

財産目録
令和 6 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	
現金		—	運転資金として	—	—	50,000
普通預金	群馬銀行 前橋支店 (0120392)	—	運転資金として	—	—	20,056,526
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	4,827,123
	ゆうちょ銀行「会費口」	—	運転資金として	—	—	10,686,504
	ゆうちょ銀行「愛の献金」	—	運転資金として	—	—	10,000
	東和銀行 大胡支店 (3051632)	—	運転資金として	—	—	3,002,476
	群馬銀行 前橋支店 (0692779)	—	運転資金として	—	—	142,551,081
	群馬銀行 前橋支店 (0700933)	—	運転資金として	—	—	1,600,227
	東和銀行 大胡支店 (3051659)	—	運転資金として	—	—	3,971,579
	群馬銀行 前橋支店 (0050238)	—	運転資金として	—	—	100,930,431
	東和銀行 前橋東支店 (3075614)	—	運転資金として	—	—	10,568,397
	しのめ信金 亀泉支店 (1080614)	—	運転資金として	—	—	52,161
	積立金分	—	設備等整備積立金として	—	—	△ 2,000,000
	積立金分	—	設備等整備積立金として	—	—	△ 25,000,000
			小計			271,306,505
事業未収金		—	介護給付費(2・3月分)他	—	—	53,031,829
未収金		—	自動販売機手数料他	—	—	22,658
未収補助金		—	前橋市補助金	—	—	391,000
前払費用		—	損害保険料前払分	—	—	185,705
流動資産合計						324,937,697
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(泉荘拠点区分) 前橋市上泉町1858-1他 (桂荘拠点区分) 前橋市上泉町1860-1他	— —	第一種社会福祉事業に使用してい 第一種社会福祉事業に使用してい	— —	— —	33,657,789 17,978,038
			小計			51,635,827
建物	(泉荘拠点区分) 前橋市上泉町1858-1 (桂荘拠点区分) 前橋市上泉町1860-1他	1981年度他 1976年度他	第一種社会福祉事業に使用してい 第一種社会福祉事業に使用してい	406,761,706 365,019,974	248,376,870 210,548,679	158,384,836 154,471,295
			小計			312,856,131
基本財産合計						364,491,958
(2) その他の固定資産						
建物	(泉荘拠点区分) 前橋市上泉町1858-1 (桂荘拠点区分) 前橋市上泉町1860-1他	1982年度他 1976年度他	第一種社会福祉事業に使用してい 第一種社会福祉事業に使用してい	16,066,464 1,861,835	5,485,293 1,860,660	10,581,171 1,175
			小計			10,582,346
建物附属設備	スプリンクラー・ナースコール・エアコン他	—	第一種社会福祉事業に使用している	184,405,612	126,627,071	57,778,541
構築物	駐車場舗装・物干場・擁壁・外構他	—	第一種社会福祉事業に使用している	63,519,771	47,292,899	16,226,872
車輦運搬具	トヨタレジアス他9台	—	第一種社会福祉事業に使用している	21,865,376	20,740,570	1,124,806
器具及び備品	入浴機器・厨房機器・モータベッド他	—	第一種社会福祉事業に使用している	90,781,834	73,190,077	17,591,757
権利	電話加入権	—	第一種社会福祉事業に使用している	42,000	—	42,000
退職共済預け金	群馬県社会福祉協議会	—	将来における退職金の支払いのため	—	—	5,400,297
人件費積立資産	群馬銀行前橋支店	—	将来における人件費支払いのため	—	—	4,561,750
修繕積立資産	群馬銀行前橋支店・しのめ信用 金庫亀泉支店	—	将来における修繕費支払いのため	—	—	7,947,750
備品等購入積立資産	群馬銀行前橋支店・しのめ信用 金庫亀泉支店	—	将来における備品購入費支払いのため	—	—	20,547,750
設備等整備積立資産	群馬銀行前橋支店・しのめ信用金庫 亀泉支店、東和銀行前橋東支店、大胡 群馬銀行前橋支店・東和銀行前橋 東支店、大胡支店	—	将来における設備等整備のため	—	—	280,800,000
車両購入積立資産	群馬銀行前橋支店・東和銀行前橋 東支店、大胡支店	—	将来における車両取得費用支払いのため	—	—	13,547,750
リサイクル預託金	ハイエース他	—		—	—	164,820
その他の固定資産合計						436,316,439
固定資産合計						800,808,397
資産合計						1,125,746,094
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	10,557,290
職員預り金	健康保険料・厚生年金保険料他	—		—	—	4,174,190
前受金	次年度会費収入	—		—	—	3,953,000
貸与引当金	次年度賞与概算計上額(本年度対象分)	—		—	—	9,046,948
流動負債合計						27,731,428
2 固定負債						
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	5,400,297
固定負債合計						5,400,297
負債合計						33,131,725
差引純資産						1,092,614,369

