

## 法人単位貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	91,226,420	107,737,297	△16,510,877	流動負債	29,964,534	30,346,916	△382,382
現金預金	62,421,743	78,433,559	△16,011,816	事業未払金	17,081,256	14,714,447	2,366,809
事業未収金	27,447,798	27,389,301	58,497	1年以内返済予定設備資金借入金	558,000		558,000
未収補助金		141,592	△141,592	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	
立替金	851,391	1,014,753	△163,362	1年以内返済予定リース債務	831,600	831,600	
前払金	505,488	758,092	△252,604	未払費用	111,370	121,370	△10,000
				預り金	502,157	702,157	△200,000
				職員預り金	253,034	264,139	△11,105
				前受金	702,330	1,088,184	△385,854
				賞与引当金	6,924,787	9,625,019	△2,700,232
固定資産	488,610,752	486,261,582	2,349,170	固定負債	42,479,802	36,774,754	5,705,048
基本財産	331,182,208	340,560,475	△9,378,267	設備資金借入金	9,442,000		9,442,000
土地	231,268,179	231,268,179		長期運営資金借入金	8,250,000	11,250,000	△3,000,000
建物	99,914,029	109,292,296	△9,378,267	リース債務	5,058,900	5,890,500	△831,600
その他の固定資産	157,428,544	145,701,107	11,727,437	退職給付引当金	19,728,902	19,634,254	94,648
土地	13,720,619	13,720,619		負債の部合計	72,444,336	67,121,670	5,322,666
建物	89,456,771	86,667,568	2,789,203	純資産の部			
構築物	1	1		基本金	288,332,528	288,332,528	
車輛運搬具	11,034,302	2,934,290	8,100,012	第一号基本金	288,332,528	288,332,528	
器具及び備品	6,737,140	5,161,966	1,575,174	国庫補助金等特別積立金	107,925,950	113,579,526	△5,653,576
有形リース資産	6,098,400	6,930,000	△831,600	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
権利	622,409	622,409		その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
投資有価証券	30,000	30,000		次期繰越活動増減差額	101,134,358	114,965,155	△13,830,797
退職給付引当資産	19,728,902	19,634,254	94,648	(うち当期活動増減差額)	△13,830,797	△17,406,166	3,575,369
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000		純資産の部合計	507,392,836	526,877,209	△19,484,373
資産の部合計	579,837,172	593,998,879	△14,161,707	負債及び純資産の部合計	579,837,172	593,998,879	△14,161,707

## 貸借対照表内訳表

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

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	91,201,086	91,607	91,292,693	△66,273	91,226,420
現金預金	62,384,784	36,959	62,421,743		62,421,743
事業未収金	27,447,798		27,447,798		27,447,798
立替金	851,391		851,391		851,391
前払金	450,840	54,648	505,488		505,488
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	66,273		66,273	△66,273	
固定資産	437,414,120	82,075,407	519,489,527	△30,878,775	488,610,752
基本財産	331,182,208		331,182,208		331,182,208
土地	231,268,179		231,268,179		231,268,179
建物	99,914,029		99,914,029		99,914,029
その他の固定資産	106,231,912	82,075,407	188,307,319	△30,878,775	157,428,544
土地		13,720,619	13,720,619		13,720,619
建物	21,254,425	68,202,346	89,456,771		89,456,771
構築物		1	1		1
車輛運搬具	11,034,302		11,034,302		11,034,302
器具及び備品	6,584,699	152,441	6,737,140		6,737,140
有形リース資産	6,098,400		6,098,400		6,098,400
権利	622,409		622,409		622,409
投資有価証券	30,000		30,000		30,000
事業区分間長期貸付金	30,878,775		30,878,775	△30,878,775	
退職給付引当資産	19,728,902		19,728,902		19,728,902
その他の積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
資産の部合計	528,615,206	82,167,014	610,782,220	△30,945,048	579,837,172

## 貸借対照表内訳表

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円)

