

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
<b>流動資産</b>	<b>1,360,374,756</b>	<b>1,434,754,535</b>	<b>-74,379,779</b>	<b>流動負債</b>	<b>59,400,353</b>	<b>41,786,813</b>	<b>17,613,540</b>
現金	511,538	223,236	288,302	事業未払金	33,595,343	17,186,581	16,408,762
普通預金	830,438,251	1,252,509,642	-422,071,391	預り金	190,956	137,962	52,994
定期預金	307,000,000	0	307,000,000	賞与引当金	25,614,054	24,462,270	1,151,784
事業未収金	162,950,655	168,713,837	-5,763,182	<b>固定負債</b>	<b>61,969,550</b>	<b>57,254,300</b>	<b>4,715,250</b>
未収補助金	54,626,972	11,218,000	43,408,972	退職給付引当金	58,640,550	53,595,300	5,045,250
立替金	1,366,480	1,112,020	254,460	長期預り金	3,329,000	3,659,000	-330,000
前払費用	312,860	977,800	-664,940	<b>負債の部合計</b>	<b>121,369,903</b>	<b>99,041,113</b>	<b>22,328,790</b>
仮払金	3,168,000	0	3,168,000	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>固定資産</b>	<b>2,548,869,233</b>	<b>2,369,362,423</b>	<b>179,506,810</b>	<b>基本金</b>	<b>547,472,376</b>	<b>547,472,376</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,653,478,870</b>	<b>1,719,389,500</b>	<b>-65,910,630</b>	基本金	547,472,376	547,472,376	0
建物	1,018,576,374	1,084,487,004	-65,910,630	国庫補助金等特別積立金	906,792,061	915,278,150	-8,486,089
土地	634,902,496	634,902,496	0	国庫補助金等特別積立金	906,792,061	915,278,150	-8,486,089
<b>その他の固定資産</b>	<b>895,390,363</b>	<b>649,972,923</b>	<b>245,417,440</b>	<b>その他の積立金</b>	<b>293,000,000</b>	<b>293,000,000</b>	<b>0</b>
土地	1,701,008	1,701,008	0	その他の積立金	293,000,000	293,000,000	0
建物	97,762,717	110,900,558	-13,137,841	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>2,040,609,649</b>	<b>1,949,325,319</b>	<b>91,284,330</b>
構築物	12,264,254	14,308,295	-2,044,041	次期繰越活動増減差額	2,040,609,649	1,949,325,319	91,284,330
機械及び装置	14,231,425	3,355,489	10,875,936	(うち当期活動増減差額)	91,284,330	84,619,340	6,664,990
車両運搬具	17,557,367	8,313,175	9,244,192				
器具及び備品	65,880,668	28,134,942	37,745,726				
権利	242,920	242,920	0				
ソフトウェア	630,454	2,352,176	-1,721,722				
投資有価証券	330,150,000	130,150,000	200,000,000				
退職給付引当資産	58,640,550	53,595,300	5,045,250				
長期前払費用	0	260,060	-260,060				
長期預り金積立資産	3,329,000	3,659,000	-330,000				
修繕積立資産	233,000,000	233,000,000	0				
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
備品購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>3,909,243,989</b>	<b>3,804,116,958</b>	<b>105,127,031</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>3,787,874,086</b>	<b>3,705,075,845</b>	<b>82,798,241</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,909,243,989</b>	<b>3,804,116,958</b>	<b>105,127,031</b>

## 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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1337341856	23032900	1360374756		1360374756
固定資産	2547870227	999006	2548869233		2548869233
基本財産	1653478870		1653478870		1653478870
その他の固定資産	894391357	999006	895390363		895390363
資産の部合計	3885212083	24031906	3909243989		3909243989
流動負債	58461140	939213	59400353		59400353
固定負債	60970550	999000	61969550		61969550
負債の部合計	119431690	1938213	121369903		121369903
基本金	547472376		547472376		547472376
国庫補助金等特別積立金	906792061		906792061		906792061
その他の積立金	293000000		293000000		293000000
次期繰越活動増減差額	2034101071	6508578	2040609649		2040609649
純資産の部合計	3781365508	6508578	3787874086		3787874086
負債及び純資産の部合計	3900797198	8446791	3909243989		3909243989

社会福祉事業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	社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部拠点	ベルホーム拠点	グループホームすずの家	グループホームさがみはら			
流動資産	40360968	1222442949	83199434	75204029	1421207380	-83865524	1337341856
固定資産	2802000	2207308865	111550812	226208550	2547870227		2547870227
基本財産		1345278268	101671590	206529012	1653478870		1653478870
その他の固定資産	2802000	862030597	9879222	19679538	894391357		894391357
資産の部合計	43162968	3429751814	194750246	301412579	3969077607	-83865524	3885212083
流動負債	1387993	48395384	12765492	64192680	126741549	-68280409	58461140
固定負債	2802000	49829050	5034750	3304750	60970550		60970550
負債の部合計	4189993	98224434	17800242	67497430	187712099	-68280409	119431690
基本金		547472376			547472376		547472376
国庫補助金等特別積立金		880362571	470745	25958745	906792061		906792061
その他の積立金		293000000			293000000		293000000
次期繰越活動増減差額	38972975	1610692433	176479259	207956404	2034101071		2034101071
純資産の部合計	38972975	3331527380	176950004	233915149	3781365508		3781365508
負債及び純資産の部合計	43162968	3429751814	194750246	301412579	3969077607	-68280409	3900797198