

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	44,453,771	58,043,553	△13,589,782	流動負債	14,729,315	10,703,032	4,026,283
預貯金	32,738,635	45,117,638	△12,379,003	未払費用	9,869,301	5,731,076	4,138,225
その他の現金預金	14,000	14,000		預り金	367,990	256,724	111,266
未収金	11,701,136	12,911,915	△1,210,779	職員預り金	△621,476	135,710	△757,186
固定資産	186,311,792	199,574,282	△13,262,490	賞与引当金	5,113,500	4,579,522	533,978
基本財産	75,685,857	87,069,435	△11,383,578	固定負債	44,518,670	43,412,660	1,106,010
建物	74,685,857	86,069,435	△11,383,578	退職給付引当金	44,518,670	43,412,660	1,106,010
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	59,247,985	54,115,692	5,132,293
その他の固定資産	110,625,935	112,504,847	△1,878,912	純 資 産 の 部			
建物付属設備	5	5		基本金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置	12,103,136	13,602,509	△1,499,373	基本金	1,000,000	1,000,000	
車両運搬具	2,120,156	3,049,060	△928,904	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	
器具及び備品	780,808	2,440,612	△1,659,804	社会福祉基金積立金	50,000,000	50,000,000	
ソフトウェア		1	△1	次期繰越活動増減差額	120,517,578	152,502,143	△31,984,565
退職給付引当資産	45,621,830	43,412,660	2,209,170	次期繰越活動増減差額	120,517,578	152,502,143	△31,984,565
社会福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000		(うち当期活動増減差額)	△31,984,565	△28,049,562	△3,935,003
資産の部合計	230,765,563	257,617,835	△26,852,272	純資産の部合計	171,517,578	203,502,143	△31,984,565
				負債及び純資産の部合計	230,765,563	257,617,835	△26,852,272

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	33,761,815	48,374,684	△14,612,869	流動負債	12,468,263	9,460,695	3,007,568
預貯金	24,214,366	38,055,879	△13,841,513	未払費用	7,961,149	4,829,722	3,131,427
その他の現金預金	14,000	14,000		預り金	367,990	256,724	111,266
未収金	9,533,449	10,304,805	△771,356	職員預り金	△621,476	135,710	△757,186
固定資産	186,311,792	199,574,280	△13,262,488	賞与引当金	4,760,600	4,238,539	522,061
基本財産	75,685,857	87,069,435	△11,383,578	固定負債	44,518,670	43,412,660	1,106,010
建物	74,685,857	86,069,435	△11,383,578	退職給付引当金	44,518,670	43,412,660	1,106,010
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	56,986,933	52,873,355	4,113,578
その他の固定資産	110,625,935	112,504,845	△1,878,910	純 資 産 の 部			
建物付属設備	5	5		基本金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置	12,103,136	13,602,507	△1,499,371	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	2,120,156	3,049,060	△928,904	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	
器具及び備品	780,808	2,440,612	△1,659,804	社会福祉基金積立金	50,000,000	50,000,000	
ソフトウェア		1	△1	次期繰越活動増減差額	112,086,674	144,075,609	△31,988,935
退職給付引当資産	45,621,830	43,412,660	2,209,170	次期繰越活動増減差額	112,086,674	144,075,609	△31,988,935
社会福祉基金積立資産	50,000,000	50,000,000		(うち当期活動増減差額)	△31,988,935	△27,786,169	△4,202,766
資産の部合計	220,073,607	247,948,964	△27,875,357	純資産の部合計	163,086,674	195,075,609	△31,988,935
				負債及び純資産の部合計	220,073,607	247,948,964	△27,875,357

