

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	551,544,742	510,678,746	40,865,996	流動負債	31,551,740	29,608,856	1,942,884
現金預金	466,543,038	421,037,079	45,505,959	事業未払金	13,521,235	12,466,021	1,055,214
事業未収金	79,624,018	76,678,401	2,945,617	1年以内返済予定リース債務	1,405,296	1,967,112	-561,816
未収補助金	3,754,800	10,594,000	-6,839,200	未払費用		956,000	-956,000
立替金	201,326		201,326	職員預り金	2,768,209	198,723	2,569,486
前払費用	1,421,560	2,369,266	-947,706	賞与引当金	13,857,000	14,021,000	-164,000
固定資産	1,569,830,282	1,602,982,934	-33,152,652	固定負債	15,658,180	16,732,476	-1,074,296
基本財産	698,725,745	722,827,293	-24,101,548	リース債務	2,952,180	4,357,476	-1,405,296
土地	417,300,000	417,300,000		退職給付引当金	12,706,000	12,375,000	331,000
建物	281,425,745	305,527,293	-24,101,548	負債の部合計	47,209,920	46,341,332	868,588
その他の固定資産	871,104,537	880,155,641	-9,051,104	純 資 産 の 部			
建物	26,725,087	29,252,500	-2,527,413	基本金	522,611,044	522,611,044	
構築物	4	4		基本金	522,611,044	522,611,044	
車輛運搬具	7	7		国庫補助金等特別積立金	178,667,237	196,422,806	-17,755,569
器具及び備品	10,064,108	14,425,177	-4,361,069	国庫補助金等特別積立金	178,667,237	196,422,806	-17,755,569
有形リース資産	3,795,660	4,639,140	-843,480	その他の積立金	829,000,000	829,000,000	
権利	291,200	291,200		設備整備積立金	737,000,000	737,000,000	
ソフトウェア	666,655	862,165	-195,510	修繕積立金	92,000,000	92,000,000	
無形リース資産	561,816	1,685,448	-1,123,632	次期繰越活動増減差額	543,886,823	519,286,498	24,600,325
設備整備積立資産	737,000,000	737,000,000		次期繰越活動増減差額	543,886,823	519,286,498	24,600,325
修繕積立資産	92,000,000	92,000,000		（うち当期活動増減差額）	24,600,325	21,138,277	3,462,048
資産の部合計	2,121,375,024	2,113,661,680	7,713,344	純資産の部合計	2,074,165,104	2,067,320,348	6,844,756
				負債及び純資産の部合計	2,121,375,024	2,113,661,680	7,713,344

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	油山緑寿園拠点	現代サービスセンター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	60730188	463849333	26965221	551544742		551544742
現金預金	60730188	385925203	19887647	466543038		466543038
事業未収金		72988091	6635927	79624018		79624018
未収補助金		3355800	399000	3754800		3754800
立替金		201326		201326		201326
前払費用		1378913	42647	1421560		1421560
固定資産		1438979577	130850705	1569830282		1569830282
基本財産		698725745		698725745		698725745
土地		417300000		417300000		417300000
建物		281425745		281425745		281425745
その他の固定資産		740253832	130850705	871104537		871104537
建物		23107815	3617272	26725087		26725087
構築物		4		4		4
車輛運搬具		4	3	7		7
器具及び備品		9899594	164514	10064108		10064108
有形リース資産		3795660		3795660		3795660
権利		291200		291200		291200
ソフトウェア		666655		666655		666655
無形リース資産		492900	68916	561816		561816
設備整備積立資産		622000000	115000000	737000000		737000000
修繕積立資産		80000000	12000000	92000000		92000000
資産の部合計	60730188	1902828910	157815926	2121375024		2121375024
流動負債	2430	29238008	2311302	31551740		31551740
事業未払金		12727898	793337	13521235		13521235
1年以内返済予定リース債務		1336380	68916	1405296		1405296
職員預り金	2430	2456730	309049	2768209		2768209
賞与引当金		12717000	1140000	13857000		13857000
固定負債		15358180	300000	15658180		15658180
リース債務		2952180		2952180		2952180
退職給付引当金		12406000	300000	12706000		12706000
負債の部合計	2430	44596188	2611302	47209920		47209920
基本金		522611044		522611044		522611044
基本金		522611044		522611044		522611044
国庫補助金等特別積立金		178667237		178667237		178667237
国庫補助金等特別積立金		178667237		178667237		178667237
その他の積立金		702000000	127000000	829000000		829000000
設備整備積立金		622000000	115000000	737000000		737000000
修繕積立金		80000000	12000000	92000000		92000000
次期繰越活動増減差額	60727758	454954441	28204624	543886823		543886823
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	60727758 375730	454954441 32782803	28204624 -8558208	543886823 24600325		543886823 24600325
純資産の部合計	60727758	1858232722	155204624	2074165104		2074165104
負債及び純資産の部合計	60730188	1902828910	157815926	2121375024		2121375024

