

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	548,320,223	505,880,208	42,440,015	流動負債	162,725,106	93,812,893	68,912,213
現金預金	368,343,135	327,435,514	40,907,621	事業未払金	88,339,352	29,478,511	58,860,841
事業未収金	170,105,017	167,273,829	2,831,188	1年以内返済予定設備資金借入金	22,334,300	22,068,023	266,277
未収補助金	2,705,000	2,328,000	377,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	25,156,000	13,113,000	12,043,000
立替金	518,811	786,095	△267,284	預り金	933,362	872,487	60,875
前払金	1,628,260	3,056,770	△1,428,510	職員預り金	10,494,446	12,280,625	△1,786,179
仮払金	20,000	0	20,000	仮受金	266,156	0	266,156
その他の流動資産	5,000,000	5,000,000	0	賞与引当金	15,201,490	16,000,247	△798,757
固定資産	1,645,788,955	1,729,069,669	△83,280,714	固定負債	671,160,572	731,992,368	△60,831,796
基本財産	1,392,135,383	1,461,676,216	△69,540,833	設備資金借入金	369,247,803	391,582,103	△22,334,300
建物	1,392,135,383	1,461,676,216	△69,540,833	長期運営資金借入金	215,713,680	240,869,680	△25,156,000
その他の固定資産	253,653,572	267,393,453	△13,739,881	リース債務	24,873,310	35,979,310	△11,106,000
土地	90,100,000	90,100,000	0	退職給付引当金	61,202,065	58,874,561	2,327,504
建物	14,760,275	18,304,456	△3,544,181	長期未払金	123,714	4,686,714	△4,563,000
構築物	4,812,658	5,214,902	△402,244	負債の部合計	833,885,678	825,805,261	8,080,417
建物付属設備	39,737,945	43,269,239	△3,531,294	純資産の部			
機械及び装置	13,331,149	16,484,358	△3,153,209	基本金	363,871,000	363,871,000	0
車輛運搬具	1	1	0	第一号基本金	363,871,000	363,871,000	0
器具及び備品	20,129,453	25,269,552	△5,140,099	国庫補助金等特別積立金	785,272,354	826,978,033	△41,705,679
ソフトウェア	598,453	864,495	△266,042	その他の積立金	8,110,000	8,110,000	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	51,873,638	49,576,450	2,297,188	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	工賃変動積立金	20,000	20,000	0
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0	設備等整備積立金	90,000	90,000	0
工賃変動積立資産	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	202,970,146	210,185,583	△7,215,437
設備等整備積立資産	90,000	90,000	0	(うち当期活動増減差額)	△7,215,437	32,595,082	△39,810,519
差入保証金	200,000	200,000	0	純資産の部合計	1,360,223,500	1,409,144,616	△48,921,116
資産の部合計	2,194,109,178	2,234,949,877	△40,840,699	負債及び純資産の部合計	2,194,109,178	2,234,949,877	△40,840,699

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
流動資産	547,736,503		583,720	548,320,223		548,320,223
現金預金	367,800,879		542,256	368,343,135		368,343,135
事業未収金	170,105,017			170,105,017		170,105,017
未収補助金	2,705,000			2,705,000		2,705,000
立替金	477,347		41,464	518,811		518,811
前払金	1,628,260			1,628,260		1,628,260
仮払金	20,000			20,000		20,000
その他の流動資産	5,000,000			5,000,000		5,000,000
固定資産	1,522,297,405		123,491,550	1,645,788,955		1,645,788,955
基本財産	1,269,407,783		122,727,600	1,392,135,383		1,392,135,383
建物	1,269,407,783		122,727,600	1,392,135,383		1,392,135,383
その他の固定資産	252,889,622		763,950	253,653,572		253,653,572
土地	90,100,000			90,100,000		90,100,000
建物	14,760,275			14,760,275		14,760,275
構築物	4,812,658			4,812,658		4,812,658
建物付属設備	39,737,945			39,737,945		39,737,945
機械及び装置	12,567,199		763,950	13,331,149		13,331,149
車輛運搬具	1			1		1
器具及び備品	20,129,453			20,129,453		20,129,453
ソフトウェア	598,453			598,453		598,453
投資有価証券	10,000,000			10,000,000		10,000,000
退職給付引当資産	51,873,638			51,873,638		51,873,638
人件費積立資産	1,000,000			1,000,000		1,000,000
修繕積立資産	7,000,000			7,000,000		7,000,000
工賃変動積立資産	20,000			20,000		20,000
