

令和5年度

決算報告書

社会福祉法人 富水会

目 次

	ページ
1 財産目録	1～2
2 法人単位貸借対照表	3
社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表	4～5
拠点区分貸借対照表	6～12
3 法人単位資金収支計算書	13
社会福祉事業事業区分資金収支内訳表	14
拠点区分資金収支計算書	15～30
4 法人単位事業活動計算書	31
社会福祉事業事業区分事業活動内訳表	32
拠点区分事業活動計算書	33～48
5 計算書類に関する注記	49～66
6 監査報告書	67

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
I 流動資産						
現金預金						
普通預金	しずおか県信用金庫藤枝水守支店	—	運営資金	—	—	60,131,378
普通預金	しずおか県信用金庫藤枝支店	—	運営資金	—	—	146,015,496
普通預金	静岡銀行藤枝支店	—	運営資金	—	—	46,332
定期預金	しずおか県信用金庫藤枝水守支店	—	運営資金	—	—	6,000,000
定期預金	しずおか県信用金庫藤枝支店	—	運営資金	—	—	1,891,000
事業未収金	開寿園拠点 円月荘拠点 第2開寿園拠点 わかふじ拠点 わかば園拠点 わかあゆ拠点 わかたけ拠点	—	2・3月分介護保険収入等 措置費精算分 2・3月分介護保険収入 障害福祉サービス等収入他 障害福祉サービス等収入他 障害福祉サービス等収入他 障害福祉サービス等収入他	—	—	214,084,206 76,456,367 1,816,504 69,544,408 21,569,968 10,130,564 4,589,818 5,313,510
未収金	開寿園拠点 円月荘拠点 第2開寿園拠点	—	小計 静岡福祉大学実習費・研修謝礼 健康診断補助金 予防接種補助金・健康診断補助金	—	—	190,421,139 14,000 13,500 62,000
未収補助金	開寿園拠点 円月荘拠点 第2開寿園拠点 わかふじ拠点 わかあゆ拠点 わかたけ拠点	—	小計 負担軽減事業補助金 結核健康診断費補助金 介護サービス提供体制整備促進事業補助金 負担軽減事業補助金・結核健康診断費補助金他 静岡県物価高騰対策支援金 静岡県物価高騰対策支援金 静岡県物価高騰対策支援金	—	—	89,500 826,172 47,810 40,958,549 20,000 10,000 51,000
立替金	開寿園拠点 円月荘拠点 第2開寿園拠点 わかふじ拠点 わかあゆ拠点 わかたけ拠点	—	小計 藤枝市勤労者福祉サービスセンター会費 藤枝市勤労者福祉サービスセンター会費 藤枝市勤労者福祉サービスセンター会費 藤枝市勤労者福祉サービスセンター会費 藤枝市勤労者福祉サービスセンター会費 藤枝市勤労者福祉サービスセンター会費	—	—	41,913,531 43,250 39,070 75,750 20,250 10,250 1,500 3,750
前払金	開寿園拠点 円月荘拠点 第2開寿園拠点 わかふじ拠点 わかあゆ拠点 わかたけ拠点	—	小計 自動車保険料・火災保険料・業務災害保険料 自動車保険料・業務災害保険料 自動車保険料・火災保険料・業務災害保険料 自動車保険料・火災保険料・業務災害保険料 自動車保険料・火災保険料・業務災害保険料 自動車保険料・火災保険料・業務災害保険料 自動車保険料・火災保険料・業務災害保険料	—	—	193,820 367,186 46,326 479,053 189,366 80,151 27,202 28,782
流動資産合計				—	—	1,218,066
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物	藤枝市ノ合字松路252番1、253番1、256番1、256番2、285番 藤枝市ノ合字松路253番4、256番9 藤枝市ノ合字松路257番1、272番1、273番、274番1、275番1 藤枝市ノ合字松路257番5 藤枝市ノ合字松路259番3	—	開寿園拠点宅地 開寿園拠点宅地 開寿園拠点宅地 開寿園拠点宅地 開寿園拠点駐車場	—	—	45,150,300 939,000 29,858,250 543,000 5,805,452
建物	藤枝市ノ合字松路252番地1外10棟 家庭番号256番2 藤枝市ノ合字松路257番地1外7棟 家庭番号257番1 藤枝市青南町一丁目12番地14外3棟 家庭番号12番14 藤枝市青南町一丁目12番地5・12番地6 家庭番号12番5 藤枝市青南町一丁目12番地11他 家庭番号12番11	1985年度 2018年度 2018年度 1996年度 2000年度 2016年度	開寿園拠点 養護所 養護所改修工事 開寿園拠点 老人ホーム・デイサービスセンター 第2開寿園拠点 養護所 わかふじ拠点 養護所 わかたけ拠点 養護所	430,561,400 160,739,447 1,024,276,300 1,524,450,221 203,395,500 192,759,639	330,459,368 18,855,967 193,676,358 1,041,451,798 103,830,070 53,363,577	100,102,032 141,883,480 830,599,942 482,998,423 99,565,430 139,396,062
