

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

## 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         |
| 0001 流動資産      | 237,847,775   | 189,002,326   | 48,845,449  | 0006 流動負債            | 23,313,663    | 74,168,313    | -50,854,650 |
| 1111 現金預金      | 175,685,833   | 136,118,475   | 39,567,358  | 2112 事業未払金           | 9,435,665     | 16,953,633    | -7,517,968  |
| 1131 事業未収金     | 56,633,694    | 52,833,901    | 3,799,793   | 2113 その他の未払金         |               | 594,300       | -594,300    |
| 1161 立替金       |               | 49,950        | -49,950     | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 |               | 39,456,000    | -39,456,000 |
| 1181 仮払金       | 5,528,248     |               | 5,528,248   | 2131 未払費用            | 11,268,049    | 11,723,135    | -455,086    |
| 0002 固定資産      | 1,200,283,657 | 1,263,043,518 | -62,759,861 | 2132 預り金             | 1,069,949     | 745,814       | 324,135     |
| 0003 基本財産      | 1,101,114,952 | 1,155,053,229 | -53,938,277 | 2142 前受収益            | 1,540,000     | 1,540,000     |             |
| 1211 土地        | 194,452,928   | 194,452,928   |             | 2152 賞与引当金           |               | 2,380,431     | -2,380,431  |
| 1212 建物        | 960,600,301   | 960,600,301   |             | 2153 未払法人税等          |               | 775,000       | -775,000    |
| 1231 減価償却累計額 △ | 53,938,277    |               | 53,938,277  | 0007 固定負債            | 860,220,000   | 860,220,000   |             |
| 0004 その他の固定資産  | 99,168,705    | 107,990,289   | -8,821,584  | 2311 設備資金借入金         | 860,220,000   | 860,220,000   |             |
| 1311 土地        | 16,756,294    | 16,756,294    |             | 負債の部合計               | 883,533,663   | 934,388,313   | -50,854,650 |
| 1312 建物        | 73,855,955    | 73,855,955    |             | 純 資 産 の 部            |               |               |             |
| 1313 構築物       | 3,201,948     | 3,201,948     |             | 0009 基本金             | 286,158,376   | 286,158,376   |             |
| 1314 機械及び装置    | 1             | 1             |             | 3111 基本金             | 286,158,376   | 286,158,376   |             |
| 1315 車両運搬具     | 583,648       | 583,648       |             | 0010 国庫補助金等特別積立金     | 181,335,858   | 188,830,788   | -7,494,930  |
| 1316 器具及び備品    | 6,459,893     | 6,459,893     |             | 3211 国庫補助金等特別積立金     | 181,335,858   | 188,830,788   | -7,494,930  |
| 1318 減価償却累計額 △ | 6,819,139     |               | 6,819,139   | 0012 次期繰越活動増減差額      | 87,103,535    | 42,668,367    | 44,435,168  |
| 1321 権利        | 145,600       | 145,600       |             | 3311 次期繰越活動増減差額      | 87,103,535    | 42,668,367    | 44,435,168  |
| 1322 ソフトウェア    | 2,336,057     | 4,338,502     | -2,002,445  | 3312 (うち当期活動増減差額)    | 44,435,168    | 18,877,624    | 25,557,544  |
| 1334 長期前払費用    | 2,648,448     | 2,648,448     |             | 純資産の部合計              | 554,597,769   | 517,657,531   | 36,940,238  |
| 資産の部合計         | 1,438,131,432 | 1,452,045,844 | -13,914,412 | 負債及び純資産の部合計          | 1,438,131,432 | 1,452,045,844 | -13,914,412 |

