

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	325,539,905	319,542,257	5,997,648	流 動 負 債	18,443,774	15,887,670	2,556,104
現 金 預 金	291,197,285	287,913,485	3,283,800	事 業 未 払 金	7,811,436	6,342,949	1,468,487
事 業 未 収 金	34,342,620	31,628,772	2,713,848	預 り 金	3,612,649	2,525,032	1,087,617
固 定 資 産	168,757,545	186,336,729	-17,579,184	賞 与 引 当 金	7,019,689	7,019,689	0
基 本 財 産	87,397,350	97,609,219	-10,211,869	固 定 負 債	22,977,348	27,898,608	-4,921,260
土 地	3,026,770	3,026,770	0	退 職 給 付 金	22,977,348	27,898,608	-4,921,260
建 物	84,370,580	94,582,449	-10,211,869	負 債 の 部 合 計	41,421,122	43,786,278	-2,365,156
そ の 他 の 固 定 資 産	84,841,833	92,209,148	-7,367,315	純 資 産 の 部			
建 物	41,272,656	45,237,488	-3,964,832	基 本 金	142,261,909	142,261,909	0
構 築 物	1	1	0	基 本 金	142,261,909	142,261,909	0
機 械 及 び 装 置	99,842	110,502	-10,660	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	55,316,265	65,275,436	-9,959,171
車 輛 運 搬 具	2,086,015	980,015	1,106,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	55,316,265	65,275,436	-9,959,171
器 具 及 び 備 品	6,953,770	7,834,750	-880,980	そ の 他 の 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
権 利	147,784	147,784	0	修 繕 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	1,304,417	0	1,304,417	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	248,779,792	248,037,001	742,791
退 職 給 付 引 当 資 産	22,977,348	27,898,608	-4,921,260	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	248,779,792	248,037,001	742,791
修 繕 積 立 資 産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	742,791	-13,335,764	14,078,555
資 産 の 部 合 計	497,779,088	509,360,624	-11,581,536	純 資 産 の 部 合 計	456,357,966	465,574,346	-9,216,380
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	497,779,088	509,360,624	-11,581,536

脚注

- 減価償却費の累計額 531,315,134円
- 徴収不能引当金の額

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	合計
流動資産	325,539,905			325,539,905		325,539,905
現金預金	291,197,285			291,197,285		291,197,285
事業未収金	34,342,620			34,342,620		34,342,620
固定資産	168,757,545			168,757,545		168,757,545
基本財産	87,397,350			87,397,350		87,397,350
土地	3,026,770			3,026,770		3,026,770
建物	84,370,580			84,370,580		84,370,580
その他の固定資産	81,360,195			81,360,195		81,360,195
建物	41,272,656			41,272,656		41,272,656
構築物	1			1		1
機械及び装置	99,842			99,842		99,842
車輛運搬具	2,086,015			2,086,015		2,086,015
器具及び備品	6,953,770			6,953,770		6,953,770
権利	147,784			147,784		147,784
ソフトウェア	1,304,417			1,304,417		1,304,417
退職給付引当資産	22,977,348			22,977,348		22,977,348
修繕積立資産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
資産の部合計	497,779,088			497,779,088		497,779,088
流動負債	18,443,774			18,443,774		18,443,774
事業未払金	7,811,436			7,811,436		7,811,436
預り金	3,612,649			3,612,649		3,612,649
賞与引当金	7,019,689			7,019,689		7,019,689
固定負債	22,977,348			22,977,348		22,977,348
退職給付引当金	22,977,348			22,977,348		22,977,348
負債の部合計	41,421,122			41,421,122		41,421,122
基本金	142,261,909			142,261,909		142,261,909
基本金	142,261,909			142,261,909		142,261,909
国庫補助金等特別積立金	55,316,265			55,316,265		55,316,265
国庫補助金等特別積立金	55,316,265			55,316,265		55,316,265
その他の積立金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
修繕積立金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	248,779,792			248,779,792		248,779,792
次期繰越活動増減差額	248,779,792			248,779,792		248,779,792
(うち当期活動増減差額)	742,791			742,791		742,791
純資産の部合計	456,357,966			456,357,966		456,357,966
負債及び純資産の部合計	497,779,088			497,779,088		497,779,088

