

理事長	常務理事	事務局長	係

法人単位貸借対照表

法人合計(単位：円)令和 7年 3月31日 現在

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	339,983,803	357,856,868	-17,873,065	【流動負債】	79,206,000	86,179,627	-6,973,627
現金預金	202,525,260	219,493,429	-16,968,169	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	18,668,802	17,928,064	740,738
事業未収金	134,650,760	137,335,310	-2,684,550	その他の未払金	17,936,329	17,726,693	209,636
未 収 金				1年以内返済予定設備資金借入金	4,296,000	4,296,000	
未収補助金	2,097,098		2,097,098	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,968,000	19,452,000	-6,484,000
未収収益				1年以内返済予定リース債務	5,963,940	4,505,100	1,458,840
受取手形				1年以内支払予定長期未払金			
貯 蔵 品				未払費用			
医 薬 品				預 り 金	5,105	5,105	
診療・療養費等材料				職員預り金	2,358,310	2,144,354	213,956
給食用材料				前 受 金			
商品・製品				前受収益	2,400,000	2,580,000	-180,000
仕 掛 品				仮 受 金	147,844	1,094,974	-947,130
原 材 料				賞与引当金	14,461,670	16,447,337	-1,985,667
立 替 金				その他の流動負債			
前 払 金							
前払費用	705,185	621,850	83,335				
1年以内回収予定長期貸付金							
短期貸付金							
仮 払 金	5,500	406,279	-400,779				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	1,088,762,890	1,113,924,534	-25,161,644	【固定負債】	296,034,554	304,861,114	-8,826,560
(基本財産)	773,133,290	797,509,286	-24,375,996	設備資金借入金	21,822,000	26,118,000	-4,296,000
土 地	394,276,622	394,276,622		長期運営資金借入金	160,000,000	172,968,000	-12,968,000
建 物	378,856,668	403,232,664	-24,375,996	リース債務	10,822,344	6,909,604	3,912,740
定期預金				退職給付引当金	96,140,210	91,567,510	4,572,700
投資有価証券				長期未払金			
				長期預り金	1,470,000	1,468,000	2,000
				その他の固定負債	5,780,000	5,830,000	-50,000
(その他固定資産)	315,629,600	316,415,248	-785,648	負債の部合計	375,240,554	391,040,741	-15,800,187
土 地	66,100,000	66,100,000		純 資 産 の 部			
建 物	124,274,578	131,157,129	-6,882,551	【基 本 金】	281,347,897	281,347,897	
構 築 物	404,693	535,117	-130,424	【国庫補助金等特別積立金】	164,021,240	179,638,104	-15,616,864
機械及び装置	2	3	-1	【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	14,046,333	17,325,785	-3,279,452	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	5,320,896	8,093,616	-2,772,720	備品等購入積立金			
権 利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	143,000	187,000	-44,000	増改築積立金			
無形リース資産	11,465,388	3,321,088	8,144,300	その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	608,137,002	619,754,660	-11,617,658
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	608,137,002	619,754,660	-11,617,658
退職給付引当資産	93,836,210	89,695,510	4,140,700	(うち当期活動増減差額)	-11,617,658	536,894	-12,154,552
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金	38,500		38,500				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,053,506,139	1,080,740,661	-27,234,522
資産の部合計	1,428,746,693	1,471,781,402	-43,034,709	負債及び純資産の部合計	1,428,746,693	1,471,781,402	-43,034,709

