

第三号第一様式

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	1, 081, 770, 523	1, 111, 330, 608	△29, 560, 085	0006 流動負債	208, 293, 213	228, 784, 087	△20, 490, 874
0257 現金預金	810, 456, 046	844, 662, 248	△34, 206, 202	2112 事業未払金	61, 353, 413	68, 894, 499	△7, 541, 086
1131 事業未収金	267, 651, 646	263, 756, 542	3, 895, 104	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	54, 620, 000	56, 754, 000	△2, 134, 000
1141 貯蔵品	30, 000	30, 000	0	2124 1年以内返済予定リース債務	804, 000	804, 000	0
1161 立替金	1, 089, 541	414, 129	675, 412	2131 未払費用	18, 426, 618	19, 335, 472	△908, 854
1162 前払金	146, 588	10, 000	136, 588	2132 預り金	181, 566	1, 316, 941	△1, 135, 375
1163 前払費用	1, 660, 002	2, 425, 289	△765, 287	2133 職員預り金	453, 614	10, 381, 788	△9, 928, 174
1181 仮払金	736, 700	32, 400	704, 300	2152 賞与引当金	72, 454, 002	71, 297, 387	1, 156, 615
0002 固定資産	3, 007, 520, 009	3, 087, 703, 458	△80, 183, 449	0007 固定負債	518, 294, 704	569, 900, 918	△51, 606, 214
0003 基本財産	2, 604, 004, 951	2, 689, 727, 417	△85, 722, 466	2311 設備資金借入金	405, 278, 000	459, 898, 000	△54, 620, 000
1211 土地	637, 727, 043	637, 727, 043	0	2313 リース債務	804, 000	1, 608, 000	△804, 000
1212 建物	1, 966, 277, 908	2, 052, 000, 374	△85, 722, 466	2321 退職給付引当金	112, 212, 704	108, 394, 918	3, 817, 786
0004 その他の固定資産	403, 515, 058	397, 976, 041	5, 539, 017	負債の部合計	726, 587, 917	798, 685, 005	△72, 097, 088
1312 建物	6, 880, 366	7, 964, 656	△1, 084, 290	純 資 産 の 部			
1313 構築物	28, 878, 436	34, 159, 568	△5, 281, 132	0009 基本金	486, 636, 590	486, 636, 590	0
1314 機械及び装置	12, 221, 645	13, 851, 611	△1, 629, 966	3111 基本金	486, 636, 590	486, 636, 590	0
1315 車輛運搬具	9, 456, 978	8, 026, 490	1, 430, 488	0010 国庫補助金等特別積立金	651, 694, 403	685, 387, 480	△33, 693, 077
1316 器具及び備品	48, 648, 008	45, 067, 244	3, 580, 764	3211 国庫補助金等特別積立金	651, 694, 403	685, 387, 480	△33, 693, 077
1319 有形リース資産	1, 608, 000	2, 412, 000	△804, 000	0011 その他の積立金	179, 408, 354	172, 408, 354	7, 000, 000
1321 権利	455, 728	455, 728	0	3221 その他の積立金	179, 408, 354	172, 408, 354	7, 000, 000
1322 ソフトウェア	3, 472, 174	4, 674, 432	△1, 202, 258	0012 次期繰越活動増減差額	2, 044, 963, 268	2, 055, 916, 637	△10, 953, 369
1329 退職給付引当資産	112, 212, 704	108, 394, 918	3, 817, 786	3311 次期繰越活動増減差額	2, 044, 963, 268	2, 055, 916, 637	△10, 953, 369
1332 その他の積立資産	179, 408, 354	172, 408, 354	7, 000, 000	3312 (うち当期活動増減差額)	△3, 953, 369	45, 974, 976	△49, 928, 345
1333 差入保証金	140, 000	140, 000	0				
1334 長期前払費用	132, 665	421, 040	△288, 375	純資産の部合計	3, 362, 702, 615	3, 400, 349, 061	△37, 646, 446
資産の部合計	4, 089, 290, 532	4, 199, 034, 066	△109, 743, 534	負債及び純資産の部合計	4, 089, 290, 532	4, 199, 034, 066	△109, 743, 534

脚注
1. 減価償却費の累計額 3, 230, 810, 893円
2. 徴収不能引当金の額

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	958102987	130067979	1088170966	△6400443	1081770523
現金預金	706915303	103540743	810456046	0	810456046
事業未収金	241488781	26162865	267651646	0	267651646
貯蔵品	30000	0	30000	0	30000
立替金	1089541	0	1089541	0	1089541
前払金	100000	46588	146588	0	146588
前払費用	1388819	271183	1660002	0	1660002
事業区分間貸付金	6353843	46600	6400443	△6400443	0
仮払金	736700	0	736700	0	736700
固定資産	2979864440	27655569	3007520009	0	3007520009
基本財産	2600437210	3567741	2604004951	0	2604004951
土地	637727043	0	637727043	0	637727043
建物	1962710167	3567741	1966277908	0	1966277908
その他の固定資産	379427230	24087828	403515058	0	403515058
建物	6880365	1	6880366	0	6880366
構築物	28878436	0	28878436	0	28878436
機械及び装置	12221645	0	12221645	0	12221645
車輛運搬具	7264047	2192931	9456978	0	9456978
器具及び備品	46744978	1903030	48648008	0	48648008
有形リース資産	1608000	0	1608000	0	1608000
権利	455728	0	455728	0	455728
ソフトウェア	3241730	230444	3472174	0	3472174
退職給付引当資産	106491432	5721272	112212704	0	112212704
その他の積立資産	165508204	13900150	179408354	0	179408354
差入保証金	0	140000	140000	0	140000
長期前払費用	132665	0	132665	0	132665
資産の部合計	3937967427	157723548	4095690975	△6400443	4089290532
流動負債	197955247	16738409	214693656	△6400443	208293213
事業未払金	57671253	3682160	61353413	0	61353413
1年以内返済予定設備資金借入金	54620000	0	54620000	0	54620000
1年以内返済予定リース債務	804000	0	804000	0	804000
未払費用	17673170	753448	18426618	0	18426618
預り金	181566	0	181566	0	181566
職員預り金	453614	0	453614	0	453614
事業区分間借入金	46600	6353843	6400443	△6400443	0
賞与引当金	66505044	5948958	72454002	0	72454002
固定負債	512573432	5721272	518294704	0	518294704
設備資金借入金	405278000	0	405278000	0	405278000
リース債務	804000	0	804000	0	804000
退職給付引当金	106491432	5721272	112212704	0	112212704
負債の部合計	710528679	22459681	732988360	△6400443	726587917
基本金	482388434	4248156	486636590	0	486636590
基本金	482388434	4248156	486636590	0	486636590
国庫補助金等特別積立金	650261893	1432510	651694403	0	651694403
国庫補助金等特別積立金	650261893	1432510	651694403	0	651694403
その他の積立金	165508204	13900150	179408354	0	179408354
その他の積立金	165508204	13900150	179408354	0	179408354
次期繰越活動増減差額	1929280217	115683051	2044963268	0	2044963268
次期繰越活動増減差額	1929280217	115683051	2044963268	0	2044963268
(うち当期活動増減差額)	△17547375	13594006	△3953369	0	△3953369
純資産の部合計	3227438748	135263867	3362702615	0	3362702615
負債及び純資産の部合計	3937967427	157723548	4095690975	△6400443	4089290532

