

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	2,449,597,308	2,350,596,826	99,000,482	流動負債	188,328,616	173,329,126	14,999,490
現金預金	2,227,759,495	2,119,769,066	107,990,429	事業未払金	85,747,692	71,665,602	14,082,090
事業未収金	221,496,281	230,814,860	△ 9,318,579	1年以内返済予定設備資金借入金	14,440,000	14,440,000	0
未収金	0	12,900	△ 12,900	預り金	762,204	744,879	17,325
短期貸付金	341,532		341,532	職員預り金	18,518,720	17,618,645	900,075
				賞与引当金	68,860,000	68,860,000	0
固定資産	4,063,179,809	4,180,886,811	△ 117,707,002	固定負債	28,880,000	43,320,000	△ 14,440,000
基本財産	2,628,290,874	2,730,600,479	△ 102,309,605	設備資金借入金	28,880,000	43,320,000	△ 14,440,000
土地	468,631,340	468,631,340	0	負債の部合計	217,208,616	216,649,126	559,490
建物	2,159,659,534	2,261,969,139	△ 102,309,605	純資産の部			
その他の固定資産	1,434,888,935	1,450,286,332	△ 15,397,397	基本金	899,111,764	899,111,764	0
建物	90,049,200	92,483,054	△ 2,433,854	第1号基本金	899,111,764	899,111,764	0
構築物	13,956,090	17,659,782	△ 3,703,692	国庫補助金等特別積立金	588,057,249	617,872,833	△ 29,815,584
機械及び装置	225,045,169	257,703,824	△ 32,658,655	その他の積立金	305,000,000	275,000,000	30,000,000
車両運搬具	15,678,248	13,623,000	2,055,248	修繕積立金	305,000,000	275,000,000	30,000,000
器具及び備品	206,757,644	212,741,396	△ 5,983,752	次期繰越活動増減差額	4,503,399,488	4,522,849,914	△ 19,450,426
建設仮勘定	139,295,653	139,295,653	0	(うち当期活動増減差額)	10,549,574	24,535,331	△ 13,985,757
ソフトウェア	1,547,480	2,381,708	△ 834,228				
投資有価証券	280,000,000	280,000,000	0				
修繕積立資産	305,000,000	275,000,000	30,000,000				
長期前払費用	57,543,205	59,381,669	△ 1,838,464				
保険積立金	100,016,246	100,016,246	0				
資産の部合計	6,512,777,117	6,531,483,637	△ 18,706,520	純資産の部合計	6,295,568,501	6,314,834,511	△ 19,266,010
				負債及び純資産の部合計	6,512,777,117	6,531,483,637	△ 18,706,520

(拠点)善興園拠点区分 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	1,118,680,072	1,034,016,831	84,663,241	流動負債	59,098,174	50,948,835	8,149,339
現金預金	1,035,049,154	944,260,919	90,788,235	事業未払金	29,499,300	21,609,983	7,889,317
事業未収金	83,289,386	89,755,912	△ 6,466,526	預り金	762,204	744,879	17,325
短期貸付金	341,532		341,532	職員預り金	3,436,670	3,193,973	242,697
				賞与引当金	25,400,000	25,400,000	0
固定資産	1,914,715,615	1,969,590,699	△ 54,875,084	固定負債	543,000,000	578,000,000	△ 35,000,000
基本財産	1,323,575,277	1,362,533,326	△ 38,958,049	拠点区分間長期借入金	543,000,000	578,000,000	△ 35,000,000
土地	228,586,000	228,586,000	0	負債の部合計	602,098,174	628,948,835	△ 26,850,661
建物	1,094,989,277	1,133,947,326	△ 38,958,049				
その他の固定資産	591,140,338	607,057,373	△ 15,917,035	純資産の部			
建物	1,917,461	2,276,501	△ 359,040	基本金	524,431,431	524,431,431	0
構築物	6,716,667	9,316,667	△ 2,600,000	第1号基本金	524,431,431	524,431,431	0
機械及び装置	225,045,163	257,703,818	△ 32,658,655	国庫補助金等特別積立金	20,104,154	19,848,418	255,736
車輛運搬具	4,228,096	2,576,545	1,651,551	その他の積立金	140,000,000	120,000,000	20,000,000
器具及び備品	40,779,250	43,151,007	△ 2,371,757	修繕積立金	140,000,000	120,000,000	20,000,000
ソフトウェア	277,567	413,417	△ 135,850	次期繰越活動増減差額	1,746,761,928	1,710,378,846	36,383,082
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	56,383,082	56,616,681	△ 233,599
修繕積立資産	140,000,000	120,000,000	20,000,000				
長期前払費用	22,159,888	21,603,172	556,716	純資産の部合計	2,431,297,513	2,374,658,695	56,638,818
保険積立金	100,016,246	100,016,246	0	負債及び純資産の部合計	3,033,395,687	3,003,607,530	29,788,157
資産の部合計	3,033,395,687	3,003,607,530	29,788,157				

