

貸 借 対 照 表

令和8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	91,838,009	83,771,542	8,066,467	流動負債	5,681,936	5,093,415	588,521
現金預金	59,612,936	57,869,575	1,743,361	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,484,518	1,515,780	△ 31,262
事業未収金	30,114,673	23,985,988	6,128,685	1年以内返済予定設備整備資金借入金	0	0	0
未収金	282,627	0	282,627	未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	1,200,000	1,200,000	0
未収収益	0	0	0	預り金	2,997,418	2,377,635	619,783
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	471,278	326,864	144,414				
前払金	1,101,450	1,158,950	△ 57,500				
短期貸付金	255,045	430,165	△ 175,120				
仮払金	0	0	0				
固定資産	43,016,556	45,991,423	△ 2,974,867	固定負債	11,200,000	11,600,000	△ 400,000
基本財産	17,257,477	17,257,477	0	設備資金借入金	9,600,000	9,600,000	0
建物	6,251,411	6,251,411	0	長期運営資金借入金	1,600,000	2,000,000	△ 400,000
土地	11,006,066	11,006,066	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	25,759,079	28,733,946	△ 2,974,867	負債の部合計	16,881,936	16,693,415	188,521
建物	15,670,397	17,086,439	△ 1,416,042	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	3	17,552	△ 17,549	基本金	17,257,477	17,257,477	0
車輛運搬具	50,843	470,426	△ 419,583				
器具及び備品	2,011,915	2,723,775	△ 711,860	国庫補助金等特別積立金	369,790	499,904	△ 130,114
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	369,790	499,904	△ 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	1,221,821	1,721,654	△ 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	5,593,000	5,503,000	90,000				
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	100,345,362	95,312,169	5,033,193
				次期繰越活動増減差額	100,345,362	95,312,169	5,033,193
				(うち当期活動増減差額)	5,925,433	902,652	5,022,781
				純資産の部合計	117,972,629	113,069,550	4,903,079
資産の部合計	134,854,565	129,762,965	5,091,600	負債及び純資産の部合計	134,854,565	129,762,965	5,091,600

貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

勘定科目	資産の部				
	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	88,286,347	3,551,662	91,838,009	0	91,838,009
現金預金	59,360,024	252,912	59,612,936	0	59,612,936
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	26,815,923	3,298,750	30,114,673	0	30,114,673
未収金	282,627	0	282,627	0	282,627
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	471,278	0	471,278	0	471,278
前払金	1,101,450	0	1,101,450	0	1,101,450
短期貸付金	255,045	0	255,045	0	255,045
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	42,641,676	374,880	43,016,556	0	43,016,556
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	25,384,199	374,880	25,759,079	0	25,759,079
建物	15,670,397	0	15,670,397	0	15,670,397
構築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	3	0	3	0	3
車輛運搬具	50,842	1	50,843	0	50,843
器具及び備品	2,011,913	2	2,011,915	0	2,011,915
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	846,944	374,877	1,221,821	0	1,221,821
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	5,593,000	0	5,593,000	0	5,593,000
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	130,928,023	3,926,542	134,854,565	0	134,854,565
勘定科目	負債の部				
	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	5,681,936	0	5,681,936	0	5,681,936
支払手形	0	0	0	0	0
事業未払金	1,484,518	0	1,484,518	0	1,484,518
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	2,997,418	0	2,997,418	0	2,997,418
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	11,200,000	0	11,200,000	0	11,200,000
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	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
負債の部合計	16,881,936	0	16,881,936	0	16,881,936
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	369,790	0	369,790	0	369,790
国庫補助金等特別積立金	369,790	0	369,790	0	369,790
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	96,418,820	3,926,542	100,345,362	0	100,345,362
次期繰越活動増減差額	96,418,820	3,926,542	100,345,362	0	100,345,362
(うち当期活動増減差額)	3,587,727	2,337,706	5,925,433	0	5,925,433
純資産の部合計	114,046,087	3,926,542	117,972,629	0	117,972,629
負債及び純資産の部合計	130,928,023	3,926,542	134,854,565	0	134,854,565

