

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	281,811,279	262,185,688	19,625,591	流動負債	74,458,074	64,151,518	10,306,556
現金預金	209,523,112	175,913,884	33,609,228	事業未払金	40,741,060	30,196,136	10,544,924
現金	300,871	304,536	△ 3,665	1年以内返済予定設備資金借入金	3,552,000	3,552,000	0
預金 1	196,222,241	162,609,348	33,612,893	預り金	130,000	120,000	10,000
預金 2	13,000,000	13,000,000	0	職員預り金	1,988,439	803,382	1,185,057
事業未収金	70,320,605	81,442,422	△ 11,121,817	前受金	61,575	0	61,575
未収補助金	804,632	3,359,679	△ 2,555,047	賞与引当金	27,985,000	29,480,000	△ 1,495,000
貯蔵品	310,000	35,000	275,000	固定負債	121,503,759	124,709,630	△ 3,205,871
立替金	84,260	84,645	△ 385	設備資金借入金	77,848,000	81,400,000	△ 3,552,000
前払金	768,670	1,350,058	△ 581,388	退職給付引当金	43,655,759	43,309,630	346,129
固定資産	2,074,290,432	2,002,765,673	71,524,759	負債の部合計	195,961,833	188,861,148	7,100,685
基本財産	1,266,438,104	1,297,713,571	△ 31,275,467	純 資 産 の 部			
土地	526,206,633	526,206,633	0	基本金	711,089,922	711,089,922	0
建物	691,706,698	717,038,880	△ 25,332,182	1号基本金	680,183,633	680,183,633	0
建物附属設備	48,524,773	54,468,058	△ 5,943,285	3号基本金	30,906,289	30,906,289	0
その他の固定資産	807,852,328	705,052,102	102,800,226	国庫補助金等特別積立金	377,655,344	393,248,088	△ 15,592,744
土地	3,500,000	3,500,000	0	その他の積立金	661,240,000	558,690,000	102,550,000
建物	44,728,338	38,922,198	5,806,140	施設整備等積立金	619,240,000	516,690,000	102,550,000
建物附属設備	28,174,426	33,407,186	△ 5,232,760	人件費積立金	42,000,000	42,000,000	0
構築物	11,745,894	15,510,264	△ 3,764,370	次期繰越活動増減差額	410,154,612	413,062,203	△ 2,907,591
車両運搬具	4,569,893	6,296,348	△ 1,726,455	(うち当期活動増減差額)	99,642,409	89,830,666	9,811,743
器具及び備品	17,151,896	11,587,043	5,564,853	純資産の部合計	2,160,139,878	2,076,090,213	84,049,665
権利	152,880	152,880	0				0
ソフトウェア	1,006,787	1,517,638	△ 510,851				0
施設整備等積立資産	619,240,000	516,690,000	102,550,000				0
人件費積立資産	42,000,000	42,000,000	0				0
差入保証金	58,764	25,665	33,099				0
退職給付引当資産	35,363,820	35,271,060	92,760				0
その他の固定資産	159,630	171,820	△ 12,190				0
資産の部合計	2,356,101,711	2,264,951,361	91,150,350	負債及び純資産の部合計	2,356,101,711	2,264,951,361	91,150,350

