

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	615,352,362	602,148,350	13,204,012	流動負債	178,384,132	176,823,100	1,561,032
現金預金	413,431,541	389,966,323	23,465,218	事業未払金	121,595,912	124,300,348	△2,704,436
事業未収金	175,933,992	172,429,576	3,504,416	1年以内返済予定リース債務	6,017,280	6,318,210	△300,930
未収金	1,028,706	1,068,432	△39,726	預り金	11,653,682	5,335,010	6,318,672
未収補助金	5,104,616	1,942,775	3,161,841	職員預り金	12,450,953	11,949,638	501,315
立替金	15,403,585	31,934,510	△16,530,925	賞与引当金	26,526,855	28,112,795	△1,585,940
前払費用	4,449,922	4,806,734	△356,812	その他の流動負債	139,450	807,099	△667,649
固定資産	1,027,632,786	1,052,049,409	△24,416,623	固定負債	150,019,667	143,387,672	6,631,995
基本財産	583,040,583	613,275,216	△30,234,633	リース債務	20,751,610	26,768,890	△6,017,280
建物	583,040,583	613,275,216	△30,234,633	退職給付引当金	129,268,057	116,618,782	12,649,275
その他の固定資産	444,592,203	438,774,193	5,818,010	負債の部合計	328,403,799	320,210,772	8,193,027
建物	33,317,215	34,782,673	△1,465,458	純資産の部			
構築物	1,122,807	1,382,614	△259,807	基本金	261,683,014	261,683,014	0
機械及び装置	5	5	0	第1号基本金	148,634,515	148,634,515	0
車両運搬具	5,467,730	5,966,022	△498,292	第2号基本金	88,555,763	88,555,763	0
器具及び備品	16,469,032	14,126,257	2,342,775	第3号基本金	24,492,736	24,492,736	0
有形リース資産	26,725,390	33,003,670	△6,278,280	国庫補助金等特別積立金	444,206,202	465,206,067	△20,999,865
権利	1,073,814	1,073,814	0	その他の積立金	267,622,053	261,834,547	5,787,506
ソフトウェア	429,165	619,905	△190,740	人件費積立金	107,087,000	107,087,000	0
投資有価証券	51,200	51,200	0	修繕積立金	56,704,476	60,764,434	△4,059,958
退職給付引当資産	87,021,843	80,108,345	6,913,498	備品等購入積立金	11,584,000	12,068,000	△484,000
人件費積立資産	107,087,000	107,087,000	0	施設整備等積立金	85,374,000	76,374,000	9,000,000
修繕積立資産	56,704,476	60,764,434	△4,059,958	工賃変動積立金	3,060,501	2,308,404	752,097
備品等購入積立資産	11,584,000	12,068,000	△484,000	設備等整備積立金	3,812,076	3,232,709	579,367
施設整備等積立資産	85,374,000	76,374,000	9,000,000	次期繰越活動増減差額	341,070,080	345,263,359	△4,193,279
工賃変動積立資産	3,060,501	2,308,404	752,097	(うち当期活動増減差額)	1,594,227	46,297,993	△44,703,766
設備等整備積立資産	3,812,076	3,232,709	579,367				
差入保証金	5,120,400	5,120,400	0				
長期前払費用	171,549	704,741	△533,192	純資産の部合計	1,314,581,349	1,333,986,987	△19,405,638
資産の部合計	1,642,985,148	1,654,197,759	△11,212,611	負債及び純資産の部合計	1,642,985,148	1,654,197,759	△11,212,611

