

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		—		—	—	269,104,971	
小口現金		—		—	—	230,000	
	本部	30,000 円	運転資金として				
	障がい:施設	50,000 円	運転資金として				
	障がい:就労	50,000 円	運転資金として				
	高齢	50,000 円	運転資金として				
	高齢:立替	50,000 円	運転資金として				
現金		—		—	—	32,072	
	障がい:就労	32,072 円	印刷科 他 売上集金 3件				
普通預金		—		—	—	268,842,899	
	本部	2,613,062 円	帯広信用金庫音更支店 他	運転資金として			
	障がい:施設	66,777,155 円	帯広信用金庫音更支店 他	運転資金として			
	障がい:就労	124,342,760 円	帯広信用金庫音更支店 他	運転資金として			
	高齢	75,109,922 円	帯広信用金庫音更支店 他	運転資金として			
有価証券	帯広信用金庫音更支店 出資証券	—	特段の指定なし	—	—	10,000	
事業未収金		—		—	—	141,566,674	
	障がい:施設	53,493,559 円	国保連 令和6年2月、3月分 訓練等給付費収入 他				
	障がい:就労	35,669,705 円	製袋事業収入 他				
	高齢	52,403,410 円	国保連 令和6年2月、3月分 介護保険収入 他				
未収補助金		—		—	—	1,961,000	
	本部	100,000 円	音更町 研修支援事業補助金				
	高齢	1,861,000 円	北海道 緊急時介護人材確保等 支援事業 他				
貯蔵品		—		—	—	4,784	
	本部	4,700 円	収入証紙				
	障がい:施設	84 円	切手				
商品・製品		18,458,210 円	製袋製品 他	—	—	18,458,210	
原材料		3,316,721 円	製袋原材料 他	—	—	3,316,721	
立替金		112,627 円	利用者 通販商品購入代金 他	—	—	112,627	
仮払金		130,000 円	車輛購入申込金	—	—	130,000	
	流動資産合計						434,664,987

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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	音更町東通13丁目3番7 750 m ² 音更町東通13丁目3番8 4,355 m ² 音更町東通13丁目3番10 418 m ² 音更町東通13丁目3番9 6,595 m ² 音更町東通13丁目3番4 5,111 m ²	—		—	—	52,117,075
建物	障がい 音更町東通13丁目3番地1他	H14年度	障害者支援施設おとわ、障害者支援施設せせらぎ、障害福祉サービス事業所きらぼし、短期入所事業所せせらぎ、おとわ(指定特定相談支援事業)※①	1,047,347,012	659,083,048	388,263,964
	障がい 音更町東通13丁目3番地4	H15年度	プレハブハウス	200,000	199,999	1
	障がい 音更町東通13丁目3番地9	H16年度	売店	8,002,050	6,325,972	1,676,078
	障がい 音更町東通13丁目3番地1他	H20年度	納豆作業棟(①の改修工事)	14,385,000	6,824,244	7,560,756
	障がい 音更町東通13丁目3番地1他	H22年度	倉庫棟(①の増築工事)	18,795,000	18,794,999	1
	障がい 音更町東通13丁目3番地4	H24年度	製袋倉庫	13,650,000	4,954,950	8,695,050
	障がい 音更町東通13丁目3番地1他	H27年度	やわらぎ湯(①の改修工事)	2,052,000	1,122,786	929,214
	障がい 音更町東通13丁目3番地1他	H28年度	障害福祉サービス事業所ひこぼし	69,660,000	13,792,680	55,867,320
	障がい 音更町東通13丁目3番地4の2	H29年度	障害福祉サービス事業所ないろ	51,309,983	10,441,578	40,868,405
	高齢 音更町東通13丁目3番地9他	H23年度	地域密着型特別養護老人ホームきずな、小規模多機能型居宅介護事業所きずな	365,400,000	177,273,896	188,126,104
	高齢 音更町東通13丁目3番地4の1	H29年度	地域密着型特別養護老人ホームこころ	268,621,820	43,069,029	225,552,791
			小計			917,539,684
建物附属設備	障がい 受変電設備他 16件	H29年度 H30年度 H30年度	障害福祉サービス事業所ないろ ひこぼし(スプリンクラー設置) 納豆科(排水設備工事)	21,310,883 2,862,000 3,218,400	8,791,625 1,118,565 1,150,037	12,519,258 1,743,435 2,068,363
	高齢 受変電設備他 23件	H29年度	地域密着型特別養護老人ホームこころ	158,262,560	65,388,746	92,873,814
	高齢 ころつどいホール間仕切り	R2年度	地域密着型特別養護老人ホームきずな、こころ、小規模多機能型居宅介護事業所きずな	1,155,000	245,049	909,951
	高齢 ころろ風除室設置工事	R3年度	地域密着型特別養護老人ホームこころ	1,485,000	215,572	1,269,428
			小計			111,384,249
基本財産合計						1,081,041,008