2頁

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
流動負債	28,313,187	1,717,620	30,030,807	△66,273	29,964,534
事業未払金	16,635,949	445,307	17,081,256		17,081,256
1年以内返済予定設備資金借入金	558,000		558,000		558,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
1年以内返済予定リース債務	831,600		831,600		831,600
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		66,273	66,273	△66,273	
未払費用	111,370		111,370		111,370
預り金	2,157	500,000	502,157		502,157
職員預り金	249,324	3,710	253,034		253,034
前受金		702,330	702,330		702,330
賞与引当金	6,924,787		6,924,787		6,924,787
固定負債	42,479,802	30,878,775	73,358,577	△30,878,775	42,479,802
設備資金借入金	9,442,000		9,442,000		9,442,000
長期運営資金借入金	8,250,000		8,250,000		8,250,000
リース債務	5,058,900		5,058,900		5,058,900
事業区分間長期借入金		30,878,775	30,878,775	△30,878,775	
退職給付引当金	19,728,902		19,728,902		19,728,902
負債の部合計	70,792,989	32,596,395	103,389,384	△30,945,048	72,444,336
基本金	288,332,528		288,332,528		288,332,528
第一号基本金	288,332,528		288,332,528		288,332,528
国庫補助金等特別積立金	78,606,256	29,319,694	107,925,950		107,925,950
その他の積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	80,883,433	20,250,925	101,134,358		101,134,358
(うち当期活動増減差額)	△6,322,673	△7,508,124	△13,830,797		△13,830,797
純資産の部合計	457,822,217	49,570,619	507,392,836		507,392,836
負債及び純資産の部合計	528,615,206	82,167,014	610,782,220	△30,945,048	579,837,172

## 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)

1頁

勘定科目	緑光園	グリーンライト	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	45,741,881	50,434,991	96,176,872	△4,975,786	91,201,086
現金預金	38,831,754	23,553,030	62,384,784		62,384,784
事業未収金	1,687,058	25,760,740	27,447,798		27,447,798
立替金	783,080	68,311	851,391		851,391
前払金	240,760	210,080	450,840		450,840
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	66,273		66,273		66,273
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	4,132,956	842,830	4,975,786	△4,975,786	
固定資産	361,878,984	137,641,223	499,520,207	△62,106,087	437,414,120
基本財産	229,447,555	101,734,653	331,182,208		331,182,208
土地	193,686,703	37,581,476	231,268,179		231,268,179
建物	35,760,852	64,153,177	99,914,029		99,914,029
その他の固定資産	132,431,429	35,906,570	168,337,999	△62,106,087	106,231,912
建物	11,056,001	10,198,424	21,254,425		21,254,425
車輛運搬具	4,359,914	6,674,388	11,034,302		11,034,302
器具及び備品	5,428,388	1,156,311	6,584,699		6,584,699
有形リース資産	6,098,400		6,098,400		6,098,400
権利	294,840	327,569	622,409		622,409
投資有価証券		30,000	30,000		30,000
事業区分間長期貸付金	27,319,375	3,559,400	30,878,775		30,878,775
拠点区分間長期貸付金	62,106,087		62,106,087	△62,106,087	
退職給付引当資産	5,768,424	13,960,478	19,728,902		19,728,902
その他の積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
資産の部合計	407,620,865	188,076,214	595,697,079	△67,081,873	528,615,206

## 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)

2頁

勘定科目	緑光園	グリーンライト	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	17,243,669	16,045,304	33,288,973	△4,975,786	28,313,187
事業未払金	12,979,537	3,656,412	16,635,949		16,635,949
1年以内返済予定設備資金借入金		558,000	558,000		558,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		3,000,000	3,000,000		3,000,000
1年以内返済予定リース債務	831,600		831,600		831,600
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	842,830	4,132,956	4,975,786	△4,975,786	
未払費用	55,685	55,685	111,370		111,370
預り金	1,021	1,136	2,157		2,157
職員預り金	84,016	165,308	249,324		249,324
賞与引当金	2,448,980	4,475,807	6,924,787		6,924,787
固定負債	10,827,324	93,758,565	104,585,889	△62,106,087	42,479,802
設備資金借入金		9,442,000	9,442,000		9,442,000
長期運営資金借入金		8,250,000	8,250,000		8,250,000
リース債務	5,058,900		5,058,900		5,058,900
拠点区分間長期借入金		62,106,087	62,106,087	△62,106,087	
退職給付引当金	5,768,424	13,960,478	19,728,902		19,728,902
負債の部合計	28,070,993	109,803,869	137,874,862	△67,081,873	70,792,989
基本金	263,823,378	24,509,150	288,332,528		288,332,528
第一号基本金	263,823,378	24,509,150	288,332,528		288,332,528
国庫補助金等特別積立金	30,894,165	47,712,091	78,606,256		78,606,256
その他の積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
その他の積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	74,832,329	6,051,104	80,883,433		80,883,433
(うち当期活動増減差額)	14,935,193	△21,257,866	△6,322,673		△6,322,673
純資産の部合計	379,549,872	78,272,345	457,822,217		457,822,217
負債及び純資産の部合計	407,620,865	188,076,214	595,697,079	△67,081,873	528,615,206

