

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	79,954,618	101,135,410	-21,180,792	流動負債	30,088,853	35,254,008	-5,165,155
現金預金	38,340,730	59,651,347	-21,310,617	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	28,551,445	32,293,556	-3,742,111	支払手形			0
未収補助金			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,596,000	3,596,000	0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	15,296,378	18,045,619	-2,749,241
立替金	13,062,443	9,190,507	3,871,936	預り金	7,648,820	6,230,274	1,418,546
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			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	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	3,547,655	7,382,115	-3,834,460
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			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	55,880,940	61,284,610	-5,403,670	固定負債	17,980,000	21,576,000	-3,596,000
基本財産	45,711,151	49,366,636	-3,655,485	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	18,130,000	18,130,000	0	設備資金借入金	17,980,000	21,576,000	-3,596,000
建物	17,581,151	21,236,636	-3,655,485	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	10,169,789	11,917,974	-1,748,185	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	1,576,750	2,621,842	-1,045,092	役員退職慰労引当金			0
構築物	1,772,704	2,054,739	-282,035	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,316,981	2,680,272	-363,291	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,463,354	3,001,121	-537,767	負債の部合計	48,068,853	56,830,008	-8,761,155
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	7,833,155	7,760,141	73,014
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	69,933,550	87,829,871	-17,896,321
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-17,896,321	-18,176,160	279,839
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	600,000	600,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
その他の積立資産	1,440,000	960,000	480,000				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	87,766,705	105,590,012	-17,823,307
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	135,835,558	162,420,020	-26,584,462
資産の部合計	135,835,558	162,420,020	-26,584,462				

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	79,954,618	0	0	79,954,618	0	79,954,618
現金預金	38,340,730	0	0	38,340,730		38,340,730
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	0	0	0	0		0
未収金	28,551,445	0	0	28,551,445		28,551,445
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	13,062,443	0	0	13,062,443		13,062,443
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	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
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	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
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	55,880,940	0	0	55,880,940	0	55,880,940
基本財産	45,711,151	0	0	45,711,151	0	45,711,151
土地	18,130,000	0	0	18,130,000		18,130,000
建物	17,581,151	0	0	17,581,151		17,581,151
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	10,169,789	0	0	10,169,789	0	10,169,789
土地	0	0	0	0		0
建物	1,576,750	0	0	1,576,750		1,576,750
構築物	1,772,704	0	0	1,772,704		1,772,704
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,316,981	0	0	2,316,981		2,316,981
器具及び備品	2,463,354	0	0	2,463,354		2,463,354
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	600,000	0	0	600,000		600,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	1,440,000	0	0	1,440,000		1,440,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	135,835,558	0	0	135,835,558	0	135,835,558
負債の部						
流動負債	30,088,853	0	0	30,088,853	0	30,088,853
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	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
役員等短期借入金	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年以内返済予定設備資金借入金	3,596,000	0	0	3,596,000		3,596,000
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	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0

未払費用	15,296,378	0	0	15,296,378		15,296,378
預り金	7,648,820	0	0	7,648,820		7,648,820
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	3,547,655	0	0	3,547,655		3,547,655
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	17,980,000	0	0	17,980,000	0	17,980,000
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	17,980,000	0	0	17,980,000		17,980,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	48,068,853	0	0	48,068,853	0	48,068,853
純資産の部						
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	7,833,155	0	0	7,833,155		7,833,155
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	69,933,550	0	0	69,933,550		69,933,550
(うち当期活動増減差額)	-17,896,321	0	0	-17,896,321		-17,896,321
純資産の部合計	87,766,705	0	0	87,766,705	0	87,766,705
負債及び純資産の部合計	135,835,558	0	0	135,835,558	0	135,835,558