第三号第三様式

社会福祉事業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	本部	有誠園拠点	すだち園拠点	仁寿園拠点	寿泉園拠点	ケアハウスまこと拠点	藍畑拠点	国府拠点	地域貢献事業	保育事業	天神拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	76680607	248119397	230249050	84149179	32670521	38700246	76867503	59380436	982626	43680614	81983380	973463559	△15360572	958102987
現金預金	62118041	139353789	187935511	64608887	24694406	30210707	61878410	22732483	912626	40353123	72117320	706915303	0	706915303
事業未収金	0	101164078	41725019	18566732	7712974	8489539	14860954	35821553	0	3327491	9820441	241488781	0	241488781
貯蔵品	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	30000
立替金	0	0	0	0	263141	0	0	826400	0	0	0	1089541	0	1089541
前払金	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
前払費用	162176	179105	588520	236860	0	0	128139	0	70000	0	24019	1388819	0	1388819
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500000	△1500000	0
事業区分間貸付金	1711900	4620343	0	0	0	0	0	0	0	0	21600	6353843	0	6353843
拠点区分間貸付金	11058490	2802082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13860572	△13860572	0
仮払金	0	0	0	736700	0	0	0	0	0	0	0	736700	0	736700
固定資産	149429144	691072002	398286970	548866823	8453914	120607262	144351458	629304717	1	267842031	133394418	3091608740	△111744300	2979864440
基本財産	31886344	581268919	303745168	515940541	0	101989047	110437190	613756234	0	226123687	115290080	2600437210	0	2600437210
土地	5142079	74913952	178896583	182125140	0	24885507	3150056	82325000	0	86288726	637727043	0	0	637727043
建物	26744265	506354967	124848585	333815401	0	77103540	107287134	531431234	0	226123687	29001354	1962710167	0	1962710167
その他の固定資産	117542800	109803083	94541802	32926282	8453914	18618215	33914268	15548483	1	41718344	18104338	491171530	△111744300	379427230
建物	1	3	4802303	0	0	0	0	1049784	0	1028274	0	6880365	0	6880365
構築物	406862	1683373	1704919	9259316	2	0	76403	0	0	15747561	0	28878436	0	28878436
機械及び装置	0	0	10921785	1299860	0	0	0	0	0	0	0	12221645	0	12221645
車輛運搬具	5	914594	1669388	8	1	3	1493348	2031273	0	1	1155426	7264047	0	7264047
器具及び備品	842605	17939089	10856647	6241658	2	51834	615960	3251189	1	987841	5958152	46744978	0	46744978
有形リース資産	0	1608000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1608000	0	1608000
権利	0	0	149968	0	0	152880	0	0	0	0	152880	455728	0	455728
ソフトウェア	0	0	2112577	205334	0	0	410668	307817	0	0	205334	3241730	0	3241730
拠点区分間長期貸付金	111744300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111744300	△111744300	0
退職給付引当資産	4549027	39658024	13184550	11420106	8453909	5913498	4316685	8908420	0	4954667	5132546	106491432	0	106491432
その他の積立資産	0	48000000	49007000	4500000	0	12500000	27001204	0	0	19000000	5500000	165508204	0	165508204
長期前払費用	0	0	132665	0	0	0	0	0	0	0	0	132665	0	132665
資産の部合計	226109751	939191399	628536020	633016002	41124435	159307508	221218961	688685153	982627	311522645	215377798	4065072299	△127104872	3937967427
流動負債	3265889	53882790	21040310	47919586	13805006	6206157	8375779	31652872	15156	21313272	5839002	213315819	△15360572	197955247
事業未払金	45870	15405709	11833870	5047198	8859803	1596553	1585455	7176952	15156	4365145	1739542	57671253	0	57671253
1年以内返済予定設備資金借入金	100000	0	0	28912000	0	0	0	15600000	0	10008000	0	54620000	0	54620000
1年以内返済予定リース債務	0	804000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804000	0	804000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	1000000	0	1500000	△1500000	0
未払費用	340	5914146	0	5137238	0	1586438	1990948	0	0	1737522	1306538	17673170	0	17673170
預り金	19356	15676	0	0	0	0	139764	3620	0	3150	0	181566	0	181566
職員預り金	0	83259	154689	114660	0	0	0	0	0	101006	0	453614	0	453614
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46600	46600	0	46600
拠点区分間借入金	698050	10000000	0	58490	0	0	2288355	0	0	815677	13860572	△13860572	0	0
賞与引当金	2402273	21660000	9051751	8150000	4945203	3023166	2371257	8872300	0	4098449	1930645	66505044	0	66505044
固定負債	4666003	40462024	13184550	69577130	8453909	5913498	43316685	307052720	0	126558667	5132546	624317732	△111744300	512573432
設備資金借入金	116976	0	0	55157024	0	0	0	228400000	0	121604000	0	405278000	0	405278000
リース債務	0	804000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804000	0	804000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	3000000	0	0	39000000	69744300	0	0	0	111744300	△111744300	0
退職給付引当金	4549027	39658024	13184550	11420106	8453909	5913498	4316685	8908420	0	4954667	5132546	106491432	0	106491432
負債の部合計	7931892	94344814	34224860	117496716	22258915	12119655	51692464	338705592	15156	147871939	10971548	837633551	△127104872	710528679
基本金	0	253853182	160403683	0	0	41703159	12866615	0	0	0	13561795	482388434	0	482388434
基本金	0	253853182	160403683	0	0	41703159	12866615	0	0	0	13561795	482388434	0	482388434
国庫補助金等特別積立金	0	319614951	57858226	58960787	0	49530368	18766586	230863	0	122654059	22646053	650261893	0	650261893
国庫補助金等特別積立金	0	319614951	57858226	58960787	0	49530368	18766586	230863	0	122654059	22646053	650261893	0	650261893
その他の積立金	0	48000000	49007000	4500000	0	12500000	27001204	0	0	19000000	5500000	165508204	0	165508204
その他の積立金	0	48000000	49007000	4500000	0	12500000	27001204	0	0	19000000	5500000	165508204	0	165508204
次期繰越活動増減差額	218177859	223378452	327042251	452058499	18865520	43454326	110892092	349748698	967471	21996647	162698402	1929280217	0	1929280217
次期繰越活動増減差額	218177859	223378452	327042251	452058499	18865520	43454326	110892092	349748698	967471	21996647	162698402	1929280217	0	1929280217
(うち当期活動増減差額)	△14127690	△2080630	△1004438	△6929753	△12114412	△1738195	△4883684	△3982639	177636	30070589	△934159	△17547375	0	△17547375
純資産の部合計	218177859	844846585	594311160	515519286	18865520	147187853	169526497	349979561	967471	163650706	204406250	3227438748	0	3227438748

