

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	771,401,754	745,177,842	26,223,912	流動負債	174,335,422	150,227,255	24,108,167
現金預金	453,951,752	430,777,157	23,174,595	事業未払金	80,372,074	73,505,824	6,866,250
事業未収金	274,464,093	269,666,548	4,797,545	1年以内返済予定設備資金借入金	25,375,000	26,075,000	△700,000
未収金	30,000		30,000	1年以内返済予定リース債務	2,048,640	574,560	1,474,080
未収補助金	904,000	75,000	829,000	預り金	13,313,333	49,872	13,263,461
商品・製品	121,120	102,460	18,660	職員預り金	1,748,924		1,748,924
原材料	1,520,747	1,251,528	269,219	賞与引当金	51,477,451	50,021,999	1,455,452
立替金	35,711,214	37,040,045	△1,328,831	固定負債	390,105,758	404,534,156	△14,428,398
前払費用	4,698,828	6,265,104	△1,566,276	設備資金借入金	267,908,000	293,283,000	△25,375,000
固定資産	3,093,782,962	3,126,154,779	△32,371,817	リース債務	6,658,080		6,658,080
基本財産	2,301,188,487	2,398,767,617	△97,579,130	退職給付引当金	115,539,678	111,251,156	4,288,522
土地	13,100,000	13,100,000		負債の部合計	564,441,180	554,761,411	9,679,769
建物	2,287,088,487	2,384,667,617	△97,579,130	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	463,338,423	463,338,423	
その他の固定資産	792,594,475	727,387,162	65,207,313	国庫補助金等特別積立金	1,261,584,529	1,303,936,529	△42,352,000
建物	52,272,035	55,490,937	△3,218,902	その他の積立金	520,255,348	456,110,387	64,144,961
構築物	45,883,151	48,315,017	△2,431,866	工賃変動積立金	9,599,743	9,747,482	△147,739
機械及び装置	3	3		設備等整備積立金	1,134,744	1,134,744	
車輛運搬具	26,476,912	29,169,302	△2,692,390	人件費積立金	50,000,000	38,500,000	11,500,000
器具及び備品	19,503,604	25,391,353	△5,887,749	修繕費積立金	399,826,635	361,826,635	38,000,000
有形リース資産	8,706,720	438,480	8,268,240	備品購入積立金	59,694,226	44,901,526	14,792,700
ソフトウェア	2,924,167		2,924,167	次期繰越活動増減差額	1,055,565,236	1,093,185,871	△37,620,635
無形リース資産		136,080	△136,080	(うち当期活動増減差額)	26,524,326	9,865,609	16,658,717
投資有価証券	50,000	50,000		純資産の部合計	3,300,743,536	3,316,571,210	△15,827,674
退職給付引当資産	115,539,678	111,251,156	4,288,522				
工賃変動積立資産	9,599,743	9,747,482	△147,739				
設備等整備積立資産	1,134,744	1,134,744					
人件費積立資産	50,000,000	38,500,000	11,500,000				
修繕費積立資産	399,826,635	361,826,635	38,000,000				
備品購入積立資産	59,694,226	44,901,526	14,792,700				
その他の固定資産	982,857	1,034,447	△51,590				
資産の部合計	3,865,184,716	3,871,332,621	△6,147,905	負債及び純資産の部合計	3,865,184,716	3,871,332,621	△6,147,905