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	325,130,000	326,294,841	△1,164,841	
	経常経費寄附金収入		70,400	△70,400	
	受取利息配当金収入	30,000	8,407	21,593	
	その他の収入	5,580,000	5,636,527	△56,527	
	事業活動収入計(1)	330,740,000	332,010,175	△1,270,175	
支出	人件費支出	192,670,000	191,619,477	1,050,523	
	事業費支出	54,840,000	53,022,309	1,817,691	
	事務費支出	48,660,000	47,306,585	1,353,415	
	事業活動支出計(2)	296,170,000	291,948,371	4,221,629	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,570,000	40,061,804	△5,491,804	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	8,640,000	8,430,650	209,350	
支出	施設整備等支出計(5)	8,640,000	8,430,650	209,350	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,640,000	△7,430,650	△209,350	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による収入	410,000	366,696	43,304	
	その他の活動収入計(7)	1,410,000	1,366,696	43,304	
	支出				
	積立資産支出	27,000,000	27,000,000	0	
支出	その他の活動による支出	500,000	384,600	115,400	
	その他の活動支出計(8)	27,500,000	27,384,600	115,400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,090,000	△26,017,904	△72,096	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		840,000	6,613,250	△5,773,250	
前期末支払資金残高(12)		299,639,967	299,639,967	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		300,479,967	306,253,217	△5,773,250	

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	326,294,841	326,294,841	
	経常経費寄附金収入	70,400	70,400	
	受取利息配当金収入	8,407	8,407	
	その他の収入	5,636,527	5,636,527	
	事業活動収入計(1)	332,010,175	332,010,175	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	191,619,477	191,619,477	
	事業費支出	53,022,309	53,022,309	
	事務費支出	47,306,585	47,306,585	
	事業活動支出計(2)	291,948,371	291,948,371	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,061,804	40,061,804	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	
	支出			
	固定資産取得支出	8,430,650	8,430,650	
	施設整備等支出計(5)	8,430,650	8,430,650	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,430,650	△7,430,650	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	
	その他の活動による収入	366,696	366,696	
	その他の活動収入計(7)	1,366,696	1,366,696	
	支出			
	積立資産支出	27,000,000	27,000,000	
	その他の活動による支出	384,600	384,600	
	その他の活動支出計(8)	27,384,600	27,384,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,017,904	△26,017,904	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,613,250	6,613,250	
前期末支払資金残高(11)		299,639,967	299,639,967	
当期末支払資金残高(10)+(11)		306,253,217	306,253,217	

