

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
<b>流動資産</b>	<b>358,657,262</b>	<b>356,229,259</b>	<b>2,428,003</b>	<b>流動負債</b>	<b>111,785,979</b>	<b>121,448,850</b>	<b>△9,662,871</b>
現金預金	133,345,461	103,106,042	30,239,419	事業未払金	73,438,109	94,364,479	△20,926,370
事業未収金	222,842,261	251,218,866	△28,376,605	1年以内返済予定設備資金借入金	8,311,768	4,982,000	3,329,768
商品・製品	1,826,351	1,315,670	510,681	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,250,000	3,000,000	△750,000
原材料	626,689	535,858	90,831	1年以内返済予定リース債務	2,130,480	1,816,536	313,944
立替金		52,823	△52,823	預り金	24,504		24,504
前払費用	16,500		16,500	職員預り金	4,807,092		4,807,092
<b>固定資産</b>	<b>1,173,018,302</b>	<b>1,206,814,000</b>	<b>△33,795,698</b>	前受金	5,317,255	412,440	4,904,815
<b>基本財産</b>	<b>789,376,617</b>	<b>823,053,599</b>	<b>△33,676,982</b>	賞与引当金	15,506,771	16,873,395	△1,366,624
土地	90,387,393	90,387,393		<b>固定負債</b>	<b>194,607,226</b>	<b>195,850,339</b>	<b>△1,243,113</b>
建物	698,989,224	732,666,206	△33,676,982	設備資金借入金	135,784,416	142,714,000	△6,929,584
<b>その他の固定資産</b>	<b>383,641,685</b>	<b>383,760,401</b>	<b>△118,716</b>	長期運営資金借入金		2,250,000	△2,250,000
土地	98,517,819	98,517,819		リース債務	9,234,830	3,612,130	5,622,700
建物	33,639,844	35,747,369	△2,107,525	退職給付引当金	49,587,980	47,274,209	2,313,771
構築物	40,338,692	44,010,423	△3,671,731	<b>負債の部合計</b>	<b>306,393,205</b>	<b>317,299,189</b>	<b>△10,905,984</b>
機械及び装置	6,241,752	7,480,783	△1,239,031	<b>純 資 産 の 部</b>			
車輛運搬具	513,370	36	513,334	基本金	38,690,651	38,690,651	
器具及び備品	19,036,224	20,899,228	△1,863,004	基本金	38,690,651	38,690,651	
有形リース資産	11,365,310	5,374,666	5,990,644	国庫補助金等特別積立金	431,504,265	452,834,159	△21,329,894
権利	692,753	742,500	△49,747	国庫補助金等特別積立金	431,504,265	452,834,159	△21,329,894
生物	110,366	115,793	△5,427	その他の積立金	123,297,345	123,297,345	
退職給付引当資産	49,587,980	47,274,209	2,313,771	新規事業費用積立金	14,705,751	14,705,751	
新規事業費用積立資産	14,705,751	14,705,751		工賃変動積立金	1,383,864	1,383,864	
工賃変動積立資産	1,383,864	1,383,864		人件費積立金	78,136,230	78,136,230	
人件費積立資産	78,136,230	78,136,230		修繕積立金	1,000,000	1,000,000	
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000		施設設備等積立金	28,071,500	28,071,500	
施設整備等積立資産	28,071,500	28,071,500		次期繰越活動増減差額	631,790,098	630,921,915	868,183
長期前払費用	300,230	300,230		次期繰越活動増減差額	631,790,098	630,921,915	868,183
				（うち当期活動増減差額）	868,183	21,301,332	△20,433,149
<b>資産の部合計</b>	<b>1,531,675,564</b>	<b>1,563,043,259</b>	<b>△31,367,695</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,225,282,359</b>	<b>1,245,744,070</b>	<b>△20,461,711</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,531,675,564</b>	<b>1,563,043,259</b>	<b>△31,367,695</b>

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産					
現金預金	335,232,322	23,424,940	358,657,262		358,657,262
事業未収金	133,009,750	335,711	133,345,461		133,345,461
商品・製品	199,753,032	23,089,229	222,842,261		222,842,261
原材料	1,826,351		1,826,351		1,826,351
前払費用	626,689		626,689		626,689
	16,500		16,500		16,500
固定資産					
基本財産	1,191,499,912	973,932	1,192,473,844	△19,455,542	1,173,018,302
土地	789,376,617		789,376,617		789,376,617
