

法人本部拠点区分 貸借対照表  
令和6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               | 8,726,895 | 10,335,479 | -1,608,584 | 流動負債               | 128,720    | 125,585    | 3,135      |
| 現金預金               | 8,726,895 | 10,335,479 | -1,608,584 | 事業未払金              | 128,720    | 125,585    | 3,135      |
| 小口現金               | 191,376   | 34,527     | 156,849    | その他の未払金            |            |            | 0          |
| 普通預金               | 8,535,519 | 10,300,952 | -1,765,433 | 1年以内返済予定設備資金借入金    |            |            | 0          |
| 事業未収金              |           |            | 0          | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |            |            | 0          |
| 未収金                |           |            | 0          | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 |            |            | 0          |
| 未収補助金              |           |            | 0          | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 |            |            | 0          |
| 未収収益               |           |            | 0          | 預り金                |            |            | 0          |
| 立替金                |           |            | 0          | 職員預り金              |            |            | 0          |
| 前払金                |           |            | 0          | 事業区分間借入金           |            |            | 0          |
| 前払費用               |           |            | 0          | 拠点区分間借入金           |            |            | 0          |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |           |            | 0          | 賞与引当金              |            |            | 0          |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 |           |            | 0          | その他の流動負債           |            |            | 0          |
| 事業区分間貸付金           |           |            | 0          |                    |            |            |            |
| 拠点区分間貸付金           |           |            | 0          |                    |            |            |            |
| 仮払金                |           |            | 0          |                    |            |            |            |
| その他の流動資産           |           |            | 0          |                    |            |            |            |
| 貸倒引当金              |           |            | 0          |                    |            |            |            |
| 固定資産               | 256,887   | 289,007    | -32,120    | 固定負債               | 0          | 0          | 0          |
| 基本財産               | 0         | 0          | 0          | 設備資金借入金            |            |            | 0          |
| 土地                 |           |            | 0          | 長期運営資金借入金          |            |            | 0          |
| 建物                 |           |            | 0          | 事業区分間長期借入金         |            |            | 0          |
| その他の固定資産           | 256,887   | 289,007    | -32,120    | 拠点区分間長期借入金         |            |            | 0          |
| 土地                 |           |            | 0          | 退職給付引当金            |            |            | 0          |
| 建物                 |           |            | 0          | 長期預り金              |            |            | 0          |
| 構築物                |           |            | 0          | その他の固定負債           |            |            | 0          |
| 機械及び装置             |           |            | 0          | 負債の部合計             | 128,720    | 125,585    | 3,135      |
| 車輪運搬具              |           |            | 0          |                    |            |            |            |
| 器具及び備品             |           |            | 0          | 純資産の部              |            |            |            |
| 権利                 |           |            | 0          | 基本金                |            |            | 0          |
| ソフトウェア             | 58,887    | 91,007     | -32,120    | 国庫補助金等特別積立金        |            |            | 0          |
| 事業区分間長期貸付金         |           |            | 0          | その他の積立金            |            |            | 0          |
| 拠点区分間長期貸付金         |           |            | 0          | 次期繰越活動増減差額         | 8,855,062  | 10,498,901 | -1,643,839 |
| 退職給付引当資産           |           |            | 0          | (うち当期活動増減差額)       | -1,643,839 | 4,744,522  | -6,388,361 |
| 長期預り金積立資産          |           |            | 0          |                    |            |            |            |
| 差入保証金              |           |            | 0          |                    |            |            |            |
| 長期前払費用             | 198,000   | 198,000    | 0          |                    |            |            |            |
| その他の固定資産           |           |            | 0          |                    |            |            |            |
| 建替積立金預金            |           |            | 0          |                    |            |            |            |
| 貸倒引当金              |           |            | 0          | 純資産の部合計            | 8,855,062  | 10,498,901 | -1,643,839 |
| 資産の部合計             | 8,983,782 | 10,624,486 | -1,640,704 | 負債及び純資産の部合計        | 8,983,782  | 10,624,486 | -1,640,704 |

麦の穂抛点区分 貸借対照表  
令和6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               | 65,309,275  | 45,454,643  | 19,854,632 | 流動負債               | 12,814,700  | 10,757,220  | 2,057,480  |
| 現金預金               | 50,752,375  | 30,515,711  | 20,236,664 | 事業未払金              | 10,149,411  | 6,965,604   | 3,183,807  |
| 小口現金               | 217,110     | 154,289     | 62,821     | その他の未払金            |             | 1,170,690   | -1,170,690 |