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円)

1頁

勘定科目	グループリビング	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	91,607	91,607		91,607		
現金預金	36,959	36,959		36,959		
前払金	54,648	54,648		54,648		
固定資産	82,075,407	82,075,407		82,075,407		
その他の固定資産	82,075,407	82,075,407		82,075,407		
土地	13,720,619	13,720,619		13,720,619		
建物	68,202,346	68,202,346		68,202,346		
構築物	1	1		1		
器具及び備品	152,441	152,441		152,441		
資産の部合計	82,167,014	82,167,014		82,167,014		

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円)

2頁

勘定科目	グループリビング	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	1,717,620	1,717,620		1,717,620		
事業未払金	445,307	445,307		445,307		
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	66,273	66,273		66,273		
預り金	500,000	500,000		500,000		
職員預り金	3,710	3,710		3,710		
前受金	702,330	702,330		702,330		
固定負債	30,878,775	30,878,775		30,878,775		
事業区分間長期借入金	30,878,775	30,878,775		30,878,775		
負債の部合計	32,596,395	32,596,395		32,596,395		
国庫補助金等特別積立金	29,319,694	29,319,694		29,319,694		
次期繰越活動増減差額	20,250,925	20,250,925		20,250,925		
(うち当期活動増減差額)	△7,508,124	△7,508,124		△7,508,124		
純資産の部合計	49,570,619	49,570,619		49,570,619		
負債及び純資産の部合計	82,167,014	82,167,014		82,167,014		

## 緑光園拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,741,881	47,262,278	△1,520,397	流動負債	17,243,669	15,298,694	1,944,975
現金預金	38,831,754	40,830,938	△1,999,184	事業未払金	12,979,537	10,755,088	2,224,449
事業未収金	1,687,058	989,464	697,594	1年以内返済予定リース債務	831,600	831,600	
未収補助金		64,520	△64,520	1年以内返済予定拠点区分間長期借入	842,830	728,570	114,260
立替金	783,080	818,430	△35,350	未払費用	55,685	65,685	△10,000
前払金	240,760	339,590	△98,830	預り金	1,021	1,021	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付	66,273	46,521	19,752	職員預り金	84,016	90,156	△6,140
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	4,132,956	4,172,815	△39,859	前受金		51,624	△51,624
固定資産	361,878,984	346,601,801	15,277,183	賞与引当金	2,448,980	2,774,950	△325,970
基本財産	229,447,555	235,077,918	△5,630,363	固定負債	10,827,324	11,282,752	△455,428
土地	193,686,703	193,686,703		リース債務	5,058,900	5,890,500	△831,600
建物	35,760,852	41,391,215	△5,630,363	退職給付引当金	5,768,424	5,392,252	376,172
その他の固定資産	132,431,429	111,523,883	20,907,546	負債の部合計	28,070,993	26,581,446	1,489,547
建物	11,056,001	13,406,114	△2,350,113	純資産の部			
車輛運搬具	4,359,914	328,444	4,031,470	基本金	263,823,378	263,823,378	
器具及び備品	5,428,388	4,045,687	1,382,701	第一号基本金	263,823,378	263,823,378	
有形リース資産	6,098,400	6,930,000	△831,600	国庫補助金等特別積立金	30,894,165	33,562,119	△2,667,954
権利	294,840	294,840		その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
事業区分間長期貸付金	27,319,375	23,007,228	4,312,147	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
拠点区分間長期貸付金	62,106,087	48,119,318	13,986,769	次期繰越活動増減差額	74,832,329	59,897,136	14,935,193
退職給付引当資産	5,768,424	5,392,252	376,172	(うち当期活動増減差額)	14,935,193	△1,538,913	16,474,106
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000		純資産の部合計	379,549,872	367,282,633	12,267,239
資産の部合計	407,620,865	393,864,079	13,756,786	負債及び純資産の部合計	407,620,865	393,864,079	13,756,786