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

## 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     | 収益事業      | 合 計        | 内部取引消去   | 法 人 合 計    |
|-----------------|------------|-----------|------------|----------|------------|
| 流動資産            | 236894371  | 2831247   | 239725618  | -1762823 | 237962795  |
| 現金預金            | 172854586  | 2831247   | 175685833  |          | 175685833  |
| 事業未収金           | 56748714   |           | 56748714   |          | 56748714   |
| 事業区分間貸付金        | 1762823    |           | 1762823    | -1762823 |            |
| 仮払金             | 5528248    |           | 5528248    |          | 5528248    |
| 固定資産            | 1072452822 | 127273267 | 1199726089 |          | 1199726089 |
| 基本財産            | 994027058  | 109842271 | 1103869329 |          | 1103869329 |
| 土地              | 194452928  |           | 194452928  |          | 194452928  |
| 建物              | 799574130  | 109842271 | 909416401  |          | 909416401  |
| その他の固定資産        | 78425764   | 17430996  | 95856760   |          | 95856760   |
| 土地              |            | 16756294  | 16756294   |          | 16756294   |
| 建物              | 68075089   |           | 68075089   |          | 68075089   |
| 構築物             | 2257639    | 524487    | 2782126    |          | 2782126    |
| 機械及び装置          | 1          |           | 1          |          | 1          |
| 車輛運搬具           | 145913     |           | 145913     |          | 145913     |
| 器具及び備品          | 3524800    |           | 3524800    |          | 3524800    |
| 権利              | 145600     |           | 145600     |          | 145600     |
| ソフトウェア          | 2336056    | 1         | 2336057    |          | 2336057    |
| 長期前払費用          | 1940666    | 150214    | 2090880    |          | 2090880    |
| 資産の部合計          | 1309347193 | 130104514 | 1439451707 | -1762823 | 1437688884 |
| 流動負債            | 57812824   | 8991560   | 66804384   | -1762823 | 65041561   |
| 事業未払金           | 8170135    |           | 8170135    |          | 8170135    |
| その他の未払金         |            | 459700    | 459700     |          | 459700     |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 34116000   | 5340000   | 39456000   |          | 39456000   |
| 未払費用            | 11268049   |           | 11268049   |          | 11268049   |
| 預り金             | 1069949    |           | 1069949    |          | 1069949    |
| 前受収益            |            | 1540000   | 1540000    |          | 1540000    |
| 事業区分間借入金        | 895063     | 867760    | 1762823    | -1762823 |            |
| 賞与引当金           | 2293628    |           | 2293628    |          | 2293628    |
| 未払法人税等          |            | 784100    | 784100     |          | 784100     |
| 固定負債            | 709269000  | 111495000 | 820764000  |          | 820764000  |
| 設備資金借入金         | 709269000  | 111495000 | 820764000  |          | 820764000  |
| 負債の部合計          | 767081824  | 120486560 | 887568384  | -1762823 | 885805561  |
| 基本金             | 286158376  |           | 286158376  |          | 286158376  |
| 基本金             | 286158376  |           | 286158376  |          | 286158376  |
| 国庫補助金等特別積立金     | 181335858  |           | 181335858  |          | 181335858  |
| 国庫補助金等特別積立金     | 181335858  |           | 181335858  |          | 181335858  |
| 次期繰越活動増減差額      | 74771135   | 9617954   | 84389089   |          | 84389089   |
| 次期繰越活動増減差額      | 74771135   | 9617954   | 84389089   |          | 84389089   |
| (うち当期活動増減差額)    | 39284180   | 2436542   | 41720722   |          | 41720722   |
| 純資産の部合計         | 542265369  | 9617954   | 551883323  |          | 551883323  |
| 負債及び純資産の部合計     | 1309347193 | 130104514 | 1439451707 | -1762823 | 1437688884 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## 久留米拠点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         |
| 0001 流動資産       | 697,268,440   | 278,367,819 | 418,900,621 | 0006 流動負債            | 528,367,437   | 154,644,550 | 373,722,887 |
| 1111 現金預金       | 153,425,565   | 114,787,453 | 38,638,112  | 2112 事業未払金           | 8,518,523     | 12,937,033  | -4,418,510  |
| 1131 事業未収金      | 27,919,058    | 26,672,378  | 1,246,680   | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 |               | 12,684,000  | -12,684,000 |
| 1176 事業区分間貸付金   | 5,167,760     | 1,517,584   | 3,650,176   | 2131 未払費用            | 5,774,319     | 5,996,134   | -221,815    |
| 1177 拠点区分間貸付金   | 168,550,501   | 13,698,316  | 154,852,185 | 2132 預り金             | 521,199       | 379,946     | 141,253     |
| 1178 サービス区分間貸付金 | 342,205,556   | 121,692,088 | 220,513,468 | 2143 事業区分間借入金        | 4,300,000     |             | 4,300,000   |
| 0002 固定資産       | 453,635,216   | 477,533,055 | -23,897,839 | 2144 拠点区分間借入金        | 167,047,840   |             | 167,047,840 |
| 0003 基本財産       | 447,799,662   | 469,459,117 | -21,659,455 | 2145 サービス区分間借入金      | 342,205,556   | 121,692,088 | 220,513,468 |
| 1211 土地         | 98,472,752    | 98,472,752  |             | 2152 賞与引当金           |               | 955,349     | -955,349    |
| 1212 建物         | 370,986,365   | 370,986,365 |             | 0007 固定負債            | 273,763,000   | 273,763,000 |             |
| 1231 減価償却累計額 △  | 21,659,455    |             | 21,659,455  | 2311 設備資金借入金         | 273,763,000   | 273,763,000 |             |
| 0004 その他の固定資産   | 5,835,554     | 8,073,938   | -2,238,384  | 負債の部合計               | 802,130,437   | 428,407,550 | 373,722,887 |
| 1313 構築物        | 2,601,729     | 2,601,729   |             | 純 資 産 の 部            |               |             |             |
| 1315 車輛運搬具      | 1             | 1           |             | 0009 基本金             | 190,178,200   | 190,178,200 |             |
| 1316 器具及び備品     | 2,112,289     | 2,112,289   |             | 3111 基本金             | 190,178,200   | 190,178,200 |             |
| 1318 減価償却累計額 △  | 1,476,826     |             | 1,476,826   | 0010 国庫補助金等特別積立金     | 83,636,000    | 85,869,000  | -2,233,000  |
| 1322 ソフトウェア     | 1,348,521     | 2,110,079   | -761,558    | 3211 国庫補助金等特別積立金     | 83,636,000    | 85,869,000  | -2,233,000  |
| 1334 長期前払費用     | 1,249,840     | 1,249,840   |             | 0012 次期繰越活動増減差額      | 74,959,019    | 51,446,124  | 23,512,895  |
|                 |               |             |             | 3311 次期繰越活動増減差額      | 74,959,019    | 51,446,124  | 23,512,895  |
|                 |               |             |             | 3312 (うち当期活動増減差額)    | 23,512,895    | 17,678,964  | 5,833,931   |
|                 |               |             |             | 純資産の部合計              | 348,773,219   | 327,493,324 | 21,279,895  |
| 資産の部合計          | 1,150,903,656 | 755,900,874 | 395,002,782 | 負債及び純資産の部合計          | 1,150,903,656 | 755,900,874 | 395,002,782 |

