

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	111,592,773	132,871,539	21,278,766	流動負債	120,256,946	145,857,867	25,600,921
現金預金	38,186,570	72,258,078	34,071,508	短期運営資金借入金	75,000,000	95,000,000	20,000,000
事業未収金	60,596,216	60,226,379	369,837	事業未払金	4,395,790	6,355,316	1,959,526
未収金	0	38,545	38,545	1年以内返済予定設備資金借入金	31,027,657	31,727,896	700,239
立替金	266,285	166,490	99,795	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,555,532	11,724,000	3,168,468
前払費用	3,072,702	162,235	2,910,467	預り金	1,277,967	1,050,655	227,312
仮払金	0	19,812	19,812				
その他の流動資産	9,471,000	0	9,471,000				
固定資産	685,610,609	711,363,947	25,753,338	固定負債	341,222,105	347,275,294	6,053,189
基本財産	677,014,895	700,698,905	23,684,010	設備資金借入金	285,577,637	300,935,294	15,357,657
土地	105,941,312	105,941,312	0	長期運営資金借入金	53,644,468	35,690,000	17,954,468
建物	571,073,583	594,757,593	23,684,010	備品資金借入金	2,000,000	10,650,000	8,650,000
その他の固定資産	8,595,714	10,665,042	2,069,328	負債の部合計	461,479,051	493,133,161	31,654,110
構築物	1,187,403	1,307,851	120,448	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5	5	0	基本金	73,076,762	73,076,762	0
器具及び備品	7,015,421	8,839,002	1,823,581	第1号基本金	73,076,762	73,076,762	0
権利	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	163,995,902	174,696,868	10,700,966
ソフトウェア	281,884	417,183	135,299	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	111,000	101,000	10,000	次期繰越活動増減差額	98,651,667	103,328,695	4,677,028
				(うち当期活動増減差額)	4,677,028	1,368,946	6,045,974
				純資産の部合計	335,724,331	351,102,325	15,377,994
資産の部合計	797,203,382	844,235,486	47,032,104	負債及び純資産の部合計	797,203,382	844,235,486	47,032,104

## 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	合計	内部取引消去
流動資産	111,592,773	111,592,773	0
現金預金	38,186,570	38,186,570	0
事業未収金	60,596,216	60,596,216	0
立替金	266,285	266,285	0
前払費用	3,072,702	3,072,702	0
その他の流動資産	9,471,000	9,471,000	0
固定資産	685,610,609	685,610,609	0
基本財産	677,014,895	677,014,895	0
土地	105,941,312	105,941,312	0
建物	571,073,583	571,073,583	0
その他の固定資産	8,595,714	8,595,714	0
構築物	1,187,403	1,187,403	0
車輛運搬具	5	5	0
器具及び備品	7,015,421	7,015,421	0
権利	1	1	0
ソフトウェア	281,884	281,884	0
差入保証金	111,000	111,000	0
資産の部合計	797,203,382	797,203,382	0
流動負債	120,256,946	120,256,946	0
短期運営資金借入金	75,000,000	75,000,000	0
事業未払金	4,395,790	4,395,790	0
1年以内返済予定設備資金借入金	31,027,657	31,027,657	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,555,532	8,555,532	0
預り金	1,277,967	1,277,967	0
固定負債	341,222,105	341,222,105	0
設備資金借入金	285,577,637	285,577,637	0
長期運営資金借入金	53,644,468	53,644,468	0
備品資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
負債の部合計	461,479,051	461,479,051	0
基本金	73,076,762	73,076,762	0
第1号基本金	73,076,762	73,076,762	0
国庫補助金等特別積立金	163,995,902	163,995,902	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	98,651,667	98,651,667	0
(うち当期活動増減差額)	4,677,028	4,677,028	0
純資産の部合計	335,724,331	335,724,331	0
負債及び純資産の部合計	797,203,382	797,203,382	0