| 普通預金               | 50,535,265  | 30,361,422  | 20,173,843 | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 1,100,000   | 1,100,000   | 0          |
| 事業未収金              | 12,270,655  | 11,907,329  | 363,326    | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |             |             | 0          |
| 未収金                |             | 1,170,690   | -1,170,690 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 |             |             | 0          |
| 未収補助金              | 111,000     |             | 111,000    | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 |             |             | 0          |
| 未収収益               |             |             | 0          | 預り金                | 204,589     | 293,326     | -88,737    |
| 立替金                | 1,865,245   | 1,450,913   | 414,332    | 職員預り金              | 436,400     | 362,100     | 74,300     |
| 前払金                | 310,000     | 410,000     | -100,000   | 事業区分間借入金           |             |             | 0          |
| 前払費用               |             |             | 0          | 拠点区分間借入金           |             |             | 0          |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |             |             | 0          | 賞与引当金              | 924,300     | 865,500     | 58,800     |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 |             |             | 0          | その他の流動負債           |             |             | 0          |
| 事業区分間貸付金           |             |             | 0          |                    |             |             |            |
| 拠点区分間貸付金           |             |             | 0          |                    |             |             |            |
| 仮払金                |             |             | 0          |                    |             |             |            |
| その他の流動資産           |             |             | 0          |                    |             |             |            |
| 貸倒引当金              |             |             | 0          |                    |             |             |            |
| 固定資産               | 130,237,939 | 133,997,260 | -3,759,321 | 固定負債               | 4,898,800   | 5,260,320   | -361,520   |
| 基本財産               | 40,374,095  | 41,690,915  | -1,316,820 | 設備資金借入金            | 2,200,000   | 3,300,000   | -1,100,000 |
| 土地                 | 2,280,000   | 2,280,000   | 0          | 長期運営資金借入金          |             |             | 0          |
| 建物                 | 38,094,095  | 39,410,915  | -1,316,820 | 事業区分間長期借入金         |             |             | 0          |
| その他の固定資産           | 89,863,844  | 92,306,345  | -2,442,501 | 拠点区分間長期借入金         |             |             | 0          |
| 土地                 |             |             | 0          | 退職給付引当金            | 2,698,800   | 1,960,320   | 738,480    |
| 建物                 | 1,632,164   | 1,803,869   | -171,705   | 長期預り金              |             |             | 0          |
| 構築物                | 513,560     | 647,224     | -133,664   | その他の固定負債           |             |             | 0          |
| 機械及び装置             | 3,375,900   | 3,609,540   | -233,640   |                    |             |             |            |
| 車輜運搬具              | 50,421      | 1,514,726   | -1,464,305 | 負債の部合計             | 17,713,500  | 16,017,540  | 1,695,960  |
| 器具及び備品             | 279,362     | 537,925     | -258,563   |                    |             |             |            |
| 権利                 |             |             | 0          | 純資産の部              |             |             |            |
| ソフトウェア             | 1,319,697   | 1,814,582   | -494,885   | 基本金                | 32,783,000  | 32,783,000  | 0          |
| 事業区分間長期貸付金         |             |             | 0          | 国庫補助金等特別積立金        | 20,804,838  | 21,901,342  | -1,096,504 |
| 拠点区分間長期貸付金         | 43,000,000  | 43,000,000  | 0          | その他の積立金            | 30,000,000  | 30,000,000  | 0          |
| 退職給付引当資産           | 2,698,800   | 2,358,000   | 340,800    | 次期繰越活動増減差額         | 94,245,676  | 78,750,021  | 15,495,655 |
| 長期預り金積立資産          |             |             | 0          | (うち当期活動増減差額)       | 15,495,855  | 11,378,302  | 4,117,553  |
| 差入保証金              |             |             | 0          |                    |             |             |            |
| 長期前払費用             | 170,634     | 227,512     | -56,878    |                    |             |             |            |
| その他の固定資産           | 6,823,306   | 6,792,967   | 30,339     |                    |             |             |            |
| 建替積立金預金            | 30,000,000  | 30,000,000  | 0          |                    |             |             |            |
| 貸倒引当金              |             |             | 0          | 純資産の部合計            | 177,833,714 | 163,434,363 | 14,399,351 |
| 資産の部合計             | 195,547,214 | 179,451,903 | 16,095,311 | 負債及び純資産の部合計        | 195,547,214 | 179,451,903 | 16,095,311 |

大地拠点区分 貸借対照表  
令和6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               | 68,736,767  | 53,809,142  | 14,927,625 | 流動負債               | 17,336,590  | 22,501,267  | -5,164,677 |
| 現金預金               | 43,918,975  | 25,964,731  | 17,954,244 | 事業未払金              | 11,777,849  | 14,760,501  | -2,982,652 |
| 小口現金               | 420,439     | 399,995     | 20,444     | その他の未払金            | 883,701     | 2,974,941   | -2,091,240 |
| 普通預金               | 43,498,536  | 25,564,736  | 17,933,800 | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          |
