

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 5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	171,662,295	215,060,887	-43,398,592	流動負債	74,241,473	73,297,356	944,117
現金預金	60,960,454	138,345,118	-77,384,664	事業未払金	31,740,390	28,660,708	3,079,682
普通預金	40,960,454	88,345,118	-47,384,664	1年以内返済予定リース債務	6,376,296	6,787,182	-410,886
定期預金	20,000,000	50,000,000	-30,000,000	預り金	1,823,336	3,170,060	-1,346,724
その他の流動資産	110,691,841	76,705,769	33,986,072	職員預り金	6,701,451	6,759,406	-57,955
事業未収金	82,441,241	63,924,885	18,516,356	賞与引当金	27,600,000	27,920,000	-320,000
未収金	16,705,780	1,780,000	14,925,780	固定負債	12,271,762	14,388,868	-2,117,096
貯蔵品	42,988	45,409	-2,421	リース債務	9,767,849	11,321,945	-1,554,096
立替金	7,403,402	7,442,747	-39,345	長期預り金	2,503,913	3,066,913	-563,000
前払費用	4,098,430	3,512,728	585,702	負債の部合計	86,513,235	87,686,214	-1,172,979
固定資産	2,889,974,209	2,985,014,131	-95,039,922	純 資 産 の 部			
基本財産	2,647,227,978	2,710,273,663	-63,045,685	基本金	77,055,400	77,055,400	0
土地	411,000,000	411,000,000	0	基本金	77,055,400	77,055,400	0
建物	2,236,227,978	2,299,273,663	-63,045,685	国庫補助金等特別積立金	2,284,479,251	2,353,599,742	-69,120,491
その他の固定資産	242,746,231	274,740,468	-31,994,237	国庫補助金等特別積立金	2,284,479,251	2,353,599,742	-69,120,491
建物	104,903,477	107,182,782	-2,279,285	その他の積立金	58,561,729	62,160,229	-3,598,500
構築物	5,060,232	5,305,471	-245,239	修繕費積立金	18,000,000	19,598,500	-1,598,500
機械及び装置	16,243,847	21,743,517	-5,499,670	備品等購入積立金	4,005,000	4,005,000	0
車輜運搬具	1,639,959	2,534,476	-894,517	施設整備等積立金	11,000,000	13,000,000	-2,000,000
器具及び備品	34,900,776	51,753,686	-16,852,810	人件費積立金	21,378,079	21,378,079	0
有形リース資産	5,495,737	9,082,633	-3,586,896	人件費積立金(措置)	4,178,650	4,178,650	0
ソフトウェア	990,511	1,431,624	-441,113	次期繰越活動増減差額	555,016,889	619,563,433	-64,546,544
無形リース資産	11,570,937	9,675,393	1,895,544	次期繰越活動増減差額	555,016,889	619,563,433	-64,546,544
長期貸付金	842,953	771,704	71,249	(うち当期活動増減差額)	-68,145,044	-123,471,171	55,326,127
長期預り金積立資産	2,503,913	3,066,913	-563,000				
修繕費積立資産	18,000,000	19,598,500	-1,598,500				
備品等購入積立資産	4,005,000	4,005,000	0				
施設整備等積立資産	11,000,000	13,000,000	-2,000,000				
人件費積立資産	21,378,079	21,378,079	0				
人件費積立資産(措置)	4,178,650	4,178,650	0				
リサイクル預託金	32,160	32,160	0				
資産の部合計	3,061,626,504	3,200,065,018	-138,438,514	純資産の部合計	2,976,113,269	3,112,378,804	-137,265,535
				負債及び純資産の部合計	3,061,626,504	3,200,065,018	-138,438,514

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	養護老人ホーム和楽園	特別養護老人ホーム和楽園	ケアハウス和楽園	わらくえん保育所	児童発達支援わらくえん	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	80,325,401	133,464,069	43,678,300	6,374,812	1,409,713	265,152,295	-93,500,000	171,652,295
現金預金	41,574,733	9,819,351	4,100,569	5,021,375	444,426	60,960,454	0	60,960,454
普通預金	21,574,733	9,819,351	4,100,569	5,021,375	444,426	40,960,454	0	40,960,454
定期預金	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
その他の流動資産	38,750,668	123,644,718	39,477,731	1,353,437	965,287	204,191,841	-93,500,000	110,691,841
事業未収金	22,736,760	100,939,049	2,733,831	299,866	731,735	127,441,241	-46,000,000	82,441,241
未収金	13,510,000	1,648,780	1,283,000	264,000	0	16,705,780	0	16,705,780
貯蔵品	32,208	8,712	0	0	2,068	42,988	0	42,988
立替金	677,579	19,528,366	35,124,299	516,046	57,112	55,903,402	-48,500,000	7,403,402
前払費用	1,794,121	1,519,811	336,601	273,525	174,372	4,098,430	0	4,098,430
固定資産	1,188,373,140	1,205,426,268	380,083,008	94,692,375	24,641,418	2,893,216,209	-3,242,000	2,889,974,209
基本財産	1,136,745,604	1,065,069,747	359,561,275	61,415,441	24,435,911	2,647,227,978	0	2,647,227,978
