

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	86,746,023	69,355,502	17,390,521	流動負債	17,844,879	1,047,164	16,797,715
現金預金			0	事業未払金	17,723,168	368,000	17,355,168
現金			0	その他の未払金			0
小口現金			0	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金	66,137,657	48,749,146	17,388,511	預り金	121,711	679,164	-557,453
定期預金	20,608,366	20,606,356	2,010	職員預り金			0
定期積金			0	仮受金			0
事業未収金			0	賞与引当金			0
未収金			0				
未収補助金			0				
医薬品			0				
給食用材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
1年以内振替前払費用			0				
固定資産	755,987,378	763,872,398	-7,885,020	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	リース債務			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	755,987,378	763,872,398	-7,885,020	退職給付引当金			0
土地	137,880,421	137,880,421	0	負債の部合計	17,844,879	1,047,164	16,797,715
建物			0				
構築物	19,220,822	21,204,897	-1,984,075	純資産の部			0
建物附属設備	6,466,974	8,867,919	-2,400,945	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輜運搬具			0	その他の積立金			0
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額	824,888,522	832,180,736	-7,292,214
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,292,214	-7,352,950	60,736
権利			0				
ソフトウェア			0				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金	539,369,161	539,369,161	0				
拠点区分間長期貸付金	53,000,000	56,500,000	-3,500,000				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
その他の積立資産			0				
長期前払費用			0				
預託金			0				
貸倒引当金			0				
純資産の部合計	842,733,401	833,227,900	9,505,501	純資産の部合計	824,888,522	832,180,736	-7,292,214
資産の部合計	842,733,401	833,227,900	9,505,501	負債及び純資産の部合計	842,733,401	833,227,900	9,505,501

つくし園拠点区分 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	854,909,467	840,654,817	14,254,650	流動負債	85,592,830	89,964,606	-4,371,776
現金預金			0	事業未払金	57,907,105	62,985,538	-5,078,433
現金	200,148	91,419	108,729	その他の未払金			0
小口現金			0	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金	311,837,094	315,338,212	-3,501,118	預り金			0
定期預金	440,000,000	420,000,000	20,000,000	職員預り金	5,109,725	4,557,068	552,657
定期積金	300,000	400,000	-100,000	仮受金			0
事業未収金	64,169,415	67,110,605	-2,941,190	賞与引当金	22,576,000	22,422,000	154,000
未収金	3,361	2,188	1,173				
未収補助金			0				
医薬品	245,493	265,713	-20,220				
給食用材料	65,011	52,352	12,659				
立替金	37,551,483	36,856,846	694,637				
前払金			0				
前払費用		537,482	-537,482				
1年以内振替前払費用	537,482		537,482				
固定資産	414,279,606	417,964,716	-3,685,110	固定負債	60,505,555	58,986,795	1,518,760
基本財産	309,775,553	315,687,502	-5,911,949	リース債務			0
土地	91,312,369	91,312,369	0	事業区分間長期借入金			0
建物	218,463,184	224,375,133	-5,911,949	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	104,504,053	102,277,214	2,226,839	退職給付引当金	60,505,555	58,986,795	1,518,760
土地			0	負債の部合計	146,098,385	148,951,401	-2,853,016
建物			0				
構築物	9,417,560	8,478,472	939,088	純資産の部			
建物附属設備	12,119,197	9,242,455	2,876,742	基本金	91,312,369	91,312,369	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	13,794,582	16,728,940	-2,934,358
車輜運搬具	1,062,268	1,631,843	-569,575	その他の積立金			0
器具及び備品	11,066,538	11,948,268	-881,730	次期繰越活動増減差額	1,017,983,737	1,001,626,823	16,356,914
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	16,356,914	-1,200,834	17,557,748
権利	160,600	160,600	0				
ソフトウェア	172,334	216,334	-44,000				
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	60,505,555	58,986,795	1,518,760				
その他の積立資産			0				
長期前払費用		1,612,446	-1,612,446				
預託金			0				
貸倒引当金			0				
純資産の部合計				純資産の部合計	1,123,090,688	1,109,668,132	13,422,556
資産の部合計	1,269,189,073	1,258,619,533	10,569,540	負債及び純資産の部合計	1,269,189,073	1,258,619,533	10,569,540

