

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	251,019,933	247,802,024	3,217,909	流動負債	20,617,637	12,496,199	8,121,438
現金預金	176,808,059	185,705,165	△8,897,106	事業未払金	16,647,316	12,057,119	4,590,197
未収金	73,450,134	61,294,739	12,155,395	職員預り金	2,966,913	439,080	2,527,833
立替金	341,740	382,120	△40,380	賞与引当金	1,003,408		1,003,408
前払金	420,000	420,000		固定負債	35,272,036	32,278,172	2,993,864
固定資産	418,556,235	421,184,513	△2,628,278	退職給付引当金	35,272,036	32,278,172	2,993,864
基本財産	315,237,701	330,263,957	△15,026,256	負債の部合計	55,889,673	44,774,371	11,115,302
土地	41,450,173	41,450,173		純資産の部			
建物	978,395,015	978,395,015		基本金	95,539,221	95,539,221	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	156,573,262	165,262,500	△8,689,238
減価償却累計額 基本財	△705,607,487	△690,581,231	△15,026,256	その他の積立金	12,700,000	12,700,000	
その他の固定資産	103,318,534	90,920,556	12,397,978	人件費積立金	11,500,000	11,500,000	
土地	18,472,056	18,472,056		修繕積立金	1,200,000	1,200,000	
建物	95,822,230	95,822,230		次期繰越活動増減差額	348,874,012	350,710,445	△1,836,433
減価償却累計額 建物	△86,817,466	△85,868,814	△948,652	(うち当期活動増減差額)	△1,780,298	△14,967,976	13,187,678
構築物	8,049,762	8,049,762		純資産の部合計	613,686,495	624,212,166	△10,525,671
減価償却累計額 構築物	△6,822,119	△6,688,158	△133,961				
機械及び装置	40,714,342	40,950,842	△236,500				
減価償却累計額 機械及	△37,205,746	△36,035,231	△1,170,515				
車輛運搬具	10,334,015	10,104,885	229,130				
減価償却累計額 車輛運	△10,114,427	△10,104,880	△9,547				
器具及び備品	78,004,748	62,563,548	15,441,200				
減価償却累計額 器具及	△58,214,192	△54,447,151	△3,767,041				
権利	190,494	190,494					
ソフトウェア	1,345,960	1,345,960					
減価償却累計額 その他	△1,345,959	△1,345,959					
投資有価証券	100,000	100,000					
人件費積立資産	11,500,000	11,500,000					
修繕積立資産	1,200,000	1,200,000					
その他の固定資産	37,104,836	34,110,972	2,993,864				
資産の部合計	669,576,168	668,986,537	589,631	負債及び純資産の部合計	669,576,168	668,986,537	589,631

法人本部 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	50,101,003	58,324,426	△8,223,423	流動負債	241,917	230,106	11,811
現金預金	50,101,003	58,324,426	△8,223,423	事業未払金	235,270	230,106	5,164
固定資産	1,171,646	1,195,238	△23,592	賞与引当金	6,647		6,647
基本財産	1,000,000	1,000,000		固定負債			
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	241,917	230,106	11,811
その他の固定資産	171,646	195,238	△23,592	純資産の部			
器具及び備品	230,750	230,750		基本金	12,890,658	12,890,658	
減価償却累計額	△168,874	△145,282	△23,592	国庫補助金等特別積立金			
権利	9,770	9,770		その他の積立金			
投資有価証券	100,000	100,000		次期繰越活動増減差額	38,140,074	46,398,900	△8,258,826
				(うち当期活動増減差額)	△8,258,826	1,979,532	△10,238,358
				純資産の部合計	51,030,732	59,289,558	△8,258,826
資産の部合計	51,272,649	59,519,664	△8,247,015	負債及び純資産の部合計	51,272,649	59,519,664	△8,247,015

