

グループホーム庄の里「なごみの家」拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	38,271,784	33,484,315	4,787,469	流動負債	16,701,940	17,753,959	-1,052,019
現金預金	16,956,506	13,075,749	3,880,757	短期運営資金借入金			0
事業未収金	11,386,835	11,918,240	-531,405	事業未払金	4,069,154	4,815,099	-745,945
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,320,000	4,680,000	-360,000
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金	1,700,000	1,800,000	-100,000
前払金		1,354,371	-1,354,371	職員預り金	618,612	1,019,468	-400,856
前払費用			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金	4,661,174	3,739,392	921,782
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金	7,345,756	6,053,268	1,292,488	賞与引当金	1,333,000	1,700,000	-367,000
仮払金	2,582,687	1,082,687	1,500,000				
固定資産	42,168,088	47,367,875	-5,199,787	固定負債	10,044,703	16,561,581	-6,516,878
基本財産	35,615,485	38,785,446	-3,169,961	設備資金借入金	5,420,000	9,740,000	-4,320,000
土地	23,180,200	23,180,200	0	リース債務			0
建物	12,435,285	15,605,246	-3,169,961	退職給付引当金	4,624,703	6,821,581	-2,196,878
その他の固定資産	6,552,603	8,582,429	-2,029,826	負債の部合計	26,746,643	34,315,540	-7,568,897
土地			0	純資産の部			
建物	392,823	522,970	-130,147	基本金			0
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	275,869	633,988	-358,119
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輻運搬具	1		1	保育所施設・設備整備積立金			0
器具及び備品	1,321,308	790,910	530,398	施設整備積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	53,417,360	45,902,662	7,514,698
権利			0	(うち当期活動増減差額)	7,514,698	2,006,195	5,508,503
ソフトウェア	213,767	446,967	-233,200				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	4,624,703	6,821,581	-2,196,878				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	53,693,229	46,536,650	7,156,579
資産の部合計	80,439,872	80,852,190	-412,318	負債及び純資産の部合計	80,439,872	80,852,190	-412,318

グループホーム庄の里「和らぎの家」拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	39,918,713	46,913,926	-6,995,213	流動負債	48,228,736	46,585,608	1,643,128
現金預金	11,516,193	15,068,492	-3,552,299	短期運営資金借入金			0
事業未収金	17,823,041	22,052,957	-4,229,916	事業未払金	7,784,737	8,882,567	-1,097,830
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,980,000	5,112,000	-132,000
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金	1,900,000	1,900,000	0
前払金	1,470,340	382,068	1,088,272	職員預り金	1,386,369	2,317,345	-930,976
前払費用			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金	29,177,612	25,073,696	4,103,916
事業区分間貸付金			0	仮受金	1,018		1,018
拠点区分間貸付金	4,290,316	6,787,586	-2,497,270	賞与引当金	2,999,000	3,300,000	-301,000
仮払金	4,818,823	2,622,823	2,196,000				
固定資産	134,798,861	143,429,432	-8,630,571	固定負債	89,550,809	92,818,863	-3,268,054
基本財産	118,312,547	126,992,701	-8,680,154	設備資金借入金	78,967,000	83,947,000	-4,980,000
土地	45,331,650	45,331,650	0	リース債務			0
建物	72,980,897	81,661,051	-8,680,154	退職給付引当金	10,583,809	8,871,863	1,711,946
その他の固定資産	16,486,314	16,436,731	49,583	負債の部合計	137,779,545	139,404,471	-1,624,926
土地			0	純資産の部			
建物	36,450	55,233	-18,783	基本金			0
構築物	2	162,001	-161,999	国庫補助金等特別積立金	12,692,077	15,141,345	-2,449,268
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輻運搬具	2,393,729	2,750,219	-356,490	保育所施設・設備整備積立金			0
器具及び備品	2,196,174	2,882,563	-686,389	施設整備積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	24,245,952	35,797,542	-11,551,590
権利	35,900	54,402	-18,502	(うち当期活動増減差額)	-11,551,590	-8,876,477	-2,675,113
ソフトウェア	1,240,250	1,660,450	-420,200				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	10,583,809	8,871,863	1,711,946				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	36,938,029	50,938,887	-14,000,858
資産の部合計	174,717,574	190,343,358	-15,625,784	負債及び純資産の部合計	174,717,574	190,343,358	-15,625,784