基本財産合計				—	—	1,794,545,369
(2) その他の固定資産						
構築物						
車輛運搬具	開寿園拠点 第2開寿園拠点 わかふじ拠点 わかたけ拠点	—	造成・外構工事 ネットワーク工事 職員第2駐車場 わかふじ南館造成外構工事	55,812,395 147,767 1,911,600 21,683,181	5,106,833 81,268 966,420 3,191,087	50,705,562 66,499 945,180 18,492,094
器具及び備品	トヨタハイエース 静岡8000す7267 日産キャラバン 静岡300は7180 ホンダNボックス 静岡580の7209 トヨタピクシス 静岡581さ6051 日産キャラバン 静岡8000す2440 日産キャラバン 静岡8000す4624	2021年度 2005年度 2013年度 2020年度 2011年度 2016年度	利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用	1,982,500 2,596,200 1,625,318 969,720 3,300,000 4,287,772	1,982,499 2,596,199 1,625,317 828,302 3,299,999 4,287,771	141,418 1 1 141,418 1 1
有形リース資産	開寿園拠点 円月荘拠点 第2開寿園拠点 わかふじ拠点 わかば園拠点 わかあゆ拠点 わかたけ拠点	—	小計 ペット・車いす・入浴装置・物置・プロジェクター他 物置・テレビ・ノートパソコン・温度検知カメラ他 ペット・ストレッチャー・ナースコール・眠りキャケ他 診察台・ベット・作業台他 低濃度オゾン発生装置3台・送迎車安全装置他 スチームコンベクション・プラストチャー他	62,324,115 3,088,202 93,987,502 23,330,854 1,598,083 635,624 5,201,947	53,528,912 2,512,716 56,642,983 22,038,011 613,772 322,730 4,585,898	8,795,203 575,486 37,344,519 1,292,843 994,311 312,894 616,049
権利	開寿園拠点 第2開寿園拠点 わかふじ拠点 わかば園拠点	—	小計 利用者送迎用トヨタハイエースバン ボイラー貯湯タンク、送迎用車輦トヨタエースバン2台 エアコン設備 エアコン設備 利用者送迎用車輦トヨタハイエース3台 利用者送迎用車輦日産セレナワゴン、キャラバン2台 利用者送迎用車輦日産セレナ3台	3,312,000 14,841,600 6,735,960 4,712,400 11,159,560 10,392,000 7,244,034	1,058,000 7,101,640 801,900 1,346,400 8,425,708 8,555,998 7,244,032	2,254,000 7,739,960 5,934,060 3,366,000 2,732,852 1,836,002 2
ソフトウェア	開寿園拠点 円月荘拠点 第2開寿園拠点 わかふじ拠点 わかたけ拠点	—	小計 電話加入権 電話加入権 電話加入権等 「寿」Ver.5 預り金管理システム 介護ソフトケアルテ 軟立ソフト軟立マン NDソフトウエアほのぼの 栄養管理システム NDソフトウエアほのぼの 「寿」Ver.5 軟立ソフト軟立マン NDソフトウエアほのぼの 介護記録システム NDソフトウエアほのぼの NDソフトウエアほのぼの	5 5 76,440 1,532,430 4,508,190 191,400 1,898,844 371,800 1,898,844 1,243,080 136,400 1,898,844 5,007,200 1,424,134 1,424,134	0 0 76,439 1,532,430 4,508,190 76,560 158,236 254,063 158,236 1,243,080 52,286 158,236 83,453 118,677 118,677	0 0 0 114,840 1,740,608 117,737 1,740,608 0 84,114 1,740,608 4,923,747 1,305,457 1,305,457
流動資産合計				—	—	13,073,176