## グリーンライト拠点区分 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,434,991	64,679,988	△14,244,997	流動負債	16,045,304	17,492,816	△1,447,512
現金預金	23,553,030	36,937,552	△13,384,522	事業未払金	3,656,412	3,376,171	280,241
事業未収金	25,760,740	26,399,837	△639,097	1年以内返済予定設備資金借入金	558,000		558,000
未収補助金		77,072	△77,072	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	
立替金	68,311	196,323	△128,012	1年以内返済予定拠点区分間長期借入	4,132,956	4,172,815	△39,859
前払金	210,080	340,634	△130,554	未払費用	55,685	55,685	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	842,830	728,570	114,260	預り金	1,136	1,136	
				職員預り金	165,308	170,273	△4,965
				賞与引当金	4,475,807	6,716,736	△2,240,929
固定資産	137,641,223	126,458,143	11,183,080	固定負債	93,758,565	73,611,320	20,147,245
基本財産	101,734,653	105,482,557	△3,747,904	設備資金借入金	9,442,000		9,442,000
土地	37,581,476	37,581,476		長期運営資金借入金	8,250,000	11,250,000	△3,000,000
建物	64,153,177	67,901,081	△3,747,904	拠点区分間長期借入金	62,106,087	48,119,318	13,986,769
その他の固定資産	35,906,570	20,975,586	14,930,984	退職給付引当金	13,960,478	14,242,002	△281,524
建物	10,198,424	175,393	10,023,031				
車輛運搬具	6,674,388	2,605,846	4,068,542	負債の部合計	109,803,869	91,104,136	18,699,733
器具及び備品	1,156,311	926,676	229,635	純資産の部			
権利	327,569	327,569		基本金	24,509,150	24,509,150	
投資有価証券	30,000	30,000		第一号基本金	24,509,150	24,509,150	
事業区分間長期貸付金	3,559,400	2,668,100	891,300	国庫補助金等特別積立金	47,712,091	48,215,875	△503,784
退職給付引当資産	13,960,478	14,242,002	△281,524	次期繰越活動増減差額	6,051,104	27,308,970	△21,257,866
				(うち当期活動増減差額)	△21,257,866	△10,185,738	△11,072,128
				純資産の部合計	78,272,345	100,033,995	△21,761,650
資産の部合計	188,076,214	191,138,131	△3,061,917	負債及び純資産の部合計	188,076,214	191,138,131	△3,061,917

## グループリビング拠点区分 貸借対照表

( 令和 6年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	91,607	742,937	△651,330	流動負債	1,717,620	2,503,312	△785,692
現金預金	36,959	665,069	△628,110	事業未払金	445,307	583,188	△137,881
前払金	54,648	77,868	△23,220	1年以内返済予定事業区分間長期借入	66,273	46,521	19,752
				預り金	500,000	700,000	△200,000
				職員預り金	3,710	3,710	
				前受金	702,330	1,036,560	△334,230
				賞与引当金		133,333	△133,333
固定資産	82,075,407	86,996,284	△4,920,877	固定負債	30,878,775	25,675,328	5,203,447
その他の固定資産	82,075,407	86,996,284	△4,920,877	事業区分間長期借入金	30,878,775	25,675,328	5,203,447
土地	13,720,619	13,720,619		負債の部合計	32,596,395	28,178,640	4,417,755
建物	68,202,346	73,086,061	△4,883,715	純資産の部			
構築物	1	1		国庫補助金等特別積立金	29,319,694	31,801,532	△2,481,838
器具及び備品	152,441	189,603	△37,162	次期繰越活動増減差額	20,250,925	27,759,049	△7,508,124
				(うち当期活動増減差額)	△7,508,124	△5,681,515	△1,826,609
				純資産の部合計	49,570,619	59,560,581	△9,989,962
資産の部合計	82,167,014	87,739,221	△5,572,207	負債及び純資産の部合計	82,167,014	87,739,221	△5,572,207