| 事業未収金              | 23,886,792  | 24,807,434  | -920,642   | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |             |             | 0          |
| 未収金                |             | 2,116,977   | -2,116,977 | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 |             |             | 0          |
| 未収補助金              | 111,000     |             | 111,000    | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 |             |             | 0          |
| 未収収益               |             |             | 0          | 預り金                | 71,040      | 3,425       | 67,615     |
| 立替金                |             |             | 0          | 職員預り金              |             |             | 0          |
| 前払金                | 200,000     | 300,000     | -100,000   | 事業区分間借入金           |             |             | 0          |
| 前払費用               |             |             | 0          | 拠点区分間借入金           |             |             | 0          |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 620,000     | 620,000     | 0          | 賞与引当金              | 1,604,000   | 1,762,400   | -158,400   |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 |             |             | 0          | その他の流動負債           |             |             | 0          |
| 事業区分間貸付金           |             |             | 0          |                    |             |             |            |
| 拠点区分間貸付金           |             |             | 0          |                    |             |             |            |
| 仮払金                |             |             | 0          |                    |             |             |            |
| その他の流動資産           |             |             | 0          |                    |             |             |            |
| 貸倒引当金              |             |             | 0          |                    |             |             |            |
| 固定資産               | 149,987,436 | 152,280,336 | -2,292,900 | 固定負債               | 4,846,560   | 6,359,600   | -1,513,040 |
| 基本財産               | 37,988,398  | 42,194,169  | -4,205,771 | 設備資金借入金            |             | 3,000,000   | -3,000,000 |
| 土地                 | 3,756,687   | 3,756,687   | 0          | 長期運営資金借入金          |             |             | 0          |
| 建物                 | 34,231,711  | 38,437,482  | -4,205,771 | 事業区分間長期借入金         |             |             | 0          |
| その他の固定資産           | 111,999,038 | 110,086,167 | 1,912,871  | 拠点区分間長期借入金         |             |             | 0          |
| 土地                 |             |             | 0          | 退職給付引当金            | 4,846,560   | 3,359,600   | 1,486,960  |
| 建物                 | 1,124,530   | 1,259,435   | -134,905   | 長期預り金              |             |             | 0          |
| 構築物                | 4,596,703   | 4,305,409   | 291,294    | その他の固定負債           |             |             | 0          |
| 機械及び装置             | 441,536     | 602,240     | -160,704   |                    |             |             |            |
| 車輜運搬具              | 2,778,048   | 1,263,226   | 1,514,822  | 負債の部合計             | 22,183,150  | 28,860,867  | -6,677,717 |
| 器具及び備品             | 3,274,020   | 3,345,340   | -71,320    |                    |             |             |            |
| 権利                 |             |             | 0          | 純資産の部              |             |             |            |
| ソフトウェア             |             |             | 0          | 基本金                |             |             | 0          |
| 事業区分間長期貸付金         | 3,880,000   | 4,500,000   | -620,000   | 国庫補助金等特別積立金        | 31,276,066  | 35,226,306  | -3,950,240 |
| 拠点区分間長期貸付金         | 60,000,000  | 60,000,000  | 0          | その他の積立金            | 20,000,000  | 20,000,000  | 0          |
| 退職給付引当資産           | 4,846,560   | 4,437,360   | 409,200    | 次期繰越活動増減差額         | 145,264,987 | 122,002,305 | 23,262,682 |
| 長期預り金積立資産          |             |             | 0          | (うち当期活動増減差額)       | 23,262,682  | 19,309,504  | 3,953,178  |
| 差入保証金              |             |             | 0          |                    |             |             |            |
| 長期前払費用             | 78,154      | 234,462     | -156,308   |                    |             |             |            |
| その他の固定資産           | 10,979,487  | 10,138,695  | 840,792    |                    |             |             |            |
| 建替積立金預金            | 20,000,000  | 20,000,000  | 0          |                    |             |             |            |
| 貸倒引当金              |             |             | 0          | 純資産の部合計            | 196,541,053 | 177,228,611 | 19,312,442 |
| 資産の部合計             | 218,724,203 | 206,089,478 | 12,634,725 | 負債及び純資産の部合計        | 218,724,203 | 206,089,478 | 12,634,725 |

にじいろ拠点区分 貸借対照表  
令和6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               | 19,842,836  | 25,613,388  | -5,770,552  | 流動負債               | 6,565,676   | 9,623,570   | -3,057,894  |
| 現金預金               | 11,490,717  | 14,341,734  | -2,851,017  | 事業未払金              | 5,229,531   | 7,860,949   | -2,631,418  |
| 小口現金               | 173,841     | 178,569     | -4,728      | その他の未払金            | 595,645     | 623,921     | -28,276     |
| 普通預金               | 11,316,876  | 14,163,165  | -2,846,289  | 1年以内返済予定設備資金借入金    |             |             | 0           |
| 事業未収金              | 8,013,619   | 11,028,504  | -3,014,885  | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |             |             | 0           |
