

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

令和6年3月31日現在

(単位：円)

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	167,709,234	157,709,099	10,000,135	流動負債	27,974,446	20,348,343	7,626,103
現金預金	121,437,703	111,055,906	10,381,797	事業未払金	14,027,394	8,338,861	5,688,533
事業未収金	45,112,317	45,364,526	-252,209	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金	336,855	256,344	80,511	1年以内返済予定リース債務	597,600	1,017,600	-420,000
前払費用	822,359	1,032,323	-209,964	未払費用			0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	5,307,119	2,675,482	2,631,637
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	8,042,333	8,316,400	-274,067
サービス区分間貸付金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	441,607,858	458,100,272	-16,492,414	固定負債	38,368,725	42,743,325	-4,374,600
基本財産	348,203,068	359,806,651	-11,603,583	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	130,200,000	130,200,000	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	218,003,068	229,606,651	-11,603,583	リース債務	214,000	811,600	-597,600
減価償却累計額			0	退職給付引当金	38,154,725	41,931,725	-3,777,000
その他の固定資産	93,404,790	98,293,621	-4,888,831	負債の部合計	66,343,171	63,091,668	3,251,503
建物	14,385,351	13,359,531	1,025,820	純資産の部			
建物付属設備			0	基本金	244,294,407	244,294,407	0
構築物	14,566,147	15,615,296	-1,049,149	国庫補助金等特別積立金	104,999,500	110,428,893	-5,429,393
車輜運搬具	1,082,570	1,042,273	40,297	次期繰越活動増減差額	193,680,014	197,994,403	-4,314,389
器具及び備品	8,837,998	10,720,008	-1,882,010	(うち当期活動増減差額)	-4,314,389	-19,252,154	14,937,765
減価償却累計額			0				
有形リース資産	640,400	1,658,000	-1,017,600				
ソフトウェア	365,109	130,698	234,411				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
退職金積立保険積立金	15,364,000	13,827,600	1,536,400				
退職給付引当資産	38,154,725	41,931,725	-3,777,000				
その他の固定資産	8,490	8,490	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	542,973,921	552,717,703	-9,743,782
資産の部合計	609,317,092	615,809,371	-6,492,279	負債及び純資産の部合計	609,317,092	615,809,371	-6,492,279

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	167,709,234	0	0	167,709,234	0	167,709,234
現金預金	121,437,703	0	0	121,437,703		121,437,703
事業未収金	45,112,317	0	0	45,112,317		45,112,317
未収金	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	336,855	0	0	336,855		336,855
前払費用	822,359	0	0	822,359		822,359
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	441,607,858	0	0	441,607,858	0	441,607,858
基本財産	348,203,068	0	0	348,203,068	0	348,203,068
土地	130,200,000	0	0	130,200,000		130,200,000
建物	218,003,068	0	0	218,003,068		218,003,068
減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	93,404,790	0	0	93,404,790	0	93,404,790
建物	14,385,351	0	0	14,385,351		14,385,351
建物付属設備	0	0	0	0		0
構築物	14,566,147	0	0	14,566,147		14,566,147
車輛運搬具	1,082,570	0	0	1,082,570		1,082,570
器具及び備品	8,837,998	0	0	8,837,998		8,837,998
減価償却累計額	0	0	0	0		0
有形リース資産	640,400	0	0	640,400		640,400
ソフトウェア	365,109	0	0	365,109		365,109
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職金積立保険積立金	15,364,000	0	0	15,364,000		15,364,000
退職給付引当資産	38,154,725	0	0	38,154,725		38,154,725
その他の固定資産	8,490	0	0	8,490		8,490
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	609,317,092	0	0	609,317,092	0	609,317,092
負債の部						
流動負債	27,974,446	0	0	27,974,446	0	27,974,446
事業未払金	14,027,394	0	0	14,027,394		14,027,394
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	597,600	0	0	597,600		597,600
未払費用	0	0	0	0		0
職員預り金	5,307,119	0	0	5,307,119		5,307,119
賞与引当金	8,042,333	0	0	8,042,333		8,042,333
固定負債	38,368,725	0	0	38,368,725	0	38,368,725
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	214,000	0	0	214,000		214,000
退職給付引当金	38,154,725	0	0	38,154,725		38,154,725
負債の部合計	66,343,171	0	0	66,343,171	0	66,343,171
純資産の部						
基本金	244,294,407	0	0	244,294,407		244,294,407
国庫補助金等特別積立金	104,999,500	0	0	104,999,500		104,999,500
次期繰越活動増減差額	193,680,014	0	0	193,680,014		193,680,014
(うち当期活動増減差額)	-4,314,389	0	0	-4,314,389		-4,314,389
純資産の部合計	542,973,921	0	0	542,973,921	0	542,973,921
負債及び純資産の部合計	609,317,092	0	0	609,317,092	0	609,317,092

