

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     | 104,590,334 | 110,489,485 | △5,899,151  | 流動負債            | 260,599,795  | 312,352,750  | △51,752,955 |
| 現金預金     | 59,672,201  | 69,507,579  | △9,835,378  | 短期運営資金借入金       | 118,070,200  | 164,945,200  | △46,875,000 |
| 未収金      | 44,053,205  | 40,590,895  | 3,462,310   | 事業未払金           | 9,010,893    | 11,364,992   | △2,354,099  |
| 商品・製品    | 613,028     | 391,011     | 222,017     | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 132,939,900  | 135,616,900  | △2,677,000  |
| 仮払金      | 251,900     | 0           | 251,900     | 職員預り金           | 578,802      | 425,658      | 153,144     |
| 固定資産     | 442,125,019 | 442,895,178 | △770,159    | 固定負債            | 385,383,203  | 374,650,545  | 10,732,658  |
| 基本財産     | 364,406,698 | 377,033,959 | △12,627,261 | 設備資金借入金         | 340,873,200  | 347,753,200  | △6,880,000  |
| 土地       | 64,486,901  | 64,486,901  | 0           | 長期運営資金借入金       | 20,000,000   | 20,000,000   | 0           |
| 建物       | 299,919,797 | 312,547,058 | △12,627,261 | リース債務           | 16,318,680   | 0            | 16,318,680  |
| その他の固定資産 | 77,718,321  | 65,861,219  | 11,857,102  | 退職給付引当金         | 7,696,323    | 6,270,345    | 1,425,978   |
| 土地       | 160,675     | 160,675     | 0           | 長期未払金           | 495,000      | 627,000      | △132,000    |
| 構築物      | 47,713,716  | 52,786,469  | △5,072,753  | 負債の部合計          | 645,982,998  | 687,003,295  | △41,020,297 |
| 機械及び装置   | 373,240     | 203,095     | 170,145     | 純 資 産 の 部       |              |              |             |
| 車両運搬具    | 11,649,099  | 3,902,322   | 7,746,777   | 基本金             | 32,833,000   | 32,833,000   | 0           |
| 器具及び備品   | 9,845,408   | 2,237,393   | 7,608,015   | 第1号基本金          | 32,833,000   | 32,833,000   | 0           |
| 投資有価証券   | 1,000       | 1,000       | 0           | 国庫補助金等特別積立金     | 39,934,790   | 42,321,183   | △2,386,393  |
| 退職給付引当資産 | 7,696,323   | 6,270,345   | 1,425,978   | その他の積立金         | 0            | 0            | 0           |
| 差入保証金    | 265,000     | 265,000     | 0           | 次期繰越活動増減差額      | △172,035,435 | △208,772,815 | 36,737,380  |
| 長期前払費用   | 13,860      | 34,920      | △21,060     | (うち当期活動増減差額)    | 36,737,380   | 31,477,952   | 5,259,428   |
|          |             |             |             | 純資産の部合計         | △99,267,645  | △133,618,632 | 34,350,987  |
| 資産の部合計   | 546,715,353 | 553,384,663 | △6,669,310  | 負債及び純資産の部合計     | 546,715,353  | 553,384,663  | △6,669,310  |

## 財 産 目 録

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目  | 場所・物量等      | 取得年度   | 使用目的等                            | 取得価額       | 減価償却累計額   | 貸借対照表価額     |
|----------|-------------|--------|----------------------------------|------------|-----------|-------------|
| I 資産の部   |             |        |                                  |            |           |             |
| 1 流動資産   |             |        |                                  |            |           |             |
| 現金預金     |             |        |                                  |            |           |             |
| 現金       | 現金手許残高      | —      | 運転資金として                          | —          | —         | 66,747      |
| 普通預金     | きらやか銀行福島支店他 | —      | 運転資金として                          | —          | —         | 17,005,387  |
| 定期預金     | きらやか銀行福島支店  | —      | 定期積立として                          | —          | —         | 2,600,067   |
| 定期預金     | きらやか銀行福島支店  | —      | 定期預金として                          | —          | —         | 40,000,000  |
|          | 小計          |        |                                  |            |           | 59,672,201  |
| 未収金      |             | —      | 3月分障がい者福祉サービス報酬等                 | —          | —         | 44,053,205  |
| 商品・製品    |             | —      | トマト等                             | —          | —         | 613,028     |
| 仮払金      | 利用者         | —      | パソコン代立替                          | —          | —         | 251,900     |
| 流動資産合計   |             |        |                                  |            |           | 104,590,334 |
| 2 固定資産   |             |        |                                  |            |           |             |
| (1) 基本財産 |             |        |                                  |            |           |             |
| 土地       | (大生信夫の里)    | —      | 第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等に使用している。 | —          | —         | 5,251,400   |
|          | (大生信夫の里)    | —      | 第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等に使用している。 | —          | —         | 22,040,000  |
|          | (大生信夫の里)    | —      | 第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等に使用している。 | —          | —         | 5,541,600   |
|          | (大生信夫の里)    | —      | 第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等に使用している。 | —          | —         | 2,222,436   |
|          | (大生信夫の里)    | —      | 第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等に使用している。 | —          | —         | 19,171,710  |
|          | (大生信夫の里)    | —      | 第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等に使用している。 | —          | —         | 4,445,459   |
|          | (大生信夫の里)    | —      | 第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等に使用している。 | —          | —         | 2,139,835   |
|          | (大生信夫の里)    | —      | 第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等に使用している。 | —          | —         | 3,674,461   |
|          | 小計          |        |                                  |            |           | 64,486,901  |
| 建物       | (大生信夫の里)    | 2017年度 | 第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等に使用している。 | 28,717,863 | 4,633,141 | 24,084,722  |
|          | (大生信夫の里)    | 2017年度 | 第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等に使用している。 | 28,717,863 | 4,633,141 | 24,084,722  |
|          | (大生信夫の里)    | 2017年度 | 第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等に使用している。 | 28,717,863 | 4,633,141 | 24,084,722  |