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和8年3月31日現在

資産の部									
勘定科目	法人本部拠点	埼玉県北障がい者生活支援センターふれんだむ拠点	埼玉県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	47,732,421	8,233,984	1,226,591	11,353,068	12,567,328	7,235,955	88,349,347	△ 63,000	88,286,347
現金預金	46,964,716	1,653,957	1,157,841	2,874,739	4,765,067	1,943,704	59,360,024	0	59,360,024
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	13,800	6,544,027	0	7,826,629	7,802,261	4,692,206	26,878,923	△ 63,000	26,815,923
未収金	282,627	0	0	0	0	0	282,627	0	282,627
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	471,278	0	0	0	0	0	471,278	0	471,278
前払金	0	36,000	68,750	651,700	0	345,000	1,101,450	0	1,101,450
短期貸付金	0	0	0	0	0	255,045	255,045	0	255,045
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	27,801,995	88,332	1	8,733,502	2,188,515	3,829,331	42,641,676	0	42,641,676
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	10,544,518	88,332	1	8,733,502	2,188,515	3,829,331	25,384,199	0	25,384,199
建物	3,782,144	0	0	6,422,943	2,178,503	3,286,807	15,670,397	0	15,670,397
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	3	0	3	0	3
車輛運搬具	3	1	0	50,835	1	2	50,842	0	50,842
器具及び備品	241,271	58,331	1	1,252,780	8	459,522	2,011,913	0	2,011,913
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	846,944	0	0	846,944	0	846,944
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	160,000	10,000	83,000	5,593,000	0	5,593,000
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	75,534,416	8,322,316	1,226,592	20,086,570	14,755,843	11,065,286	130,991,023	△ 63,000	130,928,023
負債の部									
勘定科目	法人本部拠点	埼玉県北障がい者生活支援センターふれんだむ拠点	埼玉県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	4,297,453	0	0	5,642	1,374,841	67,000	5,744,936	△ 63,000	5,681,936
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	150,035	0	0	5,642	1,374,841	17,000	1,547,518	△ 63,000	1,484,518
1年以内返済予定設備借入金	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	2,947,418	0	0	0	0	50,000	2,997,418	0	2,997,418
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	11,200,000	0	0	0	0	0	11,200,000	0	11,200,000
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	1,600,000	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	15,497,453	0	0	5,642	1,374,841	67,000	16,944,936	△ 63,000	16,881,936
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	369,790	369,790	0	369,790
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	369,790	369,790	0	369,790
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	42,779,486	8,322,316	1,226,592	20,080,928	13,381,002	10,628,496	96,418,820	0	96,418,820
次期繰越活動増減差額	42,779,486	8,322,316	1,226,592	20,080,928	13,381,002	10,628,496	96,418,820	0	96,418,820
(うち当期活動増減差額)	8,882,576	1,085,963	△ 1,753,009	△ 2,003,453	246,859	△ 2,871,209	3,587,727	0	3,587,727
純資産の部合計	60,036,963	8,322,316	1,226,592	20,080,928	13,381,002	10,998,286	114,046,087	0	114,046,087
負債及び純資産の部合計	75,534,416	8,322,316	1,226,592	20,086,570	14,755,843	11,065,286	130,991,023	△ 63,000	130,928,023

