

本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	45,844,084	86,456,737	△ 40,612,653	流動負債	28,072,125	11,061,548	17,010,577
現金預金	44,731,490	79,573,930	△ 34,842,440	事業未払金	5,773,565	8,111,074	△ 2,337,509
事業未収金	299,500	33,500	266,000	1年以内返済予定リース債務	2,361,076	2,950,474	△ 589,398
前払金	33,500	33,500	0	預り金	9,988,526	0	9,988,526
前払費用	91,263	77,347	13,916	職員預り金	9,891,958	0	9,891,958
事業区分間貸付金	26,391	6,025,815	△ 5,999,424	拠点区分間借入金	57,000	0	57,000
拠点区分間貸付金	639,200	712,645	△ 73,445	固定負債	3,818,816	6,179,892	△ 2,361,076
仮払金	22,740	0	22,740	リース債務	3,818,816	6,179,892	△ 2,361,076
固定資産	366,745,480	327,936,527	38,808,953	負債の部合計	31,890,941	17,241,440	14,649,501
基本財産	18,931,334	20,357,334	△ 1,426,000	純 資 産 の 部			
土地	8,559,000	8,559,000	0	基本金	0	0	0
建物	31,000,000	31,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 21,627,666	△ 20,201,666	△ 1,426,000	その他の積立金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	380,698,623	397,151,824	△ 16,453,201
その他の固定資産	347,814,146	307,579,193	40,234,953	(うち当期活動増減差額)	△ 16,453,201	△ 3,307,424	△ 13,145,777
土地	214,356,599	168,465,599	45,891,000				
建物	4,480,300	1,180,300	3,300,000				
建物減価償却累計額	△ 1,523,545	△ 540,970	△ 982,575				
構築物	8,038,700	8,038,700	0				
構築物減価償却累計額	△ 4,211,752	△ 3,914,539	△ 297,213				
器具及び備品	3,928,035	3,928,035	0				
器具・備品減価償却累計額	△ 3,207,526	△ 2,822,282	△ 385,244				
有形リース資産	7,274,969	7,274,969	0				
有形リース減価償却累計額	△ 6,426,219	△ 4,971,226	△ 1,454,993				
ソフトウェア	2,297,883	2,297,883	0				
ソフトウェア減価償却累計額	△ 2,297,883	△ 2,297,883	0				
無形リース資産	30,325,683	30,325,683	0				
無形リース減価償却累計額	△ 25,061,522	△ 23,557,476	△ 1,504,046				
事業区分間長期貸付金	16,000,000	21,000,000	△ 5,000,000				
拠点区分間長期貸付金	101,143,400	103,143,400	△ 2,000,000				
差入保証金	29,000	29,000	0				
長期前払費用	168,024	0	168,024				
その他の固定資産	2,500,000	0	2,500,000	純資産の部合計	380,698,623	397,151,824	△ 16,453,201
資産の部合計	412,589,564	414,393,264	△ 1,803,700	負債及び純資産の部合計	412,589,564	414,393,264	△ 1,803,700

こばと保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	96,907,494	85,818,805	11,088,689	流動負債	25,134,935	23,497,486	1,637,449
現金預金	90,316,788	80,772,980	9,543,808	事業未払金	15,788,903	11,606,741	4,182,162
事業未収金	5,820,980	4,802,254	1,018,726	1年以内返済予定設備資金借入金	2,980,000	2,980,000	0
立替金	47,374	75,267	△ 27,893	預り金	2,100	11,257	△ 9,157
前払費用	435,076	70,448	364,628	職員預り金	12,541	0	12,541
サービス区分間貸付金	287,276	97,856	189,420	拠点区分間借入金	194,822	162,076	32,746
固定資産	514,063,388	519,035,978	△ 4,972,590	サービス区分間借入金	287,276	97,856	189,420
基本財産	329,474,907	343,473,785	△ 13,998,878	賞与引当金	5,869,293	8,639,556	△ 2,770,263
土地	64,540,620	64,540,620	0	固定負債	13,452,844	16,360,518	△ 2,907,674
建物	431,857,827	431,857,827	0	設備資金借入金	2,980,000	5,960,000	△ 2,980,000
