

### 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	325,539,905	319,542,257	5,997,648	流動負債	18,443,774	15,887,670	2,556,104
現金預金	291,197,285	287,913,485	3,283,800	事業未払金	7,811,436	6,342,949	1,468,487
事業未収金	34,342,620	31,628,772	2,713,848	預り金	3,612,649	2,525,032	1,087,617
固定資産	168,757,545	186,336,729	-17,579,184	賞与引当金	7,019,689	7,019,689	0
基本財産	87,397,350	97,609,219	-10,211,869	固定負債	19,495,710	24,416,970	-4,921,260
土地	3,026,770	3,026,770	0	退職給付引当金	19,495,710	24,416,970	-4,921,260
建物	84,370,580	94,582,449	-10,211,869	負債の部合計	37,939,484	40,304,640	-2,365,156
その他の固定資産	81,360,195	88,727,510	-7,367,315	純資産の部			
建物	41,272,656	45,237,488	-3,964,832	基本金	142,261,909	142,261,909	0
構築物	1	1	0	基本金	142,261,909	142,261,909	0
機械及び装置	99,842	110,502	-10,660	国庫補助金等特別積立金	55,316,265	65,275,436	-9,959,171
車輛運搬具	2,086,015	980,015	1,106,000	国庫補助金等特別積立金	55,316,265	65,275,436	-9,959,171
器具及び備品	6,953,770	7,834,750	-880,980	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	147,784	147,784	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	1,304,417	0	1,304,417	次期繰越活動増減差額	248,779,792	248,037,001	742,791
退職給付引当資産	19,495,710	24,416,970	-4,921,260	次期繰越活動増減差額	248,779,792	248,037,001	742,791
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	742,791	-13,335,764	14,078,555
資産の部合計	494,297,450	505,878,986	-11,581,536	純資産の部合計	456,357,966	465,574,346	-9,216,380
				負債及び純資産の部合計	494,297,450	505,878,986	-11,581,536

脚注

- 減価償却費の累計額 531,315,134円
- 徴収不能引当金の額

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	合計
流動資産	325539905			325539905		325539905
現金預金	291197285			291197285		291197285
事業未収金	34342620			34342620		34342620
固定資産	168757545			168757545		168757545
基本財産	87397350			87397350		87397350
土地	3026770			3026770		3026770
建物	84370580			84370580		84370580
その他の固定資産	81360195			81360195		81360195
建物	41272656			41272656		41272656
構築物	1			1		1
機械及び装置	99842			99842		99842
車輛運搬具	2086015			2086015		2086015
器具及び備品	6953770			6953770		6953770
権利	147784			147784		147784
ソフトウェア	1304417			1304417		1304417
退職給付引当資産	19495710			19495710		19495710
修繕積立資産	10000000			10000000		10000000
資産の部合計	494297450			494297450		494297450
流動負債	18443774			18443774		18443774
事業未払金	7811436			7811436		7811436
預り金	3612649			3612649		3612649
賞与引当金	7019689			7019689		7019689
固定負債	19495710			19495710		19495710
退職給付引当金	19495710			19495710		19495710
負債の部合計	37939484			37939484		37939484
基本金	142261909			142261909		142261909
基本金	142261909			142261909		142261909
国庫補助金等特別積立金	55316265			55316265		55316265
国庫補助金等特別積立金	55316265			55316265		55316265
その他の積立金	10000000			10000000		10000000
修繕積立金	10000000			10000000		10000000
次期繰越活動増減差額	248779792			248779792		248779792
次期繰越活動増減差額	248779792			248779792		248779792
(うち当期活動増減差額)	742791			742791		742791
純資産の部合計	456357966			456357966		456357966
負債及び純資産の部合計	494297450			494297450		494297450

脚注

1. 減価償却費の累計額 531,315,134円
2. 徴収不能引当金の額

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	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
<b>流動資産</b>	325539905			325539905		325539905
現金預金	291197285			291197285		291197285
事業未収金	34342620			34342620		34342620
<b>固定資産</b>	168757545			168757545		168757545
<b>基本財産</b>	87397350			87397350		87397350
土地	3026770			3026770		3026770
建物	84370580			84370580		84370580
<b>その他の固定資産</b>	81360195			81360195		81360195
建物	41272656			41272656		41272656
構築物	1			1		1
機械及び装置	99842			99842		99842
車輛運搬具	2086015			2086015		2086015
器具及び備品	6953770			6953770		6953770
権利	147784			147784		147784
ソフトウェア	1304417			1304417		1304417
退職給付引当資産	19495710			19495710		19495710
修繕積立資産	10000000			10000000		10000000
<b>資産の部合計</b>	494297450			494297450		494297450
<b>流動負債</b>	18443774			18443774		18443774
事業未払金	7811436			7811436		7811436
預り金	3612649			3612649		3612649
賞与引当金	7019689			7019689		7019689
<b>固定負債</b>	19495710			19495710		19495710
退職給付引当金	19495710			19495710		19495710
<b>負債の部合計</b>	37939484			37939484		37939484
<b>基本金</b>	142261909			142261909		142261909
基本金	142261909			142261909		142261909
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	55316265			55316265		55316265
国庫補助金等特別積立金	55316265			55316265		55316265
<b>その他の積立金</b>	10000000			10000000		10000000
修繕積立金	10000000			10000000		10000000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	248779792			248779792		248779792
次期繰越活動増減差額	248779792			248779792		248779792
(うち当期活動増減差額)	742791			742791		742791
<b>純資産の部合計</b>	456357966			456357966		456357966
<b>負債及び純資産の部合計</b>	494297450			494297450		494297450

