第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	七穂会本部	虹の家	虹の家第一保	すばるワークセンター	ハートワーク八合和	ふれ愛しろんこ	相談支援センターゆう	グループホーム光風	ないろキッズたいせい	ないろキッズしばた	ないろキッズふじ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部														
流動資産	159,707	56,165,044	11,178,228	35,110,558	27,648,785	28,702,872	5,548,004	3,923,187	24,534,567	15,156,930	9,096,903	217,224,785	0	217,224,785
現金預金	159,707	37,788,354	7,471,495	23,953,329	18,835,179	15,991,775	2,224,064	2,114,547	18,897,460	10,046,606	4,645,634	142,128,150		142,128,150
有価証券												0		0
事業未収金		17,451,278	3,672,633	11,116,167	8,757,966	12,687,441	3,323,940	1,795,660	5,637,107	5,103,999	4,444,119	73,990,310		73,990,310
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		71,662		2,272		4,596						78,530		78,530
前払金		8,150	34,100	38,790	55,640	19,060		12,980				168,720		168,720
前払費用												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
１年以内回収予定サービス区分間長期貸付金												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												0		0
サービス区分間貸付金												0		0
仮払金		845,600								6,325	7,150	859,075		859,075
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
固定資産	14,832,000	163,494,082	59,362,812	127,213,225	323,754,530	149,425,806	132,517	18,330,446	1,205,095	1,785,500	2,134,854	861,672,867	-96,098,534	765,574,333
基本財産	0	66,489,311	53,606,328	0	251,224,489	138,263,732	0	18,330,446	0	0	0	527,914,306	0	527,914,306
土地		47,157,324			19,180,000	5,345,842						71,683,166		71,683,166
建物		19,331,979	36,218,348		149,033,357	92,885,066		12,176,619				309,645,369		309,645,369
建物付属設備		8	16,338,444		66,238,882	40,032,824		6,153,827				128,763,985		128,763,985
構築物			1,049,536		16,772,250							17,821,786		17,821,786
定期預金												0		0
投資有価証券												0		0
建物減価償却累計額												0		0
その他の固定資産	14,832,000	97,004,771	5,756,484	127,213,225	72,532,041	11,162,074	132,517	0	1,205,095	1,785,500	2,134,854	333,758,561	-96,098,534	237,660,027
土地												0		0
建物		910,653			206,074							1,116,727		1,116,727
構築物		3,045	155,520	145,444	6,305	124,564						434,878		434,878
機械及び装置		1,509,211										1,509,211		1,509,211
車輌運搬具		2,587,932		1,505,454	540,353	5,121,656	2		953,667	1,507,565	1,679,328	13,895,957		13,895,957
器具及び備品		1,005,098	619,333	677,735	2,459,189	528,298	132,515		231,058	267,575	429,446	6,350,247		6,350,247
建設仮勘定												0		0
有形リース資産												0		0
権利		30,000	224,967		300,520	346,236						901,723		901,723
ソフトウェア												0		0
無形リース資産												0		0
（何）減価償却累計額												0		0
投資有価証券												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	2,650,000	22,540,534		63,908,000	7,000,000							96,098,534	-96,098,534	0
サービス区分間長期貸付金												0		0
退職給付引当資産	6,732,000											6,732,000		6,732,000
長期預り金積立資産												0		0
移行特別預託資産		124,178										124,178		124,178
人件費積立資産		10,100,000		8,931,000		1,000,000						20,031,000		20,031,000
修繕積立資産												0		0
備品等購入積立資産												0		0
施設整備等積立資産	3,000,000	54,977,980	3,600,000	48,871,622	60,000,000	3,000,000						173,449,602		173,449,602
その他の積立資産	2,450,000		1,156,664									3,606,664		3,606,664
工賃変動積立資産(就労)		2,500,000		1,570,000	1,540,000	600,000						6,210,000		6,210,000
設備等整備積立資産(就労)		700,000		1,570,000	460,000	400,000						3,130,000		3,130,000
借入保証金												0		0