(2) その他の固定資産							
建物	本部	寄付者芳名板設置工事	R 2年度		198,000	47,536	150,464
	障がい	なごみ湯改修工事 他3件	H28年度		19,753,200	10,139,512	9,613,688
		コンテナ基礎設置	H30年度		669,600	230,451	439,149
		電動レールカーテン取付工事	R 2年度		337,150	82,148	255,002
		発電機接続盤設置工事 他1件	R 4年度		1,248,500	115,244	1,133,256
		補助手摺取付工事	R 4年度		184,250	23,031	161,219
	高齢	医務室改修工事	H29年度		672,253	111,925	560,328
		生ゴミ用物置新設工事 他1件	H30年度		1,101,600	201,105	900,495
		イナバ物置設置	R3年度		258,500	40,408	218,092
		ゴミ集積用物置	R4年度		300,000	46,474	253,526
	中古物置	R6年度		680,000	7,593	672,407	
小計							14,357,626
建物附属設備	非常用発電設備一式 他42件	—		51,433,084	16,349,127	35,083,957	
構築物	老人施設外構工事 他20件	—		101,985,816	83,279,337	18,706,479	
機械及び装置	製袋機 TMN-60NMC 一式 他28件	—	生産活動に関わる機器	222,872,887	190,640,942	32,231,945	
車輛運搬具	日産シビリアン 帯広800さ40-68他 15件	—	利用者送迎用車両、生産活動配送車両 他	42,518,795	41,485,114	1,033,681	
器具及び備品	エアコン設備一式 他299件	—		139,711,197	119,005,463	20,705,734	
有形リース資産	障がい 富士ゼロックス複合機	—		—	—	100,440	
ソフトウェア	Simwork 日誌システム 他3件	—		790,560	790,560	0	
無形リース資産	Simwork 給与・総合支援システム	—		—	—	3,729,000	

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
退職給付引当資産	本部	—	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職共済制度 会員出資金	—	—	3,572,340
	障がい:施設 障がい:高齢					14,652,425
工賃変動積立資産	障がい:就労	—	生産活動の工賃支払資金	—	—	11,619,000
設備等整備積立資産	障がい:就労	—	生産活動の施設設備整備資金	—	—	38,681,229
施設・設備整備等積立資産	本部	—	将来における、施設・設備整備に関わる資金	—	—	10,237,000
	障がい:施設 高齢					51,520,000
長期前払費用	リサイクル預託金	—		—	—	73,250
その他の固定資産合計						309,174,336
固定資産合計						1,390,215,344
資産合計						1,824,880,331

