

法人単位貸借対照表

令和 8 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     | 101,587,771 | 87,366,954  | 14,220,817  | 流動負債            | 9,836,467   | 13,005,779  | △ 3,169,312 |
| 現金預金     | 80,712,279  | 67,922,396  | 12,789,883  | 事業未払金           | 3,237,473   | 3,273,886   | △ 36,413    |
| 事業未収金    | 19,279,899  | 17,833,941  | 1,445,958   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,107,000   | 6,456,000   | △ 3,349,000 |
| 未収金      | 0           | 2,000       | △ 2,000     | 預り金             | 2,753,919   | 2,341,919   | 412,000     |
| 商品・製品    | 184,440     | 277,719     | △ 93,279    | 職員預り金           | 193,075     | 451,474     | △ 258,399   |
| 原材料      | 79,659      | 64,149      | 15,510      | 前受金             | 545,000     | 477,500     | 67,500      |
| 前払金      | 1,111,324   | 1,111,324   | 0           | 仮受金             | 0           | 5,000       | △ 5,000     |
| 前払費用     | 110,170     | 14,460      | 95,710      | 固定負債            | 15,296,000  | 16,623,000  | △ 1,327,000 |
| 仮払金      | 110,000     | 140,965     | △ 30,965    | 設備資金借入金         | 7,935,000   | 10,129,000  | △ 2,194,000 |
| 固定資産     | 84,432,800  | 89,086,361  | △ 4,653,561 | 退職給付引当金         | 7,361,000   | 6,494,000   | 867,000     |
| 基本財産     | 74,526,993  | 79,389,901  | △ 4,862,908 | 負債の部合計          | 25,132,467  | 29,628,779  | △ 4,496,312 |
| 土地       | 41,660,769  | 41,660,769  | 0           | 純 資 産 の 部       |             |             |             |
| 建物       | 32,866,224  | 37,729,132  | △ 4,862,908 | 基本金             | 11,000,000  | 11,000,000  | 0           |
| その他の固定資産 | 9,905,807   | 9,696,460   | 209,347     | 第1号基本金          | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |
| 構築物      | 74,827      | 152,614     | △ 77,787    | 第3号基本金          | 1,000,000   | 1,000,000   | 0           |
| 車輛運搬具    | 1,432,399   | 2,375,202   | △ 942,803   | 国庫補助金等特別積立金     | 17,719,950  | 16,668,507  | 1,051,443   |
| 器具及び備品   | 560,191     | 147,654     | 412,537     | その他の積立金         | 0           | 0           | 0           |
| 権利       | 74,984      | 74,984      | 0           | 次期繰越活動増減差額      | 132,168,154 | 119,156,029 | 13,012,125  |
| 退職給付引当資産 | 7,361,000   | 6,494,000   | 867,000     | (うち当期活動増減差額)    | 13,012,125  | 8,098,734   | 4,913,391   |
| 差入保証金    | 12,000      | 12,000      | 0           | 純資産の部合計         | 160,888,104 | 146,824,536 | 14,063,568  |
| 長期前払費用   | 390,406     | 440,006     | △ 49,600    | 負債及び純資産の部合計     | 186,020,571 | 176,453,315 | 9,567,256   |
| 資産の部合計   | 186,020,571 | 176,453,315 | 9,567,256   |                 |             |             |             |