理事長	常務理事	事務局長	係

貸借対照表内訳表

法人合計					
自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日					
(単位：円)					
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	333,257,650	6,726,153	339,983,803		339,983,803
現金預金	202,525,260		202,525,260		202,525,260
有価証券					
事業未収金	127,991,037	6,659,723	134,650,760		134,650,760
未 収 金					
未収補助金	2,097,098		2,097,098		2,097,098
未収収益					
受取手形					
貯 蔵 品					
医 薬 品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕 掛 品					
原 材 料					
立 替 金					
前 払 金					
前払費用	638,755	66,430	705,185		705,185
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮 払 金	5,500		5,500		5,500
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	681,333,638	407,429,252	1,088,762,890		1,088,762,890
(基本財産)	561,986,858	211,146,432	773,133,290		773,133,290
土 地	275,550,000	118,726,622	394,276,622		394,276,622
建 物	286,436,858	92,419,810	378,856,668		378,856,668
定期預金					
投資有価証券					
(その他固定資産)	119,346,780	196,282,820	315,629,600		315,629,600
土 地		66,100,000	66,100,000		66,100,000
建 物		124,274,578	124,274,578		124,274,578
構 築 物	63,607	341,086	404,693		404,693
機械及び装置	2		2		2
車両運搬具					
器具及び備品	12,346,651	1,699,682	14,046,333		14,046,333
建設仮勘定					
有形リース資産	4,789,082	531,814	5,320,896		5,320,896
権 利					
ソフトウェア	143,000		143,000		143,000
無形リース資産	11,398,398	66,990	11,465,388		11,465,388
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	90,567,540	3,268,670	93,836,210		93,836,210
長期預り金積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金	38,500		38,500		38,500
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	1,014,591,288	414,155,405	1,428,746,693		1,428,746,693

貸借対照表内訳表

法人合計					
自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日					
(単位：円)					
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動負債	71,809,144	7,396,856	79,206,000		79,206,000
短期運営資金借入金					
事業未払金	15,544,835	3,123,967	18,668,802		18,668,802
その他の未払金	16,861,990	1,074,339	17,936,329		17,936,329
1年以内返済予定設備資金借入金	4,296,000		4,296,000		4,296,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,968,000		12,968,000		12,968,000
1年以内返済予定リース債務	5,738,244	225,696	5,963,940		5,963,940
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預 り 金	5,105		5,105		5,105
職員預り金	2,358,310		2,358,310		2,358,310
前 受 金					
前受収益		2,400,000	2,400,000		2,400,000
事業区分間借入金					
仮 受 金	147,844		147,844		147,844
賞与引当金	13,888,816	572,854	14,461,670		14,461,670
その他の流動負債					
固定負債	290,922,776	5,111,778	296,034,554		296,034,554
設備資金借入金	21,822,000		21,822,000		21,822,000
長期運営資金借入金	160,000,000		160,000,000		160,000,000
リース債務	10,449,236	373,108	10,822,344		10,822,344
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	92,871,540	3,268,670	96,140,210		96,140,210
長期末払金					
長期預り金		1,470,000	1,470,000		1,470,000
その他の固定負債	5,780,000		5,780,000		5,780,000
負債の部合計	362,731,920	12,508,634	375,240,554		375,240,554
基 本 金	281,347,897		281,347,897		281,347,897
国庫補助金等特別積立金	128,924,084	35,097,156	164,021,240		164,021,240
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	241,587,387	366,549,615	608,137,002		608,137,002
うち当期活動増減差額	-1,371,765	-10,245,893	-11,617,658		-11,617,658
純資産の部合計	651,859,368	401,646,771	1,053,506,139		1,053,506,139
負債及び純資産の部	1,014,591,288	414,155,405	1,428,746,693		1,428,746,693