第三号第三様式

社会福祉事業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	本部	有誠園拠点	すだち園拠点	仁寿園拠点	寿泉園拠点	ケアハウスまこと拠点	藍畑拠点	国府拠点	地域貢献事業	保育事業	天神拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
負債及び純資産の部合計	226109751	939191399	628536020	633016002	41124435	159307508	221218961	688685153	982627	311522645	215377798	4065072299	△127104872	3937967427

第三号第三様式

公益事業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	公益藍畑拠点	公益すだち園拠点	公益有誠園拠点	公益国府拠点	基幹相談支援事業	公益天神拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	43000242	2895067	4995409	14157450	19135884	45883927	130067979	0	130067979
現金預金	32102940	2895067	2364589	12148229	16265304	37764614	103540743	0	103540743
事業未収金	10719884	0	2630820	2009221	2800580	8002360	26162865	0	26162865
前払金	25418	0	0	0	0	21170	46588	0	46588
前払費用	152000	0	0	0	70000	49183	271183	0	271183
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	46600	46600	0	46600
固定資産	10281090	7725110	234930	1525723	2450361	5438355	27655569	0	27655569
基本財産	3567741	0	0	0	0	0	3567741	0	3567741
建物	3567741	0	0	0	0	0	3567741	0	3567741
その他の固定資産	6713349	7725110	234930	1525723	2450361	5438355	24087828	0	24087828
建物	1	0	0	0	0	0	1	0	1
車輛運搬具	7	0	0	1037501	0	1155423	2192931	0	2192931
器具及び備品	892518	0	12	488222	522277	1	1903030	0	1903030
ソフトウェア	0	25110	0	0	0	205334	230444	0	230444
退職給付引当資産	1620673	0	234918	0	1788084	2077597	5721272	0	5721272
その他の積立資産	4200150	7700000	0	0	0	2000000	13900150	0	13900150
差入保証金	0	0	0	0	140000	0	140000	0	140000
資産の部合計	53281332	10620177	5230339	15683173	21586245	51322282	157723548	0	157723548
流動負債	4316290	660	5304529	762545	3448700	2905685	16738409	0	16738409
事業未払金	553482	660	1981025	460325	520956	165712	3682160	0	3682160
未払費用	566644	0	0	0	50200	136604	753448	0	753448
事業区分間借入金	777198	0	3014384	0	1969674	592587	6353843	0	6353843
賞与引当金	2418966	0	309120	302220	907870	2010782	5948958	0	5948958
固定負債	1620673	0	234918	0	1788084	2077597	5721272	0	5721272
退職給付引当金	1620673	0	234918	0	1788084	2077597	5721272	0	5721272
負債の部合計	5936963	660	5539447	762545	5236784	4983282	22459681	0	22459681
基本金	4248156	0	0	0	0	0	4248156	0	4248156
基本金	4248156	0	0	0	0	0	4248156	0	4248156
国庫補助金等特別積立金	1266520	0	0	0	11990	154000	1432510	0	1432510
国庫補助金等特別積立金	1266520	0	0	0	11990	154000	1432510	0	1432510
その他の積立金	4200150	7700000	0	0	0	2000000	13900150	0	13900150
その他の積立金	4200150	7700000	0	0	0	2000000	13900150	0	13900150
次期繰越活動増減差額	37629543	2919517	△309108	14920628	16337471	44185000	115683051	0	115683051
次期繰越活動増減差額	37629543	2919517	△309108	14920628	16337471	44185000	115683051	0	115683051

第三号第三様式

公益事業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	公益藍畑拠点		公益すだち園拠点		公益有誠園拠点		公益国府拠点		基幹相談支援事業		公益天神拠点		合 計		内部取引消去		事業区分合計	
(うち当期活動増減差額)		4757225		△32658		△6720		1266684		4653746		2955729		13594006			0	13594006
純資産の部合計		47344369		10619517		△309108		14920628		16349461		46339000		135263867			0	135263867
負債及び純資産の部合計		53281332		10620177		5230339		15683173		21586245		51322282		157723548			0	157723548

社会福祉法人名 有誠福祉会

事業所名

事業・拠点 [0001:本部]

第三号第四様式

本部区分貸借対照表

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	76,680,607	79,105,473	△2,424,866	0006 流動負債	3,265,889	4,860,626	△1,594,737
0257 現金預金	62,118,041	77,561,624	△15,443,583	2112 事業未払金	45,870	184,556	△138,686
1113 普通預金	62,118,041	77,561,624	△15,443,583	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	100,000	100,000	0
1131 事業未収金	0	13,849	△13,849	2131 未払費用	340	57,224	△56,884
1141 貯蔵品	30,000	30,000	0	2132 預り金	19,356	1,094,646	△1,075,290
1162 前払金	100,000	0	100,000	2144 拠点区分間借入金	698,050	1,107,448	△409,398
1163 前払費用	162,176	0	162,176	2152 賞与引当金	2,402,273	2,316,752	85,521
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,500,000	1,500,000	0	0007 固定負債	4,666,003	4,521,347	144,656
1176 事業区分間貸付金	1,711,900	0	1,711,900	2311 設備資金借入金	116,976	216,976	△100,000
1177 拠点区分間貸付金	11,058,490	0	11,058,490	2321 退職給付引当金	4,549,027	4,304,371	244,656
0002 固定資産	149,429,144	162,582,049	△13,152,905	負債の部合計	7,931,892	9,381,973	△1,450,081
0003 基本財産	31,886,344	33,455,873	△1,569,529	純 資 産 の 部			
1211 土地	5,142,079	5,142,079	0	0012 次期繰越活動増減差額	218,177,859	232,305,549	△14,127,690
1212 建物	26,744,265	28,313,794	△1,569,529	3311 次期繰越活動増減差額	218,177,859	232,305,549	△14,127,690
0004 その他の固定資産	117,542,800	129,126,176	△11,583,376	3312 (うち当期活動増減差額)	△14,127,690	△3,140,353	△10,987,337
1312 建物	1	1	0				
1313 構築物	406,862	417,882	△11,020				
1315 車輛運搬具	5	2,472	△2,467				
1316 器具及び備品	842,605	1,157,150	△314,545				
1327 拠点区分間長期貸付金	111,744,300	123,244,300	△11,500,000				
1329 退職給付引当資産	4,549,027	4,304,371	244,656	純資産の部合計	218,177,859	232,305,549	△14,127,690
資産の部合計	226,109,751	241,687,522	△15,577,771	負債及び純資産の部合計	226,109,751	241,687,522	△15,577,771

社会福祉法人名 有誠福祉会

事業所名

事業・拠点 [0002:有誠園拠点]