地域密着型特別養護老人ホーム「なごやか」拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	140,342,037	107,370,460	32,971,577	流動負債	41,027,256	47,919,960	-6,892,704
現金預金	64,240,780	48,647,825	15,592,955	短期運営資金借入金			0
事業未収金	39,520,689	38,550,878	969,811	事業未払金	13,038,404	13,872,945	-834,541
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	20,959,000	24,364,000	-3,405,000
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務	686,400		686,400
立替金			0	預り金			0
前払金	123,362	419,432	-296,070	職員預り金	1,736,752	3,035,255	-1,298,503
前払費用			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金	207,700	2,247,760	-2,040,060
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金	34,398,500	17,693,619	16,704,881	賞与引当金	4,399,000	4,400,000	-1,000
仮払金	2,058,706	2,058,706	0				
固定資産	442,245,351	464,417,332	-22,171,981	固定負債	382,840,191	398,608,736	-15,768,545
基本財産	421,352,240	445,670,611	-24,318,371	設備資金借入金	366,375,000	387,334,000	-20,959,000
土地	66,129,744	66,129,744	0	リース債務	2,277,600		2,277,600
建物	355,222,496	379,540,867	-24,318,371	退職給付引当金	14,187,591	11,274,736	2,912,855
その他の固定資産	20,893,111	18,746,721	2,146,390	負債の部合計	423,867,447	446,528,696	-22,661,249
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物	928,575	2,785,720	-1,857,145	国庫補助金等特別積立金	87,582,960	93,392,879	-5,809,919
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輦運搬具	3,443,441	1,545,998	1,897,443	保育所施設・設備整備積立金			0
器具及び備品	2,025,719	2,775,752	-750,033	施設整備積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	71,136,981	31,866,217	39,270,764
権利	307,785	364,515	-56,730	(うち当期活動増減差額)	39,270,764	25,953,292	13,317,472
ソフトウェア			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	14,187,591	11,274,736	2,912,855				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	158,719,941	125,259,096	33,460,845
資産の部合計	582,587,388	571,787,792	10,799,596	負債及び純資産の部合計	582,587,388	571,787,792	10,799,596

特別養護老人ホーム庄の里 拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	235,224,571	206,930,979	28,293,592	流動負債	139,679,127	109,673,703	30,005,424
現金預金	131,173,842	104,147,967	27,025,875	短期運営資金借入金	5,600,000		5,600,000
事業未収金	58,953,627	58,630,297	323,330	事業未払金	22,994,188	26,066,438	-3,072,250
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務	624,000		624,000
立替金	1,642,362	498,216	1,144,146	預り金			0
前払金	826,925	1,400,791	-573,866	職員預り金	4,222,181	7,250,375	-3,028,194
前払費用			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金	96,526,758	66,346,890	30,179,868
事業区分間貸付金	237,293	1,877,293	-1,640,000	仮受金			0
拠点区分間貸付金	42,291,768	39,525,661	2,766,107	賞与引当金	9,712,000	10,010,000	-298,000
仮払金	98,754	850,754	-752,000				
固定資産	473,646,687	478,692,825	-5,046,138	固定負債	39,803,362	34,023,624	5,779,738
基本財産	375,610,965	379,402,704	-3,791,739	設備資金借入金			0
土地	91,574,160	91,574,160	0	リース債務	2,178,800		2,178,800
建物	284,036,805	287,828,544	-3,791,739	退職給付引当金	37,624,562	34,023,624	3,600,938
その他の固定資産	98,035,722	99,290,121	-1,254,399	負債の部合計	179,482,489	143,697,327	35,785,162
土地			0	純資産の部			
建物	3,672,900	4,088,700	-415,800	基本金	16,061,058	16,061,058	0
構築物	757,971	1,267,650	-509,679	国庫補助金等特別積立金	235,805,723	246,504,125	-10,698,402
機械及び装置			0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輦運搬具	1,647,887	687,936	959,951	保育所施設・設備整備積立金			0
器具及び備品	30,787,518	35,428,727	-4,641,209	施設整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	267,521,988	269,361,294	-1,839,306
権利	139,200	139,200	0	(うち当期活動増減差額)	-1,839,306	-10,034,831	8,195,525
ソフトウェア	973,684	1,222,284	-248,600				
投資有価証券	12,000,000	12,000,000	0				
退職給付引当資産	37,624,562	34,023,624	3,600,938				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
施設整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	432,000	432,000	0	純資産の部合計	529,388,769	541,926,477	-12,537,708
資産の部合計	708,871,258	685,623,804	23,247,454	負債及び純資産の部合計	708,871,258	685,623,804	23,247,454