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
投資有価証券	本節		しずおか県済信用金庫出資証券	100,000	0	100,000
施設整備等積立資産	開寿園拠点	—	施設整備等積立資産	1,000,000	0	1,000,000
	円月荘拠点	—	施設整備等積立資産	3,900,000	0	3,900,000
	第2開寿園拠点	—	施設整備等積立資産	220,000	0	220,000
	わかふじ拠点	—	施設整備等積立資産	7,000,000	0	7,000,000
	わかたけ拠点	—	施設整備等積立資産	5,000,000	0	5,000,000
長期前払費用	開寿園拠点	—	自動車賠償責任保険料	7,291	0	17,120,000
			その他の固定資産合計			174,435,417
			固定資産合計			2,051,276,785
II 負債の部			資産合計			2,499,197,050
1 流動負債						
短期運営資金借入金	開寿園拠点	しずおか県済信用金庫藤枝水守支店	—	—	—	40,000,000
	開寿園拠点	静岡銀行藤枝支店	—	—	—	20,000,000
	第2開寿園拠点	しずおか県済信用金庫藤枝水守支店	—	—	—	20,000,000
	第2開寿園拠点	静岡銀行藤枝支店	—	—	—	60,000,000
事業未払金	開寿園拠点	3月分給食材料費・水道光熱費・消耗品他	—	—	—	140,000,000
	円月荘拠点	3月分給食材料費・水道光熱費・消耗品他	—	—	—	10,844,379
	第2開寿園	3月分給食材料費・水道光熱費・消耗品他	—	—	—	4,360,260
	わかふじ拠点	3月分給食材料費・水道光熱費・消耗品	—	—	—	8,407,435
	わかば園拠点	3月分給食材料費・水道光熱費・消耗品	—	—	—	1,402,223
	わかあゆ拠点	3月分給食材料費・水道光熱費・消耗品	—	—	—	859,681
	わかたけ拠点	3月分給食材料費・水道光熱費・消耗品	—	—	—	233,578
			小計			384,738
1年以内返済予定設備資金借入金	開寿園拠点	独立行政法人福祉医療機構借入金	—	—	—	26,492,294
	第2開寿園拠点	静岡銀行藤枝支店借入金	—	—	—	27,684,000
			小計			1,992,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	開寿園拠点	運営資金借入金	—	—	—	29,676,000
1年以内返済予定リース債務	開寿園拠点	康来送迎用車輛	—	—	—	3,000,000
	第2開寿園拠点	貯湯タンク、利用者送迎用車輛	—	—	—	552,000
	わかふじ拠点	送迎用車輛	—	—	—	5,148,540
			小計			612,000
未払費用	開寿園拠点	3月分職員給与当・旅費法定福利費等	—	—	—	6,312,540
	円月荘拠点	3月分職員給与当・旅費法定福利費等	—	—	—	9,398,934
	第2開寿園拠点	3月分職員給与当・旅費法定福利費等	—	—	—	2,324,508
	わかふじ拠点	3月分職員給与当・旅費法定福利費等	—	—	—	12,592,126
	わかば園拠点	3月分職員給与当・旅費法定福利費等	—	—	—	2,714,576
	わかあゆ拠点	3月分職員給与当・旅費・法定福利費等	—	—	—	877,082
	わかたけ拠点	3月分職員給与当・旅費・法定福利費等	—	—	—	304,273
			小計			804,089
預り金	開寿園拠点	源泉預り他	—	—	—	29,015,588
	第2開寿園拠点	源泉預り他	—	—	—	28,318
	わかふじ拠点	源泉預り他	—	—	—	234,136
			小計			83,475
職員預り金	開寿園拠点	職員源泉所得税・市県民税・法定福利費等	—	—	—	345,929
	円月荘拠点	職員源泉所得税・市県民税・法定福利費等	—	—	—	5,913,724
	第2開寿園拠点	職員源泉所得税・市県民税・法定福利	—	—	—	990,854
			小計			5,567,210
前受金	開寿園拠点	利用料一部預り	—	—	—	12,471,788
賞与引当金	開寿園拠点	職員賞与・準職員賞与・法定福利費	—	—	—	40,264
	円月荘拠点	職員賞与・準職員賞与・法定福利費	—	—	—	12,089,041
	第2開寿園拠点	職員賞与・準職員賞与・法定福利費	—	—	—	2,424,677
	わかふじ拠点	職員賞与・準職員賞与・法定福利費	—	—	—	11,756,231
	わかば園拠点	職員賞与・準職員賞与・法定福利費	—	—	—	3,950,029
	わかあゆ拠点	職員賞与・準職員賞与・法定福利費	—	—	—	1,093,269
	わかたけ拠点	職員賞与・準職員賞与・法定福利費	—	—	—	607,627
			小計			912,852
			流動負債合計			32,833,726
2 固定負債						
設備資金借入金	開寿園拠点	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	627,504,000
	第2開寿園拠点	静岡銀行藤枝支店	—	—	—	8,008,000
			小計			635,512,000
長期運営資金借入金	開寿園拠点	しずおか県済信用金庫	—	—	—	75,500,000
リース債務	開寿園拠点	利用者送迎用車輛	—	—	—	1,702,000
	第2開寿園拠点	貯湯タンク、利用者送迎用車輛	—	—	—	14,624,480
	わかふじ拠点	利用者送迎用車輛	—	—	—	1,224,000
			小計			17,550,480
			固定負債合計			728,562,480
			負債合計			1,008,750,609
			差引純資産			1,490,446,441