修光園拠点区分 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	350,137,926	366,852,736	-16,714,810	流動負債	25,593,254	25,447,240	146,014
現金預金			0	事業未払金	15,593,254	15,391,771	201,483
現金			0	その他の未払金			0
小口現金	8,037	3,603	4,434	1年以内返済予定リース債務			0
普通預金	172,909,437	92,982,068	79,927,369	預り金			0
定期預金	142,000,000	237,000,000	-95,000,000	職員預り金		55,469	-55,469
定期積金	400,000	400,000	0	仮受金			0
事業未収金	33,845,200	34,255,971	-410,771	賞与引当金	10,000,000	10,000,000	0
未収金	5,061	122,041	-116,980				
未収補助金			0				
医薬品			0				
給食用材料			0				
立替金	312,520	357,240	-44,720				
前払金	146,854	1,221,000	-1,074,146				
前払費用		510,813	-510,813				
1年以内振替前払費用	510,817		510,817				
固定資産	341,145,292	356,499,016	-15,353,724	固定負債	16,680,931	16,641,411	39,520
基本財産	228,321,136	239,029,759	-10,708,623	リース債務			0
土地	58,979,525	58,979,525	0	事業区分間長期借入金			0
建物	162,433,976	172,591,421	-10,157,445	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備	6,907,635	7,458,813	-551,178	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	112,824,156	117,469,257	-4,645,101	退職給付引当金	16,680,931	16,641,411	39,520
土地			0	負債の部合計	42,274,185	42,088,651	185,534
建物	46,564	87,864	-41,300				
構築物	1,996,725	2,722,758	-726,033	純資産の部			
建物附属設備	11,889,108	13,446,881	-1,557,773	基本金	58,979,525	58,979,525	0
機械及び装置	6,106,640	6,913,292	-806,652	国庫補助金等特別積立金	28,487,559	31,810,543	-3,322,984
車輜運搬具	5	300,004	-299,999	その他の積立金	53,000,000	53,000,000	0
器具及び備品	2,915,841	3,657,888	-742,047	次期繰越活動増減差額	508,541,949	537,473,033	-28,931,084
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-28,931,084	-18,003,859	-10,927,225
権利	149,968	149,968	0				
ソフトウェア	4	4	0				
投資有価証券	15,000,000	15,000,000	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金	5,000,000	5,000,000	0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	16,680,931	16,641,411	39,520				
その他の積立資産	53,000,000	53,000,000	0				
長期前払費用		510,817	-510,817				
預託金	38,370	38,370	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	649,009,033	681,263,101	-32,254,068
資産の部合計	691,283,218	723,351,752	-32,068,534	負債及び純資産の部合計	691,283,218	723,351,752	-32,068,534

望箭荘拠点区分 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	87,330,590	117,602,085	-30,271,495	流動負債	34,836,508	33,980,115	856,393
現金預金			0	事業未払金	20,349,648	20,622,800	-273,152
現金			0	その他の未払金			0
小口現金	19,752	23,121	-3,369	1年以内返済予定リース債務	1,821,840	1,217,280	604,560
普通預金	37,293,747	55,101,136	-17,807,389	預り金		2,036	-2,036
定期預金	6,000,000	15,000,000	-9,000,000	職員預り金	2,020		2,020
定期積金			0	仮受金			0
事業未収金	42,889,767	38,896,142	3,993,625	賞与引当金	12,663,000	12,137,999	525,001
未収金		94,036	-94,036				
未収補助金	350,213	7,720,679	-7,370,466				
医薬品			0				
給食用材料			0				
立替金	194,480	184,340	10,140				
前払金			0				
前払費用		582,631	-582,631				
1年以内振替前払費用	582,631		582,631				
固定資産	526,444,997	528,849,869	-2,404,872	固定負債	57,891,200	53,616,120	4,275,080
基本財産	366,776,296	383,065,670	-16,289,374	リース債務	6,143,160	4,841,440	1,301,720
土地	76,750,511	76,750,511	0	事業区分間長期借入金			0
建物	290,025,785	306,315,159	-16,289,374	拠点区分間長期借入金	32,000,000	32,000,000	0
建物附属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	159,668,701	145,784,199	13,884,502	退職給付引当金	19,748,040	16,774,680	2,973,360
土地			0	負債の部合計	92,727,708	87,596,235	5,131,473
建物	2,156,520	743,357	1,413,163				
構築物	1,034,285	1,185,569	-151,284	純資産の部			
建物附属設備	110,513,610	110,463,603	50,007	基本金	76,750,511	76,750,511	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	178,644,422	182,933,817	-4,289,395
車輜運搬具	449,588	956,668	-507,080	その他の積立金			0
器具及び備品	2,640,430	3,829,659	-1,189,229	次期繰越活動増減差額	265,652,946	299,171,391	-33,518,445
有形リース資産	7,965,000	6,058,720	1,906,280	(うち当期活動増減差額)	-33,518,445	-32,568,431	-950,014
権利	152,880	152,880	0				
ソフトウェア	8	28,092	-28,084				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金	15,000,000	5,000,000	10,000,000				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	19,748,040	16,774,680	2,973,360				
その他の積立資産			0				
長期前払費用		582,631	-582,631				
預託金	8,340	8,340	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	521,047,879	558,855,719	-37,807,840
資産の部合計	613,775,587	646,451,954	-32,676,367	負債及び純資産の部合計	613,775,587	646,451,954	-32,676,367

