

法人単位貸借対照表

令和 6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	187,360,537	158,446,208	28,914,329	流動負債	48,591,870	41,869,862	6,722,008
現金預金	148,472,160	100,229,411	48,242,749	事業未払金	9,143,029	6,104,859	3,038,170
事業未収金	27,972,823	34,140,204	6,167,381	その他の未払金	13,001,572	14,387,468	1,385,896
未収金	9,480	2,520	6,960	1年以内返済予定設備資金借入金	11,832,000	0	11,832,000
未収補助金	10,151,380	11,593,340	1,441,960	1年以内返済予定長期運営資金借入金	462,000		462,000
未収収益	0	11,814,812	11,814,812	1年以内返済予定リース債務	1,216,248	1,233,096	16,848
立替金	5,070	0	5,070	未払費用	0	11,814,812	11,814,812
前払費用	749,624	665,921	83,703	預り金	11,627	4,685	6,942
				職員預り金	5,017,019	2,653,004	2,364,015
				仮受金	0	626,402	626,402
				賞与引当金	7,908,375	5,045,536	2,862,839
固定資産	499,594,517	514,230,790	14,636,273	固定負債	317,217,880	332,674,176	15,456,296
基本財産	483,921,878	496,128,707	12,206,829	設備資金借入金	240,100,000	255,000,000	14,900,000
土地	70,517,568	70,517,568	0	長期運営資金借入金	9,538,000	10,000,000	462,000
建物	413,404,310	425,611,139	12,206,829	リース債務	1,632,290	2,848,538	1,216,248
その他の固定資産	15,672,639	18,102,083	2,429,444	役員等長期借入金	54,400,000	54,400,000	0
構築物	1,976,961	2,492,691	515,730	退職給付引当金	9,110,365	7,855,638	1,254,727
機械及び装置	3	356,378	356,375	役員退職慰労引当金	229,225	170,000	59,225
車輛運搬具	3	74,746	74,743	敷金・保証金等預り金	2,208,000	2,400,000	192,000
器具及び備品	4,408,170	4,740,455	332,285	負債の部合計	365,809,750	374,544,038	8,734,288
有形リース資産	2,759,927	3,993,023	1,233,096	純資産の部			
ソフトウェア	1,960,973	2,731,602	770,629	基本金	69,308,894	69,308,894	0
退職給付引当資産	1,776,955	1,005,638	771,317	第1号基本金	66,820,926	66,820,926	0
長期預り金積立資産	2,208,000	2,400,000	192,000	第3号基本金	2,487,968	2,487,968	0
修繕積立資産(措置)	274,097		274,097	国庫補助金等特別積立金	205,998,188	210,139,927	4,141,739
差入保証金	300,000	300,000	0	その他の積立金	274,097		274,097
長期前払費用	7,550	7,550	0	修繕積立金(措置)	274,097		274,097
				次期繰越活動増減差額	45,564,125	18,684,139	26,879,986
				(うち当期活動増減差額)	20,333,157	70,686,608	91,019,765
				純資産の部合計	321,145,304	298,132,960	23,012,344
資産の部合計	686,955,054	672,676,998	14,278,056	負債及び純資産の部合計	686,955,054	672,676,998	14,278,056