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	610,901,293	4,451,069	615,352,362		615,352,362
現金預金	409,330,778	4,100,763	413,431,541		413,431,541
事業未収金	175,583,686	350,306	175,933,992		175,933,992
未収金	1,028,706	0	1,028,706		1,028,706
未収補助金	5,104,616	0	5,104,616		5,104,616
立替金	15,403,585	0	15,403,585		15,403,585
前払費用	4,449,922	0	4,449,922		4,449,922
固定資産	1,027,632,786	0	1,027,632,786		1,027,632,786
基本財産	583,040,583	0	583,040,583		583,040,583
建物	583,040,583	0	583,040,583		583,040,583
その他の固定資産	444,592,203	0	444,592,203		444,592,203
建物	33,317,215		33,317,215		33,317,215
構築物	1,122,807	0	1,122,807		1,122,807
機械及び装置	5		5		5
車輛運搬具	5,467,730	0	5,467,730		5,467,730
器具及び備品	16,469,032	0	16,469,032		16,469,032
有形リース資産	26,725,390		26,725,390		26,725,390
権利	1,073,814	0	1,073,814		1,073,814
ソフトウェア	429,165		429,165		429,165
投資有価証券	51,200		51,200		51,200
退職給付引当資産	87,021,843	0	87,021,843		87,021,843
人件費積立資産	107,087,000		107,087,000		107,087,000
修繕積立資産	56,704,476		56,704,476		56,704,476
備品等購入積立資産	11,584,000		11,584,000		11,584,000
施設整備等積立資産	85,374,000		85,374,000		85,374,000
工賃変動積立資産	3,060,501		3,060,501		3,060,501
設備等整備積立資産	3,812,076		3,812,076		3,812,076
差入保証金	5,120,400		5,120,400		5,120,400
長期前払費用	171,549		171,549		171,549
資産の部合計	1,638,534,079	4,451,069	1,642,985,148		1,642,985,148
流動負債	177,505,976	878,156	178,384,132		178,384,132
事業未払金	120,772,350	823,562	121,595,912		121,595,912
1年以内返済予定リース債務	6,017,280		6,017,280		6,017,280
預り金	11,653,682	0	11,653,682		11,653,682

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	合計	内部取引消去	法人合計
職員預り金	12,396,359	54,594	12,450,953		12,450,953
賞与引当金	26,526,855	0	26,526,855		26,526,855
その他の流動負債	139,450		139,450		139,450
固定負債	150,019,667	0	150,019,667		150,019,667
リース債務	20,751,610		20,751,610		20,751,610
退職給付引当金	129,268,057	0	129,268,057		129,268,057
負債の部合計	327,525,643	878,156	328,403,799		328,403,799
基本金	261,683,014	0	261,683,014		261,683,014
第1号基本金	148,634,515	0	148,634,515		148,634,515
第2号基本金	88,555,763		88,555,763		88,555,763
第3号基本金	24,492,736		24,492,736		24,492,736
国庫補助金等特別積立金	444,206,202	0	444,206,202		444,206,202
その他の積立金	267,622,053		267,622,053		267,622,053
人件費積立金	107,087,000		107,087,000		107,087,000
修繕積立金	56,704,476		56,704,476		56,704,476
備品等購入積立金	11,584,000		11,584,000		11,584,000
施設整備等積立金	85,374,000		85,374,000		85,374,000
工賃変動積立金	3,060,501		3,060,501		3,060,501
設備等整備積立金	3,812,076		3,812,076		3,812,076
次期繰越活動増減差額	337,497,167	3,572,913	341,070,080		341,070,080
(うち当期活動増減差額)	2,303,727	△709,500	1,594,227		1,594,227
純資産の部合計	1,311,008,436	3,572,913	1,314,581,349		1,314,581,349
負債及び純資産の部合計	1,638,534,079	4,451,069	1,642,985,148		1,642,985,148

