

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	31,516,697	21,171,252	10,345,445	流動負債	12,410,713	2,189,905	10,220,808
現金預金	31,516,697	21,171,252	10,345,445	事業未払金	1,716,974	2,177,515	-460,541
普通預金	31,466,697	21,121,252	10,345,445	1年以内返済予定リース債務			0
当座預金			0	未払費用			0
小口現金	50,000	50,000	0	預り金	10,681,349		10,681,349
事業未収金			0	職員預り金	12,390	12,390	0
未収補助金			0				
固定資産	89,305,556	90,476,179	-1,170,623	固定負債	0	0	0
基本財産	17,752,000	17,752,000	0	リース債務			0
土地	17,752,000	17,752,000	0	退職給付引当金	0	0	0
建物			0	福利協会退職給付引当金			0
その他の固定資産	71,553,556	72,724,179	-1,170,623	負債の部合計	12,410,713	2,189,905	10,220,808
建物			0				
構築物	1	1	0	純資産の部			
機械及び装置	4,497,596	5,668,219	-1,170,623	基本金	17,752,000	17,752,000	0
車輜運搬具			0	基本金	17,752,000	17,752,000	0
器具及び備品	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	67,055,954	67,055,954	0
無形リース資産			0	人件費積立金	60,203,854	60,203,854	0
退職給付引当資産	0	0	0	施設整備等積立金			0
福利協会退職給付引当資産			0	減価償却積立金			0
人件費積立資産	60,203,854	60,203,854	0	災害時等特別積立金	5,500,000	5,500,000	0
措置施設繰越特定資産	0	0	0	基盤整備等積立金	1,352,100	1,352,100	0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	23,603,586	24,649,572	-1,045,986
施設整備等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,045,986	-1,074,556	28,570
事務費積立資産	0	0	0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
災害時等特別積立資産	5,500,000	5,500,000	0				
基盤整備等積立資産	1,352,100	1,352,100	0				
資産の部合計	120,822,253	111,647,431	9,174,822	純資産の部合計	108,411,540	109,457,526	-1,045,986
				負債及び純資産の部合計	120,822,253	111,647,431	9,174,822

松寿園拠点区分 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	29,740,158	29,392,223	347,935	流動負債	5,281,902	5,011,283	270,619
現金預金	17,953,045	16,003,381	1,949,664	事業未払金	4,137,672	3,940,762	196,910
普通預金	17,903,045	15,953,381	1,949,664	1年以内返済予定リース債務			0
当座預金			0	未払費用	669,987	649,220	20,767
小口現金	50,000	50,000	0	預り金			0
事業未収金	11,787,113	12,392,842	-605,729	職員預り金	474,243	421,301	52,942
未収補助金		996,000	-996,000				
固定資産	432,103,623	426,731,632	5,371,991	固定負債	36,089,300	29,583,269	6,506,031
基本財産	208,275,175	220,041,905	-11,766,730	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	36,089,300	29,583,269	6,506,031
建物	208,275,175	220,041,905	-11,766,730	福利協会退職給付引当金	36,089,300	29,583,269	6,506,031
その他の固定資産	223,828,448	206,689,727	17,138,721	負債の部合計	41,371,202	34,594,552	6,776,650
建物			0				
構築物	1	1	0	純資産の部			
機械及び装置	97,393	726,700	-629,307	基本金	33,017,850	33,017,850	0
車輛運搬具	1	305,834	-305,833	基本金	33,017,850	33,017,850	0
器具及び備品	8,805,401	11,229,369	-2,423,968	国庫補助金等特別積立金	136,882,667	147,148,367	-10,265,700
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	136,882,667	147,148,367	-10,265,700
ソフトウェア	689,870	933,352	-243,482	その他の積立金	178,146,482	163,911,202	14,235,280
無形リース資産			0	人件費積立金	5,980,000	4,980,000	1,000,000
退職給付引当資産	36,089,300	29,583,269	6,506,031	施設整備等積立金	165,166,482	151,931,202	13,235,280
福利協会退職給付引当資産	36,089,300	29,583,269	6,506,031	減価償却積立金	7,000,000	7,000,000	0
人件費積立資産			0	災害時等特別積立金			0
措置施設繰越特定資産	171,146,482	156,911,202	14,235,280	基盤整備等積立金			0
人件費積立資産	5,980,000	4,980,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	72,425,580	77,451,884	-5,026,304
施設整備等積立資産	165,166,482	151,931,202	13,235,280	(うち当期活動増減差額)	9,208,976	-2,163,765	11,372,741
事務費積立資産	0	0	0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
減価償却積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
災害時等特別積立資産			0				
基盤整備等積立資産			0				
資産の部合計	461,843,781	456,123,855	5,719,926	純資産の部合計	420,472,579	421,529,303	-1,056,724
				負債及び純資産の部合計	461,843,781	456,123,855	5,719,926

