

法人単位貸借対照表

令和 7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	2,462,436,438	2,449,597,308	12,839,130	流動負債	162,207,217	188,328,616	△26,121,399
現金預金	2,250,342,901	2,227,759,495	22,583,406	事業未払金	86,264,512	85,747,692	516,820
事業未収金	211,477,554	221,496,281	△10,018,727	1年以内返済予定設備資金借入金	14,440,000	14,440,000	0
立替金	272,090	0	272,090	預り金	515,675	762,204	△246,529
短期貸付金	343,893	341,532	2,361	職員預り金	23,887,030	18,518,720	5,368,310
				賞与引当金	37,100,000	68,860,000	△31,760,000
固定資産	3,958,193,261	4,063,179,809	△104,986,548	固定負債	14,440,000	28,880,000	△14,440,000
基本財産	2,536,120,304	2,628,290,874	△92,170,570	設備資金借入金	14,440,000	28,880,000	△14,440,000
土地	468,631,340	468,631,340	0	負債の部合計	176,647,217	217,208,616	△40,561,399
建物	2,067,488,964	2,159,659,534	△92,170,570	純資産の部			
その他の固定資産	1,422,072,957	1,434,888,935	△12,815,978	基本金	899,111,764	899,111,764	0
建物	118,748,788	90,049,200	28,699,588	第1号基本金	899,111,764	899,111,764	0
構築物	10,306,316	13,956,090	△3,649,774	国庫補助金等特別積立金	547,297,052	588,057,249	△40,760,197
機械及び装置	196,339,639	225,045,169	△28,705,530	その他の積立金	345,000,000	305,000,000	40,000,000
車輛運搬具	12,176,895	15,678,248	△3,501,353	修繕積立金	345,000,000	305,000,000	40,000,000
器具及び備品	169,773,678	206,757,644	△36,983,966	次期繰越活動増減差額	4,452,573,666	4,503,399,488	△50,825,822
建設仮勘定	139,295,653	139,295,653	0	(うち当期活動増減差額)	△10,825,822	10,549,574	△21,375,396
ソフトウェア	857,007	1,547,480	△690,473				
投資有価証券	280,000,000	280,000,000	0				
修繕積立資産	345,000,000	305,000,000	40,000,000				
長期前払費用	49,558,735	57,543,205	△7,984,470				
保険積立金	100,016,246	100,016,246	0	純資産の部合計	6,243,982,482	6,295,568,501	△51,586,019
資産の部合計	6,420,629,699	6,512,777,117	△92,147,418	負債及び純資産の部合計	6,420,629,699	6,512,777,117	△92,147,418

(拠点)善興園拠点区分 貸借対照表

令和 7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	1,144,006,258	1,118,680,072	25,326,186	流動負債	40,734,108	59,098,174	△18,364,066
現金預金	1,056,638,904	1,035,049,154	21,589,750	事業未払金	23,824,898	29,499,300	△5,674,402
事業未収金	87,141,597	83,289,386	3,852,211	預り金	515,675	762,204	△246,529
立替金	225,757	0	225,757	職員預り金	3,693,535	3,436,670	256,865
短期貸付金	0	341,532	△341,532	賞与引当金	12,700,000	25,400,000	△12,700,000
固定資産	1,854,459,723	1,914,715,615	△60,255,892	固定負債	508,000,000	543,000,000	△35,000,000
基本財産	1,284,617,228	1,323,575,277	△38,958,049	拠点区分間長期借入金	508,000,000	543,000,000	△35,000,000
土地	228,586,000	228,586,000	0	負債の部合計	548,734,108	602,098,174	△53,364,066
建物	1,056,031,228	1,094,989,277	△38,958,049	純資産の部			
その他の固定資産	569,842,495	591,140,338	△21,297,843	基本金	524,431,431	524,431,431	0
建物	1,558,421	1,917,461	△359,040	第1号基本金	524,431,431	524,431,431	0
構築物	4,116,667	6,716,667	△2,600,000	国庫補助金等特別積立金	17,361,874	20,104,154	△2,742,280
機械及び装置	193,844,842	225,045,163	△31,200,321	その他の積立金	160,000,000	140,000,000	20,000,000
車輛運搬具	3,415,157	4,228,096	△812,939	修繕積立金	160,000,000	140,000,000	20,000,000
器具及び備品	32,457,970	40,779,250	△8,321,280	次期繰越活動増減差額	1,747,938,568	1,746,761,928	1,176,640
ソフトウェア	165,000	277,567	△112,567	(うち当期活動増減差額)	21,176,640	56,383,082	△35,206,442
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0				
修繕積立資産	160,000,000	140,000,000	20,000,000				
長期前払費用	24,268,192	22,159,888	2,108,304				
保険積立金	100,016,246	100,016,246	0	純資産の部合計	2,449,731,873	2,431,297,513	18,434,360
資産の部合計	2,998,465,981	3,033,395,687	△34,929,706	負債及び純資産の部合計	2,998,465,981	3,033,395,687	△34,929,706

