

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	つくり備	修光園	望前荘	望前荘やまくに	会計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	86,746,023	854,909,467	350,137,926	87,330,590	147,424,811	1,526,548,817	0	1,526,548,817
現金預金						0		0
現金		200,148				200,148	0	200,148
小口現金			8,037	19,752	64,002	91,791	0	91,791
普通預金	66,137,657	311,837,094	172,909,437	37,293,747	34,573,324	622,751,259	0	622,751,259
定期預金	20,608,366	440,000,000	142,000,000	6,000,000	81,000,000	689,608,366	0	689,608,366
定期積金		300,000	400,000			700,000	0	700,000
事業未収金		64,169,415	33,845,200	42,889,767	31,227,055	172,131,437	0	172,131,437
未収金		3,361	5,061			8,422	0	8,422
未収補助金				350,213		350,213	0	350,213
医薬品		245,493				245,493	0	245,493
給食用材料		65,011				65,011	0	65,011
立替金		37,551,463	312,520	194,480	176,340	38,234,803	0	38,234,803
前払金			146,854			146,854	0	146,854
前払費用						0	0	0
1年以内償却前払費用		537,482	510,817	582,631	384,090	2,015,020	0	2,015,020
固定資産	755,987,378	414,279,606	341,145,292	526,444,997	255,522,599	2,293,379,872	53,000,000	2,240,379,872
基本財産	0	309,775,553	228,321,136	366,776,296	165,470,294	1,070,343,279	0	1,070,343,279
土地		91,312,369	58,979,525	76,750,511		227,042,405	0	227,042,405
建物		218,463,184	162,433,976	290,025,785	165,470,294	836,393,239	0	836,393,239
建物附属設備			6,907,635			6,907,635	0	6,907,635
その他の固定資産	755,987,378	104,504,053	112,824,156	159,668,701	90,052,305	1,223,036,593	53,000,000	1,170,036,593
土地	137,880,421				720,454	138,600,875	0	138,600,875
建物			46,564	2,156,520	2,697,653	4,900,737	0	4,900,737
構築物	19,220,822	9,417,560	1,996,725	1,034,285	1,255,952	32,925,344	0	32,925,344
建物附属設備	6,466,974	12,119,197	11,889,108	110,513,610	65,091,704	206,080,593	0	206,080,593
機械及び装置		1	6,106,640			6,106,641	0	6,106,641
車輦運搬具		1,062,268	5	449,588	4	1,511,865	0	1,511,865
器具及び備品		11,066,538	2,915,841	2,640,430	2,319,727	18,942,536	0	18,942,536
有形リース資産				7,965,000	3,162,000	11,127,000	0	11,127,000
権利		160,600	149,968	152,880	144,000	607,448	0	607,448
ソフトウェア		172,334	4		8	172,349	0	172,349
投資有価証券	50,000	10,000,000	15,000,000			25,050,000	0	25,050,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
事業区分間長期貸付金	539,369,161		5,000,000	15,000,000	5,000,000	564,369,161	0	564,369,161
拠点区分間長期貸付金	53,000,000					53,000,000	53,000,000	0
サービス区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産		60,505,555	16,680,931	19,748,040	9,660,808	106,595,334	0	106,595,334
その他の積立資産			53,000,000			53,000,000	0	53,000,000
長期前払費用						0	0	0
預託金			38,370	8,340		46,710	0	46,710
貸倒引当金						0		0
資産の部合計	842,733,401	1,269,189,073	691,283,218	613,775,587	402,947,410	3,819,928,689	53,000,000	3,766,928,689
負債の部								
流動負債	17,844,879	85,592,830	25,593,254	34,836,508	24,628,383	188,495,854	0	188,495,854
事業未払金	17,723,168	57,907,105	15,593,254	20,349,648	15,235,195	126,808,370	0	126,808,370
その他の未払金						0	0	0
1年以内返済予定リース債務				1,821,840	558,000	2,379,840	0	2,379,840
預り金	121,711					121,711	0	121,711
職員預り金		5,109,725		2,020	188	5,111,933	0	5,111,933
仮受金						0	0	0
賞与引当金		22,576,000	10,000,000	12,663,000	8,835,000	54,074,000	0	54,074,000
固定負債	0	60,505,555	16,680,931	57,891,200	33,264,808	168,342,494	53,000,000	115,342,494
