

2025年度 貸借対照表

2026年3月31日現在

特定非営利活動法人あじさい
(単位：円)

資産の部	2024年度	2025年度	増 減	負債・正味財産の部	2024年度	2025年度	増 減
I 流動資産				I 負債			
現金	904,309	714,233	-190,076	1 流動負債			
普通預金	55,823,810	28,710,810	-27,113,000	未払費用	31,955,981	9,305,859	-22,650,122
仮払消費税	0	0	0	未払法人税等	165,400	165,400	0
立替金	729,215	1,357,165	627,950	未払消費税	584,300	1,131,000	546,700
未収金	37,483,335	32,936,618	-4,546,717	預り金	8,909,963	9,379,454	469,491
未収家賃	1,947,160	2,260,894	313,734	仮受金	4,735,021	65,371	-4,669,650
未収共益費	685,009	742,349	57,340	短期借入金	45,002,000	45,002,000	0
未収管理費	1,870,000	1,875,000	5,000	流動負債合計	91,352,665	65,049,084	-26,303,581
未収食費	4,597,000	4,735,600	138,600	2 固定負債			
前払費用	755,699	678,760	-76,939	長期借入金	690,544,000	648,912,000	-41,632,000
仮払金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
流動資産合計	104,795,537	74,011,429	-30,784,108	私募債	14,300,000	14,300,000	0
II 固定資産				固定負債合計	704,844,000	663,212,000	-41,632,000
1 有形固定資産				負債合計	796,196,665	728,261,084	-67,935,581
建物	608,157,783	579,573,196	-28,584,587	II 正味財産			
建物附属設備	475,824	623,640	147,816	前期繰越正味財産	27,775,410	14,971,823	-12,803,587
構築物	24,626,309	22,432,457	-2,193,852	増加額（減少額）	0	0	0
車両運搬具	5	5	0	当期正味財産			
工具器具備品	10,548,053	6,381,134	-4,166,919	増加額（減少額）	-12,803,587	1,487,034	14,290,621
土地	43,386,000	43,386,000	0	正味財産合計	14,971,823	16,458,857	1,487,034
建物仮勘定	0	0	0				
有形固定資産合計	687,193,974	652,396,432	-34,797,542				
2 無形固定資産							
電話加入権	225,680	225,680	0				
施設利用権	5,317,918	4,910,417	-407,501				
無形固定資産合計	5,543,598	5,136,097	-407,501				
3 投資等							
差入保証金	10,048,000	10,000,000	-48,000				
長期前払費用	3,487,379	3,075,983	-411,396				
投資等合計	13,535,379	13,075,983	-459,396				
固定資産合計	706,272,951	670,608,512	-35,664,439				
III 繰延資産							
加盟金	100,000	100,000	0				
繰延資産合計	100,000	100,000	0				
資産合計	811,168,488	744,719,941	-66,448,547	負債及び正味財産合計	811,168,488	744,719,941	-66,448,547

2025年度 活動計算書

(2025年4月1日から2026年3月31日まで)

特定非営利活動法人あじさい

(単位：円)

科 目	2024年度	2025年度	増 減
I 経常収入			
1 会費収入	0	0	0
会費収入	0	0	0
2 寄附金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
3 事業収入	268,984,351	290,267,983	21,283,632
通所介護事業収入	37,643,314	37,611,889	▲ 31,425
訪問介護事業収入	31,674,558	32,077,440	402,882
居宅介護事業収入	13,672,964	11,896,127	▲ 1,776,837
配食事業収入	10,627,730	11,895,150	1,267,420
サ高住事業収入	23,165,361	25,260,315	2,094,954
有老ホーム事業収入	151,967,864	171,242,192	19,274,328
福祉有償事業収入	232,560	284,870	52,310
4 補助金等収入	0	0	0
補助金等収入	0	0	0
5 雑収入	14,345,234	10,746,481	▲ 3,598,753
本部雑収入	3,226,534	5,399,379	2,172,845
通所雑収入	547,014	731,144	184,130
訪問雑収入	108,137	324,170	216,033
居宅介護雑収入	0	57,000	57,000
配食雑収入	168,300	110,700	▲ 57,600
サ高住雑収入	1,126,973	1,390,518	263,545
有老ホーム雑収入	9,168,276	2,733,570	▲ 6,434,706
福祉有償雑収入	0	0	0
経常収入合計	283,329,585	301,014,464	17,684,879
II 経常支出			
1 事業費	276,060,381	273,628,004	▲ 2,432,377
通所介護人件費	23,286,520	16,989,069	▲ 6,297,451
通所介護物件費	10,866,087	10,046,260	▲ 819,827
訪問介護人件費	20,409,621	22,702,540	2,292,919
訪問介護物件費	3,297,930	2,749,440	▲ 548,490
居宅介護人件費	12,745,535	12,348,459	▲ 397,076
居宅介護物件費	5,203,615	5,044,766	▲ 158,849
配食人件費	4,539,668	4,874,726	335,058
配食物件費	7,314,038	7,953,945	639,907
サ高住人件費	14,444,969	19,163,089	4,718,120
サ高住物件費	17,658,292	16,957,052	▲ 701,240
有老ホーム人件費	79,506,426	78,765,553	▲ 740,873
有老ホーム物件費	76,787,680	76,033,105	▲ 754,575
福祉有償人件費	0	0	0
2 管理費	10,707,891	10,938,968	231,077
本部人件費	8,721,441	8,663,034	▲ 58,407
本部物件費	1,986,450	2,275,934	289,484
3 その他の支出	9,364,900	14,960,458	5,595,558
支払利息	7,823,968	14,795,055	6,971,087
固定資産除却	1,375,532	3	▲ 1,375,529
法人税	165,400	165,400	0
経常支出合計	296,133,172	299,527,430	3,394,258
当期正味財産増減額	-12,803,587	1,487,034	14,290,621
前期繰越正味財産額	27,775,410	14,971,823	▲ 12,803,587
当期正味財産合計	14,971,823	16,458,857	1,487,034