## 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	法人合計		
流動資産	111,592,773		
現金預金	38,186,570		
事業未収金	60,596,216		
立替金	266,285		
前払費用	3,072,702		
その他の流動資産	9,471,000		
固定資産	685,610,609		
基本財産	677,014,895		
土地	105,941,312		
建物	571,073,583		
その他の固定資産	8,595,714		
構築物	1,187,403		
車輛運搬具	5		
器具及び備品	7,015,421		
権利	1		
ソフトウェア	281,884		
差入保証金	111,000		
資産の部合計	797,203,382		
流動負債	120,256,946		
短期運営資金借入金	75,000,000		
事業未払金	4,395,790		
1年以内返済予定設備資金借入金	31,027,657		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,555,532		
預り金	1,277,967		
固定負債	341,222,105		
設備資金借入金	285,577,637		
長期運営資金借入金	53,644,468		
備品資金借入金	2,000,000		
負債の部合計	461,479,051		
基本金	73,076,762		
第1号基本金	73,076,762		
国庫補助金等特別積立金	163,995,902		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	98,651,667		
(うち当期活動増減差額)	4,677,028		
純資産の部合計	335,724,331		
負債及び純資産の部合計	797,203,382		

## 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	上里	馬庭	合計
流動資産	67,102,021	44,490,752	111,592,773
現金預金	33,483,474	4,703,096	38,186,570
事業未収金	31,476,122	29,120,094	60,596,216
立替金	105,923	160,362	266,285
前払費用	2,036,502	1,036,200	3,072,702
その他の流動資産	0	9,471,000	9,471,000
固定資産	321,534,401	364,076,208	685,610,609
基本財産	315,625,933	361,388,962	677,014,895
土地	19,840,762	86,100,550	105,941,312
建物	295,785,171	275,288,412	571,073,583
その他の固定資産	5,908,468	2,687,246	8,595,714
構築物	1,187,402	1	1,187,403
車輛運搬具	2	3	5
器具及び備品	4,451,204	2,564,217	7,015,421
権利	1	0	1
ソフトウェア	188,859	93,025	281,884
差入保証金	81,000	30,000	111,000
資産の部合計	388,636,422	408,566,960	797,203,382
流動負債	58,505,422	61,751,524	120,256,946
短期運営資金借入金	30,000,000	45,000,000	75,000,000
事業未払金	2,940,829	1,454,961	4,395,790
1年以内返済予定設備資金借入金	16,152,000	14,875,657	31,027,657
1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,555,532	0	8,555,532
預り金	857,061	420,906	1,277,967
固定負債	122,117,468	219,104,637	341,222,105
設備資金借入金	68,473,000	217,104,637	285,577,637
長期運営資金借入金	53,644,468	0	53,644,468
備品資金借入金	0	2,000,000	2,000,000
負債の部合計	180,622,890	280,856,161	461,479,051
基本金	73,076,762	0	73,076,762
第1号基本金	73,076,762	0	73,076,762
国庫補助金等特別積立金	74,977,528	89,018,374	163,995,902
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	59,959,242	38,692,425	98,651,667
(うち当期活動増減差額)	29,579,343	24,902,315	4,677,028
純資産の部合計	208,013,532	127,710,799	335,724,331
負債及び純資産の部合計	388,636,422	408,566,960	797,203,382

## 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	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	111,592,773	
現金預金	0	38,186,570	
事業未収金	0	60,596,216	
立替金	0	266,285	
前払費用	0	3,072,702	
その他の流動資産	0	9,471,000	
固定資産	0	685,610,609	
基本財産	0	677,014,895	
土地	0	105,941,312	
建物	0	571,073,583	
その他の固定資産	0	8,595,714	
構築物	0	1,187,403	
車輛運搬具	0	5	
器具及び備品	0	7,015,421	
権利	0	1	
ソフトウェア	0	281,884	
差入保証金	0	111,000	
資産の部合計	0	797,203,382	
流動負債	0	120,256,946	
短期運営資金借入金	0	75,000,000	
事業未払金	0	4,395,790	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	31,027,657	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	8,555,532	
預り金	0	1,277,967	
固定負債	0	341,222,105	
設備資金借入金	0	285,577,637	
長期運営資金借入金	0	53,644,468	
備品資金借入金	0	2,000,000	
負債の部合計	0	461,479,051	
基本金	0	73,076,762	
第1号基本金	0	73,076,762	
国庫補助金等特別積立金	0	163,995,902	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	98,651,667	
(うち当期活動増減差額)	0	4,677,028	
純資産の部合計	0	335,724,331	
負債及び純資産の部合計	0	797,203,382	