本部拠点区分 貸借対照表

令和 8 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       | 9,669,450  | 9,772,850  | △ 103,400   | 流動負債            | 4,442,994  | 8,050,393  | △ 3,607,399 |
| 現金預金       | 9,669,450  | 9,772,850  | △ 103,400   | 事業未払金           | 15,000     | 10,000     | 5,000       |
|            |            |            |             | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3,107,000  | 6,456,000  | △ 3,349,000 |
|            |            |            |             | 預り金             | 1,127,919  | 1,127,919  | 0           |
|            |            |            |             | 職員預り金           | 193,075    | 451,474    | △ 258,399   |
|            |            |            |             | 仮受金             | 0          | 5,000      | △ 5,000     |
| 固定資産       | 51,158,894 | 56,779,303 | △ 5,620,409 | 固定負債            | 7,935,000  | 10,129,000 | △ 2,194,000 |
| 基本財産       | 45,004,058 | 48,217,080 | △ 3,213,022 | 設備資金借入金         | 7,935,000  | 10,129,000 | △ 2,194,000 |
| 土地         | 28,206,300 | 28,206,300 | 0           | 負債の部合計          | 12,377,994 | 18,179,393 | △ 5,801,399 |
| 建物         | 16,797,758 | 20,010,780 | △ 3,213,022 | 純 資 産 の 部       |            |            |             |
| その他の固定資産   | 6,154,836  | 8,562,223  | △ 2,407,387 | 基本金             | 11,000,000 | 11,000,000 | 0           |
| 構築物        | 74,827     | 152,614    | △ 77,787    | 第1号基本金          | 10,000,000 | 10,000,000 | 0           |
| 器具及び備品     | 9          | 9          | 0           | 第3号基本金          | 1,000,000  | 1,000,000  | 0           |
| 拠点区分間長期貸付金 | 6,080,000  | 8,360,000  | △ 2,280,000 | 国庫補助金等特別積立金     | 10,950,318 | 10,214,634 | 735,684     |
| 長期前払費用     | 0          | 49,600     | △ 49,600    | その他の積立金         | 0          | 0          | 0           |
|            |            |            |             | 次期繰越活動増減差額      | 26,500,032 | 27,158,126 | △ 658,094   |
|            |            |            |             | (うち当期活動増減差額)    | △ 658,094  | 1,843,971  | △ 2,502,065 |
|            |            |            |             | 純資産の部合計         | 48,450,350 | 48,372,760 | 77,590      |
| 資産の部合計     | 60,828,344 | 66,552,153 | △ 5,723,809 | 負債及び純資産の部合計     | 60,828,344 | 66,552,153 | △ 5,723,809 |

鶴巻工芸拠点区分 貸借対照表

令和 8 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     | 44,328,690 | 34,767,177 | 9,561,513  | 流動負債         | 1,587,571  | 1,715,978  | △ 128,407  |
| 現金預金     | 34,971,214 | 25,472,443 | 9,498,771  | 事業未払金        | 1,587,571  | 1,715,978  | △ 128,407  |
| 事業未収金    | 9,135,657  | 8,976,631  | 159,026    |              |            |            |            |
| 商品・製品    | 61,669     | 183,988    | △ 122,319  |              |            |            |            |
| 原材料      | 20,150     | 14,150     | 6,000      |              |            |            |            |
| 前払金      | 30,000     | 30,000     | 0          |              |            |            |            |
| 仮払金      | 110,000    | 89,965     | 20,035     |              |            |            |            |
| 固定資産     | 4,539,595  | 4,062,798  | 476,797    | 固定負債         | 3,799,000  | 3,373,000  | 426,000    |
| 基本財産     | 0          | 0          | 0          | 退職給付引当金      | 3,799,000  | 3,373,000  | 426,000    |
| その他の固定資産 | 4,539,595  | 4,062,798  | 476,797    | 負債の部合計       | 5,386,571  | 5,088,978  | 297,593    |
| 車輛運搬具    | 452,494    | 654,675    | △ 202,181  | 純 資 産 の 部    |            |            |            |
| 器具及び備品   | 252,991    | 13         | 252,978    |              |            |            |            |
| 退職給付引当資産 | 3,799,000  | 3,373,000  | 426,000    | 基本金          | 0          | 0          | 0          |
| 長期前払費用   | 35,110     | 35,110     | 0          | 国庫補助金等特別積立金  | 171,729    | 67,559     | 104,170    |
|          |            |            |            | その他の積立金      | 0          | 0          | 0          |
|          |            |            |            | 次期繰越活動増減差額   | 43,309,985 | 33,673,438 | 9,636,547  |
|          |            |            |            | (うち当期活動増減差額) | 9,636,547  | 3,667,518  | 5,969,029  |
|          |            |            |            | 純資産の部合計      | 43,481,714 | 33,740,997 | 9,740,717  |
| 資産の部合計   | 48,868,285 | 38,829,975 | 10,038,310 | 負債及び純資産の部合計  | 48,868,285 | 38,829,975 | 10,038,310 |