II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	本部	職員研修 業務委託 他	—		—	—	315,597
	障がい:施設	給食委託料、食材料費 他	—		—	—	8,152,637
	障がい:就労	製袋機 製袋科資材費 他	—		—	—	24,099,033
	高齢	給食委託料、食材料費 他	—		—	—	6,349,496
	小計						
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 他	R5施設・設備資金借入金償還	—		—	—	22,560,000
1年以内返済予定リース債務	SimWork給与・総合支援 富士ゼロックス複合機		—		—	—	995,400
預り金	障がい:施設	本部 他 社会保険料	—		—	—	1,804,975
	小計						1,804,975
職員預り金	健康保険(控除分) R6.3	給与・処遇改善手当支給分	—		—	—	1,872,794
	厚生年金(控除分) R6.3	給与・処遇改善手当支給分	—		—	—	2,953,974
	給与振込手数料(控除分)	帯広信金首更支店	—		—	—	1,815
小計							4,828,583
賞与引当金	R5.12~R6.3	賞与支払見込額	—		—	—	16,857,100
流動負債合計							85,962,821
2 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構	木野農業協同組合	—		—	—	297,250,000
リース債務	本部	SimWork給与	—		—	—	1,792,650
	障がい:施設	SimWork総合支援	—		—	—	1,041,390
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職共済制度	会員出資金	—		—	—	21,094,995
固定負債合計							321,179,035
負債合計							407,141,856
差引純資産							1,417,738,475

【注】

「場所・数量等」に記載の下記の文言は略称である。

文言(略称)	説明
本部	法人本部拠点区分
障がい	障がい者支援拠点区分
障がい:施設	障がい者支援拠点区分(施設サービス)
障がい:就労	障がい者支援拠点区分(生産活動)
高齢	高齢者介護拠点区分

「使用目的等」に記載の社会福祉事業の種別は次のとおりである。

社会福祉事業	事業名
第1種社会福祉事業	障害者支援施設おとわ、障害者支援施設せせらぎ、地域密着型特別養護老人ホームきずな、地域密着型特別養護老人ホームこころ
第2種社会福祉事業	障害福祉サービス事業所きらぼし、短期入所事業所せせらぎ、小規模多機能型居宅介護事業所きずな、障害福祉サービス事業所ひこぼし、障害福祉サービス事業所なないろ

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				
	介護保険事業収入	368,117,920	364,381,897	3,736,023	
	就労支援事業収入	259,560,000	260,186,021	△ 626,021	
	障害福祉サービス等事業収入	341,818,000	345,172,263	△ 3,354,263	
	その他の事業収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,390,800	352,800	1,038,000	
	受取利息配当金収入	8,165	4,778	3,387	
	その他の収入	1,558,020	1,600,487	△ 42,467	
	事業活動収入計(1)	972,552,905	971,798,246	754,659	
	支出				
人件費支出	412,179,947	408,686,834	3,493,113		
事業費支出	126,359,809	124,892,982	1,466,827		
事務費支出	109,109,189	108,010,124	1,099,065		
就労支援事業支出	254,501,000	249,212,805	5,288,195		
利用者負担軽減額	1,650,000	1,573,915	76,085		
支払利息支出	2,995,500	2,983,087	12,413		
その他の支出	115,411	157,118	△ 41,707		
事業活動支出計(2)	906,910,856	895,516,865	11,393,991		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,642,049	76,281,381	△ 10,639,332		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,380,000	1,380,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,380,000	1,380,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	22,560,000	22,560,000	0	
固定資産取得支出	5,848,500	5,393,240	455,260		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,955,000	1,951,080	3,920		
施設整備等支出計(5)	30,363,500	29,904,320	459,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,983,500	△ 28,524,320	△ 459,180		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	328,000		328,000	
	その他の活動収入計(7)	328,000	0	328,000	
	支出				
	積立資産支出	5,957,000	5,106,985	850,015	
その他の活動による支出	498,000	41,472	456,528		
その他の活動支出計(8)	6,455,000	5,148,457	1,306,543		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,127,000	△ 5,148,457	△ 978,543		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,531,549	42,608,604	△ 12,077,055		
前期末支払資金残高(12)	324,731,131	324,731,131	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	355,262,680	367,339,735	△ 12,077,055		

