

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	440,725,974	870,287,215	-429,561,241	流動負債	59,293,172	531,204,852	-471,911,680
現金預金	333,934,504	409,514,621	-75,580,117	事業未払金	45,682,169	529,435,293	-483,753,124
事業未収金	0	300,000,000	-300,000,000	預り金	13,607,905	1,769,559	11,838,346
未収金	74,392,960	60,038,505	14,354,455	前受金	3,098		3,098
未収補助金	0	85,064,250	-85,064,250	仮受金			0
利用者未収金	18,489,303	12,591,357	5,897,946	預かり敷金			0
貯蔵品	10,632	120,369	-109,737	その他の流動負債			0
立替金	258,386	230,588	27,798				
前払金	13,640,189	2,727,525	10,912,664				
仮払金			0				
固定資産	1,282,109,218	1,331,285,358	-49,176,140	固定負債	416,794,100	438,944,340	-22,150,240
基本財産	1,143,140,237	1,196,133,461	-52,993,224	設備資金借入金	395,027,000	408,743,000	-13,716,000
土地	253,604,552	253,604,552	0	長期運営資金借入金	10,160,000	16,056,000	-5,896,000
建物	657,338,156	684,233,920	-26,895,764	リース債務	2,707,100	5,245,340	-2,538,240
建物附属設備	232,197,529	258,294,989	-26,097,460	長期預り金	8,900,000	8,900,000	0
その他の固定資産	138,968,981	135,151,897	3,817,084	その他の固定負債			0
土地	12,589,996		12,589,996	負債の部合計	476,087,272	970,149,192	-494,061,920
建物	4,853,495	15,120	4,838,375				
建物附属設備	1,113,819	1,321,089	-207,270	純資産の部			
構築物	19,816,717	19,061,842	754,875	基本金	73,044,500	73,044,500	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	212,877,500	230,084,486	-17,206,986
器具及び備品	82,074,203	92,853,174	-10,778,971	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	施設整備等積立金			0
有形リース資産	2,707,100	5,245,340	-2,538,240	次期繰越活動増減差額	960,825,920	928,294,395	32,531,525
権利	3,100,751	4,057,210	-956,459	（うち当期活動増減差額）	32,531,525	25,157,576	7,373,949
ソフトウェア	215,050	327,250	-112,200				
投資有価証券	20,000	20,000	0				
長期預り金積立資産	8,900,000	8,900,000	0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	1,577,848	1,350,870	226,978	純資産の部合計	1,246,747,920	1,231,423,381	15,324,539
資産の部合計	1,722,835,192	2,201,572,573	-478,737,381	負債及び純資産の部合計	1,722,835,192	2,201,572,573	-478,737,381

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	本部拠点	喜久寿苑 拠点	ウエルビュー 明郷拠点	グストハウスゴゴド拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	23,918,276	240,971,238	151,671,620	24,164,840	440,725,974	0	440,725,974
現金預金	23,893,276	152,276,891	139,434,004	18,330,333	333,934,504		333,934,504
未収金	25,000	64,512,534	4,897,957	4,957,469	74,392,960		74,392,960
利用者未収金		11,543,050	6,090,245	856,008	18,489,303		18,489,303
貯蔵品		3,788	6,494	350	10,632		10,632
立替金		258,386			258,386		258,386
前払金		12,376,589	1,242,920	20,680	13,640,189		13,640,189
固定資産	10,000	999,009,539	239,645,113	73,444,566	1,312,109,218	-30,000,000	1,282,109,218
基本財産	0	881,374,927	222,451,181	39,314,129	1,143,140,237	0	1,143,140,237
土地		123,070,409	96,937,000	33,597,143	253,604,552		253,604,552
建物		534,107,082	118,937,946	4,293,128	657,338,156		657,338,156
建物附属設備		224,197,436	6,576,235	1,423,858	232,197,529		232,197,529
その他の固定資産	10,000	117,634,612	17,193,932	34,130,437	168,968,981	-30,000,000	138,968,981
土地		12,589,996			12,589,996		12,589,996
建物		4,853,494	1		4,853,495		4,853,495
建物附属設備		1,113,818	1		1,113,819		1,113,819
構築物		18,033,139	1,542,765	240,813	19,816,717		19,816,717
車輜運搬具			2		2		2
器具及び備品		76,161,574	3,827,743	2,084,886	82,074,203		82,074,203
有形リース資産			2,653,750	53,350	2,707,100		2,707,100
権利		2,842,871	257,880		3,100,751		3,100,751
ソフトウェア				215,050	215,050		215,050
投資有価証券	10,000	10,000			20,000		20,000
拠点区分間長期貸付金				30,000,000	30,000,000	-30,000,000	0
長期預り金積立資産			8,900,000		8,900,000		8,900,000
差入保証金		2,000,000			2,000,000		2,000,000
その他の固定資産		29,720	11,790	1,536,338	1,577,848		1,577,848
資産の部合計	23,928,276	1,239,980,777	391,316,733	97,609,406	1,752,835,192	-30,000,000	1,722,835,192
流動負債	15,976,278	34,353,824	5,875,197	3,087,873	59,293,172	0	59,293,172
事業未払金	3,590,613	33,131,584	5,872,099	3,087,873	45,682,169		45,682,169
預り金	12,385,665	1,222,240			13,607,905		13,607,905
前受金			3,098		3,098		3,098
固定負債	0	435,187,000	11,553,750	53,350	446,794,100	-30,000,000	416,794,100
設備資金借入金		395,027,000			395,027,000		395,027,000
長期運営資金借入金		10,160,000			10,160,000		10,160,000
リース債務			2,653,750	53,350	2,707,100		2,707,100
拠点区分間長期借入金		30,000,000			30,000,000	-30,000,000	0
長期預り金			8,900,000		8,900,000		8,900,000
負債の部合計	15,976,278	469,540,824	17,428,947	3,141,223	506,087,272	-30,000,000	476,087,272
基本金		73,044,500			73,044,500		73,044,500
国庫補助金等特別積立金		134,001,291	75,409,187	3,467,022	212,877,500		212,877,500
次期繰越活動増減差額	7,951,998	563,394,162	298,478,599	91,001,161	960,825,920		960,825,920
(うち当期活動増減差額)	-333,776	20,905,095	8,750,816	3,209,390	32,531,525		32,531,525
純資産の部合計	7,951,998	770,439,953	373,887,786	94,468,183	1,246,747,920	0	1,246,747,920
負債及び純資産の部合計	23,928,276	1,239,980,777	391,316,733	97,609,406	1,752,835,192	-30,000,000	1,722,835,192

