

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 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	155,206,793	171,652,295	-16,445,502	流動負債	78,175,630	74,241,473	3,934,157
現金預金	57,182,489	60,960,454	-3,777,965	事業未払金	33,091,140	31,740,390	1,350,750
普通預金	37,182,489	40,960,454	-3,777,965	1年以内返済予定リース債務	4,920,412	6,376,296	-1,455,884
定期預金	20,000,000	20,000,000		預り金	1,894,181	1,823,336	70,845
その他の流動資産	98,024,304	110,691,841	-12,667,537	職員預り金	10,509,897	6,701,461	3,808,446
事業未収金	75,477,634	82,441,241	-6,963,607	賞与引当金	27,760,000	27,600,000	160,000
未収金		16,705,780	-16,705,780	固定負債	7,885,316	12,271,762	-4,386,446
未収補助金	15,272,000		15,272,000	リース債務	5,674,033	9,767,849	-4,093,816
貯蔵品	45,650	42,988	2,662	長期預り金	2,211,283	2,503,913	-292,630
立替金	2,727,920	7,403,402	-4,675,482	負債の部合計	86,060,946	86,513,235	-452,289
前払費用	4,501,100	4,098,430	402,670				
固定資産	2,786,745,722	2,889,974,209	-103,228,487				
基本財産	2,584,182,293	2,647,227,978	-63,045,685	純資産の部			
土地	411,000,000	411,000,000		基本金	77,055,400	77,055,400	
建物	2,173,182,293	2,236,227,978	-63,045,685	基本金	77,055,400	77,055,400	
その他の固定資産	202,563,429	242,746,231	-40,182,802	国庫補助金等特別積立金	2,222,847,684	2,284,479,251	-61,631,567
建物	116,228,182	104,903,477	11,324,705	国庫補助金等特別積立金	2,222,847,684	2,284,479,251	-61,631,567
構築物	4,814,993	5,060,232	-245,239	その他の積立金	29,561,729	58,561,729	-29,000,000
機械及び装置	10,744,177	16,243,847	-5,499,670	修繕費積立金	16,000,000	18,000,000	-2,000,000
車輛運搬具	745,442	1,639,959	-894,517	備品等購入積立金	4,005,000	4,005,000	
器具及び備品	24,984,638	34,900,776	-9,916,138	施設整備等積立金	4,000,000	11,000,000	-7,000,000
有形リース資産	3,458,164	5,495,737	-2,037,573	人件費積立金	1,378,079	21,378,079	-20,000,000
ソフトウェア	567,398	990,511	-423,113	人件費積立金（措置）	4,178,650	4,178,650	
無形リース資産	8,625,717	11,570,937	-2,945,220	次期繰越活動増減差額	526,426,756	555,016,889	-28,590,133
長期貸付金	589,546	842,953	-253,407	次期繰越活動増減差額	526,426,756	555,016,889	-28,590,133
長期預り金積立資産	2,211,283	2,503,913	-292,630	（うち当期活動増減差額）	-57,590,133	-68,145,044	10,554,911
修繕費積立資産	16,000,000	18,000,000	-2,000,000				
備品等購入積立資産	4,005,000	4,005,000					
施設整備等積立資産	4,000,000	11,000,000	-7,000,000				
人件費積立資産	1,378,079	21,378,079	-20,000,000				
人件費積立資産（措置）	4,178,650	4,178,650					
リサイクル預託金	32,160	32,160					
資産の部合計	2,941,952,515	3,061,626,504	-119,673,989	純資産の部合計	2,855,891,569	2,975,113,269	-119,221,700
				負債及び純資産の部合計	2,941,952,515	3,061,626,504	-119,673,989

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	84,884,337	109,452,138	4,486,628	2,318,909	64,781	201,206,793	-46,000,000	155,206,793
現金預金	53,418,667	332,027	2,672,323	694,691	64,781	57,182,489	0	57,182,489
普通預金	33,418,667	332,027	2,672,323	694,691	64,781	37,182,489	0	37,182,489
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	31,465,670	109,120,111	1,814,305	1,624,218	0	144,024,304	-46,000,000	98,024,304
事業未収金	19,176,247	99,732,702	1,394,285	1,174,400	0	121,477,634	-46,000,000	75,477,634
未収金	8,920,000	6,352,000	0	0	0	15,272,000	0	15,272,000
貯蔵品	22,574	23,076	0	0	0	45,650	0	45,650
立替金	1,359,218	1,242,867	44,397	81,438	0	2,727,920	0	2,727,920
前払費用	1,987,631	1,769,466	375,623	368,380	0	4,501,100	0	4,501,100
固定資産	1,160,549,520	1,149,518,723	405,493,655	90,374,257	28,491,567	2,834,427,722	-47,682,000	2,786,745,722
基本財産	1,109,981,441	1,039,375,654	361,395,035	59,683,396	23,746,787	2,584,182,293	0	2,584,182,293