| 未収金                |             | 99,150      | -99,150     | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 |             |             | 0           |
| 未収補助金              | 338,500     |             | 338,500     | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 |             |             | 0           |
| 未収収益               |             |             | 0           | 預り金                |             |             | 0           |
| 立替金                |             |             | 0           | 職員預り金              |             |             | 0           |
| 前払金                |             | 144,000     | -144,000    | 事業区分間借入金           |             |             | 0           |
| 前払費用               |             |             | 0           | 拠点区分間借入金           |             |             | 0           |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |             |             | 0           | 賞与引当金              | 740,500     | 1,138,700   | -398,200    |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 |             |             | 0           | その他の流動負債           |             |             | 0           |
| 事業区分間貸付金           |             |             | 0           |                    |             |             |             |
| 拠点区分間貸付金           |             |             | 0           |                    |             |             |             |
| 仮払金                |             |             | 0           |                    |             |             |             |
| その他の流動資産           |             |             | 0           |                    |             |             |             |
| 貸倒引当金              |             |             | 0           |                    |             |             |             |
| 固定資産               | 114,580,677 | 134,476,069 | -19,895,392 | 固定負債               | 145,378,160 | 145,380,160 | -2,000      |
| 基本財産               | 92,561,880  | 110,897,929 | -18,336,049 | 設備資金借入金            | 30,000,000  | 30,000,000  | 0           |
| 土地                 | 24,183,040  | 30,318,715  | -6,135,675  | 長期運営資金借入金          |             |             | 0           |
| 建物                 | 68,378,840  | 80,579,214  | -12,200,374 | 事業区分間長期借入金         | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |
| その他の固定資産           | 22,018,797  | 23,578,140  | -1,559,343  | 拠点区分間長期借入金         | 103,000,000 | 103,000,000 | 0           |
| 土地                 |             |             | 0           | 退職給付引当金            | 2,378,160   | 2,380,160   | -2,000      |
| 建物                 |             | 1,217,367   | -1,217,367  | 長期預り金              |             |             | 0           |
| 構築物                | 14,281,278  | 12,318,089  | 1,963,189   | その他の固定負債           |             |             | 0           |
| 機械及び装置             |             |             | 0           | 負債の部合計             | 151,943,836 | 155,003,730 | -3,059,894  |
| 車輜運搬具              | 2,628,796   | 4,587,953   | -1,959,157  |                    |             |             |             |
| 器具及び備品             | 400,729     | 814,557     | -413,828    | 純資産の部              |             |             |             |
| 権利                 |             |             | 0           | 基本金                |             |             | 0           |
| ソフトウェア             |             |             | 0           | 国庫補助金等特別積立金        | 1,550,850   | 2,021,837   | -470,987    |
| 事業区分間長期貸付金         |             |             | 0           | その他の積立金            |             |             | 0           |
| 拠点区分間長期貸付金         |             |             | 0           | 次期繰越活動増減差額         | -19,071,173 | 3,063,890   | -22,135,063 |
| 退職給付引当資産           | 2,378,160   | 2,916,960   | -538,800    | (うち当期活動増減差額)       | -22,135,063 | 3,018,304   | -25,153,367 |
| 長期預り金積立資産          |             |             | 0           |                    |             |             |             |
| 差入保証金              |             |             | 0           |                    |             |             |             |
| 長期前払費用             | 662,112     | 229,782     | 432,330     |                    |             |             |             |
| その他の固定資産           | 1,667,722   | 1,493,432   | 174,290     |                    |             |             |             |
| 建替積立金預金            |             |             | 0           |                    |             |             |             |
| 貸倒引当金              |             |             | 0           | 純資産の部合計            | -17,520,323 | 5,085,727   | -22,606,050 |
| 資産の部合計             | 134,423,513 | 160,089,457 | -25,665,944 | 負債及び純資産の部合計        | 134,423,513 | 160,089,457 | -25,665,944 |

くじらくも拠点区分 貸借対照表  
令和6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               | 4,293,392 | 3,285,163 | 1,008,229 | 流動負債               | 798,466   | 772,647   | 25,819   |
| 現金預金               | 3,477,036 | 2,590,698 | 886,338   | 事業未払金              | 456,600   | 441,823   | 14,777   |
| 小口現金               | 136,247   | 187,694   | -51,447   | その他の未払金            | 65,066    | 65,024    | 42       |
| 普通預金               | 3,340,789 | 2,403,004 | 937,785   | 1年以内返済予定設備資金借入金    |           |           | 0        |
| 事業未収金              | 816,356   | 694,465   | 121,891   | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |           |           | 0        |
| 未収金                |           |           | 0         | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 |           |           | 0        |