本部拠点拠点区分 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	23,918,276	10,725,031	13,193,245	流動負債	15,976,278	2,449,257	13,527,021
現金預金	23,893,276	10,705,031	13,188,245	事業未払金	3,590,613	679,698	2,910,915
事業未収金			0	預り金	12,385,665	1,769,559	10,616,106
未収金	25,000		25,000	前受金			0
未収補助金			0	拠点区分間借入金			0
利用者未収金			0	仮受金			0
貯蔵品			0	預かり敷金			0
立替金		20,000	-20,000	その他の流動負債			0
前払金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	10,000	10,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物附属設備			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,000	10,000	0	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	15,976,278	2,449,257	13,527,021
建物附属設備			0				
構築物			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	施設整備等積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	7,951,998	8,285,774	-333,776
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-333,776	1,492,896	-1,826,672
投資有価証券	10,000	10,000	0				
拠点区分間長期貸付金			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	7,951,998	8,285,774	-333,776
資産の部合計	23,928,276	10,735,031	13,193,245	負債及び純資産の部合計	23,928,276	10,735,031	13,193,245

喜久寿苑 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	240,971,238	668,299,107	-427,327,869	流動負債	34,353,824	519,071,756	-484,717,932
現金預金	152,276,891	225,543,047	-73,266,156	事業未払金	33,131,584	519,071,756	-485,940,172
事業未収金		300,000,000	-300,000,000	預り金	1,222,240		1,222,240
未収金	64,512,534	47,118,033	17,394,501	前受金			0
未収補助金		84,721,000	-84,721,000	拠点区分間借入金			0
利用者未収金	11,543,050	8,163,643	3,379,407	仮受金			0
貯蔵品	3,788	114,951	-111,163	預かり敷金			0
立替金	258,386	210,588	47,798	その他の流動負債			0
前払金	12,376,589	2,427,845	9,948,744				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	999,009,539	1,037,274,641	-38,265,102	固定負債	435,187,000	425,423,240	9,763,760
基本財産	881,374,927	923,969,531	-42,594,604	設備資金借入金	395,027,000	408,743,000	-13,716,000
土地	123,070,409	123,070,409	0	長期運営資金借入金	10,160,000	16,056,000	-5,896,000
建物	534,107,082	554,032,630	-19,925,548	リース債務		624,240	-624,240
建物附属設備	224,197,436	246,866,492	-22,669,056	拠点区分間長期借入金	30,000,000		30,000,000
その他の固定資産	117,634,612	113,305,110	4,329,502	長期預り金			0
土地	12,589,996		12,589,996	その他の固定負債			0
建物	4,853,494		4,853,494	負債の部合計	469,540,824	944,494,996	-474,954,172
建物附属設備	1,113,818	1,321,088	-207,270				
構築物	18,033,139	16,857,407	1,175,732	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金	73,044,500	73,044,500	0
器具及び備品	76,161,574	88,663,325	-12,501,751	国庫補助金等特別積立金	134,001,291	145,545,185	-11,543,894
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産		624,240	-624,240	施設整備等積立金			0
権利	2,842,871	3,799,330	-956,459	次期繰越活動増減差額	563,394,162	542,489,067	20,905,095
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	20,905,095	14,082,129	6,822,966
投資有価証券	10,000	10,000	0				
拠点区分間長期貸付金			0				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0	純資産の部合計	770,439,953	761,078,752	9,361,201
その他の固定資産	29,720	29,720	0	負債及び純資産の部合計	1,239,980,777	1,705,573,748	-465,592,971
資産の部合計	1,239,980,777	1,705,573,748	-465,592,971				