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	8,850,211	7,988,811	861,400	流動負債	2,040,492	1,014,134	1,026,358
預貯金	8,195,024	6,778,701	1,416,323	未払費用	1,687,592	673,151	1,014,441
未収金	655,187	1,210,110	△554,923	賞与引当金	352,900	340,983	11,917
固定資産		2	△2	負債の部合計	2,040,492	1,014,134	1,026,358
その他の固定資産		2	△2	純 資 産 の 部			
機械及び装置		2	△2	次期繰越活動増減差額	6,809,719	6,974,679	△164,960
				次期繰越活動増減差額	6,809,719	6,974,679	△164,960
				(うち当期活動増減差額)	△164,960	△337,803	172,843
				純資産の部合計	6,809,719	6,974,679	△164,960
資産の部合計	8,850,211	7,988,813	861,398	負債及び純資産の部合計	8,850,211	7,988,813	861,398

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	1,841,745	1,680,058	161,687	流動負債	220,560	228,203	△7,643
預貯金	329,245	283,058	46,187	未払費用	220,560	228,203	△7,643
未収金	1,512,500	1,397,000	115,500	負債の部合計	220,560	228,203	△7,643
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,621,185	1,451,855	169,330
				次期繰越活動増減差額	1,621,185	1,451,855	169,330
				(うち当期活動増減差額)	169,330	74,410	94,920
				純資産の部合計	1,621,185	1,451,855	169,330
資産の部合計	1,841,745	1,680,058	161,687	負債及び純資産の部合計	1,841,745	1,680,058	161,687

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	33,761,815	8,850,211	1,841,745	44,453,771		44,453,771
預貯金	24,214,366	8,195,024	329,245	32,738,635		32,738,635
その他の現金預金	14,000			14,000		14,000
未収金	9,533,449	655,187	1,512,500	11,701,136		11,701,136
固定資産	186,311,792			186,311,792		186,311,792
基本財産	75,685,857			75,685,857		75,685,857
建物	74,685,857			74,685,857		74,685,857
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	110,625,935			110,625,935		110,625,935
建物付属設備	5			5		5
機械及び装置	12,103,136			12,103,136		12,103,136
車両運搬具	2,120,156			2,120,156		2,120,156
器具及び備品	780,808			780,808		780,808
退職給付引当資産	45,621,830			45,621,830		45,621,830
社会福祉基金積立資産	50,000,000			50,000,000		50,000,000
資産の部合計	220,073,607	8,850,211	1,841,745	230,765,563		230,765,563
流動負債	12,468,263	2,040,492	220,560	14,729,315		14,729,315
未払費用	7,961,149	1,687,592	220,560	9,869,301		9,869,301
預り金	367,990			367,990		367,990
職員預り金	△621,476			△621,476		△621,476
賞与引当金	4,760,600	352,900		5,113,500		5,113,500
固定負債	44,518,670			44,518,670		44,518,670
退職給付引当金	44,518,670			44,518,670		44,518,670
負債の部合計	56,986,933	2,040,492	220,560	59,247,985		59,247,985
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の積立金	50,000,000			50,000,000		50,000,000
社会福祉基金積立金	50,000,000			50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	119,927,902	6,809,719	1,621,185	128,358,806		128,358,806
次期繰越活動増減差額	119,927,902	6,809,719	1,621,185	128,358,806		128,358,806
(うち当期活動増減差額)	△31,988,935	△164,960	169,330	△31,984,565		△31,984,565
純資産の部合計	170,927,902	6,809,719	1,621,185	179,358,806		179,358,806

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	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
負債及び純資産の部合計	227,914,835	8,850,211	1,841,745	238,606,791		238,606,791

