

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	772,824,795	744,552,550	28,272,245	流動負債	23,042,587	18,570,434	4,472,153
現金預金	715,218,076	685,146,584	30,071,492	事業未払金	11,291,072	9,097,339	2,193,733
事業未収金	47,929,175	48,580,043	-650,868	職員預り金	1,851,713	0	1,851,713
未収金	3,056	3,056	0	賞与引当金	9,899,802	9,473,095	426,707
未収補助金	3,202,000	3,788,177	-586,177	固定負債	22,181,812	21,063,928	1,117,884
貯蔵品	2,884,051	3,042,992	-158,941	退職給付引当金	22,181,812	21,063,928	1,117,884
立替金	2,574,080	2,574,080	0	負債の部合計	45,224,399	39,634,362	5,590,037
前払金	1,800	0	1,800	純 資 産 の 部			
前払費用	1,012,557	1,417,618	-405,061	基本金	286,178,587	286,178,587	0
固定資産	692,835,283	729,895,513	-37,060,230	基本金	286,178,587	286,178,587	0
基本財産	565,461,920	589,502,724	-24,040,804	国庫補助金等特別積立金	354,720,953	368,114,001	-13,393,048
土地	235,605,592	235,605,592	0	国庫補助金等特別積立金	354,720,953	368,114,001	-13,393,048
建物	329,856,328	353,897,132	-24,040,804	その他の積立金	10,000,989	10,000,891	98
その他の固定資産	127,373,363	140,392,789	-13,019,426	施設整備等積立金	10,000,989	10,000,891	98
建物	73,933,271	85,137,717	-11,204,446	次期繰越活動増減差額	769,535,150	770,520,222	-985,072
構築物	16,076,694	16,590,530	-513,836	次期繰越活動増減差額	769,535,150	770,520,222	-985,072
車両運搬具	476,482	1,048,248	-571,766	（うち当期活動増減差額）	-984,974	-26,869,298	25,884,324
器具及び備品	3,719,835	4,753,541	-1,033,706				
権利	324,952	324,952	0				
退職給付引当資産	22,181,812	21,063,928	1,117,884				
施設整備等積立資産	10,000,989	10,000,891	98				
長期前払費用	659,328	1,472,982	-813,654	純資産の部合計	1,420,435,679	1,434,813,701	-14,378,022
資産の部合計	1,465,660,078	1,474,448,063	-8,787,985	負債及び純資産の部合計	1,465,660,078	1,474,448,063	-8,787,985

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
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	法 人 合 計
流動資産	772,824,795	772,824,795	0	772,824,795
現金預金	715,218,076	715,218,076	0	715,218,076
事業未収金	47,929,175	47,929,175	0	47,929,175
未収金	3,056	3,056	0	3,056
未収補助金	3,202,000	3,202,000	0	3,202,000
貯蔵品	2,884,051	2,884,051	0	2,884,051
立替金	2,574,080	2,574,080	0	2,574,080
前払金	1,800	1,800	0	1,800
前払費用	1,012,557	1,012,557	0	1,012,557
固定資産	692,835,283	692,835,283	0	692,835,283
基本財産	565,461,920	565,461,920	0	565,461,920
土地	235,605,592	235,605,592	0	235,605,592
建物	329,856,328	329,856,328	0	329,856,328
その他の固定資産	127,373,363	127,373,363	0	127,373,363
建物	73,933,271	73,933,271	0	73,933,271
構築物	16,076,694	16,076,694	0	16,076,694
車両運搬具	476,482	476,482	0	476,482
器具及び備品	3,719,835	3,719,835	0	3,719,835
権利	324,952	324,952	0	324,952
退職給付引当資産	22,181,812	22,181,812	0	22,181,812
施設整備等積立資産	10,000,989	10,000,989	0	10,000,989
長期前払費用	659,328	659,328	0	659,328
