

法人本部拠点区分拠点区分 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	14,024,920	10,802,462	3,222,458	流動負債	150,000	150,000	0
現金預金	14,024,920	10,802,462	3,222,458	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用			0	未払費用	150,000	150,000	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	15,520,050	17,250,050	-1,730,000	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
建物				長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務			0
その他の固定資産	14,520,050	16,250,050	-1,730,000	拠点区分間長期借入金			0
土地	15,050	15,050	0	退職給付引当金			0
建物				その他の固定負債			0
構築物				負債の部合計	150,000	150,000	0
機械及び装置							
車両運搬具				純資産の部			
器具及び備品				基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産				その他の積立金	0	0	0
権利				人件費積立金			0
ソフトウェア				修繕積立金			0
無形リース資産				備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金	14,500,000	16,230,000	-1,730,000	建設積立金			0
退職給付引当資産				減価償却積立金			0
人件費積立資産				施設整備等積立金			0
修繕積立資産				次期繰越活動増減差額	28,394,970	26,902,512	1,492,458
備品等購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	1,492,458	1,303,595	188,863
建設積立資産							
減価償却積立資産							
施設整備等積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	5,000	5,000	0				
徴収不能引当金				純資産の部合計	29,394,970	27,902,512	1,492,458
資産の部合計	29,544,970	28,052,512	1,492,458	負債及び純資産の部合計	29,544,970	28,052,512	1,492,458

障害者支援施設さざなみ学園拠点区分拠点区分 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	168,695,661	233,091,684	-64,396,023	流動負債	45,222,004	46,067,255	-845,251
現金預金	100,859,021	170,205,376	-69,346,355	短期運営資金借入金			0
事業未収金	55,319,873	56,321,951	-1,002,078	事業未払金	7,702,328	10,434,764	-2,732,436
未収金	211,243	125,985	85,258	その他の未払金		2,761,000	-2,761,000
未収補助金	9,942,160	3,429,000	6,513,160	1年以内返済予定設備資金借入金	1,980,000	1,980,000	0
貯蔵品	815,178	890,061	-74,883	1年以内返済予定リース債務	760,320	760,320	0
立替金	777,038	691,826	85,212	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	771,148	1,427,485	-656,337	未払費用	18,678,663	16,229,324	2,449,339
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金		446,000	-446,000
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	4,908,047	1,883,091	3,024,956
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益	396,000	396,000	0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	10,796,646	11,176,756	-380,110
				その他の流動負債			0
固定資産	756,903,895	644,682,197	112,221,698	固定負債	41,892,438	43,686,538	-1,794,100
基本財産	61,506,500	69,975,303	-8,468,803	設備資金借入金	13,860,000	15,840,000	-1,980,000
建物	61,506,500	69,975,303	-8,468,803	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	1,330,560	2,090,880	-760,320
その他の固定資産	695,397,395	574,706,894	120,690,501	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	26,701,878	25,755,658	946,220
建物	7,239,521	8,414,986	-1,175,465	その他の固定負債			0
構築物	1,065,152	1,206,223	-141,071	負債の部合計	87,114,442	89,753,793	-2,639,351
機械及び装置	4	4	0				
車輜運搬具	5,838,473	13	5,838,460	純資産の部			
器具及び備品	3,412,023	4,276,360	-864,337	基本金	127,161,000	127,161,000	0
建設仮勘定	628,542,000	4,351,000	624,191,000	国庫補助金等特別積立金	40,522,508	35,661,041	4,861,467
有形リース資産			0	その他の積立金	19,000,000	526,000,000	-507,000,000
権利	234,400	234,400	0	人件費積立金	19,000,000	19,000,000	0
ソフトウェア	1,043,314	1,603,550	-560,236	修繕積立金		127,000,000	-127,000,000
無形リース資産	2,090,880	2,851,200	-760,320	備品等購入積立金		274,000,000	-274,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金		106,000,000	-106,000,000
退職給付引当資産	26,701,878	25,755,658	946,220	減価償却積立金			0
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0	施設整備等積立金			0
修繕積立資産		127,000,000	-127,000,000	次期繰越活動増減差額	651,801,606	99,198,047	552,603,559
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	45,603,559	69,934,203	-24,330,644
建設積立資産		274,000,000	-274,000,000	純資産の部合計	838,485,114	788,020,088	50,465,026
減価償却積立資産		106,000,000	-106,000,000				
施設整備等積立資産			0	負債及び純資産の部合計	925,599,556	877,773,881	47,825,675
差入保証金	52,000		52,000				
長期前払費用	177,750	13,500	164,250				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	925,599,556	877,773,881	47,825,675				

