

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	598,858,456	569,241,098	29,617,358	流動負債	106,444,863	84,856,332	21,588,531
現金預金	421,382,090	429,383,895	△ 8,001,805	事業未払金	73,556,458	58,030,940	15,525,518
事業未収金	168,690,868	135,587,462	33,103,406	その他の未払金	20,400,000	15,000,000	5,400,000
未収補助金	117,505	0	117,505	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	0
原材料	294,408	253,366	41,042	職員預り金	7,488,075	6,818,392	669,683
立替金	542,868	91,168	451,700	前受金	0	7,000	△ 7,000
前払金	6,131,023	2,267,257	3,863,766	仮受金	330	0	330
前払費用	1,699,694	1,657,950	41,744				
固定資産	1,320,901,457	1,341,517,324	△ 20,615,867	固定負債	161,939,115	162,619,615	△ 680,500
基本財産	898,969,551	894,203,247	4,766,304	設備資金借入金	65,000,000	70,000,000	△ 5,000,000
土地	203,975,750	146,625,750	57,350,000	退職給付引当金	96,939,115	92,619,615	4,319,500
建物	655,149,383	702,393,942	△ 47,244,559	負債の部合計	268,383,978	247,475,947	20,908,031
建物附属設備	38,844,418	44,183,555	△ 5,339,137				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	421,931,906	447,314,077	△ 25,382,171	基本金	418,173,666	418,173,666	0
建物	17,633,701	18,858,797	△ 1,225,096	第1号基本金	203,173,666	203,173,666	0
建物附属設備	1	6,600	△ 6,599	第2号基本金	215,000,000	215,000,000	0
構築物	4,939,599	5,543,667	△ 604,068	国庫補助金等特別積立金	174,484,882	193,207,465	△ 18,722,583
機械及び装置	51,102	72,910	△ 21,808	その他の積立金	283,238,000	316,838,000	△ 33,600,000
車輛運搬具	7,453,988	8,757,420	△ 1,303,432	設備等整備積立金	400,000		400,000
器具及び備品	30,204,385	22,418,653	7,785,732	建設積立金	212,500,000	202,500,000	10,000,000
権利	110,250	110,250	0	人件費積立金	40,338,000	55,338,000	△ 15,000,000
退職給付引当資産	77,799,540	74,214,240	3,585,300	修繕積立金	10,000,000	39,000,000	△ 29,000,000
設備等整備積立資産	400,000		400,000	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
建設積立資産	212,500,000	202,500,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	775,479,387	735,063,344	40,416,043
人件費積立資産	40,338,000	55,338,000	△ 15,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,816,043	△ 13,705,245	20,521,288
修繕積立資産	10,000,000	39,000,000	△ 29,000,000				
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産	501,340	493,540	7,800	純資産の部合計	1,651,375,935	1,663,282,475	△ 11,906,540
資産の部合計	1,919,759,913	1,910,758,422	9,001,491	負債及び純資産の部合計	1,919,759,913	1,910,758,422	9,001,491

