

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	343,954,426	98,851,713	245,102,713	流動負債	23,325,810	18,093,448	5,232,362
現金預金	320,260,833	77,935,069	242,325,764	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,386,058	7,815,669	2,570,389
事業未収金	23,693,593	20,916,644	2,776,949	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定リース区分借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定長期未払金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	未払費用			0
1年以内回収予定リース区分間長期貸付金			0	預り金	94,570	24,570	70,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金	2,892,182	1,169,709	1,722,473
短期貸付金			0	前受金			0
サ-ビス区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	サ-ビス区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	賞与引当金	9,953,000	9,083,500	869,500
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	427,922,962	401,044,102	26,878,860	固定負債	288,498,436	16,848,112	271,650,324
基本財産	36,350,894	38,816,205	-2,465,311	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	24,026,786	24,026,786	0	設備資金借入金	269,940,000		269,940,000
建物	12,213,700	14,679,011	-2,465,311	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	110,408	110,408	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	391,572,068	362,227,897	29,344,171	役員等長期借入金			0
土地	46,695,783	46,695,783	0	サ-ビス区分間長期借入金			0
建物	2,539,193	4,336,994	-1,797,801	退職給付引当金	18,558,436	16,848,112	1,710,324
構築物	2,626,731	294,860	2,331,871	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具	4	4	0	長期預り金			0
器具及び備品	1,345,530	2,841,376	-1,495,846	その他の固定負債			0
建設仮勘定	319,703,450	21,294,000	298,409,450	負債の部合計	311,824,246	34,941,560	276,882,686
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	80,000	80,000	0	基本金	34,440,710	34,440,710	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	2,028,921	2,295,921	-267,000
無形リース資産			0	その他の積立金	791	316,510,401	-316,509,610
投資有価証券			0	人件費積立金	71	28,068,412	-28,068,341
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	96	38,070,150	-38,070,054
長期貸付金			0	備品等購入積立金	46	18,068,978	-18,068,932
サ-ビス区分間長期貸付金			0	建設積立金	578	232,302,861	-232,302,283
退職給付引当資産	18,558,436	16,848,112	1,710,324	次期繰越活動増減差額	423,582,720	111,707,223	311,875,497
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,634,113	918,802	-5,552,915
人件費積立資産	71	28,068,412	-28,068,341				
修繕費積立資産	96	38,070,150	-38,070,054				
備品等購入積立資産	46	18,068,978	-18,068,932				
建設積立金	578	232,302,861	-232,302,283				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	22,150	22,150	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	460,053,142	464,954,255	-4,901,113
資産の部合計	771,877,388	499,895,815	271,981,573	負債及び純資産の部合計	771,877,388	499,895,815	271,981,573

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	343,954,426	0	0	343,954,426	0	343,954,426
現金預金	320,260,833	0	0	320,260,833		320,260,833
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	23,693,593	0	0	23,693,593		23,693,593
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	427,922,962	0	0	427,922,962	0	427,922,962
基本財産	36,350,894	0	0	36,350,894	0	36,350,894
土地	24,026,786	0	0	24,026,786		24,026,786
建物	12,213,700	0	0	12,213,700		12,213,700
定期預金	110,408	0	0	110,408		110,408
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	391,572,068	0	0	391,572,068	0	391,572,068
土地	46,695,783	0	0	46,695,783		46,695,783
建物	2,539,193	0	0	2,539,193		2,539,193
構築物	2,626,731	0	0	2,626,731		2,626,731
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	4	0	0	4		4
器具及び備品	1,345,530	0	0	1,345,530		1,345,530
建設仮勘定	319,703,450	0	0	319,703,450		319,703,450
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	80,000	0	0	80,000		80,000
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	18,558,436	0	0	18,558,436		18,558,436
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	71	0	0	71		71
修繕費積立資産	96	0	0	96		96
備品等購入積立資産	46	0	0	46		46
建設積立金	578	0	0	578		578
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	22,150	0	0	22,150		22,150
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	771,877,388	0	0	771,877,388	0	771,877,388
負債の部						
流動負債	23,325,810	0	0	23,325,810	0	23,325,810
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	10,386,058	0	0	10,386,058		10,386,058
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	94,570	0	0	94,570		94,570
職員預り金	2,892,182	0	0	2,892,182		2,892,182

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	9,953,000	0	0	9,953,000		9,953,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	288,498,436	0	0	288,498,436	0	288,498,436
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	269,940,000	0	0	269,940,000		269,940,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	18,558,436	0	0	18,558,436		18,558,436
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	311,824,246	0	0	311,824,246	0	311,824,246
純資産の部						
基本金	34,440,710	0	0	34,440,710		34,440,710
国庫補助金等特別積立金	2,028,921	0	0	2,028,921		2,028,921
その他の積立金	791	0	0	791	0	791
人件費積立金	71	0	0	71		71
修繕費積立金	96	0	0	96		96
備品等購入積立金	46	0	0	46		46
建設積立金	578	0	0	578		578
次期繰越活動増減差額	423,582,720	0	0	423,582,720		423,582,720
(うち当期活動増減差額)	-4,634,113	0	0	-4,634,113		-4,634,113
純資産の部合計	460,053,142	0	0	460,053,142	0	460,053,142
負債及び純資産の部合計	771,877,388	0	0	771,877,388	0	771,877,388