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	本部	藤沢ひまわり	第2藤沢ひまわり	第3藤沢ひまわり	グリーンウェーブ	おあしす	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	61,380,713	17,475,011	3,371,742	3,797,913	13,628,297	6,220,942	105,874,618	-25,900,000	79,974,618
現金預金	30,013,240	2,241,786	353,782	268,594	3,625,791	1,837,537	38,340,730		38,340,730
有価証券							0		0
事業未収金							0		0
未収金		11,124,323	2,247,240	3,528,819	7,268,158	4,382,905	28,551,445		28,551,445
未収補助金							0		0
未収収益							0		0
受取手形							0		0
貯蔵品							0		0
医薬品							0		0
診療・療養費等材料							0		0
給食用材料							0		0
商品・製品							0		0
仕掛品							0		0
原材料							0		0
立替金	5,447,473	4,108,902	770,720	500	2,734,348	500	13,062,443		13,062,443
前払金							0		0
前払費用							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
1年以内回収予定長期貸付金							0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金							0		0
短期貸付金							0		0
事業区分間貸付金							0		0
拠点区分間貸付金	25,920,000						25,920,000	-25,900,000	20,000
仮払金							0		0
その他の流動資産							0		0
貸倒引当金							0		0
徴収不能引当金							0		0
固定資産	47,028,394	3,922,092	1,787,500	407,458	2,213,541	521,955	55,880,940	0	55,880,940
基本財産	45,711,151	0	0	0	0	0	45,711,151	0	45,711,151
土地	18,130,000						18,130,000		18,130,000
建物	17,581,151						17,581,151		17,581,151
定期預金	10,000,000						10,000,000		10,000,000
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	1,317,243	3,922,092	1,787,500	407,458	2,213,541	521,955	10,169,789	0	10,169,789
土地							0		0
建物			899,642		677,107		1,576,750		1,576,750
構築物	1,317,242	11,199	18,194	1	426,069		1,772,704		1,772,704
機械及び装置							0		0
車輛運搬具		1,072,859		407,455	606,667	230,000	2,316,981		2,316,981
器具及び備品	1	1,398,034	269,664	2	503,698	291,955	2,463,354		2,463,354
建設仮勘定							0		0
有形リース資産							0		0
権利							0		0
ソフトウェア							0		0
無形リース資産							0		0
投資有価証券							0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金							0		0
長期貸付金							0		0
事業区分間長期貸付金							0		0
拠点区分間長期貸付金							0		0
退職給付引当資産							0		0
長期預り金積立資産							0		0
差入保証金			600,000				600,000		600,000
長期前払費用							0		0
その他の固定資産							0		0
その他の積立資産		1,440,000					1,440,000		1,440,000
貸倒引当金							0		0
徴収不能引当金							0		0
資産の部合計	108,409,107	21,397,103	5,159,242	4,205,371	15,841,838	6,742,897	161,755,558	-25,900,000	135,855,558
負債の部									
流動負債	8,186,103	10,500,539	7,504,805	9,979,574	15,490,978	4,346,854	56,008,853	-25,920,000	30,088,853
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金							0		0
その他の未払金							0		0
支払手形							0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金							0		0
役員等短期借入金							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年以内返済予定設備資金借入金	3,596,000						3,596,000		3,596,000
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		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0		0
1年以内返済予定リース債務							0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金							0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							0		0
1年以内支払予定長期未払金							0		0
未払費用	192,312	5,148,735	630,242	3,252,423	4,432,368	1,640,298	15,296,378		15,296,378
預り金	4,397,791	684,149	134,563	197,151	2,028,610	206,556	7,648,820		7,648,820
職員預り金							0		0
前受金							0		0
前受収益							0		0
事業区分間借入金							0		0
拠点区分間借入金		4,230,000	6,740,000	6,530,000	7,420,000	1,000,000	25,920,000	-25,920,000	0
仮受金							0		0
賞与引当金		437,655			1,610,000	1,500,000	3,547,655		3,547,655
その他の流動負債							0		0
固定負債	17,980,000	0	0	0	0	0	17,980,000	0	17,980,000
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	17,980,000						17,980,000		17,980,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金							0		0
長期運営資金借入金							0		0
リース債務							0		0
役員等長期借入金							0		0
事業区分間長期借入金							0		0
拠点区分間長期借入金							0		0
退職給付引当金							0		0
役員退職慰労引当金							0		0
長期未払金							0		0
長期預り金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	26,166,103	10,500,539	7,504,805	9,979,574	15,490,978	4,346,854	73,988,853	-25,920,000	48,068,853
純資産の部									
基本金	10,000,000						10,000,000		10,000,000

