

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

スカイコート勝沼拠点区分 貸借対照表
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
流動資産	213,448,958	209,785,082	3,663,876	流動負債	30,544,420	32,692,773	-2,148,353
現金預金	150,766,187	146,925,595	3,840,592	短期運営資金借入金			0
事業未収金	62,003,707	58,634,623	3,369,084	事業未払金	17,738,219	23,939,922	-6,201,703
未収金	401,564	9,166	392,398	その他の未払金			0
未収補助金		3,843,000	-3,843,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	5,000	5,000	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,304,530	1,864,378	3,440,152
原材料			0	1年以内返済予定リース債務	5,061,107	4,460,872	600,235
立替金	247,500	147,300	100,200	未払費用			0
前払金	25,000	220,398	-195,398	預り金	188,860	159,290	29,570
前払費用			0	職員預り金	2,251,704	2,268,311	-16,607
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	560,281,855	571,304,304	-11,022,449	固定負債	155,824,007	151,806,635	4,017,372
基本財産	396,227,353	411,041,305	-14,813,952	設備資金借入金			0
土地	74,975,607	74,975,607	0	長期運営資金借入金	63,706,988	69,008,234	-5,301,246
建物	306,008,781	320,179,234	-14,170,453	リース債務	17,139,831	17,944,938	-805,107
建物附属設備	15,242,965	15,886,464	-643,499	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金	55,481,978	43,233,083	12,248,895
その他の固定資産	164,054,502	160,262,999	3,791,503	退職給付引当金	19,495,210	21,620,380	-2,125,170
土地			0	その他の固定負債			0
建物	5,806,594	6,318,483	-511,889	負債の部合計	186,368,427	184,499,408	1,869,019
建物附属設備	2,203,543	2,107,140	96,403	純資産の部			
構築物	3,272,861	3,298,719	-25,858	基本金	90,000,000	90,000,000	0
機械及び装置	8,301,775	7,519,478	782,297	第1号基本金	90,000,000	90,000,000	0
車輜運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	248,373,567	258,961,920	-10,588,353
器具及び備品	12,948,414	13,969,777	-1,021,363	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	248,988,819	247,628,058	1,360,761
有形リース資産	29,098,060	27,271,663	1,826,397	(うち当期活動増減差額)	1,360,761	30,834,550	-29,473,789
権利			0				
ソフトウェア			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
拠点区分間長期貸付金	74,085,123	69,410,861	4,674,262				
退職給付引当資産	19,495,210	21,620,380	-2,125,170				
水道利用負担金			0				
借地権	550,800	550,800	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	8,242,118	8,145,694	96,424				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	587,362,386	596,589,978	-9,227,592
資産の部合計	773,730,813	781,089,386	-7,358,573	負債及び純資産の部合計	773,730,813	781,089,386	-7,358,573

山公荘拠点区分 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	2,191,814	3,099,795	-907,981	流動負債	1,759,417	2,059,995	-300,578
現金預金	560,984	1,637,575	-1,076,591	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,630,830	1,462,220	168,610	事業未払金	913	180,269	-179,356
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	624,797	670,184	-45,387
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,123,747	1,209,542	-85,795
原材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	9,960		9,960
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	16,923,587	34,271,189	-17,347,602	固定負債	43,249,281	45,453,427	-2,204,146
基本財産	14,206,097	31,295,809	-17,089,712	設備資金借入金	2,634,492	3,258,103	-623,611
土地	4,388,670	18,886,170	-14,497,500	長期運営資金借入金	5,535,703	6,657,029	-1,121,326
建物	9,817,427	12,409,639	-2,592,212	リース債務			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金	34,620,086	35,119,135	-499,049
その他の固定資産	2,717,490	2,975,380	-257,890	退職給付引当金	459,000	419,160	39,840
土地			0	その他の固定負債			0
建物	1,297,111	1,516,341	-219,230	負債の部合計	45,008,698	47,513,422	-2,504,724
建物附属設備			0	純資産の部			
構築物	849,245	895,598	-46,353	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	第1号基本金			0
車両運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	1,296,934	1,516,134	-219,200
器具及び備品	112,134	144,281	-32,147	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	-27,190,231	-11,658,572	-15,531,659
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-15,531,659	-1,702,395	-13,829,264
権利			0				
ソフトウェア			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	459,000	419,160	39,840	純資産の部合計	-25,893,297	-10,142,438	-15,750,859
水道利用負担金			0	負債及び純資産の部合計	19,115,401	37,370,984	-18,255,583
借地権			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	19,115,401	37,370,984	-18,255,583				