望箭荘やまくに拠点区分 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	147,424,811	176,902,721	-29,477,910	流動負債	24,628,383	24,494,310	134,073
現金預金			0	事業未払金	15,235,195	16,044,503	-809,308
現金			0	その他の未払金			0
小口現金	64,002	52,370	11,632	1年以内返済予定リース債務	558,000	558,000	0
普通預金	34,573,324	40,089,908	-5,516,584	預り金		13,619	-13,619
定期預金	81,000,000	101,000,000	-20,000,000	職員預り金	188	188	0
定期積金			0	仮受金			0
事業未収金	31,227,055	33,018,617	-1,791,562	賞与引当金	8,835,000	7,878,000	957,000
未収金		239,076	-239,076				
未収補助金		1,994,000	-1,994,000				
医薬品			0				
給食用材料			0				
立替金	176,340	124,660	51,680				
前払金			0				
前払費用		384,090	-384,090				
1年以内振替前払費用	384,090		384,090				
固定資産	255,522,599	271,040,214	-15,517,615	固定負債	33,264,808	39,088,480	-5,823,672
基本財産	165,470,294	175,473,131	-10,002,837	リース債務	2,604,000	3,162,000	-558,000
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	165,470,294	175,473,131	-10,002,837	拠点区分間長期借入金	21,000,000	24,500,000	-3,500,000
建物附属設備			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	90,052,305	95,567,083	-5,514,778	退職給付引当金	9,660,808	11,426,480	-1,765,672
土地	720,454	720,454		負債の部合計	57,893,191	63,582,790	-5,689,599
建物	2,697,653	1,289,340	1,408,313				
構築物	1,255,952	1,476,128	-220,176	純資産の部			0
建物附属設備	65,091,704	68,541,202	-3,449,498	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	70,090,187	74,923,304	-4,833,117
車輜運搬具	4	4	0	その他の積立金			0
器具及び備品	2,319,727	3,573,595	-1,253,868	次期繰越活動増減差額	274,964,032	309,436,841	-34,472,809
有形リース資産	3,162,000	3,720,000	-558,000	(うち当期活動増減差額)	-34,472,809	-23,041,914	-11,430,895
権利	144,000	144,000	0				
ソフトウェア	3	12,244	-12,241				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金	5,000,000	5,000,000	0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	9,660,808	11,426,480	-1,765,672				
その他の積立資産			0				
長期前払費用		384,090	-384,090				
預託金			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	345,054,219	384,360,145	-39,305,926
資産の部合計	402,947,410	447,942,935	-44,995,525	負債及び純資産の部合計	402,947,410	447,942,935	-44,995,525

箭海荘拠点区分 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	6,806,809	8,483,349	-1,676,540	流動負債	6,585,682	5,415,329	1,170,353
現金預金			0	事業未払金	4,084,572	3,235,649	848,923
現金			0	その他の未払金			0
小口現金	49,202	29,329	19,873	1年以内返済予定リース債務	613,800	613,800	0
普通預金	1,854,689	4,370,855	-2,516,166	預り金	27,310		27,310
定期預金			0	職員預り金			0
定期積金			0	仮受金			0
事業未収金	4,601,185	3,772,432	828,753	賞与引当金	1,860,000	1,565,880	294,120
未収金		9,000	-9,000				
未収補助金			0				
医薬品			0				
給食用材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用		301,733	-301,733				
1年以内振替前払費用	301,733		301,733				
固定資産	203,634,871	221,269,542	-17,634,671	固定負債	566,773,211	557,387,011	9,386,200
基本財産	195,421,318	211,194,656	-15,773,338	リース債務	2,404,050	3,017,850	-613,800
土地			0	事業区分間長期借入金	564,369,161	554,369,161	10,000,000
建物	161,681,696	167,631,713	-5,950,017	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備	33,739,622	43,562,943	-9,823,321	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	8,213,553	10,074,886	-1,861,333	退職給付引当金			0
土地			0	負債の部合計	573,358,893	562,802,340	10,556,553
建物			0				
構築物	3,921,509	5,094,895	-1,173,386	純資産の部			0
建物附属設備	65,676	199,459	-133,783	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	3,383,334	3,453,334	-70,000
車輜運搬具	1	1	0	その他の積立金			0
器具及び備品	1,198,937	837,568	361,369	次期繰越活動増減差額	-366,300,547	-336,502,783	-29,797,764
有形リース資産	3,017,850	3,631,650	-613,800	(うち当期活動増減差額)	-29,797,764	-23,178,061	-6,619,703
権利			0				
ソフトウェア			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
その他の積立資産			0				
長期前払費用		301,733	-301,733				
預託金	9,580	9,580	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	-362,917,213	-333,049,449	-29,867,764
資産の部合計	210,441,680	229,752,891	-19,311,211	負債及び純資産の部合計	210,441,680	229,752,891	-19,311,211