ウェルビュー 明郷拠点拠点区分 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	151,671,620	139,322,430	12,349,190	流動負債	5,875,197	6,597,199	-722,002
現金預金	139,434,004	130,764,662	8,669,342	事業未払金	5,872,099	6,597,199	-725,100
事業未収金			0	預り金			0
未収金	4,897,957	4,893,459	4,498	前受金	3,098		3,098
未収補助金		343,250	-343,250	拠点区分間借入金			0
利用者未収金	6,090,245	3,047,331	3,042,914	仮受金			0
貯蔵品	6,494	5,068	1,426	預かり敷金			0
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金	1,242,920	268,660	974,260				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	239,645,113	249,331,158	-9,686,045	固定負債	11,553,750	12,827,550	-1,273,800
基本財産	222,451,181	231,282,566	-8,831,385	設備資金借入金			0
土地	96,937,000	96,937,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	118,937,946	124,410,120	-5,472,174	リース債務	2,653,750	3,927,550	-1,273,800
建物附属設備	6,576,235	9,935,446	-3,359,211	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	17,193,932	18,048,592	-854,660	長期預り金	8,900,000	8,900,000	0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	1	15,120	-15,119	負債の部合計	17,428,947	19,424,749	-1,995,802
建物附属設備	1	1	0				
構築物	1,542,765	1,677,660	-134,895	純資産の部			0
車輛運搬具	2	2	0	基本金			0
器具及び備品	3,827,743	3,258,589	569,154	国庫補助金等特別積立金	75,409,187	79,501,056	-4,091,869
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	2,653,750	3,927,550	-1,273,800	施設整備等積立金			0
権利	257,880	257,880	0	次期繰越活動増減差額	298,478,599	289,727,783	8,750,816
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	8,750,816	3,582,901	5,167,915
投資有価証券			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
長期預り金積立資産	8,900,000	8,900,000	0	純資産の部合計	373,887,786	369,228,839	4,658,947
施設整備等積立資産			0				
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	391,316,733	388,653,588	2,663,145
その他の固定資産	11,790	11,790	0				
資産の部合計	391,316,733	388,653,588	2,663,145				

ゲストハウスごうど拠点拠点区分 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	24,164,840	51,940,647	-27,775,807	流動負債	3,087,873	3,086,640	1,233
現金預金	18,330,333	42,501,881	-24,171,548	事業未払金	3,087,873	3,086,640	1,233
事業未収金			0	預り金			0
未収金	4,957,469	8,027,013	-3,069,544	前受金			0
未収補助金			0	拠点区分間借入金			0
利用者未収金	856,008	1,380,383	-524,375	仮受金			0
貯蔵品	350	350	0	預かり敷金			0
立替金			0	その他の流動負債			0
前払金	20,680	31,020	-10,340				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	73,444,566	44,669,559	28,775,007	固定負債	53,350	693,550	-640,200
基本財産	39,314,129	40,881,364	-1,567,235	設備資金借入金			0
土地	33,597,143	33,597,143	0	長期運営資金借入金			0
建物	4,293,128	5,791,170	-1,498,042	リース債務	53,350	693,550	-640,200
建物附属設備	1,423,858	1,493,051	-69,193	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	34,130,437	3,788,195	30,342,242	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	3,141,223	3,780,190	-638,967
建物附属設備			0				
構築物	240,813	526,775	-285,962	純資産の部			0
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	2,084,886	931,260	1,153,626	国庫補助金等特別積立金	3,467,022	5,038,245	-1,571,223
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	53,350	693,550	-640,200	施設整備等積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	91,001,161	87,791,771	3,209,390
ソフトウェア	215,050	327,250	-112,200	(うち当期活動増減差額)	3,209,390	5,999,650	-2,790,260
投資有価証券			0				
拠点区分間長期貸付金	30,000,000		30,000,000	純資産の部合計	94,468,183	92,830,016	1,638,167
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産			0	負債及び純資産の部合計	97,609,406	96,610,206	999,200
差入保証金			0				
その他の固定資産	1,536,338	1,309,360	226,978				
資産の部合計	97,609,406	96,610,206	999,200				