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	法人本部	武田塾	高井田苑	ホームにじ	さんねっと・さんぽーと	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	29,677,617	122,106,790	100,209,718	25,741,184	4,075,970	281,811,279	0	281,811,279
現金預金	29,677,617	114,304,813	55,705,861	9,014,854	819,967	209,523,112	0	209,523,112
現金	0	234,402	38,466	28,003	0	300,871	0	300,871
預金 1	16,677,617	114,070,411	55,667,395	8,986,851	819,967	196,222,241	0	196,222,241
預金 2	13,000,000	0	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
事業未収金	0	6,073,796	44,420,505	16,579,717	3,246,587	70,320,605	0	70,320,605
未収補助金	0	804,632	0	0	0	804,632	0	804,632
貯蔵品	0	280,000	30,000	0	0	310,000	0	310,000
立替金	0	0	46,070	38,190	0	84,260	0	84,260
前払金	0	643,549	7,282	108,423	9,416	768,670	0	768,670
固定資産	152,880	948,233,832	748,277,263	375,351,562	2,274,895	2,074,290,432	0	2,074,290,432
基本財産	0	514,414,174	434,333,752	317,562,761	127,417	1,266,438,104	0	1,266,438,104
土地	0	237,679,293	189,595,340	98,932,000	0	526,206,633	0	526,206,633
建物	0	276,734,881	242,147,067	172,824,750	0	691,706,698	0	691,706,698
建物附属設備	0	0	2,591,345	45,806,011	127,417	48,524,773	0	48,524,773
その他の固定資産	152,880	433,819,658	313,943,511	57,788,801	2,147,478	807,852,328	0	807,852,328
土地	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
建物	0	35,410,659	9,317,679	0	0	44,728,338	0	44,728,338
建物附属設備	0	21,148,548	7,025,878	0	0	28,174,426	0	28,174,426
構築物	0	3	1	11,745,890	0	11,745,894	0	11,745,894
車両運搬具	0	2,350,488	765,874	1,453,529	2	4,569,893	0	4,569,893
器具及び備品	0	7,177,089	9,762,299	142,562	69,946	17,151,896	0	17,151,896
権利	152,880	0	0	0	0	152,880	0	152,880
ソフトウェア	0	732,457	274,330	0	0	1,006,787	0	1,006,787
施設整備等積立資産	0	338,090,000	237,750,000	43,400,000	0	619,240,000	0	619,240,000
人件費積立資産	0	10,000,000	32,000,000	0	0	42,000,000	0	42,000,000
差入保証金	0	58,764	0	0	0	58,764	0	58,764
退職給付引当資産	0	18,767,720	13,492,920	1,034,880	2,068,300	35,363,820	0	35,363,820
その他の固定資産	0	83,930	54,530	11,940	9,230	159,630	0	159,630
資産の部合計	29,830,497	1,070,340,622	848,486,981	401,092,746	6,350,865	2,356,101,711	0	2,356,101,711
流動負債	0	40,298,507	21,703,700	9,516,454	2,939,413	74,458,074	0	74,458,074
事業未払金	0	23,676,416	11,961,902	4,186,446	916,296	40,741,060	0	40,741,060
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	3,552,000	0	3,552,000	0	3,552,000
預り金	0	0	130,000	0	0	130,000	0	130,000
職員預り金	0	937,091	680,223	228,008	143,117	1,988,439	0	1,988,439
前受金	0	0	61,575	0	0	61,575	0	61,575
賞与引当金	0	15,685,000	8,870,000	1,550,000	1,880,000	27,985,000	0	27,985,000
固定負債	0	22,887,668	16,826,346	79,117,266	2,672,479	121,503,759	0	121,503,759
設備資金借入金	0	0	0	77,848,000	0	77,848,000	0	77,848,000
退職給付引当金	0	22,887,668	16,826,346	1,269,266	2,672,479	43,655,759	0	43,655,759
負債の部合計	0	63,186,175	38,530,046	88,633,720	5,611,892	195,961,833	0	195,961,833
基本金	0	357,488,810	353,601,112	0	0	711,089,922	0	711,089,922
国庫補助金等特別積立金	0	210,256,363	167,398,981	0	0	377,655,344	0	377,655,344
その他の積立金	0	348,090,000	269,750,000	43,400,000	0	661,240,000	0	661,240,000
施設整備等積立金	0	338,090,000	237,750,000	43,400,000	0	619,240,000	0	619,240,000
人件費積立金	0	10,000,000	32,000,000	0	0	42,000,000	0	42,000,000
次期繰越活動増減差額	29,830,497	91,319,274	19,206,842	269,059,026	738,973	410,154,612	0	410,154,612
(うち当期活動増減差額)	705,576	57,818,379	37,580,894	3,249,987	287,573	99,642,409	0	99,642,409
純資産の部合計	29,830,497	1,007,154,447	809,956,935	312,459,026	738,973	2,160,139,878	0	2,160,139,878
負債及び純資産の部合計	29,830,497	1,070,340,622	848,486,981	401,092,746	6,350,865	2,356,101,711	0	2,356,101,711

法人本部拠点区分 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	29,677,617	36,713,409	△ 7,035,792	流動負債	0	7,741,368	△ 7,741,368
現金預金	29,677,617	36,713,409	△ 7,035,792	事業未払金	0	7,741,368	△ 7,741,368
預金 1	16,677,617	23,713,409	△ 7,035,792	固定負債	0	0	0
預金 2	13,000,000	13,000,000	0	負債の部合計	0	7,741,368	△ 7,741,368
固定資産	152,880	152,880	0	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	152,880	152,880	0	その他の積立金	0	0	0
権利	152,880	152,880	0	次期繰越活動増減差額	29,830,497	29,124,921	705,576
			0	(うち当期活動増減差額)	705,576	704,741	835
			0	純資産の部合計	29,830,497	29,124,921	705,576
資産の部合計	29,830,497	36,866,289	△ 7,035,792	負債及び純資産の部合計	29,830,497	36,866,289	△ 7,035,792

