,945,533	事業未払金	7,990,030	9,437,341	-1,447,311
事業未収金	28,379,069	31,519,721	-3,140,652	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
				前受金			0
				仮受金			0
				貸与引当金	5,537,000	6,514,000	-977,000
固定資産	74,534,337	87,230,212	-12,695,875	固定負債	8,100,000	7,800,000	300,000
基本財産	68,846,392	81,406,908	-12,560,516	入所預り金	8,100,000	7,800,000	300,000
土地			0	その他の固定負債			0
建物	232,133,100	232,133,100	0	負債の部合計	21,627,030	23,751,341	-2,124,311
建物減価償却累計額	-163,286,708	-150,726,192	-12,560,516	純資産の部			
その他の固定資産	5,687,945	5,823,304	-135,359	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	13,983,653	15,611,661	-1,628,008
構築物	4,142,092	4,142,092	0	その他の積立金	0	0	0
構築物	5,854,590	5,854,590	0	施設設備積立金			0
車両運搬具	32,244,078	31,349,508	894,570	修繕積立金積			0
器具及び備品	2,765,700	2,765,700	0	次期繰越活動増減差額	246,766,021	266,795,762	-20,029,741
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-20,029,741	-5,865,746	-14,163,995
減価償却累計額	-39,418,515	-38,388,585	-1,029,929				
施設設備積立資産			0				
修繕積立資産			0				
出資金	100,000	100,000	0	純資産の部合計	260,749,674	282,407,423	-21,657,749
その他の固定資産			0				
資産の部合計	282,376,704	306,158,764	-23,782,060	負債及び純資産の部合計	282,376,704	306,158,764	-23,782,060