

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	82,997,660	73,447,738	9,549,922	流動負債	12,374,968	17,978,243	-5,603,275
現金預金	53,253,690	42,499,162	10,754,528	事業未払金	11,729,671	17,386,855	-5,657,184
事業未収金	28,962,736	29,697,542	-734,806	職員預り金	396,657	394,088	2,569
未収金			0	仮受金	248,640	197,300	51,340
未収補助金	300,000	264,000	36,000				
商品・製品	481,234	987,034	-505,800				
立替金			0				
固定資産	108,264,885	113,762,257	-5,497,372	固定負債	6,919,671	6,268,951	650,720
基本財産	23,362,065	28,471,659	-5,109,594	退職給付引当金	6,919,671	6,268,951	650,720
建物	22,362,065	27,471,659	-5,109,594	負債の部合計	19,294,639	24,247,194	-4,952,555
定額預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	84,902,820	85,290,598	-387,778	純資産の部			
土地	95,000	95,000	0	基本金	71,238,348	71,238,348	0
建物	397,251	493,144	-95,893	基本金	71,238,348	71,238,348	0
構築物	1,423,322	1,631,827	-208,505	国庫補助金等特別積立金	15,893,217	18,994,927	-3,101,710
機械及び装置	177,665	414,454	-236,789	国庫補助金等特別積立金	15,893,217	18,994,927	-3,101,710
車輜運搬具	5,820,685	8,195,296	-2,374,611	その他の積立金	65,000,000	65,000,000	0
器具及び備品	3,124,228	3,110,526	13,700	その他の積立金	65,000,000	65,000,000	0
建設仮勘定	1,914,000		1,914,000	次期繰越活動増減差額	19,836,341	7,729,526	12,106,815
ソフトウェア		50,400	-50,400	(うち当期活動増減差額)	12,106,815	-6,269,822	18,396,637
電話加入権	31,000	31,000	0				
その他の固定資産	65,000,000	65,000,000	0				
その他の固定資産	6,919,671	6,268,951	650,720	純資産の部合計	171,967,906	162,962,801	9,005,105
資産の部合計	191,262,545	187,209,995	4,052,550	負債及び純資産の部合計	191,262,545	187,209,995	4,052,550

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	ひまわり	ソレイユ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	81,540,040	8,814,309	90,354,349	-7,356,689	82,997,660
現金預金	48,416,140	4,837,550	53,253,690		53,253,690
事業未収金	24,985,977	3,976,759	28,962,736		28,962,736
未収金			0		0
未収補助金	300,000		300,000		300,000
商品・製品	481,234		481,234		481,234
立替金			0		0
拠点区分間貸付金	7,356,689		7,356,689	-7,356,689	0
固定資産	105,711,618	2,553,267	108,264,885	0	108,264,885
基本財産	23,362,065	0	23,362,065	0	23,362,065
建物	22,362,065		22,362,065		22,362,065
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	82,349,553	2,553,267	84,902,820	0	84,902,820
土地	95,000		95,000		95,000
建物	397,251		397,251		397,251
構築物	1,423,322		1,423,322		1,423,322
機械及び装置	177,665		177,665		177,665
車輦運搬具	4,063,443	1,757,242	5,820,685		5,820,685
器具及び備品	3,124,221	5	3,124,226		3,124,226
建設仮勘定	1,914,000		1,914,000		1,914,000
ソフトウェア			0		0
電話加入権	31,000		31,000		31,000
その他の積立資産	65,000,000		65,000,000		65,000,000
その他の固定資産	6,123,651	796,020	6,919,671		6,919,671
資産の部合計	187,251,658	11,367,576	198,619,234	-7,356,689	191,262,545
負債の部					
流動負債	10,857,728	8,873,929	19,731,657	-7,356,689	12,374,968
事業未払金	10,212,431	1,517,240	11,729,671		11,729,671
職員預り金	396,657		396,657		396,657
拠点区分間借入金		7,356,689	7,356,689	-7,356,689	0
仮受金	248,640		248,640		248,640
固定負債	6,123,651	796,020	6,919,671	0	6,919,671
退職給付引当金	6,123,651	796,020	6,919,671		6,919,671
負債の部合計	16,981,379	9,669,949	26,651,328	-7,356,689	19,294,639
純資産の部					
基本金	71,238,348	0	71,238,348	0	71,238,348
基本金	71,238,348		71,238,348		71,238,348
国庫補助金等特別積立金	14,615,133	1,278,084	15,893,217	0	15,893,217
国庫補助金等特別積立金	14,615,133	1,278,084	15,893,217		15,893,217
その他の積立金	65,000,000	0	65,000,000	0	65,000,000
その他の積立金	65,000,000		65,000,000		65,000,000
次期繰越活動増減差額	19,416,798	419,543	19,836,341		19,836,341
(うち当期活動増減差額)	8,448,216	3,658,599	12,106,815		12,106,815
純資産の部合計	170,270,279	1,697,627	171,967,906	0	171,967,906
負債及び純資産の部合計	187,251,658	11,367,576	198,619,234	-7,356,689	191,262,545

