

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				
	保育事業収入	96,970,000	103,564,043	△6,594,043	
	障害福祉サービス等事業収入	26,724,000	26,703,780	20,220	
	経常経費寄附金収入		19,205,212	△19,205,212	
	受取利息配当金収入		173	△173	
	その他の収入	1,312,000	1,436,345	△124,345	
	事業活動収入計(1)	125,006,000	150,909,553	△25,903,553	
	支出				
	人件費支出	97,987,000	99,779,468	△1,792,468	
	事業費支出	13,358,000	10,933,616	2,424,384	
事務費支出	8,544,000	11,031,673	△2,487,673		
支払利息支出	1,029,000	1,028,532	468		
その他の支出	2,110,000	2,217,363	△107,363		
事業活動支出計(2)	123,028,000	124,990,652	△1,962,652		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,978,000	25,918,901	△23,940,901		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,332,000	25,526,800	△15,194,800	
	固定資産取得支出		556,600	△556,600	
施設整備等支出計(5)	10,332,000	26,083,400	△15,751,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,332,000	△26,083,400	15,751,400		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		4,010,412	△4,010,412	
	その他の活動支出計(8)	0	4,010,412	△4,010,412	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,010,412	4,010,412		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,354,000	△4,174,911	△4,179,089		
前期末支払資金残高(12)	24,000,000	31,865,829	△7,865,829		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,646,000	27,690,918	△12,044,918		

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				
	保育事業収入	103,564,043			
	障害福祉サービス等事業収入	26,703,780			
	経常経費寄附金収入	19,205,212			
	受取利息配当金収入	173			
	その他の収入	1,436,345			
	事業活動収入計(1)	150,909,553			
支出	人件費支出	99,779,468			
	事業費支出	10,933,616			
	事務費支出	11,031,673			
	支払利息支出	1,028,532			
	その他の支出	2,217,363			
事業活動支出計(2)	124,990,652				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,918,901				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,526,800		
		固定資産取得支出	556,600		
	施設整備等支出計(5)	26,083,400			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,083,400				
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,010,412		
		その他の活動支出計(8)	4,010,412		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,010,412			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,174,911				
前期末支払資金残高(11)	31,865,829				
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,690,918				

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	まゆみの里保育園	児童発達支援事業 所まゆみ	
事業活動による収支	収入		103,564,043		
	保育事業収入			26,703,780	
	障害福祉サービス等事業収入				
	経常経費寄附金収入	19,205,212			
	受取利息配当金収入	18	128	27	
	その他の収入	1,000	1,118,995	316,350	
	事業活動収入計(1)	19,206,230	104,683,166	27,020,157	
支出	人件費支出	4,598,915	75,328,451	19,852,102	
	事業費支出		8,472,361	2,461,255	
	事務費支出	1,155,630	7,288,137	2,124,916	
	支払利息支出		954,978	73,554	
	その他の支出		1,844,022	373,341	
	事業活動支出計(2)	5,754,545	93,887,949	24,885,168	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,451,685	10,795,217	2,134,989	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出		23,390,800	2,136,000
		固定資産取得支出		275,000	281,600
	施設整備等支出計(5)		23,665,800	2,417,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△23,665,800	△2,417,600	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,144,365	36,413,967	15,572,036	
	その他の活動収入計(7)				
	その他の活動収入計(7)	10,144,365	36,413,967	15,572,036	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,010,412		
拠点区分間繰入金支出		21,840,813	25,358,897	15,393,648	
その他の活動支出計(8)		25,851,225	25,358,897	15,393,648	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,706,860	11,055,070	178,388	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,255,175	△1,815,513	△104,223	
前期末支払資金残高(11)		3,306,247	21,596,629	6,962,953	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,051,072	19,781,116	6,858,730	

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		グループホームま ゆみ	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入		103,564,043		
	障害福祉サービス等事業収入		26,703,780		
	経常経費寄附金収入		19,205,212		
	受取利息配当金収入		173		
	その他の収入		1,436,345		
	事業活動収入計(1)		150,909,553		
支出	人件費支出		99,779,468		
	事業費支出		10,933,616		
	事務費支出	462,990	11,031,673		
	支払利息支出		1,028,532		
	その他の支出		2,217,363		
	事業活動支出計(2)	462,990	124,990,652		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△462,990	25,918,901			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出		25,526,800	
		固定資産取得支出		556,600	
	施設整備等支出計(5)		26,083,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,083,400			
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	462,990	62,593,358	△62,593,358	
	その他の活動収入計(7)	462,990	62,593,358	△62,593,358	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		4,010,412	
		拠点区分間繰入金支出		62,593,358	△62,593,358
その他の活動支出計(8)		66,603,770	△62,593,358		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	462,990	△4,010,412	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△4,174,911	0		
前期末支払資金残高(11)	0	31,865,829			
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	27,690,918	0		