資産の部合計	1,465,660,078	1,465,660,078	0	1,465,660,078
流動負債	23,042,587	23,042,587	0	23,042,587
事業未払金	11,291,072	11,291,072	0	11,291,072
職員預り金	1,851,713	1,851,713	0	1,851,713
賞与引当金	9,899,802	9,899,802	0	9,899,802
固定負債	22,181,812	22,181,812	0	22,181,812
退職給付引当金	22,181,812	22,181,812	0	22,181,812
負債の部合計	45,224,399	45,224,399	0	45,224,399
基本金	286,178,587	286,178,587	0	286,178,587
基本金	286,178,587	286,178,587	0	286,178,587
国庫補助金等特別積立金	354,720,953	354,720,953	0	354,720,953
国庫補助金等特別積立金	354,720,953	354,720,953	0	354,720,953
その他の積立金	10,000,989	10,000,989	0	10,000,989
施設整備等積立金	10,000,989	10,000,989	0	10,000,989
次期繰越活動増減差額	769,535,150	769,535,150	0	769,535,150
次期繰越活動増減差額	769,535,150	769,535,150	0	769,535,150
（うち当期活動増減差額）	-984,974	-984,974	0	-984,974
純資産の部合計	1,420,435,679	1,420,435,679	0	1,420,435,679
負債及び純資産の部合計	1,465,660,078	1,465,660,078	0	1,465,660,078

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	みやま園拠点区分	ユニット拠点区分	ケアハウス拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	599,269,426	129,056,962	44,533,362	772,859,750	-34,955	772,824,795
現金預金	557,350,588	114,005,251	43,862,237	715,218,076	0	715,218,076
事業未収金	36,128,825	11,767,832	32,518	47,929,175	0	47,929,175
未収金	3,056	0	0	3,056	0	3,056
未収補助金	2,582,300	73,700	546,000	3,202,000	0	3,202,000
貯蔵品	2,404,323	479,728	0	2,884,051	0	2,884,051
立替金	0	2,574,080	0	2,574,080	0	2,574,080
前払金	1,800	0	0	1,800	0	1,800
前払費用	763,579	156,371	92,607	1,012,557	0	1,012,557
拠点区分間貸付金	34,955	0	0	34,955	-34,955	0
固定資産	422,324,849	88,611,371	181,899,063	692,835,283	0	692,835,283
基本財産	344,751,698	60,883,279	159,826,943	565,461,920	0	565,461,920
土地	155,370,910	8,370,302	71,864,380	235,605,592	0	235,605,592
建物	189,380,788	52,512,977	87,962,563	329,856,328	0	329,856,328
その他の固定資産	77,573,151	27,728,092	22,072,120	127,373,363	0	127,373,363
建物	54,784,852	8,171,867	10,976,552	73,933,271	0	73,933,271
構築物	149,175	15,927,519	0	16,076,694	0	16,076,694
車両運搬具	205,573	270,909	0	476,482	0	476,482
器具及び備品	2,551,539	766,135	402,161	3,719,835	0	3,719,835
権利	324,952	0	0	324,952	0	324,952
退職給付引当資産	19,006,382	2,483,678	691,752	22,181,812	0	22,181,812
施設整備等積立資産	135	0	10,000,854	10,000,989	0	10,000,989
長期前払費用	550,543	107,984	801	659,328	0	659,328
資産の部合計	1,021,594,275	217,668,333	226,432,425	1,465,695,033	-34,955	1,465,660,078
流動負債	15,898,566	5,524,589	1,654,387	23,077,542	-34,955	23,042,587
事業未払金	7,620,625	2,437,689	1,232,758	11,291,072	0	11,291,072
職員預り金	1,312,313	456,936	82,464	1,851,713	0	1,851,713
拠点区分間借入金	0	33,806	1,149	34,955	-34,955	0
賞与引当金	6,965,628	2,596,158	338,016	9,899,802	0	9,899,802
固定負債	19,006,382	2,483,678	691,752	22,181,812	0	22,181,812