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	あずさの里拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	343,954,426	343,954,426	0	343,954,426
現金預金	320,260,833	320,260,833		320,260,833
有価証券		0		0
事業未収金	23,693,593	23,693,593		23,693,593
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
給食用材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
サービス区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	427,922,962	427,922,962	0	427,922,962
基本財産	36,350,894	36,350,894	0	36,350,894
土地	24,026,786	24,026,786		24,026,786
建物	12,213,700	12,213,700		12,213,700
定期預金	110,408	110,408		110,408
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	391,572,068	391,572,068	0	391,572,068
土地	46,695,783	46,695,783		46,695,783
建物	2,539,193	2,539,193		2,539,193
構築物	2,626,731	2,626,731		2,626,731
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	4	4		4
器具及び備品	1,345,530	1,345,530		1,345,530
建設仮勘定	319,703,450	319,703,450		319,703,450
有形リース資産		0		0
権利	80,000	80,000		80,000
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
サービス区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	18,558,436	18,558,436		18,558,436
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産	71	71		71
修繕費積立資産	96	96		96
備品等購入積立資産	46	46		46
建設積立金	578	578		578
差入保証金		0		0

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	あずさの里拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
長期前払費用		0		0
その他の固定資産	22,150	22,150		22,150
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	771,877,388	771,877,388	0	771,877,388
負債の部				
流動負債	23,325,810	23,325,810	0	23,325,810
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	10,386,058	10,386,058		10,386,058
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定サービス区分間借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金	94,570	94,570		94,570
職員預り金	2,892,182	2,892,182		2,892,182
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
サービス区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	9,953,000	9,953,000		9,953,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	288,498,436	288,498,436	0	288,498,436
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金	269,940,000	269,940,000		269,940,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
サービス区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	18,558,436	18,558,436		18,558,436
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	311,824,246	311,824,246	0	311,824,246
純資産の部				
基本金	34,440,710	34,440,710		34,440,710
国庫補助金等特別積立金	2,028,921	2,028,921		2,028,921
その他の積立金	791	791	0	791
人件費積立金	71	71		71
修繕費積立金	96	96		96
備品等購入積立金	46	46		46
建設積立金	578	578		578
次期繰越活動増減差額	423,582,720	423,582,720		423,582,720

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	あずさの里拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
(うち当期活動増減差額)	-4,634,113	-4,634,113		-4,634,113
純資産の部合計	460,053,142	460,053,142	0	460,053,142
負債及び純資産の部合計	771,877,388	771,877,388	0	771,877,388

あずさの里拠点拠点区分 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	343,954,426	98,851,713	245,102,713	流動負債	23,325,810	18,093,448	5,232,362
現金預金	320,260,833	77,935,069	242,325,764	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,386,058	7,815,669	2,570,389
事業未収金	23,693,593	20,916,644	2,776,949	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	未払費用			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	預り金	94,570	24,570	70,000
短期貸付金			0	職員預り金	2,892,182	1,169,709	1,722,473
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
サービス区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
仮払金			0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0	サービス区分間借入金			0
貸倒引当金			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	9,953,000	9,083,500	869,500
			0	その他の流動負債			0
固定資産	427,922,962	401,044,102	26,878,860	固定負債	288,498,436	16,848,112	271,650,324
基本財産	36,350,894	38,816,205	-2,465,311	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	24,026,786	24,026,786	0	設備資金借入金	269,940,000		269,940,000
建物	12,213,700	14,679,011	-2,465,311	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	110,408	110,408	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	391,572,068	362,227,897	29,344,171	役員等長期借入金			0
土地	46,695,783	46,695,783	0	事業区分間長期借入金			0
建物	2,539,193	4,336,994	-1,797,801	拠点区分間長期借入金			0
構築物	2,626,731	294,860	2,331,871	サービス区分間長期借入金			0
機械及び装置			0	退職給付引当金	18,558,436	16,848,112	1,710,324
車輻運搬具	4	4	0	役員退職慰労引当金			0
器具及び備品	1,345,530	2,841,376	-1,495,846	長期未払金			0
建設仮勘定	319,703,450	21,294,000	298,409,450	長期預り金			0
有形リース資産			0	その他の固定負債			0
権利	80,000	80,000	0	負債の部合計	311,824,246	34,941,560	276,882,686
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	34,440,710	34,440,710	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	2,028,921	2,295,921	-267,000
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	791	316,510,401	-316,509,610
長期貸付金			0	人件費積立金	71	28,068,412	-28,068,341
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	96	38,070,150	-38,070,054
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	46	18,068,978	-18,068,932
サービス区分間長期貸付金			0	建設積立金	578	232,302,861	-232,302,283
退職給付引当資産	18,558,436	16,848,112	1,710,324	次期繰越活動増減差額	423,582,720	111,707,223	311,875,497
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,634,113	918,802	-5,552,915
人件費積立資産	71	28,068,412	-28,068,341				
修繕費積立資産	96	38,070,150	-38,070,054				
備品等購入積立資産	46	18,068,978	-18,068,932				
建設積立金	578	232,302,861	-232,302,283				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	22,150	22,150	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	460,053,142	464,954,255	-4,901,113
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	771,877,388	499,895,815	271,981,573
資産の部合計	771,877,388	499,895,815	271,981,573				