

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 8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	当年度末	前年度末
流動資産	142,819,487	135,288,323	10,470,668	10,125,720
現金預金	119,503,790	116,395,912	6,067,074	6,001,208
事業未収金	22,407,645	17,763,837	2,064,000	2,064,000
未収金	23,400	17,400	2,042	2,042
貯蔵品	395,646	425,383	-63,448	57,470
立替金	6,000	6,000	66,000	66,000
前払費用	483,006	685,791	2,335,000	1,935,000
固定資産	88,836,369	81,825,831	48,019,571	49,321,834
基本財産	63,936,780	67,886,432	43,516,000	45,580,000
建物	53,936,780	57,886,432	4,503,571	3,741,834
定期預金	10,000,000	10,000,000		
その他の固定資産	24,899,589	13,939,399	58,490,239	59,447,554
建物付属設備	510,157	611,614	11,108,000	11,108,000
機械及び装置	3	3	11,108,000	11,108,000
車輜運搬具	6,650,517	3,725,474	5,424,534	2,993,447
器具及び備品	1,874,116	174,342	5,424,534	2,993,447
権利	180,000	180,000	4,200,766	3,600,766
退職給付引当資産	3,832,000	3,233,920	4,200,766	3,600,766
施設整備積立資産	9,420,766	3,600,766	152,432,317	139,964,387
差入保証金	2,354,400	2,354,400	152,432,317	139,964,387
その他の固定資産	77,630	58,880	13,067,930	11,454,932
資産の部合計	231,655,856	217,114,154	173,165,617	157,666,600
			231,655,856	217,114,154
負債及び純資産の部合計	231,655,856	217,114,154	173,165,617	157,666,600
			231,655,856	217,114,154
				344,948
				65,866
				-120,918
				400,000
				-1,302,263
				-2,064,000
				761,737
				-957,315
			純 資 産 の 部	
基本金			11,108,000	11,108,000
基本金			11,108,000	11,108,000
国庫補助金等特別積立金			5,424,534	2,993,447
国庫補助金等特別積立金			5,424,534	2,993,447
その他の積立金			4,200,766	3,600,766
施設整備積立金			4,200,766	3,600,766
次期繰越活動増減差額			152,432,317	139,964,387
次期繰越活動増減差額			152,432,317	139,964,387
(うち当期活動増減差額)			13,067,930	11,454,932
純資産の部合計			173,165,617	157,666,600
負債及び純資産の部合計			231,655,856	217,114,154
			231,655,856	217,114,154

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

令和 8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	125067167	17852320	142919487	-100000	142819487
現金預金	103878227	15625563	119503790		119503790
事業未収金	20231025	2176620	22407645		22407645
未収金	23400		23400		23400
貯蔵品	395646		395646		395646
立替金	6000		6000		6000
前払費用	432869	50137	483006		483006
事業区分間貸付金	100000		100000	-100000	
固定資産	88836369		88836369		88836369
基本財産	63936780		63936780		63936780
建物	53936780		53936780		53936780
定期預金	10000000		10000000		10000000
その他の固定資産	24899589		24899589		24899589
建物付属設備	510157		510157		510157
機械及び装置	3		3		3
車輛運搬具	6650517		6650517		6650517
器具及び備品	1874116		1874116		1874116
権利	180000		180000		180000
退職給付引当資産	3832000		3832000		3832000
施設整備積立資産	9420766		9420766		9420766
差入保証金	2354400		2354400		2354400
その他の固定資産	77630		77630		77630
資産の部合計	213903536	17852320	231755856	-100000	231655856
流動負債	9993378	577290	10570668	-100000	10470668
事業未払金	5724784	342290	6067074		6067074
1年以内返済予定設備資金借入金	2064000		2064000		2064000
預り金	2042		2042		2042
職員預り金	-63448		-63448		-63448
事業区分間借入金		100000	100000	-100000	
仮受金	66000		66000		66000
賞与引当金	2200000	135000	2335000		2335000
固定負債	48019571		48019571		48019571
設備資金借入金	43516000		43516000		43516000
退職給付引当金	4503571		4503571		4503571
負債の部合計	58012949	577290	58590239	-100000	58490239
基本金	11108000		11108000		11108000
基本金	11108000		11108000		11108000
国庫補助金等特別積立金	5424534		5424534		5424534
国庫補助金等特別積立金	5424534		5424534		5424534
その他の積立金	4200766		4200766		4200766
施設整備積立金	4200766		4200766		4200766
次期繰越活動増減差額	135157287	17275030	152432317		152432317
次期繰越活動増減差額	135157287	17275030	152432317		152432317
(うち当期活動増減差額)	9537930	3530000	13067930		13067930
純資産の部合計	155890587	17275030	173165617		173165617
負債及び純資産の部合計	213903536	17852320	231755856	-100000	231655856

第三号第二様式 (第二十七条第四項関係)