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			
	介護保険事業収益	364,381,897	373,812,062	△ 9,430,165
	就労支援事業収益	260,186,021	305,509,816	△ 45,323,795
	障害福祉サービス等事業収益	345,172,263	333,403,599	11,768,664
	その他の事業収益	100,000	100,000	0
	経常経費寄附金収益	352,800	1,550,000	△ 1,197,200
	サービス活動収益計(1)	970,192,981	1,014,375,477	△ 44,182,496
	費用			
	人件費	410,460,619	431,062,582	△ 20,601,963
	事業費	124,892,982	127,459,469	△ 2,566,487
	事務費	108,010,124	93,986,776	14,023,348
就労支援事業費用	241,325,618	284,620,469	△ 43,294,851	
利用者負担軽減額	1,573,915	1,541,304	32,611	
減価償却費	85,616,289	88,866,764	△ 3,250,475	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,209,750	△ 34,896,133	686,383	
サービス活動費用計(2)	937,669,797	992,641,231	△ 54,971,434	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,523,184	21,734,246	10,788,938	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		126,990	△ 126,990
	受取利息配当金収益	4,778	29,838	△ 25,060
	その他のサービス活動外収益	1,600,487	3,317,483	△ 1,716,996
	サービス活動外収益計(4)	1,605,265	3,474,311	△ 1,869,046
	費用			
支払利息	2,983,087	3,322,787	△ 339,700	
その他のサービス活動外費用	157,118	146,360	10,758	
サービス活動外費用計(5)	3,140,205	3,469,147	△ 328,942	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,534,940	5,164	△ 1,540,104	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,988,244	21,739,410	9,248,834	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,380,000	21,232,000	△ 19,852,000
	特別収益計(8)	1,380,000	21,232,000	△ 19,852,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,380,000	4,452,000	△ 3,072,000
特別費用計(9)	1,380,000	4,452,000	△ 3,072,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	16,780,000	△ 16,780,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,988,244	38,519,410	△ 7,531,166	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	670,668,576	648,149,166	22,519,410
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	701,656,820	686,668,576	14,988,244
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	3,729,000	16,000,000	△ 12,271,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	697,927,820	670,668,576	27,259,244

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	434,664,987	378,768,706	55,896,281	流動負債	85,962,821	80,376,411	5,586,410
現金預金	269,104,971	223,254,532	45,850,439	事業未払金	38,916,763	38,926,719	△ 9,956
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	22,560,000	22,560,000	0
事業未収金	141,566,674	136,458,626	5,108,048	1年以内返済予定リース債務	995,400	1,205,280	△ 209,880
未収補助金	1,961,000	5,043,000	△ 3,082,000	預り金	1,804,975	1,585	1,803,390
貯蔵品	4,784	6,052	△ 1,268	職員預り金	4,828,583	1,221,527	3,607,056
商品・製品	18,458,210	11,654,358	6,803,852	賞与引当金	16,857,100	16,461,300	395,800
原材料	3,316,721	2,233,386	1,083,335				
立替金	112,627	32,913	79,714				
仮払金	130,000	75,839	54,161				
固定資産	1,390,215,344	1,466,810,633	△ 76,595,289	固定負債	321,179,035	345,622,947	△ 24,443,912
基本財産	1,081,041,008	1,138,109,612	△ 57,068,604	設備資金借入金	297,250,000	319,810,000	△ 22,560,000
土地	52,117,075	52,117,075	0	リース債務	2,834,040	100,440	2,733,600
建物	1,028,923,933	1,085,992,537	△ 57,068,604	退職給付引当金	21,094,995	25,671,035	△ 4,576,040
その他の固定資産	309,174,336	328,701,021	△ 19,526,685	長期未払金	0	41,472	△ 41,472
建物	49,441,583	53,733,306	△ 4,291,723	負債の部合計	407,141,856	425,999,358	△ 18,857,502
構築物	18,706,479	23,361,474	△ 4,654,995				
機械及び装置	32,231,945	41,750,264	△ 9,518,319	純資産の部			
車輛運搬具	1,033,681	2,030,807	△ 997,126	基本金	125,395,208	125,395,208	0
器具及び備品	20,705,734	22,446,936	△ 1,741,202	第1号基本金	112,710,507	112,710,507	0
有形リース資産	100,440	1,305,720	△ 1,205,280	第3号基本金	12,684,701	12,684,701	0
無形リース資産	3,729,000		3,729,000	国庫補助金等特別積立金	432,358,218	465,187,968	△ 32,829,750
退職給付引当資産	21,094,995	25,671,035	△ 4,576,040	その他の積立金	162,057,229	158,328,229	3,729,000
工賃変動積立資産	11,619,000	11,350,000	269,000	工賃変動積立金	11,619,000	11,350,000	269,000
設備等整備積立資産	38,681,229	35,221,229	3,460,000	設備等整備積立金	38,681,229	35,221,229	3,460,000
施設・設備整備等積立資産	111,757,000	111,757,000	0	施設・設備整備等積立金	111,757,000	111,757,000	0
長期前払費用	73,250	73,250	0	次期繰越活動増減差額	697,927,820	670,668,576	27,259,244
				(うち当期活動増減差額)	30,988,244	38,519,410	△ 7,531,166
資産の部合計	1,824,880,331	1,845,579,339	△ 20,699,008	純資産の部合計	1,417,738,475	1,419,579,981	△ 1,841,506
				負債及び純資産の部合計	1,824,880,331	1,845,579,339	△ 20,699,008