設備等整備積立資産	90,000			90,000		90,000
差入保証金	200,000			200,000		200,000
資産の部合計	2,070,033,908		124,075,270	2,194,109,178		2,194,109,178
流動負債	161,571,406		1,153,700	162,725,106		162,725,106
事業未払金	88,306,352		33,000	88,339,352		88,339,352
1年以内返済予定設備資金借入金	22,334,300			22,334,300		22,334,300
1年以内返済予定長期運営資金借入金	25,156,000			25,156,000		25,156,000
預り金	78,818		854,544	933,362		933,362
職員預り金	10,494,446			10,494,446		10,494,446
仮受金			266,156	266,156		266,156
賞与引当金	15,201,490			15,201,490		15,201,490
固定負債	671,160,572			671,160,572		671,160,572
設備資金借入金	369,247,803			369,247,803		369,247,803
長期運営資金借入金	215,713,680			215,713,680		215,713,680
リース債務	24,873,310			24,873,310		24,873,310
退職給付引当金	61,202,065			61,202,065		61,202,065
長期未払金	123,714			123,714		123,714
負債の部合計	832,731,978		1,153,700	833,885,678		833,885,678
基本金	363,871,000			363,871,000		363,871,000
第一号基本金	363,871,000			363,871,000		363,871,000
国庫補助金等特別積立金	785,272,354			785,272,354		785,272,354
その他の積立金	8,110,000			8,110,000		8,110,000
人件費積立金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
修繕積立金	7,000,000			7,000,000		7,000,000
工賃変動積立金	20,000			20,000		20,000
設備等整備積立金	90,000			90,000		90,000
次期繰越活動増減差額	80,048,576		122,921,570	202,970,146		202,970,146
(うち当期活動増減差額)	486,692		△7,702,129	△7,215,437		△7,215,437
純資産の部合計	1,237,301,930		122,921,570	1,360,223,500		1,360,223,500
負債及び純資産の部合計	2,070,033,908		124,075,270	2,194,109,178		2,194,109,178

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		
	(拠点)特養花嵐	(拠点)もくれん	(拠点)矢田3	(拠点)アトリエ	(拠点)地域包括	(拠点)GHつむぐ	(拠点)GHかえる	(拠点)法人本部	(拠点)はなみずき	合計	事業区分合計	公益事業	計外賃貸	アソシエイト賃貸	事業区分合計
流動資産	296,792,539	135,880,055	8,555,623	13,420,642	42,902,525	16,493,011	13,073,613	7,568,924	13,049,571	547,736,503	547,736,503		41,464	542,256	583,720
現金預金	194,133,388	103,948,001	4,106,695	4,185,811	38,122,308	2,387,876	7,340,850	7,447,984	6,127,966	367,800,879	367,800,879				
事業未収金	98,783,035	28,120,170	4,402,364	7,653,344	4,663,806	13,960,648	5,660,808	11,160	6,849,682	170,105,017	170,105,017				
未収補助金	2,668,000								37,000	2,705,000	2,705,000				
立替金	438,829					16,274	2,310	19,934		477,347	477,347		41,464		41,464
前払金	769,287	311,884	46,564	81,487	116,411	128,213	69,645	69,846	34,923	1,628,260	1,628,260				
仮払金								20,000		20,000	20,000				
その他の流動資産		3,500,000		1,500,000						5,000,000	5,000,000				
固定資産	889,362,043	169,138,427	5,829,596	2,823,338	1,458,147	293,888,134	140,047,729	19,481,195	268,796	1,522,297,405	1,522,297,405		123,491,550		123,491,550
基本財産	792,692,021	134,011,090				203,168,672	139,536,000			1,269,407,783	1,269,407,783		122,727,600		122,727,600
建物	792,692,021	134,011,090				203,168,672	139,536,000			1,269,407,783	1,269,407,783		122,727,600		122,727,600
その他の固定資産	96,670,022	35,127,337	5,829,596	2,823,338	1,458,147	90,719,462	511,729	19,481,195	268,796	252,889,622	252,889,622		763,950		763,950
土地						90,100,000				90,100,000	90,100,000				
建物	14,310,644			449,631						14,760,275	14,760,275				
構築物	438,658		4,374,000							4,812,658	4,812,658				
建物付属設備	19,231,991	19,186,200						1,319,754		39,737,945	39,737,945				
機械及び装置	8,396,886	3,933,321	169,722					67,270		12,567,199	12,567,199		763,950		763,950
車輛運搬具	1									1	1				
器具及び備品	13,985,905	2,766,890	210,048	579,118	2	707,955	751,748	1,002,074	125,713	20,129,453	20,129,453				