退職給付引当金	19,006,382	2,483,678	691,752	22,181,812	0	22,181,812
負債の部合計	34,904,948	8,008,267	2,346,139	45,259,354	-34,955	45,224,399
基本金	195,673,073	0	90,505,514	286,178,587	0	286,178,587
基本金	195,673,073	0	90,505,514	286,178,587	0	286,178,587
国庫補助金等特別積立金	238,208,044	25,144,077	91,368,832	354,720,953	0	354,720,953
国庫補助金等特別積立金	238,208,044	25,144,077	91,368,832	354,720,953	0	354,720,953
その他の積立金	135	0	10,000,854	10,000,989	0	10,000,989
施設整備等積立金	135	0	10,000,854	10,000,989	0	10,000,989
次期繰越活動増減差額	552,808,075	184,515,989	32,211,086	769,535,150	0	769,535,150
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	552,808,075 11,545,871	184,515,989 -1,554,619	32,211,086 -10,976,226	769,535,150 -984,974	0	769,535,150 -984,974
純資産の部合計	986,689,327	209,660,066	224,086,286	1,420,435,679	0	1,420,435,679
負債及び純資産の部合計	1,021,594,275	217,668,333	226,432,425	1,465,695,033	-34,955	1,465,660,078

みやま園拠点区分貸借対照表
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	599,269,426	571,824,502	27,444,924	流動負債	15,898,566	13,341,753	2,556,813
現金預金	557,350,588	532,286,881	25,063,707	事業未払金	7,620,625	6,425,411	1,195,214
事業未収金	36,128,825	35,622,617	506,208	職員預り金	1,312,313	0	1,312,313
未収金	3,056	3,056	0	拠点区分間借入金	0	3,727	-3,727
未収補助金	2,582,300	467,407	2,114,893	賞与引当金	6,965,628	6,912,615	53,013
貯蔵品	2,404,323	2,504,484	-100,161	固定負債	19,006,382	18,445,088	561,294
前払金	1,800	0	1,800	退職給付引当金	19,006,382	18,445,088	561,294
前払費用	763,579	938,941	-175,362	負債の部合計	34,904,948	31,786,841	3,118,107
拠点区分間貸付金	34,955	1,116	33,839	純 資 産 の 部			
固定資産	422,324,849	443,097,811	-20,772,962	基本金	195,673,073	195,673,073	0
基本財産	344,751,698	358,878,629	-14,126,931	基本金	195,673,073	195,673,073	0
土地	155,370,910	155,370,910	0	国庫補助金等特別積立金	238,208,044	246,200,060	-7,992,016
建物	189,380,788	203,507,719	-14,126,931	国庫補助金等特別積立金	238,208,044	246,200,060	-7,992,016
その他の固定資産	77,573,151	84,219,182	-6,646,031	その他の積立金	135	135	0
建物	54,784,852	60,385,036	-5,600,184	施設整備等積立金	135	135	0
構築物	149,175	192,725	-43,550	次期繰越活動増減差額	552,808,075	541,262,204	11,545,871
車両運搬具	205,573	452,252	-246,679	次期繰越活動増減差額	552,808,075	541,262,204	11,545,871
器具及び備品	2,551,539	3,257,715	-706,176	(うち当期活動増減差額)	11,545,871	-18,887,328	30,433,199
権利	324,952	324,952	0				
退職給付引当資産	19,006,382	18,445,088	561,294				
施設整備等積立資産	135	135	0				
長期前払費用	550,543	1,161,279	-610,736	純資産の部合計	986,689,327	983,135,472	3,553,855
資産の部合計	1,021,594,275	1,014,922,313	6,671,962	負債及び純資産の部合計	1,021,594,275	1,014,922,313	6,671,962

ユニット拠点区分貸借対照表
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	129,056,962	123,855,243	5,201,719	流動負債	5,524,589	4,462,936	1,061,653