上里拠点区分 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	67,102,021	78,763,489	11,661,468	流動負債	58,505,422	59,879,950	1,374,528
現金預金	33,483,474	45,501,837	12,018,363	短期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	0
事業未収金	31,476,122	32,994,105	1,517,983	事業未払金	2,940,829	4,137,389	1,196,560
立替金	105,923	85,500	20,423	1年以内返済予定設備資金借入金	16,152,000	13,308,000	2,844,000
前払費用	2,036,502	162,235	1,874,267	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,555,532	11,724,000	3,168,468
仮払金	0	19,812	19,812	預り金	857,061	710,561	146,500
固定資産	321,534,401	329,371,472	7,837,071	固定負債	122,117,468	106,445,000	15,672,468
基本財産	315,625,933	322,374,077	6,748,144	設備資金借入金	68,473,000	70,755,000	2,282,000
土地	19,840,762	19,840,762	0	長期運営資金借入金	53,644,468	35,690,000	17,954,468
建物	295,785,171	302,533,315	6,748,144	負債の部合計	180,622,890	166,324,950	14,297,940
その他の固定資産	5,908,468	6,997,395	1,088,927	純 資 産 の 部			
構築物	1,187,402	1,307,850	120,448	基本金	73,076,762	73,076,762	0
車輛運搬具	2	2	0	第1号基本金	73,076,762	73,076,762	0
器具及び備品	4,451,204	5,329,032	877,828	国庫補助金等特別積立金	74,977,528	79,194,664	4,217,136
権利	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	188,859	279,510	90,651	次期繰越活動増減差額	59,959,242	89,538,585	29,579,343
差入保証金	81,000	81,000	0	(うち当期活動増減差額)	29,579,343	5,385,066	24,194,277
				純資産の部合計	208,013,532	241,810,011	33,796,479
資産の部合計	388,636,422	408,134,961	19,498,539	負債及び純資産の部合計	388,636,422	408,134,961	19,498,539

馬庭拠点区分 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	44,490,752	54,108,050	9,617,298	流動負債	61,751,524	85,977,917	24,226,393
現金預金	4,703,096	26,756,241	22,053,145	短期運営資金借入金	45,000,000	65,000,000	20,000,000
事業未収金	29,120,094	27,232,274	1,887,820	事業未払金	1,454,961	2,217,927	762,966
未収金	0	38,545	38,545	1年以内返済予定設備資金借入金	14,875,657	18,419,896	3,544,239
立替金	160,362	80,990	79,372	預り金	420,906	340,094	80,812
前払費用	1,036,200	0	1,036,200				
その他の流動資産	9,471,000	0	9,471,000				
固定資産	364,076,208	381,992,475	17,916,267	固定負債	219,104,637	240,830,294	21,725,657
基本財産	361,388,962	378,324,828	16,935,866	設備資金借入金	217,104,637	230,180,294	13,075,657
土地	86,100,550	86,100,550	0	備品資金借入金	2,000,000	10,650,000	8,650,000
建物	275,288,412	292,224,278	16,935,866	負債の部合計	280,856,161	326,808,211	45,952,050
その他の固定資産	2,687,246	3,667,647	980,401	純 資 産 の 部			
構築物	1	1	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	89,018,374	95,502,204	6,483,830
器具及び備品	2,564,217	3,509,970	945,753	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	93,025	137,673	44,648	次期繰越活動増減差額	38,692,425	13,790,110	24,902,315
差入保証金	30,000	20,000	10,000	(うち当期活動増減差額)	24,902,315	6,754,012	18,148,303
				純資産の部合計	127,710,799	109,292,314	18,418,485
資産の部合計	408,566,960	436,100,525	27,533,565	負債及び純資産の部合計	408,566,960	436,100,525	27,533,565