ワークコート大和拠点区分 貸借対照表
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
流動資産	17,001,335	31,077,326	-14,075,991	流動負債	3,092,754	5,216,146	-2,123,392
現金預金	2,828,552	23,190,117	-20,361,565	短期運営資金借入金			0
事業未収金	14,172,783	7,887,209	6,285,574	事業未払金	524,754	1,855,358	-1,330,604
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,568,000	3,360,788	-792,788
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	85,449,876	66,655,179	18,794,697	固定負債	50,235,004	48,214,760	2,020,244
基本財産	36,008,998	21,685,443	14,323,555	設備資金借入金	33,264,000	35,832,000	-2,568,000
土地	14,497,500		14,497,500	長期運営資金借入金			0
建物	21,511,498	21,685,443	-173,945	リース債務			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金	15,304,564	9,439,240	5,865,324
その他の固定資産	49,440,878	44,969,736	4,471,142	退職給付引当金	1,666,440	2,943,520	-1,277,080
土地	23,435,031	25,120,138	-1,685,107	その他の固定負債			0
建物	14,498,923	14,222,428	276,495	負債の部合計	53,327,758	53,430,906	-103,148
建物附属設備	4,131,099	108,864	4,022,235	純資産の部			
構築物	3,943,684	1,923,570	2,020,114	基本金	0	0	0
機械及び装置	1	1	0	第1号基本金			0
車両運搬具	360,202	260,240	99,962	国庫補助金等特別積立金	7,392,014	8,360,026	-968,012
器具及び備品	252,305	177,654	74,651	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	41,731,439	35,941,573	5,789,866
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,789,866	-6,573,310	12,363,176
権利			0				
ソフトウェア			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
拠点区分間長期貸付金	51,506	173,721	-122,215				
退職給付引当資産	1,666,440	2,943,520	-1,277,080				
水道利用負担金			0				
借地権	1,058,907		1,058,907				
差入保証金			0				
長期前払費用	32,780	29,600	3,180				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	49,123,453	44,301,599	4,821,854
資産の部合計	102,451,211	97,732,505	4,718,706	負債及び純資産の部合計	102,451,211	97,732,505	4,718,706