障害者共同生活援助事業茗荷寮拠点区分拠点区分 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	7,678,114	5,953,457	1,724,657	流動負債	675,071	704,248	-29,177
現金預金	6,462,681	4,784,282	1,678,399	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,006,243	1,049,175	-42,932	事業未払金	171,423	76,738	94,685
未収金			0	その他の未払金		3,610	-3,610
未収補助金	80,000		80,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	9,190		9,190	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	120,000	120,000	0	未払費用	503,648	623,900	-120,252
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	10,120,000	10,120,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
建物			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	10,120,000	10,120,000	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	675,071	704,248	-29,177
機械及び装置			0				
車両運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品			0	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	10,120,000	10,120,000	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金	5,320,000	5,320,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金	4,800,000	4,800,000	0
退職給付引当資産			0	減価償却積立金			0
人件費積立資産			0	施設整備等積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	7,003,043	5,249,209	1,753,834
備品等購入積立資産	5,320,000	5,320,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,753,834	-109,470	1,863,304
建設積立資産	4,800,000	4,800,000	0				
減価償却積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	17,798,114	16,073,457	1,724,657	純資産の部合計	17,123,043	15,369,209	1,753,834
				負債及び純資産の部合計	17,798,114	16,073,457	1,724,657

特別養護老人ホーム小峰苑拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部	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	336,550,140	343,860,782	-7,310,642	流動負債	40,625,780	39,754,189	871,591
現金預金	278,780,382	226,904,593	51,875,789	短期運営資金借入金			0
事業未収金	54,847,336	54,627,259	220,077	事業未払金	8,459,578	8,373,432	86,146
未収金	77,744	833,312	-755,568	その他の未払金			0
未収補助金	1,505,400	150,039	1,355,361	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	318,052	321,859	-3,807	1年以内返済予定リース債務	831,600	831,600	0
立替金	259,634	243,939	15,695	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	761,592	779,781	-18,189	未払費用	18,982,638	16,660,481	2,322,157
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金		60,000,000	-60,000,000	職員預り金	3,584,783	1,903,103	1,681,680
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	8,767,181	11,985,573	-3,218,392
				その他の流動負債			0
固定資産	498,525,059	523,974,842	-25,449,783	固定負債	29,736,502	29,212,850	523,652
基本財産	448,336,729	472,655,407	-24,318,678	設備資金借入金			0
建物	448,336,729	472,655,407	-24,318,678	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	1,524,600	2,356,200	-831,600
その他の固定資産	50,188,330	51,319,435	-1,131,105	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	28,211,902	26,856,650	1,355,252
建物	10,109,795	6,928,084	3,181,711	その他の固定負債			0
構築物	720,774	961,748	-240,974	負債の部合計	70,362,282	68,967,039	1,395,243
機械及び装置	1,260,236	1,747,520	-487,284				
車輜運搬具	605,976	947,989	-342,013	純資産の部			
器具及び備品	5,675,573	8,605,659	-2,930,086	基本金	43,500,000	43,500,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	392,130,688	415,353,499	-23,222,811
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利	150,000	150,000	0	人件費積立金			0
ソフトウェア	840,741	1,259,591	-418,850	修繕積立金			0
無形リース資産	2,356,200	3,187,800	-831,600	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	建設積立金			0
退職給付引当資産	28,211,902	26,856,650	1,355,252	減価償却積立金			0
人件費積立資産			0	施設整備等積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	329,082,229	340,015,086	-10,932,857
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-10,932,857	-15,046,343	4,113,486
建設積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金	250,000	250,000	0				
長期前払費用	7,133	424,394	-417,261				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	835,075,199	867,835,624	-32,760,425	純資産の部合計	764,712,917	798,868,585	-34,155,668
				負債及び純資産の部合計	835,075,199	867,835,624	-32,760,425