土地	187,000,000	164,000,000	70,000,000	0	0	411,000,000	0	411,000,000
建物	922,981,441	885,375,654	281,395,035	59,683,396	23,746,787	2,173,182,293	0	2,173,182,293
その他の固定資産	50,568,079	110,143,069	64,098,620	30,690,861	4,744,800	250,245,429	-47,682,000	202,563,429
建物	18,443,090	63,894,536	3,131,690	26,115,366	4,643,600	116,228,182	0	116,228,182
構築物	3,865,103	0	0	949,890	0	4,814,993	0	4,814,993
機械及び装置	2,391,101	5,931,602	1,652,307	769,167	0	10,744,177	0	10,744,177
車両運搬具	362,018	383,423	1	0	0	745,442	0	745,442
器具及び備品	8,533,724	10,035,304	4,144,495	2,169,915	101,200	24,984,638	0	24,984,638
有形リース資産	2,392,898	948,418	40,880	75,968	0	3,468,164	0	3,468,164
ソフトウェア	415,800	0	0	151,598	0	567,398	0	567,398
無形リース資産	5,765,887	1,982,809	418,064	458,957	0	8,625,717	0	8,625,717
長期貸付金	209,088	380,458	0	0	0	589,546	0	589,546
拠点区分間長期貸付金	0	8,182,000	39,500,000	0	0	47,682,000	-47,682,000	0
長期預り金積立資産	0	0	2,211,283	0	0	2,211,283	0	2,211,283
修繕費積立資産	2,000,000	14,000,000	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000
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	3,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
人件費積立資産	0	1,378,079	0	0	0	1,378,079	0	1,378,079
人件費積立資産(措置)	4,178,650	0	0	0	0	4,178,650	0	4,178,650
リサイクル積立金	10,720	21,440	0	0	0	32,160	0	32,160
資産の部合計	1,245,433,857	1,258,970,861	409,980,283	92,693,166	28,556,348	3,035,634,515	-93,682,000	2,941,952,515
流動負債	78,271,639	37,707,568	3,287,976	4,908,447	0	124,175,630	-46,000,000	78,175,630
事業未払金	59,992,556	15,068,878	2,201,786	1,827,920	0	79,091,140	-46,000,000	33,091,140
1年以内返済予定リース債務	2,913,283	1,767,631	104,029	135,469	0	4,920,412	0	4,920,412
預り金	586,633	359,966	28,500	919,082	0	1,894,181	0	1,894,181
職員預り金	4,099,167	5,551,093	313,661	545,976	0	10,509,897	0	10,509,897
貸与引当金	10,680,000	14,960,000	640,000	1,480,000	0	27,760,000	0	27,760,000
固定負債	4,460,458	19,351,749	2,369,926	21,203,183	8,182,000	55,567,316	-47,682,000	7,885,316
リース債務	4,460,458	851,749	158,643	203,183	0	5,674,033	0	5,674,033
拠点区分間長期借入金	0	18,500,000	0	21,000,000	8,182,000	47,682,000	-47,682,000	0
長期預り金	0	0	2,211,283	0	0	2,211,283	0	2,211,283
負債の部合計	82,732,097	57,059,317	5,657,902	26,111,630	8,182,000	179,742,946	-93,682,000	86,060,946
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	923,466,158	928,983,125	285,982,414	60,669,220	23,746,767	2,222,847,684	0	2,222,847,684
国庫補助金等特別積立金	923,466,158	928,983,125	285,982,414	60,669,220	23,746,767	2,222,847,684	0	2,222,847,684
その他の積立金	8,178,650	18,383,079	3,000,000	0	0	29,561,729	0	29,561,729
修繕費積立金	2,000,000	14,000,000	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000
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	3,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
人件費積立金	0	1,378,079	0	0	0	1,378,079	0	1,378,079
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	154,001,552	254,545,340	115,339,967	5,912,316	-3,372,419	526,426,756	0	526,426,756
次期繰越活動増減差額	154,001,552	254,545,340	115,339,967	5,912,316	-3,372,419	526,426,756	0	526,426,756
(うち当期活動増減差額)	650,711	-45,663,352	-7,758,101	-17,483,648	12,664,257	-57,590,133	0	-57,590,133
純資産の部合計	1,162,701,760	1,201,911,544	404,322,381	66,581,536	20,374,348	2,855,891,569	0	2,855,891,569
負債及び純資産の部合計	1,245,433,857	1,258,970,861	409,980,283	92,693,166	28,556,348	3,035,634,515	-93,682,000	2,941,952,515