

法人本部拠点拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	246,204,678	165,466,411	80,738,267	流動負債	50,004,000	50,004,000	0
現金預金	241,190,621	162,466,411	78,724,210	事業未払金			0
現金			0	その他の未払金			0
預金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
普通預金			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
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	50,004,000	50,004,000	0
未収金			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
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
立替金	5,014,057		5,014,057	職員預り金			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			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	賞与引当金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金		3,000,000	-3,000,000				
仮払金			0				
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	563,191,354	566,838,440	-3,647,086	固定負債	549,984,000	599,988,000	-50,004,000
基本財産	504,046,984	506,902,784	-2,855,800	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	403,251,869	403,251,869	0	設備資金借入金	549,984,000	599,988,000	-50,004,000
建物	100,795,115	103,650,915	-2,855,800	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	59,144,370	59,935,656	-791,286	退職給付引当金			0
土地	52,509,157	52,509,157	0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	599,988,000	649,992,000	-50,004,000
構築物	1,001,374	1,147,916	-146,542	純資産の部			
機械及び装置	5,633,839	6,278,583	-644,744	基本金	300,319	300,319	0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	-599,126	-599,126	0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア			0	人件費積立資金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(何) 積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	209,706,839	82,611,658	127,095,181
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	127,095,181	104,530,516	22,564,665
施設整備等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
(何) 積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	209,408,032	82,312,851	127,095,181
資産の部合計	809,396,032	732,304,851	77,091,181	負債及び純資産の部合計	809,396,032	732,304,851	77,091,181

社福 戸次拠点拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	158,267,647	163,421,371	-5,153,724	流動負債	34,117,131	23,914,413	10,202,718
現金預金	71,657,066	71,861,542	-204,476	事業未払金	12,761,627	8,060,419	4,701,208
現金			0	その他の未払金			0
預金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
普通預金			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
事業未収金	66,246,881	66,844,038	-597,157	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			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
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金	2,139,584	926,613	1,212,971
立替金	19,774,305	24,126,396	-4,352,091	職員預り金	9,365,920	5,077,381	4,288,539
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	589,395	589,395	0	仮受金			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	賞与引当金	9,850,000	9,850,000	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
仮払金			0				
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	1,510,626,794	1,566,351,564	-55,724,770	固定負債	150,384	150,384	0
基本財産	1,376,276,293	1,415,269,953	-38,993,660	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	1,376,276,293	1,415,269,953	-38,993,660	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	134,350,501	151,081,611	-16,731,110	退職給付引当金	150,384	150,384	0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	34,267,515	24,064,797	10,202,718
構築物	15,427,231	17,643,303	-2,216,072	純資産の部			
機械及び装置	87,412,812	97,629,465	-10,216,653	基本金	114,874,060	114,874,060	0
車輜運搬具	666,968	864,458	-197,490	国庫補助金等特別積立金	7,181,594	8,651,431	-1,469,837
器具及び備品	29,996,081	33,451,378	-3,455,297	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア	157,863	216,266	-58,403	人件費積立資金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(何) 積立金			0
退職給付引当資産	150,384	150,384	0	次期繰越活動増減差額	1,512,571,272	1,582,182,647	-69,611,375
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-69,611,375	-46,540,926	-23,070,449
施設整備等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
(何) 積立資産			0				
長期前払費用	539,162	1,126,357	-587,195				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	1,634,626,926	1,705,708,138	-71,081,212
資産の部合計	1,668,894,441	1,729,772,935	-60,878,494	負債及び純資産の部合計	1,668,894,441	1,729,772,935	-60,878,494

社福 吉野拠点拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	27,891,619	31,680,556	-3,788,937	流動負債	7,710,765	3,513,310	4,197,455
現金預金	4,134,903	5,026,936	-892,033	事業未払金	1,184,140	1,213,310	-29,170
現金			0	その他の未払金			0
預金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
普通預金			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
事業未収金	20,693,031	26,589,935	-5,896,904	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			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
未収補助金			0	未払費用	4,151,825		4,151,825
未収収益			0	預り金	74,800		74,800
立替金	3,000,000		3,000,000	職員預り金			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	63,685	63,685	0	仮受金			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	賞与引当金	2,300,000	2,300,000	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
仮払金			0				
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	32,700,978	34,933,205	-2,232,227	固定負債	0	0	0
基本財産	30,099,341	32,429,879	-2,330,538	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	30,099,341	32,429,879	-2,330,538	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	2,601,637	2,503,326	98,311	退職給付引当金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	7,710,765	3,513,310	4,197,455
構築物	1	1	0	純資産の部			
機械及び装置	1,027,384	1,368,525	-341,141	基本金	11,156,680	11,156,680	0
車輜運搬具	623,228	6	623,222	国庫補助金等特別積立金	20,656,081	22,443,131	-1,787,050
器具及び備品	774,578	1,014,283	-239,705	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア	120,085	2,665	117,420	人件費積立資金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(何) 積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	21,069,071	29,500,640	-8,431,569
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-8,431,569	6,131,097	-14,562,666
施設整備等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
(何) 積立資産			0				
長期前払費用	56,361	117,846	-61,485				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	52,881,832	63,100,451	-10,218,619
資産の部合計	60,592,597	66,613,761	-6,021,164	負債及び純資産の部合計	60,592,597	66,613,761	-6,021,164