軽費老人ホームケアハウスなつなし拠点区分拠点区分 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	7,953,291	7,675,992	277,299	流動負債	4,382,461	3,790,768	591,693
現金預金	2,520,819	2,525,215	-4,396	短期運営資金借入金			0
事業未収金	2,422,819	2,357,124	65,695	事業未払金	2,996,908	2,460,008	536,900
未収金	9,272	9,272	0	その他の未払金			0
未収補助金	2,798,000	2,582,000	216,000	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	202,381	202,381	0	未払費用	533,715	403,165	130,550
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	230,780	118,552	112,228
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	621,058	809,043	-187,985
				その他の流動負債			0
固定資産	151,677,225	159,281,761	-7,604,536	固定負債	2,070,250	1,939,150	131,100
基本財産	132,849,475	140,055,495	-7,206,020	設備資金借入金			0
建物	132,849,475	140,055,495	-7,206,020	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	18,827,750	19,226,266	-398,516	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	2,070,250	1,939,150	131,100
建物	5,155,040		5,155,040	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	6,452,711	5,729,918	722,793
機械及び装置			0	純資産の部			
車両運搬具			0	基本金			0
器具及び備品		2	-2	国庫補助金等特別積立金	89,491,964	94,787,352	-5,295,488
建設仮勘定			0	その他の積立金	11,470,471	16,928,748	-5,458,277
有形リース資産			0	人件費積立金			0
権利	50,000	50,000	0	修繕積立金	11,470,471	16,928,748	-5,458,277
ソフトウェア	81,989	105,985	-23,996	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産	2,070,250	1,939,150	131,100	施設整備等積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	52,215,470	49,511,735	2,703,735
修繕積立資産	11,470,471	16,928,748	-5,458,277	(うち当期活動増減差額)	-2,754,542	-571,833	-2,182,709
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		202,381	-202,381				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	159,630,516	166,957,753	-7,327,237	純資産の部合計	153,177,805	161,227,835	-8,050,030
				負債及び純資産の部合計	159,630,516	166,957,753	-7,327,237

特別養護老人ホーム小峰苑ユニット型拠点区分拠点区分 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	52,504,545	44,586,895	7,917,650	流動負債	26,112,892	24,460,451	1,652,441
現金預金	27,452,164	20,634,001	6,818,163	短期運営資金借入金			0
事業未収金	23,851,426	23,093,691	757,735	事業未払金	2,579,973	2,771,026	-191,053
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	730,000	238,050	491,950	1年以内返済予定設備資金借入金	11,000,000	11,000,000	0
貯蔵品	184,502	232,726	-48,224	1年以内返済予定リース債務	356,400	356,400	0
立替金	168,570	270,544	-101,974	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	117,883	117,883	0	未払費用	7,927,401	7,126,006	801,395
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	1,125,429	521,481	603,948
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金	3,123,689	2,685,538	438,151
				その他の流動負債			0
固定資産	202,007,403	213,021,153	-11,013,750	固定負債	8,794,784	19,656,040	-10,861,256
基本財産	186,123,077	195,743,055	-9,619,978	設備資金借入金		11,000,000	-11,000,000
建物	186,123,077	195,743,055	-9,619,978	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	653,400	1,009,800	-356,400
その他の固定資産	15,884,326	17,278,098	-1,393,772	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	8,141,384	7,646,240	495,144
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	1	1	0	負債の部合計	34,907,676	44,116,491	-9,208,815
機械及び装置	724,895	1,035,097	-310,202	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	5,863,122	6,939,713	-1,076,591	国庫補助金等特別積立金	60,617,917	63,459,392	-2,841,475
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	人件費積立金			0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア	95,124	122,964	-27,840	備品等購入積立金			0
無形リース資産	1,009,800	1,366,200	-356,400	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産	8,141,384	7,646,240	495,144	施設整備等積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	158,986,355	150,032,165	8,954,190
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,954,190	8,071,712	882,478
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用		117,883	-117,883				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	219,604,272	213,491,557	6,112,715
資産の部合計	254,511,948	257,608,048	-3,096,100	負債及び純資産の部合計	254,511,948	257,608,048	-3,096,100

