

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	366,294,968	315,721,811	50,573,157	流動負債	60,856,723	72,881,890	12,025,167
現金預金	260,832,634	214,429,043	46,403,591	事業未払金	18,866,799	21,442,797	2,575,998
売掛金	972,823	1,129,958	157,135	その他の未払金	0	11,247,400	11,247,400
事業未収金	92,969,327	88,022,208	4,947,119	1年以内返済予定設備資金借入金	10,908,000	10,995,000	87,000
未収補助金	4,973,006	3,306,491	1,666,515	預り金	122,172	71,326	50,846
商品・製品	3,643,597	2,685,636	957,961	職員預り金	5,650,752	5,322,427	328,325
立替金	81,796	1,018,077	936,281	仮受金	1,000,000	2,940	997,060
前払費用	1,532,660	868,600	664,060	賞与引当金	24,309,000	23,800,000	509,000
仮払金	1,289,125	4,261,798	2,972,673				
固定資産	824,472,283	830,769,589	6,297,306	固定負債	79,697,000	90,405,000	10,708,000
基本財産	605,035,198	627,911,164	22,875,966	設備資金借入金	75,697,000	86,605,000	10,908,000
土地	101,333,597	101,333,597	0	長期預り金	4,000,000	3,800,000	200,000
建物	484,460,683	505,864,917	21,404,234	負債の部合計	140,553,723	163,286,890	22,733,167
建物附属設備	18,240,918	19,712,650	1,471,732				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	219,437,085	202,858,425	16,578,660	基本金	58,613,200	58,613,200	0
建物	22,454,242	22,984,506	530,264	第1号基本金	58,613,200	58,613,200	0
建物附属設備	20,947,931	24,164,266	3,216,335	国庫補助金等特別積立金	251,354,862	264,133,363	12,778,501
構築物	15,541,297	16,890,114	1,348,817	その他の積立金	137,464,902	113,524,902	23,940,000
機械及び装置	1,791,734	2,187,604	395,870	工賃変動積立金	6,959,230	6,959,230	0
車輛運搬具	5,630,410	2,866,206	2,764,204	設備等整備積立金	1,960,813	3,420,813	1,460,000
器具及び備品	13,652,165	17,884,573	4,232,408	施設整備積立金	128,544,859	103,144,859	25,400,000
権利	39,831	43,147	3,316	次期繰越活動増減差額	602,780,564	546,933,045	55,847,519
工賃変動積立資産	6,959,230	6,959,230	0	(うち当期活動増減差額)	79,787,519	52,443,129	27,344,390
設備等整備積立資産	1,960,813	3,420,813	1,460,000				
施設整備積立資産	128,544,859	103,144,859	25,400,000				
差入保証金	740,127	740,127	0				
長期前払費用	930,336	1,337,060	406,724				
敷金	200,000	200,000	0				
その他の固定資産	44,110	35,920	8,190	純資産の部合計	1,050,213,528	983,204,510	67,009,018
資産の部合計	1,190,767,251	1,146,491,400	44,275,851	負債及び純資産の部合計	1,190,767,251	1,146,491,400	44,275,851

## 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	多機能型事業所 なづな学園	多機能型事業所 かしの木学園
<b>流動資産</b>	17,253,983	29,380,314	64,943,722
現金預金	15,721,323	12,993,723	37,984,378
売掛金		347,658	625,165
事業未収金	0	14,014,094	21,208,648
未収補助金	0	345,106	2,798,186
商品・製品		1,398,048	2,245,549
立替金	0	0	81,796
前払費用	1,532,660	0	0
仮払金	0	281,685	0
<b>固定資産</b>	131,033,867	54,408,830	237,566,695
<b>基本財産</b>	1,000,000	43,526,176	218,322,001
土地			
建物		43,526,176	218,322,001
建物附属設備			
定期預金	1,000,000		
<b>その他の固定資産</b>	130,033,867	10,882,654	19,244,694
建物			1,176,926
建物附属設備		6,710,233	215,557
構築物		553,765	
機械及び装置		94,001	1,697,733
車輛運搬具		1	1,915,324
器具及び備品	1,489,008	415,028	1,080,676
権利			
拠点区分間長期貸付金	0		6,000,000
工賃変動積立資産		2,462,154	4,497,076
設備等整備積立資産		500,000	1,460,813
施設整備積立資産	128,544,859		0
差入保証金			720,127
長期前払費用	0	147,472	462,162
敷金			
その他の固定資産			18,300
<b>資産の部合計</b>	148,287,850	83,789,144	302,510,417
<b>流動負債</b>	2,691,692	9,073,015	20,151,623
事業未払金	407,938	3,719,592	6,165,810
1年以内返済予定設備資金借入金			4,800,000
預り金	117,623	1,137	2,844
職員預り金	246,131	1,052,286	1,582,969
仮受金	1,000,000	0	0
賞与引当金	920,000	4,300,000	7,600,000
<b>固定負債</b>		0	8,000,000
設備資金借入金			8,000,000
拠点区分間長期借入金			0
長期預り金			
<b>負債の部合計</b>	2,691,692	9,073,015	28,151,623
<b>基本金</b>	1,000,000		16,570,000
第1号基本金	1,000,000		16,570,000
国庫補助金等特別積立金	62,661	24,934,267	140,031,033
その他の積立金	128,544,859	2,962,154	5,957,889
工賃変動積立金		2,462,154	4,497,076
設備等整備積立金		500,000	1,460,813
施設整備積立金	128,544,859		0
次期繰越活動増減差額	15,988,638	46,819,708	111,799,872
(うち当期活動増減差額)	16,519,477	2,926,321	14,307,844
<b>純資産の部合計</b>	145,596,158	74,716,129	274,358,794