国庫補助金等特別積立金	7,396,349	436,804	1	1			7,833,155		7,833,155
その他の積立金							0		0
次期繰越活動増減差額	64,846,655	10,459,760	-2,345,564	-5,774,204	350,860	2,396,043	69,933,550		69,933,550
(うち当期活動増減差額)	-1,299,067	-6,038,783	-4,200,174	-4,873,939	-1,646,749	162,391	-17,896,321		-17,896,321
純資産の部合計	82,243,004	10,896,564	-2,345,563	-5,774,203	350,860	2,396,043	87,766,705	0	87,766,705
負債及び純資産の部合計	108,409,107	21,397,103	5,159,242	4,205,371	15,841,838	6,742,897	161,755,558	-25,920,000	135,835,558

本部拠点区分 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	61,380,713	61,504,321	-123,608	流動負債	8,186,103	7,568,917	617,186
現金預金	30,013,240	49,925,486	-19,912,246	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,596,000	3,596,000	0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			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	5,447,473	1,898,835	3,548,638	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	192,312	2,981,000	-2,788,688
前払費用			0	預り金	4,397,791	991,917	3,405,874
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金	25,920,000	9,680,000	16,240,000	その他の流動負債			0
仮払金			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	47,028,394	50,891,579	-3,863,185	固定負債	17,980,000	21,576,000	-3,596,000
基本財産	45,711,151	49,366,636	-3,655,485	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	18,130,000	18,130,000	0	設備資金借入金	17,980,000	21,576,000	-3,596,000
建物	17,581,151	21,236,636	-3,655,485	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	1,317,243	1,524,943	-207,700	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	1,317,242	1,524,942	-207,700	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	1	1	0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	26,166,103	29,144,917	-2,978,814
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	7,396,349	7,105,261	291,088
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	64,846,655	66,145,722	-1,299,067
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,299,067	4,921,560	-6,220,627
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
その他の積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	82,243,004	83,250,983	-1,007,979
資産の部合計	108,409,107	112,395,900	-3,986,793	負債及び純資産の部合計	108,409,107	112,395,900	-3,986,793

藤沢ひまわり拠点区分 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	17, 475, 011	21, 662, 525	-4, 187, 514	流動負債	10, 500, 539	9, 317, 266	1, 183, 273
現金預金	2, 241, 786	3, 451, 872	-1, 210, 086	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	11, 124, 323	14, 404, 649	-3, 280, 326	支払手形			0
未収補助金			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			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	4, 108, 902	3, 806, 004	302, 898	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	5, 148, 735	5, 215, 303	-66, 568
前払費用			0	預り金	684, 149	1, 594, 758	-910, 609
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	4, 230, 000		4, 230, 000
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	437, 655	2, 507, 205	-2, 069, 550
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			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, 922, 092	4, 808, 162	-886, 070	固定負債	0	0	0
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
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	3, 922, 092	4, 808, 162	-886, 070	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	11, 199	22, 396	-11, 197	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	1, 072, 859	1, 608, 479	-535, 620	長期未払金			0
器具及び備品	1, 398, 034	2, 217, 287	-819, 253	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	10, 500, 539	9, 317, 266	1, 183, 273
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	436, 804	654, 878	-218, 074
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	10, 459, 760	16, 498, 543	-6, 038, 783
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-6, 038, 783	-2, 943, 694	-3, 095, 089
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
その他の積立資産	1, 440, 000	960, 000	480, 000				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	10, 896, 564	17, 153, 421	-6, 256, 857
資産の部合計	21, 397, 103	26, 470, 687	-5, 073, 584	負債及び純資産の部合計	21, 397, 103	26, 470, 687	-5, 073, 584