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	枚方	八尾	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	9004106	97548498	18514563	125067167	-100000	124967167
現金預金	9004106	81981485	12892636	103878227		103878227
事業未収金		15360464	4870561	20231025		20231025
未収金			23400	23400		23400
貯蔵品			395646	395646		395646
立替金		6000		6000		6000
前払費用		200549	232320	432869		432869
事業区分間貸付金			100000	100000	-100000	
固定資産	71132818	10420105	7283446	88836369		88836369
基本財産	63936780			63936780		63936780
建物	53936780			53936780		53936780
定期預金	10000000			10000000		10000000
その他の固定資産	7196038	10420105	7283446	24899589		24899589
建物付属設備	26000		484157	510157		510157
機械及び装置			3	3		3
車輛運搬具		6650515	2	6650517		6650517
器具及び備品	23112	1099800	751204	1874116		1874116
権利		60000	120000	180000		180000
退職給付引当資産	581760	2563200	687040	3832000		3832000
施設整備積立資産	4200766		5220000	9420766		9420766
差入保証金	2354400			2354400		2354400
その他の固定資産	10000	46590	21040	77630		77630
資産の部合計	80136924	107968603	25798009	213903536	-100000	213803536
流動負債	2616822	5591429	1785127	9993378		9993378
事業未払金	350780	4054877	1319127	5724784		5724784
1年以内返済予定設備資金借入金	2064000			2064000		2064000
預り金	2042			2042		2042
職員預り金		-63448		-63448		-63448
仮受金			66000	66000		66000
賞与引当金	200000	1600000	400000	2200000		2200000
固定負債	44291680	2943474	784417	48019571		48019571
設備資金借入金	43516000			43516000		43516000
退職給付引当金	775680	2943474	784417	4503571		4503571
負債の部合計	46908502	8534903	2569544	58012949		58012949
基本金	10000000		1108000	11108000		11108000
基本金	10000000		1108000	11108000		11108000
国庫補助金等特別積立金		5424534		5424534		5424534
国庫補助金等特別積立金		5424534		5424534		5424534
その他の積立金	4200766			4200766		4200766
施設整備積立金	4200766			4200766		4200766
次期繰越活動増減差額	-52847631	157384453	30620465	135157287	-34128620	101028667
次期繰越活動増減差額	-52847631	157384453	30620465	135157287	-34128620	101028667
(うち当期活動増減差額)	-10469042	16195457	3811515	9537930	-5293919	4244011
純資産の部合計	-38646865	162808987	31728465	155890587	-34128620	121761967
負債及び純資産の部合計	8261637	171343890	34298009	213903536	-34128620	179774916

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	カルテット	日中一時えいか	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	13619689	4232631	17852320		17852320
現金預金	12248932	3376631	15625563		15625563
事業未収金	1320620	856000	2176620		2176620
前払費用	50137		50137		50137
資産の部合計	13619689	4232631	17852320		17852320
流動負債	318690	258600	577290	-100000	477290
事業未払金	233690	108600	342290		342290
事業区分間借入金		100000	100000	-100000	
賞与引当金	85000	50000	135000		135000
負債の部合計	318690	258600	577290	-100000	477290
次期繰越活動増減差額	13300999	3974031	17275030	34128620	51403650
次期繰越活動増減差額	13300999	3974031	17275030	34128620	51403650
(うち当期活動増減差額)	723376	2806624	3530000	5293919	8823919
純資産の部合計	13300999	3974031	17275030	34128620	51403650
負債及び純資産の部合計	13619689	4232631	17852320	34028620	51880940

本部拠点区分貸借対照表

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

令和 8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
流動資産				流動負債		
現金預金	9,004,106	9,233,432	-229,326	事業未払金	2,616,822	-923,000
事業区分間貸付金	9,004,106	8,233,432	770,674	1年以内返済予定設備資金借入金	323,780	27,000
固定資産				預り金	2,064,000	2,042
基本財産	71,132,818	74,491,810	-3,358,992	事業区分間借入金	1,000,000	-1,000,000
建物	63,936,780	67,886,432	-3,949,652	賞与引当金	150,000	50,000
定期預金	53,936,780	57,886,432	-3,949,652	固定負債	44,291,680	-1,982,077
その他の固定資産	10,000,000	10,000,000		設備資金借入金	43,516,000	-2,064,000
建物付属設備	7,196,038	6,605,378	590,660	退職給付引当金	775,680	81,923
器具及び備品	26,000	39,000	-13,000	負債の部合計	46,908,502	-2,905,077
退職給付引当資産	23,112	80,892	-57,780	純 資 産 の 部		
施設整備積立資産	581,760	520,320	61,440	基本金	10,000,000	
差入保証金	4,200,766	3,600,766	600,000	基本金	10,000,000	
その他の固定資産	2,354,400	2,354,400		その他の積立金	4,200,766	600,000
	10,000	10,000		施設整備積立金	4,200,766	600,000
				次期繰越活動増減差額	19,027,656	-1,283,241
				次期繰越活動増減差額	19,027,656	-1,283,241
				(うち当期活動増減差額)	-683,241	-8,737,796
				純資産の部合計	33,228,422	-683,241
資産の部合計	80,136,924	83,725,242	-3,588,318	負債及び純資産の部合計	83,725,242	-3,588,318