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	法人本部	働き・暮らし応援センターこほく	すだち	湖北まこも	あそしあ	あ〜と	共同生活援助	ワークスさかた	ライフまいばら	いぶきやま
流動資産	167,059,843	34,068,699	7,275,873	144,174,056	78,376,709	52,786,831	31,867,119	31,255,975	38,871,516	50,681,450
現金預金	98,096,212	954,220	522,025	90,228,452	37,177,324	36,654,898	9,746,974	18,046,919	23,382,224	37,021,977
事業未収金	6,535,150	32,251,109	6,753,848	51,841,815	39,997,151	16,064,731	21,633,347	11,982,075	15,218,329	13,382,420
未収金							30,000			
未収補助金	879,000							25,000		
商品・製品								21,390		
原材料								981,934		
立替金	34,849,481			518,850	337,838	5,045				
前払費用				1,584,939	864,396	62,157	456,798	198,657	270,963	277,053
拠点区分間貸付金	26,700,000	863,370								
固定資産	550,960,772		573,941	1,036,465,746	580,254,814	48,654,001	228,075,423	53,655,577	106,791,924	103,356,750
基本財産	1,000,000			958,674,267	534,988,442	47,006,345	223,758,154	41,760,532	95,429,791	92,868,743
土地									13,100,000	
建物				958,674,267	534,988,442	47,006,345	223,758,154	41,760,532	82,329,791	92,868,743
定期預金	1,000,000									
その他の固定資産	549,960,772		573,941	77,791,479	45,266,372	1,647,656	4,317,269	11,895,045	11,362,133	10,488,007
建物	32,868,853			1,145,314	53,559					2
構築物				36,039,027	2,923,287	1,409,674	296,100	74,520		73,984
機械及び装置	1							1		
車輛運搬具	2		573,941	4,474,137	6	237,982	2,779,118	1,863,670	5,331,787	335,072
器具及び備品	782,568			5,173,176	3,558,660		1,242,051	427,882	120,255	172,340
有形リース資産	8,706,720									
ソフトウェア	2,924,167									
投資有価証券	50,000									
退職給付引当資産				30,275,808	38,597,410			6,735,890	5,743,400	5,166,870
工賃変動積立資産								2,203,936	166,691	1,016,634
設備等整備積立資産								555,406		323,105
人件費積立資産	50,000,000									
修繕費積立資産	399,826,635									
備品購入積立資産	54,794,226									3,400,000
その他の固定資産	7,600			684,017	133,450			33,740		
資産の部合計	718,020,615	34,068,699	7,849,814	1,180,639,802	658,631,523	101,440,832	259,942,542	84,911,552	145,663,440	154,038,200
流動負債	7,931,966	34,068,699	2,752,797	54,725,985	27,679,489	9,317,099	13,795,147	4,858,801	10,812,829	5,214,168
事業未払金	3,387,737	34,068,699	1,013,181	11,302,956	8,784,736	1,390,040	5,930,087	2,468,900	1,595,075	2,353,115
1年以内返済予定設備資金借入金				11,940,000	1,524,000		3,530,000		2,765,000	
1年以内返済予定リース債務	2,048,640									
預り金				13,313,333						
職員預り金				1,748,924						
拠点区分間借入金	1,451,009			4,500,000	8,200,000	4,000,000			3,500,000	
賞与引当金	1,044,580		1,739,616	11,920,772	9,170,753	3,927,059	4,335,060	2,389,901	2,952,754	2,861,053
固定負債	6,658,080			209,375,808	63,997,410		17,205,000	6,735,890	14,038,400	5,166,870
設備資金借入金				179,100,000	25,400,000		17,205,000		8,295,000	
リース債務	6,658,080									
退職給付引当金				30,275,808	38,597,410			6,735,890	5,743,400	5,166,870
負債の部合計	14,590,046	34,068,699	2,752,797	264,101,793	91,676,899	9,317,099	31,000,147	11,594,691	24,851,229	10,381,038

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	法人本部	働き・暮らし応援センターこほく	すだち	湖北まこも	あそしあ	あ〜と	共同生活援助	ワークスさかた	ライフまいばら	いぶきやま
基本金	81,000,000			176,662,736		45,000,000		67,000,000		
国庫補助金等特別積立金	1,329,167			465,505,547	396,994,177		120,943,124	18,667	51,358,575	53,297,630
その他の積立金	504,620,861							2,759,342	166,691	4,739,739
工賃変動積立金								2,203,936	166,691	1,016,634
設備等整備積立金								555,406		323,105
人件費積立金	50,000,000									
修繕費積立金	399,826,635									
備品購入積立金	54,794,226									3,400,000
次期繰越活動増減差額	116,480,541		5,097,017	274,369,726	169,960,447	47,123,733	107,999,271	3,538,852	69,286,945	85,619,793
(うち当期活動増減差額)	59,570,566		804,190	△20,793,978	△3,240,276	△2,129,271	2,718,996	△2,936,792	1,421,339	△381,166
純資産の部合計	703,430,569		5,097,017	916,538,009	566,954,624	92,123,733	228,942,395	73,316,861	120,812,211	143,657,162
負債及び純資産の部合計	718,020,615	34,068,699	7,849,814	1,180,639,802	658,631,523	101,440,832	259,942,542	84,911,552	145,663,440	154,038,200