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	326,294,841		
	経常経費寄附金収入	70,400		
	受取利息配当金収入	8,407		
	その他の収入	5,636,527		
	事業活動収入計(1)	332,010,175		
支出	人件費支出	191,619,477		
	事業費支出	53,022,309		
	事務費支出	47,306,585		
	事業活動支出計(2)	291,948,371		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,061,804		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,000,000		
	施設整備等収入計(4)	1,000,000		
	支出			
	固定資産取得支出	8,430,650		
施設整備等支出計(5)	施設整備等支出計(5)	8,430,650		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,430,650		
	その他の活動による収入			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	1,000,000		
	その他の活動収入計(7)	1,366,696		
	支出			
	積立資産支出	27,000,000		
その他の活動による支出計(8)	その他の活動による支出	384,600		
	その他の活動支出計(8)	27,384,600		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,017,904		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,613,250		
前期末支払資金残高(11)		299,639,967		
当期末支払資金残高(10)+(11)		306,253,217		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	泉荘	桂荘
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入		202,653,156	123,641,685
	経常経費寄附金収入			70,400
	受取利息配当金収入	1,439	3,252	3,716
	その他の収入	5,154,000	196,765	285,762
	事業活動収入計(1)	5,155,439	202,853,173	124,001,563
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	1,125,000	115,596,396	74,898,081
	事業費支出		28,233,143	24,789,166
	事務費支出	1,425,516	26,593,527	19,287,542
	事業活動支出計(2)	2,550,516	170,423,066	118,974,789
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,604,923	32,430,107	5,026,774
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			1,000,000
	施設整備等収入計(4)			1,000,000
	支出			
	固定資産取得支出		2,995,000	5,435,650
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		2,995,000	5,435,650
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,995,000	△4,435,650
	収入			
	積立資産取崩収入			1,000,000
	その他の活動による収入		211,200	155,496
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		211,200	1,155,496
	支出			
	積立資産支出	2,000,000	25,000,000	
	その他の活動による支出		238,368	146,232
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	25,238,368	146,232
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000,000	△25,027,168	1,009,264
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		604,923	4,407,939	1,600,388
前期末支払資金残高(11)		32,032,259	146,205,561	121,402,147
当期末支払資金残高(10)+(11)		32,637,182	150,613,500	123,002,535

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	326,294,841		326,294,841
	経常経費寄附金収入	70,400		70,400
	受取利息配当金収入	8,407		8,407
	その他の収入	5,636,527		5,636,527
	事業活動収入計(1)	332,010,175		332,010,175
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	191,619,477		191,619,477
	事業費支出	53,022,309		53,022,309
	事務費支出	47,306,585		47,306,585
	事業活動支出計(2)	291,948,371		291,948,371
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,061,804		40,061,804
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000
	施設整備等収入計(4)	1,000,000		1,000,000
	支出			
	固定資産取得支出	8,430,650		8,430,650
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	8,430,650		8,430,650
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,430,650		△7,430,650
	収入			
	積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000
	その他の活動による収入	366,696		366,696
	その他の活動収入計(7)	1,366,696		1,366,696
	支出			
その他の活動による収支	積立資産支出	27,000,000		27,000,000
	その他の活動による支出	384,600		384,600
	その他の活動支出計(8)	27,384,600		27,384,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,017,904		△26,017,904
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,613,250		6,613,250
前期末支払資金残高(11)		299,639,967		299,639,967
当期末支払資金残高(10)+(11)		306,253,217		306,253,217

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	326,294,841	324,549,790	1,745,051
	経常経費寄附金収益	70,400		70,400
	サービス活動収益計 (1)	326,365,241	324,549,790	1,815,451
	費用			
	人件費	200,684,329	201,103,898	△419,569
	事業費	53,022,309	56,566,069	△3,543,760
サービス活動増減の部	事務費	47,306,585	48,488,969	△1,182,384
	減価償却費	26,621,746	27,530,062	△908,316
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,503,803	△11,661,057	157,254
	サービス活動費用計 (2)	316,131,166	322,027,941	△5,896,775
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,234,075	2,521,849	7,712,226
	収益			
	受取利息配当金収益	8,407	8,112	295
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	15,182,501	15,635,376	△452,875
	サービス活動外収益計 (4)	15,190,908	15,643,488	△452,580
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	15,190,908	15,643,488	△452,580
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	25,424,983	18,165,337	7,259,646
	特別増減の部			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	固定資産売却益		62,579	△62,579
	特別収益計 (8)	1,000,000	62,579	937,421
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10	13	△3
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		△1	1
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	10	12	△2
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	999,990	62,567	937,423
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	26,424,973	18,227,904	8,197,069
	前期繰越活動増減差額 (12)	510,876,760	503,148,856	7,727,904
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	537,301,733	521,376,760	15,924,973
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	1,000,000	3,500,000	△2,500,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (16)	27,000,000	14,000,000	13,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	511,301,733	510,876,760	424,973