特別養護老人ホーム庄の里（新館）拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	123,302,832	113,788,498	9,514,334	流動負債	64,164,878	66,116,378	-1,951,500
現金預金	37,766,516	38,408,696	-642,180	短期運営資金借入金			0
事業未収金	43,944,417	46,477,312	-2,532,895	事業未払金	16,580,304	16,994,237	-413,933
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	30,566,000	30,966,000	-400,000
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金			0
前払金	965,420	1,234,977	-269,557	職員預り金	2,824,611	4,224,092	-1,399,481
前払費用			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金	8,527,963	8,032,049	495,914
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金	40,626,479	27,667,513	12,958,966	賞与引当金	5,666,000	5,900,000	-234,000
仮払金			0				
固定資産	846,733,123	891,137,372	-44,404,249	固定負債	286,188,121	315,360,456	-29,172,335
基本財産	775,009,841	584,231,644	190,778,197	設備資金借入金	262,856,000	293,422,000	-30,566,000
土地	106,597,420	106,597,420	0	リース債務			0
建物	668,412,421	477,634,224	190,778,197	退職給付引当金	23,332,121	21,938,456	1,393,665
その他の固定資産	71,723,282	306,905,728	-235,182,446	負債の部合計	350,352,999	381,476,834	-31,123,835
土地			0	純資産の部			
建物		224,706,171	-224,706,171	基本金			0
構築物	16,796,256	19,386,663	-2,590,407	国庫補助金等特別積立金	175,947,308	190,204,285	-14,256,977
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輦運搬具	251,020	765,380	-514,360	保育所施設・設備整備積立金			0
器具及び備品	23,887,572	32,189,120	-8,301,548	施設整備積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	443,735,648	433,244,751	10,490,897
権利	1,779,318	1,924,163	-144,845	(うち当期活動増減差額)	10,490,897	7,636,504	2,854,393
ソフトウェア	610,995	929,775	-318,780				
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0				
退職給付引当資産	23,332,121	21,938,456	1,393,665				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
その他の固定資産	66,000	66,000	0	純資産の部合計	619,682,956	623,449,036	-3,766,080
資産の部合計	970,035,955	1,004,925,870	-34,889,915	負債及び純資産の部合計	970,035,955	1,004,925,870	-34,889,915

ケアハウス庄の里拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	23,336,819	18,694,244	4,642,575	流動負債	1,985,780	2,370,830	-385,050
現金預金	7,525,034	2,945,918	4,579,116	短期運営資金借入金			0
事業未収金	5,463,660	4,722,807	740,853	事業未払金	1,566,320	1,604,516	-38,196
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金			0
前払金	126,241	162,309	-36,068	職員預り金	119,460	334,296	-214,836
前払費用			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金		92,018	-92,018
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金	10,221,884	10,863,210	-641,326	賞与引当金	300,000	340,000	-40,000
仮払金			0				
固定資産	63,312,895	67,297,790	-3,984,895	固定負債	843,432	636,096	207,336
基本財産	55,504,596	58,745,498	-3,240,902	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	55,504,596	58,745,498	-3,240,902	退職給付引当金	843,432	636,096	207,336
その他の固定資産	7,808,299	8,552,292	-743,993	負債の部合計	2,829,212	3,006,926	-177,714
土地			0	純資産の部			
建物	5,640,458	6,279,000	-638,542	基本金	871,204	871,204	0
構築物	95,424	187,893	-92,469	国庫補助金等特別積立金	39,205,132	41,449,184	-2,244,052
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輦運搬具	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金			0
器具及び備品	1,228,984	1,449,302	-220,318	施設整備積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	43,744,166	40,664,720	3,079,446
権利			0	(うち当期活動増減差額)	3,079,446	4,093,576	-1,014,130
ソフトウェア			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	843,432	636,096	207,336				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	83,820,502	82,985,108	835,394
資産の部合計	86,649,714	85,992,034	657,680	負債及び純資産の部合計	86,649,714	85,992,034	657,680

