

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	446,727,828	459,865,109	△13,137,281	流動負債	65,772,205	69,129,339	△3,357,134
現金預金	285,616,768	309,509,424	△23,892,656	事業未払金	32,968,286	27,628,626	5,339,660
事業未収金	158,991,730	143,493,101	15,498,629	その他の未払金	540,400	739,200	△198,800
未収補助金	326,000	5,640,000	△5,314,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	14,750,000	△14,750,000
立替金	438,948	606,112	△167,164	1年以内返済予定リース債務	1,511,760		1,511,760
前払金	1,200,510	432,600	767,910	1年以内支払予定長期未払金	0	87,912	△87,912
仮払金	0	30,000	△30,000	預り金	405,710	55,564	350,146
その他の流動資産	153,872	153,872	0	職員預り金	7,958,049	2,626,037	5,332,012
				賞与引当金	22,388,000	23,242,000	△854,000
固定資産	1,202,425,007	1,208,015,737	△5,590,730	固定負債	10,143,280	4,171,000	5,972,280
基本財産	1,008,449,425	1,068,430,031	△59,980,606	リース債務	6,572,280		6,572,280
土地	235,413,770	235,413,770	0	役員退職慰労引当金	2,400,000	3,000,000	△600,000
建物	762,035,655	822,016,261	△59,980,606	長期預り金	1,171,000	1,171,000	0
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	負債の部合計	75,915,485	73,300,339	2,615,146
その他の固定資産	193,975,582	139,585,706	54,389,876	純資産の部			
土地	11,130,000	11,130,000	0	基本金	41,871,874	41,871,874	0
建物	23,051,077	25,233,234	△2,182,157	第1号基本金	17,974,314	17,974,314	0
構築物	4,299,270	5,026,955	△727,685	第2号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	4,298,663	3,697,027	601,636	第3号基本金	13,897,560	13,897,560	0
器具及び備品	48,203,689	37,212,577	10,991,112	国庫補助金等特別積立金	495,468,019	525,214,194	△29,746,175
有形リース資産	8,151,940		8,151,940	その他の積立金	76,900,000	39,300,000	37,600,000
権利	677,768	677,768	0	工賃変動積立金	3,116,000	3,116,000	0
ソフトウェア	2,223,175	2,776,145	△552,970	人件費積立金	10,700,000	10,700,000	0
工賃変動積立資産	3,116,000	3,116,000	0	修繕積立金	20,400,000	3,700,000	16,700,000
人件費積立資産	10,700,000	10,700,000	0	設備等整備積立金	10,384,000	10,884,000	△500,000
修繕積立資産	20,400,000	3,700,000	16,700,000	備品等購入積立金	32,300,000	10,900,000	21,400,000
設備等整備積立資産	10,384,000	10,884,000	△500,000	次期繰越活動増減差額	958,997,457	988,194,439	△29,196,982
備品等購入積立資産	32,300,000	10,900,000	21,400,000	(うち当期活動増減差額)	8,403,018	4,609,877	3,793,141
差入保証金	420,000	420,000	0	純資産の部合計	1,573,237,350	1,594,580,507	△21,343,157
その他の固定資産	14,620,000	14,112,000	508,000	負債及び純資産の部合計	1,649,152,835	1,667,880,846	△18,728,011
資産の部合計	1,649,152,835	1,667,880,846	△18,728,011				

法人本部拠点区分 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	15,961,402		15,961,402	流動負債	11,819,343		11,819,343
現金預金	15,684,402		15,684,402	事業未払金	5,937,082		5,937,082
事業未収金	8,000		8,000	職員預り金	5,560,261		5,560,261
前払金	269,000		269,000	賞与引当金	322,000		322,000
固定資産	2,392,386		2,392,386	固定負債	2,400,000		2,400,000
基本財産	1,000,000		1,000,000	役員退職慰労引当金	2,400,000		2,400,000
定期預金	1,000,000		1,000,000	負債の部合計	14,219,343		14,219,343
その他の固定資産	1,392,386		1,392,386	純資産の部			
器具及び備品	1,089,538		1,089,538	基本金	1,000,000		1,000,000
権利	302,848		302,848	第1号基本金	1,000,000		1,000,000
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	3,134,445		3,134,445
				(うち当期活動増減差額)	3,134,445		3,134,445
				純資産の部合計	4,134,445		4,134,445
資産の部合計	18,353,788		18,353,788	負債及び純資産の部合計	18,353,788		18,353,788