第三号第四様式

有誠園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	248,119,397	241,947,996	6,171,401	0006 流動負債	53,882,790	56,570,142	△2,687,352
0257 現金預金	139,353,789	135,613,009	3,740,780	2112 事業未払金	15,405,709	21,974,742	△6,569,033
1113 普通預金	139,353,789	135,613,009	3,740,780	2124 1年以内返済予定リース債務	804,000	804,000	0
1131 事業未収金	101,164,078	96,072,296	5,091,782	2131 未払費用	5,914,146	5,856,647	57,499
1163 前払費用	179,105	715,861	△536,756	2132 預り金	15,676	53,200	△37,524
1176 事業区分間貸付金	4,620,343	5,230,061	△609,718	2133 職員預り金	83,259	6,151,517	△6,068,258
1177 拠点区分間貸付金	2,802,082	4,316,769	△1,514,687	2144 拠点区分間借入金	10,000,000	0	10,000,000
0002 固定資産	691,072,002	714,389,776	△23,317,774	2152 賞与引当金	21,660,000	21,730,036	△70,036
0003 基本財産	581,268,919	602,851,519	△21,582,600	0007 固定負債	40,462,024	40,496,404	△34,380
1211 土地	74,913,952	74,913,952	0	2313 リース債務	804,000	1,608,000	△804,000
1212 建物	506,354,967	527,937,567	△21,582,600	2321 退職給付引当金	39,658,024	38,888,404	769,620
0004 その他の固定資産	109,803,083	111,538,257	△1,735,174	負債の部合計	94,344,814	97,066,546	△2,721,732
1312 建物	3	3	0	純 資 産 の 部			
1313 構築物	1,683,373	3,264,115	△1,580,742	0009 基本金	253,853,182	253,853,182	0
1315 車輛運搬具	914,594	2,829,594	△1,915,000	3111 基本金	253,853,182	253,853,182	0
1316 器具及び備品	17,939,089	16,121,096	1,817,993	0010 国庫補助金等特別積立金	319,614,951	331,958,962	△12,344,011
1319 有形リース資産	1,608,000	2,412,000	△804,000	3211 国庫補助金等特別積立金	319,614,951	331,958,962	△12,344,011
1329 退職給付引当資産	39,658,024	38,888,404	769,620	0011 その他の積立金	48,000,000	48,000,000	0
1332 その他の積立資産	48,000,000	48,000,000	0	3221 その他の積立金	48,000,000	48,000,000	0
1334 長期前払費用	0	23,045	△23,045	0012 次期繰越活動増減差額	223,378,452	225,459,082	△2,080,630
				3311 次期繰越活動増減差額	223,378,452	225,459,082	△2,080,630
				3312 (うち当期活動増減差額)	△2,080,630	21,087,308	△23,167,938
				純資産の部合計	844,846,585	859,271,226	△14,424,641
資産の部合計	939,191,399	956,337,772	△17,146,373	負債及び純資産の部合計	939,191,399	956,337,772	△17,146,373

社会福祉法人名 有誠福祉会

事業所名

事業・拠点 [0003:すだち園拠点]

第三号第四様式

すだち園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	230,249,050	222,074,101	8,174,949	0006 流動負債	21,040,310	21,815,054	△774,744
0257 現金預金	187,935,511	180,417,757	7,517,754	2112 事業未払金	11,833,870	12,565,942	△732,072
1113 普通預金	187,935,511	180,417,757	7,517,754	2133 職員預り金	154,689	82,172	72,517
1131 事業未収金	41,725,019	40,953,327	771,692	2152 賞与引当金	9,051,751	9,166,940	△115,189
1126 事業区分間 未収金	0	111,517	△111,517	0007 固定負債	13,184,550	12,741,963	442,587
1162 前払金	0	10,000	△10,000	2321 退職給付引当金	13,184,550	12,741,963	442,587
1163 前払費用	588,520	581,500	7,020	負債の部合計	34,224,860	34,557,017	△332,157
0002 固定資産	398,286,970	413,198,235	△14,911,265	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	303,745,168	314,457,875	△10,712,707	0009 基本金	160,403,683	160,403,683	0
1211 土地	178,896,583	178,896,583	0	3111 基本金	160,403,683	160,403,683	0
1212 建物	124,848,585	135,561,292	△10,712,707	0010 国庫補助金等特別積立金	57,858,226	63,257,947	△5,399,721
0004 その他の固定資産	94,541,802	98,740,360	△4,198,558	3211 国庫補助金等特別積立金	57,858,226	63,257,947	△5,399,721
1312 建物	4,802,303	5,361,951	△559,648	0011 その他の積立金	49,007,000	49,007,000	0
1313 構築物	1,704,919	1,844,949	△140,030	3221 その他の積立金	49,007,000	49,007,000	0
1314 機械及び装置	10,921,785	12,400,082	△1,478,297	0012 次期繰越活動増減差額	327,042,251	328,046,689	△1,004,438
1315 車輛運搬具	1,669,388	1,744,790	△75,402	3311 次期繰越活動増減差額	327,042,251	328,046,689	△1,004,438
1316 器具及び備品	10,856,647	12,626,195	△1,769,548	3312 (うち当期活動増減差額)	△1,004,438	3,868,773	△4,873,211
1321 権利	149,968	149,968	0				
1322 ソフトウェア	2,112,577	2,465,467	△352,890				
1329 退職給付引当資産	13,184,550	12,741,963	442,587				
1332 その他の積立資産	49,007,000	49,007,000	0				
1334 長期前払費用	132,665	397,995	△265,330	純資産の部合計	594,311,160	600,715,319	△6,404,159
資産の部合計	628,536,020	635,272,336	△6,736,316	負債及び純資産の部合計	628,536,020	635,272,336	△6,736,316

社会福祉法人名 有誠福祉会

事業所名

事業・拠点 [0004:仁寿園拠点]