社福 田尻拠点拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	13,598,326	14,435,016	-836,690	流動負債	3,567,355	3,811,141	-243,786
現金預金	1,345,012	1,286,587	58,425	事業未払金	767,355	707,614	59,741
現金			0	その他の未払金			0
預金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
普通預金			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
事業未収金	12,172,580	13,067,695	-895,115	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			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
未収補助金			0	未払費用		303,527	-303,527
未収収益			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	80,734	80,734	0	仮受金			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	賞与引当金	2,800,000	2,800,000	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
仮払金			0				
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	103,982,005	109,618,839	-5,636,834	固定負債	0	0	0
基本財産	99,756,259	103,834,343	-4,078,084	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	99,756,259	103,834,343	-4,078,084	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	4,225,746	5,784,496	-1,558,750	退職給付引当金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	3,567,355	3,811,141	-243,786
構築物	2,396,455	3,699,878	-1,303,423	純資産の部			
機械及び装置	859,468	929,020	-69,552	基本金			0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	-141,074	47,026	-188,100
器具及び備品	895,811	1,000,852	-105,041	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア	3	3	0	人件費積立資金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(何) 積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	114,154,050	120,195,688	-6,041,638
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-6,041,638	-4,522,377	-1,519,261
施設整備等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
(何) 積立資産			0				
長期前払費用	74,006	154,740	-80,734				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	114,012,976	120,242,714	-6,229,738
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	117,580,331	124,053,855	-6,473,524
資産の部合計	117,580,331	124,053,855	-6,473,524				

公益 吉野拠点拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	21,662,312	20,059,732	1,602,580	流動負債	31,374,592	35,162,379	-3,787,787
現金預金	6,889,163	4,440,780	2,448,383	事業未払金	7,953,790	2,532,741	5,421,049
現金			0	その他の未払金			0
預金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
普通預金			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
事業未収金	13,675,195	14,442,275	-767,080	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			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
未収補助金			0	未払費用	20,853,801	27,180,400	-6,326,599
未収収益			0	預り金	267,001	149,238	117,763
立替金	994,662	1,073,385	-78,723	職員預り金			0
前払金			0	事業区分間借入金		3,000,000	-3,000,000
前払費用	103,292	103,292	0	仮受金			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	賞与引当金	2,300,000	2,300,000	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
仮払金			0				
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	208,055,679	223,097,453	-15,041,774	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	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
その他の固定資産	208,055,679	223,097,453	-15,041,774	退職給付引当金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	206,005,787	220,582,042	-14,576,255	負債の部合計	31,374,592	35,162,379	-3,787,787
構築物	1,280,843	1,379,609	-98,766	純資産の部			
機械及び装置	643,902	888,825	-244,923	基本金			0
車輜運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	44,921,321	47,036,983	-2,115,662
器具及び備品	24	24	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア	30,435	48,973	-18,538	人件費積立資金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(何) 積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	153,422,078	160,957,823	-7,535,745
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-7,535,745	-23,010,090	15,474,345
施設整備等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
(何) 積立資産			0				
長期前払費用	94,684	197,976	-103,292				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	198,343,399	207,994,806	-9,651,407
資産の部合計	229,717,991	243,157,185	-13,439,194	負債及び純資産の部合計	229,717,991	243,157,185	-13,439,194

公益 田尻拠点拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	16,146,962	15,733,727	413,235	流動負債	4,316,824	4,079,218	237,606
現金預金	2,076,917	1,982,101	94,816	事業未払金	2,916,824	2,679,218	237,606
現金			0	その他の未払金			0
預金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
普通預金			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
事業未収金	13,097,047	12,592,342	504,705	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金		303,527	-303,527	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
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
立替金	893,127	775,886	117,241	職員預り金			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	79,871	79,871	0	仮受金			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	賞与引当金	1,400,000	1,400,000	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
仮払金			0				
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	239,426,300	249,411,402	-9,985,102	固定負債	0	0	0
基本財産	238,400,517	248,146,449	-9,745,932	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	238,400,517	248,146,449	-9,745,932	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	1,025,783	1,264,953	-239,170	退職給付引当金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	4,316,824	4,079,218	237,606
構築物	68,268	131,231	-62,963	純資産の部			
機械及び装置	859,468	929,020	-69,552	基本金			0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	470,250	470,250	0
器具及び備品	26,847	55,831	-28,984	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア	1	1	0	人件費積立資金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(何) 積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	250,786,188	260,595,661	-9,809,473
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-9,809,473	-12,709,082	2,899,609
施設整備等積立資産			0				
人件費積立資産			0				
(何) 積立資産			0				
長期前払費用	71,199	148,870	-77,671	純資産の部合計	251,256,438	261,065,911	-9,809,473
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	255,573,262	265,145,129	-9,571,867
貸倒引当金			0				
資産の部合計	255,573,262	265,145,129	-9,571,867				