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	高齢者介護	障がい者支援	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入		364,381,897		364,381,897		364,381,897	
	就労支援事業収入			264,417,540	264,417,540	△ 4,231,519	260,186,021	
	障害福祉サービス等事業収入			345,172,263	345,172,263		345,172,263	
	その他の事業収入	100,000			100,000		100,000	
	経常経費寄附金収入		2,800	350,000	352,800		352,800	
	受取利息配当金収入	1,395	1,345	2,038	4,778		4,778	
	その他の収入	133,569	450,651	1,016,267	1,600,487		1,600,487	
	事業活動収入計(1)	234,964	364,836,693	610,958,108	976,029,765	△ 4,231,519	971,798,246	
	事業活動による支出	人件費支出	12,484,488	207,835,547	188,366,799	408,686,834		408,686,834
		事業費支出	0	60,180,757	64,712,225	124,892,982		124,892,982
事務費支出		7,616,012	46,552,138	58,073,493	112,241,643	△ 4,231,519	108,010,124	
就労支援事業支出				249,212,805	249,212,805		249,212,805	
利用者負担軽減額			1,573,915		1,573,915		1,573,915	
支払利息支出			2,768,587	214,500	2,983,087		2,983,087	
その他の支出		9,438	81,240	66,440	157,118		157,118	
事業活動支出計(2)		20,109,938	318,992,184	560,646,262	899,748,384	△ 4,231,519	895,516,865	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,874,974	45,844,509	50,311,846	76,281,381	0	76,281,381		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		630,000	750,000	1,380,000		1,380,000	
	施設整備等収入計(4)		630,000	750,000	1,380,000		1,380,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		19,960,000	2,600,000	22,560,000		22,560,000
		固定資産取得支出		2,454,840	2,938,400	5,393,240		5,393,240
		ファイナンス・リース債務の返済支出	471,750		1,479,330	1,951,080		1,951,080
施設整備等支出計(5)	471,750	22,414,840	7,017,730	29,904,320		29,904,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 471,750	△ 21,784,840	△ 6,267,730	△ 28,524,320		△ 28,524,320		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	22,067,998			22,067,998	△ 22,067,998	0	
	その他の活動収入計(7)	22,067,998	0	0	22,067,998	△ 22,067,998	0	
	その他の活動による支出	積立資産支出	171,900	153,660	4,781,425	5,106,985		5,106,985
拠点区分間繰入金支出			9,083,875	12,984,123	22,067,998	△ 22,067,998	0	
その他の活動による支出				41,472	41,472		41,472	
その他の活動支出計(8)	171,900	9,237,535	17,807,020	27,216,455	△ 22,067,998	5,148,457		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,896,098	△ 9,237,535	△ 17,807,020	△ 5,148,457	0	△ 5,148,457		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,549,374	14,822,134	26,237,096	42,608,604	0	42,608,604		
前期末支払資金残高(11)	882,791	107,348,413	216,499,927	324,731,131		324,731,131		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,432,165	122,170,547	242,737,023	367,339,735	0	367,339,735		