(拠点)第二善興園拠点区分 貸借対照表

令和 7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	65,405,482	62,494,280	2,911,202	流動負債	5,369,190	6,124,811	△755,621
現金預金	61,187,473	58,853,584	2,333,889	事業未払金	3,867,443	4,605,093	△737,650
事業未収金	4,218,009	3,640,696	577,313	職員預り金	101,747	219,718	△117,971
				賞与引当金	1,400,000	1,300,000	100,000
固定資産	233,325,558	241,489,798	△8,164,240	固定負債			
基本財産	156,513,209	163,463,625	△6,950,416	負債の部合計	5,369,190	6,124,811	△755,621
土地	59,411,883	59,411,883	0	純資産の部			
建物	97,101,326	104,051,742	△6,950,416	基本金	167,161,350	167,161,350	0
その他の固定資産	76,812,349	78,026,173	△1,213,824	第1号基本金	167,161,350	167,161,350	0
建物	821,089	936,865	△115,776	国庫補助金等特別積立金	21,478,253	24,195,413	△2,717,160
車輛運搬具	2,835,721	3,491,930	△656,209	その他の積立金			
器具及び備品	274,594	363,650	△89,056	次期繰越活動増減差額	104,722,247	106,502,504	△1,780,257
投資有価証券	70,000,000	70,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,780,257	△905,136	△875,121
長期前払費用	2,880,945	3,233,728	△352,783	純資産の部合計	293,361,850	297,859,267	△4,497,417
資産の部合計	298,731,040	303,984,078	△5,253,038	負債及び純資産の部合計	298,731,040	303,984,078	△5,253,038

(拠点) 第三善興園拠点区分 貸借対照表

令和 7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	930,546,407	925,903,926	4,642,481	流動負債	53,728,810	52,409,815	1,318,995
現金預金	851,996,507	839,137,632	12,858,875	事業未払金	37,870,658	27,247,864	10,622,794
事業未収金	78,206,007	86,766,294	△8,560,287	職員預り金	3,858,152	3,161,951	696,201
短期貸付金	343,893		343,893	賞与引当金	12,000,000	22,000,000	△10,000,000
固定資産	1,401,196,426	1,422,131,371	△20,934,945	固定負債	0	0	0
基本財産	523,083,347	547,051,198	△23,967,851	負債の部合計	53,728,810	52,409,815	1,318,995
土地	75,261,246	75,261,246	0	純資産の部			
建物	447,822,101	471,789,952	△23,967,851	基本金	174,620,502	174,620,502	0
その他の固定資産	878,113,079	875,080,173	3,032,906	第1号基本金	174,620,502	174,620,502	0
建物	63,988,955	28,925,664	35,063,291	国庫補助金等特別積立金	269,643,695	294,802,279	△25,158,584
構築物	1,085,675	1,491,445	△405,770	その他の積立金	170,000,000	150,000,000	20,000,000
機械及び装置	2,494,797	6	2,494,791	修繕積立金	170,000,000	150,000,000	20,000,000
車輛運搬具	3,189,068	4,015,238	△826,170	次期繰越活動増減差額	1,663,749,826	1,676,202,701	△12,452,875
器具及び備品	122,689,570	150,064,413	△27,374,843	(うち当期活動増減差額)	7,547,125	9,122,987	△1,575,862
ソフトウェア	0	52,388	△52,388				
投資有価証券	160,000,000	160,000,000	0				
拠点区分間長期貸付金	350,000,000	374,000,000	△24,000,000				
修繕積立資産	170,000,000	150,000,000	20,000,000				
長期前払費用	4,665,014	6,531,019	△1,866,005	純資産の部合計	2,278,014,023	2,295,625,482	△17,611,459
資産の部合計	2,331,742,833	2,348,035,297	△16,292,464	負債及び純資産の部合計	2,331,742,833	2,348,035,297	△16,292,464

(拠点)北郷莊拠点区分 貸借対照表

令和 7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	322,478,291	342,519,030	△20,040,739	流動負債	62,375,109	70,695,816	△8,320,707
現金預金	280,520,017	294,719,125	△14,199,108	事業未払金	20,701,513	24,395,435	△3,693,922
事業未収金	41,911,941	47,799,905	△5,887,964	1年以内返済予定設備資金借入金	14,440,000	14,440,000	0
立替金	46,333	0	46,333	職員預り金	16,233,596	11,700,381	4,533,215
				賞与引当金	11,000,000	20,160,000	△9,160,000
固定資産	977,211,554	1,027,843,025	△50,631,471	固定負債	14,440,000	28,880,000	△14,440,000
基本財産	571,906,520	594,200,774	△22,294,254	設備資金借入金	14,440,000	28,880,000	△14,440,000
土地	105,372,211	105,372,211	0	負債の部合計	76,815,109	99,575,816	△22,760,707
建物	466,534,309	488,828,563	△22,294,254	純資産の部			
その他の固定資産	405,305,034	433,642,251	△28,337,217	基本金	32,898,481	32,898,481	0
建物	52,380,323	58,269,210	△5,888,887	第1号基本金	32,898,481	32,898,481	0
構築物	5,103,974	5,747,978	△644,004	国庫補助金等特別積立金	238,813,230	248,955,403	△10,142,173
車輛運搬具	2,736,949	3,942,984	△1,206,035	その他の積立金	15,000,000	15,000,000	0
器具及び備品	14,351,544	15,550,331	△1,198,787	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	936,163,025	973,932,355	△37,769,330
ソフトウェア	692,007	1,217,525	△525,518	(うち当期活動増減差額)	△37,769,330	△54,051,359	16,282,029
拠点区分間長期貸付金	158,000,000	169,000,000	△11,000,000				
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
長期前払費用	17,744,584	25,618,570	△7,873,986	純資産の部合計	1,222,874,736	1,270,786,239	△47,911,503
資産の部合計	1,299,689,845	1,370,362,055	△70,672,210	負債及び純資産の部合計	1,299,689,845	1,370,362,055	△70,672,210