建物減価償却累計額	△ 166,923,540	△ 152,924,662	△ 13,998,878	退職給付引当金	10,472,844	10,400,518	72,326
その他の固定資産	184,588,481	175,562,193	9,026,288	負債の部合計	38,587,779	39,858,004	△ 1,270,225
土地	18,788,000	18,788,000	0	純 資 産 の 部			
構築物	25,500,938	25,500,938	0	基本金	20,197,816	20,197,816	0
構築物減価償却累計額	△ 11,169,024	△ 9,526,494	△ 1,642,530	国庫補助金等特別積立金	112,462,483	119,036,317	△ 6,573,834
車輜運搬具	1,070,000	1,070,000	0	その他の積立金	137,450,000	126,450,000	11,000,000
車輜運搬具減価償却累計額	△ 1,069,999	△ 1,069,999	0	人件費積立金	27,950,000	27,950,000	0
器具及び備品	21,931,527	21,931,527	0	施設・設備整備積立金	109,500,000	98,500,000	11,000,000
器具・備品減価償却累計額	△ 18,892,402	△ 17,982,297	△ 910,105	次期繰越活動増減差額	302,272,804	299,312,646	2,960,158
退職給付引当資産	10,472,844	10,400,518	72,326	(うち当期活動増減差額)	13,960,158	4,911,337	9,048,821
人件費積立資産	27,950,000	27,950,000	0				
施設・設備整備積立資産	109,500,000	98,500,000	11,000,000	純資産の部合計	572,383,103	564,996,779	7,386,324
長期前払費用	506,597	0	506,597	負債及び純資産の部合計	610,970,882	604,854,783	6,116,099
資産の部合計	610,970,882	604,854,783	6,116,099				

こばとキッズ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	98,677,474	80,228,852	18,448,622	流動負債	20,928,125	20,660,093	268,032
現金預金	93,275,858	75,038,291	18,237,567	事業未払金	11,560,894	10,005,841	1,555,053
事業未収金	4,976,080	5,042,081	△ 66,001	1年以内返済予定設備資金借入金	4,476,000	4,476,000	0
立替金	27,884	85,698	△ 57,814	預り金	3,000	3,900	△ 900
前払費用	330,453	9,806	320,647	職員預り金	692,711	1,227	691,484
サービス区分間貸付金	67,199	52,976	14,223	拠点区分間借入金	94,990	99,433	△ 4,443
固定資産	335,904,947	321,406,594	14,498,353	サービス区分間借入金	67,199	52,976	14,223
基本財産	204,687,660	213,580,559	△ 8,892,899	賞与引当金	4,033,331	6,020,716	△ 1,987,385
土地	35,945,400	35,945,400	0	固定負債	17,198,296	21,167,782	△ 3,969,486
建物	264,745,852	264,745,852	0	設備資金借入金	10,777,000	15,253,000	△ 4,476,000
建物減価償却累計額	△ 96,003,592	△ 87,110,693	△ 8,892,899	退職給付引当金	6,421,296	5,914,782	506,514
その他の固定資産	131,217,287	107,826,035	23,391,252	負債の部合計	38,126,421	41,827,875	△ 3,701,454
構築物	2,342,485	2,342,485	0	純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額	△ 1,804,855	△ 1,678,358	△ 126,497	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2,755,700	2,755,700	0	国庫補助金等特別積立金	90,319,736	94,810,862	△ 4,491,126
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,684,505	△ 2,224,304	△ 460,201	その他の積立金	122,000,200	99,000,200	23,000,000
器具及び備品	11,002,362	10,331,824	670,538	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具・備品減価償却累計額	△ 9,155,761	△ 8,616,294	△ 539,467	施設・設備整備積立金	102,000,200	79,000,200	23,000,000
退職給付引当資産	6,421,296	5,914,782	506,514	次期繰越活動増減差額	184,136,064	165,996,509	18,139,555
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	41,139,555	31,256,981	9,882,574