松峰園拠点区分 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	34,560,589	33,551,730	1,008,859	流動負債	3,919,481	3,466,515	452,966
現金預金	23,203,243	21,740,545	1,462,698	事業未払金	2,648,413	2,599,477	48,936
普通預金	23,153,243	21,690,545	1,462,698	1年以内返済予定リース債務			0
当座預金			0	未払費用	788,478	446,038	342,440
小口現金	50,000	50,000	0	預り金			0
事業未収金	11,357,346	11,523,185	-165,839	職員預り金	482,590	421,000	61,590
未収補助金		288,000	-288,000				
固定資産	526,818,524	505,233,720	21,584,804	固定負債	32,036,828	30,182,385	1,854,443
基本財産	12,045,296	14,125,636	-2,080,340	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	32,036,828	30,182,385	1,854,443
建物	12,045,296	14,125,636	-2,080,340	福利協会退職給付引当金	32,036,828	30,182,385	1,854,443
その他の固定資産	514,773,228	491,108,084	23,665,144	負債の部合計	35,956,309	33,648,900	2,307,409
建物			0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置	2,703,551	3,100,631	-397,080	基本金	40,060,000	40,060,000	0
車輜運搬具	2	2	0	基本金	40,060,000	40,060,000	0
器具及び備品	8,236,803	11,785,540	-3,548,737	国庫補助金等特別積立金	8,324,360	10,566,668	-2,242,308
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	8,324,360	10,566,668	-2,242,308
ソフトウェア	689,870	933,352	-243,482	その他の積立金	471,106,174	445,106,174	26,000,000
無形リース資産			0	人件費積立金	17,990,000	17,990,000	0
退職給付引当資産	32,036,828	30,182,385	1,854,443	施設整備等積立金	438,306,774	412,306,774	26,000,000
福利協会退職給付引当資産	32,036,828	30,182,385	1,854,443	減価償却積立金	14,809,400	14,809,400	0
人件費積立資産			0	災害時等特別積立金			0
措置施設繰越特定資産	456,296,774	430,296,774	26,000,000	基盤整備等積立金			0
人件費積立資産	17,990,000	17,990,000	0	次期繰越活動増減差額	5,932,270	9,403,708	-3,471,438
施設整備等積立資産	438,306,774	412,306,774	26,000,000	(うち当期活動増減差額)	22,528,562	12,244,403	10,284,159
事務費積立資産	0	0	0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
減価償却積立資産	14,809,400	14,809,400	0				
災害時等特別積立資産			0				
基盤整備等積立資産			0				
資産の部合計	561,379,113	538,785,450	22,593,663	純資産の部合計	525,422,804	505,136,550	20,286,254
				負債及び純資産の部合計	561,379,113	538,785,450	22,593,663