第三号第四様式

仁寿園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	84,149,179	109,716,087	△25,566,908	0006 流動負債	47,919,586	49,597,359	△1,677,773
0257 現金預金	64,608,887	91,198,725	△26,589,838	2112 事業未払金	5,047,198	4,402,592	644,606
1113 普通預金	64,608,887	91,198,725	△26,589,838	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	28,912,000	28,912,000	0
1131 事業未収金	18,566,732	18,285,876	280,856	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	500,000	500,000	0
1163 前払費用	236,860	231,486	5,374	2131 未払費用	5,137,238	6,146,868	△1,009,630
1181 仮払金	736,700	0	736,700	2133 職員預り金	114,660	1,403,899	△1,289,239
0002 固定資産	548,866,823	564,550,113	△15,683,290	2144 拠点区分間借入金	58,490	0	58,490
0003 基本財産	515,940,541	529,034,185	△13,093,644	2152 賞与引当金	8,150,000	8,232,000	△82,000
1211 土地	182,125,140	182,125,140	0	0007 固定負債	69,577,130	99,935,168	△30,358,038
1212 建物	333,815,401	346,909,045	△13,093,644	2311 設備資金借入金	55,157,024	84,069,024	△28,912,000
0004 その他の固定資産	32,926,282	35,515,928	△2,589,646	2316 拠点区分間長期借入金	3,000,000	3,500,000	△500,000
1313 構築物	9,259,316	11,379,329	△2,120,013	2321 退職給付引当金	11,420,106	12,366,144	△946,038
1314 機械及び装置	1,299,860	1,451,529	△151,669	負債の部合計	117,496,716	149,532,527	△32,035,811
1315 車輛運搬具	8	262,342	△262,334	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	6,241,658	5,176,570	1,065,088	0010 国庫補助金等特別積立金	58,960,787	61,245,421	△2,284,634
1322 ソフトウェア	205,334	380,014	△174,680	3211 国庫補助金等特別積立金	58,960,787	61,245,421	△2,284,634
1329 退職給付引当資産	11,420,106	12,366,144	△946,038	0011 その他の積立金	4,500,000	4,500,000	0
1332 その他の積立資産	4,500,000	4,500,000	0	3221 その他の積立金	4,500,000	4,500,000	0
				0012 次期繰越活動増減差額	452,058,499	458,988,252	△6,929,753
				3311 次期繰越活動増減差額	452,058,499	458,988,252	△6,929,753
				3312 (うち当期活動増減差額)	△6,929,753	5,649,182	△12,578,935
				純資産の部合計	515,519,286	524,733,673	△9,214,387
資産の部合計	633,016,002	674,266,200	△41,250,198	負債及び純資産の部合計	633,016,002	674,266,200	△41,250,198

社会福祉法人名 有誠福祉会

事業所名

事業・拠点 [0005:寿泉園拠点]

第三号第四様式

寿泉園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	32,670,521	36,654,504	△3,983,983	0006 流動負債	13,805,006	14,674,577	△869,571
0257 現金預金	24,694,406	28,433,634	△3,739,228	2112 事業未払金	8,859,803	8,732,599	127,204
1113 普通預金	24,694,406	28,433,634	△3,739,228	2133 職員預り金	0	895,031	△895,031
1131 事業未収金	7,712,974	8,136,645	△423,671	2152 賞与引当金	4,945,203	5,046,947	△101,744
1161 立替金	263,141	0	263,141	0007 固定負債	8,453,909	7,251,557	1,202,352
1163 前払費用	0	84,225	△84,225	2321 退職給付引当金	8,453,909	7,251,557	1,202,352
0002 固定資産	8,453,914	16,251,562	△7,797,648	負債の部合計	22,258,915	21,926,134	332,781
0004 その他の固定資産	8,453,914	16,251,562	△7,797,648	純 資 産 の 部			
1313 構築物	2	2	0	0011 その他の積立金	0	9,000,000	△9,000,000
1315 車輛運搬具	1	1	0	3221 その他の積立金	0	9,000,000	△9,000,000
1316 器具及び備品	2	2	0	0012 次期繰越活動増減差額	18,865,520	21,979,932	△3,114,412
1329 退職給付引当資産	8,453,909	7,251,557	1,202,352	3311 次期繰越活動増減差額	18,865,520	21,979,932	△3,114,412
1332 その他の積立資産	0	9,000,000	△9,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	△12,114,412	7,421,477	△19,535,889
				純資産の部合計	18,865,520	30,979,932	△12,114,412
資産の部合計	41,124,435	52,906,066	△11,781,631	負債及び純資産の部合計	41,124,435	52,906,066	△11,781,631

社会福祉法人名 有誠福祉会

事業所名

事業・拠点 [0006:ケアハウスまこと拠点]

第三号第四様式

ケアハウスまこと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	38,700,246	39,980,556	△1,280,310	0006 流動負債	6,206,157	7,493,324	△1,287,167
0257 現金預金	30,210,707	31,884,387	△1,673,680	2112 事業未払金	1,596,553	1,300,285	296,268
1113 普通預金	30,210,707	31,884,387	△1,673,680	2131 未払費用	1,586,438	1,836,392	△249,954
1131 事業未収金	8,489,539	8,096,169	393,370	2133 職員預り金	0	566,743	△566,743
0002 固定資産	120,607,262	124,957,724	△4,350,462	2152 賞与引当金	3,023,166	3,789,904	△766,738
0003 基本財産	101,989,047	106,409,962	△4,420,915	0007 固定負債	5,913,498	5,835,086	78,412
1211 土地	24,885,507	24,885,507	0	2321 退職給付引当金	5,913,498	5,835,086	78,412
1212 建物	77,103,540	81,524,455	△4,420,915	負債の部合計	12,119,655	13,328,410	△1,208,755
0004 その他の固定資産	18,618,215	18,547,762	70,453	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	3	3	0	0009 基本金	41,703,159	41,703,159	0
1316 器具及び備品	51,834	59,793	△7,959	3111 基本金	41,703,159	41,703,159	0
1321 権利	152,880	152,880	0	0010 国庫補助金等特別積立金	49,530,368	52,214,190	△2,683,822
1329 退職給付引当資産	5,913,498	5,835,086	78,412	3211 国庫補助金等特別積立金	49,530,368	52,214,190	△2,683,822
1332 その他の積立資産	12,500,000	12,500,000	0	0011 その他の積立金	12,500,000	12,500,000	0
				3221 その他の積立金	12,500,000	12,500,000	0
				0012 次期繰越活動増減差額	43,454,326	45,192,521	△1,738,195
				3311 次期繰越活動増減差額	43,454,326	45,192,521	△1,738,195
				3312 (うち当期活動増減差額)	△1,738,195	△706,457	△1,031,738
				純資産の部合計	147,187,853	151,609,870	△4,422,017
資産の部合計	159,307,508	164,938,280	△5,630,772	負債及び純資産の部合計	159,307,508	164,938,280	△5,630,772

社会福祉法人名 有誠福祉会

事業所名

事業・拠点 [0017:天神拠点]