障害者支援施設 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	145,035,293	132,248,181	12,787,112	流動負債	18,991,162	11,071,003	7,920,159
現金預金	76,056,270	75,871,126	185,144	事業未払金	15,040,052	10,631,923	4,408,129
未収金	68,637,283	55,994,935	12,642,348	職員預り金	2,966,913	439,080	2,527,833
立替金	341,740	382,120	△40,380	賞与引当金	984,197		984,197
固定資産	411,090,256	412,682,673	△1,592,417	固定負債	35,272,036	32,278,172	2,993,864
基本財産	311,271,456	325,972,475	△14,701,019	退職給付引当金	35,272,036	32,278,172	2,993,864
土地	41,450,173	41,450,173		負債の部合計	54,263,198	43,349,175	10,914,023
建物	971,512,965	971,512,965		純資産の部			
減価償却累計額 基本財	△701,691,682	△686,990,663	△14,701,019	基本金	82,648,563	82,648,563	
その他の固定資産	99,818,800	86,710,198	13,108,602	国庫補助金等特別積立金	156,573,262	165,218,664	△8,645,402
土地	18,472,056	18,472,056		その他の積立金	12,700,000	12,700,000	
建物	92,718,230	92,718,230		人件費積立金	11,500,000	11,500,000	
減価償却累計額 建物	△85,121,053	△84,447,368	△673,685	修繕積立金	1,200,000	1,200,000	
構築物	8,049,762	8,049,762		次期繰越活動増減差額	249,940,526	241,014,452	8,926,074
減価償却累計額 構築物	△6,822,119	△6,688,158	△133,961	(うち当期活動増減差額)	8,982,209	△15,595,900	24,578,109
機械及び装置	40,714,342	40,950,842	△236,500	純資産の部合計	501,862,351	501,581,679	280,672
減価償却累計額 機械及	△37,205,746	△36,035,231	△1,170,515				
車輛運搬具	10,024,015	9,794,885	229,130				
減価償却累計額 車輛運	△9,804,428	△9,794,881	△9,547				
器具及び備品	73,163,523	57,722,323	15,441,200				
減価償却累計額 器具及	△54,346,783	△61,015,399	△3,331,384				
権利	172,164	172,164					
ソフトウェア	1,345,960	1,345,960					
減価償却累計額 その他	△1,345,959	△1,345,959					
人件費積立資産	11,500,000	11,500,000					
修繕積立資産	1,200,000	1,200,000					
その他の固定資産	37,104,836	34,110,972	2,993,864				
資産の部合計	556,125,549	544,930,854	11,194,695	負債及び純資産の部合計	556,125,549	544,930,854	11,194,695

グループホームあぜりあ 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	50,858,909	53,605,320	△2,746,411	流動負債	1,237,311	1,067,750	169,561
現金預金	46,279,138	48,536,386	△2,257,248	事業未払金	1,236,423	1,067,750	168,673
未収金	4,159,771	4,648,934	△489,163	賞与引当金	888		888
前払金	420,000	420,000		固定負債			
固定資産	6,285,773	7,298,042	△1,012,269	負債の部合計	1,237,311	1,067,750	169,561
基本財産	2,966,245	3,291,482	△325,237	純資産の部			
建物	6,882,050	6,882,050		基本金			
減価償却累計額 基本財	△3,915,805	△3,590,568	△325,237	国庫補助金等特別積立金		43,836	△43,836
その他の固定資産	3,319,528	4,006,560	△687,032	その他の積立金			
建物	4,104,000	4,104,000		次期繰越活動増減差額	55,907,371	59,791,776	△3,884,405
減価償却累計額 建物	△1,696,413	△1,421,446	△274,967	(うち当期活動増減差額)	△3,884,405	1,498,665	△5,383,070
車輛運搬具	310,000	310,000		純資産の部合計	55,907,371	59,835,612	△3,928,241
減価償却累計額 車輛運	△309,999	△309,999					
器具及び備品	4,610,475	4,610,475					
減価償却累計額 器具及	△3,698,535	△3,286,470	△412,065				
資産の部合計	57,144,682	60,903,362	△3,758,680	負債及び純資産の部合計	57,144,682	60,903,362	△3,758,680

相談支援センターさつき 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	5,024,728	3,624,097	1,400,631	流動負債	147,247	127,340	19,907
現金預金	4,371,648	2,973,227	1,398,421	事業未払金	135,571	127,340	8,231
未収金	653,080	650,870	2,210	賞与引当金	11,676		11,676
固定資産	8,560	8,560		固定負債			
基本財産				負債の部合計	147,247	127,340	19,907
その他の固定資産	8,560	8,560		純資産の部			
権利	8,560	8,560		基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	4,886,041	3,505,317	1,380,724
				(うち当期活動増減差額)	1,380,724	△2,850,273	4,230,997
				純資産の部合計	4,886,041	3,505,317	1,380,724
資産の部合計	5,033,288	3,632,657	1,400,631	負債及び純資産の部合計	5,033,288	3,632,657	1,400,631