建物	90,387,393		90,387,393		90,387,393
その他資産	698,989,224		698,989,224		698,989,224
土地	402,123,295	973,932	403,097,227	△19,455,542	383,641,685
建物	98,517,819		98,517,819		98,517,819
構築物	33,639,844		33,639,844		33,639,844
機械及び装置	40,182,857	155,835	40,338,692		40,338,692
車両運搬具	6,241,752		6,241,752		6,241,752
器具及び備品	513,370		513,370		513,370
有形リース資産	19,036,224		19,036,224		19,036,224
権利	11,365,310		11,365,310		11,365,310
生物	692,753		692,753		692,753
	110,366		110,366		110,366
事業区分間長期貸付金	19,455,542		19,455,542	△19,455,542	
退職給付引当資産	48,769,883	818,097	49,587,980		49,587,980
新規事業費用積立資産	14,705,751		14,705,751		14,705,751
工賃変動積立資産	1,383,864		1,383,864		1,383,864
人件費積立資産	78,136,230		78,136,230		78,136,230
修繕費積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
施設整備等積立資産	28,071,500		28,071,500		28,071,500
長期前払費用	300,230		300,230		300,230
資産の部合計	1,526,732,234	24,398,872	1,551,131,106	△19,455,542	1,531,675,564
流動負債	87,265,398	24,520,581	111,785,979		111,785,979

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業未払金	50,013,169	23,424,940	73,438,109		73,438,109
1年以内返済予定 設備資金借入金	8,311,768		8,311,768		8,311,768
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	2,250,000		2,250,000		2,250,000
1年以内返済予定 リース債務	2,130,480		2,130,480		2,130,480
預り金	24,504		24,504		24,504
職員預り金	4,807,092		4,807,092		4,807,092
前受金	5,317,255		5,317,255		5,317,255
賞与引当金	14,411,130	1,095,641	15,506,771		15,506,771
固定負債	193,789,129	20,273,639	214,062,768	△19,455,542	194,607,226
設備資金 借入金	135,784,416		135,784,416		135,784,416
リース債務	9,234,830		9,234,830		9,234,830
事業区分間 長期借入金		19,455,542	19,455,542	△19,455,542	
退職給付 引当金	48,769,883	818,097	49,587,980		49,587,980
負債の部合計	281,054,527	44,794,220	325,848,747	△19,455,542	306,393,205
基本金	38,690,651		38,690,651		38,690,651
基本金	38,690,651		38,690,651		38,690,651
国庫補助金等 特別積立金	431,504,265		431,504,265		431,504,265
国庫補助金等 特別積立金	431,504,265		431,504,265		431,504,265
その他の 積立金	123,297,345		123,297,345		123,297,345
新規事業費用積立金	14,705,751		14,705,751		14,705,751
工賃変動積立金	1,383,864		1,383,864		1,383,864
人件費積立金	78,136,230		78,136,230		78,136,230
修繕積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
施設設備等積立金	28,071,500		28,071,500		28,071,500
次期繰越活動 増減差額	652,185,446	△20,395,348	631,790,098		631,790,098
次期繰越活動 増減差額 （うち当期活動 増減差額）	652,185,446	△20,395,348	631,790,098		631,790,098
	1,688,142	△819,959	868,183		868,183
純資産の部合計	1,245,677,707	△20,395,348	1,225,282,359		1,225,282,359
負債及び 純資産の部合計	1,526,732,234	24,398,872	1,551,131,106	△19,455,542	1,531,675,564

社会福祉事業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	成入部	児童部	赤松元東村	北條	大畑阿南	がんばれる作業所	しんらい	あわっちゃんど	はなさか	合 計	内訳取引済去	事業区分合計
流動資産	50,137,687	86,696,520	33,849,696	41,056,605	45,029,101	19,306,028	22,312,615	22,477,283	9,336,570	6,033,218	341,232,322	△6,000,000	335,232,322
現金預金	15,813,915	27,314,379	16,970,300	26,929,348	31,733,382	3,093,881	3,075,926	5,698,068	1,750,292	630,259	133,009,760		133,009,760
事業未収金	28,323,772	69,381,141	21,879,395	14,127,257	11,184,402	15,852,924	19,236,685	16,779,215	7,585,278	5,402,959	199,753,032		199,753,032