松涛園拠点区分 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	112,736,306	107,034,008	5,702,298	流動負債	9,032,699	8,146,888	885,811
現金預金	48,778,114	45,062,646	3,715,468	事業未払金	5,490,012	3,907,692	1,582,320
普通預金	48,728,114	45,012,646	3,715,468	1年以内返済予定リース債務	1,342,000	2,013,000	-671,000
当座預金			0	未払費用	1,267,228	1,106,952	160,276
小口現金	50,000	50,000	0	預り金	20,751		20,751
事業未収金	63,958,192	61,971,362	1,986,830	職員預り金	912,708	1,119,244	-206,536
未収補助金			0				
固定資産	844,373,552	877,312,052	-32,938,500	固定負債	84,601,775	83,263,222	1,338,553
基本財産	65,108,560	72,739,100	-7,630,540	リース債務		1,342,000	-1,342,000
土地	2,024,000	2,024,000	0	退職給付引当金	84,601,775	81,921,222	2,680,553
建物	63,084,560	70,715,100	-7,630,540	福利協会退職給付引当金	84,601,775	81,921,222	2,680,553
その他の固定資産	779,264,992	804,572,952	-25,307,960	負債の部合計	93,634,474	91,410,110	2,224,364
建物	711,622	821,893	-110,271				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置	14,627,444	16,991,132	-2,363,688	基本金	35,275,955	35,275,955	0
車輜運搬具	2	2	0	基本金	35,275,955	35,275,955	0
器具及び備品	14,751,216	18,164,410	-3,413,194	国庫補助金等特別積立金	33,067,347	40,476,302	-7,408,955
有形リース資産	491,040	1,227,600	-736,560	国庫補助金等特別積立金	33,067,347	40,476,302	-7,408,955
ソフトウェア	354,054	479,014	-124,960	その他の積立金	662,876,879	682,840,279	-19,963,400
無形リース資産	850,960	2,127,400	-1,276,440	人件費積立金	144,212,204	161,212,204	-17,000,000
退職給付引当資産	84,601,775	81,921,222	2,680,553	施設整備等積立金	318,006,645	320,409,045	-2,402,400
福利協会退職給付引当資産	84,601,775	81,921,222	2,680,553	減価償却積立金	200,658,030	201,219,030	-561,000
人件費積立資産	144,212,204	161,212,204	-17,000,000	災害時等特別積立金			0
措置施設繰越特定資産	0	0	0	基盤整備等積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	132,255,203	134,343,414	-2,088,211
施設整備等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-22,051,611	-28,977,277	6,925,666
事務費積立資産	0	0	0				
人件費積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
施設整備等積立資産	318,006,645	320,409,045	-2,402,400	純資産の部合計	863,475,384	892,935,950	-29,460,566
減価償却積立資産	200,658,030	201,219,030	-561,000				
災害時等特別積立資産			0	負債及び純資産の部合計	957,109,858	984,346,060	-27,236,202
基盤整備等積立資産			0				
資産の部合計	957,109,858	984,346,060	-27,236,202				

だいせん拠点区分 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	17,455,660	16,185,288	1,270,372	流動負債	4,165,578	3,178,141	987,437
現金預金	13,413,091	12,130,835	1,282,256	事業未払金	3,445,149	2,493,869	951,280
普通預金	13,127,603	12,080,835	1,046,768	1年以内返済予定リース債務			0
当座預金	235,488		235,488	未払費用	416,852	384,307	32,545
小口現金	50,000	50,000	0	預り金			0
事業未収金	4,042,569	4,054,453	-11,884	職員預り金	303,577	299,965	3,612
未収補助金			0				
固定資産	84,836,121	88,871,617	-4,035,496	固定負債	14,524,131	15,959,924	-1,435,793
基本財産	2,074,029	2,187,846	-113,817	リース債務			0
土地			0	退職給付引当金	14,524,131	15,959,924	-1,435,793
建物	2,074,029	2,187,846	-113,817	福利協会退職給付引当金	14,524,131	15,959,924	-1,435,793
その他の固定資産	82,762,092	86,683,771	-3,921,679	負債の部合計	18,689,709	19,138,065	-448,356
建物			0				
構築物	1	1	0	純資産の部			
機械及び装置	3	3	0	基本金	3,214,000	3,214,000	0
車輛運搬具	2	2	0	基本金	3,214,000	3,214,000	0
器具及び備品	12,206,091	13,195,977	-989,886	国庫補助金等特別積立金	7,978,514	10,049,484	-2,070,970
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	7,978,514	10,049,484	-2,070,970
ソフトウェア			0	その他の積立金	56,031,864	57,527,864	-1,496,000
無形リース資産			0	人件費積立金	4,100,000	4,100,000	0
退職給付引当資産	14,524,131	15,959,924	-1,435,793	施設整備等積立金	51,931,864	53,427,864	-1,496,000
福利協会退職給付引当資産	14,524,131	15,959,924	-1,435,793	減価償却積立金			0
人件費積立資産			0	災害時等特別積立金			0
措置施設繰越特定資産	0	0	0	基盤整備等積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	16,377,694	15,127,492	1,250,202
施設整備等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-245,798	-612,340	366,542
事務費積立資産	56,031,864	57,527,864	-1,496,000				
人件費積立資産	4,100,000	4,100,000	0				
施設整備等積立資産	51,931,864	53,427,864	-1,496,000				
施設整備等積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
災害時等特別積立資産			0				
基盤整備等積立資産			0				
資産の部合計	102,291,781	105,056,905	-2,765,124	純資産の部合計	83,602,072	85,918,840	-2,316,768
				負債及び純資産の部合計	102,291,781	105,056,905	-2,765,124