ソレイユ拠点区分 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	8,814,309	5,849,883	2,964,426	流動負債	8,873,929	9,690,815	-816,886
現金預金	4,837,550	2,458,965	2,378,585	事業未払金	1,517,240	1,443,684	73,556
現金	29,352	28,728	624	給与	1,410,458	1,366,684	43,774
普通預金百十四銀行十坪支店	4,741,123	2,348,579	2,392,544	その他	106,782	77,000	29,782
普通預金ゆづり銀行			0	職員預り金	0	0	0
普通預金香川南豊成十坪支店			0	議員所領税	0	0	0
普通預金香川銀行小豆島支店			0	住民税	0	0	0
普通預金香川南豊成熱田支店	67,075	81,658	-14,583	拠点区分間借入金	7,356,689	8,247,131	-890,442
事業未収金	3,976,759	3,390,918	585,841	ひまわりの家	7,356,689	8,247,131	-890,442
香川県国保連内会	3,665,409	3,085,360	580,049	ソレイユ			0
十坪町			0	保管金			0
小豆島町			0				
利用費負担金	311,350	305,558	5,792				
その他の事業未収金			0				
未収金			0				
未収補助金			0				
物品・製品			0				
貸付金			0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
ひまわりの家			0				
ソレイユ			0				
固定資産	2,553,267	2,959,620	-406,353	固定負債	786,020	752,340	43,680
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	786,020	752,340	43,680
建物			0	負債の部合計	9,669,949	10,443,155	-773,206
正誤修正金			0	純資産の部			
その他の固定資産	2,553,267	2,959,620	-406,353	基本金	0	0	0
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	1,278,084	1,605,404	-327,320
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	1,278,084	1,605,404	-327,320
機械及び器具			0	その他の積立金	0	0	0
車輦運搬用具	1,757,242	2,207,275	-450,033	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	5	5	0	繰越積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	人件費積立資産			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	419,543	-3,239,056	3,658,599
繰越加入権			0	(うち当期活動増減差額)	3,658,599	101,693	3,556,906
その他の積立資産	0	0	0				
繰越積立資産			0				
人件費積立資産			0				
その他の固定資産	796,020	752,340	43,680				
新築計画退職金共済	796,020	752,340	43,680	純資産の部合計	1,697,627	-1,633,652	3,331,279
資産の部合計	11,367,576	8,809,503	2,558,073	負債及び純資産の部合計	11,367,576	8,809,503	2,558,073

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	82,997,660	0	0	82,997,660	0	82,997,660
現金預金	53,253,690	0	0	53,253,690		53,253,690
事業未収金	28,962,736	0	0	28,962,736		28,962,736
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	300,000	0	0	300,000		300,000
商品・製品	481,234	0	0	481,234		481,234
立替金	0	0	0	0		0
固定資産	108,264,885	0	0	108,264,885	0	108,264,885
基本財産	23,362,065	0	0	23,362,065	0	23,362,065
建物	22,362,065	0	0	22,362,065		22,362,065
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	84,902,820	0	0	84,902,820	0	84,902,820
土地	95,000	0	0	95,000		95,000
建物	397,251	0	0	397,251		397,251
構築物	1,423,322	0	0	1,423,322		1,423,322
機械及び装置	177,665	0	0	177,665		177,665
車輜運搬具	5,820,685	0	0	5,820,685		5,820,685
器具及び備品	3,124,226	0	0	3,124,226		3,124,226
建設仮勘定	1,914,000	0	0	1,914,000		1,914,000
ソフトウェア	0	0	0	0		0
電話加入権	31,000	0	0	31,000		31,000
その他の繰上資産	65,000,000	0	0	65,000,000		65,000,000
その他の固定資産	6,919,671	0	0	6,919,671		6,919,671
資産の部合計	191,262,545	0	0	191,262,545	0	191,262,545
負債の部						
流動負債	12,374,968	0	0	12,374,968	0	12,374,968
事業未払金	11,729,671	0	0	11,729,671		11,729,671
職員預り金	396,657	0	0	396,657		396,657
仮受金	248,640	0	0	248,640		248,640
固定負債	6,919,671	0	0	6,919,671	0	6,919,671
退職給付引当金	6,919,671	0	0	6,919,671		6,919,671
負債の部合計	19,294,639	0	0	19,294,639	0	19,294,639
純資産の部						
基本金	71,238,348	0	0	71,238,348	0	71,238,348
基本金	71,238,348	0	0	71,238,348		71,238,348
国庫補助金等特別積立金	15,893,217	0	0	15,893,217	0	15,893,217
国庫補助金等特別積立金	15,893,217	0	0	15,893,217		15,893,217
その他の繰上金	65,000,000	0	0	65,000,000	0	65,000,000
その他の繰上金	65,000,000	0	0	65,000,000		65,000,000
次期繰越活動増減差額	19,836,341	0	0	19,836,341		19,836,341
(うち当期活動増減差額)	12,106,815	0	0	12,106,815		12,106,815
純資産の部合計	171,967,906	0	0	171,967,906	0	171,967,906
負債及び純資産の部合計	191,262,545	0	0	191,262,545	0	191,262,545