| 未収補助金              |           |           | 0         | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 |           |           | 0        |
| 未収収益               |           |           | 0         | 預り金                |           |           | 0        |
| 立替金                |           |           | 0         | 職員預り金              |           |           | 0        |
| 前払金                |           |           | 0         | 事業区分間借入金           |           |           | 0        |
| 前払費用               |           |           | 0         | 拠点区分間借入金           |           |           | 0        |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |           |           | 0         | 賞与引当金              | 276,800   | 265,800   | 11,000   |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 |           |           | 0         | その他の流動負債           |           |           | 0        |
| 事業区分間貸付金           |           |           | 0         |                    |           |           |          |
| 拠点区分間貸付金           |           |           | 0         |                    |           |           |          |
| 仮払金                |           |           | 0         |                    |           |           |          |
| その他の流動資産           |           |           | 0         |                    |           |           |          |
| 貸倒引当金              |           |           | 0         |                    |           |           |          |
| 固定資産               | 2,192,134 | 2,446,217 | -254,083  | 固定負債               | 1,414,200 | 1,206,600 | 207,600  |
| 基本財産               | 0         | 0         | 0         | 設備資金借入金            |           |           | 0        |
| 土地                 |           |           | 0         | 長期運営資金借入金          |           |           | 0        |
| 建物                 |           |           | 0         | 事業区分間長期借入金         |           |           | 0        |
| その他の固定資産           | 2,192,134 | 2,446,217 | -254,083  | 拠点区分間長期借入金         |           |           | 0        |
| 土地                 |           |           | 0         | 退職給付引当金            | 1,414,200 | 1,206,600 | 207,600  |
| 建物                 |           |           | 0         | 長期預り金              |           |           | 0        |
| 構築物                |           |           | 0         | その他の固定負債           |           |           | 0        |
| 機械及び装置             |           |           | 0         | 負債の部合計             | 2,212,666 | 1,979,247 | 233,419  |
| 車輜運搬具              | 1         | 57,879    | -57,878   | 純資産の部              |           |           |          |
| 器具及び備品             |           |           | 0         | 基本金                |           |           | 0        |
| 権利                 |           |           | 0         | 国庫補助金等特別積立金        |           |           | 0        |
| ソフトウェア             | 670,965   | 969,170   | -298,205  | その他の積立金            |           |           | 0        |
| 事業区分間長期貸付金         |           |           | 0         | 次期繰越活動増減差額         | 4,272,860 | 3,752,133 | 520,727  |
| 拠点区分間長期貸付金         |           |           | 0         | (うち当期活動増減差額)       | 520,727   | 1,005,889 | -485,162 |
| 退職給付引当資産           | 1,414,200 | 1,312,200 | 102,000   |                    |           |           |          |
| 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           | 106,968   | 106,968   | 0         |                    |           |           |          |
| 建替積立金預金            |           |           | 0         |                    |           |           |          |
| 貸倒引当金              |           |           | 0         | 純資産の部合計            | 4,272,860 | 3,752,133 | 520,727  |
| 資産の部合計             | 6,485,526 | 5,731,380 | 754,146   | 負債及び純資産の部合計        | 6,485,526 | 5,731,380 | 754,146  |

にじいろプラス拠点区分 貸借対照表  
令和6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               | 8,290,829  | 0    | 8,290,829  | 流動負債               | 5,210,425  | 0    | 5,210,425  |
| 現金預金               | 2,160,636  | 0    | 2,160,636  | 事業未払金              | 3,935,655  |      | 3,935,655  |
| 小口現金               | 194,854    |      | 194,854    | その他の未払金            | 585,470    |      | 585,470    |
| 普通預金               | 1,965,782  |      | 1,965,782  | 1年以内返済予定設備資金借入金    |            |      | 0          |
| 事業未収金              | 5,965,693  |      | 5,965,693  | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |            |      | 0          |
| 未収金                |            |      | 0          | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 |            |      | 0          |
| 未収補助金              | 20,500     |      | 20,500     | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 |            |      | 0          |
| 未収収益               |            |      | 0          | 預り金                |            |      | 0          |
| 立替金                |            |      | 0          | 職員預り金              |            |      | 0          |
| 前払金                | 144,000    |      | 144,000    | 事業区分間借入金           |            |      | 0          |
| 前払費用               |            |      | 0          | 拠点区分間借入金           |            |      | 0          |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |            |      | 0          | 賞与引当金              | 689,300    |      | 689,300    |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 |            |      | 0          | その他の流動負債           |            |      | 0          |
| 事業区分間貸付金           |            |      | 0          |                    |            |      |            |