ポルカ拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	37,151,633	34,539,784	3,341,351	3,138,380
事業未収金	29,530,785	29,766,355	2,404,799	2,361,551
前払費用	7,520,573	4,612,526	-63,448	-23,171
拠点区分間貸付金	100,275	150,413	1,000,000	800,000
固定資産	6,335,153	10,490	1,418,129	1,004,677
その他の固定資産	6,335,153	1,595,784	1,418,129	1,004,677
車輻運搬具	4,360,043	530,444	4,759,480	4,143,057
器具及び備品	549,900			
権利	60,000	60,000	3,488,030	390,263
退職給付引当資産	1,332,480	991,360	35,239,276	390,263
その他の固定資産	32,730	13,980	35,239,276	31,602,248
			3,637,028	31,602,248
			(うち当期活動増減差額)	-2,051,424
			純資産の部合計	31,992,511
資産の部合計	43,486,786	36,135,568	43,486,786	36,135,568
			負債及び純資産の部合計	7,351,218
				7,351,218

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

ハーモニー拠点区分貸借対照表

令和 8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
流動資産	3,863,629	3,612,830	250,799	762,357	755,884	6,473
現金預金	2,531,253	2,496,805	34,448	562,357	540,834	21,523
事業未収金	1,332,376	1,116,025	216,351		65,050	-65,050
固定資産	317,440	259,840	57,600	200,000	150,000	50,000
その他の固定資産	317,440	259,840	57,600	424,146	347,325	76,821
退職給付引当資産	317,440	259,840	57,600	424,146	347,325	76,821
				1,186,503	1,103,209	83,294
				純 資 産 の 部		
				2,994,566	2,769,461	225,105
				2,994,566	2,769,461	225,105
				225,105	86,593	138,512
				2,994,566	2,769,461	225,105
資産の部合計	4,181,069	3,872,670	308,399	4,181,069	3,872,670	308,399

ベーカーリーえいか拠点区分貸借対照表

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

令和 8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
流動資産	18,514,563	20,814,900	-2,300,337	1,785,127	1,569,702	215,425
現金預金	12,892,636	15,394,364	-2,501,728	1,319,127	1,123,061	196,066
事業未収金	4,870,561	4,667,993	202,568		80,641	-80,641
未収金	23,400	17,400	6,000	66,000	66,000	
貯蔵品	395,646	425,383	-29,737	400,000	300,000	100,000
前払費用	232,320	309,760	-77,440			
事業区分間貸付金	100,000		100,000	784,417	699,837	84,580
固定資産	7,283,446	1,371,589	5,911,857	784,417	699,837	84,580
その他の固定資産	7,283,446	1,371,589	5,911,857	2,569,544	2,269,539	300,005
建物付属設備	484,157	572,614	-88,457	1,108,000	1,108,000	
機械及び装置	3	3		1,108,000	1,108,000	
車輛運搬具	2	2				
器具及び備品	751,204	93,450	657,754	22,120,465	18,808,950	3,311,515
権利	120,000	120,000		22,120,465	18,808,950	3,311,515
退職給付引当資産	687,040	564,480	122,560	3,311,515	4,437,139	-1,125,624
施設整備積立資産	5,220,000		5,220,000			
その他の固定資産	21,040	21,040				
資産の部合計	25,798,009	22,186,489	3,611,520	23,228,465	19,916,950	3,311,515
負債及び純資産の部合計				25,798,009	22,186,489	3,611,520
				純資産の部		
				基本金		
				基本金		
				次期繰越活動増減差額		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計		

カルテット事業区分貸借対照表

令和 8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
流動資産						
現金預金	13,619,689	12,846,373	773,316	318,690	268,750	49,940
事業未収金	12,248,932	11,535,347	713,585	233,690	183,150	50,540
事業区分間借入金	1,320,620	1,235,820	84,800		600	-600
前払費用	50,137	75,206	-25,069	85,000	85,000	
				負債の部合計	268,750	49,940
				純 資 産 の 部		
				13,300,999	12,577,623	723,376
次期繰越活動増減差額				13,300,999	12,577,623	723,376
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)				723,376	-7,663,375	8,386,751
				純資産の部合計	12,577,623	723,376
資産の部合計	13,619,689	12,846,373	773,316	負債及び純資産の部合計	12,846,373	773,316

日中一時えいか事業区分貸借対照表

令和 8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	当年度末	前年度末
流動資産	4,232,631	1,302,697	258,600	135,290
流動負債				
現金預金	3,376,631	550,697	108,600	85,290
事業未収金	856,000	752,000	100,000	
事業区分間借入金		104,000		100,000
賞与引当金			50,000	50,000
負債の部合計			258,600	135,290
資産の部合計	4,232,631	1,302,697	負債の部合計	258,600
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	3,974,031
			次期繰越活動増減差額	3,974,031
			(うち当期活動増減差額)	2,806,624
			純資産の部合計	3,974,031
			負債及び純資産の部合計	4,232,631
				1,167,407
				1,167,407
				1,167,407
				2,806,624
				2,806,624
				1,639,217
				2,806,624
				2,929,934
				2,929,934