土地	187,000,000	164,000,000	70,000,000	0	0	411,000,000	0	411,000,000
建物	949,745,604	911,069,747	289,561,275	61,415,441	24,435,911	2,236,227,978	0	2,236,227,978
その他の固定資産	51,627,536	140,356,521	20,521,733	33,278,934	205,507	245,988,231	-3,242,000	242,746,231
建物	12,969,039	65,243,925	0	26,890,513	0	104,903,477	0	104,903,477
構築物	4,018,496	0	0	1,041,736	0	5,060,232	0	5,060,232
機械及び装置	3,980,209	8,775,777	2,576,694	911,167	0	16,243,847	0	16,243,847
車輛運搬具	798,438	843,520	1	0	0	1,639,959	0	1,639,959
器具及び備品	10,380,957	15,913,411	4,851,573	3,603,035	151,800	34,900,776	0	34,900,776
有形リース資産	3,146,533	2,083,787	95,504	145,111	24,802	5,495,737	0	5,495,737
ソフトウェア	657,000	0	0	333,511	0	990,511	0	990,511
無形リース資産	7,203,637	3,292,486	494,048	551,861	28,906	11,570,937	0	11,570,937
長期貸付金	285,857	657,096	0	0	0	842,953	0	842,953
拠点区分間長期貸付金	0	3,242,000	0	0	0	3,242,000	-3,242,000	0
長期預り金積立資産	0	0	2,503,913	0	0	2,503,913	0	2,503,913
修繕費積立資産	2,000,000	16,000,000	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000	2,005,000	0	0	0	4,005,000	0	4,005,000
施設整備等積立資産	0	1,000,000	10,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
人件費積立資産	0	21,378,079	0	0	0	21,378,079	0	21,378,079
人件費積立資産(措置)	4,178,650	0	0	0	0	4,178,650	0	4,178,650
リサイクル預託金	10,720	21,440	0	0	0	32,160	0	32,160
資産の部合計	1,268,698,541	1,338,890,337	423,661,308	101,067,187	26,051,131	3,168,368,504	-96,742,000	3,061,626,504
流動負債	76,626,219	59,918,829	3,607,521	14,217,993	14,371,911	167,741,473	-93,500,000	74,241,473
事業未払金	57,310,412	14,829,396	2,478,189	1,634,451	487,942	76,740,390	-46,000,000	31,740,390
1年以内返済予定リース債務	3,323,184	2,613,888	196,032	227,472	15,720	6,376,296	0	6,376,296
預り金	1,195,379	25,027,821	33,000	10,883,519	13,183,517	50,323,336	-48,500,000	1,823,336
職員預り金	2,596,244	3,447,724	180,300	852,551	124,632	6,701,451	0	6,701,451
賞与引当金	11,200,000	14,000,000	720,000	1,120,000	560,000	27,600,000	0	27,600,000
固定負債	6,547,145	2,581,395	2,766,585	338,652	3,279,985	15,513,762	-3,242,000	12,271,762
リース債務	6,547,145	2,581,395	262,672	338,652	37,985	9,767,849	0	9,767,849
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	3,242,000	3,242,000	-3,242,000	0
長期預り金	0	0	2,503,913	0	0	2,503,913	0	2,503,913
負債の部合計	82,172,364	62,500,224	6,374,106	14,556,545	17,651,896	183,255,235	-96,742,000	86,513,235
基本金	77,055,400	0	0	0	0	77,055,400	0	77,055,400
基本金	77,055,400	0	0	0	0	77,055,400	0	77,055,400
国庫補助金等特別積立金	947,941,286	957,798,342	291,189,134	63,114,578	24,435,911	2,284,479,251	0	2,284,479,251
国庫補助金等特別積立金	947,941,286	957,798,342	291,189,134	63,114,578	24,435,911	2,284,479,251	0	2,284,479,251
その他の積立金	8,178,650	40,383,079	10,000,000	0	0	58,561,729	0	58,561,729
修繕費積立金	2,000,000	16,000,000	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000
備品等購入積立金	2,000,000	2,005,000	0	0	0	4,005,000	0	4,005,000
施設整備等積立金	0	1,000,000	10,000,000	0	0	11,000,000	0	11,000,000
人件費積立金	0	21,378,079	0	0	0	21,378,079	0	21,378,079
人件費積立金(措置)	4,178,650	0	0	0	0	4,178,650	0	4,178,650
次期繰越活動増減差額	153,350,841	278,208,692	116,098,068	23,395,964	-16,036,676	555,016,889	0	555,016,889
次期繰越活動増減差額	153,350,841	278,208,692	116,098,068	23,395,964	-16,036,676	555,016,889	0	555,016,889
(うち当期活動増減差額)	-15,701,214	-19,145,940	-1,593,657	-18,557,359	-13,146,874	-68,145,044	0	-68,145,044
純資産の部合計	1,186,526,177	1,276,390,113	417,287,202	86,510,542	8,399,235	2,975,113,269	0	2,975,113,269
負債及び純資産の部合計	1,268,698,541	1,338,890,337	423,661,308	101,067,187	26,051,131	3,168,368,504	-96,742,000	3,061,626,504