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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	103,564,043		
	障害福祉サービス等事業収入	26,703,780		
	経常経費寄附金収入	19,205,212		
	受取利息配当金収入	173		
	その他の収入	1,436,345		
	事業活動収入計(1)	150,909,553		
	支出			
	人件費支出	99,779,468		
	事業費支出	10,933,616		
事務費支出	11,031,673			
支払利息支出	1,028,532			
その他の支出	2,217,363			
事業活動支出計(2)	124,990,652			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,918,901			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	25,526,800		
	固定資産取得支出	556,600		
施設整備等支出計(5)	26,083,400			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,083,400			
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	0		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,010,412		
拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動支出計(8)	4,010,412			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,010,412			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,174,911			
前期末支払資金残高(11)	31,865,829			
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,690,918			

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			
	保育事業収益	103,564,043	94,300,497	9,263,546
	障害福祉サービス等事業収益	26,703,780	24,344,741	2,359,039
	経常経費寄附金収益	19,205,212	7,623,713	11,581,499
	サービス活動収益計(1)	149,473,035	126,268,951	23,204,084
	費用			
	人件費	99,779,468	96,096,237	3,683,231
	事業費	10,933,616	11,743,932	△810,316
	事務費	11,031,673	7,341,723	3,689,950
	減価償却費	16,827,030	17,173,385	△346,355
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,831,119	△3,831,119	0	
サービス活動費用計(2)	134,740,668	128,524,158	6,216,510	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,732,367	△2,255,207	16,987,574	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	173	228	△55
	その他のサービス活動外収益	1,436,345	2,310,473	△874,128
	サービス活動外収益計(4)	1,436,518	2,310,701	△874,183
	費用			
	支払利息	1,028,532	575,708	452,824
	その他のサービス活動外費用	2,217,363	1,945,263	272,100
	サービス活動外費用計(5)	3,245,895	2,520,971	724,924
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,809,377	△210,270	△1,599,107
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,922,990	△2,465,477	15,388,467
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,922,990	△2,465,477	15,388,467	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△37,037,725	△34,572,248	△2,465,477
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△24,114,735	△37,037,725	12,922,990
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△24,114,735	△37,037,725	12,922,990

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			
	保育事業収益	103,564,043		
	障害福祉サービス等事業収益	26,703,780		
	経常経費寄附金収益	19,205,212		
	サービス活動収益計(1)	149,473,035		
	費用			
人件費	99,779,468			
事業費	10,933,616			
事務費	11,031,673			
減価償却費	16,827,030			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,831,119			
サービス活動費用計(2)	134,740,668			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,732,367			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	173		
	その他のサービス活動外収益	1,436,345		
	サービス活動外収益計(4)	1,436,518		
	費用			
	支払利息	1,028,532		
その他のサービス活動外費用	2,217,363			
サービス活動外費用計(5)	3,245,895			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,809,377			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,922,990			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
	特別費用計(9)	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,922,990			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△37,037,725		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△24,114,735		
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△24,114,735		

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	まゆみの里保育園	児童発達支援事業 所まゆみ
サービス活動増減の部	収益		103,564,043	
	保育事業収益			26,703,780
	障害福祉サービス等事業収益			
	経常経費寄附金収益	19,205,212		
	サービス活動収益計(1)	19,205,212	103,564,043	26,703,780
	費用			
人件費	4,598,915	75,328,451	19,852,102	
事業費		8,472,361	2,461,255	
事務費	1,155,630	7,288,137	2,124,916	
減価償却費		14,282,814	2,544,216	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,831,119		
サービス活動費用計(2)	5,754,545	101,540,644	26,982,489	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,450,667	2,023,399	△278,709	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18	128	27
	その他のサービス活動外収益	1,000	1,118,995	316,350
	サービス活動外収益計(4)	1,018	1,119,123	316,377
	費用			
	支払利息		954,978	73,554
その他のサービス活動外費用		1,844,022	373,341	
サービス活動外費用計(5)		2,799,000	446,895	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,018	△1,679,877	△130,518	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,451,685	343,522	△409,227	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,144,365	36,413,967	15,572,036
	特別収益計(8)	10,144,365	36,413,967	15,572,036
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	21,840,813	25,358,897	15,393,648
	特別費用計(9)	21,840,813	25,358,897	15,393,648
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,696,448	11,055,070	178,388	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,755,237	11,398,592	△230,839	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△5,204,165	△26,858,821	△2,980,013
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△3,448,928	△15,460,229	△3,210,852
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△3,448,928	△15,460,229	△3,210,852