特別養護老人ホーム浅草ほうらい拠点区分拠点区分 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	246,793,309	286,958,260	-40,164,951	流動負債	184,736,892	274,642,665	-89,905,773
現金預金	74,370,864	129,449,529	-55,078,665	短期運営資金借入金			0
事業未収金	152,922,777	137,335,006	15,587,771	事業未払金	24,957,494	19,415,171	5,542,323
未収金	1,060,423	981,940	78,483	その他の未払金			0
未収補助金	15,677,000	13,907,000	1,770,000	1年以内返済予定設備資金借入金	51,712,500	51,712,500	0
貯蔵品	465,048	479,754	-14,706	1年以内返済予定リース債務	2,774,400	2,774,400	0
立替金	1,369,156	1,334,387	34,769	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	1,000,000	1,730,000	-730,000
前払費用	3,987,132	5,056,051	-1,068,919	未払費用	74,335,159	69,714,702	4,620,457
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金	162,144		162,144
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	10,360,490	2,828,408	7,532,082
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金	-3,059,091	1,585,407	-4,644,498	拠点区分間借入金		108,350,887	-108,350,887
				仮受金			0
				賞与引当金	19,434,705	18,116,597	1,318,108
				その他の流動負債			0
固定資産	1,594,121,738	1,647,000,169	-52,878,431	固定負債	347,044,470	404,474,344	-57,429,874
基本財産	1,515,127,157	1,577,066,316	-61,939,159	設備資金借入金	302,752,500	354,465,000	-51,712,500
建物	1,515,127,157	1,577,066,316	-61,939,159	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	1,387,200	4,161,600	-2,774,400
その他の固定資産	78,994,581	69,933,853	9,060,728	拠点区分間長期借入金	13,500,000	14,500,000	-1,000,000
土地			0	退職給付引当金	29,404,770	31,347,744	-1,942,974
建物	5,007,298	5,406,318	-399,020	その他の固定負債			0
構築物	3,762,861	4,007,010	-244,149	負債の部合計	531,781,362	679,117,009	-147,335,647
機械及び装置	8,601,797	2,108,847	6,492,950	純資産の部			
車輜運搬具	1,861,068	3	1,861,065	基本金			0
器具及び備品	18,295,878	10,829,075	7,466,803	国庫補助金等特別積立金	928,225,866	967,292,555	-39,066,689
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	4,161,600	6,936,000	-2,774,400	人件費積立金			0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア	2,221,964	3,421,988	-1,200,024	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産	29,404,770	31,347,744	-1,942,974	施設整備等積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	380,907,819	287,548,865	93,358,954
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	90,188,140	10,362,437	79,825,703
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金	5,231,000	5,231,000	0				
長期前払費用	346,345	545,868	-199,523				
その他の固定資産	100,000	100,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,840,915,047	1,933,958,429	-93,043,382	純資産の部合計	1,309,133,685	1,254,841,420	54,292,265
				負債及び純資産の部合計	1,840,915,047	1,933,958,429	-93,043,382