脚注

- 減価償却費の累計額 531,315,134円
- 徴収不能引当金の額

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	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
流動資産	325,539,905			325,539,905		325,539,905
現金預金	291,197,285			291,197,285		291,197,285
事業未収金	34,342,620			34,342,620		34,342,620
固定資産	168,757,545			168,757,545		168,757,545
基本財産	87,397,350			87,397,350		87,397,350
土地	3,026,770			3,026,770		3,026,770
建物	84,370,580			84,370,580		84,370,580
その他の固定資産	81,360,195			81,360,195		81,360,195
建物	41,272,656			41,272,656		41,272,656
構築物	1			1		1
機械及び装置	99,842			99,842		99,842
車輛運搬具	2,086,015			2,086,015		2,086,015
器具及び備品	6,953,770			6,953,770		6,953,770
権利	147,784			147,784		147,784
ソフトウェア	1,304,417			1,304,417		1,304,417
退職給付引当資産	22,977,348			22,977,348		22,977,348
修繕積立資産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
資産の部合計	497,779,088			497,779,088		497,779,088
流動負債	18,443,774			18,443,774		18,443,774
事業未払金	7,811,436			7,811,436		7,811,436
預り金	3,612,649			3,612,649		3,612,649
賞与引当金	7,019,689			7,019,689		7,019,689
固定負債	22,977,348			22,977,348		22,977,348
退職給付引当金	22,977,348			22,977,348		22,977,348
負債の部合計	41,421,122			41,421,122		41,421,122
基本金	142,261,909			142,261,909		142,261,909
基本金	142,261,909			142,261,909		142,261,909
国庫補助金等特別積立金	55,316,265			55,316,265		55,316,265
国庫補助金等特別積立金	55,316,265			55,316,265		55,316,265
その他の積立金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
修繕積立金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	248,779,792			248,779,792		248,779,792
次期繰越活動増減差額	248,779,792			248,779,792		248,779,792
(うち当期活動増減差額)	742,791			742,791		742,791
純資産の部合計	456,357,966			456,357,966		456,357,966
負債及び純資産の部合計	497,779,088			497,779,088		497,779,088

脚注

1. 減価償却費の累計額 531,315,134円

2. 徴収不能引当金の額

拠点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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	合計
流動資産	325,539,905			325,539,905		325,539,905
現金預金	291,197,285			291,197,285		291,197,285
事業未収金	34,342,620			34,342,620		34,342,620
固定資産	168,757,545			168,757,545		168,757,545
基本財産	87,397,350			87,397,350		87,397,350
土地	3,026,770			3,026,770		3,026,770
建物	84,370,580			84,370,580		84,370,580
その他の固定資産	81,360,195			81,360,195		81,360,195
建物	41,272,656			41,272,656		41,272,656
構築物	1			1		1
機械及び装置	99,842			99,842		99,842
車輛運搬具	2,086,015			2,086,015		2,086,015
器具及び備品	6,953,770			6,953,770		6,953,770
権利	147,784			147,784		147,784
ソフトウェア	1,304,417			1,304,417		1,304,417
退職給付引当資産	22,977,348			22,977,348		22,977,348
修繕積立資産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
資産の部合計	497,779,088			497,779,088		497,779,088
流動負債	18,443,774			18,443,774		18,443,774
事業未払金	7,811,436			7,811,436		7,811,436
預り金	3,612,649			3,612,649		3,612,649
賞与引当金	7,019,689			7,019,689		7,019,689
固定負債	22,977,348			22,977,348		22,977,348
退職給付引当金	22,977,348			22,977,348		22,977,348
負債の部合計	41,421,122			41,421,122		41,421,122
基本金	142,261,909			142,261,909		142,261,909
基本金	142,261,909			142,261,909		142,261,909
国庫補助金等特別積立金	55,316,265			55,316,265		55,316,265
国庫補助金等特別積立金	55,316,265			55,316,265		55,316,265
その他の積立金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
修繕積立金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	248,779,792			248,779,792		248,779,792
次期繰越活動増減差額	248,779,792			248,779,792		248,779,792
(うち当期活動増減差額)	742,791			742,791		742,791
純資産の部合計	456,357,966			456,357,966		456,357,966
負債及び純資産の部合計	497,779,088			497,779,088		497,779,088