| 拠点区分間貸付金           |            |      | 0          |                    |            |      |            |
| 仮払金                |            |      | 0          |                    |            |      |            |
| その他の流動資産           |            |      | 0          |                    |            |      |            |
| 貸倒引当金              |            |      | 0          |                    |            |      |            |
| 固定資産               | 18,254,228 | 0    | 18,254,228 | 固定負債               | 1,407,600  | 0    | 1,407,600  |
| 基本財産               | 14,038,271 | 0    | 14,038,271 | 設備資金借入金            |            |      | 0          |
| 土地                 | 6,135,675  |      | 6,135,675  | 長期運営資金借入金          |            |      | 0          |
| 建物                 | 7,902,596  |      | 7,902,596  | 事業区分間長期借入金         |            |      | 0          |
| その他の固定資産           | 4,215,957  | 0    | 4,215,957  | 拠点区分間長期借入金         |            |      | 0          |
| 土地                 |            |      | 0          | 退職給付引当金            | 1,407,600  |      | 1,407,600  |
| 建物                 | 1,069,714  |      | 1,069,714  | 長期預り金              |            |      | 0          |
| 構築物                |            |      | 0          | その他の固定負債           |            |      | 0          |
| 機械及び装置             |            |      | 0          | 負債の部合計             | 6,618,025  | 0    | 6,618,025  |
| 車輜運搬具              | 1,147,873  |      | 1,147,873  | 純資産の部              |            |      |            |
| 器具及び備品             | 281,210    |      | 281,210    | 基本金                |            |      | 0          |
| 権利                 |            |      | 0          | 国庫補助金等特別積立金        | 89,792     |      | 89,792     |
| ソフトウェア             |            |      | 0          | その他の積立金            |            |      | 0          |
| 事業区分間長期貸付金         |            |      | 0          | 次期繰越活動増減差額         | 19,837,240 |      | 19,837,240 |
| 拠点区分間長期貸付金         |            |      | 0          | (うち当期活動増減差額)       | 19,837,240 |      | 19,837,240 |
| 退職給付引当資産           | 1,407,600  |      | 1,407,600  |                    |            |      |            |
| 長期預り金積立資産          |            |      | 0          |                    |            |      |            |
| 差入保証金              |            |      | 0          |                    |            |      |            |
| 長期前払費用             | 153,188    |      | 153,188    |                    |            |      |            |
| その他の固定資産           | 156,372    |      | 156,372    |                    |            |      |            |
| 建替積立金預金            |            |      | 0          |                    |            |      |            |
| 貸倒引当金              |            |      | 0          | 純資産の部合計            | 19,927,032 | 0    | 19,927,032 |
| 資産の部合計             | 26,545,057 | 0    | 26,545,057 | 負債及び純資産の部合計        | 26,545,057 | 0    | 26,545,057 |

生活サポート拠点区分 貸借対照表  
令和6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               | 2,206,393 | 2,241,278 | -34,885  | 流動負債               | 120,168   | 170,174   | -50,006 |
| 現金預金               | 1,935,568 | 2,034,828 | -99,260  | 事業未払金              | 119,104   | 168,738   | -49,634 |
| 小口現金               | 40,888    | 35,888    | 5,000    | その他の未払金            | 1,064     | 1,436     | -372    |
| 普通預金               | 1,894,680 | 1,998,940 | -104,260 | 1年以内返済予定設備資金借入金    |           |           | 0       |
| 事業未収金              | 258,825   | 194,450   | 64,375   | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |           |           | 0       |
| 未収金                |           |           | 0        | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 |           |           | 0       |
| 未収補助金              |           |           | 0        | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 |           |           | 0       |
| 未収収益               |           |           | 0        | 預り金                |           |           | 0       |
| 立替金                |           |           | 0        | 職員預り金              |           |           | 0       |
| 前払金                | 12,000    | 12,000    | 0        | 事業区分間借入金           |           |           | 0       |
| 前払費用               |           |           | 0        | 拠点区分間借入金           |           |           | 0       |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |           |           | 0        | 賞与引当金              |           |           | 0       |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 |           |           | 0        | その他の流動負債           |           |           | 0       |
| 事業区分間貸付金           |           |           | 0        |                    |           |           |         |
| 拠点区分間貸付金           |           |           | 0        |                    |           |           |         |
| 仮払金                |           |           | 0        |                    |           |           |         |
| その他の流動資産           |           |           | 0        |                    |           |           |         |
| 貸倒引当金              |           |           | 0        |                    |           |           |         |
| 固定資産               | 0         | 0         | 0        | 固定負債               | 0         | 0         | 0       |
| 基本財産               | 0         | 0         | 0        | 設備資金借入金            |           |           | 0       |
| 土地                 |           |           | 0        | 長期運営資金借入金          |           |           | 0       |