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業		自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日				(単位：円)	
勘定科目	法人本部	かりぶ・あつべつ	かりぶ・もみじ台	かりぶ・上野幌（社福）	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	171,886,708	113,488,108	34,660,048	13,222,786	333,257,650		333,257,650
現金預金	171,886,708	30,638,552			202,525,260		202,525,260
有価証券							
事業未収金		81,130,001	34,138,334	12,722,702	127,991,037		127,991,037
未 収 金							
未収補助金		1,321,100	342,344	433,654	2,097,098		2,097,098
未収収益							
受取手形							
貯 蔵 品							
医 薬 品							
診療・療養費等材料							
給食用材料							
商品・製品							
仕 掛 品							
原 材 料							
立 替 金							
前 払 金							
前払費用		392,955	179,370	66,430	638,755		638,755
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮 払 金		5,500			5,500		5,500
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
拠点区分間貸付金							
固定資産		487,188,113	152,028,275	42,117,250	681,333,638		681,333,638
基本財産		405,654,145	127,181,920	29,150,793	561,986,858		561,986,858
土 地		245,190,000	30,360,000		275,550,000		275,550,000
建 物		160,464,145	96,821,920	29,150,793	286,436,858		286,436,858
定期預金							
投資有価証券							
その他固定資産		81,533,968	24,846,355	12,966,457	119,346,780		119,346,780
土 地							
建 物							
構 築 物		18,641	1	44,965	63,607		63,607
機械及び装置		2			2		2
車両運搬具							
器具及び備品		10,650,449	1,449,954	246,248	12,346,651		12,346,651
建設仮勘定							
有形リース資産		4,502,224	239,392	47,466	4,789,082		4,789,082
権 利							
ソフトウェア		143,000			143,000		143,000
無形リース資産		7,674,707	2,867,288	856,403	11,398,398		11,398,398
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産		58,544,945	20,289,720	11,732,875	90,567,540		90,567,540
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金				38,500	38,500		38,500
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	171,886,708	600,676,221	186,688,323	55,340,036	1,014,591,288		1,014,591,288

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業		自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日				(単位：円)	
勘定科目	法人本部	かりぶ・あつべつ	かりぶ・もみじ台	かりぶ・上野幌（社福）	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	839,860	53,843,102	10,688,688	6,437,494	71,809,144		71,809,144
短期運営資金借入金							
事業未払金	839,860	11,457,891	2,672,904	574,180	15,544,835		15,544,835
その他の未払金		13,925,890	1,941,531	994,569	16,861,990		16,861,990
1年以内返済予定設備資金借入金		167,040	1,628,640	2,500,320	4,296,000		4,296,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		12,968,000			12,968,000		12,968,000
1年以内返済予定リース債務		4,524,252	945,048	268,944	5,738,244		5,738,244
1年以内返済予定事業区分間借入金							
1年以内返済予定拠点区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
預 り 金		5,105			5,105		5,105
職員預り金		2,358,310			2,358,310		2,358,310
前 受 金							
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金							
仮 受 金		147,844			147,844		147,844
賞与引当金		8,288,770	3,500,565	2,099,481	13,888,816		13,888,816
その他の流動負債							
固定負債	5,780,000	147,418,584	71,439,712	66,284,480	290,922,776		290,922,776
設備資金借入金		788,960	7,692,360	13,340,680	21,822,000		21,822,000
長期運営資金借入金		80,000,000	40,000,000	40,000,000	160,000,000		160,000,000
リース債務		7,652,679	2,161,632	634,925	10,449,236		10,449,236
事業区分間長期借入金							
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金		58,976,945	21,585,720	12,308,875	92,871,540		92,871,540
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債	5,780,000				5,780,000		5,780,000
負債の部合計	6,619,860	201,261,686	82,128,400	72,721,974	362,731,920		362,731,920
基 本 金		281,347,897			281,347,897		281,347,897
国庫補助金等特別積立金		128,924,084			128,924,084		128,924,084
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額	165,266,848	-10,857,446	104,559,923	-17,381,938	241,587,387		241,587,387
うち当期活動増減差額	-19,695,402	21,199,405	-5,709,650	2,833,882	-1,371,765		-1,371,765
純資産の部合計	165,266,848	399,414,535	104,559,923	-17,381,938	651,859,368		651,859,368
負債及び純資産の部	171,886,708	600,676,221	186,688,323	55,340,036	1,014,591,288		1,014,591,288