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	447,920,262	368,079,300	0006 流動負債	280,188,129	59,821,353
1111 現金預金	214,084,206	164,054,026	2111 短期運営資金借入金	140,000,000	60,000,000
1131 事業未収金	190,421,139	189,035,893	2112 事業未払金	26,492,294	2,465,512
1132 未収金	89,500	110,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	29,676,000	1,992,000
1133 未収補助金	41,913,531	13,360,331	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	0
1161 立替金	193,820	292,091	2124 1年以内返済予定リース債務	6,312,540	299,780
1162 前払金	1,218,066	1,226,959	2131 未払費用	29,015,588	9,835,619
0002 固定資産	2,051,276,788	2,103,296,307	2132 預り金	345,929	312,781
0003 基本財産	1,876,841,371	1,960,024,183	2133 職員預り金	12,471,788	9,541,285
1211 土地	82,296,002	82,296,002	2141 前受金	40,264	40,264
1212 建物	1,794,545,369	1,877,728,181	2152 賞与引当金	32,833,726	57,060,884
0004 その他の固定資産	174,435,417	143,272,124	0007 固定負債	728,562,480	751,616,960
1313 構築物	70,209,335	71,794,522	2311 設備資金借入金	635,512,000	-23,054,480
1315 車輦運搬具	141,423	383,853	2312 長期運営資金借入金	75,500,000	-19,676,000
1316 器具及び備品	49,921,305	23,910,052	2313 リース債務	17,550,480	-3,000,000
1319 有形リース資産	23,862,876	23,888,688	負債の部合計	1,008,750,609	36,766,873
1321 権利	11	11	純 資 産 の 部		
1322 ソフトウェア	13,073,176	1,057,702	0009 基本金	159,334,071	159,334,071
1324 投資有価証券	100,000	100,000	3111 基本金	159,334,071	0
1338 施設整備等積立資産	17,120,000	21,120,000	0010 国庫補助金等特別積立金	945,363,407	957,355,600
1339 人件費積立資産	0	1,000,000	3211 国庫補助金等特別積立金	945,363,407	-11,992,193
1334 長期前払費用	7,291	17,296	0011 その他の積立金	17,120,000	-11,992,193
			3224 施設整備等積立金	17,120,000	-5,000,000
			3225 人件費積立金	0	-4,000,000
			0012 次期繰越活動増減差額	368,628,963	-1,000,000
			3311 次期繰越活動増減差額	368,628,963	8,046,763
			3312 (うち当期活動増減差額)	3,046,763	8,046,763
			純資産の部合計	1,499,446,441	33,707,938
			負債及び純資産の部合計	2,499,197,050	-8,945,450
			資産の部合計	2,471,375,607	27,821,443
			負債及び純資産の部合計	2,499,197,050	27,821,443