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	高齢者介護	障がい者支援	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		364,381,897		364,381,897		364,381,897
	介護保険事業収益						
	就労支援事業収益			264,417,540	264,417,540	△ 4,231,519	260,186,021
	障害福祉サービス等事業収益			345,172,263	345,172,263		345,172,263
	その他の事業収益	100,000			100,000		100,000
	経常経費寄附金収益		2,800	350,000	352,800		352,800
	サービス活動収益計(1)	100,000	364,384,697	609,939,803	974,424,500	△ 4,231,519	970,192,981
	費用						
	人件費	12,675,688	207,909,207	189,875,724	410,460,619		410,460,619
	事業費	0	60,180,757	64,712,225	124,892,982		124,892,982
事務費	7,616,012	46,552,138	58,073,493	112,241,643	△ 4,231,519	108,010,124	
就労支援事業費用			241,325,618	241,325,618		241,325,618	
利用者負担軽減額		1,573,915		1,573,915		1,573,915	
減価償却費	485,016	41,374,702	43,756,571	85,616,289		85,616,289	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 18,295,040	△ 15,914,710	△ 34,209,750		△ 34,209,750	
サービス活動費用計(2)	20,776,716	339,295,679	581,828,921	941,901,316	△ 4,231,519	937,669,797	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,676,716	25,089,018	28,110,882	32,523,184	0	32,523,184	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,395	1,345	2,038	4,778		4,778
	その他のサービス活動外収益	133,569	450,651	1,016,267	1,600,487		1,600,487
	サービス活動外収益計(4)	134,964	451,996	1,018,305	1,605,265		1,605,265
	費用						
支払利息		2,768,587	214,500	2,983,087		2,983,087	
その他のサービス活動外費用	9,438	81,240	66,440	157,118		157,118	
サービス活動外費用計(5)	9,438	2,849,827	280,940	3,140,205		3,140,205	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	125,526	△ 2,397,831	737,365	△ 1,534,940		△ 1,534,940	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 20,551,190	22,691,187	28,848,247	30,988,244	0	30,988,244	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		630,000	750,000	1,380,000		1,380,000
	拠点区分間繰入金収益	22,067,998			22,067,998	△ 22,067,998	0
	特別収益計(8)	22,067,998	630,000	750,000	23,447,998	△ 22,067,998	1,380,000
	費用						
国庫補助金等特別積立金積立額		630,000	750,000	1,380,000		1,380,000	
拠点区分間繰入金費用		9,083,875	12,984,123	22,067,998	△ 22,067,998	0	
特別費用計(9)		9,713,875	13,734,123	23,447,998	△ 22,067,998	1,380,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,067,998	△ 9,083,875	△ 12,984,123	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,516,808	13,607,312	15,864,124	30,988,244	0	30,988,244	
繰越							
前期繰越活動増減差額(12)	△ 124,999,487	138,973,640	656,694,423	670,668,576		670,668,576	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 123,482,679	152,580,952	672,558,547	701,656,820	0	701,656,820	
活動増減差額の部							
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)							
その他の積立金積立額(16)			3,729,000	3,729,000			3,729,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 123,482,679	152,580,952	668,829,547	697,927,820	0	697,927,820	