施設・設備整備積立資産	102,000,200	79,000,200	23,000,000	純資産の部合計	396,456,000	359,807,571	36,648,429
長期前払費用	340,365	0	340,365	負債及び純資産の部合計	434,582,421	401,635,446	32,946,975
資産の部合計	434,582,421	401,635,446	32,946,975				

サンフラワー療護園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	388,761,955	333,659,300	55,102,655	流動負債	72,290,860	65,912,436	6,378,424
現金預金	280,234,149	233,750,681	46,483,468	事業未払金	43,010,578	36,907,684	6,102,894
事業未収金	107,939,671	99,325,959	8,613,712	1年以内返済予定リース債務	952,742	929,613	23,129
立替金	48,524	367,583	△ 319,059	預り金	841,800	3,012,001	△ 2,170,201
前払金	90,000	45,000	45,000	職員預り金	266,165	0	266,165
前払費用	429,389	164,016	265,373	拠点区分間借入金	1,365,545	961,970	403,575
拠点区分間貸付金	20,222	6,061	14,161	賞与引当金	25,854,030	24,101,168	1,752,862
固定資産	831,736,087	850,368,853	△ 18,632,766	固定負債	34,212,049	33,744,903	467,146
基本財産	210,263,036	225,961,680	△ 15,698,644	リース債務	4,859,499	5,812,241	△ 952,742
土地	50,185,717	50,185,717	0	退職給付引当金	29,352,550	27,932,662	1,419,888
建物	953,591,050	950,951,050	2,640,000	負債の部合計	106,502,909	99,657,339	6,845,570
建物減価償却累計額	△ 793,513,731	△ 775,175,087	△ 18,338,644	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	621,473,051	624,407,173	△ 2,934,122	基本金	177,996,217	177,996,217	0
土地	16,769,721	16,769,721	0	国庫補助金等特別積立金	98,911,989	113,868,420	△ 14,956,431
建物	3,881,141	3,881,141	0	その他の積立金	543,191,000	543,191,000	0
建物減価償却累計額	△ 1,711,259	△ 1,156,256	△ 555,003	人件費積立金	41,000,000	41,000,000	0
構築物	27,125,860	27,125,860	0	移行時特別積立金	20,000,000	20,000,000	0
構築物減価償却累計額	△ 26,995,471	△ 26,932,885	△ 62,586	施設・設備整備積立金	482,191,000	482,191,000	0
車輛運搬具	25,141,273	23,240,823	1,900,450	次期繰越活動増減差額	293,895,927	249,315,177	44,580,750
車輛運搬具減価償却累計額	△ 21,830,923	△ 18,736,713	△ 3,094,210	(うち当期活動増減差額)	44,580,750	59,794,093	△ 15,213,343
器具及び備品	128,554,415	123,636,101	4,918,314				
器具・備品減価償却累計額	△ 108,534,772	△ 101,496,599	△ 7,038,173				
有形リース資産	6,985,000	6,985,000	0				
有形リース減価償却累計額	△ 1,164,166	△ 166,309	△ 997,857				
退職給付引当資産	29,352,550	27,932,662	1,419,888				
人件費積立資産	41,000,000	41,000,000	0				
移行時特別積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	482,191,000	482,191,000	0				
差入保証金	110,000	55,000	55,000				
長期前払費用	598,682	78,627	520,055	純資産の部合計	1,113,995,133	1,084,370,814	29,624,319
資産の部合計	1,220,498,042	1,184,028,153	36,469,889	負債及び純資産の部合計	1,220,498,042	1,184,028,153	36,469,889

サンフラワーガーデン拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	189,594,158	203,276,798	△ 13,682,640	流動負債	26,241,708	29,569,294	△ 3,327,586
現金預金	170,849,513	182,249,172	△ 11,399,659	事業未払金	17,461,375	16,932,114	529,261
事業未収金	17,458,139	17,482,531	△ 24,392	1年以内返済予定リース債務	1,317,934	1,285,053	32,881
未収補助金	1,046,500	854,608	191,892	拠点区分間借入金	205,474	276,357	△ 70,883