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		グループホームま ゆみ	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		103,564,043	
	障害福祉サービス等事業収益		26,703,780	
	経常経費寄附金収益		19,205,212	
	サービス活動収益計(1)		149,473,035	
	費用			
人件費		99,779,468		
事業費		10,933,616		
事務費	462,990	11,031,673		
減価償却費		16,827,030		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,831,119		
サービス活動費用計(2)	462,990	134,740,668		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△462,990	14,732,367		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		173	
	その他のサービス活動外収益		1,436,345	
	サービス活動外収益計(4)		1,436,518	
	費用			
	支払利息		1,028,532	
その他のサービス活動外費用		2,217,363		
サービス活動外費用計(5)		3,245,895		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,809,377		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△462,990	12,922,990		
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	462,990	62,593,358	△62,593,358
	特別収益計(8)	462,990	62,593,358	△62,593,358
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		62,593,358	△62,593,358
特別費用計(9)		62,593,358	△62,593,358	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	462,990	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	12,922,990	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,994,726	△37,037,725	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,994,726	△24,114,735	0
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,994,726	△24,114,735	0

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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	103,564,043	
		障害福祉サービス等事業収益	26,703,780	
		経常経費寄附金収益	19,205,212	
		サービス活動収益計(1)	149,473,035	
	費用	人件費	99,779,468	
		事業費	10,933,616	
	事務費	11,031,673		
	減価償却費	16,827,030		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,831,119		
	サービス活動費用計(2)	134,740,668		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,732,367		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	173	
		その他のサービス活動外収益	1,436,345	
		サービス活動外収益計(4)	1,436,518	
	費用	支払利息	1,028,532	
		その他のサービス活動外費用	2,217,363	
		サービス活動外費用計(5)	3,245,895	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,809,377		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,922,990		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	
		特別収益計(8)	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	
		特別費用計(9)	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,922,990		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△37,037,725	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△24,114,735	
		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)		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△24,114,735	

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	31,434,480	32,171,371	△736,891	流動負債	14,075,562	10,637,542	3,438,020
現金預金	17,574,041	24,022,554	△6,448,513	その他の未払金	39,116	25,932	13,184
事業未収金	12,374,331	6,511,909	5,862,422	1年以内返済予定設備資金借入金	10,332,000	10,332,000	0
未収金	0	180,000	△180,000	未払費用	3,382,645	0	3,382,645
未収補助金	1,017,000	987,800	29,200	職員預り金	321,801	279,610	42,191
前払金	38,320	38,320	0				
前払費用	430,788	430,788	0				
固定資産	398,948,271	415,218,701	△16,270,430	固定負債	152,976,000	182,513,212	△29,537,212
基本財産	365,113,144	377,141,860	△12,028,716	設備資金借入金	152,976,000	178,502,800	△25,526,800
土地	119,463,043	119,463,043	0	長期運営資金借入金	0	4,010,412	△4,010,412
建物	245,650,101	257,678,817	△12,028,716	負債の部合計	167,051,562	193,150,754	△26,099,192
その他の固定資産	33,835,127	38,076,841	△4,241,714	純資産の部			
構築物	18,126,608	20,266,326	△2,139,718	基本金	175,704,919	175,704,919	0
機械及び装置	12,462,668	13,437,647	△974,979	第1号基本金	171,204,919	171,204,919	0
車輻運搬具	252,210	0	252,210	第3号基本金	4,500,000	4,500,000	0
器具及び備品	2,246,491	3,625,718	△1,379,227	国庫補助金等特別積立金	111,741,005	115,572,124	△3,831,119
建設仮勘定	747,150	747,150	0	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△24,114,735	△37,037,725	12,922,990
				(うち当期活動増減差額)	12,922,990	△2,465,477	15,388,467
				純資産の部合計	263,331,189	254,239,318	9,091,871
資産の部合計	430,382,751	447,390,072	△17,007,321	負債及び純資産の部合計	430,382,751	447,390,072	△17,007,321

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	31,434,480		
現金預金	17,574,041		
事業未収金	12,374,331		
未収補助金	1,017,000		
前払金	38,320		
前払費用	430,788		
固定資産	398,948,271		
基本財産	365,113,144		
土地	119,463,043		
建物	245,650,101		
その他の固定資産	33,835,127		
構築物	18,126,608		
機械及び装置	12,462,668		
車輛運搬具	252,210		
器具及び備品	2,246,491		
建設仮勘定	747,150		
資産の部合計	430,382,751		
流動負債	14,075,562		
その他の未払金	39,116		
1年以内返済予定設備資金借入金	10,332,000		
未払費用	3,382,645		
職員預り金	321,801		
固定負債	152,976,000		
設備資金借入金	152,976,000		
負債の部合計	167,051,562		
基本金	175,704,919		
第1号基本金	171,204,919		
第3号基本金	4,500,000		
国庫補助金等特別積立金	111,741,005		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△24,114,735		
(うち当期活動増減差額)	12,922,990		
純資産の部合計	263,331,189		
負債及び純資産の部合計	430,382,751		