サンコート大月拠点区分 貸借対照表
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
流動資産	113,717,380	76,744,391	36,972,989	流動負債	30,262,278	31,969,992	-1,707,714
現金預金	55,859,319	19,845,101	36,014,218	短期運営資金借入金			0
事業未収金	57,252,361	54,177,390	3,074,971	事業未払金	2,750,890	4,181,093	-1,430,203
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	455,000	2,473,000	-2,018,000	1年以内返済予定設備資金借入金	27,301,512	27,588,748	-287,236
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	98,200	196,400	-98,200	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	52,500	52,500	0	職員預り金	209,876	200,151	9,725
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	537,620,712	571,495,272	-33,874,560	固定負債	507,204,926	533,672,246	-26,467,320
基本財産	499,407,101	537,169,296	-37,762,195	設備資金借入金	501,968,456	529,264,336	-27,295,880
土地	29,782,689	29,782,689	0	長期運営資金借入金			0
建物	372,358,756	385,588,252	-13,229,496	リース債務			0
建物附属設備	97,265,656	121,798,355	-24,532,699	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	38,213,611	34,325,976	3,887,635	退職給付引当金	5,236,470	4,407,910	828,560
土地	1,426,225	1,426,225	0	その他の固定負債			0
建物	4	43,210	-43,206	負債の部合計	537,467,204	565,642,238	-28,175,034
建物附属設備	459,709	553,209	-93,500	純資産の部			
構築物	19,759,923	21,018,777	-1,258,854	基本金	0	0	0
機械及び装置	8,550,460	1,473,440	7,077,020	第1号基本金			0
車両運搬具	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	139,613,561	146,880,542	-7,266,981
器具及び備品	2,443,005	4,539,574	-2,096,569	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	-25,742,673	-64,283,117	38,540,444
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	38,540,444	23,144,013	15,396,431
権利			0				
ソフトウェア			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
拠点区分間長期貸付金		486,389	-486,389				
退職給付引当資産	5,236,470	4,407,910	828,560				
水道利用負担金	199,255	238,682	-39,427				
借地権			0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	118,555	118,555	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	113,870,888	82,597,425	31,273,463
資産の部合計	651,338,092	648,239,663	3,098,429	負債及び純資産の部合計	651,338,092	648,239,663	3,098,429

スカイコート大月拠点区分 貸借対照表
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
流動資産	31,788,699	21,763,004	10,025,695	流動負債	6,426,148	4,429,396	1,996,752
現金預金	17,853,995	8,177,752	9,676,243	短期運営資金借入金			0
事業未収金	13,934,704	13,404,362	530,342	事業未払金	2,914,840	830,231	2,084,609
未収金		82,690	-82,690	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,509,008	3,599,165	-90,157
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金		98,200	-98,200	未払費用			0
前払金			0	預り金	2,300		2,300
前払費用			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	99,662,519	100,779,966	-1,117,447	固定負債	57,326,238	61,103,066	-3,776,828
基本財産	46,366,468	49,146,596	-2,780,128	設備資金借入金	52,702,688	56,207,939	-3,505,251
土地	4,949,310	4,949,310	0	長期運営資金借入金			0
建物	35,033,947	36,152,693	-1,118,746	リース債務			0
建物附属設備	6,383,211	8,044,593	-1,661,382	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金		483,307	-483,307
その他の固定資産	53,296,051	51,633,370	1,662,681	退職給付引当金	4,623,550	4,411,820	211,730
土地			0	その他の固定負債			0
建物	1,719,975	2,010,675	-290,700	負債の部合計	63,752,386	65,532,462	-1,780,076
建物附属設備			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置	746,900	839,300	-92,400	第1号基本金			0
車両運搬具	3	874,503	-874,500	国庫補助金等特別積立金	5,928,353	6,359,723	-431,370
器具及び備品	123,086	158,178	-35,092	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	61,770,479	50,650,785	11,119,694
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	11,119,694	5,663,858	5,455,836
権利			0				
ソフトウェア			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
拠点区分間長期貸付金	45,980,392	43,233,083	2,747,309				
退職給付引当資産	4,623,550	4,411,820	211,730				
水道利用負担金	14,089	17,755	-3,666				
借地権			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	88,056	88,056	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	67,698,832	57,010,508	10,688,324
資産の部合計	131,451,218	122,542,970	8,908,248	負債及び純資産の部合計	131,451,218	122,542,970	8,908,248