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

## 小郡拠点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         |
| 0001 流動資産       | 318,338,425 | 86,347,783  | 231,990,642 | 0006 流動負債            | 273,128,803 | 85,267,094  | 187,861,709 |
| 1111 現金預金       | 19,429,021  | 16,296,194  | 3,132,827   | 2112 事業未払金           | 917,142     | 3,535,005   | -2,617,863  |
| 1131 事業未収金      | 28,714,636  | 26,161,523  | 2,553,113   | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金 |             | 21,432,000  | -21,432,000 |
| 1161 立替金        |             | 49,950      | -49,950     | 2131 未払費用            | 5,493,730   | 5,727,001   | -233,271    |
| 1176 事業区分間貸付金   | 4,756,294   | 4,756,294   |             | 2132 預り金             | 548,750     | 365,868     | 182,882     |
| 1177 拠点区分間貸付金   | 191,739,327 | 24,691,487  | 167,047,840 | 2143 事業区分間借入金        | 4,756,294   |             | 4,756,294   |
| 1178 サービス区分間貸付金 | 68,170,899  | 14,392,335  | 53,778,564  | 2144 拠点区分間借入金        | 193,241,988 | 38,389,803  | 154,852,185 |
| 1181 仮払金        | 5,528,248   |             | 5,528,248   | 2145 サービス区分間借入金      | 68,170,899  | 14,392,335  | 53,778,564  |
| 0002 固定資産       | 619,334,472 | 651,524,106 | -32,189,634 | 2152 賞与引当金           |             | 1,425,082   | -1,425,082  |
| 0003 基本財産       | 543,473,019 | 569,311,211 | -25,838,192 | 0007 固定負債            | 469,622,000 | 469,622,000 |             |
| 1211 土地         | 95,980,176  | 95,980,176  |             | 2311 設備資金借入金         | 469,622,000 | 469,622,000 |             |
| 1212 建物         | 473,331,035 | 473,331,035 |             | 負債の部合計               | 742,750,803 | 554,889,094 | 187,861,709 |
| 1231 減価償却累計額 △  | 25,838,192  |             | 25,838,192  | 純 資 産 の 部            |             |             |             |
| 0004 その他の固定資産   | 75,861,453  | 82,212,895  | -6,351,442  | 0009 基本金             | 95,980,176  | 95,980,176  |             |
| 1312 建物         | 73,855,955  | 73,855,955  |             | 3111 基本金             | 95,980,176  | 95,980,176  |             |
| 1314 機械及び装置     | 1           | 1           |             | 0010 国庫補助金等特別積立金     | 97,699,858  | 102,961,788 | -5,261,930  |
| 1315 車両運搬具      | 583,647     | 583,647     |             | 3211 国庫補助金等特別積立金     | 97,699,858  | 102,961,788 | -5,261,930  |
| 1316 器具及び備品     | 4,347,604   | 4,347,604   |             | 0012 次期繰越活動増減差額      | 1,242,060   | -15,959,169 | 17,201,229  |
| 1318 減価償却累計額 △  | 5,266,581   |             | 5,266,581   | 3311 次期繰越活動増減差額      | 1,242,060   | -15,959,169 | 17,201,229  |
| 1321 権利         | 145,600     | 145,600     |             | 3312 (うち当期活動増減差額)    | 17,201,229  | -1,259,949  | 18,461,178  |
| 1322 ソフトウェア     | 987,535     | 2,072,396   | -1,084,861  | 純資産の部合計              | 194,922,094 | 182,982,795 | 11,939,299  |
| 1334 長期前払費用     | 1,207,692   | 1,207,692   |             | 負債及び純資産の部合計          | 937,672,897 | 737,871,889 | 199,801,008 |
| 資産の部合計          | 937,672,897 | 737,871,889 | 199,801,008 |                      |             |             |             |