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	ふくらの森	ワークスさぼてん	やまぶき	ゆるり	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	52,840,848	45,464,694	35,690,390	29,138,760	799,552,763	△28,151,009	771,401,754			
現金預金	35,629,172	29,120,873	21,888,088	15,482,394	453,951,752		453,951,752			
事業未収金	16,968,748	15,516,518	13,615,723	12,703,129	274,464,093		274,464,093			
未収金					30,000		30,000			
未収補助金					904,000		904,000			
商品・製品		99,730			121,120		121,120			
原材料		538,813			1,520,747		1,520,747			
立替金					35,711,214		35,711,214			
前払費用	242,928	188,760	186,579	365,598	4,698,828		4,698,828			
拠点区分間貸付金				587,639	28,151,009	△28,151,009				
固定資産	58,692,579	89,776,115	102,700,327	133,824,993	3,093,782,962		3,093,782,962			
基本財産	43,034,522	65,039,007	77,827,344	119,801,340	2,301,188,487		2,301,188,487			
土地					13,100,000		13,100,000			
建物	43,034,522	65,039,007	77,827,344	119,801,340	2,287,088,487		2,287,088,487			
定期預金					1,000,000		1,000,000			
その他の固定資産	15,658,057	24,737,108	24,872,983	14,023,653	792,594,475		792,594,475			
建物	132,692	6,717,237	11,354,378		52,272,035		52,272,035			
構築物		5	427,790	4,638,764	45,883,151		45,883,151			
機械及び装置		1			3		3			
車輛運搬具	6,185,520	3,464,272	8	1,231,397	26,476,912		26,476,912			
器具及び備品	462,044	1,149,338	5,845,548	569,742	19,503,604		19,503,604			
有形リース資産					8,706,720		8,706,720			
ソフトウェア					2,924,167		2,924,167			
投資有価証券					50,000		50,000			
退職給付引当資産	6,952,680	7,550,250	6,933,620	7,583,750	115,539,678		115,539,678			
工賃変動積立資産	382,251	5,518,592	311,639		9,599,743		9,599,743			
設備等整備積立資産		256,233			1,134,744		1,134,744			
人件費積立資産					50,000,000		50,000,000			
修繕費積立資産					399,826,635		399,826,635			
備品購入積立資産	1,500,000				59,694,226		59,694,226			
その他の固定資産	42,870	81,180			982,857		982,857			
資産の部合計	111,533,427	135,240,809	138,390,717	162,963,753	3,893,335,725	△28,151,009	3,865,184,716			
流動負債	4,900,881	8,619,832	7,878,802	9,929,936	202,486,431	△28,151,009	174,335,422			
事業未払金	2,006,900	3,035,571	1,484,249	1,550,828	80,372,074		80,372,074			
1年以内返済予定設備資金借入金				5,616,000	25,375,000		25,375,000			
1年以内返済予定リース債務					2,048,640		2,048,640			
預り金					13,313,333		13,313,333			
職員預り金					1,748,924		1,748,924			
拠点区分間借入金		2,500,000	4,000,000		28,151,009	△28,151,009				
賞与引当金	2,893,981	3,084,261	2,394,553	2,763,108	51,477,451		51,477,451			
固定負債	6,952,680	7,550,250	6,933,620	45,491,750	390,105,758		390,105,758			
設備資金借入金				37,908,000	267,908,000		267,908,000			
リース債務					6,658,080		6,658,080			
退職給付引当金	6,952,680	7,550,250	6,933,620	7,583,750	115,539,678		115,539,678			
負債の部合計	11,853,561	16,170,082	14,812,422	55,421,686	592,592,189	△28,151,009	564,441,180			

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	ふくらの森	ワークスさぼてん	やまぶき	ゆるり	合計	内部取引消去	事業区分合計			
基本金	82,440,687		11,235,000		463,338,423		463,338,423			
国庫補助金等特別積立金	11,980,257	40,716,186	47,514,338	71,926,861	1,261,584,529		1,261,584,529			
その他の積立金	1,882,251	5,774,825	311,639		520,255,348		520,255,348			
工賃変動積立金	382,251	5,518,592	311,639		9,599,743		9,599,743			
設備等整備積立金		256,233			1,134,744		1,134,744			
人件費積立金					50,000,000		50,000,000			
修繕費積立金					399,826,635		399,826,635			
備品購入積立金	1,500,000				59,694,226		59,694,226			
次期繰越活動増減差額	3,376,671	72,579,716	64,517,318	35,615,206	1,055,565,236		1,055,565,236			
(うち当期活動増減差額)	△807,478	△4,045,886	△3,533,338	△122,580	26,524,326		26,524,326			
純資産の部合計	99,679,866	119,070,727	123,578,295	107,542,067	3,300,743,536		3,300,743,536			
負債及び純資産の部合計	111,533,427	135,240,809	138,390,717	162,963,753	3,893,335,725	△28,151,009	3,865,184,716			