

貸借対照表

令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	83,771,542	74,320,843	9,450,699	流動負債	5,093,415	7,831,088	△ 2,737,673
現金預金	57,869,575	46,435,593	11,433,982	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,515,780	1,056,829	458,951
事業未収金	23,985,988	25,828,716	△ 1,842,728	1年以内返済予定設備整備資金借入金	0	0	0
未収金	0	94,500	△ 94,500	未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	1,200,000	1,200,060	△ 60
未収収益	0	0	0	預り金	2,377,635	5,574,199	△ 3,196,564
貯蔵品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	326,864	508,739	△ 181,875				
前払金	1,158,950	1,181,750	△ 22,800				
短期貸付金	430,165	271,545	158,620				
仮払金	0	0	0				
固定資産	45,991,423	49,407,257	△ 3,415,834	固定負債	11,600,000	3,600,000	8,000,000
基本財産	17,257,477	17,257,477	0	設備資金借入金	9,600,000	0	9,600,000
建物	6,251,411	6,251,411	0	長期運営資金借入金	2,000,000	2,400,000	△ 400,000
土地	11,006,066	11,006,066	0	役員等長期借入金	0	1,200,000	△ 1,200,000
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	28,733,946	32,149,780	△ 3,415,834	負債の部合計	16,693,415	11,431,088	5,262,327
建物	17,086,439	18,504,997	△ 1,418,558	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	17,257,477	17,257,477	0
機械及び装置	17,552	35,102	△ 17,550	基本金	17,257,477	17,257,477	0
車輛運搬具	470,426	1,008,342	△ 537,916				
器具及び備品	2,723,775	3,665,752	△ 941,977	国庫補助金等特別積立金	499,904	630,018	△ 130,114
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	499,904	630,018	△ 130,114
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
電話加入権	0	0	0	経営安定化積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,721,654	2,221,487	△ 499,833				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
経営安定化積立資産	0	0	0				
差入保証金	5,503,000	5,503,000	0				
出資金	0	0	0				
開業費	1,211,100	1,211,100	0	次期繰越活動増減差額	95,312,169	94,409,517	902,652
				次期繰越活動増減差額	95,312,169	94,409,517	902,652
				(うち当期活動増減差額)	902,652	△ 11,276,595	12,179,247
				純資産の部合計	113,069,550	112,297,012	772,538
資産の部合計	129,762,965	123,728,100	6,034,865	負債及び純資産の部合計	129,762,965	123,728,100	6,034,865

貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

資産の部					
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	82,724,197	1,047,345	83,771,542	0	83,771,542
現金預金	56,822,230	1,047,345	57,869,575	0	57,869,575
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	23,985,988	0	23,985,988	0	23,985,988
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	326,864	0	326,864	0	326,864
前払金	1,158,950	0	1,158,950	0	1,158,950
短期貸付金	430,165	0	430,165	0	430,165
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	45,449,932	541,491	45,991,423	0	45,991,423
基本財産	17,257,477	0	17,257,477	0	17,257,477
建物	6,251,411	0	6,251,411	0	6,251,411
土地	11,006,066	0	11,006,066	0	11,006,066
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	28,192,455	541,491	28,733,946	0	28,733,946
建物	17,086,439	0	17,086,439	0	17,086,439
構築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	17,552	0	17,552	0	17,552
車輛運搬具	470,425	1	470,426	0	470,426
器具及び備品	2,723,773	2	2,723,775	0	2,723,775
土地	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0
電話加入権	0	0	0	0	0
ソフトウェア	1,180,166	541,488	1,721,654	0	1,721,654
長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
経営安定化積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	5,503,000	0	5,503,000	0	5,503,000
出資金	0	0	0	0	0
開業費	1,211,100	0	1,211,100	0	1,211,100
資産の部合計	128,174,129	1,588,836	129,762,965	0	129,762,965
負債の部					
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	5,093,415	0	5,093,415	0	5,093,415
支払手形	0	0	0	0	0
事業未払金	1,515,780	0	1,515,780	0	1,515,780
1年以内返済予定設備整備資金借入金	0	0	0	0	0
未払金	0	0	0	0	0
未払費用	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
預り金	2,377,635	0	2,377,635	0	2,377,635
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
固定負債	11,600,000	0	11,600,000	0	11,600,000
設備資金借入金	9,600,000	0	9,600,000	0	9,600,000
長期運営資金借入金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
負債の部合計	16,693,415	0	16,693,415	0	16,693,415
基本金	17,257,477	0	17,257,477	0	17,257,477
基本金	17,257,477	0	17,257,477	0	17,257,477
国庫補助金等特別積立金	499,904	0	499,904	0	499,904
国庫補助金等特別積立金	499,904	0	499,904	0	499,904
その他の積立金	0	0	0	0	0
経営安定化積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	93,723,333	1,588,836	95,312,169	0	95,312,169
次期繰越活動増減差額	93,723,333	1,588,836	95,312,169	0	95,312,169
（うち当期活動増減差額）	651,331	251,321	902,652	0	902,652
純資産の部合計	111,480,714	1,588,836	113,069,550	0	113,069,550
負債及び純資産の部合計	128,174,129	1,588,836	129,762,965	0	129,762,965