さくら拠点区分 貸借対照表
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
流動資産	10,468,237	11,884,351	-1,416,114	流動負債	180,445	196,688	-16,243
現金預金	6,435,341	8,629,141	-2,193,800	短期運営資金借入金			0
事業未収金	4,032,896	2,998,910	1,033,986	事業未払金	154,045	196,688	-42,643
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金		256,300	-256,300	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	26,400		26,400
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	7,682,893	2,669,958	5,012,935	固定負債	2,183,150	3,798,520	-1,615,370
基本財産	0	550,693	-550,693	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物		550,693	-550,693	リース債務			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金	105,590	2,518,600	-2,413,010
その他の固定資産	7,682,893	2,119,265	5,563,628	退職給付引当金	2,077,560	1,279,920	797,640
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	2,363,595	3,995,208	-1,631,613
建物附属設備		207,900	-207,900	純資産の部			
構築物		361,739	-361,739	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	第1号基本金			0
車輜運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	214,666	240,296	-25,630
器具及び備品	214,667	240,297	-25,630	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	15,572,869	10,318,805	5,254,064
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,254,064	3,821,367	1,432,697
権利			0				
ソフトウェア			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
拠点区分間長期貸付金	5,390,665	29,408	5,361,257				
退職給付引当資産	2,077,560	1,279,920	797,640				
水道利用負担金			0				
借地権			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	15,787,535	10,559,101	5,228,434
資産の部合計	18,151,130	14,554,309	3,596,821	負債及び純資産の部合計	18,151,130	14,554,309	3,596,821

てならい拠点区分 貸借対照表
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
流動資産	9,149,492	9,766,252	-616,760	流動負債	611,344	1,089,993	-478,649
現金預金	2,026,173	4,207,362	-2,181,189	短期運営資金借入金			0
事業未収金	7,123,319	5,429,090	1,694,229	事業未払金	611,344	1,089,993	-478,649
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金		129,800	-129,800	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	8,031,524	2,873,271	5,158,253	固定負債	730,530	593,743	136,787
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物附属設備			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金		127,093	-127,093
その他の固定資産	8,031,524	2,873,271	5,158,253	退職給付引当金	730,530	466,650	263,880
土地			0	その他の固定負債			0
建物	684,970		684,970	負債の部合計	1,341,874	1,683,736	-341,862
建物附属設備	328,416		328,416	純資産の部			
構築物	415,425	472,725	-57,300	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	第1号基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	109,905	122,835	-12,930
器具及び備品	222,038	267,115	-45,077	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	15,729,237	10,832,952	4,896,285
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,896,285	3,227,849	1,668,436
権利			0				
ソフトウェア			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
拠点区分間長期貸付金	4,193,880		4,193,880				
退職給付引当資産	730,530	466,650	263,880				
水道利用負担金			0				
借地権			0				
差入保証金	1,456,265	1,666,781	-210,516				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	15,839,142	10,955,787	4,883,355
資産の部合計	17,181,016	12,639,523	4,541,493	負債及び純資産の部合計	17,181,016	12,639,523	4,541,493

法人本部拠点区分 貸借対照表
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
流動資産	6,039,198	5,281,638	757,560	流動負債	900,000	975,000	-75,000
現金預金	6,039,198	5,281,638	757,560	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	900,000	975,000	-75,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	28,400,045	29,696,506	-1,296,461	固定負債	27,414,348	26,538,004	876,344
基本財産	17,127,823	18,021,976	-894,153	設備資金借入金	3,225,000	4,125,000	-900,000
土地	7,539,900	7,539,900	0	長期運営資金借入金			0
建物	8,516,297	9,267,735	-751,438	リース債務			0
建物附属設備	1,071,626	1,214,341	-142,715	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金	24,189,348	22,413,004	1,776,344
その他の固定資産	11,272,222	11,674,530	-402,308	退職給付引当金			0
土地	8,806,967	8,806,967	0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	28,314,348	27,513,004	801,344
建物附属設備	468,762	514,456	-45,694	純資産の部			
構築物	1,340,513	1,519,039	-178,526	基本金	0	0	0
機械及び装置	630,980	771,568	-140,588	第1号基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	25,000	62,500	-37,500	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	6,124,895	7,465,140	-1,340,245
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,340,245	-12,614,541	11,274,296
権利			0				
ソフトウェア			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
水道利用負担金			0				
借地権			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	6,124,895	7,465,140	-1,340,245
資産の部合計	34,439,243	34,978,144	-538,901	負債及び純資産の部合計	34,439,243	34,978,144	-538,901