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	清流園	杭瀬福成園	あいあい	まつば	塚口福成園
流動資産	39,477,088	110,512,527	113,906,055	71,061,408	86,890,881	75,844,315
現金預金	38,624,793	64,635,677	86,003,469	52,061,505	52,538,799	53,432,196
事業未収金	679,226	40,415,130	27,030,605	17,888,110	23,360,415	21,748,784
未収金	94,609	230,834	165,170	127,840	143,440	139,590
未収補助金		1,787,560	427,659	670,064	289,507	281,418
立替金	0	2,000,000	0	0	10,227,248	0
前払費用	78,460	1,443,326	279,152	313,889	331,472	242,327
固定資産	66,467,805	159,734,312	236,175,660	91,054,967	215,199,156	186,416,949
基本財産		87,114,764	169,112,421		171,234,728	134,286,652
建物		87,114,764	169,112,421		171,234,728	134,286,652
その他の固定資産	66,467,805	72,619,548	67,063,239	91,054,967	43,964,428	52,130,297
建物	351,155	349,314		31,156,942		
構築物		152,183	0	69,978		
機械及び装置		1	1			3
車輛運搬具	446,544	1,617,563	353,300	103,771	5	368,158
器具及び備品	142,895	1,709,803	1,573,334	2,889,401	2,403,463	3,016,720
有形リース資産		7,961,060	10,310,530	2,186,500	6,267,300	
権利	152,880	152,880	224,952	165,270	0	377,832
ソフトウェア						
投資有価証券	51,200					
退職給付引当資産	15,316,038	11,309,215	9,377,722	7,440,105	10,973,660	9,543,783
人件費積立資産	47,126,000	26,661,000	11,205,000	9,000,000	1,400,000	11,695,000
修繕積立資産		1,852,000	22,503,000	14,498,000	9,900,000	3,309,476
備品等購入積立資産		6,281,000		4,000,000		1,303,000
施設整備等積立資産	2,874,000	10,000,000	11,500,000	19,500,000	13,000,000	16,500,000
工賃変動積立資産						2,652,047
設備等整備積立資産	0					3,364,278
差入保証金		4,500,000	15,400	45,000	20,000	
長期前払費用	7,093	73,529	0	0	0	0
資産の部合計	105,944,893	270,246,839	350,081,715	162,116,375	302,090,037	262,261,264
流動負債	22,650,363	35,810,753	19,118,606	13,862,956	27,753,253	18,251,335
事業未払金	7,155,610	26,402,331	11,888,842	9,136,736	21,807,368	13,452,301
1年以内返済予定リース債務		1,432,320	2,432,280	733,560	1,419,120	
預り金	11,451,069	2,196	189,388	0	1,254	7,350

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	チャレンジ・コヤ リバ	セントラル	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	74,877,497	38,331,522	610,901,293	0	610,901,293
現金預金	48,492,887	13,541,452	409,330,778		409,330,778
事業未収金	21,786,969	22,674,447	175,583,686		175,583,686
未収金	84,322	42,901	1,028,706		1,028,706
未収補助金	935,285	713,123	5,104,616		5,104,616
立替金	3,176,117	220	15,403,585		15,403,585
前払費用	401,917	1,359,379	4,449,922		4,449,922
固定資産	63,385,750	9,198,187	1,027,632,786		1,027,632,786
基本財産	21,292,018		583,040,583		583,040,583
建物	21,292,018		583,040,583		583,040,583
その他の固定資産	42,093,732	9,198,187	444,592,203		444,592,203
建物	599,716	860,088	33,317,215		33,317,215
構築物	900,646		1,122,807		1,122,807
機械及び装置			5		5
車輛運搬具	2,578,387	2	5,467,730		5,467,730
器具及び備品	4,108,758	624,658	16,469,032		16,469,032
有形リース資産			26,725,390		26,725,390
権利		0	1,073,814		1,073,814
ソフトウェア		429,165	429,165		429,165
投資有価証券			51,200		51,200
退職給付引当資産	16,403,244	6,658,076	87,021,843		87,021,843
人件費積立資産	0		107,087,000		107,087,000
修繕積立資産	4,642,000		56,704,476		56,704,476
備品等購入積立資産			11,584,000		11,584,000
施設整備等積立資産	12,000,000		85,374,000		85,374,000
工賃変動積立資産	408,454		3,060,501		3,060,501
設備等整備積立資産	447,798		3,812,076		3,812,076
差入保証金		540,000	5,120,400		5,120,400
長期前払費用	4,729	86,198	171,549		171,549
資産の部合計	138,263,247	47,529,709	1,638,534,079	0	1,638,534,079
流動負債	27,191,426	12,867,284	177,505,976	0	177,505,976
事業未払金	21,084,549	9,844,613	120,772,350		120,772,350
1年以内返済予定リース債務			6,017,280		6,017,280
預り金	5	2,420	11,653,682		11,653,682