長期前払費用		16,140		33,970	19,600	41,320			20,370	10,360	26,080	167,840		167,840
その他の固定資産												0		0
貸倒引当金												0		0
徴収不能引当金												0		0
資産の部合計	14,991,707	219,659,126	70,541,040	162,323,783	351,405,315	178,128,678	5,680,521	22,253,633	25,739,662	16,942,430	11,231,757	1,078,897,652	-96,098,534	982,799,118
負債の部														
流動負債	38,294	7,489,329	5,435,846	5,751,953	3,151,538	6,288,574	834,367	2,330,698	268,414	1,676,074	1,488,632	34,753,719	0	34,753,719
短期運営資金借入金												0		0
事業未払金	38,294	2,366,766	1,839,886	2,302,862	850,935	3,367,762	466,247	610,838	131,548	1,674,524	1,473,828	15,123,490		15,123,490
その他の未払金		1,568,262		858,630	868,388	1,109,964						4,405,244		4,405,244
支払手形												0		0
役員等短期借入金												0		0
１年以内返済予定設備資金借入金												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年以内回収予定サービス区分間長期借入金												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		3,025	3,595,960	330	33,730			1,719,860	133,866		13,304	5,500,075		5,500,075
職員預り金		215,276		151,131	138,485	149,848	1,500		3,000	1,550	1,500	662,290		662,290
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
サービス区分間借入金												0		0
仮受金												0		0
賞与引当金		3,336,000		2,439,000	1,260,000	1,661,000	366,620					9,062,620		9,062,620
その他の流動負債												0		0
固定負債	6,732,000	0	9,997,692	0	67,596,000	51,542,842	0	31,908,000	0	2,650,000	0	170,426,534	-96,098,534	74,328,000
設備資金借入金					67,596,000							67,596,000		67,596,000
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			9,997,692			51,542,842		31,908,000		2,650,000		96,098,534	-96,098,534	0
サービス区分間長期借入金												0		0
退職給付引当金	6,732,000											6,732,000		6,732,000
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
負債の部合計	6,770,294	7,489,329	15,433,538	5,751,953	70,747,538	57,831,416	834,367	34,238,698	268,414	4,326,074	1,488,632	205,180,253	-96,098,534	109,081,719
純資産の部														
基本金												0		0
国庫補助金等特別積立金		55,427,208	11,795,192		156,360,793	79,289,534		18,330,446				321,203,173		321,203,173
その他の積立金	5,450,000	68,402,158	4,756,664	60,942,622	62,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	206,551,444	0	206,551,444
移行特別預託金		124,178										124,178		124,178
人件費積立金		10,100,000		8,931,000		1,000,000						20,031,000		20,031,000
修繕積立金												0		0
備品等購入積立金												0		0
施設整備等積立金	3,000,000	54,977,980	3,600,000	48,871,622	60,000,000	3,000,000						173,449,602		173,449,602
その他の積立金	2,450,000		1,156,664									3,606,664		3,606,664
工賃変動積立金(就労)		2,500,000		1,570,000	1,540,000	600,000						6,210,000		6,210,000
設備等整備積立金(就労)		700,000		1,570,000	460,000	400,000						3,130,000		3,130,000
次期繰越活動増減差額	2,771,413	88,340,431	38,555,646	95,629,208	62,296,984	36,007,728	4,846,154	-30,315,511	25,471,248	12,616,356	9,743,125	345,962,782	24,265,102	321,697,680
（うち当期活動増減差額）	2,940	10,663,978	2,711,269	7,919,868	-995,502	18,342,056	812,710	4,226,621	18,299,808	13,003,426	6,675,004	81,662,178		81,662,178
純資産の部合計	8,221,413	212,169,797	55,107,502	156,571,830	280,657,777	120,297,262	4,846,154	-11,985,065	25,471,248	12,616,356	9,743,125	873,717,399	24,265,102	849,452,297
負債及び純資産の部合計	14,991,707	219,659,126	70,541,040	162,323,783	351,405,315	178,128,678	5,680,521	22,253,633	25,739,662	16,942,430	11,231,757	1,078,897,652	-11,833,432	1,007,064,220