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	高齢者介護	障がい者支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,747,762	129,604,332	302,312,893	434,664,987	0	434,664,987
現金預金	2,643,062	75,209,922	191,251,987	269,104,971		269,104,971
有価証券			10,000	10,000		10,000
事業未収金		52,403,410	89,163,264	141,566,674		141,566,674
未収補助金	100,000	1,861,000	0	1,961,000		1,961,000
貯蔵品	4,700		84	4,784		4,784
商品・製品			18,458,210	18,458,210		18,458,210
原材料			3,316,721	3,316,721		3,316,721
立替金	0	0	112,627	112,627		112,627
仮払金	0	130,000	0	130,000		130,000
固定資産	16,318,554	609,516,661	764,380,129	1,390,215,344		1,390,215,344
基本財産	0	508,732,088	572,308,920	1,081,041,008		1,081,041,008
土地			52,117,075	52,117,075		52,117,075
建物	0	508,732,088	520,191,845	1,028,923,933		1,028,923,933
その他の固定資産	16,318,554	100,784,573	192,071,209	309,174,336		309,174,336
建物	150,464	25,670,613	23,620,506	49,441,583		49,441,583
構築物		11,325,153	7,381,326	18,706,479		18,706,479
機械及び装置			32,231,945	32,231,945		32,231,945
車輛運搬具		4	1,033,677	1,033,681		1,033,681
器具及び備品		10,918,573	9,787,161	20,705,734		20,705,734
有形リース資産	0		100,440	100,440		100,440
無形リース資産	2,358,750		1,370,250	3,729,000		3,729,000
退職給付引当資産	3,572,340	2,870,230	14,652,425	21,094,995		21,094,995
工賃変動積立資産			11,619,000	11,619,000		11,619,000
設備等整備積立資産			38,681,229	38,681,229		38,681,229
施設・設備整備等積立資産	10,237,000	50,000,000	51,520,000	111,757,000		111,757,000
長期前払費用			73,250	73,250		73,250
資産の部合計	19,066,316	739,120,993	1,066,693,022	1,824,880,331	0	1,824,880,331
流動負債	1,551,797	35,662,785	48,748,239	85,962,821	0	85,962,821
事業未払金	315,597	6,349,496	32,251,670	38,916,763		38,916,763
1年以内返済予定設備資金借入金	0	19,960,000	2,600,000	22,560,000		22,560,000
1年以内返済予定リース債務	566,100		429,300	995,400		995,400
預り金	0	0	1,804,975	1,804,975		1,804,975
職員預り金	0	1,084,289	3,744,294	4,828,583		4,828,583
賞与引当金	670,100	8,269,000	7,918,000	16,857,100		16,857,100
固定負債	5,364,990	266,320,230	49,493,815	321,179,035		321,179,035
設備資金借入金	0	263,450,000	33,800,000	297,250,000		297,250,000
リース債務	1,792,650		1,041,390	2,834,040		2,834,040
退職給付引当金	3,572,340	2,870,230	14,652,425	21,094,995		21,094,995
負債の部合計	6,916,787	301,983,015	98,242,054	407,141,856	0	407,141,856
基本金	125,395,208			125,395,208		125,395,208
第1号基本金	112,710,507			112,710,507		112,710,507
第3号基本金	12,684,701			12,684,701		12,684,701
国庫補助金等特別積立金		234,557,026	197,801,192	432,358,218		432,358,218
その他の積立金	10,237,000	50,000,000	101,820,229	162,057,229		162,057,229
工賃変動積立金			11,619,000	11,619,000		11,619,000
設備等整備積立金			38,681,229	38,681,229		38,681,229
施設・設備整備等積立金	10,237,000	50,000,000	51,520,000	111,757,000		111,757,000
次期繰越活動増減差額	△ 123,482,679	152,580,952	668,829,547	697,927,820	0	697,927,820
(うち当期活動増減差額)	1,516,808	13,607,312	15,864,124	30,988,244	0	30,988,244
純資産の部合計	12,149,529	437,137,978	968,450,968	1,417,738,475	0	1,417,738,475
負債及び純資産の部合計	19,066,316	739,120,993	1,066,693,022	1,824,880,331	0	1,824,880,331