

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

勘定科目	法人本部	茨城育成園	白山学園	白山成年部	筑子保育園	筑子ファミリア保育園	グループホームあみずの里	デイサービスセンターそだち	就・生支援センターなかま	相談・サポートセンターはぐみ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部													
流動資産	20,049,536	48,012,558	67,745,850	139,042,731	47,905,447	69,310,223	35,124,649	10,194,441	20,828,876	24,565,299	482,779,610	18,000,000	464,779,610
現金預金	19,915,179	9,885,901	35,644,972	37,205,016	32,991,527	58,994,695	10,187,058	4,649,463	1,149,045	22,433,830	233,056,686		233,056,686
有価証券											0		0
事業未収金		37,949,657	31,484,688	83,182,921	9,912,150	8,012,778	24,673,819	5,526,978	19,679,831	2,131,469	222,554,291		222,554,291
未収金	134,357						5,815				140,172		140,172
未収補助金		177,000	498,341	650,000	4,980,000	2,105,000	257,957	18,000			8,686,298		8,686,298
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				4,794							4,794		4,794
仕掛品											0		0
原材料											0		0
立替金											0		0
前払金											0		0
前払費用			117,849		21,770	197,750					337,369		337,369
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				18,000,000							18,000,000	18,000,000	0
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
繰延税金資産											0		0
固定資産	89,702,756	387,318,709	414,051,669	506,165,351	239,318,132	305,709,735	189,640,566	10,039,489	99,000	942,762	2,142,988,169	0	2,142,988,169
基本財産	81,013,305	227,289,352	331,086,795	350,486,342	178,701,775	163,303,934	162,137,129	4,238,216	0	0	1,498,256,848	0	1,498,256,848
土地	74,482,742	11,300,691	58,362,506	22,143,402	63,455,866	47,044,330	14,305,120				291,094,657		291,094,657
建物	6,530,563	215,988,661	272,724,289	328,342,940	115,245,909	116,259,604	147,832,009	4,238,216			1,207,162,191		1,207,162,191
建物附属設備											0		0
定期預金											0		0
投資有価証券											0		0
その他の固定資産	8,689,451	160,029,357	82,964,874	155,679,009	60,616,357	142,405,801	27,503,437	5,801,273	99,000	942,762	644,731,321	0	644,731,321
土地											0		0
建物				710,506	336,175	11,572	736,178				1,794,431		1,794,431
構築物	2,506,853	4,089,692	1,853,053	33,139,831	16,607,785	19,295,849	15,261,818	490,260			93,245,141		93,245,141
機械及び装置		3	6	19,180,831	10,387,605	9,122,728	2,985,707				41,676,880		41,676,880
車両運搬具		4,655,639	527,427	84,363	45,006	7	131,797				6,315,048		6,315,048
器具及び備品	3	2,750,171	22,594,278	8,804,901	3,634,199	4,168,365	1,488,684	870,807		2	45,664,517		45,664,517
建設仮勘定						7,000,000		2,144,806		79,110	7,000,000		7,000,000
有形リース資産		2,138,292	5,462,600	2,407,704			533,364				10,541,960		10,541,960
権利	182,595	127,580		353,863	116,217	50,400	714,519				1,545,174		1,545,174
ソフトウェア											0		0
無形リース資産											0		0
工具変動積立資産											0		0
卒園児童積立資産		9,650,000									9,650,000		9,650,000
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		13,517,880	6,162,840	21,040,880	8,469,120	6,712,560	5,618,040	2,273,160	99,000	844,440	64,737,920		64,737,920
施設整備等積立資産	6,000,000	96,623,010	29,000,000	68,330,000							199,953,010		199,953,010
人件費積立資産		26,100,000	9,900,000		8,000,000	25,000,000					69,000,000		69,000,000
修繕積立資産			100,000								100,000		100,000
備品等購入積立資産		271,630	7,300,000	1,450,000	5,000,000						14,021,630		14,021,630