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	特別養護老人ホーム貸望荘	グループホーム貸望の丘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	166,540,052	24,683,557	191,223,609	0	191,223,609
現金預金	107,345,914	14,091,789	121,437,703		121,437,703
事業未収金	34,689,740	10,422,577	45,112,317		45,112,317
未収金			0		0
給食用材料			0		0
立替金	167,664	169,191	336,855		336,855
前払費用	822,359		822,359		822,359
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
拠点区分間貸付金	23,514,375		23,514,375		23,514,375
サービス区分間貸付金			0		0
貸倒引当金			0		0
固定資産	393,591,425	49,103,038	442,694,463	0	442,694,463
基本財産	316,795,380	31,407,688	348,203,068	0	348,203,068
土地	130,200,000		130,200,000		130,200,000
建物	186,595,380	31,407,688	218,003,068		218,003,068
減価償却累計額			0		0
その他の固定資産	76,796,045	17,695,350	94,491,395	0	94,491,395
建物	12,174,195	2,211,156	14,385,351		14,385,351
建物付属設備			0		0
構築物	9,091,013	5,475,134	14,566,147		14,566,147
車輦運搬具	869,769	212,801	1,082,570		1,082,570
器具及び備品	8,566,700	271,298	8,837,998		8,837,998
減価償却累計額			0		0
有形リース資産	640,400		640,400		640,400
ソフトウェア	283,580	81,529	365,109		365,109
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金	1,086,605		1,086,605		1,086,605
サービス区分間長期貸付金			0		0
退職金積立保険積立金	11,645,913	3,718,087	15,364,000		15,364,000
退職給付引当資産	32,429,380	5,725,345	38,154,725		38,154,725
その他の固定資産	8,490		8,490		8,490
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	560,131,477	73,786,595	633,918,072	0	633,918,072
負債の部					
流動負債	21,790,356	29,698,465	51,488,821	0	51,488,821
事業未払金	11,279,941	2,747,453	14,027,394		14,027,394
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務	597,600		597,600		597,600
未払費用			0		0
職員預り金	4,221,149	1,085,970	5,307,119		5,307,119
拠点区分間借入金		23,514,375	23,514,375		23,514,375
賞与引当金	5,691,666	2,350,667	8,042,333		8,042,333
固定負債	26,667,500	12,787,830	39,455,330	0	39,455,330
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
リース債務	214,000		214,000		214,000
拠点区分間長期借入金		1,086,605	1,086,605		1,086,605
退職給付引当金	26,453,500	11,701,225	38,154,725		38,154,725
負債の部合計	48,457,856	42,486,295	90,944,151	0	90,944,151
純資産の部					
基本金	244,294,407		244,294,407		244,294,407
国庫補助金等特別積立金	104,999,500		104,999,500		104,999,500
次期繰越活動増減差額	162,379,714	31,300,300	193,680,014		193,680,014
(うち当期活動増減差額)	-3,729,766	-584,623	-4,314,389		-4,314,389
純資産の部合計	511,673,621	31,300,300	542,973,921	0	542,973,921
負債及び純資産の部合計	560,131,477	73,786,595	633,918,072	0	633,918,072

グループホーム箕望の丘拠点区分 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	24,683,557	20,513,015	4,170,542	流動負債	29,698,465	27,824,026	1,874,439
現金預金	14,091,789	9,014,753	5,077,036	事業未払金	2,747,453	1,838,224	909,229
事業未収金	10,422,577	11,343,441	-920,864	社会福祉推進推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定社会福祉推進推進業務設備資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定社会福祉推進推進業務設備資金借入金			0
立替金	169,191	154,821	14,370	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内返済予定社会福祉推進推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1,085,970	493,390	592,580
社会福祉推進推進業務短期貸付金			0	拠点区分借入金	23,514,375	23,543,345	-28,970
拠点区分間貸付金			0	買掛金	2,350,667	1,949,067	401,600
サービス区分間貸付金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	49,103,038	49,751,964	-648,926	固定負債	12,787,830	10,555,430	2,232,400
基本財産	31,407,688	33,046,746	-1,639,058	社会福祉推進推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉推進推進業務長期運営資金借入金			0
建物	31,407,688	33,046,746	-1,639,058	リース債務			0
減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金	1,086,605	1,086,605	0
その他の固定資産	17,695,350	16,704,618	990,732	退職給付引当金	11,701,225	9,468,825	2,232,400
建物	2,211,156	2,443,940	-232,784	負債の部合計	42,466,295	38,379,456	4,106,839
建物付属設備			0	純資産の部			
構築物	5,475,134	5,718,337	-243,203	基本金			0
車輜運搬具	212,801	1	212,800	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	271,298	636,809	-365,511	次期繰越活動増減差額	31,300,300	31,884,923	-584,623
減価償却累計額			0	(うち当期活動増減差額)	-584,623	588,699	-1,183,322
有形リース資産			0				
ソフトウェア	81,529	50,600	30,929				
社会福祉推進推進業務長期貸付金			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				
退職金積立保険積立金	3,718,087	3,265,386	452,701				
退職給付引当資産	5,725,345	4,588,545	1,136,800				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	31,300,300	31,884,923	-584,623
資産の部合計	73,786,595	70,264,979	3,521,616	負債及び純資産の部合計	73,786,595	70,264,979	3,521,616