| 建物                 |           |           | 0        | 事業区分間長期借入金         |           |           | 0       |
| その他の固定資産           | 0         | 0         | 0        | 拠点区分間長期借入金         |           |           | 0       |
| 土地                 |           |           | 0        | 退職給付引当金            |           |           | 0       |
| 建物                 |           |           | 0        | 長期預り金              |           |           | 0       |
| 構築物                |           |           | 0        | その他の固定負債           |           |           | 0       |
| 機械及び装置             |           |           | 0        | 負債の部合計             | 120,168   | 170,174   | -50,006 |
| 車輪運搬具              |           |           | 0        |                    |           |           |         |
| 器具及び備品             |           |           | 0        | 純資産の部              |           |           |         |
| 権利                 |           |           | 0        | 基本金                |           |           | 0       |
| ソフトウェア             |           |           | 0        | 国庫補助金等特別積立金        |           |           | 0       |
| 事業区分間長期貸付金         |           |           | 0        | その他の積立金            |           |           | 0       |
| 拠点区分間長期貸付金         |           |           | 0        | 次期繰越活動増減差額         | 2,086,225 | 2,071,104 | 15,121  |
| 退職給付引当資産           |           |           | 0        | (うち当期活動増減差額)       | 15,121    | 91,153    | -76,032 |
| 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        |                    |           |           |         |
| 建替積立金預金            |           |           | 0        |                    |           |           |         |
| 貸倒引当金              |           |           | 0        | 純資産の部合計            | 2,086,225 | 2,071,104 | 15,121  |
| 資産の部合計             | 2,206,393 | 2,241,278 | -34,885  | 負債及び純資産の部合計        | 2,206,393 | 2,241,278 | -34,885 |

日中一時支援拠点区分 貸借対照表  
令和6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               | 16,783,125 | 12,516,036 | 4,267,089 | 流動負債               | 123,928    | 203,651    | -79,723   |
| 現金預金               | 15,629,183 | 11,864,779 | 3,764,404 | 事業未払金              | 123,029    | 201,933    | -78,904   |
| 小口現金               | 48,446     | 43,840     | 4,606     | その他の未払金            | 899        | 1,718      | -819      |
| 普通預金               | 15,580,737 | 11,820,939 | 3,759,798 | 1年以内返済予定設備資金借入金    |            |            | 0         |
| 事業未収金              | 1,153,942  | 651,257    | 502,685   | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |            |            | 0         |
| 未収金                |            |            | 0         | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 |            |            | 0         |
| 未収補助金              |            |            | 0         | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 |            |            | 0         |
| 未収収益               |            |            | 0         | 預り金                |            |            | 0         |
| 立替金                |            |            | 0         | 職員預り金              |            |            | 0         |
| 前払金                |            |            | 0         | 事業区分間借入金           |            |            | 0         |
| 前払費用               |            |            | 0         | 拠点区分間借入金           |            |            | 0         |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |            |            | 0         | 賞与引当金              |            |            | 0         |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 |            |            | 0         | その他の流動負債           |            |            | 0         |
| 事業区分間貸付金           |            |            | 0         |                    |            |            |           |
| 拠点区分間貸付金           |            |            | 0         |                    |            |            |           |
| 仮払金                |            |            | 0         |                    |            |            |           |
| その他の流動資産           |            |            | 0         |                    |            |            |           |
| 貸倒引当金              |            |            | 0         |                    |            |            |           |
| 固定資産               | 10,000,000 | 10,000,000 | 0         | 固定負債               | 0          | 0          | 0         |
| 基本財産               | 0          | 0          | 0         | 設備資金借入金            |            |            | 0         |
| 土地                 |            |            | 0         | 長期運営資金借入金          |            |            | 0         |
| 建物                 |            |            | 0         | 事業区分間長期借入金         |            |            | 0         |
| その他の固定資産           | 10,000,000 | 10,000,000 | 0         | 拠点区分間長期借入金         |            |            | 0         |
| 土地                 |            |            | 0         | 退職給付引当金            |            |            | 0         |
| 建物                 |            |            | 0         | 長期預り金              |            |            | 0         |
| 構築物                |            |            | 0         | その他の固定負債           |            |            | 0         |
| 機械及び装置             |            |            | 0         | 負債の部合計             | 123,928    | 203,651    | -79,723   |
| 車輪運搬具              |            |            | 0         |                    |            |            |           |