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

資産の部									
勘定科目	法人本部拠点	埼葛北障がい者生活支援センターふれんだむ拠点	埼葛北障がい者地域活動支援センターふれんだむ拠点	アバンティ拠点	M I N T拠点	セウイ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	38,986,808	7,986,421	2,979,600	11,809,306	11,439,511	9,522,551	82,724,197	0	82,724,197
現金預金	38,659,944	5,209,336	2,890,850	2,101,021	5,685,623	2,275,456	56,822,230	0	56,822,230
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	2,741,085	0	9,093,635	5,753,888	6,397,380	23,985,988	0	23,985,988
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	326,864	0	0	0	0	0	326,864	0	326,864
前払金	0	36,000	88,750	614,650	0	419,550	1,158,950	0	1,158,950
短期貸付金	0	0	0	0	0	430,165	430,165	0	430,165
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	28,250,929	142,172	1	10,275,075	2,304,587	4,477,168	45,449,932	0	45,449,932
基本財産	17,257,477	0	0	0	0	0	17,257,477	0	17,257,477
建物	6,251,411	0	0	0	0	0	6,251,411	0	6,251,411
土地	11,006,066	0	0	0	0	0	11,006,066	0	11,006,066
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	10,993,452	142,172	1	10,275,075	2,304,587	4,477,168	28,192,455	0	28,192,455
建物	4,177,304	0	0	6,935,123	2,257,243	3,716,769	17,086,439	0	17,086,439
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	17,552	0	17,552	0	17,552
車輛運搬具	3	1	0	355,835	1	114,585	470,425	0	470,425
器具及び備品	295,045	112,171	1	1,803,951	19,791	492,814	2,723,773	0	2,723,773
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	1,180,166	0	0	1,180,166	0	1,180,166
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経営安定化積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	5,310,000	30,000	0	0	10,000	153,000	5,503,000	0	5,503,000
出資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
開業費	1,211,100	0	0	0	0	0	1,211,100	0	1,211,100
資産の部合計	67,237,737	8,128,593	2,979,601	22,084,381	13,744,098	13,999,719	128,174,129	0	128,174,129
負債の部									
勘定科目	法人本部拠点	埼葛北障がい者生活支援センターふれんだむ拠点	埼葛北障がい者地域活動支援センターふれんだむ拠点	アバンティ拠点	M I N T拠点	セウイ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	4,483,350	0	0	0	609,955	110	5,093,415	0	5,093,415
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	905,715	0	0	0	609,955	110	1,515,780	0	1,515,780
1年以内返済予定設備整備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
預り金	2,377,635	0	0	0	0	0	2,377,635	0	2,377,635
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	11,600,000	0	0	0	0	0	11,600,000	0	11,600,000
設備資金借入金	9,600,000	0	0	0	0	0	9,600,000	0	9,600,000
長期運営資金借入金	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	16,083,350	0	0	0	609,955	110	16,693,415	0	16,693,415
基本金	17,257,477	0	0	0	0	0	17,257,477	0	17,257,477
基本金	17,257,477	0	0	0	0	0	17,257,477	0	17,257,477
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	499,904	499,904	0	499,904
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	499,904	499,904	0	499,904
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経営安定化積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	33,896,910	8,128,593	2,979,601	22,084,381	13,134,143	13,499,705	93,723,333	0	93,723,333
次期繰越活動増減差額	33,896,910	8,128,593	2,979,601	22,084,381	13,134,143	13,499,705	93,723,333	0	93,723,333
（うち当期活動増減差額）	△ 1,912,247	1,085,963	2,306,893	△ 2,109,144	△ 77,216	1,357,082	651,331	0	651,331
純資産の部合計	51,154,387	8,128,593	2,979,601	22,084,381	13,134,143	13,999,609	111,480,714	0	111,480,714
負債及び純資産の部合計	67,237,737	8,128,593	2,979,601	22,084,381	13,744,098	13,999,719	128,174,129	0	128,174,129
	0	0	0	0	0	0	0	0	