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	ホームイースト	ホームウエスト	サービスセンター ふらっぷ
<b>流動資産</b>	39,236,758	22,281,373	36,438,574
現金預金	29,120,967	17,496,458	26,090,478
売掛金			
事業未収金	9,032,081	4,532,134	10,232,016
未収補助金	83,710	252,781	116,080
商品・製品			
立替金		0	0
前払費用			0
仮払金	1,000,000	0	0
<b>固定資産</b>	22,581,249	73,310,737	11,337,563
<b>基本財産</b>		58,651,902	10,495,297
土地		32,819,785	4,440,746
建物		25,832,117	6,054,551
建物附属設備			
定期預金			
<b>その他の固定資産</b>	22,581,249	14,658,835	842,266
建物	21,277,316	0	
建物附属設備	850,513	10,655,774	842,260
構築物	196,893	1,003,053	
機械及び装置			
車輛運搬具			3
器具及び備品	4	7	3
権利	1	1	
拠点区分間長期貸付金		3,000,000	
工賃変動積立資産			
設備等整備積立資産			
施設整備積立資産			
差入保証金			
長期前払費用	56,522	0	
敷金	200,000		
その他の固定資産			
<b>資産の部合計</b>	61,818,007	95,592,110	47,776,137
<b>流動負債</b>	2,662,227	689,168	6,228,429
事業未払金	1,957,819	684,228	1,682,862
1年以内返済予定設備資金借入金			
預り金	0		0
職員預り金	190,408	4,940	835,567
仮受金	0	0	0
賞与引当金	514,000		3,710,000
<b>固定負債</b>	0	0	0
設備資金借入金			
拠点区分間長期借入金		0	0
長期預り金			
<b>負債の部合計</b>	2,662,227	689,168	6,228,429
<b>基本金</b>			
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金	891,079	13,773,669	813,615
その他の積立金			
工賃変動積立金			
設備等整備積立金			
施設整備積立金			
次期繰越活動増減差額	58,264,701	81,129,273	40,734,093
(うち当期活動増減差額)	456,602	3,505,546	1,988,228
<b>純資産の部合計</b>	59,155,780	94,902,942	41,547,708