立替金	108,932	103,438	5,494	賞与引当金	7,256,925	11,075,770	△ 3,818,845
前払費用	131,074	87,049	44,025	固定負債	17,848,584	18,525,386	△ 676,802
拠点区分間貸付金	0	2,500,000	△ 2,500,000	リース債務	3,800,828	5,118,762	△ 1,317,934
固定資産	306,497,453	313,224,217	△ 6,726,764	退職給付引当金	14,047,756	13,406,624	641,132
基本財産	185,592,171	195,812,600	△ 10,220,429	負債の部合計	44,090,292	48,094,680	△ 4,004,388
土地	11,481,120	11,481,120	0	純 資 産 の 部			
建物	361,208,500	361,208,500	0	基本金	30,265,120	30,265,120	0
建物減価償却累計額	△ 187,097,449	△ 176,877,020	△ 10,220,429	国庫補助金等特別積立金	117,861,637	126,593,274	△ 8,731,637
その他の固定資産	120,905,282	117,411,617	3,493,665	その他の積立金	97,900,000	94,400,000	3,500,000
構築物	1,286,800	1,286,800	0	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
構築物減価償却累計額	△ 905,319	△ 798,340	△ 106,979	施設・設備整備積立金	79,900,000	76,400,000	3,500,000
車輜運搬具	3,752,908	3,752,908	0	次期繰越活動増減差額	205,974,562	217,147,941	△ 11,173,379
車輜運搬具減価償却累計額	△ 3,752,904	△ 3,752,904	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,673,379	1,895,053	△ 9,568,432
器具及び備品	19,356,000	19,700,660	△ 344,660				
器具・備品減価償却累計額	△ 16,459,242	△ 17,093,858	634,616				
有形リース資産	6,734,200	6,734,200	0				
有形リース減価償却累計額	△ 1,571,313	△ 224,473	△ 1,346,840				
ソフトウェア	144,720	144,720	0				
ソフトウェア減価償却累計額	△ 144,720	△ 144,720	0				
無形リース資産	3,332,700	3,332,700	0				
無形リース減価償却累計額	△ 3,332,700	△ 3,332,700	0				
退職給付引当資産	14,047,756	13,406,624	641,132				
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	79,900,000	76,400,000	3,500,000				
長期前払費用	516,396	0	516,396	純資産の部合計	452,001,319	468,406,335	△ 16,405,016
資産の部合計	496,091,611	516,501,015	△ 20,409,404	負債及び純資産の部合計	496,091,611	516,501,015	△ 20,409,404

サンフラワーグリーンホーム拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	103,724,241	100,523,075	3,201,166	流動負債	32,343,297	25,942,851	6,400,446
現金預金	77,439,132	72,077,371	5,361,761	事業未払金	16,868,273	11,014,407	5,853,866
事業未収金	25,993,876	23,713,546	2,280,330	1年以内返済予定設備資金借入金	7,152,000	7,152,000	0
未収補助金	107,000	4,426,185	△ 4,319,185	職員預り金	26,268	281	25,987
立替金	0	305,973	△ 305,973	拠点区分間借入金	301,204	129,833	171,371
前払費用	184,233	0	184,233	仮受金	1,762,500	122,400	1,640,100
固定資産	280,074,475	288,112,853	△ 8,038,378	賞与引当金	6,233,052	7,523,930	△ 1,290,878
基本財産	179,239,233	188,278,533	△ 9,039,300	固定負債	85,070,714	91,303,124	△ 6,232,410
土地	4,864,608	4,864,608	0	設備資金借入金	74,304,000	81,456,000	△ 7,152,000
建物	287,100,000	287,100,000	0	退職給付引当金	10,766,714	9,847,124	919,590
建物減価償却累計額	△ 112,725,375	△ 103,686,075	△ 9,039,300	負債の部合計	117,414,011	117,245,975	168,036
その他の固定資産	100,835,242	99,834,320	1,000,922	純 資 産 の 部			
構築物	728,200	728,200	0	基本金	0	0	0
構築物減価償却累計額	△ 291,280	△ 218,460	△ 72,820	国庫補助金等特別積立金	74,425,251	78,353,079	△ 3,927,828