社会福祉事業区分 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	杉の郷	杉の郷 えびし寮	障害児者支援 センター虹	障害児者相談 センターゆず	ワークランド そら	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	51,875,399	268,888,931	179,459,002	50,087,679	29,128,605	19,470,298	598,909,914	△ 51,458	598,858,456
現金預金	51,333,517	181,099,141	134,572,457	24,002,670	24,326,725	6,047,580	421,382,090		421,382,090
事業未収金	72,000	86,655,943	38,682,536	25,732,662	4,601,880	12,945,847	168,690,868		168,690,868
拠点区分間未収金	0	0		0	0	51,458	51,458	△ 51,458	0
未収補助金				0		117,505	117,505		117,505
原材料						294,408	294,408		294,408
立替金	469,882	0	72,986	0	0	0	542,868		542,868
前払金	0		6,131,023	0		0	6,131,023		6,131,023
前払費用	0	1,133,847		352,347	200,000	13,500	1,699,694		1,699,694
固定資産	7,963,850	363,793,785	318,844,955	237,912,250	10,111,379	382,275,238	1,320,901,457		1,320,901,457
基本財産	1,000,000	124,125,036	185,705,135	214,498,275	0	373,641,105	898,969,551		898,969,551
土地	0	16,189,000	9,755,450	123,123,000		54,908,300	203,975,750		203,975,750
建物		105,723,810	139,317,493	91,375,275	0	318,732,805	655,149,383		655,149,383
建物附属設備		2,212,226	36,632,192				38,844,418		38,844,418
定期預金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	6,963,850	239,668,749	133,139,820	23,413,975	10,111,379	8,634,133	421,931,906		421,931,906
建物		17,633,700		1			17,633,701		17,633,701
建物附属設備		1					1		1
構築物		2,259,584	2,245,048	434,966	1		4,939,599		4,939,599
機械及び装置		6	51,094	1	1		51,102		51,102
車輛運搬具	4	1,290,434	3,391,786	2,771,757	6	1	7,453,988		7,453,988
器具及び備品	230,636	14,427,044	4,759,712	8,201,380	628,181	1,957,432	30,204,385		30,204,385
権利				110,250			110,250		110,250
退職給付引当資産	6,701,040	27,579,900	16,077,600	11,750,100	9,427,800	6,263,100	77,799,540		77,799,540
設備等整備積立資産						400,000	400,000		400,000
建設積立資産		123,000,000	89,500,000				212,500,000		212,500,000
人件費積立資産		38,338,000	2,000,000				40,338,000		40,338,000
修繕積立資産		0	10,000,000				10,000,000		10,000,000
備品等購入積立資産		15,000,000	5,000,000				20,000,000		20,000,000
その他の固定資産	32,170	140,080	114,580	145,520	55,390	13,600	501,340		501,340
資産の部合計	59,839,249	632,682,716	498,303,957	287,999,929	39,239,984	401,745,536	1,919,811,371	△ 51,458	1,919,759,913

社会福祉事業区分 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	杉の郷	杉の郷 えぼし寮	障害児者支援 センター虹	障害児者相談 センターゆず	ワークランド そら	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	13,263,709	33,760,640	27,930,275	12,157,055	4,308,568	15,076,074	106,496,321	△ 51,458	106,444,863
事業未払金	12,893,807	21,066,645	16,288,887	10,707,581	3,727,335	8,872,203	73,556,458		73,556,458
拠点区分間未払金	51,458	0	0	0	0	0	51,458	△ 51,458	0
その他の未払金		10,000,000	10,000,000			400,000	20,400,000		20,400,000
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	0		5,000,000	5,000,000		5,000,000
職員預り金	318,444	2,693,995	1,641,388	1,449,144	581,233	803,871	7,488,075		7,488,075
仮受金	0	0	0	330	0	0	330		330
固定負債	10,609,690	33,785,675	19,246,925	12,566,500	13,704,350	72,025,975	161,939,115		161,939,115
設備資金借入金		0		0		65,000,000	65,000,000		65,000,000
退職給付引当金	10,609,690	33,785,675	19,246,925	12,566,500	13,704,350	7,025,975	96,939,115		96,939,115
負債の部合計	23,873,399	67,546,315	47,177,200	24,723,555	18,012,918	87,102,049	268,435,436	△ 51,458	268,383,978
基本金		126,773,666	181,400,000	110,000,000			418,173,666		418,173,666
第1号基本金		56,773,666	91,400,000	55,000,000			203,173,666		203,173,666
第2号基本金		70,000,000	90,000,000	55,000,000			215,000,000		215,000,000
国庫補助金等特別積立金	165,946	25,542,222	54,552,010	55,147,503	0	39,077,201	174,484,882		174,484,882
その他の積立金		176,338,000	106,500,000			400,000	283,238,000		283,238,000
設備等整備積立金						400,000	400,000		400,000
建設積立金		123,000,000	89,500,000				212,500,000		212,500,000
人件費積立金		38,338,000	2,000,000				40,338,000		40,338,000
修繕積立金		0	10,000,000				10,000,000		10,000,000
備品等購入積立金		15,000,000	5,000,000				20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	35,799,904	236,482,513	108,674,747	98,128,871	21,227,066	275,166,286	775,479,387	0	775,479,387
(うち当期活動増減差額)	△ 798,589	△ 19,392,120	△ 18,797,173	51,923,583	△ 4,709,936	△ 1,409,722	6,816,043	0	6,816,043
純資産の部合計	35,965,850	565,136,401	451,126,757	263,276,374	21,227,066	314,643,487	1,651,375,935	0	1,651,375,935
負債及び純資産の部合計	59,839,249	632,682,716	498,303,957	287,999,929	39,239,984	401,745,536	1,919,811,371	△ 51,458	1,919,759,913