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	326,294,841	326,294,841	
	経常経費寄附金収益	70,400	70,400	
	サービス活動収益計(1)	326,365,241	326,365,241	
	費用			
	人件費	200,684,329	200,684,329	
	事業費	53,022,309	53,022,309	
	事務費	47,306,585	47,306,585	
サービス活動外増減の部	減価償却費	26,621,746	26,621,746	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,503,803	△11,503,803	
	サービス活動費用計(2)	316,131,166	316,131,166	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,234,075	10,234,075	
	収益			
	受取利息配当金収益	8,407	8,407	
	その他のサービス活動外収益	15,182,501	15,182,501	
	サービス活動外収益計(4)	15,190,908	15,190,908	
特別増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,190,908	15,190,908	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,424,983	25,424,983	
	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	
	特別収益計(8)	1,000,000	1,000,000	
	費用			
繰越活動増減差額の部	固定資産売却損・処分損	10	10	
	特別費用計(9)	10	10	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	999,990	999,990	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,424,973	26,424,973	
	前期繰越活動増減差額(12)	510,876,760	510,876,760	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	537,301,733	537,301,733	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	1,000,000	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	27,000,000	27,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	511,301,733	511,301,733	

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益	326,294,841 70,400	
		サービス活動収益計(1)	326,365,241	
	費用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	200,684,329 53,022,309 47,306,585 26,621,746 △11,503,803	
		サービス活動費用計(2)	316,131,166	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,234,075	
	収益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	8,407 15,182,501	
		サービス活動外収益計(4)	15,190,908	
サービス活動外増減の部	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,190,908	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,424,983	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	
		特別収益計(8)	1,000,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	10	
		特別費用計(9)	10	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	999,990	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			26,424,973	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	510,876,760	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	537,301,733	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	
		その他の積立金積立額(16)	27,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	511,301,733	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	泉荘	桂荘
サービス活動増減の部	収益		202,653,156	123,641,685
	障害福祉サービス等事業収益			70,400
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)		202,653,156	123,712,085
	費用	1,125,000	120,781,255	78,778,074
	人件費		28,233,143	24,789,166
	事業費	1,425,516	26,593,527	19,287,542
	事務費	74,536	16,691,068	9,856,142
サービス活動増減の部	減価償却費		△6,100,033	△5,403,770
	国庫補助金等特別積立金取崩額			
	サービス活動費用計(2)	2,625,052	186,198,960	127,307,154
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,625,052	16,454,196	△3,595,069
サービス活動外増減の部	収益	1,439	3,252	3,716
	受取利息配当金収益	5,154,000	5,894,889	4,133,612
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)	5,155,439	5,898,141	4,137,328
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,155,439	5,898,141	4,137,328
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,530,387	22,352,337	542,259
特別増減の部	収益			1,000,000
	施設整備等補助金収益			
	特別収益計(8)			1,000,000
	費用		2	8
	固定資産売却損・処分損			
	特別費用計(9)		2	8
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2	999,992
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,530,387	22,352,335	1,542,251
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,042,262	307,843,967	169,990,531
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,572,649	330,196,302	171,532,782
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	25,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,572,649	305,196,302	172,532,782