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	清流園	杭瀬福成園	あいあい	まつば	塚口福成園
職員預り金	1,569,060	2,546,534	1,445,495	1,163,352	1,470,418	1,457,096
賞与引当金	2,474,624	5,427,372	3,162,601	2,689,858	3,055,093	3,334,588
その他の流動負債			0	139,450		
固定負債	28,307,362	19,322,525	21,746,528	11,962,035	22,191,320	13,613,517
リース債務		6,528,740	7,878,250	1,496,440	4,848,180	
退職給付引当金	28,307,362	12,793,785	13,868,278	10,465,595	17,343,140	13,613,517
負債の部合計	50,957,725	55,133,278	40,865,134	25,824,991	49,944,573	31,864,852
基本金		101,996,158	43,311,586	27,657,662	55,000,000	28,773,137
第1号基本金		49,306,709	518,565	20,458,396	55,000,000	18,406,374
第2号基本金		44,900,000	33,289,000			10,366,763
第3号基本金		7,789,449	9,504,021	7,199,266		
国庫補助金等特別積立金		46,524,653	141,912,374	19,112,244	115,260,646	105,234,691
その他の積立金	50,000,000	44,794,000	45,208,000	46,998,000	24,300,000	38,823,801
人件費積立金	47,126,000	26,661,000	11,205,000	9,000,000	1,400,000	11,695,000
修繕積立金		1,852,000	22,503,000	14,498,000	9,900,000	3,309,476
備品等購入積立金		6,281,000		4,000,000		1,303,000
施設整備等積立金	2,874,000	10,000,000	11,500,000	19,500,000	13,000,000	16,500,000
工賃変動積立金						2,652,047
設備等整備積立金						3,364,278
次期繰越活動増減差額	4,987,168	21,798,750	78,784,621	42,523,478	57,584,818	57,564,783
(うち当期活動増減差額)	529,688	△2,669,206	△70,455	2,381,633	△1,525,055	16,353
純資産の部合計	54,987,168	215,113,561	309,216,581	136,291,384	252,145,464	230,396,412
負債及び純資産の部合計	105,944,893	270,246,839	350,081,715	162,116,375	302,090,037	262,261,264

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	チャレンジ・コヤ リバ	セントラル	合計	内部取引消去	事業区分合計
職員預り金	1,707,848	1,036,556	12,396,359		12,396,359
賞与引当金	4,399,024	1,983,695	26,526,855		26,526,855
その他の流動負債			139,450		139,450
固定負債	24,235,856	8,640,524	150,019,667		150,019,667
リース債務			20,751,610		20,751,610
退職給付引当金	24,235,856	8,640,524	129,268,057		129,268,057
負債の部合計	51,427,282	21,507,808	327,525,643	0	327,525,643
基本金	4,944,471		261,683,014		261,683,014
第1号基本金	4,944,471		148,634,515		148,634,515
第2号基本金			88,555,763		88,555,763
第3号基本金			24,492,736		24,492,736
国庫補助金等特別積立金	15,766,303	395,291	444,206,202		444,206,202
その他の積立金	17,498,252		267,622,053		267,622,053
人件費積立金	0		107,087,000		107,087,000
修繕積立金	4,642,000		56,704,476		56,704,476
備品等購入積立金			11,584,000		11,584,000
施設整備等積立金	12,000,000		85,374,000		85,374,000
工賃変動積立金	408,454		3,060,501		3,060,501
設備等整備積立金	447,798		3,812,076		3,812,076
次期繰越活動増減差額	48,626,939	25,626,610	337,497,167	0	337,497,167
(うち当期活動増減差額)	117,515	3,523,254	2,303,727	0	2,303,727
純資産の部合計	86,835,965	26,021,901	1,311,008,436	0	1,311,008,436
負債及び純資産の部合計	138,263,247	47,529,709	1,638,534,079	0	1,638,534,079