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,948,920,096

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

第三号第三様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	開業園	円月荘	第2開壽園	わかぶし	わかば園	わかあゆ	わかたけ	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	125,493,940	20,353,955	163,885,055	52,385,096	39,552,094	16,001,537	30,248,585	447,920,262		447,920,262
1111 現金預金	47,786,965	18,390,745	52,765,295	30,605,512	29,311,129	11,373,017	23,851,543	214,084,206		214,084,206
1131 事業未収金	76,456,367	1,816,504	69,544,408	21,569,968	10,130,564	4,589,818	6,313,510	190,421,139		190,421,139
1132 未収金	14,000	13,500	62,000					89,500		89,500
1133 未収補助金	826,172	47,810	40,958,549		20,000	10,000	51,000	41,913,531		41,913,531
1161 立替金	43,250	39,070	75,750	20,250	10,250	1,500	3,750	193,820		193,820
1162 前払金	367,186	46,326	479,053	189,366	80,151	27,202	28,782	1,218,066		1,218,066
0002 固定資産	1,219,598,966	6,475,251	547,150,787	111,944,915	984,313	312,894	164,809,662	2,051,276,788		2,051,276,788
0003 基本財産	1,154,881,456		482,998,423	99,565,430			139,396,062	1,876,841,371		1,876,841,371
1211 土地	82,296,002							82,296,002		82,296,002
1212 建物	1,072,585,454		482,998,423	99,565,430			139,396,062	1,794,545,369		1,794,545,369
0004 その他の固定資産	64,717,510	6,475,251	64,152,364	12,379,485	984,313	312,894	25,413,600	174,435,417		174,435,417
1313 構築物	50,705,562		66,499	945,180			18,492,094	70,209,335		70,209,335
1315 車輦運搬具	1	141,420		2				141,423		141,423
1316 器具及び備品	8,795,203	575,486	37,344,519	1,292,843	984,311	312,894	616,049	49,921,305		49,921,305
1319 有形リース資産	2,254,000		19,772,872	1,836,002	2			23,862,876		23,862,876
1321 権利	5		5	1				11		11
1322 ソフトウェア	1,855,448	1,858,345	6,748,469	1,305,457			1,305,457	13,073,176		13,073,176
1324 投資有価証券	100,000							100,000		100,000
1338 施設整備準備積立資産	1,000,000	3,900,000	220,000	7,000,000			5,000,000	17,120,000		17,120,000
1334 長期前払費用	7,291							7,291		7,291
資産の部合計	1,345,092,906	26,829,206	711,035,842	164,330,011	40,536,407	16,314,431	195,058,247	2,499,197,050		2,499,197,050
0006 流動負債	129,550,660	10,100,299	125,697,678	8,762,303	2,830,032	1,145,478	2,101,679	280,188,129		280,188,129
2111 短期運営資金借入金	60,000,000		80,000,000					140,000,000		140,000,000
2112 事業未払金	10,844,379	4,360,260	8,407,435	1,402,223	859,681	233,578	384,738	26,492,294		26,492,294
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	27,684,000		1,992,000					29,676,000		29,676,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000							3,000,000		3,000,000
2124 1年以内返済予定リース債務	552,000		5,148,540	612,000				6,312,540		6,312,540
2131 未払費用	9,398,934	2,324,508	12,592,126	2,714,576	877,082	304,273	804,089	29,015,588		29,015,588
2132 預り金	28,318		234,136	83,475				345,929		345,929
2133 職員預り金	5,913,724	990,854	5,567,210					12,471,788		12,471,788
2141 前受金	40,264							40,264		40,264
2152 賞与引当金	12,089,041	2,424,677	11,756,231	3,950,029	1,093,269	607,627	912,852	32,833,726		32,833,726
0007 固定負債	704,706,000		22,632,480	1,224,000				728,562,480		728,562,480
2311 設備資金借入金	627,504,000		8,008,000					635,512,000		635,512,000
2312 長期運営資金借入金	75,500,000							75,500,000		75,500,000
2313 リース債務	1,702,000		14,624,480	1,224,000				17,550,480		17,550,480
負債の部合計	834,256,660	10,100,299	148,330,158	9,986,303	2,830,032	1,145,478	2,101,679	1,008,750,609		1,008,750,609
0009 基本金	159,334,071							159,334,071		159,334,071

社会福祉事業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	開業園	円月荘	第2開業園	わかぶじ	わかば園	わかあゆ	わかたけ	合計	内部取引消去	事業区分合計
3111 基本金	159,334,071							159,334,071		159,334,071
0010 国庫補助金等特別積立金	338,803,295	1,127,401	442,562,190	75,035,303	589,973	312,892	86,932,353	945,363,407		945,363,407
3211 国庫補助金等特別積立金	338,803,295	1,127,401	442,562,190	75,035,303	589,973	312,892	86,932,353	945,363,407		945,363,407
0011 その他の積立金	1,000,000	3,900,000	220,000	7,000,000			5,000,000	17,120,000		17,120,000
3224 施設整備等積立金	1,000,000	3,900,000	220,000	7,000,000			5,000,000	17,120,000		17,120,000
0012 次期繰越活動増減差額	11,698,880	11,701,506	119,923,494	72,308,405	37,116,402	14,856,061	101,024,215	368,628,963		368,628,963
3311 次期繰越活動増減差額	11,698,880	11,701,506	119,923,494	72,308,405	37,116,402	14,856,061	101,024,215	368,628,963		368,628,963
3312 (うち当期活動増減差額)	-13,413,231	-2,035,705	5,356,737	4,874,883	6,828,420	3,588,072	-2,152,413	3,046,763		3,046,763
純資産の部合計	510,836,246	16,728,907	562,705,684	154,343,708	37,706,375	15,168,953	192,956,568	1,490,446,441		1,490,446,441
負債及び純資産の部合計	1,345,092,906	26,829,206	711,035,842	164,330,011	40,536,407	16,314,431	195,058,247	2,499,197,050		2,499,197,050