大根工芸拠点区分 貸借対照表

令和 8 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     | 13,886,717 | 9,173,829  | 4,712,888   | 流動負債         | 887,432    | 878,912    | 8,520       |
| 現金預金     | 8,624,815  | 4,608,244  | 4,016,571   | 事業未払金        | 887,432    | 878,912    | 8,520       |
| 事業未収金    | 5,046,798  | 4,389,031  | 657,767     |              |            |            |             |
| 商品・製品    | 122,771    | 93,731     | 29,040      |              |            |            |             |
| 原材料      | 59,509     | 49,999     | 9,510       |              |            |            |             |
| 前払金      | 32,824     | 32,824     | 0           |              |            |            |             |
| 固定資産     | 33,284,792 | 35,001,469 | △ 1,716,677 | 固定負債         | 8,484,500  | 10,578,500 | △ 2,094,000 |
| 基本財産     | 29,522,935 | 31,172,821 | △ 1,649,886 | 拠点区分間長期借入金   | 6,080,000  | 8,360,000  | △ 2,280,000 |
| 土地       | 13,454,469 | 13,454,469 | 0           | 退職給付引当金      | 2,404,500  | 2,218,500  | 186,000     |
| 建物       | 16,068,466 | 17,718,352 | △ 1,649,886 | 負債の部合計       | 9,371,932  | 11,457,412 | △ 2,085,480 |
| その他の固定資産 | 3,761,857  | 3,828,648  | △ 66,791    | 純 資 産 の 部    |            |            |             |
| 車輛運搬具    | 656,433    | 1,119,795  | △ 463,362   | 基本金          | 0          | 0          | 0           |
| 器具及び備品   | 277,424    | 66,853     | 210,571     | 国庫補助金等特別積立金  | 6,460,819  | 6,131,730  | 329,089     |
| 権利       | 74,984     | 74,984     | 0           | その他の積立金      | 0          | 0          | 0           |
| 退職給付引当資産 | 2,404,500  | 2,218,500  | 186,000     | 次期繰越活動増減差額   | 31,338,758 | 26,586,156 | 4,752,602   |
| 差入保証金    | 12,000     | 12,000     | 0           | (うち当期活動増減差額) | 4,752,602  | 835,762    | 3,916,840   |
| 長期前払費用   | 336,516    | 336,516    | 0           |              |            |            |             |
|          |            |            |             | 純資産の部合計      | 37,799,577 | 32,717,886 | 5,081,691   |
| 資産の部合計   | 47,171,509 | 44,175,298 | 2,996,211   | 負債及び純資産の部合計  | 47,171,509 | 44,175,298 | 2,996,211   |

グループホーム ファミリーユピュア拠点区分 貸借対照表

令和 8 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     | 33,702,914 | 33,653,098 | 49,816    | 流動負債         | 2,918,470  | 2,360,496  | 557,974     |
| 現金預金     | 27,446,800 | 28,068,859 | △ 622,059 | 事業未払金        | 747,470    | 668,996    | 78,474      |
| 事業未収金    | 5,097,444  | 4,468,279  | 629,165   | 預り金          | 1,626,000  | 1,214,000  | 412,000     |
| 未収金      | 0          | 2,000      | △ 2,000   | 前受金          | 545,000    | 477,500    | 67,500      |
| 前払金      | 1,048,500  | 1,048,500  | 0         |              |            |            |             |
| 前払費用     | 110,170    | 14,460     | 95,710    |              |            |            |             |
| 仮払金      | 0          | 51,000     | △ 51,000  | 固定負債         | 1,157,500  | 902,500    | 255,000     |
| 固定資産     | 1,529,519  | 1,602,791  | △ 73,272  | 退職給付引当金      | 1,157,500  | 902,500    | 255,000     |
| 基本財産     | 0          | 0          | 0         | 負債の部合計       | 4,075,970  | 3,262,996  | 812,974     |
| その他の固定資産 | 1,529,519  | 1,602,791  | △ 73,272  | 純 資 産 の 部    |            |            |             |
| 車両運搬具    | 323,472    | 600,732    | △ 277,260 | 基本金          | 0          | 0          | 0           |
| 器具及び備品   | 29,767     | 80,779     | △ 51,012  | 国庫補助金等特別積立金  | 137,084    | 254,584    | △ 117,500   |
| 退職給付引当資産 | 1,157,500  | 902,500    | 255,000   | その他の積立金      | 0          | 0          | 0           |
| 長期前払費用   | 18,780     | 18,780     | 0         | 次期繰越活動増減差額   | 31,019,379 | 31,738,309 | △ 718,930   |
|          |            |            |           | (うち当期活動増減差額) | △ 718,930  | 1,751,483  | △ 2,470,413 |
|          |            |            |           | 純資産の部合計      | 31,156,463 | 31,992,893 | △ 836,430   |
| 資産の部合計   | 35,232,433 | 35,255,889 | △ 23,456  | 負債及び純資産の部合計  | 35,232,433 | 35,255,889 | △ 23,456    |