第三号第四様式

天神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	81,983,380	89,101,814	△7,118,434	0006 流動負債	5,839,002	5,654,738	184,264
0257 現金預金	72,117,320	78,146,652	△6,029,332	2112 事業未払金	1,739,542	1,354,990	384,552
1113 普通預金	72,117,320	78,146,652	△6,029,332	2131 未払費用	1,306,538	1,343,393	△36,855
1131 事業未収金	9,820,441	10,863,581	△1,043,140	2132 預り金	0	80,000	△80,000
1163 前払費用	24,019	0	24,019	2143 事業区分間借入金	46,600	0	46,600
1176 事業区分間貸付金	21,600	91,581	△69,981	2144 拠点区分間借入金	815,677	1,240,748	△425,071
0002 固定資産	133,394,418	128,026,982	5,367,436	2152 賞与引当金	1,930,645	1,635,607	295,038
0003 基本財産	115,290,080	114,270,811	1,019,269	0007 固定負債	5,132,546	4,812,626	319,920
1211 土地	86,288,726	86,288,726	0	2321 退職給付引当金	5,132,546	4,812,626	319,920
1212 建物	29,001,354	27,982,085	1,019,269	負債の部合計	10,971,548	10,467,364	504,184
0004 その他の固定資産	18,104,338	13,756,171	4,348,167	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	1,155,426	37,508	1,117,918	0009 基本金	13,561,795	13,561,795	0
1316 器具及び備品	5,958,152	2,955,823	3,002,329	3111 基本金	13,561,795	13,561,795	0
1321 権利	152,880	152,880	0	0010 国庫補助金等特別積立金	22,646,053	23,967,076	△1,321,023
1322 ソフトウェア	205,334	297,334	△92,000	3211 国庫補助金等特別積立金	22,646,053	23,967,076	△1,321,023
1329 退職給付引当資産	5,132,546	4,812,626	319,920	0011 その他の積立金	5,500,000	5,500,000	0
1332 その他の積立資産	5,500,000	5,500,000	0	3221 その他の積立金	5,500,000	5,500,000	0
				0012 次期繰越活動増減差額	162,698,402	163,632,561	△934,159
				3311 次期繰越活動増減差額	162,698,402	163,632,561	△934,159
				3312 (うち当期活動増減差額)	△934,159	3,325,780	△4,259,939
				純資産の部合計	204,406,250	206,661,432	△2,255,182
資産の部合計	215,377,798	217,128,796	△1,750,998	負債及び純資産の部合計	215,377,798	217,128,796	△1,750,998

社会福祉法人名 有誠福祉会

事業所名

事業・拠点 [0007:藍畑拠点]

第三号第四様式

藍畑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	76,867,503	79,811,665	△2,944,162	0006 流動負債	8,375,779	10,379,728	△2,003,949
0257 現金預金	61,878,410	63,203,558	△1,325,148	2112 事業未払金	1,585,455	1,717,446	△131,991
1113 普通預金	61,878,410	63,203,558	△1,325,148	2131 未払費用	1,990,948	2,006,645	△15,697
1131 事業未収金	14,860,954	15,919,826	△1,058,872	2132 預り金	139,764	0	139,764
1161 立替金	0	35,720	△35,720	2143 事業区分間借入金	0	2,178,808	△2,178,808
1163 前払費用	128,139	372,937	△244,798	2144 拠点区分間借入金	2,288,355	1,968,573	319,782
1176 事業区分間貸付金	0	279,624	△279,624	2152 賞与引当金	2,371,257	2,508,256	△136,999
0002 固定資産	144,351,458	150,169,161	△5,817,703	0007 固定負債	43,316,685	44,006,089	△689,404
0003 基本財産	110,437,190	115,309,801	△4,872,611	2316 拠点区分間長期借入金	39,000,000	40,000,000	△1,000,000
1211 土地	3,150,056	3,150,056	0	2321 退職給付引当金	4,316,685	4,006,089	310,596
1212 建物	107,287,134	112,159,745	△4,872,611	負債の部合計	51,692,464	54,385,817	△2,693,353
0004 その他の固定資産	33,914,268	34,859,360	△945,092	純 資 産 の 部			
1313 構築物	76,403	98,178	△21,775	0009 基本金	12,866,615	12,866,615	0
1315 車輛運搬具	1,493,348	2,390,848	△897,500	3111 基本金	12,866,615	12,866,615	0
1316 器具及び備品	615,960	811,573	△195,613	0010 国庫補助金等特別積立金	18,766,586	19,951,414	△1,184,828
1322 ソフトウェア	410,668	551,468	△140,800	3211 国庫補助金等特別積立金	18,766,586	19,951,414	△1,184,828
1329 退職給付引当資産	4,316,685	4,006,089	310,596	0011 その他の積立金	27,001,204	27,001,204	0
1332 その他の積立資産	27,001,204	27,001,204	0	3221 その他の積立金	27,001,204	27,001,204	0
				0012 次期繰越活動増減差額	110,892,092	115,775,776	△4,883,684
				3311 次期繰越活動増減差額	110,892,092	115,775,776	△4,883,684
				3312 (うち当期活動増減差額)	△4,883,684	706,683	△5,590,367
				純資産の部合計	169,526,497	175,595,009	△6,068,512
資産の部合計	221,218,961	229,980,826	△8,761,865	負債及び純資産の部合計	221,218,961	229,980,826	△8,761,865

社会福祉法人名 有誠福祉会

事業所名

事業・拠点 [0012:国府拠点]

第三号第四様式

国府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	59,380,436	70,482,155	△11,101,719	0006 流動負債	31,652,872	36,466,490	△4,813,618
0257 現金預金	22,732,483	30,339,843	△7,607,360	2112 事業未払金	7,176,952	10,953,366	△3,776,414
1113 普通預金	22,732,483	30,339,843	△7,607,360	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15,600,000	16,900,000	△1,300,000
1131 事業未収金	35,821,553	39,763,903	△3,942,350	2132 預り金	3,620	0	3,620
1161 立替金	826,400	378,409	447,991	2133 職員預り金	0	1,252,791	△1,252,791
0002 固定資産	629,304,717	642,035,568	△12,730,851	2152 賞与引当金	8,872,300	7,360,333	1,511,967
0003 基本財産	613,756,234	627,500,134	△13,743,900	0007 固定負債	307,052,720	321,835,527	△14,782,807
1211 土地	82,325,000	82,325,000	0	2311 設備資金借入金	228,400,000	244,000,000	△15,600,000
1212 建物	531,431,234	545,175,134	△13,743,900	2316 拠点区分間長期借入金	69,744,300	69,744,300	0
0004 その他の固定資産	15,548,483	14,535,434	1,013,049	2321 退職給付引当金	8,908,420	8,091,227	817,193
1312 建物	1,049,784	1,183,650	△133,866	負債の部合計	338,705,592	358,302,017	△19,596,425
1315 車輛運搬具	2,031,273	489,750	1,541,523	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	3,251,189	4,124,982	△873,793	0010 国庫補助金等特別積立金	230,863	484,369	△253,506
1322 ソフトウェア	307,817	645,825	△338,008	3211 国庫補助金等特別積立金	230,863	484,369	△253,506
1329 退職給付引当資産	8,908,420	8,091,227	817,193	0012 次期繰越活動増減差額	349,748,698	353,731,337	△3,982,639
				3311 次期繰越活動増減差額	349,748,698	353,731,337	△3,982,639
				3312 (うち当期活動増減差額)	△3,982,639	2,999,085	△6,981,724
				純資産の部合計	349,979,561	354,215,706	△4,236,145
資産の部合計	688,685,153	712,517,723	△23,832,570	負債及び純資産の部合計	688,685,153	712,517,723	△23,832,570

社会福祉法人名 有誠福祉会

事業所名

事業・拠点 [0014:地域貢献事業]