公益事業区分 貸借対照表内訳表

公益事業					
自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日					
(単位：円)					
勘定科目	かりぶ・上野幌（公益）	支援ハウス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1, 609, 890	5, 116, 263	6, 726, 153		6, 726, 153
現金預金					
有価証券					
事業未収金	1, 570, 030	5, 089, 693	6, 659, 723		6, 659, 723
未 収 金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯 蔵 品					
医 薬 品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕 掛 品					
原 材 料					
立 替 金					
前 払 金					
前払費用	39, 860	26, 570	66, 430		66, 430
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮 払 金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
拠点区分間貸付金					
固定資産	193, 205, 974	214, 223, 278	407, 429, 252		407, 429, 252
基本財産		211, 146, 432	211, 146, 432		211, 146, 432
土 地		118, 726, 622	118, 726, 622		118, 726, 622
建 物		92, 419, 810	92, 419, 810		92, 419, 810
定期預金					
投資有価証券					
その他固定資産	193, 205, 974	3, 076, 846	196, 282, 820		196, 282, 820
土 地	66, 100, 000		66, 100, 000		66, 100, 000
建 物	124, 274, 578		124, 274, 578		124, 274, 578
構 築 物	191, 717	149, 369	341, 086		341, 086
機械及び装置					
車両運搬具					
器具及び備品	1, 057, 797	641, 885	1, 699, 682		1, 699, 682
建設仮勘定					
有形リース資産	505, 912	25, 902	531, 814		531, 814
権 利					
ソフトウェア					
無形リース資産	30, 450	36, 540	66, 990		66, 990
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	1, 045, 520	2, 223, 150	3, 268, 670		3, 268, 670
長期預り金積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	194, 815, 864	219, 339, 541	414, 155, 405		414, 155, 405

公益事業区分 貸借対照表内訳表

公益事業		自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日			(単位：円)
勘定科目	かりぶ・上野幌（公益）	支援ハウス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	5,765,831	1,631,025	7,396,856		7,396,856
短期運営資金借入金					
事業未払金	2,362,468	761,499	3,123,967		3,123,967
その他の未払金	665,910	408,429	1,074,339		1,074,339
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務	188,268	37,428	225,696		225,696
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預 り 金					
職員預り金					
前 受 金					
前受収益	2,400,000		2,400,000		2,400,000
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮 受 金					
賞与引当金	149,185	423,669	572,854		572,854
その他の流動負債					
固定負債	2,863,614	2,248,164	5,111,778		5,111,778
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務	348,094	25,014	373,108		373,108
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金	1,045,520	2,223,150	3,268,670		3,268,670
長期未払金					
長期預り金	1,470,000		1,470,000		1,470,000
その他の固定負債					
負債の部合計	8,629,445	3,879,189	12,508,634		12,508,634
基 本 金					
国庫補助金等特別積立金		35,097,156	35,097,156		35,097,156
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	186,186,419	180,363,196	366,549,615		366,549,615
うち当期活動増減差額	-7,607,718	-2,638,175	-10,245,893		-10,245,893
純資産の部合計	186,186,419	215,460,352	401,646,771		401,646,771
負債及び純資産の部	194,815,864	219,339,541	414,155,405		414,155,405

貸 借 対 照 表

令和 7年 3月31日 現在
(単位：円)

法人本部

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	171,886,708	192,480,304	-20,593,596	【流動負債】	839,860	1,688,054	-848,194
現金預金	171,886,708	192,480,304	-20,593,596	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	839,860	771,240	68,620
事業未収金				その他の未払金		50,000	-50,000
未 収 金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医 薬 品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預 り 金			
商品・製品				職員預り金			
仕 掛 品				前 受 金			
原 材 料				前受収益			
立 替 金				事業区分間借入金			
前 払 金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮 受 金		866,814	-866,814
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮 払 金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】				【固定負債】	5,780,000	5,830,000	-50,000
(基本財産)				設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債	5,780,000	5,830,000	-50,000
(その他固定資産)				負債の部合計	6,619,860	7,518,054	-898,194
土 地				純 資 産 の 部			
建 物				【基 本 金】			
構 築 物				【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品				人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権 利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	165,266,848	184,962,250	-19,695,402
長期貸付金				次期繰越活動増減差額】	165,266,848	184,962,250	-19,695,402
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-19,695,402	-1,185,668	-18,509,734
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	165,266,848	184,962,250	-19,695,402
資産の部合計	171,886,708	192,480,304	-20,593,596	負債及び純資産の部合計	171,886,708	192,480,304	-20,593,596

貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在
(単位：円)

かりふ・あつべつ

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	113,488,108	108,542,596	4,945,512	【流動負債】	53,843,102	58,811,470	-4,968,368
現金預金	30,638,552	27,013,125	3,625,427	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	11,457,891	9,951,173	1,506,718
事業未収金	81,130,001	80,774,410	355,591	その他の未払金	13,925,890	14,012,336	-86,446
未 収 金				1年以内返済予定設備資金借入金	167,040	167,040	
未収補助金	1,321,100		1,321,100	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,968,000	19,452,000	-6,484,000
未収収益				1年以内返済予定リース債務	4,524,252	3,553,673	970,579
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医 薬 品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預 り 金	5,105	5,105	
商品・製品				職員預り金	2,358,310	2,144,354	213,956
仕 掛 品				前 受 金			
原 材 料				前受収益			
立 替 金				事業区分間借入金			
前 払 金				拠点区分間借入金			
前払費用	392,955	348,782	44,173	仮 受 金	147,844	228,160	-80,316
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	8,288,770	9,297,629	-1,008,859
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮 払 金	5,500	406,279	-400,779				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	487,188,113	495,828,239	-8,640,126	【固定負債】	147,418,584	153,977,981	-6,559,397
(基本財産)	405,654,145	419,361,489	-13,707,344	設備資金借入金	788,960	956,000	-167,040
土 地	245,190,000	245,190,000		長期運営資金借入金	80,000,000	92,968,000	-12,968,000
建 物	160,464,145	174,171,489	-13,707,344	リース債務	7,652,679	5,676,751	1,975,928
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	58,976,945	54,377,230	4,599,715
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	81,533,968	76,466,750	5,067,218	負債の部合計	201,261,686	212,789,451	-11,527,765
土 地				純 資 産 の 部			
建 物				【基 本 金】	281,347,897	281,347,897	
構 築 物	18,641	27,881	-9,240	【国庫補助金等特別積立金】	128,924,084	142,290,338	-13,366,254
機械及び装置	2	3	-1	【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	10,650,449	13,076,212	-2,425,763	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	4,502,224	6,732,732	-2,230,508	備品等購入積立金			
権 利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	143,000	187,000	-44,000	増改築積立金			
無形リース資産	7,674,707	2,497,692	5,177,015	その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	-10,857,446	-32,056,851	21,199,405
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	-10,857,446	-32,056,851	21,199,405
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	21,199,405	14,430,977	6,768,428
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	58,544,945	53,945,230	4,599,715				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	399,414,535	391,581,384	7,833,151
資産の部合計	600,676,221	604,370,835	-3,694,614	負債及び純資産の部合計	600,676,221	604,370,835	-3,694,614

貸 借 対 照 表

令和 7年 3月31日 現在
(単位：円)