商品・製品					1,826,010	341					1,826,351		1,826,351
原材料					268,807	357,882					626,689		626,689
前払費用					16,500						16,500		16,500
拠点区分間金	6,000,000										6,000,000	△6,000,000	
固定資産	82,083,662	330,133,247	138,281,646	46,686,869	83,659,824	130,804,769	67,846,489	55,706,214	37,287,740	218,710,562	1,191,499,912		1,191,499,912
基本財産	6,488,100	233,813,598	88,729,097	19,283,682	34,442,667	110,714,977	55,098,021	27,434,669	33,774,042	200,617,824	789,376,617		789,376,617
土地	6,488,100			6,177,131		17,900,000	33,912,162	16,610,000		9,300,000	90,387,393		90,387,393
建物		233,813,598	58,729,037	13,086,551	34,442,667	92,814,977	21,185,859	10,824,669	33,774,042	200,317,824	698,989,224		698,989,224
その他の資産	75,896,562	96,319,649	79,552,609	27,723,187	49,117,167	20,089,792	12,848,468	28,270,646	3,513,698	9,092,728	402,123,295		402,123,295
土地	41,206,402			12,259,962	26,965,000			15,084,455			98,517,819		98,517,819
建物		16,066,774	6,656,389	6,066,720	101,486	1,632,224	19,793	1,824,554		1,269,904	33,639,844		33,639,844
構築物	19,555,902	5,526,020	2,444,296	2,711,425	316,592	2,683,525	161,751	1,427,778	5,355,166	40,182,857	40,182,857		40,182,857
機械及び装置		21,436	1	188,928	4,892,470	1,007,233	131,684			6,241,752	6,241,752		6,241,752
車両運搬具		g	4	513,336	8	8	5			513,370	513,370		513,370
器具及び備品	225,867	4,079,042	2,160,302	962,999	4,251,229	431,444	3,475,629	1,941,606	983,063	524,553	19,036,224		19,036,224
有形リース資産					3,289,060	5,577,660	2,498,650				11,365,310		11,365,310
権利										692,753	692,753		692,753
生物			1		110,365						110,366		110,366
事業区分間未収金	19,455,542										19,455,542		19,455,542
退職給付引当資産		17,014,725	6,620,102	5,279,624	4,504,431	3,969,961	3,769,552	5,258,279	1,102,867	1,250,352	48,769,883		48,769,883
新規事業費用積立資産	14,706,751										14,706,751		14,706,751
工資変動積立資産					576,664	694,200	213,000				1,383,864		1,383,864
人件費積立資産		38,515,341	36,960,000		2,660,889						78,136,230		78,136,230
修繕費積立資産		1,000,000									1,000,000		1,000,000
施設整備等積立資産			21,571,500			6,500,000					28,071,500		28,071,500
長期前払費用		64,420	57,590	7,320	54,190	60,080	56,630				300,230		300,230
資産の部合計	132,221,349	416,828,767	177,131,241	88,043,474	128,688,925	180,109,797	90,259,104	78,182,497	46,623,310	224,743,770	1,532,732,234	△6,000,000	1,526,732,234
流動負債	23,400,938	14,427,463	4,932,871	3,445,668	8,052,771	9,056,314	10,370,609	8,467,044	3,063,785	7,458,946	93,266,398	△6,000,000	87,266,398
事業未払金	11,018,121	9,290,547	3,271,921	2,158,276	6,160,577	4,390,003	4,686,182	6,764,999	1,093,120	1,179,513	50,013,169		50,013,169
1年以内返済予定設備資金借入金						2,204,768	2,496,000		1,662,000	1,919,000	8,311,768		8,311,768
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,250,000										2,250,000		2,250,000
1年以内返済予定リース債務					759,000	826,320	545,160				2,130,480		2,130,480
預り金	24,504										24,504		24,504
職員預り金	4,791,058					33,408			△24,202	6,828	4,807,092		4,807,092
前受金	5,317,265										5,317,265		5,317,265
拠点区分間借入金							2,000,000			4,000,000	6,000,000	△6,000,000	
買掛引当金		5,136,906	1,660,950	1,287,392	1,133,194	1,600,815	643,267	1,692,145	902,857	353,604	14,411,130		14,411,130