障害福祉サービス事業拠点区分 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	103,700,484	102,770,536	929,948	流動負債	11,763,998	12,607,716	△843,718
現金預金	77,396,947	78,094,238	△697,291	事業未払金	7,247,410	7,022,144	225,266
事業未収金	25,918,474	24,041,518	1,876,956	預り金	0	47,987	△47,987
前払金	174,750	432,600	△257,850	職員預り金	762,995	991,125	△228,130
内部立替金	210,313	202,180	8,133	賞与引当金	3,597,000	4,398,000	△801,000
				内部未払金	156,593	148,460	8,133
固定資産	318,029,659	325,963,626	△7,933,967	固定負債	955,000	3,355,000	△2,400,000
基本財産	263,831,283	277,824,607	△13,993,324	役員退職慰労引当金	0	2,400,000	△2,400,000
土地	77,619,370	77,619,370	0	長期預り金	955,000	955,000	0
建物	186,211,913	199,205,237	△12,993,324				
定期預金	0	1,000,000	△1,000,000	負債の部合計	12,718,998	15,962,716	△3,243,718
その他の固定資産	54,198,376	48,139,019	6,059,357				
建物	552,297	650,884	△98,587	純資産の部			
構築物	4,024,636	4,721,521	△696,885	基本金	30,871,874	31,871,874	△1,000,000
車両運搬具	1,594,781	1,658,979	△64,198	第1号基本金	16,974,314	17,974,314	△1,000,000
器具及び備品	16,597,544	15,096,019	1,501,525	第2号基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	74,984	377,832	△302,848	第3号基本金	3,897,560	3,897,560	0
ソフトウェア	654,134	633,784	20,350	国庫補助金等特別積立金	143,415,148	150,552,721	△7,137,573
工賃変動積立資産	3,116,000	3,116,000	0	その他の積立金	30,700,000	25,000,000	5,700,000
人件費積立資産	4,700,000	4,700,000	0	工賃変動積立金	3,116,000	3,116,000	0
修繕積立資産	4,000,000	2,300,000	1,700,000	人件費積立金	4,700,000	4,700,000	0
設備等整備積立資産	10,384,000	10,884,000	△500,000	修繕積立金	4,000,000	2,300,000	1,700,000
備品等購入積立資産	8,500,000	4,000,000	4,500,000	設備等整備積立金	10,384,000	10,884,000	△500,000
				備品等購入積立金	8,500,000	4,000,000	4,500,000
				次期繰越活動増減差額	204,024,123	205,346,851	△1,322,728
				(うち当期活動増減差額)	4,377,272	△476,233	4,853,505
				純資産の部合計	409,011,145	412,771,446	△3,760,301
資産の部合計	421,730,143	428,734,162	△7,004,019	負債及び純資産の部合計	421,730,143	428,734,162	△7,004,019

かが拠点区分 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	52,245,429	49,024,812	3,220,617	流動負債	4,592,795	3,762,650	830,145
現金預金	42,293,513	39,194,281	3,099,232	事業未払金	2,092,359	1,440,999	651,360
事業未収金	9,951,916	9,830,531	121,385	その他の未払金	0	115,500	△115,500
				賞与引当金	2,439,000	2,146,000	293,000
				内部未払金	61,436	60,151	1,285
固定資産	19,321,631	22,845,531	△3,523,900	固定負債	0	0	0
基本財産	8,275,299	8,682,028	△406,729	負債の部合計	4,592,795	3,762,650	830,145
建物	8,275,299	8,682,028	△406,729				
その他の固定資産	11,046,332	14,163,503	△3,117,171	純資産の部			
車両運搬具	325,004	950,004	△625,000	基本金			
器具及び備品	1,110,496	1,726,447	△615,951	国庫補助金等特別積立金	81,375	109,275	△27,900
ソフトウェア	410,832	587,052	△176,220	その他の積立金	9,200,000	10,900,000	△1,700,000
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
修繕積立資産	1,400,000	1,400,000	0	修繕積立金	1,400,000	1,400,000	0
備品等購入積立資産	1,800,000	3,500,000	△1,700,000	備品等購入積立金	1,800,000	3,500,000	△1,700,000
				次期繰越活動増減差額	57,692,890	57,098,418	594,472
				(うち当期活動増減差額)	△1,105,528	3,121,478	△4,227,006
				純資産の部合計	66,974,265	68,107,693	△1,133,428
資産の部合計	71,567,060	71,870,343	△303,283	負債及び純資産の部合計	71,567,060	71,870,343	△303,283