公益事業 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

資産の部							
勘定科目	杉戸町障がい者就労支援センター拠点	堺市北基幹相談支援センター拠点	地域生活支援拠点オリーブ拠点	入院者訪問支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,047,345	0	0	0	1,047,345	0	1,047,345
現金預金	1,047,345				1,047,345	0	1,047,345
有価証券	0				0	0	0
事業未収金	0				0	0	0
未収金	0				0	0	0
未収補助金	0				0	0	0
未収収益	0				0	0	0
貯蔵品	0				0	0	0
商品・製品	0				0	0	0
仕掛品	0				0	0	0
原材料	0				0	0	0
立替金	0				0	0	0
前払金	0				0	0	0
短期貸付金	0				0	0	0
事業区分間貸付金	0				0	0	0
固定資産	541,491	0	0	0	541,491	0	541,491
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
建物	0				0	0	0
土地	0				0	0	0
定期預金	0				0	0	0
その他の固定資産	541,491	0	0	0	541,491	0	541,491
建物	0				0	0	0
構築物	0				0	0	0
機械及び装置	0				0	0	0
車輛運搬具	1				1	0	1
器具及び備品	2				2	0	2
土地	0				0	0	0
建設仮勘定	0				0	0	0
ソフトウェア	541,488				541,488	0	541,488
長期貸付金	0				0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0				0	0	0
経営安定化積立資産	0				0	0	0
差入保証金	0				0	0	0
出資金	0				0	0	0
資産の部合計	1,588,836	0	0	0	1,588,836	0	1,588,836
負債の部							
勘定科目	杉戸町障がい者就労支援センター拠点	堺市北基幹相談支援センター拠点	地域生活支援拠点オリーブ拠点	入院者訪問支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0				0	0	0
事業未払金	0				0	0	0
1年以内返済予定設備整備資金借入金	0				0	0	0
未払金	0				0	0	0
未払費用	0				0	0	0
預り金	0				0	0	0
事業区分間借入金	0				0	0	0
仮受金	0				0	0	0
賞与引当金	0				0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0				0	0	0
長期運営資金借入金	0				0	0	0
退職給与引当金	0				0	0	0
その他の固定負債	0				0	0	0
負債の部合計	0	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0	0
基本金	0				0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0				0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
経営安定化積立金	0				0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,588,836	0	0	0	1,588,836	0	1,588,836
次期繰越活動増減差額	1,588,836				1,588,836	0	1,588,836
（うち当期活動増減差額）	251,321				251,321	0	251,321
純資産の部合計	1,588,836	0	0	0	1,588,836	0	1,588,836
負債及び純資産の部合計	1,588,836	0	0	0	1,588,836	0	1,588,836

