

法人単位貸借対照表

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
流動資産	69,502,323	74,861,180	-5,358,857	流動負債	3,716,292	8,334,225	-4,617,933
現金預金	61,900,990	66,269,628	-4,368,638	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,905,545	5,794,383	-3,888,838
事業未収金	5,822,457	5,281,140	541,317	その他の未払金			0
未収金	126,950	115,368	11,582	支払手形			0
未収補助金	339,598	351,876	-12,278	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	152,433	131,169	21,264	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	20,800	1,625,127	-1,604,327	預り金			0
前払金			0	職員預り金	191,570	193,201	-1,631
前払費用	750,436	883,872	-133,436	前受金	1,550,177	2,346,641	-796,464
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	69,000		69,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	188,659	3,000	185,659	固定負債	0	0	0
その他の流動資産	200,000	200,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
固定資産	34,567,327	36,732,573	-2,165,246	設備資金借入金			0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	長期未払金			0
その他の固定資産	24,567,327	26,732,573	-2,165,246	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	11,026,166	12,286,299	-1,260,133	負債の部合計	3,716,292	8,334,225	-4,617,933
建物附属設備	10,132,186	10,944,454	-812,268	純資産の部			
構築物			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	185,975	278,820	-92,845	運営資金積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	90,353,358	93,259,528	-2,906,170
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,906,170	32,760,978	-35,667,148
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部合計	100,353,358	103,259,528	-2,906,170
無形リース資産			0	負債及び純資産の部合計	104,069,650	111,593,753	-7,524,103
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
運営資金積立資産			0				
差入保証金	3,223,000	3,223,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	104,069,650	111,593,753	-7,524,103				

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	69,502,323	0	0	69,502,323	0	69,502,323
現金預金	61,900,990	0	0	61,900,990		61,900,990
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	5,822,457	0	0	5,822,457		5,822,457
未収金	126,950	0	0	126,950		126,950
未収補助金	339,598	0	0	339,598		339,598
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	152,433	0	0	152,433		152,433
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	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	20,800	0	0	20,800		20,800
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	750,436	0	0	750,436		750,436
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	188,659	0	0	188,659		188,659
その他の流動資産	200,000	0	0	200,000		200,000
固定資産	34,567,327	0	0	34,567,327	0	34,567,327
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	24,567,327	0	0	24,567,327	0	24,567,327
土地	0	0	0	0		0
建物	11,026,166	0	0	11,026,166		11,026,166
建物附属設備	10,132,186	0	0	10,132,186		10,132,186
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	185,975	0	0	185,975		185,975
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
運営資金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	3,223,000	0	0	3,223,000		3,223,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	104,069,650	0	0	104,069,650	0	104,069,650
負債の部						
流動負債	3,716,292	0	0	3,716,292	0	3,716,292
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	1,905,545	0	0	1,905,545		1,905,545
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	191,570	0	0	191,570		191,570

前受金	1,550,177	0	0	1,550,177		1,550,177
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	69,000	0	0	69,000		69,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	3,716,292	0	0	3,716,292	0	3,716,292
純資産の部						
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
運営資金積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	90,353,358	0	0	90,353,358		90,353,358
(うち当期活動増減差額)	-2,906,170	0	0	-2,906,170		-2,906,170
純資産の部合計	100,353,358	0	0	100,353,358	0	100,353,358
負債及び純資産の部合計	104,069,650	0	0	104,069,650	0	104,069,650

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 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	かたつむり会	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	69,502,323	69,502,323	0	69,502,323
現金預金	61,900,990	61,900,990		61,900,990
有価証券		0		0
事業未収金	5,822,457	5,822,457		5,822,457
未収金	126,950	126,950		126,950
未収補助金	339,598	339,598		339,598
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品	152,433	152,433		152,433
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	20,800	20,800		20,800
前払金		0		0
前払費用	750,436	750,436		750,436
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金	188,659	188,659		188,659
その他の流動資産	200,000	200,000		200,000
固定資産	34,567,327	34,567,327	0	34,567,327
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
土地		0		0
建物		0		0
定期預金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	24,567,327	24,567,327	0	24,567,327
土地		0		0
建物	11,026,166	11,026,166		11,026,166
建物附属設備	10,132,186	10,132,186		10,132,186
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	185,975	185,975		185,975
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
運営資金積立資産		0		0

差入保証金	3,223,000	3,223,000		3,223,000
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	104,069,650	104,069,650	0	104,069,650
負債の部				
流動負債	3,716,292	3,716,292	0	3,716,292
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	1,905,545	1,905,545		1,905,545
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期末払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	191,570	191,570		191,570
前受金	1,550,177	1,550,177		1,550,177
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金	69,000	69,000		69,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
長期末払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	3,716,292	3,716,292	0	3,716,292
純資産の部				
基本金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
運営資金積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	90,353,358	90,353,358		90,353,358
(うち当期活動増減差額)	-2,906,170	-2,906,170		-2,906,170
純資産の部合計	100,353,358	100,353,358	0	100,353,358
負債及び純資産の部合計	104,069,650	104,069,650	0	104,069,650

かたつむり会拠点区分 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
流動資産	69,502,323	74,861,180	-5,358,857	流動負債	3,716,292	8,334,225	-4,617,933
現金預金	61,900,990	66,269,628	-4,368,638	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,905,545	5,794,383	-3,888,838
事業未収金	5,822,457	5,281,140	541,317	社会保険料未払金	555,634	1,878,414	-1,322,780
訓練等給付費収入未収金	5,793,159	5,281,140	512,019	退職給付支出未払金	80,000	80,000	0
その他の事業未収金	29,298		29,298	利用者工賃未払金	579,931	970,882	-390,951
未収金	126,950	115,368	11,582	杉並区在住利用者支給金未払金	339,598	774,460	-434,862
未収補助金	339,598	351,876	-12,278	区在住利用者交通費未払金	223,432	478,232	-254,800
未収収益			0	その他の事業未払金	126,950	1,612,395	-1,485,445
受取手形			0	その他の未払金			0
貯蔵品	152,433	131,169	21,264	支払手形			0
医薬品			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	役員等短期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	20,800	1,625,127	-1,604,327	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	750,436	883,872	-133,436	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	191,570	193,201	-1,631
短期貸付金			0	前受金	1,550,177	2,346,641	-796,464
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
仮払金	188,659	3,000	185,659	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産	200,000	200,000	0	仮受金	69,000		69,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	34,567,327	36,732,573	-2,165,246	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	24,567,327	26,732,573	-2,165,246	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	11,026,166	12,286,299	-1,260,133	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備	10,132,186	10,944,454	-812,268	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具			0	負債の部合計	3,716,292	8,334,225	-4,617,933
器具及び備品	185,975	278,820	-92,845	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	運営資金積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	90,353,358	93,259,528	-2,906,170
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-2,906,170	32,760,978	-35,667,148
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
運営資金積立資産			0				
差入保証金	3,223,000	3,223,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	100,353,358	103,259,528	-2,906,170
資産の部合計	104,069,650	111,593,753	-7,524,103	負債及び純資産の部合計	104,069,650	111,593,753	-7,524,103