リース債務				6,143,160	2,604,000	8,747,160	0	8,747,160
事業区分間長期借入金						0	0	0
拠点区分間長期借入金				32,000,000	21,000,000	53,000,000	53,000,000	0
サービス区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金		60,505,555	16,680,931	19,748,040	9,660,808	106,595,334	0	106,595,334
負債の部合計	17,844,879	146,098,385	42,274,185	92,727,708	57,893,191	356,838,348	53,000,000	303,838,348
純資産の部								
基本金		91,312,369	58,979,525	76,750,511		227,042,405	0	227,042,405
国庫補助金等特別積立金		13,794,582	28,487,559	178,644,422	70,090,187	291,016,750	0	291,016,750
その他の積立金			53,000,000			53,000,000	0	53,000,000
次期繰越活動増減差額	824,888,522	1,017,983,737	508,541,949	265,652,946	274,964,032	2,892,031,186	0	2,892,031,186
(うち当期活動増減差額)	-7,292,214	16,356,914	-28,931,084	-33,518,445	-34,472,809	-87,857,638	0	-87,857,638
純資産の部合計	824,888,522	1,123,090,688	649,009,033	521,047,879	345,054,219	3,463,090,341	0	3,463,090,341
負債及び純資産の部合計	842,733,401	1,269,189,073	691,283,218	613,775,587	402,947,410	3,819,928,689	53,000,000	3,766,928,689

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 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	箭海荘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	6,806,809	6,806,809	0	6,806,809
現金預金		0		0
現金		0	0	0
小口現金	49,202	49,202	0	49,202
普通預金	1,854,689	1,854,689	0	1,854,689
定期預金		0	0	0
定期積金		0	0	0
事業未収金	4,601,185	4,601,185	0	4,601,185
未収金		0	0	0
未収補助金		0	0	0
医薬品		0	0	0
給食用材料		0	0	0
立替金		0	0	0
前払金		0	0	0
前払費用		0	0	0
1年以内振替前払費用	301,733	301,733	0	301,733
固定資産	203,634,871	203,634,871	0	203,634,871
基本財産	195,421,318	195,421,318	0	195,421,318
土地		0	0	0
建物	161,681,696	161,681,696	0	161,681,696
建物附属設備	33,739,622	33,739,622	0	33,739,622
その他の固定資産	8,213,553	8,213,553	0	8,213,553
土地		0	0	0
建物		0	0	0
構築物	3,921,509	3,921,509	0	3,921,509
建物附属設備	65,676	65,676	0	65,676
機械及び装置		0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	1
器具及び備品	1,198,937	1,198,937	0	1,198,937
有形リース資産	3,017,850	3,017,850	0	3,017,850
権利		0	0	0
ソフトウェア		0	0	0
投資有価証券		0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0
サービス区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0	0	0
その他の積立資産		0	0	0
長期前払費用		0	0	0
預託金	9,580	9,580	0	9,580
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	210,441,680	210,441,680	0	210,441,680
負債の部				
流動負債	6,585,682	6,585,682	0	6,585,682
事業未払金	4,084,572	4,084,572	0	4,084,572
その他の未払金		0	0	0
1年以内返済予定リース債務	613,800	613,800	0	613,800
預り金	27,310	27,310	0	27,310
職員預り金		0	0	0
仮受金		0	0	0
賞与引当金	1,860,000	1,860,000	0	1,860,000
固定負債	566,773,211	566,773,211	0	566,773,211
リース債務	2,404,050	2,404,050	0	2,404,050
事業区分間長期借入金	564,369,161	564,369,161	0	564,369,161
拠点区分間長期借入金		0	0	0
サービス区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0	0	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 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	箭海荘	合計	内部取引消去	事業区分計
負債の部合計	573,358,893	573,358,893	0	573,358,893
純資産の部				
基本金		0	0	0
国庫補助金等特別積立金	3,383,334	3,383,334	0	3,383,334
その他の積立金		0	0	0
次期繰越活動増減差額	-366,300,547	-366,300,547	0	-366,300,547
（うち当期活動増減差額）	-29,797,764	-29,797,764	0	-29,797,764
純資産の部合計	-362,917,213	-362,917,213	0	-362,917,213
負債及び純資産の部合計	210,441,680	210,441,680	0	210,441,680