

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	969,113,774	1,035,060,288	-65,946,514	流動負債	169,820,105	169,578,972	241,133
現金預金	686,394,922		686,394,922	事業未払金	49,496,430	49,356,550	139,880
普通預金		666,904,179	-666,904,179	1年以内返済予定設備資金借入金	31,333,000	31,333,000	0
定期預金		80,801,546	-80,801,546	1年以内返済予定リース債務	7,204,800	7,941,360	-736,560
事業未収金	266,986,391	275,201,030	-8,214,639	職員預り金	10,443,875	10,484,062	-40,187
未収補助金	7,288,000		7,288,000	賞与引当金	71,342,000	70,464,000	878,000
貯蔵品	4,520,938	5,233,006	-712,068	固定負債	393,759,686	426,217,488	-32,457,802
給食用材料	749,712	818,571	-68,859	設備資金借入金	181,333,000	212,666,000	-31,333,000
立替金	772,145	862,985	-90,840	リース債務	8,760,250	15,965,050	-7,204,800
前払金	2,401,666	5,238,971	-2,837,305	退職給付引当金	203,666,436	197,586,438	6,079,998
固定資産	2,959,639,137	3,021,951,930	-62,312,793	負債の部合計	563,579,791	595,796,460	-32,216,669
基本財産	2,669,051,855	2,728,977,654	-59,925,799	純資産の部			
土地	155,918,060	155,918,060	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
建物	6,105,339,572	6,011,027,310	94,312,262	基本金	2,000,000	2,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,497,935,513	1,524,854,588	-26,919,075
建物減価償却累計額	-3,593,205,777	-3,438,967,716	-154,238,061	国庫補助金等特別積立金	1,497,935,513	1,524,854,588	-26,919,075
その他の固定資産	290,587,282	292,974,276	-2,386,994	次期繰越活動増減差額	1,865,237,607	1,934,361,170	-69,123,563
土地	8,649,000	8,649,000	0	次期繰越活動増減差額	1,865,237,607	1,934,361,170	-69,123,563
建物	45,065,250	45,065,250	0	(うち当期活動増減差額)	-69,123,563	-50,902,870	-18,220,693
構築物	454,477,583	454,477,583	0				
車輛運搬具	61,620,691	60,821,361	799,330				
器具及び備品	302,389,830	299,131,871	3,257,959				
有形リース資産	45,840,607	45,840,607	0				
権利	1,550,505	1,589,385	-38,880				
ソフトウェア	1,672,121	2,172,643	-500,522				
無形リース資産	12,144,330	18,582,930	-6,438,600				
(何)減価償却累計額	-846,989,071	-841,442,792	-5,546,279				
投資有価証券	500,000	500,000	0				
退職給付引当資産	203,666,436	197,586,438	6,079,998	純資産の部合計	3,365,173,120	3,461,215,758	-96,042,638
資産の部合計	3,928,752,911	4,057,012,218	-128,259,307	負債及び純資産の部合計	3,928,752,911	4,057,012,218	-128,259,307

貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在

勘定科目	(単位:円)				
	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部					
流動資産	1,019,291,892	887,729	1,020,179,621	-51,065,847	969,113,774
現金預金	686,394,922	0	686,394,922	0	686,394,922
事業未収金	266,121,835	864,556	266,986,391	0	266,986,391
未収補助金	7,288,000	0	7,288,000	0	7,288,000
貯蔵品	4,520,938	0	4,520,938	0	4,520,938
給食用材料	749,712	0	749,712	0	749,712
立替金	772,145	0	772,145	0	772,145
前払金	2,378,493	23,173	2,401,666	0	2,401,666
事業区分間貸付金	51,065,847	0	51,065,847	-51,065,847	0
固定資産	2,959,639,137	0	2,959,639,137	0	2,959,639,137
基本財産	2,669,051,855	0	2,669,051,855	0	2,669,051,855
土地	155,918,060	0	155,918,060	0	155,918,060
建物	6,105,339,572	0	6,105,339,572	0	6,105,339,572
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
建物減価償却累計額	-3,593,205,777	0	-3,593,205,777	0	-3,593,205,777
その他の固定資産	290,587,282	0	290,587,282	0	290,587,282
土地	8,649,000	0	8,649,000	0	8,649,000
建物	45,065,250	0	45,065,250	0	45,065,250
構築物	454,477,583	0	454,477,583	0	454,477,583
車輛運搬具	61,620,691	0	61,620,691	0	61,620,691
器具及び備品	302,389,830	0	302,389,830	0	302,389,830
有形リース資産	45,840,607	0	45,840,607	0	45,840,607
権利	1,550,505	0	1,550,505	0	1,550,505
ソフトウェア	1,672,121	0	1,672,121	0	1,672,121
無形リース資産	12,144,330	0	12,144,330	0	12,144,330
減価償却累計額	-846,989,071	0	-846,989,071	0	-846,989,071
投資有価証券	500,000	0	500,000	0	500,000
退職給付引当資産	203,666,436	0	203,666,436	0	203,666,436
資産の部合計	3,978,931,029	887,729	3,979,818,758	-51,065,847	3,928,752,911
負債の部					
流動負債	169,225,147	51,660,805	220,885,952	-51,065,847	169,820,105
事業未払金	48,959,464	536,966	49,496,430	0	49,496,430
1年以内返済予定設備資金借入金	31,333,000	0	31,333,000	0	31,333,000
1年以内返済予定リース債務	7,204,800	0	7,204,800	0	7,204,800
職員預り金	10,442,883	992	10,443,875	0	10,443,875
前受金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	51,065,847	51,065,847	-51,065,847	0
賞与引当金	71,285,000	57,000	71,342,000	0	71,342,000
固定負債	393,759,686	0	393,759,686	0	393,759,686
設備資金借入金	181,333,000	0	181,333,000	0	181,333,000
リース債務	8,760,250	0	8,760,250	0	8,760,250
退職給付引当金	203,666,436	0	203,666,436	0	203,666,436
負債の部合計	562,984,833	51,660,805	614,645,638	-51,065,847	563,579,791
純資産の部					
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
基本金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,497,935,513	0	1,497,935,513	0	1,497,935,513
国庫補助金等特別積立金	1,497,935,513	0	1,497,935,513	0	1,497,935,513
次期繰越活動増減差額	1,916,010,683	-50,773,076	1,865,237,607	0	1,865,237,607
次期繰越活動増減差額	1,916,010,683	-50,773,076	1,865,237,607	0	1,865,237,607
(うち当期活動増減差額)	-68,208,360	-915,203	-69,123,563	0	-69,123,563
純資産の部合計	3,415,946,196	-50,773,076	3,365,173,120	0	3,365,173,120
負債及び純資産の部合計	3,978,931,029	887,729	3,979,818,758	-51,065,847	3,928,752,911

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	法人本部	こもれびの杜	サン・サルビア	清流苑	ケアハウスゆっ栗館	たざわこ清眺苑	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	1,610,523	623,132,379	221,291,855	128,187,735	1,796,732	90,558,096	1,066,577,320	-47,285,428	1,019,291,892
現金預金	1,610,523	462,255,623	174,657,077	17,966,746		29,904,953	686,394,922	0	686,394,922
事業未収金		102,254,460	45,458,642	61,873,354	1,716,876	54,818,503	266,121,835	0	266,121,835
未収補助金		4,238,000				3,050,000	7,288,000	0	7,288,000
貯蔵品		1,778,115	806,691	646,973		1,289,159	4,520,938	0	4,520,938
給食用材料		256,490	141,554	129,163	25,976	196,529	749,712	0	749,712
立替金		772,145					772,145	0	772,145
前払金		511,699	227,891	286,071	53,880	1,298,952	2,378,493	0	2,378,493
事業区分間貸付金		51,065,847					51,065,847	0	51,065,847
拠点区分間貸付金				47,285,428			47,285,428	-47,285,428	0
固定資産	1,636,080	1,097,958,949	543,636,105	537,808,741	106,250,907	672,348,355	2,959,639,137	0	2,959,639,137
基本財産	1,000,000	988,471,816	478,651,442	469,391,197	105,855,146	625,682,254	2,669,051,855	0	2,669,051,855
土地		88,770,160				67,147,900	155,918,060	0	155,918,060
建物		2,056,905,832	1,216,650,100	1,351,117,187	305,600,180	1,175,066,273	6,105,339,572	0	6,105,339,572
定期預金	1,000,000						1,000,000	0	1,000,000
建物減価償却累計額		-1,157,204,176	-737,998,658	-881,725,990	-199,745,034	-616,531,919	-3,593,205,777	0	-3,593,205,777
その他の固定資産	636,080	109,487,133	64,984,663	68,417,544	395,761	46,666,101	290,587,282	0	290,587,282
土地				8,175,000		474,000	8,649,000	0	8,649,000
建物			41,795,250	3,270,000			45,065,250	0	45,065,250
構築物		105,121,319	95,860,140	96,157,617		157,338,507	454,477,583	0	454,477,583
車輛運搬具		30,320,464	17,187,945	6,418,022		7,694,260	61,620,691	0	61,620,691
器具及び備品		140,111,409	43,887,814	61,904,166	2,558,763	53,927,678	302,389,830	0	302,389,830
有形リース資産		9,665,939	6,851,504	23,089,912	271,032	5,962,220	45,840,607	0	45,840,607
権利	136,080	229,500	266,070	918,855			1,550,505	0	1,550,505
ソフトウェア		646,800	323,400	345,851		356,070	1,672,121	0	1,672,121
無形リース資産		3,602,500	2,227,500	4,541,130		1,773,200	12,144,330	0	12,144,330
(何)減価償却累計額		-267,864,060	-183,985,040	-177,541,073	-2,434,034	-215,164,864	-846,989,071	0	-846,989,071
投資有価証券	500,000						500,000	0	500,000
退職給付引当資産		87,653,262	40,570,080	41,138,064		34,305,030	203,666,436	0	203,666,436
資産の部合計	3,246,603	1,721,091,328	764,927,960	665,996,476	108,047,639	762,906,451	4,026,216,457	-47,285,428	3,978,931,029