|                 |               |        |                                  |            |            |             |
|-----------------|---------------|--------|----------------------------------|------------|------------|-------------|
|                 | (大生信夫の里)      | 2017年度 | 第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等に使用している。 | 88,366,587 | 17,496,578 | 70,870,009  |
|                 | (大生信夫の里)      | 2017年度 | 第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等に使用している。 | 35,500,000 | 18,744,000 | 16,756,000  |
|                 | (大生信夫の里)      | 2017年度 | 第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等に使用している。 | 35,500,000 | 18,744,000 | 16,756,000  |
|                 | (大生信夫の里)      | 2017年度 | 第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等に使用している。 | 36,749,884 | 5,928,978  | 30,820,906  |
|                 | (大生信夫の里)      | 2017年度 | 第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等に使用している。 | 36,749,884 | 5,928,978  | 30,820,906  |
|                 | (大生信夫の里)      | 2017年度 | 第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等に使用している。 | 36,749,883 | 5,928,978  | 30,820,905  |
|                 | (大生信夫の里)      | 2017年度 | 第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等に使用している。 | 36,749,883 | 5,928,978  | 30,820,905  |
|                 |               |        |                                  |            | 0          |             |
|                 |               |        | 小計                               |            |            | 299,919,797 |
|                 |               |        | 基本財産合計                           |            |            | 364,406,698 |
| (2) その他の固定資産    |               |        |                                  |            |            |             |
| 土地              | (大生信夫の里)      | —      | 第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等に使用している。 | —          | —          | 160,675     |
| 構築物             | 外構工事 他8件      | —      | 第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等に使用している。 | 86,987,160 | 39,273,444 | 47,713,716  |
| 機械及び装置          | セキュリティ工事 他2件  | —      | 第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等に使用している。 | 590,884    | 217,644    | 373,240     |
| 車両運搬具           | ハイエース 他2件     | —      | 第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等に使用している。 | 13,482,026 | 1,832,927  | 11,649,099  |
| 器具及び備品          | リフト付き介護浴槽 他4件 | —      | 第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等に使用している。 | 11,487,372 | 1,641,964  | 9,845,408   |
| 投資有価証券          | ふくしま未来農協 出資金  | —      | 第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等に使用している。 | —          | —          | 1,000       |
| 退職給付引当資産        | 職員退職引当 (県社協)  | —      | 第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等に使用している。 | —          | —          | 7,696,323   |
| 差入保証金           |               | —      | 第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等に使用している。 | —          | —          | 265,000     |
| 長期前払費用          | リサイクル預託金      | —      | 第二種社会福祉事業である障がい福祉サービス施設等に使用している。 | —          | —          | 13,860      |
|                 |               |        | その他の固定資産合計                       |            |            | 77,718,321  |
|                 |               |        | 固定資産合計                           |            |            | 442,125,019 |
|                 |               |        | 資産合計                             |            |            | 546,715,353 |
| II 負債の部         |               |        |                                  |            |            |             |
| 1 流動負債          |               |        |                                  |            |            |             |
| 短期運営資金借入金       | きらやか銀行福島支店    | —      |                                  | —          | —          | 118,070,200 |
| 事業未払金           | 3月分水道光熱費等     | —      |                                  | —          | —          | 9,010,893   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | きらやか銀行福島支店    | —      |                                  | —          | —          | 132,939,900 |
| 職員預り金           | 3月分源泉所得税等     | —      |                                  | —          | —          | 578,802     |
|                 |               |        | 流動負債合計                           |            |            | 260,599,795 |

| 2 固定負債    |              |   |  |   |   |              |
|-----------|--------------|---|--|---|---|--------------|
| 設備資金借入金   | (独行) 福祉医療機構他 | — |  | — | — | 340,873,200  |
| 長期運営資金借入金 | (独行) 福祉医療機構他 | — |  | — | — | 20,000,000   |
| リース債務     | (株)アプラス他     | — |  | — | — | 16,318,680   |
| 退職給付引当金   | 職員退職引当 (県社協) | — |  | — | — | 7,696,323    |
| 長期未払金     | その他          | — |  | — | — | 495,000      |
| 固定負債合計    |              |   |  |   |   | 385,383,203  |
| 負債合計      |              |   |  |   |   | 645,982,998  |
| 差引純資産     |              |   |  |   |   | △ 99,267,645 |