法人本部拠点区分貸借対照表

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	60,730,188	60,355,268	374,920	流動負債	2,430	3,240	-810
現金預金	60,730,188	60,355,268	374,920	職員預り金	2,430	3,240	-810
				負債の部合計	2,430	3,240	-810
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	60,727,758	60,352,028	375,730
				次期繰越活動増減差額	60,727,758	60,352,028	375,730
				(うち当期活動増減差額)	375,730	-650,890	1,026,620
				純資産の部合計	60,727,758	60,352,028	375,730
資産の部合計	60,730,188	60,355,268	374,920	負債及び純資産の部合計	60,730,188	60,355,268	374,920

油山緑寿園拠点区分貸借対照表
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	463,849,333	416,103,664	47,745,669	流動負債	29,238,008	27,675,641	1,562,367
現金預金	385,925,203	333,851,589	52,073,614	事業未払金	12,727,898	11,930,598	797,300
事業未収金	72,988,091	69,359,888	3,628,203	1年以内返済予定リース債務	1,336,380	1,829,280	-492,900
未収補助金	3,355,800	10,594,000	-7,238,200	未払費用		956,000	-956,000
立替金	201,326		201,326	職員預り金	2,456,730	149,763	2,306,967
前払費用	1,378,913	2,298,187	-919,274	賞与引当金	12,717,000	12,810,000	-93,000
固定資産	1,438,979,577	1,471,241,025	-32,261,448	固定負債	15,358,180	16,463,560	-1,105,380
基本財産	698,725,745	722,827,293	-24,101,548	リース債務	2,952,180	4,288,560	-1,336,380
土地	417,300,000	417,300,000		退職給付引当金	12,406,000	12,175,000	231,000
建物	281,425,745	305,527,293	-24,101,548	負債の部合計	44,596,188	44,139,201	456,987
その他の固定資産	740,253,832	748,413,732	-8,159,900	純 資 産 の 部			
建物	23,107,815	24,994,177	-1,886,362	基本金	522,611,044	522,611,044	
構築物	4	4		基本金	522,611,044	522,611,044	
車輛運搬具	4	4		国庫補助金等特別積立金	178,667,237	196,422,806	-17,755,569
器具及び備品	9,899,594	14,148,342	-4,248,748	国庫補助金等特別積立金	178,667,237	196,422,806	-17,755,569
有形リース資産	3,795,660	4,639,140	-843,480	その他の積立金	702,000,000	702,000,000	
権利	291,200	291,200		設備整備積立金	622,000,000	622,000,000	
ソフトウェア	666,655	862,165	-195,510	修繕積立金	80,000,000	80,000,000	
無形リース資産	492,900	1,478,700	-985,800	次期繰越活動増減差額	454,954,441	422,171,638	32,782,803
設備整備積立資産	622,000,000	622,000,000		次期繰越活動増減差額	454,954,441	422,171,638	32,782,803
修繕積立資産	80,000,000	80,000,000		(うち当期活動増減差額)	32,782,803	31,955,809	826,994
資産の部合計	1,902,828,910	1,887,344,689	15,484,221	純資産の部合計	1,858,232,722	1,843,205,488	15,027,234
				負債及び純資産の部合計	1,902,828,910	1,887,344,689	15,484,221

昭代デイサービスセンター拠点区分貸借対照表

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	26,965,221	34,219,814	-7,254,593	流動負債	2,311,302	1,929,975	381,327
現金預金	19,887,647	26,830,222	-6,942,575	事業未払金	793,337	535,423	257,914
事業未収金	6,635,927	7,318,513	-682,586	1年以内返済予定リース債務	68,916	137,832	-68,916
未収補助金	399,000		399,000	職員預り金	309,049	45,720	263,329
前払費用	42,647	71,079	-28,432	賞与引当金	1,140,000	1,211,000	-71,000
固定資産	130,850,705	131,741,909	-891,204	固定負債	300,000	268,916	31,084
その他の固定資産	130,850,705	131,741,909	-891,204	リース債務		68,916	-68,916
建物	3,617,272	4,258,323	-641,051	退職給付引当金	300,000	200,000	100,000
車輛運搬具	3	3		負債の部合計	2,611,302	2,198,891	412,411
器具及び備品	164,514	276,835	-112,321	純 資 産 の 部			
無形リース資産	68,916	206,748	-137,832	その他の積立金	127,000,000	127,000,000	
設備整備積立資産	115,000,000	115,000,000		設備整備積立金	115,000,000	115,000,000	
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000		修繕積立金	12,000,000	12,000,000	
資産の部合計	157,815,926	165,961,723	-8,145,797	次期繰越活動増減差額	28,204,624	36,762,832	-8,558,208
				次期繰越活動増減差額	28,204,624	36,762,832	-8,558,208
				(うち当期活動増減差額)	-8,558,208	-10,166,642	1,608,434
				純資産の部合計	155,204,624	163,762,832	-8,558,208
				負債及び純資産の部合計	157,815,926	165,961,723	-8,145,797