第三号第四様式

地域貢献事業区分貸借対照表

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	982,626	803,767	178,859	0006 流動負債	15,156	13,933	1,223
0257 現金預金	912,626	701,367	211,259	2112 事業未払金	15,156	13,603	1,553
1113 普通預金	912,626	701,367	211,259	2131 未払費用	0	330	△330
1163 前払費用	70,000	70,000	0	負債の部合計	15,156	13,933	1,223
1181 仮払金	0	32,400	△32,400	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	1	1	0	0012 次期繰越活動増減差額	967,471	789,835	177,636
0004 その他の固定資産	1	1	0	3311 次期繰越活動増減差額	967,471	789,835	177,636
1316 器具及び備品	1	1	0	3312 (うち当期活動増減差額)	177,636	174,036	3,600
				純資産の部合計	967,471	789,835	177,636
資産の部合計	982,627	803,768	178,859	負債及び純資産の部合計	982,627	803,768	178,859

社会福祉法人名 有誠福祉会

事業所名

事業・拠点 [0015:保育事業]

第三号第四様式

保育事業区分貸借対照表

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	43,680,614	40,094,226	3,586,388	0006 流動負債	21,313,272	19,512,949	1,800,323
0257 現金預金	40,353,123	39,653,832	699,291	2112 事業未払金	4,365,145	2,345,420	2,019,725
1113 普通預金	40,353,123	39,653,832	699,291	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	10,842,000	△834,000
1131 事業未収金	3,327,491	440,394	2,887,097	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	1,000,000	1,000,000	0
0002 固定資産	267,842,031	265,733,955	2,108,076	2131 未払費用	1,737,522	940,104	797,418
0003 基本財産	226,123,687	238,543,913	△12,420,226	2132 預り金	3,150	1,095	2,055
1212 建物	226,123,687	238,543,913	△12,420,226	2133 職員預り金	101,006	29,635	71,371
0004 その他の固定資産	41,718,344	27,190,042	14,528,302	2152 賞与引当金	4,098,449	4,354,695	△256,246
1312 建物	1,028,274	1,419,050	△390,776	0007 固定負債	126,558,667	145,977,311	△19,418,644
1313 構築物	15,747,561	17,155,113	△1,407,552	2311 設備資金借入金	121,604,000	131,612,000	△10,008,000
1315 車輛運搬具	1	1	0	2316 拠点区分間長期借入金	0	10,000,000	△10,000,000
1316 器具及び備品	987,841	1,250,567	△262,726	2321 退職給付引当金	4,954,667	4,365,311	589,356
1329 退職給付引当資産	4,954,667	4,365,311	589,356	負債の部合計	147,871,939	165,490,260	△17,618,321
1332 その他の積立資産	19,000,000	3,000,000	16,000,000	純 資 産 の 部			
				0010 国庫補助金等特別積立金	122,654,059	129,411,863	△6,757,804
				3211 国庫補助金等特別積立金	122,654,059	129,411,863	△6,757,804
				0011 その他の積立金	19,000,000	3,000,000	16,000,000
				3221 その他の積立金	19,000,000	3,000,000	16,000,000
				0012 次期繰越活動増減差額	21,996,647	7,926,058	14,070,589
				3311 次期繰越活動増減差額	21,996,647	7,926,058	14,070,589
				3312 (うち当期活動増減差額)	30,070,589	16,795,800	13,274,789
				純資産の部合計	163,650,706	140,337,921	23,312,785
資産の部合計	311,522,645	305,828,181	5,694,464	負債及び純資産の部合計	311,522,645	305,828,181	5,694,464

社会福祉法人名 有誠福祉会

事業所名

事業・拠点 [0016:基幹相談支援事業]

第三号第四様式

基幹相談支援事業区分貸借対照表

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	19,135,884	13,044,823	6,091,061	0006 流動負債	3,448,700	1,604,295	1,844,405
0257 現金預金	16,265,304	10,482,373	5,782,931	2112 事業未払金	520,956	75,076	445,880
1113 普通預金	16,265,304	10,482,373	5,782,931	2131 未払費用	50,200	112,642	△62,442
1131 事業未収金	2,800,580	2,492,450	308,130	2132 預り金	0	88,000	△88,000
1163 前払費用	70,000	70,000	0	2143 事業区分間借入金	1,969,674	441,424	1,528,250
0002 固定資産	2,450,361	1,964,003	486,358	2152 賞与引当金	907,870	887,153	20,717
0004 その他の固定資産	2,450,361	1,964,003	486,358	0007 固定負債	1,788,084	1,684,836	103,248
1315 車輛運搬具	0	1	△1	2321 退職給付引当金	1,788,084	1,684,836	103,248
1316 器具及び備品	522,277	139,166	383,111	負債の部合計	5,236,784	3,289,131	1,947,653
1329 退職給付引当資産	1,788,084	1,684,836	103,248	純 資 産 の 部			
1333 差入保証金	140,000	140,000	0	0010 国庫補助金等特別積立金	11,990	35,970	△23,980
				3211 国庫補助金等特別積立金	11,990	35,970	△23,980
				0012 次期繰越活動増減差額	16,337,471	11,683,725	4,653,746
				3311 次期繰越活動増減差額	16,337,471	11,683,725	4,653,746
				3312 (うち当期活動増減差額)	4,653,746	3,097,487	1,556,259
				純資産の部合計	16,349,461	11,719,695	4,629,766
資産の部合計	21,586,245	15,008,826	6,577,419	負債及び純資産の部合計	21,586,245	15,008,826	6,577,419

社会福祉法人名 有誠福祉会
事業所名
事業・拠点 [0010:公益有誠園拠点]

第三号第四様式

公益有誠園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	4,995,409	4,510,682	484,727	0006 流動負債	5,304,529	4,813,082	491,447
0257 現金預金	2,364,589	1,988,922	375,667	2112 事業未払金	1,981,025	1,754,003	227,022
1113 普通預金	2,364,589	1,988,922	375,667	2143 事業区分間借入金	3,014,384	2,756,679	257,705
1131 事業未収金	2,630,820	2,521,760	109,060	2152 賞与引当金	309,120	302,400	6,720
0002 固定資産	234,930	644,166	△409,236	0007 固定負債	234,918	644,154	△409,236
0004 その他の固定資産	234,930	644,166	△409,236	2321 退職給付引当金	234,918	644,154	△409,236
1316 器具及び備品	12	12	0	負債の部合計	5,539,447	5,457,236	82,211
1329 退職給付引当資産	234,918	644,154	△409,236	純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	△309,108	△302,388	△6,720
				3311 次期繰越活動増減差額	△309,108	△302,388	△6,720
				3312 (うち当期活動増減差額)	△6,720	△414,692	407,972
				純資産の部合計	△309,108	△302,388	△6,720
資産の部合計	5,230,339	5,154,848	75,491	負債及び純資産の部合計	5,230,339	5,154,848	75,491