第2藤沢ひまわり拠点区分 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）

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	3,371,742	3,723,467	-351,725	流動負債	7,504,805	4,001,187	3,503,618
現金預金	353,782	441,279	-87,497	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	2,247,240	2,530,868	-283,628	支払手形			0
未収補助金			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			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	770,720	751,320	19,400	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	630,242	1,012,585	-382,343
前払費用			0	預り金	134,563	268,095	-133,532
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	購買預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	6,740,000	2,200,000	4,540,000
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金		520,507	-520,507
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			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	1,787,500	2,132,331	-344,831	固定負債	0	0	0
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
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	1,787,500	2,132,331	-344,831	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	899,642	1,495,942	-596,300	拠点区分間長期借入金			0
構築物	18,194	36,386	-18,192	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	269,664	3	269,661	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	7,504,805	4,001,187	3,503,618
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-2,345,564	1,854,610	-4,200,174
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-4,200,174	-2,890,354	-1,309,820
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	600,000	600,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
その他の積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-2,345,563	1,854,611	-4,200,174
資産の部合計	5,159,242	5,855,798	-696,556	負債及び純資産の部合計	5,159,242	5,855,798	-696,556

第3藤沢ひまわり拠点区分 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）

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	3,797,913	3,174,681	623,232	流動負債	9,979,574	4,706,403	5,273,171
現金預金	268,594	290,390	-21,796	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	3,528,819	2,884,291	644,528	支払手形			0
未収補助金			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			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	500		500	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	3,252,423	3,304,195	-51,772
前払費用			0	預り金	197,151	560,978	-363,827
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	6,530,000		6,530,000
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金		841,230	-841,230
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			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	407,458	631,458	-224,000	固定負債	0	0	0
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
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	407,458	631,458	-224,000	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	1	1	0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	407,455	611,793	-204,338	長期未払金			0
器具及び備品	2	19,664	-19,662	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	9,979,574	4,706,403	5,273,171
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	1	1	0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-5,774,204	-900,265	-4,873,939
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-4,873,939	-6,031,274	1,157,335
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
その他の積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-5,774,203	-900,264	-4,873,939
資産の部合計	4,205,371	3,806,139	399,232	負債及び純資産の部合計	4,205,371	3,806,139	399,232

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

グリーンウェブ拠点区分 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	13,628,297	14,049,051	-420,754	流動負債	15,490,978	13,913,366	1,577,612
現金預金	3,625,791	3,610,333	15,458	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	7,268,158	7,704,370	-436,212	支払手形			0
未収補助金			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			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	2,734,348	2,734,348	0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	4,432,368	3,747,147	685,221
前払費用			0	預り金	2,028,610	2,254,501	-225,891
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	7,420,000	6,480,000	940,000
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,610,000	1,431,718	178,282
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			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	2,213,541	1,861,924	351,617	固定負債	0	0	0
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
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	2,213,541	1,861,924	351,617	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	677,107	1,125,899	-448,792	拠点区分間長期借入金			0
構築物	426,069	471,015	-44,946	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	606,667		606,667	長期未払金			0
器具及び備品	503,698	265,010	238,688	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	15,490,978	13,913,366	1,577,612
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	350,860	1,997,609	-1,646,749
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,646,749	-8,033,392	6,386,643
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
その他の積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	350,860	1,997,609	-1,646,749
資産の部合計	15,841,838	15,910,975	-69,137	負債及び純資産の部合計	15,841,838	15,910,975	-69,137

おあしす拠点区分 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	6,220,942	6,701,365	-480,423	流動負債	4,346,854	5,426,869	-1,080,015
現金預金	1,837,537	1,931,987	-94,450	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	4,382,905	4,769,378	-386,473	支払手形			0
未収補助金			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			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	500		500	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	1,640,298	1,785,389	-145,091
前払費用			0	預り金	206,556	560,025	-353,469
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	1,000,000	1,000,000	0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,500,000	2,081,455	-581,455
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			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	521,955	959,156	-437,201	固定負債	0	0	0
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
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	521,955	959,156	-437,201	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	230,000	460,000	-230,000	長期未払金			0
器具及び備品	291,955	499,156	-207,201	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	4,346,854	5,426,869	-1,080,015
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2,396,043	2,233,652	162,391
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	162,391	-3,199,006	3,361,397
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
その他の積立資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,396,043	2,233,652	162,391
資産の部合計	6,742,897	7,660,521	-917,624	負債及び純資産の部合計	6,742,897	7,660,521	-917,624