障害者支援施設浅草ほうらい拠点区分拠点区分 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	328,284,710	334,801,441	-6,516,731	流動負債	63,079,213	64,795,573	-1,716,360
現金預金	263,515,426	209,292,638	54,222,788	短期運営資金借入金			0
事業未収金	60,954,886	62,407,297	-1,452,411	事業未払金	8,542,973	8,228,627	314,346
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	1,460,300	2,986,000	-1,525,700	1年以内返済予定設備資金借入金	11,427,500	11,427,500	0
貯蔵品	121,306	127,151	-5,845	1年以内返済予定リース債務	974,400	974,400	0
立替金	399,346	289,814	109,532	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	2,568,849	1,347,654	1,221,195	未払費用	31,548,221	33,633,135	-2,084,914
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金		58,350,887	-58,350,887	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金	-735,403		-735,403	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
固定資産	481,435,238	497,287,684	-15,852,446	賞与引当金	10,586,119	10,531,911	54,208
基本財産	441,738,473	459,796,963	-18,058,490	その他の流動負債			0
建物	441,738,473	459,796,963	-18,058,490	固定負債	86,481,108	99,949,370	-13,468,262
定期預金			0	設備資金借入金	65,587,500	77,015,000	-11,427,500
その他の固定資産	39,696,765	37,490,721	2,206,044	長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務	487,200	1,461,600	-974,400
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	1,109,287	1,181,262	-71,975	退職給付引当金	20,406,408	21,472,770	-1,066,362
機械及び装置	4	4	0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	149,560,321	164,744,943	-15,184,622
器具及び備品	10,498,680	6,294,387	4,204,293	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産	1,461,600	2,436,000	-974,400	国庫補助金等特別積立金	327,736,010	341,358,672	-13,622,662
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,391,792	2,187,926	203,866	人件費積立金			0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	20,406,408	21,472,770	-1,066,362	建設積立金			0
人件費積立資産			0	減価償却積立金			0
修繕積立資産			0	施設整備等積立金			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	332,423,617	325,985,510	6,438,107
建設積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,438,107	23,229,981	-16,791,874
減価償却積立資産			0	純資産の部合計	660,159,627	667,344,182	-7,184,555
施設整備等積立資産			0	負債及び純資産の部合計	809,719,948	832,089,125	-22,369,177
差入保証金	3,680,000	3,680,000	0				
長期前払費用	128,993	218,371	-89,378				
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	809,719,948	832,089,125	-22,369,177				

障害者施設浅草みらいど拠点区分拠点区分 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	48,501,164	36,173,822	12,327,342	流動負債	23,983,466	26,304,782	-2,321,316
現金預金	15,164,289	11,640,915	3,523,374	短期運営資金借入金			0
事業未収金	22,107,810	16,688,430	5,419,380	事業未払金	2,394,158	1,127,931	1,266,227
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	8,501,125	5,549,200	2,951,925	1年以内返済予定設備資金借入金	6,540,000	4,090,000	2,450,000
貯蔵品	470,434	407,463	62,971	1年以内返済予定リース債務	2,676,840	1,078,440	1,598,400
立替金	353,875	185,310	168,565	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払費用	1,903,631	1,702,504	201,127	未払費用	9,490,157	7,100,859	2,389,298
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金		10,000,000	-10,000,000
				仮受金			0
				賞与引当金	2,882,311	2,907,552	-25,241
				その他の流動負債			0
固定資産	565,438,491	583,410,145	-17,971,654	固定負債	178,103,600	177,962,730	140,870
基本財産	486,015,614	509,527,752	-23,512,138	設備資金借入金	166,770,000	173,310,000	-6,540,000
建物	486,015,614	509,527,752	-23,512,138	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務	7,416,700	1,977,140	5,439,560
その他の固定資産	79,422,877	73,882,393	5,540,484	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,916,900	2,675,590	1,241,310
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	8,009,179	8,704,329	-695,150	負債の部合計	202,087,066	204,267,512	-2,180,446
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	2,883,310	3,698,720	-815,410	国庫補助金等特別積立金	291,143,461	304,892,777	-13,749,316
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	8,326,080	426,360	7,899,720	人件費積立金			0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア	355,178	100,040	255,138	備品等購入積立金			0
無形リース資産	1,701,260	2,629,220	-927,960	建設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産	3,916,900	2,675,590	1,241,310	施設整備等積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	120,709,128	110,423,678	10,285,450
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	10,285,450	-3,653,792	13,939,242
備品等購入積立資産			0				
建設積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金	50,000	50,000	0				
長期前払費用	54,180,970	55,598,134	-1,417,164				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	411,852,589	415,316,455	-3,463,866
資産の部合計	613,939,655	619,583,967	-5,644,312	負債及び純資産の部合計	613,939,655	619,583,967	-5,644,312