

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	436,555,810	378,740,567	57,815,243	流動負債	14,044,256	5,998,489	8,045,767
現金預金	374,662,865	315,914,309	58,748,556	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,772,000		2,772,000
事業未収金	61,386,619	62,324,230	-937,611	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金	9,983,062	5,995,939	3,987,123
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	1,289,194	2,550	1,286,644
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	506,326	502,028	4,298				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	55,145,037	60,388,241	-5,243,204	固定負債	0	0	0
基本財産	50,440,730	52,316,110	-1,875,380	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	24,500,000	24,500,000	0	設備資金借入金			0
建物	15,940,730	17,816,110	-1,875,380	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	4,704,307	8,072,131	-3,367,824	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	1	1	0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	5	267,732	-267,727	長期預り金			0
車輛運搬具	8	8	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,694,293	7,794,390	-3,100,097	負債の部合計	14,044,256	5,998,489	8,045,767
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	467,656,591	423,130,319	44,526,272
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	53,071,628	62,262,806	-9,191,178
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	477,656,591	433,130,319	44,526,272
資産の部合計	491,700,847	439,128,808	52,572,039	負債及び純資産の部合計	491,700,847	439,128,808	52,572,039

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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
資産の部						
流動資産	436,555,810	0	0	436,555,810	0	436,555,810
現金預金	374,662,865	0	0	374,662,865		374,662,865
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	61,386,619	0	0	61,386,619		61,386,619
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	506,326	0	0	506,326		506,326
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	55,145,037	0	0	55,145,037	0	55,145,037
基本財産	50,440,730	0	0	50,440,730	0	50,440,730
土地	24,500,000	0	0	24,500,000		24,500,000
建物	15,940,730	0	0	15,940,730		15,940,730
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	4,704,307	0	0	4,704,307	0	4,704,307
土地	0	0	0	0		0
建物	1	0	0	1		1
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	5	0	0	5		5
車輛運搬具	8	0	0	8		8
器具及び備品	4,694,293	0	0	4,694,293		4,694,293
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	10,000	0	0	10,000		10,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	491,700,847	0	0	491,700,847	0	491,700,847
負債の部						
流動負債	14,044,256	0	0	14,044,256	0	14,044,256
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	2,772,000	0	0	2,772,000		2,772,000
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	9,983,062	0	0	9,983,062		9,983,062
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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
仮受金	1,289,194	0	0	1,289,194		1,289,194
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	14,044,256	0	0	14,044,256	0	14,044,256
純資産の部						
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	467,656,591	0	0	467,656,591		467,656,591
(うち当期活動増減差額)	53,071,628	0	0	53,071,628		53,071,628
純資産の部合計	477,656,591	0	0	477,656,591	0	477,656,591
負債及び純資産の部合計	491,700,847	0	0	491,700,847	0	491,700,847

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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	法人本部	障害福祉サービス	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	10,197,904	426,357,906	436,555,810	0	436,555,810
現金預金	10,247,678	364,415,187	374,662,865		374,662,865
有価証券			0		0
事業未収金		61,386,619	61,386,619		61,386,619
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金	780	505,546	506,326		506,326
その他の流動資産	-50,554	50,554	0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	5,010,000	50,135,037	55,145,037	0	55,145,037
基本財産	5,000,000	45,440,730	50,440,730	0	50,440,730
土地		24,500,000	24,500,000		24,500,000
建物		15,940,730	15,940,730		15,940,730
定期預金	5,000,000	5,000,000	10,000,000		10,000,000
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	10,000	4,694,307	4,704,307	0	4,704,307
土地			0		0
建物		1	1		1
構築物			0		0
機械及び装置		5	5		5
車輛運搬具		8	8		8
器具及び備品		4,694,293	4,694,293		4,694,293
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	15,207,904	476,492,943	491,700,847	0	491,700,847
負債の部					
流動負債	7,435,347	6,608,909	14,044,256	0	14,044,256
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金		2,772,000	2,772,000		2,772,000
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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	法人本部	障害福祉サービス	合計	内部取引消去	事業区分計
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金	7,433,161	2,549,901	9,983,062		9,983,062
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金	2,186	1,287,008	1,289,194		1,289,194
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	7,435,347	6,608,909	14,044,256	0	14,044,256
純資産の部					
基本金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-2,227,443	469,884,034	467,656,591		467,656,591
(うち当期活動増減差額)	660,896	52,410,732	53,071,628		53,071,628
純資産の部合計	7,772,557	469,884,034	477,656,591	0	477,656,591
負債及び純資産の部合計	15,207,904	476,492,943	491,700,847	0	491,700,847

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	10,197,904	-30,527,584	40,725,488	流動負債	7,435,347	3,492,274	3,943,073
現金預金	10,247,678	5,521,677	4,726,001	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	7,433,161	3,480,088	3,953,073
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	2,186	12,186	-10,000
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	780		780				
その他の流動資産	-50,554	-36,049,261	35,998,707				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	5,010,000	5,064,990	-54,990	固定負債	0	0	0
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	10,000	64,990	-54,990	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			-4	長期未払金			0
器具及び備品		4	-54,986	長期預り金			0
建設仮勘定		54,986		その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	7,435,347	3,492,274	3,943,073
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券	10,000	10,000	0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-2,227,443	-38,954,868	36,727,425
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	660,896	-1,613,643	2,274,539
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	7,772,557	-28,954,868	36,727,425
資産の部合計	15,207,904	-25,462,594	40,670,498	負債及び純資産の部合計	15,207,904	-25,462,594	40,670,498

障害福祉サービス拠点区分 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	426,357,906	409,268,151	17,089,755	流動負債	6,608,909	2,506,215	4,102,694
現金預金	364,415,187	310,392,632	54,022,555	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,772,000		2,772,000
事業未収金	61,386,619	62,324,230	-937,611	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	2,549,901	2,515,851	34,050
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	1,287,008	-9,636	1,296,644
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	505,546	502,028	3,518				
その他の流動資産	50,554	36,049,261	-35,998,707				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	50,135,037	55,323,251	-5,188,214	固定負債	0	0	0
基本財産	45,440,730	47,316,110	-1,875,380	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	24,500,000	24,500,000	0	設備資金借入金			0
建物	15,940,730	17,816,110	-1,875,380	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	4,694,307	8,007,141	-3,312,834	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	1	1	0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置	5	267,732	-267,727	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	8	4	4	長期未払金			0
器具及び備品	4,694,293	7,739,404	-3,045,111	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	6,608,909	2,506,215	4,102,694
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	469,884,034	462,085,187	7,798,847
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	52,410,732	63,876,449	-11,465,717
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	469,884,034	462,085,187	7,798,847
資産の部合計	476,492,943	464,591,402	11,901,541	負債及び純資産の部合計	476,492,943	464,591,402	11,901,541