脚注

- 減価償却費の累計額 531,315,134円
- 徴収不能引当金の額

拠点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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	合計
流動資産	325539905			325539905		325539905
現金預金	291197285			291197285		291197285
事業未収金	34342620			34342620		34342620
固定資産	168757545			168757545		168757545
基本財産	87397350			87397350		87397350
土地	3026770			3026770		3026770
建物	84370580			84370580		84370580
その他の固定資産	81360195			81360195		81360195
建物	41272656			41272656		41272656
構築物	1			1		1
機械及び装置	99842			99842		99842
車輛運搬具	2086015			2086015		2086015
器具及び備品	6953770			6953770		6953770
権利	147784			147784		147784
ソフトウェア	1304417			1304417		1304417
退職給付引当資産	19495710			19495710		19495710
修繕積立資産	10000000			10000000		10000000
資産の部合計	494297450			494297450		494297450
流動負債	18443774			18443774		18443774
事業未払金	7811436			7811436		7811436
預り金	3612649			3612649		3612649
賞与引当金	7019689			7019689		7019689
固定負債	19495710			19495710		19495710
退職給付引当金	19495710			19495710		19495710
負債の部合計	37939484			37939484		37939484
基本金	142261909			142261909		142261909
基本金	142261909			142261909		142261909
国庫補助金等特別積立金	55316265			55316265		55316265
国庫補助金等特別積立金	55316265			55316265		55316265
その他の積立金	10000000			10000000		10000000
修繕積立金	10000000			10000000		10000000
次期繰越活動増減差額	248779792			248779792		248779792
次期繰越活動増減差額	248779792			248779792		248779792
(うち当期活動増減差額)	742791			742791		742791
純資産の部合計	456357966			456357966		456357966
負債及び純資産の部合計	494297450			494297450		494297450

脚注

- 減価償却費の累計額 531,315,134円
- 徴収不能引当金の額

## 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	特別養護老人ホーム栄寿荘	社会福祉法人風連福祉会	デイサービスセンターゆうあい	栄寿荘ヘルパーステーション	榮やデイサービスセンター	合計	内部取引消去	合計
流動資産	152292183	7644093	79354534	70233516	16015579	325539905		325539905
現金預金	126149508	7634199	74696642	69044544	13672392	291197285		291197285
事業未収金	26142675	9894	4657892	1188972	2343187	34342620		34342620
固定資産	129132431		27531108	210002	11884004	168757545		168757545
基本財産	51352851		24278506		11765993	87397350		87397350
土地	701770				2325000	3026770		3026770
建物	50651081		24278506		9440993	84370580		84370580
その他の固定資産	77779580		3252602	210002	118011	81360195		81360195
建物	41272654		2			41272656		41272656
構築物	1					1		1
機械及び装置	99842					99842		99842
車輛運搬具	3		1876007	210001	4	2086015		2086015
器具及び備品	5459169		1376593	1	118007	6953770		6953770
権利	147784					147784		147784
ソフトウェア	1304417					1304417		1304417
退職給付引当資産	19495710					19495710		19495710
修繕積立資産	10000000					10000000		10000000
資産の部合計	281424614	7644093	106885642	70443518	27899583	494297450		494297450
流動負債	17273550		832777	238862	98585	18443774		18443774
事業未払金	6641212		832777	238862	98585	7811436		7811436
預り金	3612649					3612649		3612649
賞与引当金	7019689					7019689		7019689
固定負債	19495710					19495710		19495710
退職給付引当金	19495710					19495710		19495710
負債の部合計	36769260		832777	238862	98585	37939484		37939484
基本金	124134035		18127874			142261909		142261909
基本金	124134035		18127874			142261909		142261909
国庫補助金等特別積立金	44161147		11017493	137625		55316265		55316265
国庫補助金等特別積立金	44161147		11017493	137625		55316265		55316265
その他の積立金	10000000					10000000		10000000
修繕積立金	10000000					10000000		10000000
次期繰越活動増減差額	66360172	7644093	76907498	70067031	27800998	248779792		248779792
次期繰越活動増減差額	66360172	7644093	76907498	70067031	27800998	248779792		248779792
(うち当期活動増減差額)	10371924	100403	-9533167	878792	-1075161	742791		742791
純資産の部合計	244655354	7644093	106052865	70204656	27800998	456357966		456357966
負債及び純資産の部合計	281424614	7644093	106885642	70443518	27899583	494297450		494297450