法人本部拠点 貸借対照表

令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,986,808	34,971,900	4,014,908	流動負債	4,483,350	7,005,129	△ 2,521,779
現金預金	38,659,944	34,463,161	4,196,783	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	905,715	230,870	674,845
事業未収金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	1,200,000	1,200,060	△ 60
未収収益	0	0	0	預り金	2,377,635	5,574,199	△ 3,196,564
貯蔵品	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	326,864	508,739	△ 181,875	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	28,250,929	28,699,863	△ 448,934	固定負債	11,600,000	3,600,000	8,000,000
基本財産	17,257,477	17,257,477	0	設備資金借入金	9,600,000	0	9,600,000
建物	6,251,411	6,251,411	0	長期運営資金借入金	2,000,000	2,400,000	△ 400,000
土地	11,006,066	11,006,066	0	役員等長期借入金	0	1,200,000	△ 1,200,000
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	10,993,452	11,442,386	△ 448,934	負債の部合計	16,083,350	10,605,129	5,478,221
建物	4,177,304	4,572,464	△ 395,160	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	17,257,477	17,257,477	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	17,257,477	17,257,477	0
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	295,045	348,819	△ 53,774	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0				
電話加入権	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	経営安定化積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
経営安定化積立資産	0	0	0				
差入保証金	5,310,000	5,310,000	0				
出資金	0	0	0				
開業費	1,211,100	1,211,100	0	次期繰越活動増減差額	33,896,910	35,809,157	△ 1,912,247
				次期繰越活動増減差額	33,896,910	35,809,157	△ 1,912,247
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,912,247	△ 20,501,020	18,588,773
				純資産の部合計	51,154,387	53,066,634	△ 1,912,247
資産の部合計	67,237,737	63,671,763	3,565,974	負債及び純資産の部合計	67,237,737	63,671,763	3,565,974

セウイ拠点 貸借対照表

令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,522,551	7,474,586	2,047,965	流動負債	110	0	110
現金預金	2,275,456	1,627,852	647,604	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	110	0	110
事業未収金	6,397,380	5,125,639	1,271,741	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	419,550	449,550	△ 30,000				
短期貸付金	430,165	271,545	158,620				
仮払金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	4,477,168	5,298,055	△ 820,887	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	4,477,168	5,298,055	△ 820,887	負債の部合計	110	0	110
建物	3,716,769	4,149,247	△ 432,478	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	114,585	239,585	△ 125,000				
器具及び備品	492,814	756,223	△ 263,409	国庫補助金等特別積立金	499,904	630,018	△ 130,114
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	499,904	630,018	△ 130,114
権利	0	0	0				
電話加入権	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	経営安定化積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
経営安定化積立資産	0	0	0				
差入保証金	153,000	153,000	0				
出資金	0	0	0				
				次期繰越活動増減差額	13,499,705	12,142,623	1,357,082
				次期繰越活動増減差額	13,499,705	12,142,623	1,357,082
				(うち当期活動増減差額)	1,357,082	△ 541,132	1,898,214
				純資産の部合計	13,999,609	12,772,641	1,226,968
資産の部合計	13,999,719	12,772,641	1,227,078	負債及び純資産の部合計	13,999,719	12,772,641	1,227,078

アバンティ拠点 貸借対照表

令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,809,306	12,216,877	△ 407,571	流動負債	0	0	0
現金預金	2,101,021	1,421,309	679,712	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	9,093,635	10,193,118	△ 1,099,483	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	614,650	602,450	12,200				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	10,275,075	11,976,648	△ 1,701,573	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	10,275,075	11,976,648	△ 1,701,573	負債の部合計	0	0	0
建物	6,935,123	7,447,303	△ 512,180	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	355,835	660,835	△ 305,000				
器具及び備品	1,803,951	2,355,122	△ 551,171	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0				
電話加入権	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,180,166	1,513,388	△ 333,222	経営安定化積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
経営安定化積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
出資金	0	0	0				
				次期繰越活動増減差額	22,084,381	24,193,525	△ 2,109,144
				次期繰越活動増減差額	22,084,381	24,193,525	△ 2,109,144
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,109,144	10,646,056	△ 12,755,200
				純資産の部合計	22,084,381	24,193,525	△ 2,109,144
資産の部合計	22,084,381	24,193,525	△ 2,109,144	負債及び純資産の部合計	22,084,381	24,193,525	△ 2,109,144