車輛運搬具	2,118,270	1,573,610	544,660	その他の積立金	82,890,000	87,990,000	△ 5,100,000
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,674,550	△ 1,573,608	△ 100,942	人件費積立金	12,500,000	12,500,000	0
器具及び備品	24,101,336	24,712,036	△ 610,700	施設・設備整備積立金	70,390,000	75,490,000	△ 5,100,000
器具・備品減価償却累計額	△ 18,242,221	△ 23,240,386	4,998,165	次期繰越活動増減差額	109,069,454	105,046,874	4,022,580
ソフトウェア	767,820	474,120	293,700	(うち当期活動増減差額)	△ 1,077,420	18,438,141	△ 19,515,561
ソフトウェア減価償却累計額	△ 513,280	△ 458,316	△ 54,964				
退職給付引当資産	10,766,714	9,847,124	919,590				
人件費積立資産	12,500,000	12,500,000	0				
施設・設備整備積立資産	70,390,000	75,490,000	△ 5,100,000				
長期前払費用	184,233	0	184,233	純資産の部合計	266,384,705	271,389,953	△ 5,005,248
資産の部合計	383,798,716	388,635,928	△ 4,837,212	負債及び純資産の部合計	383,798,716	388,635,928	△ 4,837,212

サンフラワーワークセンター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	36,241,945	31,051,941	5,190,004	流動負債	20,221,274	14,293,817	5,927,457
現金預金	23,877,461	17,324,150	6,553,311	事業未払金	12,561,190	6,345,124	6,216,066
事業未収金	9,180,202	10,848,282	△ 1,668,080	1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000	4,416,000	0
立替金	2,031	44,850	△ 42,819	職員預り金	29,033	4,074	24,959
前払金	22,000	22,000	0	拠点区分間借入金	59,513	49,330	10,183
前払費用	283,150	227,310	55,840	仮受金	0	1,005,640	△ 1,005,640
事業区分間貸付金	55,895	35,765	20,130	賞与引当金	3,155,538	2,473,649	681,889
拠点区分間貸付金	2,821,206	1,529,584	1,291,622	固定負債	135,230,916	139,191,906	△ 3,960,990
仮払金	0	1,020,000	△ 1,020,000	設備資金借入金	43,792,000	48,208,000	△ 4,416,000
固定資産	216,460,532	225,923,150	△ 9,462,618	拠点区分間長期借入金	86,943,400	86,943,400	0
基本財産	194,762,567	202,226,728	△ 7,464,161	退職給付引当金	4,495,516	4,040,506	455,010
土地	60,929,700	60,929,700	0	負債の部合計	155,452,190	153,485,723	1,966,467
建物	243,791,579	239,782,079	4,009,500	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△ 109,958,712	△ 98,485,051	△ 11,473,661	基本金	0	0	0
その他の固定資産	21,697,965	23,696,422	△ 1,998,457	国庫補助金等特別積立金	36,859,063	40,103,261	△ 3,244,198
土地	7,000,000	7,000,000	0	その他の積立金	0	0	0
建物	2,651,000	2,651,000	0	次期繰越活動増減差額	60,391,224	63,386,107	△ 2,994,883
建物減価償却累計額	△ 1,168,870	△ 789,777	△ 379,093	(うち当期活動増減差額)	△ 2,994,883	△ 1,291,413	△ 1,703,470
構築物	14,680,001	14,680,001	0	純資産の部合計	97,250,287	103,489,368	△ 6,239,081
構築物減価償却累計額	△ 8,332,072	△ 7,382,456	△ 949,616	負債及び純資産の部合計	252,702,477	256,975,091	△ 4,272,614
車輛運搬具	10,549,479	10,549,479	0				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 8,672,118	△ 7,873,995	△ 798,123				
器具及び備品	9,543,733	9,543,733	0				
器具・備品減価償却累計額	△ 9,104,544	△ 8,949,379	△ 155,165				
退職給付引当資産	4,495,516	4,040,506	455,010				
長期前払費用	55,840	227,310	△ 171,470				
資産の部合計	252,702,477	256,975,091	△ 4,272,614				

