

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	151,933,161	159,231,651	-7,298,490	流動負債	19,432,179	14,959,604	4,472,575
現金預金	108,591,614	119,214,112	-10,622,498	事業未払金	8,975,017	5,994,188	2,980,829
事業未収金	42,967,340	39,701,621	3,265,719	1年以内支払予定長期未払金	94,284	125,712	-31,428
前払費用	374,207	315,918	58,289	預り金	1,683	2,601	-918
				職員預り金	4,361,195	2,837,103	1,524,092
				賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
固定資産	799,503,015	822,113,790	-22,610,775	固定負債	10,421,794	13,935,256	-3,513,462
基本財産	169,727,499	184,237,704	-14,510,205	退職給付引当金	10,421,794	13,840,972	-3,419,178
土地	29,243,500	29,243,500	0	長期未払金	0	94,284	-94,284
建物	140,483,999	154,994,204	-14,510,205	負債の部合計	29,853,973	28,894,860	959,113
その他の固定資産	629,775,516	637,876,086	-8,100,570				
				純資産の部			
土地	29,140,000	29,140,000	0	基本金	203,543,000	203,543,000	0
建物	30,933,369	33,960,948	-3,027,579	国庫補助金等特別積立金	44,848,695	50,455,799	-5,607,104
構築物	1,754,253	1,844,689	-90,436	国庫補助金等特別積立金	44,848,695	50,455,799	-5,607,104
車輜運搬具	2,613,705	4,258,609	-1,644,904	その他の積立金	550,000,000	550,000,000	0
器具及び備品	4,079,782	4,311,596	-231,814	修繕積立金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	515,387	81,405	433,982	施設整備等積立金	350,000,000	350,000,000	0
退職給付引当資産	10,421,794	13,840,972	-3,419,178	人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
人件費積立資産	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	123,190,508	148,451,782	-25,261,274
施設整備等積立資産	350,000,000	350,000,000	0	次期繰越活動増減差額	123,190,508	148,451,782	-25,261,274
修繕積立資産	100,000,000	100,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-25,261,274	-19,487,554	-5,773,720
差入保証金	10,000	10,000	0				
長期前払費用	307,226	427,867	-120,641	純資産の部合計	921,582,203	952,450,581	-30,868,378
資産の部合計	951,436,176	981,345,441	-29,909,265	負債及び純資産の部合計	951,436,176	981,345,441	-29,909,265

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	148,925,859	3,007,302	0	151,933,161	0	151,933,161
現金預金	106,365,372	2,226,242	0	108,591,614		108,591,614
事業未収金	42,186,280	781,060	0	42,967,340		42,967,340
前払費用	374,207	0	0	374,207		374,207
固定資産	799,503,015	0	0	799,503,015	0	799,503,015
基本財産	169,727,499	0	0	169,727,499	0	169,727,499
土地	29,243,500	0	0	29,243,500		29,243,500
建物	140,483,999	0	0	140,483,999		140,483,999
その他の固定資産	629,775,516	0	0	629,775,516	0	629,775,516
土地	29,140,000	0	0	29,140,000		29,140,000
建物	30,933,369	0	0	30,933,369		30,933,369
構築物	1,754,253	0	0	1,754,253		1,754,253
車輛運搬具	2,613,705	0	0	2,613,705		2,613,705
器具及び備品	4,079,782	0	0	4,079,782		4,079,782
ソフトウェア	515,387	0	0	515,387		515,387
退職給付引当資産	10,421,794	0	0	10,421,794		10,421,794
人件費積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
施設整備等積立資産	350,000,000	0	0	350,000,000		350,000,000
修繕積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
差入保証金	10,000	0	0	10,000		10,000
長期前払費用	307,226	0	0	307,226		307,226
資産の部合計	948,428,874	3,007,302	0	951,436,176	0	951,436,176
負債の部						
流動負債	19,309,083	123,096	0	19,432,179	0	19,432,179
事業未払金	8,851,921	123,096	0	8,975,017		8,975,017
1年以内支払予定長期未払金	94,284	0	0	94,284		94,284
預り金	1,683	0	0	1,683		1,683
職員預り金	4,361,195	0	0	4,361,195		4,361,195
賞与引当金	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
固定負債	10,421,794	0	0	10,421,794	0	10,421,794
退職給付引当金	10,421,794	0	0	10,421,794		10,421,794
長期未払金	0	0	0	0		0
負債の部合計	29,730,877	123,096	0	29,853,973	0	29,853,973
純資産の部						
基本金	203,543,000	0	0	203,543,000		203,543,000
国庫補助金等特別積立金	44,848,695	0	0	44,848,695	0	44,848,695
国庫補助金等特別積立金	44,848,695	0	0	44,848,695		44,848,695
その他の積立金	550,000,000	0	0	550,000,000	0	550,000,000
修繕積立金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
施設整備等積立金	350,000,000	0	0	350,000,000		350,000,000
人件費積立金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
次期繰越活動増減差額	120,306,302	2,884,206	0	123,190,508	0	123,190,508
次期繰越活動増減差額	120,306,302	2,884,206	0	123,190,508		123,190,508
(うち当期活動増減差額)	-23,218,806	-2,042,468	0	-25,261,274		-25,261,274
純資産の部合計	918,697,997	2,884,206	0	921,582,203	0	921,582,203
負債及び純資産の部合計	948,428,874	3,007,302	0	951,436,176	0	951,436,176