たきの里拠点区分 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	127,990,874	140,639,501	△12,648,627	流動負債	19,882,742	31,873,297	△11,990,555
現金預金	68,627,078	85,831,105	△17,204,027	事業未払金	9,707,212	10,441,421	△734,209
事業未収金	58,816,876	49,529,283	9,287,593	その他の未払金	400,400	308,000	92,400
未収補助金	200,000	4,613,000	△4,413,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	12,350,000	△12,350,000
立替金	314,457	578,693	△264,236	1年以内返済予定リース債務	1,511,760		1,511,760
内部立替金	28,591	53,548	△24,957	1年以内支払予定長期未払金	0	87,912	△87,912
仮払金	0	30,000	△30,000	預り金	95,427	7,577	87,850
その他の流動資産	3,872	3,872	0	職員預り金	770,294	856,480	△86,186
				賞与引当金	7,376,000	7,774,000	△398,000
				内部未払金	21,649	47,907	△26,258
固定資産	651,636,216	663,280,873	△11,644,657	固定負債	6,788,280	816,000	5,972,280
基本財産	610,958,419	644,258,940	△33,300,521	リース債務	6,572,280		6,572,280
土地	112,684,400	112,684,400	0	役員退職慰労引当金	0	600,000	△600,000
建物	488,274,019	521,574,540	△33,300,521	長期預り金	216,000	216,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	26,671,022	32,689,297	△6,018,275
その他の固定資産	40,677,797	19,021,933	21,655,864	純資産の部			
構築物	274,634	305,434	△30,800	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	10	41,676	△41,666	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	17,293,068	13,419,578	3,873,490	国庫補助金等特別積立金	293,602,391	310,678,033	△17,075,642
有形リース資産	8,151,940		8,151,940	その他の積立金	13,500,000	3,400,000	10,100,000
権利	299,936	299,936	0	修繕積立金	5,000,000		5,000,000
ソフトウェア	1,158,209	1,555,309	△397,100	備品等購入積立金	8,500,000	3,400,000	5,100,000
修繕積立資産	5,000,000		5,000,000	次期繰越活動増減差額	435,853,677	447,153,044	△11,299,367
備品等購入積立資産	8,500,000	3,400,000	5,100,000	(うち当期活動増減差額)	△1,199,367	182,171,478	△183,370,845
				純資産の部合計	752,956,068	771,231,077	△18,275,009
資産の部合計	779,627,090	803,920,374	△24,293,284	負債及び純資産の部合計	779,627,090	803,920,374	△24,293,284

つかたに拠点区分 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	36,715,987	35,605,512	1,110,475	流動負債	6,563,057	6,113,858	449,199
現金預金	15,242,901	18,025,737	△2,782,836	事業未払金	2,325,531	3,033,343	△707,812
事業未収金	19,142,317	16,550,356	2,591,961	職員預り金	343,526	251,515	92,011
未収補助金	0	1,002,000	△1,002,000	賞与引当金	2,394,000	2,829,000	△435,000
立替金	74,009	27,419	46,590	内部未払金	1,500,000	0	1,500,000
前払金	756,760	0	756,760				
内部立替金	1,500,000	0	1,500,000				
固定資産	67,235,684	70,939,560	△3,703,876	固定負債			
基本財産	61,422,646	67,604,314	△6,181,668	負債の部合計	6,563,057	6,113,858	449,199
土地	28,110,000	28,110,000	0	純資産の部			
建物	33,312,646	39,494,314	△6,181,668	基本金			
その他の固定資産	5,813,038	3,335,246	2,477,792	国庫補助金等特別積立金	18,109,478	19,825,672	△1,716,194
車輛運搬具	687,606	1,046,356	△358,750	その他の積立金			
器具及び備品	5,125,432	2,288,890	2,836,542	次期繰越活動増減差額	79,279,136	80,605,542	△1,326,406
				(うち当期活動増減差額)	△1,326,406	△4,375,923	3,049,517
				純資産の部合計	97,388,614	100,431,214	△3,042,600
資産の部合計	103,951,671	106,545,072	△2,593,401	負債及び純資産の部合計	103,951,671	106,545,072	△2,593,401

