

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	67,708,664	79,097,510	△11,388,846	流動負債	12,938,702	24,001,519	△11,062,817
固定資産	330,906,316	321,376,911	9,529,405	固定負債	10,403,720	10,684,150	△280,430
基本財産	150,183,594	158,910,950	△8,727,356	負債の部合計	23,342,422	34,685,669	△11,343,247
その他の固定資産	180,722,722	162,465,961	18,256,761	純 資 産 の 部			
				基本金	81,653,203	81,653,203	
				国庫補助金等特別積立金	96,962,076	102,809,341	△5,847,265
				その他の積立金	163,757,387	143,764,513	20,002,874
				次期繰越活動増減差額	32,899,892	37,571,695	△4,671,803
				純資産の部合計	375,272,558	365,788,752	9,483,806
資産の部合計	398,614,980	400,474,421	△1,859,441	負債及び純資産の部合計	398,614,980	400,474,421	△1,859,441

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

- [注記]
1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
 2. 重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
旧定率法
 3. 重要な会計方針の変更
該当なし
 4. 法人で採用する退職給付制度
民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度により計算した引当金を計上している。
 5. 法人が作成する計算書類等
(1)法人全体の資金収支計算書及び内訳表
(2)法人全体の事業活動計算書及び内訳表
(3)その他関係帳票
 6. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
 7. 国庫補助金等特別積立金の取り崩し
国庫補助金等特別積立金を¥5,847,265円を取り崩した。
 8. 担保に供している資産
該当なし
 9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
(1)固定資産の取得価格 ¥ 550,000円
(2)減価償却累計額 ¥252,354,706円
(3)当期末残高 ¥ 54,769,962円
 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当なし
 12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
 13. 重要な偶発債務
該当なし
 14. 重要な後発事象
該当なし
 15. その他社会福祉法人の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

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	67,708,864	79,097,510	△11,388,846	流動負債	12,938,702	24,001,519	△11,062,817
現金預金	48,721,350	56,546,553	△7,825,203	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	10,796,145	22,413,183	△11,617,038
普通預金 0601642	2,142,337	2,254,793	△112,456	本部			
普通預金 0602559	37,460,618	45,151,867	△7,691,249	施設	10,796,145	22,413,183	△11,617,038
定期預金 1383716	9,058,911	9,058,731	180	その他の未払金			
小口現金	59,484	81,162	△21,678	支払手形			
有価証券				役員等短期借入金			
事業未収金	14,742,522	18,403,509	△3,660,987	1年以内返済予定設備資金借入金			
本部				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
施設	14,742,522	18,403,509	△3,660,987	1年以内返済予定リース債務			
未収金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
未収収益				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
受取手形				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金	23,400	384,866	△361,466
給食用材料				職員預り金	2,119,157	1,203,470	915,687
商品・製品				預り金	42,526	43,821	△1,295
仕掛品				所得税	145,730	133,460	12,270
原材料				住民税	202,900	95,000	107,900
立替金				振込手数料			
携帯電話立替金	3,546,127	3,525,333	20,794	社保	1,728,091	931,189	796,812
携帯電話立替金	143,927		143,927	職員駐車場料金			
その他立替金	2,200		2,200	前受金			
諸口	3,400,000	3,525,333	△125,333	前受収益			
前払金	698,665	622,115	76,550	事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	10,403,720	10,684,150	△280,430
事業区分間貸付金				設備資金借入金			
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
サービス区分間貸付金				リース債務			
仮払金				役員等長期借入金			
その他の流動資産				事業区分間長期借入金			
徴収不能引当金				拠点区分間長期借入金			
固定資産	330,906,316	321,376,911	9,529,405	サービス区分間長期借入金	10,403,720	10,684,150	△280,430
基本財産	150,183,594	158,910,950	△8,727,356	退職給付引当金			
土地	864,500	864,500		長期未払金			
建物	149,319,094	158,046,450	△8,727,356	長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	23,342,422	34,685,669	△11,343,247
減価償却累計額 △				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	180,722,722	162,465,961	18,256,761	基本金	81,653,203	81,653,203	
土地				基本金	81,653,203	81,653,203	
建物	5,458	5,458		国庫補助金等特別積立金	96,962,076	102,809,341	△5,847,265
構築物	940,962	1,531,978	△591,016	国庫補助金等特別積立金	96,962,076	102,809,341	△5,847,265
機械及び装置				その他の積立金	163,757,387	143,754,513	20,002,874
車輛運搬具	1	1		人件費積立金	80,067,571	80,065,969	1,602
器具及び備品	3,615,194	4,489,861	△874,667	施設整備等積立金	83,689,816	63,688,544	20,001,272
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	32,899,892	37,571,695	△4,671,803
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	32,899,892	37,571,695	△4,671,803
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	15,331,071	11,172,154	4,158,917
権利	2,000,000	2,000,000		純資産の部合計	375,272,658	365,788,752	9,483,806
ソフトウェア				負債及び純資産の部合計	398,614,980	400,474,421	△1,859,441
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	10,403,720	10,684,150	△280,430				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	80,067,571	80,065,969	1,602				
施設整備等積立資産	83,689,816	63,688,544	20,001,272				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	398,614,980	400,474,421	△1,859,441				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額