武田塾拠点区分 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	122,106,790	104,576,453	17,530,337	流動負債	40,298,507	26,607,539	13,690,968
現金預金	114,304,813	91,963,632	22,341,181	事業未払金	23,676,416	10,028,485	13,647,931
現金	234,402	186,857	47,545	職員預り金	937,091	599,054	338,037
預金 1	114,070,411	91,776,775	22,293,636	賞与引当金	15,685,000	15,980,000	△ 295,000
事業未収金	6,073,796	10,702,217	△ 4,628,421	固定負債	22,887,668	20,181,744	2,705,924
未収補助金	804,632	825,679	△ 21,047	退職給付引当金	22,887,668	20,181,744	2,705,924
貯蔵品	280,000	5,000	275,000	負債の部合計	63,186,175	46,789,283	16,396,892
前払金	643,549	1,079,925	△ 436,376	純 資 産 の 部			
固定資産	948,233,832	900,424,651	47,809,181	基本金	357,488,810	357,488,810	0
基本財産	514,414,174	525,643,621	△ 11,229,447	国庫補助金等特別積立金	210,256,363	219,132,116	△ 8,875,753
土地	237,679,293	237,679,293	0	その他の積立金	348,090,000	284,640,000	63,450,000
建物	276,734,881	287,964,328	△ 11,229,447	施設整備等積立金	338,090,000	274,640,000	63,450,000
その他の固定資産	433,819,658	374,781,030	59,038,628	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建物	35,410,659	37,842,167	△ 2,431,508	次期繰越活動増減差額	91,319,274	96,950,895	△ 5,631,621
建物附属設備	21,148,548	25,288,566	△ 4,140,018	(うち当期活動増減差額)	57,818,379	54,801,702	3,016,677
構築物	3	63,200	△ 63,197	純資産の部合計	1,007,154,447	958,211,821	48,942,626
車両運搬具	2,350,488	3,123,280	△ 772,792				0
器具及び備品	7,177,089	5,528,755	1,648,334				0
ソフトウェア	732,457	1,281,797	△ 549,340				0
施設整備等積立資産	338,090,000	274,640,000	63,450,000				0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				0
差入保証金	58,764	25,665	33,099				0
退職給付引当資産	18,767,720	16,891,480	1,876,240				0
その他の固定資産	83,930	96,120	△ 12,190				0
資産の部合計	1,070,340,622	1,005,001,104	65,339,518	負債及び純資産の部合計	1,070,340,622	1,005,001,104	65,339,518

高井田苑拠点区分 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	100,209,718	92,757,156	7,452,562	流動負債	21,703,700	17,826,868	3,876,832
現金預金	55,705,861	40,251,049	15,454,812	事業未払金	11,961,902	7,752,540	4,209,362
現金	38,466	44,179	△ 5,713	預り金	130,000	120,000	10,000
預金 1	55,667,395	40,206,870	15,460,525	職員預り金	680,223	204,328	475,895
事業未収金	44,420,505	50,376,479	△ 5,955,974	前受金	61,575	0	61,575
未収補助金	0	1,790,000	△ 1,790,000	賞与引当金	8,870,000	9,750,000	△ 880,000
貯蔵品	30,000	30,000	0	固定負債	16,826,346	19,391,055	△ 2,564,709
立替金	46,070	55,655	△ 9,585	退職給付引当金	16,826,346	19,391,055	△ 2,564,709
前払金	7,282	253,973	△ 246,691	負債の部合計	38,530,046	37,217,923	1,312,123
固定資産	748,277,263	723,553,799	24,723,464	純 資 産 の 部			
基本財産	434,333,752	444,314,861	△ 9,981,109	基本金	353,601,112	353,601,112	0
土地	189,595,340	189,595,340	0	国庫補助金等特別積立金	167,398,981	174,115,972	△ 6,716,991
建物	242,147,067	251,774,937	△ 9,627,870	その他の積立金	269,750,000	243,650,000	26,100,000
建物附属設備	2,591,345	2,944,584	△ 353,239	施設整備等積立金	237,750,000	211,650,000	26,100,000
その他の固定資産	313,943,511	279,238,938	34,704,573	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
土地	3,500,000	3,500,000	0	次期繰越活動増減差額	19,206,842	7,725,948	11,480,894
建物	9,317,679	1,080,031	8,237,648	(うち当期活動増減差額)	37,580,894	26,159,895	11,420,999
建物附属設備	7,025,878	8,118,620	△ 1,092,742	純資産の部合計	809,956,935	779,093,032	30,863,903
構築物	1	1	0				0
車両運搬具	765,874	1,206,527	△ 440,653				0
器具及び備品	9,762,299	5,955,068	3,807,231				0
ソフトウェア	274,330	235,841	38,489				0
施設整備等積立資産	237,750,000	211,650,000	26,100,000				0
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0				0
退職給付引当資産	13,492,920	15,438,320	△ 1,945,400				0
その他の固定資産	54,530	54,530	0				0
資産の部合計	848,486,981	816,310,955	32,176,026	負債及び純資産の部合計	848,486,981	816,310,955	32,176,026