| 器具及び備品             |            |            | 0         | 純資産の部              |            |            |           |
| 権利                 |            |            | 0         | 基本金                |            |            | 0         |
| ソフトウェア             |            |            | 0         | 国庫補助金等特別積立金        |            |            | 0         |
| 事業区分間長期貸付金         | 10,000,000 | 10,000,000 | 0         | その他の積立金            |            |            | 0         |
| 拠点区分間長期貸付金         |            |            | 0         | 次期繰越活動増減差額         | 26,659,197 | 22,312,385 | 4,346,812 |
| 退職給付引当資産           |            |            | 0         | (うち当期活動増減差額)       | 4,346,812  | 3,308,517  | 1,038,295 |
| 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         |                    |            |            |           |
| 建替積立金預金            |            |            | 0         |                    |            |            |           |
| 貸倒引当金              |            |            | 0         | 純資産の部合計            | 26,659,197 | 22,312,385 | 4,346,812 |
| 資産の部合計             | 26,783,125 | 22,516,036 | 4,267,089 | 負債及び純資産の部合計        | 26,783,125 | 22,516,036 | 4,267,089 |

太陽光発電事業拠点区分 貸借対照表  
令和6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               | 467,960   | 328,398   | 139,562  | 流動負債               | 620,000   | 620,000   | 0        |
| 現金預金               | 106,136   | 328,398   | -222,262 | 事業未払金              |           |           | 0        |
| 小口現金               | 5,963     | 17,463    | -11,500  | その他の未払金            |           |           | 0        |
| 普通預金               | 100,173   | 310,935   | -210,762 | 1年以内返済予定設備資金借入金    |           |           | 0        |
| 事業未収金              | 95,224    |           | 95,224   | 1年以内返済予定長期運営資金借入金  |           |           | 0        |
| 未収金                |           |           | 0        | 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 620,000   | 620,000   | 0        |
| 未収補助金              |           |           | 0        | 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 |           |           | 0        |
| 未収収益               |           |           | 0        | 預り金                |           |           | 0        |
| 立替金                | 266,600   |           | 266,600  | 職員預り金              |           |           | 0        |
| 前払金                |           |           | 0        | 事業区分間借入金           |           |           | 0        |
| 前払費用               |           |           | 0        | 拠点区分間借入金           |           |           | 0        |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |           |           | 0        | 賞与引当金              |           |           | 0        |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 |           |           | 0        | その他の流動負債           |           |           | 0        |
| 事業区分間貸付金           |           |           | 0        |                    |           |           |          |
| 拠点区分間貸付金           |           |           | 0        |                    |           |           |          |
| 仮払金                |           |           | 0        |                    |           |           |          |
| その他の流動資産           |           |           | 0        |                    |           |           |          |
| 貸倒引当金              |           |           | 0        |                    |           |           |          |
| 固定資産               | 4,136,535 | 4,689,948 | -553,413 | 固定負債               | 3,880,000 | 4,500,000 | -620,000 |
| 基本財産               | 0         | 0         | 0        | 設備資金借入金            |           |           | 0        |
| 土地                 |           |           | 0        | 長期運営資金借入金          |           |           | 0        |
| 建物                 |           |           | 0        | 事業区分間長期借入金         | 3,880,000 | 4,500,000 | -620,000 |
| その他の固定資産           | 4,136,535 | 4,689,948 | -553,413 | 拠点区分間長期借入金         |           |           | 0        |
| 土地                 |           |           | 0        | 退職給付引当金            |           |           | 0        |
| 建物                 |           |           | 0        | 長期預り金              |           |           | 0        |
| 構築物                |           |           | 0        | その他の固定負債           |           |           | 0        |
| 機械及び装置             | 4,136,535 | 4,689,948 | -553,413 | 負債の部合計             | 4,500,000 | 5,120,000 | -620,000 |
| 車輜運搬具              |           |           | 0        | 純資産の部              |           |           |          |
| 器具及び備品             |           |           | 0        | 基本金                |           |           | 0        |
| 権利                 |           |           | 0        | 国庫補助金等特別積立金        |           |           | 0        |
| ソフトウェア             |           |           | 0        | その他の積立金            |           |           | 0        |
| 事業区分間長期貸付金         |           |           | 0        | 次期繰越活動増減差額         | 104,495   | -101,654  | 206,149  |
| 拠点区分間長期貸付金         |           |           | 0        | (うち当期活動増減差額)       | 206,149   | 47,162    | 158,987  |
| 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        |                    |           |           |          |
| 建替積立金預金            |           |           | 0        |                    |           |           |          |
| 貸倒引当金              |           |           | 0        | 純資産の部合計            | 104,495   | -101,654  | 206,149  |
| 資産の部合計             | 4,604,495 | 5,018,346 | -413,851 | 負債及び純資産の部合計        | 4,604,495 | 5,018,346 | -413,851 |