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	326,294,841		326,294,841
	経常経費寄附金収益	70,400		70,400
	サービス活動収益計(1)	326,365,241		326,365,241
	費用			
	人件費	200,684,329		200,684,329
	事業費	53,022,309		53,022,309
	事務費	47,306,585		47,306,585
サービス活動増減の部	減価償却費	26,621,746		26,621,746
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,503,803		△11,503,803
	サービス活動費用計(2)	316,131,166		316,131,166
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,234,075		10,234,075
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,407		8,407
	その他のサービス活動外収益	15,182,501		15,182,501
	サービス活動外収益計(4)	15,190,908		15,190,908
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,190,908		15,190,908
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,424,983		25,424,983
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000		1,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	10		10
	特別費用計(9)	10		10
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	999,990		999,990
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,424,973		26,424,973
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	510,876,760		510,876,760
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	537,301,733		537,301,733
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	27,000,000		27,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	511,301,733		511,301,733

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	324,937,697	315,685,412	9,252,285	流動負債	27,731,428	25,591,419	2,140,009
現金預金	271,306,505	260,472,423	10,834,082	事業未払金	10,557,290	10,373,369	183,921
事業未収金	53,031,829	54,541,855	△1,510,026	職員預り金	4,174,190	1,525,076	2,649,114
未収金	22,658	10,773	11,885	前受金	3,953,000	4,147,000	△194,000
未収補助金	391,000	186,000	205,000	賞与引当金	9,046,948	9,545,974	△499,026
前払費用	185,705	474,361	△288,656	固定負債	5,400,297	5,382,393	17,904
固定資産	800,808,397	792,981,599	7,826,798	退職給付引当金	5,400,297	5,382,393	17,904
基本財産	364,491,958	379,515,222	△15,023,264	負債の部合計	33,131,725	30,973,812	2,157,913
土地	51,635,827	51,635,827	0	純資産の部			
建物	312,856,131	327,879,395	△15,023,264	基本金	54,750,341	54,750,341	0
その他の固定資産	436,316,439	413,466,377	22,850,062	第1号基本金	53,670,135	53,670,135	0
建物	10,582,346	10,921,858	△339,512	第3号基本金	1,080,206	1,080,206	0
建物附属設備	57,778,541	63,467,046	△5,688,505	国庫補助金等特別積立金	199,157,295	210,661,098	△11,503,803
構築物	16,226,872	16,109,091	117,781	その他の積立金	327,405,000	301,405,000	26,000,000
車両運搬具	1,124,806	1,771,271	△646,465	人件費積立金	4,561,750	4,561,750	0
器具及び備品	17,591,757	14,202,898	3,388,859	修繕積立金	7,947,750	7,947,750	0
権利	42,000	42,000	0	備品等購入積立金	20,547,750	21,547,750	△1,000,000
退職共済預け金	5,400,297	5,382,393	17,904	設備等整備積立金	280,800,000	253,800,000	27,000,000
人件費積立資産	4,561,750	4,561,750	0	車両等購入積立金	13,547,750	13,547,750	0
修繕積立資産	7,947,750	7,947,750	0	次期繰越活動増減差額	511,301,733	510,876,760	424,973
備品等購入積立資産	20,547,750	21,547,750	△1,000,000	(うち当期活動増減差額)	26,424,973	18,227,904	8,197,069
設備等整備積立資産	280,800,000	253,800,000	27,000,000	純資産の部合計	1,092,614,369	1,077,693,199	14,921,170
車両購入積立資産	13,547,750	13,547,750	0	負債及び純資産の部合計	1,125,746,094	1,108,667,011	17,079,083
リサイクル預託金	164,820	164,820	0				
資産の部合計	1,125,746,094	1,108,667,011	17,079,083				