ホームにじ拠点区分 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	25,741,184	24,551,012	1,190,172	流動負債	9,516,454	9,056,417	460,037
現金預金	9,014,854	6,789,807	2,225,047	事業未払金	4,186,446	3,904,417	282,029
現金	28,003	73,500	△ 45,497	1年以内返済予定設備資金借入金	3,552,000	3,552,000	0
預金 1	8,986,851	6,716,307	2,270,544	職員預り金	228,008	0	228,008
事業未収金	16,579,717	17,235,055	△ 655,338	賞与引当金	1,550,000	1,600,000	△ 50,000
未収補助金	0	481,000	△ 481,000	固定負債	79,117,266	82,856,029	△ 3,738,763
立替金	38,190	28,990	9,200	設備資金借入金	77,848,000	81,400,000	△ 3,552,000
前払金	108,423	16,160	92,263	退職給付引当金	1,269,266	1,456,029	△ 186,763
固定資産	375,351,562	376,570,473	△ 1,218,911	負債の部合計	88,633,720	91,912,446	△ 3,278,726
基本財産	317,562,761	327,614,272	△ 10,051,511	純 資 産 の 部			
土地	98,932,000	98,932,000	0	基本金	0	0	0
建物	172,824,750	177,299,615	△ 4,474,865	その他の積立金	43,400,000	30,400,000	13,000,000
建物附属設備	45,806,011	51,382,657	△ 5,576,646	施設整備等積立金	43,400,000	30,400,000	13,000,000
その他の固定資産	57,788,801	48,956,201	8,832,600	次期繰越活動増減差額	269,059,026	278,809,039	△ 9,750,013
構築物	11,745,890	15,447,063	△ 3,701,173	(うち当期活動増減差額)	3,249,987	7,958,993	△ 4,709,006
車両運搬具	1,453,529	1,966,539	△ 513,010	純資産の部合計	312,459,026	309,209,039	3,249,987
器具及び備品	142,562	3,299	139,263				0
施設整備等積立資産	43,400,000	30,400,000	13,000,000				0
退職給付引当資産	1,034,880	1,127,360	△ 92,480				0
その他の固定資産	11,940	11,940	0				0
資産の部合計	401,092,746	401,121,485	△ 28,739	負債及び純資産の部合計	401,092,746	401,121,485	△ 28,739

さんねっと・さんぽーと拠点区分 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	4,075,970	3,587,658	488,312	流動負債	2,939,413	2,919,326	20,087
現金預金	819,967	195,987	623,980	事業未払金	916,296	769,326	146,970
預金 1	819,967	195,987	623,980	職員預り金	143,117	0	143,117
事業未収金	3,246,587	3,128,671	117,916	賞与引当金	1,880,000	2,150,000	△ 270,000
未収補助金	0	263,000	△ 263,000	固定負債	2,672,479	2,280,802	391,677
前払金	9,416	0	9,416	退職給付引当金	2,672,479	2,280,802	391,677
固定資産	2,274,895	2,063,870	211,025	負債の部合計	5,611,892	5,200,128	411,764
基本財産	127,417	140,817	△ 13,400	純 資 産 の 部			
建物附属設備	127,417	140,817	△ 13,400	基本金	0	0	0
その他の固定資産	2,147,478	1,923,053	224,425	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	738,973	451,400	287,573
器具及び備品	69,946	99,921	△ 29,975	(うち当期活動増減差額)	287,573	205,335	82,238
退職給付引当資産	2,068,300	1,813,900	254,400	純資産の部合計	738,973	451,400	287,573
その他の固定資産	9,230	9,230	0				0
資産の部合計	6,350,865	5,651,528	699,337	負債及び純資産の部合計	6,350,865	5,651,528	699,337