脚注

- 減価償却費の累計額 531,315,134円
- 徴収不能引当金の額

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栄寿荘	社会福祉法人 風連福祉会	デイサービスセンター ゆうあい	栄寿荘ヘルパーステーション	榮やデイサービスセンター	合計	内部取引消去	合計
流動資産	152,292,183	7,644,093	79,354,534	70,233,516	16,015,579	325,539,905		325,539,905
現金預金	126,149,508	7,634,199	74,696,642	69,044,544	13,672,392	291,197,285		291,197,285
事業未収金	26,142,675	9,894	4,657,892	1,188,972	2,343,187	34,342,620		34,342,620
固定資産	129,132,431		27,531,108	210,002	11,884,004	168,757,545		168,757,545
基本財産	51,352,851		24,278,506		11,765,993	87,397,350		87,397,350
土地	701,770				2,325,000	3,026,770		3,026,770
建物	50,651,081		24,278,506		9,440,993	84,370,580		84,370,580
その他の固定資産	77,779,580		3,252,602	210,002	118,011	81,360,195		81,360,195
建物	41,272,654		2			41,272,656		41,272,656
構築物	1					1		1
機械及び装置	99,842					99,842		99,842
車輛運搬具	3		1,876,007	210,001	4	2,086,015		2,086,015
器具及び備品	5,459,169		1,376,593	1	118,007	6,953,770		6,953,770
権利	147,784					147,784		147,784
ソフトウェア	1,304,417					1,304,417		1,304,417
退職給付引当資産	22,977,348					22,977,348		22,977,348
修繕積立資産	10,000,000					10,000,000		10,000,000
資産の部合計	284,906,252	7,644,093	106,885,642	70,443,518	27,899,583	497,779,088		497,779,088
流動負債	17,273,550		832,777	238,862	98,585	18,443,774		18,443,774
事業未払金	6,641,212		832,777	238,862	98,585	7,811,436		7,811,436
預り金	3,612,649					3,612,649		3,612,649
賞与引当金	7,019,689					7,019,689		7,019,689
固定負債	22,977,348					22,977,348		22,977,348
退職給付引当金	22,977,348					22,977,348		22,977,348
負債の部合計	40,250,898		832,777	238,862	98,585	41,421,122		41,421,122
基本金	124,134,035		18,127,874			142,261,909		142,261,909
基本金	124,134,035		18,127,874			142,261,909		142,261,909
国庫補助金等特別積立金	44,161,147		11,017,493	137,625		55,316,265		55,316,265
国庫補助金等特別積立金	44,161,147		11,017,493	137,625		55,316,265		55,316,265
その他の積立金	10,000,000					10,000,000		10,000,000
修繕積立金	10,000,000					10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	66,360,172	7,644,093	76,907,498	70,067,031	27,800,998	248,779,792		248,779,792
次期繰越活動増減差額	66,360,172	7,644,093	76,907,498	70,067,031	27,800,998	248,779,792		248,779,792
(うち当期活動増減差額)	10,371,924	100,403	-9,533,167	878,792	-1,075,161	742,791		742,791
純資産の部合計	244,655,354	7,644,093	106,052,865	70,204,656	27,800,998	456,357,966		456,357,966
負債及び純資産の部合計	284,906,252	7,644,093	106,885,642	70,443,518	27,899,583	497,779,088		497,779,088