(拠点)第二善興園拠点区分 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	62,494,280	58,590,017	3,904,263	流動負債	6,124,811	2,338,047	3,786,764
現金預金	58,853,584	55,268,665	3,584,919	事業未払金	4,605,093	872,941	3,732,152
事業未収金	3,640,696	3,321,352	319,344	職員預り金	219,718	165,106	54,612
				賞与引当金	1,300,000	1,300,000	0
固定資産	241,489,798	245,229,593	△ 3,739,795	固定負債			
基本財産	163,463,625	170,414,041	△ 6,950,416	負債の部合計	6,124,811	2,338,047	3,786,764
土地	59,411,883	59,411,883	0				
建物	104,051,742	111,002,158	△ 6,950,416	純資産の部			
その他の固定資産	78,026,173	74,815,552	3,210,621	基本金	167,161,350	167,161,350	0
建物	936,865	1,052,641	△ 115,776	第1号基本金	167,161,350	167,161,350	0
車輛運搬具	3,491,930	3	3,491,927	国庫補助金等特別積立金	24,195,413	26,912,573	△ 2,717,160
器具及び備品	363,650	5	363,645	その他の積立金			
投資有価証券	70,000,000	70,000,000	0	次期繰越活動増減差額	106,502,504	107,407,640	△ 905,136
長期前払費用	3,233,728	3,762,903	△ 529,175	(うち当期活動増減差額)	△ 905,136	△ 2,176,590	1,271,454
資産の部合計	303,984,078	303,819,610	164,468	純資産の部合計	297,859,267	301,481,563	△ 3,622,296
				負債及び純資産の部合計	303,984,078	303,819,610	164,468

(拠点)第三善興園拠点区分 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	925,903,926	873,487,043	52,416,883	流動負債	52,409,815	54,617,276	△ 2,207,461
現金預金	839,137,632	791,212,141	47,925,491	事業未払金	27,247,864	29,452,349	△ 2,204,485
事業未収金	86,766,294	82,262,002	4,504,292	職員預り金	3,161,951	3,164,927	△ 2,976
未収金	0	12,900	△ 12,900	賞与引当金	22,000,000	22,000,000	0
固定資産	1,422,131,371	1,484,829,271	△ 62,697,900	固定負債	0	0	0
基本財産	547,051,198	571,019,049	△ 23,967,851	負債の部合計	52,409,815	54,617,276	△ 2,207,461
土地	75,261,246	75,261,246	0	純資産の部			
建物	471,789,952	495,757,803	△ 23,967,851	基本金	174,620,502	174,620,502	0
その他の固定資産	875,080,173	913,810,222	△ 38,730,049	第1号基本金	174,620,502	174,620,502	0
建物	28,925,664	34,746,399	△ 5,820,735	国庫補助金等特別積立金	294,802,279	311,998,822	△ 17,196,543
構築物	1,491,445	1,942,366	△ 450,921	その他の積立金	150,000,000	140,000,000	10,000,000
機械及び装置	6	6	0	修繕積立金	150,000,000	140,000,000	10,000,000
車輛運搬具	4,015,238	5,639,087	△ 1,623,849	次期繰越活動増減差額	1,676,202,701	1,677,079,714	△ 877,013
器具及び備品	150,064,413	164,963,102	△ 14,898,689	(うち当期活動増減差額)	9,122,987	8,621,698	501,289
ソフトウェア	52,388	122,238	△ 69,850				
投資有価証券	160,000,000	160,000,000	0				
拠点区分間長期貸付金	374,000,000	398,000,000	△ 24,000,000				
修繕積立資産	150,000,000	140,000,000	10,000,000				
長期前払費用	6,531,019	8,397,024	△ 1,866,005				
資産の部合計	2,348,035,297	2,358,316,314	△ 10,281,017	純資産の部合計	2,295,625,482	2,303,699,038	△ 8,073,556
				負債及び純資産の部合計	2,348,035,297	2,358,316,314	△ 10,281,017

(拠点)北郷荘拠点区分 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	342,519,030	384,502,935	△ 41,983,905	流動負債	70,695,816	65,424,968	5,270,848
現金預金	294,719,125	329,027,341	△ 34,308,216	事業未払金	24,395,435	19,730,329	4,665,106
事業未収金	47,799,905	55,475,594	△ 7,675,689	1年以内返済予定設備資金借入金	14,440,000	14,440,000	0
				職員預り金	11,700,381	11,094,639	605,742
				賞与引当金	20,160,000	20,160,000	0
固定資産	1,027,843,025	1,059,237,248	△ 31,394,223	固定負債	28,880,000	43,320,000	△ 14,440,000
基本財産	594,200,774	626,634,063	△ 32,433,289	設備資金借入金	28,880,000	43,320,000	△ 14,440,000
土地	105,372,211	105,372,211	0	負債の部合計	99,575,816	108,744,968	△ 9,169,152
建物	488,828,563	521,261,852	△ 32,433,289	純資産の部			
その他の固定資産	433,642,251	432,603,185	1,039,066	基本金	32,898,481	32,898,481	0
建物	58,269,210	54,407,513	3,861,697	第1号基本金	32,898,481	32,898,481	0
構築物	5,747,978	6,400,749	△ 652,771	国庫補助金等特別積立金	248,955,403	259,113,020	△ 10,157,617
車輛運搬具	3,942,984	5,407,365	△ 1,464,381	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	15,550,331	4,627,282	10,923,049	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
建設仮勘定	139,295,653	139,295,653	0	次期繰越活動増減差額	973,932,355	1,027,983,714	△ 54,051,359
ソフトウェア	1,217,525	1,846,053	△ 628,528	(うち当期活動増減差額)	△ 54,051,359	△ 38,526,458	△ 15,524,901
拠点区分間長期貸付金	169,000,000	180,000,000	△ 11,000,000				
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0	純資産の部合計	1,270,786,239	1,334,995,215	△ 64,208,976
長期前払費用	25,618,570	25,618,570	0	負債及び純資産の部合計	1,370,362,055	1,443,740,183	△ 73,378,128
資産の部合計	1,370,362,055	1,443,740,183	△ 73,378,128				