開寿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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
0001 流動資産	125,493,940	113,656,600	0006 流動負債	129,550,660	9,385,424
1111 現金預金	47,786,965	26,193,563	2111 短期運営資金借入金	60,000,000	10,000,000
1131 事業未収金	76,456,367	75,959,428	2112 事業未払金	10,844,379	311,269
1132 未収金	14,000	0	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	27,684,000	0
1133 未収補助金	826,172	11,106,770	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	0
1161 立替金	43,250	43,000	2124 1年以内返済予定リース債務	552,000	0
1162 前払金	367,186	353,849	2131 未払費用	9,398,934	3,963,404
0002 固定資産	1,219,598,966	1,285,443,589	2132 預り金	28,318	-4,830
0003 基本財産	1,154,881,456	1,206,953,047	2133 職員預り金	5,913,724	4,479,721
1211 土地	82,296,002	82,296,002	2141 前受金	40,264	0
1212 建物	1,072,585,454	1,124,657,045	2152 賞与引当金	12,089,041	-9,404,404
0004 その他の固定資産	64,717,510	78,490,542	0007 固定負債	704,706,000	-31,236,000
1313 構築物	50,705,562	51,710,185	2311 設備資金借入金	627,504,000	-27,684,000
1315 車輦運搬具	1	1	2312 長期運営資金借入金	75,500,000	-3,000,000
1316 器具及び備品	8,795,203	14,102,844	2313 リース債務	1,702,000	-552,000
1319 有形リース資産	2,254,000	2,806,000	負債の部合計	834,256,660	-21,850,576
1321 権利	5	5	純 資 産 の 部		
1322 ソフトウェア	1,855,448	754,211	0009 基本金	159,334,071	0
1324 投資有価証券	100,000	100,000	3111 基本金	159,334,071	0
1338 施設整備等積立資産	1,000,000	8,000,000	0010 国庫補助金等特別積立金	338,803,295	-18,743,476
1339 人件費積立資産	0	1,000,000	3211 国庫補助金等特別積立金	338,803,295	-18,743,476
1334 長期前払費用	7,291	17,296	0011 その他の積立金	1,000,000	-8,000,000
			3224 施設整備等積立金	1,000,000	-7,000,000
			3225 人件費積立金	0	-1,000,000
			0012 次期繰越活動増減差額	11,698,880	-5,413,231
			3311 次期繰越活動増減差額	11,698,880	-5,413,231
			3312 (うち当期活動増減差額)	-13,413,231	-11,727,067
			純資産の部合計	510,836,246	-32,156,707
資産の部合計	1,345,092,906	1,399,100,189	負債及び純資産の部合計	1,345,092,906	-54,007,283

円月荘拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産	20,353,955	21,109,902	0006 流動負債	10,100,299	10,276,884	-176,585
1111 現金預金	18,390,745	19,878,327	2112 事業未払金	4,360,260	4,785,817	-425,557
1131 事業未収金	1,816,504	11,400	2131 未払費用	2,324,508	1,213,649	1,110,859
1132 未収金	13,500	0	2133 職員預り金	990,854	188,180	802,674
1133 未収補助金	47,810	1,132,675	2152 賞与引当金	2,424,677	4,089,238	-1,664,561
1161 立替金	39,070	39,570	負債の部合計	10,100,299	10,276,884	-176,585
1162 前払金	46,326	47,930	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	6,475,251	7,460,595	0010 国庫補助金等特別積立金	1,127,401	656,402	470,999
0004 その他の固定資産	6,475,251	7,460,595	3211 国庫補助金等特別積立金	1,127,401	656,402	470,999
1315 車輦運搬具	141,420	383,850	0011 その他の積立金	3,900,000	5,900,000	-2,000,000
1316 器具及び備品	575,486	984,648	3224 施設整備等積立金	3,900,000	5,900,000	-2,000,000
1322 ソフトウェア	1,858,345	192,097	0012 次期繰越活動増減差額	11,701,506	11,737,211	-35,705
1338 施設整備等積立資産	3,900,000	5,900,000	3311 次期繰越活動増減差額	11,701,506	11,737,211	-35,705
			3312 (うち当期活動増減差額)	-2,035,705	1,728,413	-3,764,118
			純資産の部合計	16,728,907	18,293,613	-1,564,706
資産の部合計	26,829,206	28,570,497	負債及び純資産の部合計	26,829,206	28,570,497	-1,741,291

(単位：円)