現金預金	114,005,251	107,270,905	6,734,346	事業未払金	2,437,689	1,902,456	535,233
事業未収金	11,767,832	12,924,968	-1,157,136	職員預り金	456,936	0	456,936
未収補助金	73,700	223,770	-150,070	拠点区分間借入金	33,806	0	33,806
貯蔵品	479,728	538,508	-58,780	賞与引当金	2,596,158	2,560,480	35,678
立替金	2,574,080	2,574,080	0	固定負債	2,483,678	2,549,912	-66,234
前払費用	156,371	319,285	-162,914	退職給付引当金	2,483,678	2,549,912	-66,234
拠点区分間貸付金	0	3,727	-3,727	負債の部合計	8,008,267	7,012,848	995,419
固定資産	88,611,371	97,517,708	-8,906,337	純 資 産 の 部			
基本財産	60,883,279	64,251,554	-3,368,275	国庫補助金等特別積立金	25,144,077	28,289,495	-3,145,418
土地	8,370,302	8,370,302	0	国庫補助金等特別積立金	25,144,077	28,289,495	-3,145,418
建物	52,512,977	55,881,252	-3,368,275	次期繰越活動増減差額	184,515,989	186,070,608	-1,554,619
その他の固定資産	27,728,092	33,266,154	-5,538,062	次期繰越活動増減差額	184,515,989	186,070,608	-1,554,619
建物	8,171,867	12,416,147	-4,244,280	(うち当期活動増減差額)	-1,554,619	-3,782,783	2,228,164
構築物	15,927,519	16,397,805	-470,286				
車両運搬具	270,909	595,996	-325,087				
器具及び備品	766,135	1,082,592	-316,457				
退職給付引当資産	2,483,678	2,549,912	-66,234				
長期前払費用	107,984	223,702	-115,718	純資産の部合計	209,660,066	214,360,103	-4,700,037
資産の部合計	217,668,333	221,372,951	-3,704,618	負債及び純資産の部合計	217,668,333	221,372,951	-3,704,618

ケアハウス拠点区分貸借対照表
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	44,533,362	48,877,648	-4,344,286	流動負債	1,654,387	770,588	883,799
現金預金	43,862,237	45,588,798	-1,726,561	事業未払金	1,232,758	769,472	463,286
事業未収金	32,518	32,458	60	職員預り金	82,464	0	82,464
未収補助金	546,000	3,097,000	-2,551,000	拠点区分間借入金	1,149	1,116	33
前払費用	92,607	159,392	-66,785	賞与引当金	338,016	0	338,016
固定資産	181,899,063	189,279,994	-7,380,931	固定負債	691,752	68,928	622,824
基本財産	159,826,943	166,372,541	-6,545,598	退職給付引当金	691,752	68,928	622,824
土地	71,864,380	71,864,380	0	負債の部合計	2,346,139	839,516	1,506,623
建物	87,962,563	94,508,161	-6,545,598	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	22,072,120	22,907,453	-835,333	基本金	90,505,514	90,505,514	0
建物	10,976,552	12,336,534	-1,359,982	基本金	90,505,514	90,505,514	0
器具及び備品	402,161	413,234	-11,073	国庫補助金等特別積立金	91,368,832	93,624,446	-2,255,614
退職給付引当資産	691,752	68,928	622,824	国庫補助金等特別積立金	91,368,832	93,624,446	-2,255,614
施設整備等積立資産	10,000,854	10,000,756	98	その他の積立金	10,000,854	10,000,756	98
長期前払費用	801	88,001	-87,200	施設整備等積立金	10,000,854	10,000,756	98
				次期繰越活動増減差額	32,211,086	43,187,410	-10,976,324
				次期繰越活動増減差額	32,211,086	43,187,410	-10,976,324
				(うち当期活動増減差額)	-10,976,226	-4,199,187	-6,777,039
				純資産の部合計	224,086,286	237,318,126	-13,231,840
資産の部合計	226,432,425	238,157,642	-11,725,217	負債及び純資産の部合計	226,432,425	238,157,642	-11,725,217