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公益事業 貸借対照表内訳表

令和8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	埼玉葛北基幹相談支援センタートロンコ拠点	地域生活支援拠点オリバー拠点	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	3,551,662	0	0	0	3,551,662	0	3,551,662
現金預金	252,912				252,912	0	252,912
有価証券	0				0	0	0
事業未収金	3,298,750				3,298,750	0	3,298,750
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	374,880	0	0	0	374,880	0	374,880
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	374,880	0	0	0	374,880	0	374,880
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	374,877				374,877	0	374,877
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	3,926,542	0	0	0	3,926,542	0	3,926,542
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	埼玉葛北基幹相談支援センタートロンコ拠点	地域生活支援拠点オリバー拠点	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
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	3,926,542	0	0	0	3,926,542	0	3,926,542
次期繰越活動増減差額	3,926,542				3,926,542	0	3,926,542
(うち当期活動増減差額)	2,337,706				2,337,706	0	2,337,706
純資産の部合計	3,926,542	0	0	0	3,926,542	0	3,926,542
負債及び純資産の部合計	3,926,542	0	0	0	3,926,542	0	3,926,542

法人本部拠点 貸借対照表

令和8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	47,732,421	38,986,808	8,745,613	流動負債	4,297,453	4,483,350	△ 185,897
現金預金	46,964,716	38,659,944	8,304,772	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	150,035	905,715	△ 755,680
事業未収金	13,800	0	13,800	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	282,627	0	282,627	未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	1,200,000	1,200,000	0
未収収益	0	0	0	預り金	2,947,418	2,377,635	569,783
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	471,278	326,864	144,414	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	27,801,995	28,250,929	△ 448,934	固定負債	11,200,000	11,600,000	△ 400,000
基本財産	17,257,477	17,257,477	0	設備資金借入金	9,600,000	9,600,000	0
建物	6,251,411	6,251,411	0	長期運営資金借入金	1,600,000	2,000,000	△ 400,000
土地	11,006,066	11,006,066	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0				
その他の固定資産	10,544,518	10,993,452	△ 448,934	負債の部合計	15,497,453	16,083,350	△ 585,897
建物	3,782,144	4,177,304	△ 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	241,271	295,045	△ 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	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	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	42,779,486	33,896,910	8,882,576
				次期繰越活動増減差額	42,779,486	33,896,910	8,882,576
				(うち当期活動増減差額)	8,882,576	△ 1,912,247	10,794,823
				純資産の部合計	60,036,963	51,154,387	8,882,576
資産の部合計	75,534,416	67,237,737	8,296,679	負債及び純資産の部合計	75,534,416	67,237,737	8,296,679

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8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	8,233,984	7,986,421	247,563	流動負債	0	0	0
現金預金	1,653,957	5,209,336	△ 3,555,379	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	6,544,027	2,741,085	3,802,942	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	36,000	36,000	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	88,332	142,172	△ 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	88,332	142,172	△ 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	58,331	112,171	△ 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	8,322,316	8,128,593	193,723
				次期繰越活動増減差額	8,322,316	8,128,593	193,723
				(うち当期活動増減差額)	1,085,963	1,085,963	0
				純資産の部合計	8,322,316	8,128,593	193,723
資産の部合計	8,322,316	8,128,593	193,723	負債及び純資産の部合計	8,322,316	8,128,593	193,723

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8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	1,226,591	2,979,600	△ 1,753,009	流動負債	0	0	0
現金預金	1,157,841	2,890,850	△ 1,733,009	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	68,750	88,750	△ 20,000				
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	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	1,226,592	2,979,601	△ 1,753,009
				次期繰越活動増減差額	1,226,592	2,979,601	△ 1,753,009
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,753,009	2,306,893	△ 4,059,902
				純資産の部合計	1,226,592	2,979,601	△ 1,753,009
資産の部合計	1,226,592	2,979,601	△ 1,753,009	負債及び純資産の部合計	1,226,592	2,979,601	△ 1,753,009