第2開寿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		増 減			
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末				
0001 流動資産	163,885,055	100,843,825	63,041,230	63,041,230	0006 流動負債	125,697,678	71,849,784	53,847,894
1111 現金預金	52,765,295	30,103,095	22,662,200	22,662,200	2111 短期運営資金借入金	80,000,000	30,000,000	50,000,000
1131 事業未収金	69,544,408	68,827,783	716,625	716,625	2112 事業未払金	8,407,435	6,779,302	1,628,133
1132 未収金	62,000	110,000	-48,000	-48,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,992,000	0	1,992,000
1133 未収補助金	40,988,549	1,120,886	39,867,663	39,867,663	2124 1年以内返済予定リース債務	5,148,540	4,796,760	351,780
1161 立替金	75,750	187,771	-112,021	-112,021	2131 未払費用	12,592,126	7,916,161	4,675,965
1162 前払金	479,053	494,290	-15,237	-15,237	2132 預り金	234,136	0	234,136
0002 固定資産	547,150,787	529,449,418	17,701,369	17,701,369	2133 職員預り金	5,567,210	1,308,320	4,258,890
0003 基本財産	482,998,423	504,775,774	-21,777,351	-21,777,351	2152 費与引当金	11,756,231	21,049,241	-9,293,010
1212 建物	482,998,423	504,775,774	-21,777,351	-21,777,351	0007 固定負債	22,632,480	13,838,960	8,793,520
0004 その他の固定資産	64,152,364	24,673,644	39,478,720	39,478,720	2311 設備資金借入金	8,008,000	0	8,008,000
1313 構築物	66,499	73,887	-7,388	-7,388	2313 リース債務	14,624,480	13,838,960	785,520
1316 器具及び備品	37,344,519	5,633,674	31,710,845	31,710,845	負債の部合計	148,330,158	85,688,744	62,641,414
1319 有形リース資産	19,772,872	18,634,684	1,138,188	1,138,188	純資産の部			
1321 権利	5	5	0	0	0010 国庫補助金等特別積立金	442,562,190	429,817,742	12,744,448
1322 ソフトウェア	6,748,469	111,394	6,637,075	6,637,075	3211 国庫補助金等特別積立金	442,562,190	429,817,742	12,744,448
1338 施設整備等積立資産	220,000	220,000	0	0	0011 その他の積立金	220,000	220,000	0
					3224 施設整備等積立金	220,000	220,000	0
					0012 次期繰越活動増減差額	119,923,494	114,566,757	5,356,737
					3311 次期繰越活動増減差額	119,923,494	114,566,757	5,356,737
					3312 (うち当期活動増減差額)	5,356,737	-23,245,119	28,601,856
					純資産の部合計	562,705,684	544,604,499	18,101,185
資産の部合計	711,035,842	630,293,243	80,742,599	80,742,599	負債及び純資産の部合計	711,035,842	630,293,243	80,742,599

わかふじ拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

資産の部	増減		負債の部		増減		
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末			
0001 流動資産	52,385,096	56,007,966	-3,622,870	8,762,303	10,519,389	-1,757,086	
1111 現金預金	30,605,512	35,013,419	-4,407,907	2112 事業未払金	1,402,223	1,225,804	176,419
1131 事業未収金	21,569,968	20,796,100	773,868	2124 1年以内返済予定リース債務	612,000	664,000	-52,000
1161 立替金	20,250	12,000	8,250	2131 未払費用	2,714,576	2,449,995	264,581
1162 前払金	189,366	186,447	2,919	2132 預り金	83,475	0	83,475
0002 固定資産	111,944,915	108,829,401	3,115,514	2152 賞与引当金	3,950,029	6,179,590	-2,229,561
0003 基本財産	99,565,430	101,456,097	-1,890,667	0007 固定負債	1,224,000	1,836,000	-612,000
1212 建物	99,565,430	101,456,097	-1,890,667	2313 リース債務	1,224,000	1,836,000	-612,000
0004 その他の固定資産	12,379,485	7,373,304	5,006,181		9,986,303	12,365,389	-2,369,086
1313 構築物	945,180	1,072,620	-127,440				
1315 車輜運搬具	2	2	0				
1316 器具及び備品	1,292,843	1,852,679	-559,836	0010 国庫補助金等特別積立金	75,035,303	78,048,456	-3,013,153
1319 有形リース資産	1,836,002	2,448,002	-612,000	3211 国庫補助金等特別積立金	75,035,303	78,048,456	-3,013,153
1321 権利	1	1	0	0011 その他の積立金	7,000,000	2,000,000	5,000,000
1322 ソフトウェア	1,305,457	0	1,305,457	3224 施設整備等積立金	7,000,000	2,000,000	5,000,000
1338 施設整備等積立資産	7,000,000	2,000,000	5,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	72,308,405	72,433,522	-125,117
				3311 次期繰越活動増減差額	72,308,405	72,433,522	-125,117
				3312 (うち当期活動増減差額)	4,874,883	-1,057,112	5,931,995
				純資産の部合計	164,330,011	164,837,367	-507,356
資産の部合計	164,330,011	164,837,367	-507,356	負債及び純資産の部合計	164,330,011	164,837,367	-507,356