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	本部事務所	あけぼの荘	みきの家	平木	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	14,239,180	△4,052,805	23,290,197	285,243	33,761,815		33,761,815
預貯金	12,214,789	△5,466,035	17,191,509	274,103	24,214,366		24,214,366
その他の現金預金	14,000				14,000		14,000
未収金	2,010,391	1,413,230	6,098,688	11,140	9,533,449		9,533,449
固定資産	146,845,694	55,938	1,536,815	37,873,345	186,311,792		186,311,792
基本財産	38,006,082			37,679,775	75,685,857		75,685,857
建物	37,006,082			37,679,775	74,685,857		74,685,857
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	108,839,612	55,938	1,536,815	193,570	110,625,935		110,625,935
建物付属設備	2			3	5		5
機械及び装置	11,891,934			211,202	12,103,136		12,103,136
車輛運搬具	583,342	2	1,536,812		2,120,156		2,120,156
器具及び備品	742,504	55,936	3	△17,635	780,808		780,808
退職給付引当資産	45,621,830				45,621,830		45,621,830
社会福祉基金積立資産	50,000,000				50,000,000		50,000,000
資産の部合計	161,084,874	△3,996,867	24,827,012	38,158,588	220,073,607		220,073,607
流動負債	6,657,427	1,562,029	2,661,540	1,587,267	12,468,263		12,468,263
未払費用	4,625,113	498,229	1,250,540	1,587,267	7,961,149		7,961,149
預り金	367,990				367,990		367,990
職員預り金	△621,476				△621,476		△621,476
賞与引当金	2,285,800	1,063,800	1,411,000		4,760,600		4,760,600
固定負債	44,518,670				44,518,670		44,518,670
退職給付引当金	44,518,670				44,518,670		44,518,670
負債の部合計	51,176,097	1,562,029	2,661,540	1,587,267	56,986,933		56,986,933
基本金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の積立金	50,000,000				50,000,000		50,000,000
社会福祉基金積立金	50,000,000				50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	14,948,917	828,542	67,579,122	36,571,321	119,927,902	4,011,383	123,939,285
次期繰越活動増減差額	14,948,917	828,542	67,579,122	36,571,321	119,927,902	4,011,383	123,939,285
(うち当期活動増減差額)	△22,585,405	△4,714,806	1,502,483	△6,191,207	△31,988,935	941,550	△31,047,385
純資産の部合計	65,948,917	828,542	67,579,122	36,571,321	170,927,902	4,011,383	174,939,285

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	本部事務所	あけぼの荘	みきの家	平木	合 計	内部取引消去	法人合計
負債及び純資産の部合計	117,125,014	2,390,571	70,240,662	38,158,588	227,914,835	4,011,383	231,926,218

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	本部事務所	あけぼの荘	みきの家	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	1,186,990	7,366,012	297,209	8,850,211		8,850,211
預貯金	532,503	7,365,312	297,209	8,195,024		8,195,024
未収金	654,487	700		655,187		655,187
資産の部合計	1,186,990	7,366,012	297,209	8,850,211		8,850,211
流動負債	566,790	1,358,070	115,632	2,040,492		2,040,492
未払費用	213,890	1,358,070	115,632	1,687,592		1,687,592
賞与引当金	352,900			352,900		352,900
負債の部合計	566,790	1,358,070	115,632	2,040,492		2,040,492
次期繰越活動増減差額	620,200	6,007,942	181,577	6,809,719	△4,011,383	2,798,336
次期繰越活動増減差額	620,200	6,007,942	181,577	6,809,719	△4,011,383	2,798,336
(うち当期活動増減差額)	232,386	△448,917	51,571	△164,960	△941,550	△1,106,510
純資産の部合計	620,200	6,007,942	181,577	6,809,719	△4,011,383	2,798,336
負債及び純資産の部合計	1,186,990	7,366,012	297,209	8,850,211	△4,011,383	4,838,828

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	本部事務所	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,841,745	1,841,745		1,841,745
預貯金	329,245	329,245		329,245
未収金	1,512,500	1,512,500		1,512,500
資産の部合計	1,841,745	1,841,745		1,841,745
流動負債	220,560	220,560		220,560
未払費用	220,560	220,560		220,560
負債の部合計	220,560	220,560		220,560
次期繰越活動増減差額	1,621,185	1,621,185		1,621,185
次期繰越活動増減差額	1,621,185	1,621,185		1,621,185
(うち当期活動増減差額)	169,330	169,330		169,330
純資産の部合計	1,621,185	1,621,185		1,621,185
負債及び純資産の部合計	1,841,745	1,841,745		1,841,745