庄保育園拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	63,405,865	68,203,809	-4,797,944	流動負債	32,008,304	36,502,264	-4,493,960
現金預金	47,082,528	58,028,087	-10,945,559	短期運営資金借入金			0
事業未収金	16,234,927	9,910,500	6,324,427	事業未払金	21,613,867	22,607,052	-993,185
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金			0
前払金	88,410	168,636	-80,226	職員預り金	1,732,182	2,500,712	-768,530
前払費用			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金	56,833	2,291,979	-2,235,146
事業区分間貸付金			0	仮受金	612,422	402,521	209,901
拠点区分間貸付金		96,586	-96,586	賞与引当金	7,993,000	8,700,000	-707,000
仮払金			0				
固定資産	185,907,452	140,188,315	45,719,137	固定負債	11,012,172	11,237,059	-224,887
基本財産	9,606,498	10,446,338	-839,840	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	9,606,498	10,446,338	-839,840	退職給付引当金	11,012,172	11,237,059	-224,887
その他の固定資産	176,300,954	129,741,977	46,558,977	負債の部合計	43,020,476	47,739,323	-4,718,847
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	904,705	938,133	-33,428
機械及び装置			0	その他の積立金	162,100,000	115,800,000	46,300,000
車輦運搬具	477,974		477,974	保育所施設・設備整備積立金	158,300,000	112,000,000	46,300,000
器具及び備品	2,710,808	2,704,918	5,890	施設整備積立金	3,800,000	3,800,000	0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	43,288,136	43,914,668	-626,532
権利			0	(うち当期活動増減差額)	45,673,468	41,583,425	4,090,043
ソフトウェア			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	11,012,172	11,237,059	-224,887				
保育所施設・設備整備積立資産	158,300,000	112,000,000	46,300,000				
施設整備積立資産	3,800,000	3,800,000	0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	206,292,841	160,652,801	45,640,040
資産の部合計	249,313,317	208,392,124	40,921,193	負債及び純資産の部合計	249,313,317	208,392,124	40,921,193

庄なかよし小規模保育園拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	23,224,351	24,021,091	-796,740	流動負債	8,905,993	10,041,241	-1,135,248
現金預金	19,246,241	22,998,554	-3,752,313	短期運営資金借入金			0
事業未収金	3,627,050	779,300	2,847,750	事業未払金	6,070,047	5,755,806	314,241
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金			0
前払金	351,060	200,000	151,060	職員預り金	467,483	778,539	-311,056
前払費用			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金	16,663	906,896	-890,233
事業区分間貸付金			0	仮受金	18,800		18,800
拠点区分間貸付金		43,237	-43,237	賞与引当金	2,333,000	2,600,000	-267,000
仮払金			0				
固定資産	58,762,580	41,559,205	17,203,375	固定負債	5,177,081	4,381,469	795,612
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金	5,177,081	4,381,469	795,612
その他の固定資産	58,762,580	41,559,205	17,203,375	負債の部合計	14,083,074	14,422,710	-339,636
土地	8,100,000	8,100,000	0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	214,370	383,552	-169,182
機械及び装置			0	その他の積立金	44,900,000	28,500,000	16,400,000
車輦運搬具			0	保育所施設・設備整備積立金	44,900,000	28,500,000	16,400,000
器具及び備品	585,499	577,736	7,763	施設整備積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	22,789,487	22,274,034	515,453
権利			0	(うち当期活動増減差額)	16,915,453	3,686,800	13,228,653
ソフトウェア			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産	5,177,081	4,381,469	795,612				
保育所施設・設備整備積立資産	44,900,000	28,500,000	16,400,000				
施設整備積立資産			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	67,903,857	51,157,586	16,746,271
資産の部合計	81,986,931	65,580,296	16,406,635	負債及び純資産の部合計	81,986,931	65,580,296	16,406,635

収益事業拠点区分 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	863,387	1,189,730	-326,343	流動負債	2,764,493	4,958,293	-2,193,800
現金預金	524,457	861,364	-336,907	短期運営資金借入金			0
事業未収金	338,930	328,366	10,564	事業未払金	129,600	483,600	-354,000
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,397,600	2,597,400	-199,800
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	事業区分間借入金	237,293	1,877,293	-1,640,000
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	仮受金			0
拠点区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0				
固定資産	13,919,086	15,941,054	-2,021,968	固定負債	7,780,800	10,178,400	-2,397,600
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	7,780,800	10,178,400	-2,397,600
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	13,919,086	15,941,054	-2,021,968	負債の部合計	10,545,293	15,136,693	-4,591,400
土地			0	純資産の部			
建物	13,347,765	15,338,323	-1,990,558	基本金			0
構築物	495,726	515,233	-19,507	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具			0	保育所施設・設備整備積立金			0
器具及び備品			0	施設整備積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	4,237,180	1,994,091	2,243,089
権利			0	(うち当期活動増減差額)	2,243,089	1,994,091	248,998
ソフトウェア			0				
投資有価証券			0				
退職給付引当資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
施設整備積立資産			0				
その他の固定資産	75,595	87,498	-11,903	純資産の部合計	4,237,180	1,994,091	2,243,089
資産の部合計	14,782,473	17,130,784	-2,348,311	負債及び純資産の部合計	14,782,473	17,130,784	-2,348,311