かりぶ・もみじ台

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	34,660,048	36,537,094	-1,877,046	【流動負債】	10,688,688	10,140,754	547,934
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,672,904	2,492,005	180,899
事業未収金	34,138,334	36,380,223	-2,241,889	その他の未払金	1,941,531	1,500,392	441,139
未 収 金				1年以内返済予定設備資金借入金	1,628,640	1,628,640	
未収補助金	342,344		342,344	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	945,048	567,019	378,029
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医 薬 品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預 り 金			
商品・製品				職員預り金			
仕 掛 品				前 受 金			
原 材 料				前受収益			
立 替 金				事業区分間借入金			
前 払 金				拠点区分間借入金			
前払費用	179,370	156,871	22,499	仮 受 金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	3,500,565	3,952,698	-452,133
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮 払 金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	152,028,275	153,765,768	-1,737,493	【固定負債】	71,439,712	69,892,535	1,547,177
(基本財産)	127,181,920	131,615,671	-4,433,751	設備資金借入金	7,692,360	9,321,000	-1,628,640
土 地	30,360,000	30,360,000		長期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	
建 物	96,821,920	101,255,671	-4,433,751	リース債務	2,161,632	501,980	1,659,652
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	21,585,720	20,069,555	1,516,165
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	24,846,355	22,150,097	2,696,258	負債の部合計	82,128,400	80,033,289	2,095,111
土 地				純 資 産 の 部			
建 物				【基 本 金】			
構 築 物	1	1		【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	1,449,954	1,875,542	-425,588	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	239,392	520,994	-281,602	備品等購入積立金			
権 利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産	2,867,288	548,005	2,319,283	その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	104,559,923	110,269,573	-5,709,650
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	104,559,923	110,269,573	-5,709,650
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-5,709,650	-1,343,637	-4,366,013
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	20,289,720	19,205,555	1,084,165				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	104,559,923	110,269,573	-5,709,650
資産の部合計	186,688,323	190,302,862	-3,614,539	負債及び純資産の部合計	186,688,323	190,302,862	-3,614,539

貸借対照表

令和 7年 3月31日 現在
(単位：円)

かりふ・上野幌（社福）

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	13,222,786	13,685,125	-462,339	【流動負債】	6,437,494	8,562,700	-2,125,206
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	574,180	2,345,088	-1,770,908
事業未収金	12,722,702	13,627,025	-904,323	その他の未払金	994,569	1,172,357	-177,788
未 収 金				1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,320	2,500,320	
未収補助金	433,654		433,654	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	268,944	158,712	110,232
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医 薬 品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預 り 金			
商品・製品				職員預り金			
仕 掛 品				前 受 金			
原 材 料				前受収益			
立 替 金				事業区分間借入金			
前 払 金				拠点区分間借入金			
前払費用	66,430	58,100	8,330	仮 受 金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	2,099,481	2,386,223	-286,742
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮 払 金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	42,117,250	44,614,779	-2,497,529	【固定負債】	66,284,480	69,953,024	-3,668,544
(基本財産)	29,150,793	30,765,239	-1,614,446	設備資金借入金	13,340,680	15,841,000	-2,500,320
土 地				長期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	
建 物	29,150,793	30,765,239	-1,614,446	リース債務	634,925	132,069	502,856
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	12,308,875	13,979,955	-1,671,080
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	12,966,457	13,849,540	-883,083	負債の部合計	72,721,974	78,515,724	-5,793,750
土 地				純 資 産 の 部			
建 物				【基 本 金】			
構 築 物	44,965	61,767	-16,802	【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	246,248	93,037	153,211	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	47,466	119,340	-71,874	備品等購入積立金			
権 利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産	856,403	171,441	684,962	その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	-17,381,938	-20,215,820	2,833,882
長期貸付金				次期繰越活動増減差額】	-17,381,938	-20,215,820	2,833,882
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	2,833,882	-1,261,640	4,095,522
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	11,732,875	13,403,955	-1,671,080				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金	38,500		38,500				
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	-17,381,938	-20,215,820	2,833,882
資産の部合計	55,340,036	58,299,904	-2,959,868	負債及び純資産の部合計	55,340,036	58,299,904	-2,959,868

貸 借 対 照 表

令和 7年 3月31日 現在
(単位：円)