M I N T 拠点 貸借対照表

令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,439,511	11,508,742	△ 69,231	流動負債	609,955	825,959	△ 216,004
現金預金	5,685,623	5,222,637	462,986	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	609,955	825,959	△ 216,004
事業未収金	5,753,888	6,286,105	△ 532,217	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	2,304,587	2,528,576	△ 223,989	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	2,304,587	2,528,576	△ 223,989	負債の部合計	609,955	825,959	△ 216,004
建物	2,257,243	2,335,983	△ 78,740	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	17,552	35,102	△ 17,550	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1	107,917	△ 107,916				
器具及び備品	19,791	39,574	△ 19,783	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0				
電話加入権	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	経営安定化積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
経営安定化積立資産	0	0	0				
差入保証金	10,000	10,000	0				
出資金	0	0	0				
				次期繰越活動増減差額	13,134,143	13,211,359	△ 77,216
				次期繰越活動増減差額	13,134,143	13,211,359	△ 77,216
				(うち当期活動増減差額)	△ 77,216	△ 1,826,719	1,749,503
				純資産の部合計	13,134,143	13,211,359	△ 77,216
資産の部合計	13,744,098	14,037,318	△ 293,220	負債及び純資産の部合計	13,744,098	14,037,318	△ 293,220

埼葛北障がい者生活支援センターふれんだむ拠点 貸借対照表

令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,986,421	6,846,618	1,139,803	流動負債	0	0	0
現金預金	5,209,336	2,487,264	2,722,072	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	2,741,085	4,223,854	△ 1,482,769	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	94,500	△ 94,500	未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	36,000	41,000	△ 5,000				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	142,172	196,012	△ 53,840	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	142,172	196,012	△ 53,840	負債の部合計	0	0	0
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	112,171	166,011	△ 53,840	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0				
電話加入権	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	経営安定化積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
経営安定化積立資産	0	0	0				
差入保証金	30,000	30,000	0				
出資金	0	0	0				
				次期繰越活動増減差額	8,128,593	7,042,630	1,085,963
				次期繰越活動増減差額	8,128,593	7,042,630	1,085,963
				(うち当期活動増減差額)	1,085,963	916,311	169,652
				純資産の部合計	8,128,593	7,042,630	1,085,963
資産の部合計	8,128,593	7,042,630	1,085,963	負債及び純資産の部合計	8,128,593	7,042,630	1,085,963

埼葛北障がい者地域活動支援センターふれんだむ拠点 貸借対照表

令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,979,600	672,707	2,306,893	流動負債	0	0	0
現金預金	2,890,850	583,957	2,306,893	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	88,750	88,750	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	1	1	0	負債の部合計	0	0	0
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0				
電話加入権	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	経営安定化積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
経営安定化積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
出資金	0	0	0				
				次期繰越活動増減差額	2,979,601	672,708	2,306,893
				次期繰越活動増減差額	2,979,601	672,708	2,306,893
				(うち当期活動増減差額)	2,306,893	△ 369,008	2,675,901
				純資産の部合計	2,979,601	672,708	2,306,893
資産の部合計	2,979,601	672,708	2,306,893	負債及び純資産の部合計	2,979,601	672,708	2,306,893

埼葛北基幹相談支援センタートロンコ拠点 貸借対照表

令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	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	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0				
電話加入権	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	経営安定化積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
経営安定化積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
出資金	0	0	0				
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

埼葛北地域生活支援拠点オリーバ拠点 貸借対照表

令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	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	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0				
電話加入権	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	経営安定化積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
経営安定化積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
出資金	0	0	0				
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

杉戸町障がい者就労支援センター拠点 貸借対照表

令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,047,345	629,413	417,932	流動負債	0	0	0
現金預金	1,047,345	629,413	417,932	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備整備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金敷金	0	0	0
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	541,491	708,102	△ 166,611	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	541,491	708,102	△ 166,611	負債の部合計	0	0	0
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	経営安定化積立金	0	0	0
電話加入権	0	0	0				
ソフトウェア	541,488	708,099	△ 166,611				
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
経営安定化積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
出資金	0	0	0				
				次期繰越活動増減差額	1,588,836	1,337,515	251,321
				次期繰越活動増減差額	1,588,836	1,337,515	251,321
				(うち当期活動増減差額)	251,321	398,917	△ 147,596
				純資産の部合計	1,588,836	1,337,515	251,321
資産の部合計	1,588,836	1,337,515	251,321	負債及び純資産の部合計	1,588,836	1,337,515	251,321

入院者訪問支援事業拠点 貸借対照表

令和7年3月31日現在

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	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	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0				
電話加入権	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	経営安定化積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
経営安定化積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
出資金	0	0	0				
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0