社会福祉法人名 有誠福祉会
事業所名
事業・拠点 [0009:公益すだち園拠点]

第三号第四様式

公益すだち園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	2,895,067	3,101,715	△206,648	0006 流動負債	660	208,130	△207,470
0257 現金預金	2,895,067	3,101,561	△206,494	2112 事業未払金	660	96,613	△95,953
1113 普通預金	2,895,067	3,101,561	△206,494	2117 事業区分間 事業未払金	0	111,517	△111,517
1131 事業未収金	0	154	△154	負債の部合計	660	208,130	△207,470
0002 固定資産	7,725,110	7,758,590	△33,480	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	7,725,110	7,758,590	△33,480	0011 その他の積立金	7,700,000	7,700,000	0
1322 ソフトウェア	25,110	58,590	△33,480	3221 その他の積立金	7,700,000	7,700,000	0
1332 その他の積立資産	7,700,000	7,700,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	2,919,517	2,952,175	△32,658
				3311 次期繰越活動増減差額	2,919,517	2,952,175	△32,658
				3312 (うち当期活動増減差額)	△32,658	△762,669	730,011
				純資産の部合計	10,619,517	10,652,175	△32,658
資産の部合計	10,620,177	10,860,305	△240,128	負債及び純資産の部合計	10,620,177	10,860,305	△240,128

社会福祉法人名 有誠福祉会

事業所名

事業・拠点 [0018:公益天神拠点]

第三号第四様式

公益天神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	45,883,927	43,581,546	2,302,381	0006 流動負債	2,905,685	2,421,218	484,467
0257 現金預金	37,764,614	35,165,256	2,599,358	2112 事業未払金	165,712	178,649	△12,937
1113 普通預金	37,764,614	35,165,256	2,599,358	2131 未払費用	136,604	34,164	102,440
1131 事業未収金	8,002,360	8,416,290	△413,930	2143 事業区分間借入金	592,587	867,209	△274,622
1162 前払金	21,170	0	21,170	2152 賞与引当金	2,010,782	1,341,196	669,586
1163 前払費用	49,183	0	49,183	0007 固定負債	2,077,597	1,859,956	217,641
1176 事業区分間貸付金	46,600	0	46,600	2321 退職給付引当金	2,077,597	1,859,956	217,641
0002 固定資産	5,438,355	4,135,699	1,302,656	負債の部合計	4,983,282	4,281,174	702,108
0004 その他の固定資産	5,438,355	4,135,699	1,302,656	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	1,155,423	5	1,155,418	0010 国庫補助金等特別積立金	154,000	206,800	△52,800
1316 器具及び備品	1	4	△3	3211 国庫補助金等特別積立金	154,000	206,800	△52,800
1322 ソフトウェア	205,334	275,734	△70,400	0011 その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
1329 退職給付引当資産	2,077,597	1,859,956	217,641	3221 その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
1332 その他の積立資産	2,000,000	2,000,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	44,185,000	41,229,271	2,955,729
				3311 次期繰越活動増減差額	44,185,000	41,229,271	2,955,729
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,955,729	△16,180,605	19,136,334
				純資産の部合計	46,339,000	43,436,071	2,902,929
資産の部合計	51,322,282	47,717,245	3,605,037	負債及び純資産の部合計	51,322,282	47,717,245	3,605,037

社会福祉法人名 有誠福祉会

事業所名

事業・拠点 [0008:公益藍畑拠点]

第三号第四様式

公益藍畑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	43,000,242	36,855,282	6,144,960	0006 流動負債	4,316,290	5,116,391	△800,101
0257 現金預金	32,102,940	24,463,549	7,639,391	2112 事業未払金	553,482	245,806	307,676
1113 普通預金	32,102,940	24,463,549	7,639,391	2131 未払費用	566,644	1,001,063	△434,419
1131 事業未収金	10,719,884	9,913,645	806,239	2143 事業区分間借入金	777,198	1,535,954	△758,756
1162 前払金	25,418	0	25,418	2152 賞与引当金	2,418,966	2,333,568	85,398
1163 前払費用	152,000	299,280	△147,280	0007 固定負債	1,620,673	1,543,194	77,479
1176 事業区分間貸付金	0	2,178,808	△2,178,808	2321 退職給付引当金	1,620,673	1,543,194	77,479
0002 固定資産	10,281,090	13,778,395	△3,497,305	負債の部合計	5,936,963	6,659,585	△722,622
0003 基本財産	3,567,741	7,893,344	△4,325,603	純 資 産 の 部			
1212 建物	3,567,741	7,893,344	△4,325,603	0009 基本金	4,248,156	4,248,156	0
0004 その他の固定資産	6,713,349	5,885,051	828,298	3111 基本金	4,248,156	4,248,156	0
1312 建物	1	1	0	0010 国庫補助金等特別積立金	1,266,520	2,653,468	△1,386,948
1315 車輛運搬具	7	7	0	3211 国庫補助金等特別積立金	1,266,520	2,653,468	△1,386,948
1316 器具及び備品	892,518	141,699	750,819	0011 その他の積立金	4,200,150	4,200,150	0
1329 退職給付引当資産	1,620,673	1,543,194	77,479	3221 その他の積立金	4,200,150	4,200,150	0
1332 その他の積立資産	4,200,150	4,200,150	0	0012 次期繰越活動増減差額	37,629,543	32,872,318	4,757,225
				3311 次期繰越活動増減差額	37,629,543	32,872,318	4,757,225
				3312 (うち当期活動増減差額)	4,757,225	△1,007,807	5,765,032
				純資産の部合計	47,344,369	43,974,092	3,370,277
資産の部合計	53,281,332	50,633,677	2,647,655	負債及び純資産の部合計	53,281,332	50,633,677	2,647,655

社会福祉法人名 有誠福祉会

事業所名

事業・拠点 [0013:公益国府拠点]

第三号第四様式

公益国府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	14,157,450	14,172,576	△15,126	0006 流動負債	762,545	1,290,411	△527,866
0257 現金預金	12,148,229	12,306,199	△157,970	2112 事業未払金	460,325	998,811	△538,486
1113 普通預金	12,148,229	12,306,199	△157,970	2152 賞与引当金	302,220	291,600	10,620
1131 事業未収金	2,009,221	1,866,377	142,844	負債の部合計	762,545	1,290,411	△527,866
0002 固定資産	1,525,723	771,779	753,944	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	1,525,723	771,779	753,944	0012 次期繰越活動増減差額	14,920,628	13,653,944	1,266,684
1315 車輛運搬具	1,037,501	269,168	768,333	3311 次期繰越活動増減差額	14,920,628	13,653,944	1,266,684
1316 器具及び備品	488,222	502,611	△14,389	3312 (うち当期活動増減差額)	1,266,684	3,061,948	△1,795,264
				純資産の部合計	14,920,628	13,653,944	1,266,684
資産の部合計	15,683,173	14,944,355	738,818	負債及び純資産の部合計	15,683,173	14,944,355	738,818