固定負債		17,014,725	6,620,102	5,279,624	7,034,431	9,898,707	27,227,042	5,258,279	21,124,867	94,331,352	193,789,129		193,789,129
設備資金借入金						1,177,416	21,504,000		20,022,000	93,081,000	135,784,416		135,784,416
リース債務					2,530,000	4,751,340	1,953,490				9,234,830		9,234,830
退職給付引当		17,014,725	6,620,102	5,279,624	4,504,431	3,969,961	3,769,552	5,258,279	1,102,867	1,250,352	48,769,883		48,769,883
負債の部合計	23,400,938	31,442,178	11,552,973	8,728,292	15,087,202	18,954,021	37,897,661	13,716,323	24,788,652	101,790,297	287,064,527	△6,000,000	281,064,527
基本金	13,810,651	16,796,000	4,290,000		3,794,000						38,690,651		38,690,651
国庫補助金等特別積立金	177,876,857	49,333,923	3,913,000	25,350,525	59,401,258	4,501,903	8,820,485	876,314	101,430,000	431,504,265	431,504,265		431,504,265
国庫補助金等特別積立金	177,876,857	49,333,923	3,913,000	25,350,525	59,401,258	4,501,903	8,820,485	876,314	101,430,000	431,504,265	431,504,265		431,504,265
その他の積立金	14,706,751	39,515,341	88,531,600	3,237,583	7,094,200	213,000					123,297,345		123,297,345
新規事業費用積立金	14,706,751										14,706,751		14,706,751
工資変動積立金					576,664	694,200	213,000				1,383,864		1,383,864
人件費積立金		38,515,341	36,960,000		2,660,889						78,136,230		78,136,230
修繕積立金		1,000,000									1,000,000		1,000,000
施設整備等積立金			21,571,500			6,500,000					28,071,500		28,071,500
次期繰越活動増減差額	80,304,009	151,198,391	63,422,846	75,405,182	81,119,645	64,600,318	47,946,550	55,646,689	20,958,344	21,523,473	662,185,446		662,185,446
次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	80,304,009	151,198,391	63,422,846	75,405,182	81,119,645	64,600,318	47,946,550	55,646,689	20,958,344	21,523,473	662,185,446		662,185,446
純資産の部合計	△20,619,604	△4,768,128	24,423,878	△873,977	△730,602	△2,701,941	1,481,610	△93,035	△15,953,232	21,523,473	1,688,142		1,688,142
負債及び純資産の部合計	108,820,411	386,386,589	165,678,268	79,318,182	113,801,723	131,158,776	82,661,463	64,467,174	21,834,688	122,963,473	1,245,677,707		1,245,677,707
純資産の部合計	132,221,349	416,828,767	177,131,241	88,043,474	128,688,925	180,109,797	90,259,104	78,182,497	46,623,310	224,743,770	1,532,732,234	△6,000,000	1,526,732,234

公益事業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	よりそい	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産				
現金預金	23,424,940	23,424,940		23,424,940
事業未収金	335,711	335,711		335,711
固定資産				
その他の固定資産	23,089,229	23,089,229		23,089,229
構築物	973,932	973,932		973,932
退職給付引当資産	973,932	973,932		973,932
	155,835	155,835		155,835
	818,097	818,097		818,097
資産の部合計	24,398,872	24,398,872		24,398,872
流動負債				
事業未払金	24,520,581	24,520,581		24,520,581
賞与引当金	23,424,940	23,424,940		23,424,940
固定負債	1,095,641	1,095,641		1,095,641
	20,273,639	20,273,639		20,273,639
事業区分間長期借入金	19,455,542	19,455,542		19,455,542
退職給付引当金	818,097	818,097		818,097
負債の部合計	44,794,220	44,794,220		44,794,220
次期繰越活動増減差額	△20,395,348	△20,395,348		△20,395,348
次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額）	△20,395,348	△20,395,348		△20,395,348
	△819,959	△819,959		△819,959
純資産の部合計	△20,395,348	△20,395,348		△20,395,348
負債及び純資産の部合計	24,398,872	24,398,872		24,398,872