貸借対照表内訳表

令和 6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
流動資産	174,429,542	12,930,995	187,360,537
現金預金	142,479,100	5,993,060	148,472,160
事業未収金	21,168,578	6,804,245	27,972,823
未収金	9,480		9,480
未収補助金	10,151,380	0	10,151,380
立替金	5,070		5,070
前払費用	615,934	133,690	749,624
固定資産	505,592,438	2,705,314	508,297,752
基本財産	483,921,878		483,921,878
土地	70,517,568		70,517,568
建物	413,404,310		413,404,310
その他の固定資産	21,670,560	2,705,314	24,375,874
構築物	1,976,961		1,976,961
機械及び装置	1	2	3
車輛運搬具	1	2	3
器具及び備品	4,053,751	354,419	4,408,170
有形リース資産	2,759,927		2,759,927
ソフトウェア	1,825,632	135,341	1,960,973
事業区分間長期貸付金	8,703,235	0	8,703,235
退職給付引当資産	1,776,955		1,776,955
長期預り金積立資産		2,208,000	2,208,000
修繕積立資産(措置)	274,097		274,097
差入保証金	300,000		300,000
長期前払費用		7,550	7,550
資産の部合計	680,021,980	15,636,309	695,658,289
流動負債	35,724,898	12,866,972	48,591,870
事業未払金	7,565,321	1,577,708	9,143,029
その他の未払金	3,551,572	9,450,000	13,001,572
1年以内返済予定設備資金借入金	11,832,000		11,832,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	462,000		462,000
1年以内返済予定リース債務	1,216,248		1,216,248
預り金	11,627		11,627
職員預り金	4,484,630	532,389	5,017,019
賞与引当金	6,601,500	1,306,875	7,908,375
固定負債	314,159,880	11,761,235	325,921,115
設備資金借入金	240,100,000		240,100,000
長期運営資金借入金	9,538,000		9,538,000
リース債務	1,632,290		1,632,290
役員等長期借入金	54,400,000		54,400,000
事業区分間長期借入金	0	8,703,235	8,703,235
退職給付引当金	8,260,365	850,000	9,110,365
役員退職慰労引当金	229,225		229,225
敷金・保証金等預り金		2,208,000	2,208,000
負債の部合計	349,884,778	24,628,207	374,512,985
基本金	69,308,894		69,308,894
第1号基本金	66,820,926		66,820,926
第3号基本金	2,487,968		2,487,968
国庫補助金等特別積立金	205,998,188		205,998,188
その他の積立金	274,097		274,097
修繕積立金(措置)	274,097		274,097
次期繰越活動増減差額	54,556,023	8,991,898	45,564,125
(うち当期活動増減差額)	30,511,560	10,178,403	20,333,157
純資産の部合計	330,137,202	8,991,898	321,145,304
負債及び純資産の部合計	680,021,980	15,636,309	695,658,289

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	187,360,537	
現金預金		148,472,160	
事業未収金		27,972,823	
未収金		9,480	
未収補助金		10,151,380	
立替金		5,070	
前払費用		749,624	
固定資産	8,703,235	499,594,517	
基本財産		483,921,878	
土地		70,517,568	
建物		413,404,310	
その他の固定資産	8,703,235	15,672,639	
構築物		1,976,961	
機械及び装置		3	
車輛運搬具		3	
器具及び備品		4,408,170	
有形リース資産		2,759,927	
ソフトウェア		1,960,973	
事業区分間長期貸付金	8,703,235	0	
退職給付引当資産		1,776,955	
長期預り金積立資産		2,208,000	
修繕積立資産(措置)		274,097	
差入保証金		300,000	
長期前払費用		7,550	
資産の部合計	8,703,235	686,955,054	
流動負債	0	48,591,870	
事業未払金		9,143,029	
その他の未払金		13,001,572	
1年以内返済予定設備資金借入金		11,832,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		462,000	
1年以内返済予定リース債務		1,216,248	
預り金		11,627	
職員預り金		5,017,019	
賞与引当金		7,908,375	
固定負債	8,703,235	317,217,880	
設備資金借入金		240,100,000	
長期運営資金借入金		9,538,000	
リース債務		1,632,290	
役員等長期借入金		54,400,000	
事業区分間長期借入金	8,703,235	0	
退職給付引当金		9,110,365	
役員退職慰労引当金		229,225	
敷金・保証金等預り金		2,208,000	
負債の部合計	8,703,235	365,809,750	
基本金		69,308,894	
第1号基本金		66,820,926	
第3号基本金		2,487,968	
国庫補助金等特別積立金		205,998,188	
その他の積立金		274,097	
修繕積立金(措置)		274,097	
次期繰越活動増減差額	0	45,564,125	
(うち当期活動増減差額)	0	20,333,157	
純資産の部合計	0	321,145,304	
負債及び純資産の部合計	8,703,235	686,955,054	