## 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	わかな	嵐山	合計
<b>流動資産</b>	11,302,266	145,457,978	366,294,968
現金預金	6,435,824	114,989,483	260,832,634
売掛金			972,823
事業未収金	4,453,962	29,496,392	92,969,327
未収補助金	405,040	972,103	4,973,006
商品・製品			3,643,597
立替金	0	0	81,796
前払費用			1,532,660
仮払金	7,440	0	1,289,125
<b>固定資産</b>	12,988,520	290,244,822	833,472,283
<b>基本財産</b>	10,495,296	262,544,526	605,035,198
土地	4,440,746	59,632,320	101,333,597
建物	6,054,550	184,671,288	484,460,683
建物附属設備		18,240,918	18,240,918
定期預金			1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	2,493,224	27,700,296	228,437,085
建物			22,454,242
建物附属設備	930,159	743,435	20,947,931
構築物		13,787,586	15,541,297
機械及び装置			1,791,734
車輛運搬具	1,552,875	2,162,207	5,630,410
器具及び備品		10,667,439	13,652,165
権利		39,829	39,831
拠点区分間長期貸付金			9,000,000
工賃変動積立資産			6,959,230
設備等整備積立資産			1,960,813
施設整備積立資産			128,544,859
差入保証金		20,000	740,127
長期前払費用		264,180	930,336
敷金			200,000
その他の固定資産	10,190	15,620	44,110
<b>資産の部合計</b>	24,290,786	435,702,800	1,199,767,251
<b>流動負債</b>	2,325,634	17,034,935	60,856,723
事業未払金	892,272	3,356,278	18,866,799
1年以内返済予定設備資金借入金		6,108,000	10,908,000
預り金	0	568	122,172
職員預り金	368,362	1,370,089	5,650,752
仮受金	0	0	1,000,000
賞与引当金	1,065,000	6,200,000	24,309,000
<b>固定負債</b>	0	80,697,000	88,697,000
設備資金借入金		67,697,000	75,697,000
拠点区分間長期借入金	0	9,000,000	9,000,000
長期預り金		4,000,000	4,000,000
<b>負債の部合計</b>	2,325,634	97,731,935	149,553,723
<b>基本金</b>		41,043,200	58,613,200
第1号基本金		41,043,200	58,613,200
国庫補助金等特別積立金	1,144,132	69,704,406	251,354,862
<b>その他の積立金</b>			137,464,902
工賃変動積立金			6,959,230
設備等整備積立金			1,960,813
施設整備積立金			128,544,859
次期繰越活動増減差額	20,821,020	227,223,259	602,780,564
(うち当期活動増減差額)	1,452,234	41,535,735	79,787,519
<b>純資産の部合計</b>	21,965,152	337,970,865	1,050,213,528

## 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	内部取引消去	事業区分合計	
<b>流動資産</b>		366,294,968	
現金預金		260,832,634	
売掛金		972,823	
事業未収金		92,969,327	
未収補助金		4,973,006	
商品・製品		3,643,597	
立替金		81,796	
前払費用		1,532,660	
仮払金		1,289,125	
<b>固定資産</b>	9,000,000	824,472,283	
<b>基本財産</b>		605,035,198	
土地		101,333,597	
建物		484,460,683	
建物附属設備		18,240,918	
定期預金		1,000,000	
<b>その他の固定資産</b>	9,000,000	219,437,085	
建物		22,454,242	
建物附属設備		20,947,931	
構築物		15,541,297	
機械及び装置		1,791,734	
車輛運搬具		5,630,410	
器具及び備品		13,652,165	
権利		39,831	
拠点区分間長期貸付金	9,000,000	0	
工賃変動積立資産		6,959,230	
設備等整備積立資産		1,960,813	
施設整備積立資産		128,544,859	
差入保証金		740,127	
長期前払費用		930,336	
敷金		200,000	
その他の固定資産		44,110	
<b>資産の部合計</b>	9,000,000	1,190,767,251	
<b>流動負債</b>		60,856,723	
事業未払金		18,866,799	
1年以内返済予定設備資金借入金		10,908,000	
預り金		122,172	
職員預り金		5,650,752	
仮受金		1,000,000	
賞与引当金		24,309,000	
<b>固定負債</b>	9,000,000	79,697,000	
設備資金借入金		75,697,000	
拠点区分間長期借入金	9,000,000	0	
長期預り金		4,000,000	
<b>負債の部合計</b>	9,000,000	140,553,723	
<b>基本金</b>		58,613,200	
第1号基本金		58,613,200	
国庫補助金等特別積立金		251,354,862	
その他の積立金		137,464,902	
工賃変動積立金		6,959,230	
設備等整備積立金		1,960,813	
施設整備積立金		128,544,859	
次期繰越活動増減差額	0	602,780,564	
(うち当期活動増減差額)	0	79,787,519	
<b>純資産の部合計</b>	0	1,050,213,528	

## 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	多機能型事業所 なづな学園	多機能型事業所 かしの木学園
負債及び純資産の部合計	148,287,850	83,789,144	302,510,417

## 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	ホームイースト	ホームウエスト	サービスセンター ふらっぷ
負債及び純資産の部合計	61,818,007	95,592,110	47,776,137

## 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	わかな	嵐山	合計
負債及び純資産の部合計	24,290,786	435,702,800	1,199,767,251



## 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	内部取引消去	事業区分合計	
負債及び純資産の部合計	9,000,000	1,190,767,251	