(単位：円)

わかば園拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
0001 流動資産						
1111 現金預金	39,552,094	34,137,421	0006 流動負債	2,830,032	3,991,524	-1,161,492
1131 事業未収金	29,311,129	21,618,858	2112 事業未払金	859,681	780,033	79,648
1133 未収補助金	10,130,564	12,421,118	2131 未払費用	877,082	1,154,535	-277,453
1161 立替金	20,000	0	2152 賞与引当金	1,093,269	2,056,956	-963,687
1162 前払金	10,250	6,000	負債の部合計	2,830,032	3,991,524	-1,161,492
0002 固定資産	80,151	91,445	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	984,313	264,189	0010 国庫補助金等特別積立金	589,973	122,104	467,869
1316 器具及び備品	984,313	264,189	3211 国庫補助金等特別積立金	589,973	122,104	467,869
1319 有形リース資産	984,311	264,187	0012 次期繰越活動増減差額	37,116,402	30,287,982	6,828,420
	2	2	3311 次期繰越活動増減差額	37,116,402	30,287,982	6,828,420
			3312 (うち当期活動増減差額)	6,828,420	6,702,702	125,718
			純資産の部合計	37,706,375	30,410,086	7,296,289
資産の部合計	40,536,407	34,401,610	負債及び純資産の部合計	40,536,407	34,401,610	6,134,797

(単位:円)

わかあゆ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	
0001 流動資産	16,001,537	12,667,585	3,333,952	0006 流動負債	1,145,478	1,399,596	-254,118
1111 現金預金	11,373,017	8,105,769	3,267,248	2112 事業未払金	233,578	208,113	25,465
1131 事業未収金	4,589,818	4,528,631	61,187	2131 未払費用	304,273	366,838	-62,565
1133 未収補助金	10,000	0	10,000	2152 賞与引当金	607,627	824,645	-217,018
1161 立替金	1,500	2,250	-750	負債の部合計	1,145,478	1,399,596	-254,118
1162 前払金	27,202	30,935	-3,733	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	312,894	114,774	198,120	0010 国庫補助金等特別積立金	312,892	114,774	198,118
0004 その他の固定資産	312,894	114,774	198,120	3211 国庫補助金等特別積立金	312,892	114,774	198,118
1316 器具及び備品	312,894	114,774	198,120	0012 次期繰越活動増減差額	14,856,061	11,267,939	3,588,072
				3311 次期繰越活動増減差額	14,856,061	11,267,939	3,588,072
				3312 (うち当期活動増減差額)	3,588,072	3,253,536	334,536
				純資産の部合計	15,168,953	11,382,763	3,786,190
資産の部合計	16,314,431	12,782,359	3,532,072	負債及び純資産の部合計	16,314,431	12,782,359	3,532,072

わかたけ拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	
当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	増	減
0001 流動資産	30,248,585	29,656,001	0006 流動負債	2,101,679	522,584
1111 現金預金	23,851,543	23,141,005	2112 事業未払金	384,738	-62,684
1131 事業未収金	6,313,510	6,491,433	2131 未払費用	804,089	231,405
1133 未収補助金	51,000	0	2152 賞与引当金	912,852	160,828
1161 立替金	3,750	1,500	負債の部合計	2,101,679	-454,917
1162 前払金	28,782	22,063	純 資 産 の 部		-62,684
0002 固定資産	164,809,662	171,734,341	0010 国庫補助金等特別積立金	86,932,353	91,049,351
0003 基本財産	139,396,062	146,839,265	3211 国庫補助金等特別積立金	86,932,353	91,049,351
1212 建物	139,396,062	146,839,265	0011 その他の積立金	5,000,000	-4,116,998
0004 その他の固定資産	25,413,600	24,895,076	3224 施設整備等積立金	5,000,000	0
1313 構築物	18,492,094	18,937,830	0012 次期繰越活動増減差額	101,024,215	103,176,628
1316 器具及び備品	616,049	957,246	3311 次期繰越活動増減差額	101,024,215	103,176,628
1322 ソフトウェア	1,305,457	0	3312 (うち当期活動増減差額)	-2,152,413	-2,152,413
1338 施設整備等積立資産	5,000,000	5,000,000	純資産の部合計	192,956,568	4,164,115
資産の部合計	195,058,247	201,390,342	負債及び純資産の部合計	201,390,342	-6,332,095

(単位:円)