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	まゆみの里保育園	児童発達支援事業 所まゆみ
流動資産	1,113,851	23,425,369	6,895,260
現金預金	1,113,851	14,191,808	2,268,382
事業未収金		8,061,500	4,312,831
未収補助金		1,010,000	7,000
立替金		152,351	△152,351
前払金		9,710	28,610
前払費用			430,788
固定資産	4,204,919	317,599,660	34,138,418
基本財産	4,204,919	285,920,733	32,729,368
土地	4,204,919	73,000,000	
建物		212,920,733	32,729,368
その他の固定資産	0	31,678,927	1,409,050
構築物		17,697,133	429,475
機械及び装置		12,462,668	
車輛運搬具		0	252,210
器具及び備品	0	1,519,126	727,365
建設仮勘定	0		0
資産の部合計	5,318,770	341,025,029	41,033,678
流動負債	62,779	11,840,253	2,172,530
その他の未払金	39,116	0	
1年以内返済予定設備資金借入金		8,196,000	2,136,000
未払費用	0	3,382,645	
職員預り金	23,663	261,608	36,530
固定負債	0	130,904,000	22,072,000
設備資金借入金	0	130,904,000	22,072,000
負債の部合計	62,779	142,744,253	24,244,530
基本金	8,704,919	102,000,000	20,000,000
第1号基本金	4,204,919	102,000,000	20,000,000
第3号基本金	4,500,000		
国庫補助金等特別積立金		111,741,005	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△3,448,928	△15,460,229	△3,210,852
(うち当期活動増減差額)	1,755,237	11,398,592	△230,839
純資産の部合計	5,255,991	198,280,776	16,789,148
負債及び純資産の部合計	5,318,770	341,025,029	41,033,678

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	グループホームまゆみ	合計	内部取引消去
流動資産	0	31,434,480	
現金預金	0	17,574,041	
事業未収金		12,374,331	
未収補助金		1,017,000	
立替金		0	
前払金	0	38,320	
前払費用		430,788	
固定資産	43,005,274	398,948,271	
基本財産	42,258,124	365,113,144	
土地	42,258,124	119,463,043	
建物		245,650,101	
その他の固定資産	747,150	33,835,127	
構築物		18,126,608	
機械及び装置		12,462,668	
車輛運搬具		252,210	
器具及び備品		2,246,491	
建設仮勘定	747,150	747,150	
資産の部合計	43,005,274	430,382,751	
流動負債		14,075,562	
その他の未払金		39,116	
1年以内返済予定設備資金借入金		10,332,000	
未払費用		3,382,645	
職員預り金		321,801	
固定負債		152,976,000	
設備資金借入金		152,976,000	
負債の部合計		167,051,562	
基本金	45,000,000	175,704,919	
第1号基本金	45,000,000	171,204,919	
第3号基本金		4,500,000	
国庫補助金等特別積立金		111,741,005	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△1,994,726	△24,114,735	0
(うち当期活動増減差額)	0	12,922,990	0
純資産の部合計	43,005,274	263,331,189	0
負債及び純資産の部合計	43,005,274	430,382,751	0

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	事業区分合計		
流動資産	31,434,480		
現金預金	17,574,041		
事業未収金	12,374,331		
未収補助金	1,017,000		
立替金	0		
前払金	38,320		
前払費用	430,788		
固定資産	398,948,271		
基本財産	365,113,144		
土地	119,463,043		
建物	245,650,101		
その他の固定資産	33,835,127		
構築物	18,126,608		
機械及び装置	12,462,668		
車輛運搬具	252,210		
器具及び備品	2,246,491		
建設仮勘定	747,150		
資産の部合計	430,382,751		
流動負債	14,075,562		
その他の未払金	39,116		
1年以内返済予定設備資金借入金	10,332,000		
未払費用	3,382,645		
職員預り金	321,801		
固定負債	152,976,000		
設備資金借入金	152,976,000		
負債の部合計	167,051,562		
基本金	175,704,919		
第1号基本金	171,204,919		
第3号基本金	4,500,000		
国庫補助金等特別積立金	111,741,005		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△24,114,735		
(うち当期活動増減差額)	12,922,990		
純資産の部合計	263,331,189		
負債及び純資産の部合計	430,382,751		