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	合計	内部取引消去
流動資産	324,937,697	324,937,697	
現金預金	271,306,505	271,306,505	
事業未収金	53,031,829	53,031,829	
未収金	22,658	22,658	
未収補助金	391,000	391,000	
前払費用	185,705	185,705	
固定資産	800,808,397	800,808,397	
基本財産	364,491,958	364,491,958	
土地	51,635,827	51,635,827	
建物	312,856,131	312,856,131	
その他の固定資産	436,316,439	436,316,439	
建物	10,582,346	10,582,346	
建物附属設備	57,778,541	57,778,541	
構築物	16,226,872	16,226,872	
車輛運搬具	1,124,806	1,124,806	
器具及び備品	17,591,757	17,591,757	
権利	42,000	42,000	
退職共済預け金	5,400,297	5,400,297	
人件費積立資産	4,561,750	4,561,750	
修繕積立資産	7,947,750	7,947,750	
備品等購入積立資産	20,547,750	20,547,750	
設備等整備積立資産	280,800,000	280,800,000	
車両購入積立資産	13,547,750	13,547,750	
リサイクル預託金	164,820	164,820	
資産の部合計	1,125,746,094	1,125,746,094	
流動負債	27,731,428	27,731,428	
事業未払金	10,557,290	10,557,290	
職員預り金	4,174,190	4,174,190	
前受金	3,953,000	3,953,000	
賞与引当金	9,046,948	9,046,948	
固定負債	5,400,297	5,400,297	
退職給付引当金	5,400,297	5,400,297	
負債の部合計	33,131,725	33,131,725	
基本金	54,750,341	54,750,341	
第1号基本金	53,670,135	53,670,135	
第3号基本金	1,080,206	1,080,206	
国庫補助金等特別積立金	199,157,295	199,157,295	
その他の積立金	327,405,000	327,405,000	
人件費積立金	4,561,750	4,561,750	
修繕積立金	7,947,750	7,947,750	
備品等購入積立金	20,547,750	20,547,750	
設備等整備積立金	280,800,000	280,800,000	
車両等購入積立金	13,547,750	13,547,750	
次期繰越活動増減差額	511,301,733	511,301,733	
(うち当期活動増減差額)	26,424,973	26,424,973	
純資産の部合計	1,092,614,369	1,092,614,369	
負債及び純資産の部合計	1,125,746,094	1,125,746,094	

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	法人合計		
流動資産	324,937,697		
現金預金	271,306,505		
事業未収金	53,031,829		
未収金	22,658		
未収補助金	391,000		
前払費用	185,705		
固定資産	800,808,397		
基本財産	364,491,958		
土地	51,635,827		
建物	312,856,131		
その他の固定資産	436,316,439		
建物	10,582,346		
建物附属設備	57,778,541		
構築物	16,226,872		
車輛運搬具	1,124,806		
器具及び備品	17,591,757		
権利	42,000		
退職共済預け金	5,400,297		
人件費積立資産	4,561,750		
修繕積立資産	7,947,750		
備品等購入積立資産	20,547,750		
設備等整備積立資産	280,800,000		
車両購入積立資産	13,547,750		
リサイクル預託金	164,820		
資産の部合計	1,125,746,094		
流動負債	27,731,428		
事業未払金	10,557,290		
職員預り金	4,174,190		
前受金	3,953,000		
賞与引当金	9,046,948		
固定負債	5,400,297		
退職給付引当金	5,400,297		
負債の部合計	33,131,725		
基本金	54,750,341		
第1号基本金	53,670,135		
第3号基本金	1,080,206		
国庫補助金等特別積立金	199,157,295		
その他の積立金	327,405,000		
人件費積立金	4,561,750		
修繕積立金	7,947,750		
備品等購入積立金	20,547,750		
設備等整備積立金	280,800,000		
車両等購入積立金	13,547,750		
次期繰越活動増減差額	511,301,733		
(うち当期活動増減差額)	26,424,973		
純資産の部合計	1,092,614,369		
負債及び純資産の部合計	1,125,746,094		

