

法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在（決算）

法人名：社会福祉法人相生会

（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	673,898,661	618,642,847	55,255,814	流動負債	133,221,939	129,215,192	4,006,747
現金預金	541,904,092	506,591,558	35,312,534	事業未払金	53,880,711	49,286,680	4,594,031
事業未収金	123,504,342	103,018,197	20,486,145	1年以内返済予定設備資金借入金	38,458,000	38,458,000	0
未収補助金	8,470,227	8,943,724	-473,497	1年以内返済予定リース債務	1,615,680	1,884,300	-268,620
前払金	20,000	89,368	-69,368	職員預り金	6,967,548	3,766,212	3,201,336
				賞与引当金	32,300,000	35,820,000	-3,520,000
固定資産	1,814,061,519	1,908,433,780	-94,372,261	固定負債	404,349,440	444,109,730	-39,760,290
基本財産	1,642,186,615	1,714,039,352	-71,852,737	設備資金借入金	401,192,000	439,650,000	-38,458,000
土地	265,570,960	265,570,960	0	リース債務	3,157,440	4,459,730	-1,302,290
建物	1,375,615,655	1,447,468,392	-71,852,737	負債の部合計	537,571,379	573,324,922	-35,753,543
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	171,874,904	194,394,428	-22,519,524	基本金	102,232,187	102,232,187	0
土地	4,150,153	4,150,153	0	国庫補助金等特別積立金	551,946,224	565,189,140	-13,242,916
建物	36,349,460	40,087,493	-3,738,033	その他の積立金	51,000,000	51,000,000	0
建物附属設備	30,023,462	33,996,582	-3,973,120	人件費積立金積立額	31,000,000	31,000,000	0
構築物	23,983,423	26,467,253	-2,483,830	修繕費積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0
機械及び装置	368,180	1,232,460	-864,280	次期繰越活動増減差額	1,245,210,390	1,235,330,378	9,880,012
車輛運搬具	1,266,029	3,465,614	-2,199,585	（うち当期活動増減差額）	9,880,012	49,488	9,830,524
器具及び備品	18,597,256	26,437,194	-7,839,938	純資産の部合計	1,950,388,801	1,953,751,705	-3,362,904
無形固定資産（権利）	676,125	756,372	-80,247				
ソフトウェア	517,411	445,504	71,907				
無形リース資産	4,943,404	6,355,802	-1,412,398				
人件費積立資産	31,000,000	31,000,000	0				
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産	1	1	0				
資産の部合計	2,487,960,180	2,527,076,627	-39,116,447	負債及び純資産の部合計	2,487,960,180	2,527,076,627	-39,116,447

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在(決算)

法人名：社会福祉法人相生会

(単位：円)