ソフトウェア	418,364								180,089	598,453	598,453				
投資有価証券								10,000,000		10,000,000	10,000,000				
退職給付引当資産	34,887,573	7,240,926	875,826	1,684,589	1,458,145	△88,493	△240,019	6,092,097	△37,006	51,873,638	51,873,638				
人件費積立資産								1,000,000		1,000,000	1,000,000				
修繕積立資産	5,000,000	2,000,000								7,000,000	7,000,000				
工賃変動積立資産				20,000						20,000	20,000				
設備等整備積立資産				90,000						90,000	90,000				
差入保証金			200,000							200,000	200,000				
資産の部合計	1,186,154,582	305,018,482	14,385,219	16,243,980	44,360,672	310,381,145	153,121,342	27,050,119	13,318,367	2,070,033,908	2,070,033,908		123,533,014	542,256	124,075,270
流動負債	75,377,606	21,633,579	2,700,401	4,492,252	8,464,841	30,976,652	3,769,135	12,061,769	2,095,171	161,571,406	161,571,406		887,544	266,156	1,153,700
事業未払金	48,352,943	12,312,564	2,066,358	3,180,871	7,154,273	6,798,677	3,143,687	3,330,801	1,966,178	88,306,352	88,306,352		33,000		33,000
1年以内返済予定設備資金借入金						22,334,300				22,334,300	22,334,300				
1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,212,000	4,944,000						7,000,000		25,156,000	25,156,000				
預り金	1,136				24,015	5,763	11,400	18,304	18,200	78,818	78,818		854,544		854,544
仮受金														266,156	266,156
職員預り金	5,616,344	1,816,848	55,004	521,414	444,886	711,745	192,148	1,025,264	110,793	10,494,446	10,494,446				
賞与引当金	8,195,183	2,560,167	579,039	789,967	841,667	1,126,167	421,900	687,400		15,201,490	15,201,490				
固定負債	195,437,791	72,878,087	134,928	1,013,803	466,217	370,012,268	624,141	30,476,838	116,499	671,160,572	671,160,572				
設備資金借入金						369,247,803				369,247,803	369,247,803				
長期運営資金借入金	142,995,000	52,736,000						19,982,680		215,713,680	215,713,680				
リース債務	4,243,496	18,060,982				213,290	407,330	1,948,212		24,873,310	24,873,310				
退職給付引当金	48,075,581	2,081,105	134,928	1,013,803	466,217	551,175	216,811	8,545,946	116,499	61,202,065	61,202,065				
長期未払金	123,714									123,714	123,714				
負債の部合計	270,815,397	94,511,666	2,835,329	5,506,055	8,931,058	400,988,920	4,393,276	42,538,607	2,211,670	832,731,978	832,731,978		887,544	266,156	1,153,700
基本金								363,871,000		363,871,000	363,871,000				
第一号基本金								363,871,000		363,871,000	363,871,000				
国庫補助金等特別積立金	702,875,285	82,159,469		118,800						785,272,354	785,272,354				
その他の積立金	5,000,000	2,000,000		110,000				1,000,000		8,110,000	8,110,000				
人件費積立金								1,000,000		1,000,000	1,000,000				
修繕積立金	5,000,000	2,000,000								7,000,000	7,000,000				
工賃変動積立金				20,000						20,000	20,000				
設備等整備積立金				90,000						90,000	90,000				
次期繰越活動増減差額	207,463,900	126,347,347	11,549,890	10,509,125	35,429,614	△90,726,575	148,728,066	△380,359,488	11,106,697	80,048,576	80,048,576		122,645,470	276,100	122,921,570
(うち当期活動増減差額)	△26,323,489	15,137,224	603,340	△2,317,554	△975,437	7,077,986	△3,452,531	5,556,802	5,180,351	486,692	486,692		△6,296,729	△1,405,400	△7,702,129
純資産の部合計	915,339,185	210,506,816	11,549,890	10,737,925	35,429,614	△90,607,775	148,728,066	△15,488,488	11,106,697	1,237,301,930	1,237,301,930		122,645,470	276,100	122,921,570
負債及び純資産の部合計	1,186,154,582	305,018,482	14,385,219	16,243,980	44,360,672	310,381,145	153,121,342	27,050,119	13,318,367	2,070,033,908	2,070,033,908		123,533,014	542,256	124,075,270