アバンティ拠点 貸借対照表

令和8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	11,353,068	11,809,306	△ 456,238	流動負債	5,642	0	5,642
現金預金	2,874,739	2,101,021	773,718	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,642	0	5,642
事業未収金	7,826,629	9,093,635	△ 1,267,006	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	651,700	614,650	37,050				
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	8,733,502	10,275,075	△ 1,541,573	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	8,733,502	10,275,075	△ 1,541,573	負債の部合計	5,642	0	5,642
建物	6,422,943	6,935,123	△ 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	50,835	355,835	△ 305,000				
器具及び備品	1,252,780	1,803,951	△ 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	846,944	1,180,166	△ 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	160,000	0	160,000				
出資金	0	0	0				
				次期繰越活動増減差額	20,080,928	22,084,381	△ 2,003,453
				次期繰越活動増減差額	20,080,928	22,084,381	△ 2,003,453
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,003,453	△ 2,109,144	105,691
				純資産の部合計	20,080,928	22,084,381	△ 2,003,453
資産の部合計	20,086,570	22,084,381	△ 1,997,811	負債及び純資産の部合計	20,086,570	22,084,381	△ 1,997,811

M I N T 拠点 貸借対照表

令和8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	12,567,328	11,439,511	1,127,817	流動負債	1,374,841	609,955	764,886
現金預金	4,765,067	5,685,623	△ 920,556	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,374,841	609,955	764,886
事業未収金	7,802,261	5,753,888	2,048,373	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	2,188,515	2,304,587	△ 116,072	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	2,188,515	2,304,587	△ 116,072	負債の部合計	1,374,841	609,955	764,886
建物	2,178,503	2,257,243	△ 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	3	17,552	△ 17,549	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	8	19,791	△ 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	13,381,002	13,134,143	246,859
				次期繰越活動増減差額	13,381,002	13,134,143	246,859
				(うち当期活動増減差額)	246,859	△ 77,216	324,075
				純資産の部合計	13,381,002	13,134,143	246,859
資産の部合計	14,755,843	13,744,098	1,011,745	負債及び純資産の部合計	14,755,843	13,744,098	1,011,745

セウイ拠点 貸借対照表

令和8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	7,235,955	9,522,551	△ 2,286,596	流動負債	67,000	110	66,890
現金預金	1,943,704	2,275,456	△ 331,752	支払手形	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,000	110	16,890
事業未収金	4,692,206	6,397,380	△ 1,705,174	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	50,000	0	50,000
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	345,000	419,550	△ 74,550				
短期貸付金	255,045	430,165	△ 175,120				
仮払金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
固定資産	3,829,331	4,477,168	△ 647,837	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	3,829,331	4,477,168	△ 647,837	負債の部合計	67,000	110	66,890
建物	3,286,807	3,716,769	△ 429,962	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	2	114,585	△ 114,583				
器具及び備品	459,522	492,814	△ 33,292	国庫補助金等特別積立金	369,790	499,904	△ 130,114
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	369,790	499,904	△ 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	83,000	153,000	△ 70,000				
出資金	0	0	0				
				次期繰越活動増減差額	10,628,496	13,499,705	△ 2,871,209
				次期繰越活動増減差額	10,628,496	13,499,705	△ 2,871,209
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,871,209	1,357,082	△ 4,228,291
				純資産の部合計	10,998,286	13,999,609	△ 3,001,323
資産の部合計	11,065,286	13,999,719	△ 2,934,433	負債及び純資産の部合計	11,065,286	13,999,719	△ 2,934,433

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8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8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8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	3,551,662	1,047,345	2,504,317	流動負債	0	0	0
現金預金	252,912	1,047,345	△ 794,433	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	3,298,750	0	3,298,750	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	374,880	541,491	△ 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	374,880	541,491	△ 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	374,877	541,488	△ 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	3,926,542	1,588,836	2,337,706
				次期繰越活動増減差額	3,926,542	1,588,836	2,337,706
				(うち当期活動増減差額)	2,337,706	251,321	2,086,385
				純資産の部合計	3,926,542	1,588,836	2,337,706
資産の部合計	3,926,542	1,588,836	2,337,706	負債及び純資産の部合計	3,926,542	1,588,836	2,337,706

入院者訪問支援事業拠点 貸借対照表

令和8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