勘定科目	あかしあ荘拠点	あいおい拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	419,383,329	254,515,332	673,898,661	0	673,898,661
現金預金	339,439,764	202,464,328	541,904,092	0	541,904,092
事業未収金	71,583,644	51,920,698	123,504,342	0	123,504,342
未収補助金	8,339,921	130,306	8,470,227	0	8,470,227
前払金	20,000	0	20,000	0	20,000
固定資産	921,608,022	900,153,497	1,821,761,519	7,700,000	1,814,061,519
基本財産	783,080,274	859,106,341	1,642,186,615	0	1,642,186,615
土地	265,570,960	0	265,570,960	0	265,570,960
建物	516,509,314	859,106,341	1,375,615,655	0	1,375,615,655
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	138,527,748	41,047,156	179,574,904	7,700,000	171,874,904
土地	4,150,153	0	4,150,153	0	4,150,153
建物	36,349,460	0	36,349,460	0	36,349,460
建物附属設備	30,023,462	0	30,023,462	0	30,023,462
構築物	1,932,288	22,051,135	23,983,423	0	23,983,423
機械及び装置	368,180	0	368,180	0	368,180
車輛運搬具	437,453	828,576	1,266,029	0	1,266,029
器具及び備品	9,081,793	9,515,463	18,597,256	0	18,597,256
無形固定資産（権利）	676,125	0	676,125	0	676,125
ソフトウェア	201,465	315,946	517,411	0	517,411
無形リース資産	2,607,368	2,336,036	4,943,404	0	4,943,404
拠点区分間長期貸付金	7,700,000	0	7,700,000	7,700,000	0
人件費積立資産	25,000,000	6,000,000	31,000,000	0	31,000,000
修繕費積立資産	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
その他の固定資産	1	0	1	0	1
資産の部合計	1,340,991,351	1,154,668,829	2,495,660,180	7,700,000	2,487,960,180
流動負債	69,465,967	63,755,972	133,221,939	0	133,221,939
事業未払金	29,596,179	24,284,532	53,880,711	0	53,880,711
1年以内返済予定設備資金借入金	12,850,000	25,608,000	38,458,000	0	38,458,000
1年以内返済予定リース債務	852,240	763,440	1,615,680	0	1,615,680
職員預り金	6,967,548	0	6,967,548	0	6,967,548
賞与引当金	19,200,000	13,100,000	32,300,000	0	32,300,000
固定負債	1,665,229	410,384,211	412,049,440	7,700,000	404,349,440
設備資金借入金	0	401,192,000	401,192,000	0	401,192,000
リース債務	1,665,229	1,492,211	3,157,440	0	3,157,440
拠点区分間長期借入金	0	7,700,000	7,700,000	7,700,000	0
負債の部合計	71,131,196	474,140,183	545,271,379	7,700,000	537,571,379
基本金	102,232,187	0	102,232,187	0	102,232,187
国庫補助金等特別積立金	418,603,363	133,342,861	551,946,224	0	551,946,224
その他の積立金	45,000,000	6,000,000	51,000,000	0	51,000,000
人件費積立金積立額	25,000,000	6,000,000	31,000,000	0	31,000,000
修繕費積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額	704,024,605	541,185,785	1,245,210,390	0	1,245,210,390
（うち当期活動増減差額）	-11,830,696	21,710,708	9,880,012	0	9,880,012
純資産の部合計	1,269,860,155	680,528,646	1,950,388,801	0	1,950,388,801
負債及び純資産の部合計	1,340,991,351	1,154,668,829	2,495,660,180	7,700,000	2,487,960,180

あかしあ荘拠点 貸借対照表
令和6年3月31日現在（決算）

法人名：社会福祉法人相生会

（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	419,383,329	393,568,941	25,814,388	流動負債	69,465,967	70,502,909	-1,036,942
現金預金	339,439,764	326,487,621	12,952,143	事業未払金	29,596,179	31,384,457	-1,788,278
事業未収金	71,583,644	58,199,844	13,383,800	1年以内返済予定設備資金借入金	12,850,000	12,850,000	0
未収補助金	8,339,921	8,792,108	-452,187	1年以内返済予定リース債務	852,240	852,240	0
前払金	20,000	89,368	-69,368	職員預り金	6,967,548	3,766,212	3,201,336
				賞与引当金	19,200,000	21,650,000	-2,450,000
固定資産	921,608,022	982,061,339	-60,453,317	固定負債	1,665,229	15,367,469	-13,702,240
基本財産	783,080,274	826,853,567	-43,773,293	設備資金借入金	0	12,850,000	-12,850,000
土地	265,570,960	265,570,960	0	リース債務	1,665,229	2,517,469	-852,240
建物	516,509,314	560,282,607	-43,773,293	負債の部合計	71,131,196	85,870,378	-14,739,182
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	138,527,748	155,207,772	-16,680,024	純資産の部			
土地	4,150,153	4,150,153	0	基本金	102,232,187	102,232,187	0
建物	36,349,460	40,087,493	-3,738,033	国庫補助金等特別積立金	418,603,363	426,672,414	-8,069,051
建物附属設備	30,023,462	33,996,582	-3,973,120	その他の積立金	45,000,000	45,000,000	0
構築物	1,932,288	2,272,551	-340,263	人件費積立金積立額	25,000,000	25,000,000	0
機械及び装置	368,180	1,232,460	-864,280	修繕費積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	437,453	1,203,079	-765,626	次期繰越活動増減差額	704,024,605	715,855,301	-11,830,696
器具及び備品	9,081,793	12,197,727	-3,115,934	（うち当期活動増減差額）	-11,830,696	-15,660,960	3,830,264
無形固定資産（権利）	676,125	756,372	-80,247	純資産の部合計	1,269,860,155	1,289,759,902	-19,899,747
ソフトウェア	201,465	259,025	-57,560				
無形リース資産	2,607,368	3,352,329	-744,961				
拠点区分間長期貸付金	7,700,000	10,700,000	-3,000,000				
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産	1	1	0				
資産の部合計	1,340,991,351	1,375,630,280	-34,638,929	負債及び純資産の部合計	1,340,991,351	1,375,630,280	-34,638,929