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	法人本部	こもれびの杜	サン・サルビア	清流苑	ケアハウスゆっ栗館	たざわこ清眺苑	合計	内部取引消去	事業区分計
負債の部									
流動負債	111,590	59,158,063	21,517,355	31,779,751	48,678,402	55,265,414	216,510,575	-47,285,428	169,225,147
事業未払金	111,590	18,684,115	7,509,656	12,275,566	1,155,022	9,223,515	48,959,464	0	48,959,464
1年以内返済予定設備資金借入金						31,333,000	31,333,000	0	31,333,000
1年以内返済予定リース債務		2,525,160	1,069,200	2,725,080		885,360	7,204,800	0	7,204,800
職員預り金		9,946,788	138,499	198,105	4,952	154,539	10,442,883	0	10,442,883
拠点区分間借入金					47,285,428		47,285,428	-47,285,428	0
賞与引当金		28,002,000	12,800,000	16,581,000	233,000	13,669,000	71,285,000	0	71,285,000
固定負債	0	89,924,542	41,639,280	45,739,434	0	216,456,430	393,759,686	0	393,759,686
設備資金借入金						181,333,000	181,333,000	0	181,333,000
リース債務		2,271,280	1,069,200	4,601,370		818,400	8,760,250	0	8,760,250
退職給付引当金		87,653,262	40,570,080	41,138,064		34,305,030	203,666,436	0	203,666,436
負債の部合計	111,590	149,082,605	63,156,635	77,519,185	48,678,402	271,721,844	610,270,261	-47,285,428	562,984,833
純資産の部									
基本金	1,000,000	1,000,000					2,000,000	0	2,000,000
基本金	1,000,000	1,000,000					2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金		492,451,013	421,311,526	378,946,555	91,886,560	113,339,859	1,497,935,513	0	1,497,935,513
国庫補助金等特別積立金		492,451,013	421,311,526	378,946,555	91,886,560	113,339,859	1,497,935,513	0	1,497,935,513
次期繰越活動増減差額	2,135,013	1,078,557,710	280,459,799	209,530,736	-32,517,323	377,844,748	1,916,010,683	0	1,916,010,683
次期繰越活動増減差額	2,135,013	1,078,557,710	280,459,799	209,530,736	-32,517,323	377,844,748	1,916,010,683	0	1,916,010,683
(うち当期活動増減差額)	328,589	-40,479,347	-948,417	-19,808,737	-319,416	-6,981,032	-68,208,360	0	-68,208,360
純資産の部合計	3,135,013	1,572,008,723	701,771,325	588,477,291	59,369,237	491,184,607	3,415,946,196	0	3,415,946,196
負債及び純資産の部合計	3,246,603	1,721,091,328	764,927,960	665,996,476	108,047,639	762,906,451	4,026,216,457	-47,285,428	3,978,931,029