ちよくし拠点区分 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	41,380,879	47,728,371	△6,347,492	流動負債	5,048,478	5,137,016	△88,538
現金預金	23,847,861	30,997,724	△7,149,863	事業未払金	1,963,349	2,107,909	△144,560
事業未収金	17,332,536	16,580,647	751,889	その他の未払金	140,000	315,700	△175,700
立替金	50,482	0	50,482	預り金	47,436	0	47,436
その他の流動資産	150,000	150,000	0	職員預り金	253,693	279,407	△25,714
				賞与引当金	2,644,000	2,434,000	210,000
固定資産	76,547,494	74,229,365	2,318,129	固定負債			
基本財産	39,739,203	45,693,615	△5,954,412	負債の部合計	5,048,478	5,137,016	△88,538
建物	39,739,203	45,693,615	△5,954,412	純資産の部			
その他の固定資産	36,808,291	28,535,750	8,272,541	基本金			
土地	11,130,000	11,130,000	0	国庫補助金等特別積立金	18,916,763	20,161,546	△1,244,783
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	5,000,000		5,000,000
器具及び備品	6,058,290	3,293,749	2,764,541	修繕積立金	3,000,000		3,000,000
修繕積立資産	3,000,000		3,000,000	備品等購入積立金	2,000,000		2,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000		2,000,000	次期繰越活動増減差額	88,963,132	96,659,174	△7,696,042
その他の固定資産	14,620,000	14,112,000	508,000	(うち当期活動増減差額)	△2,696,042	△3,157,223	461,181
				純資産の部合計	112,879,895	116,820,720	△3,940,825
資産の部合計	117,928,373	121,957,736	△4,029,363	負債及び純資産の部合計	117,928,373	121,957,736	△4,029,363

ききょうが丘拠点区分 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	70,492,525	84,373,096	△13,880,571	流動負債	7,861,544	9,911,521	△2,049,977
現金預金	42,524,066	57,366,339	△14,842,273	事業未払金	3,695,343	3,582,810	112,533
事業未収金	27,821,611	26,960,766	860,845	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,400,000	△2,400,000
未収補助金	126,000	25,000	101,000	預り金	262,847	0	262,847
内部立替金	20,848	20,991	△143	職員預り金	267,280	247,510	19,770
				賞与引当金	3,616,000	3,661,000	△45,000
				内部未払金	20,074	20,201	△127
固定資産	67,261,937	50,756,782	16,505,155	固定負債	0	0	0
基本財産	23,222,575	24,366,527	△1,143,952	負債の部合計	7,861,544	9,911,521	△2,049,977
土地	17,000,000	17,000,000	0	純資産の部			
建物	6,222,575	7,366,527	△1,143,952	基本金			
その他の固定資産	44,039,362	26,390,255	17,649,107	国庫補助金等特別積立金	21,342,864	23,886,947	△2,544,083
建物	22,498,780	24,582,350	△2,083,570	その他の積立金	18,500,000		18,500,000
車輛運搬具	1,691,261	11	1,691,250	修繕積立金	7,000,000		7,000,000
器具及び備品	929,321	1,387,894	△458,573	備品等購入積立金	11,500,000		11,500,000
修繕積立資産	7,000,000		7,000,000	次期繰越活動増減差額	90,050,054	101,331,410	△11,281,356
備品等購入積立資産	11,500,000		11,500,000	(うち当期活動増減差額)	7,218,644	3,063,462	4,155,182
差入保証金	420,000	420,000	0	純資産の部合計	129,892,918	125,218,357	4,674,561
資産の部合計	137,754,462	135,129,878	2,624,584	負債及び純資産の部合計	137,754,462	135,129,878	2,624,584