かりふ・上野幌（公益）

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	1, 609, 890	1, 546, 709	63, 181	【流動負債】	5, 765, 831	5, 330, 649	435, 182
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2, 362, 468	1, 651, 695	710, 773
事業未収金	1, 570, 030	1, 511, 850	58, 180	その他の未払金	665, 910	636, 004	29, 906
未 収 金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	188, 268	188, 268	
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医 薬 品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預 り 金			
商品・製品				職員預り金			
仕 掛 品				前 受 金			
原 材 料				前受収益	2, 400, 000	2, 580, 000	-180, 000
立 替 金				事業区分間借入金			
前 払 金				拠点区分間借入金			
前払費用	39, 860	34, 859	5, 001	仮 受 金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	149, 185	274, 682	-125, 497
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮 払 金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	193, 205, 974	200, 492, 539	-7, 286, 565	【固定負債】	2, 863, 614	2, 914, 462	-50, 848
(基本財産)				設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				リース債務	348, 094	536, 362	-188, 268
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	1, 045, 520	910, 100	135, 420
				長期未払金			
				長期預り金	1, 470, 000	1, 468, 000	2, 000
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	193, 205, 974	200, 492, 539	-7, 286, 565	負債の部合計	8, 629, 445	8, 245, 111	384, 334
土 地	66, 100, 000	66, 100, 000		純 資 産 の 部			
建 物	124, 274, 578	131, 157, 129	-6, 882, 551	【基 本 金】			
構 築 物	191, 717	263, 339	-71, 622	【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	1, 057, 797	1, 337, 341	-279, 544	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	505, 912	677, 380	-171, 468	備品等購入積立金			
権 利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産	30, 450	47, 250	-16, 800	その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	186, 186, 419	193, 794, 137	-7, 607, 718
長期貸付金				次期繰越活動増減差額】	186, 186, 419	193, 794, 137	-7, 607, 718
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-7, 607, 718	-7, 080, 291	-527, 427
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	1, 045, 520	910, 100	135, 420				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	186, 186, 419	193, 794, 137	-7, 607, 718
資産の部合計	194, 815, 864	202, 039, 248	-7, 223, 384	負債及び純資産の部合計	194, 815, 864	202, 039, 248	-7, 223, 384

貸 借 対 照 表

令和 7年 3月31日 現在
(単位：円)

支援ハウス

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	5,116,263	5,065,040	51,223	【流動負債】	1,631,025	1,646,000	-14,975
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	761,499	716,863	44,636
事業未収金	5,089,693	5,041,802	47,891	その他の未払金	408,429	355,604	52,825
未 収 金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	37,428	37,428	
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯 蔵 品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医 薬 品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預 り 金			
商品・製品				職員預り金			
仕 掛 品				前 受 金			
原 材 料				前受収益			
立 替 金				事業区分間借入金			
前 払 金				拠点区分間借入金			
前払費用	26,570	23,238	3,332	仮 受 金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	423,669	536,105	-112,436
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮 払 金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	214,223,278	219,223,209	-4,999,931	【固定負債】	2,248,164	2,293,112	-44,948
(基本財産)	211,146,432	215,766,887	-4,620,455	設備資金借入金			
土 地	118,726,622	118,726,622		長期運営資金借入金			
建 物	92,419,810	97,040,265	-4,620,455	リース債務	25,014	62,442	-37,428
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	2,223,150	2,230,670	-7,520
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	3,076,846	3,456,322	-379,476	負債の部合計	3,879,189	3,939,112	-59,923
土 地				純 資 産 の 部			
建 物				【基 本 金】			
構 築 物	149,369	182,129	-32,760	【国庫補助金等特別積立金】	35,097,156	37,347,766	-2,250,610
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	641,885	943,653	-301,768	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	25,902	43,170	-17,268	備品等購入積立金			
権 利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産	36,540	56,700	-20,160	その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	180,363,196	183,001,371	-2,638,175
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	180,363,196	183,001,371	-2,638,175
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-2,638,175	-3,022,847	384,672
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	2,223,150	2,230,670	-7,520				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	215,460,352	220,349,137	-4,888,785
資産の部合計	219,339,541	224,288,249	-4,948,708	負債及び純資産の部合計	219,339,541	224,288,249	-4,948,708