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	泉荘	桂荘
流動資産	36,592,629	157,272,538	131,072,530
現金預金	36,582,629	123,122,887	111,600,989
事業未収金		34,050,441	18,981,388
未収金	10,000	12,100	558
未収補助金		0	391,000
前払費用		87,110	98,595
固定資産	62,540,467	401,111,701	337,156,229
基本財産		192,042,625	172,449,333
土地		33,657,789	17,978,038
建物		158,384,836	154,471,295
その他の固定資産	62,540,467	209,069,076	164,706,896
建物		10,581,171	1,175
建物附属設備		43,108,389	14,670,152
構築物		11,793,741	4,433,131
車輛運搬具		359,256	765,550
器具及び備品	893,467	7,476,213	9,222,077
権利	42,000		
退職共済預け金		3,360,566	2,039,731
人件費積立資産	4,561,750		
修繕積立資産	2,947,750		5,000,000
備品等購入積立資産	6,547,750		14,000,000
設備等整備積立資産	41,000,000	129,300,000	110,500,000
車両購入積立資産	6,547,750	3,000,000	4,000,000
リサイクル預託金		89,740	75,080
資産の部合計	99,133,096	558,384,239	468,228,759
流動負債	3,955,447	11,816,729	11,959,252
事業未払金	2,447	5,679,122	4,875,721
職員預り金	0	979,916	3,194,274
前受金	3,953,000		0
賞与引当金		5,157,691	3,889,257
固定負債		3,360,566	2,039,731
退職給付引当金		3,360,566	2,039,731
負債の部合計	3,955,447	15,177,295	13,998,983
基本金		29,357,789	25,392,552
第1号基本金		29,357,789	24,312,346
第3号基本金			1,080,206
国庫補助金等特別積立金		76,352,853	122,804,442
その他の積立金	61,605,000	132,300,000	133,500,000
人件費積立金	4,561,750		
修繕積立金	2,947,750		5,000,000
備品等購入積立金	6,547,750		14,000,000
設備等整備積立金	41,000,000	129,300,000	110,500,000
車両等購入積立金	6,547,750	3,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額	33,572,649	305,196,302	172,532,782
(うち当期活動増減差額)	2,530,387	22,352,335	1,542,251
純資産の部合計	95,177,649	543,206,944	454,229,776
負債及び純資産の部合計	99,133,096	558,384,239	468,228,759

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	324,937,697		324,937,697
現金預金	271,306,505		271,306,505
事業未収金	53,031,829		53,031,829
未収金	22,658		22,658
未収補助金	391,000		391,000
前払費用	185,705		185,705
固定資産	800,808,397		800,808,397
基本財産	364,491,958		364,491,958
土地	51,635,827		51,635,827
建物	312,856,131		312,856,131
その他の固定資産	436,316,439		436,316,439
建物	10,582,346		10,582,346
建物附属設備	57,778,541		57,778,541
構築物	16,226,872		16,226,872
車輛運搬具	1,124,806		1,124,806
器具及び備品	17,591,757		17,591,757
権利	42,000		42,000
退職共済預け金	5,400,297		5,400,297
人件費積立資産	4,561,750		4,561,750
修繕積立資産	7,947,750		7,947,750
備品等購入積立資産	20,547,750		20,547,750
設備等整備積立資産	280,800,000		280,800,000
車両購入積立資産	13,547,750		13,547,750
リサイクル預託金	164,820		164,820
資産の部合計	1,125,746,094		1,125,746,094
流動負債	27,731,428		27,731,428
事業未払金	10,557,290		10,557,290
職員預り金	4,174,190		4,174,190
前受金	3,953,000		3,953,000
賞与引当金	9,046,948		9,046,948
固定負債	5,400,297		5,400,297
退職給付引当金	5,400,297		5,400,297
負債の部合計	33,131,725		33,131,725
基本金	54,750,341		54,750,341
第1号基本金	53,670,135		53,670,135
第3号基本金	1,080,206		1,080,206
国庫補助金等特別積立金	199,157,295		199,157,295
その他の積立金	327,405,000		327,405,000
人件費積立金	4,561,750		4,561,750
修繕積立金	7,947,750		7,947,750
備品等購入積立金	20,547,750		20,547,750
設備等整備積立金	280,800,000		280,800,000
車両等購入積立金	13,547,750		13,547,750
次期繰越活動増減差額	511,301,733		511,301,733
(うち当期活動増減差額)	26,424,973		26,424,973
純資産の部合計	1,092,614,369		1,092,614,369
負債及び純資産の部合計	1,125,746,094		1,125,746,094