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	茨城育成園	白山学園	白山成年館	筑子保育園	筑子ファミリア保育園	グループホームあみずの里	デイサービスセンターそだち	就・生支援センターなかま	相談・サポートセンターはぐみ	合計	内部取引消去	事業区分計
保育所施設・設備整備積立資産					8,000,000	71,000,000					79,000,000		79,000,000
長期預り金積立資産											0		0
差入保証金											0		0
長期前払費用		105,460	64,670	176,130	20,250	44,320	33,330	22,240		19,210	485,610		485,610
その他の固定資産											0		0
繰延税金資産											0		0
貸倒引当金											0		0
徴収不能引当金											0		0
資産の部合計	109,752,292	435,331,267	481,797,519	645,208,082	287,223,579	375,019,958	224,765,215	20,233,930	20,927,876	25,508,061	2,625,767,779	18,000,000	2,607,767,779
負債の部													
流動負債	406,310	22,411,012	22,163,906	50,332,114	13,705,011	13,175,195	29,249,126	3,218,100	20,946,438	1,420,882	177,028,094	18,000,000	159,028,094
短期運営資金借入金											0		0
事業未払金	11,467	4,083,168	5,370,134	9,548,078	5,386,018	4,916,587	5,179,768	484,668	1,040,396	382,494	36,402,778		36,402,778
その他の未払金	3,660										3,660		3,660
未払法人税等											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		6,864,000	5,400,000	14,032,000	4,416,000	3,972,000	15,948,000				50,632,000		50,632,000
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		328,968	1,260,600	370,416			82,056				2,042,040		2,042,040
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											0		0
預り金											0		0
職員預り金		673,876	3,259,172	7,979,620	716,993	747,608	3,017,302	610,432	458,042	189,388	17,652,433		17,652,433
前受金											0		0
前受収益											0		0
事業区分間借入金	391,183										391,183		391,183
拠点区分間借入金									18,000,000		18,000,000	18,000,000	0
仮受金											0		0
賞与引当金		10,461,000	6,874,000	18,402,000	3,186,000	3,539,000	5,022,000	2,123,000	1,448,000	849,000	51,904,000		51,904,000
その他の流動負債											0		0
繰延税金負債											0		0
固定負債	0	39,913,204	34,214,840	89,138,168	31,213,120	25,910,560	63,911,348	2,273,160	99,000	844,440	287,517,840	0	287,517,840
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		24,586,000	23,850,000	66,060,000	22,744,000	19,198,000	57,842,000				214,280,000		214,280,000
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		1,809,324	4,202,000	2,037,288			451,308				8,499,920		8,499,920
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		13,517,880	6,162,840	21,040,880	8,469,120	6,712,560	5,618,040	2,273,160	99,000	844,440	64,737,920		64,737,920
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
繰延税金負債											0		0
負債の部合計	406,310	62,324,216	56,378,746	139,470,282	44,918,131	39,085,755	93,160,474	5,491,260	21,045,438	2,265,322	464,545,934	18,000,000	446,545,934
純資産の部													
基本金	500,000	17,168,580	40,208,803	45,621,483	19,929,293	0	9,942,641	0	0	0	133,370,800	0	133,370,800
第1号基本金	500,000	6,045,808	5,784,193				9,942,641				22,272,642		22,272,642
第1・2号基本金		11,122,772	34,424,610	45,621,483	19,929,293						111,098,158		111,098,158
国庫補助金等特別積立金		111,514,158	128,378,572	61,741,535	85,319,098	80,787,317	4,618,605	4,016,172		79,108	476,454,565		476,454,565
その他の積立金	6,000,000	132,644,640	46,300,000	69,780,000	21,000,000	96,000,000	0	0	0	0	371,724,640	0	371,724,640
施設整備等積立金	6,000,000	96,623,010	29,000,000	68,330,000	8,000,000	25,000,000					199,953,010		199,953,010
人件費積立金		26,100,000	9,900,000								69,000,000		69,000,000
修繕積立金			100,000								100,000		100,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	茨城育成園	白山学園	白山成年館	筑子保育園	筑子ファミリア保育園	グループホームあみずの里	デイサービスセンターそだち	就・生支援センターなかま	相談・サポートセンターはぐみ	合計	内部取引消去	事業区分計
備品等購入積立金		271,630	7,300,000	1,450,000	5,000,000						14,021,630		14,021,630
保育所施設・設備整備積立金					8,000,000	71,000,000					79,000,000		79,000,000
工資変動積立金											0		0
卒園児童積立金		9,650,000									9,650,000		9,650,000
次期繰越活動増減差額	102,845,982	111,679,673	210,531,398	328,594,782	116,057,057	159,146,886	117,043,495	10,726,498	-117,562	23,163,631	1,179,671,840		1,179,671,840
(うち当期活動増減差額)	723,168	11,130,482	-6,526,848	5,428,077	19,344,032	24,985,597	-1,207,689	-1,738,038	-1,979,660	3,716,635	53,875,756		53,875,756
純資産の部合計	109,345,982	373,007,051	425,418,773	505,737,800	242,305,448	335,934,203	131,604,741	14,742,670	-117,562	23,242,739	2,161,221,845	0	2,161,221,845
負債及び純資産の部合計	109,752,292	435,331,267	481,797,519	645,208,082	287,223,579	375,019,958	224,765,215	20,233,930	20,927,876	25,508,061	2,625,767,779	18,000,000	2,607,767,779

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
 収益事業区分 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	太陽光発電売電事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	391,183	391,183	0	391,183
現金預金		0		0
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
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		0		0
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	391,183	391,183		391,183
拠点区分間貸付金		0		0
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
繰延税金資産		0		0
固定資産	11,212,596	11,212,596	0	11,212,596
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
建物附属設備		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	11,212,596	11,212,596	0	11,212,596
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置	10,884,010	10,884,010		10,884,010
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	328,586	328,586		328,586
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
工賃変動積立資産		0		0
卒園児童積立資産		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
施設整備等積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
収益事業区分 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	太陽光発電売電事業	合計	内部取引消去	事業区分計
備品等購入積立資産		0		0
保育所施設・設備整備積立資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
繰延税金資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	11,603,779	11,603,779	0	11,603,779
負債の部				
流動負債	2,132,379	2,132,379	0	2,132,379
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	320,379	320,379		320,379
その他の未払金		0		0
未払法人税等		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	1,812,000	1,812,000		1,812,000
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		0		0
預り金		0		0
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		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
繰延税金負債		0		0
固定負債	7,391,000	7,391,000	0	7,391,000
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	7,391,000	7,391,000		7,391,000
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
繰延税金負債		0		0
負債の部合計	9,523,379	9,523,379	0	9,523,379
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第1号基本金		0		0
第1・2号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
施設整備等積立金		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業区分 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	太陽光発電売電事業	合計	内部取引消去	事業区分計
人件費積立金		0		0
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
保育所施設・設備整備積立金		0		0
工賃変動積立金		0		0
卒園児童積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	2,080,400	2,080,400		2,080,400
(うち当期活動増減差額)	380,997	380,997		380,997
純資産の部合計	2,080,400	2,080,400	0	2,080,400
負債及び純資産の部合計	11,603,779	11,603,779	0	11,603,779