小山市ふれあい健康センター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	18,929,482		20,478,986		Δ 1,549,504	流動負債	10,207,747		10,400,315		Δ 192,568
現金預金	15,175,260		17,451,575		Δ 2,276,315	事業未払金	6,975,168		5,837,085		1,138,083
事業未収金	3,501,834		2,869,238		632,596	職員預り金	14,737		0		14,737
未収補助金	169,500		0		169,500	拠点区分間借入金	206,604		2,687,842		Δ 2,481,238
立替金	10,340		94,329		Δ 83,989	賞与引当金	3,011,238		1,875,388		1,135,850
前払金	18,700		18,700		0	固定負債	19,328,186		20,761,236		Δ 1,433,050
拠点区分間貸付金	53,848		45,144		8,704	拠点区分間長期借入金	14,200,000		16,200,000		Δ 2,000,000
固定資産	5,277,241		4,854,929		422,312	退職給付引当金	5,128,186		4,561,236		566,950
基本財産	0		0		0	負債の部合計	29,535,933		31,161,551		Δ 1,625,618
その他の固定資産	5,277,241		4,854,929		422,312	純 資 産 の 部					
器具及び備品	2,469,045		2,469,045		0	基本金	0		0		0
器具・備品減価償却累計額	Δ 2,319,990		Δ 2,175,352		Δ 144,638	国庫補助金等特別積立金	0		0		0
退職給付引当資産	5,128,186		4,561,236		566,950	その他の積立金	0		0		0
						次期繰越活動増減差額	Δ 5,329,210		Δ 5,827,636		498,426
						(うち当期活動増減差額)	498,426		479,025		19,401
						純資産の部合計	Δ 5,329,210		Δ 5,827,636		498,426
資産の部合計	24,206,723		25,333,915		Δ 1,127,192	負債及び純資産の部合計	24,206,723		25,333,915		Δ 1,127,192

間々田保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	62,765,379	59,881,586	2,883,793	流動負債	17,005,902	17,213,394	△ 207,492
現金預金	59,781,661	57,252,001	2,529,660	事業未払金	9,331,193	7,910,426	1,420,767
事業未収金	2,950,519	2,253,749	696,770	1年以内返済予定設備資金借入金	3,144,000	3,144,000	0
立替金	11,875	85,389	△ 73,514	預り金	2,400	600	1,800
前払費用	0	274,156	△ 274,156	職員預り金	93,597	4,905	88,692
サービス区分間貸付金	16,324	16,291	33	拠点区分間借入金	150,535	126,321	24,214
仮払金	5,000	0	5,000	サービス区分間借入金	16,324	16,291	33
固定資産	320,819,535	316,461,456	4,358,079	賞与引当金	4,267,853	6,010,851	△ 1,742,998
基本財産	174,296,309	182,669,645	△ 8,373,336	固定負債	32,314,673	35,446,087	△ 3,131,414
建物	267,100,782	267,100,782	0	設備資金借入金	24,628,000	27,772,000	△ 3,144,000
建物減価償却累計額	△ 92,804,473	△ 84,431,137	△ 8,373,336	退職給付引当金	7,686,673	7,674,087	12,586
その他の固定資産	146,523,226	133,791,811	12,731,415	負債の部合計	49,320,575	52,659,481	△ 3,338,906
土地	33,173,758	33,173,758	0	純 資 産 の 部			
構築物	2,749,218	2,749,218	0	基本金	0	0	0
構築物減価償却累計額	△ 2,749,217	△ 2,749,217	0	国庫補助金等特別積立金	96,365,916	101,155,125	△ 4,789,209
車輜運搬具	1,050,000	1,050,000	0	その他の積立金	104,500,000	91,500,000	13,000,000
車輜運搬具減価償却累計額	△ 1,049,999	△ 1,049,999	0	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
器具及び備品	14,000,019	13,851,019	149,000	施設・設備整備積立金	90,500,000	77,500,000	13,000,000
器具・備品減価償却累計額	△ 12,837,226	△ 12,407,055	△ 430,171	次期繰越活動増減差額	133,398,423	131,028,436	2,369,987
退職給付引当資産	7,686,673	7,674,087	12,586	(うち当期活動増減差額)	15,369,987	20,450,541	△ 5,080,554
人件費積立資産	14,000,000	14,000,000	0	純資産の部合計	334,264,339	323,683,561	10,580,778
施設・設備整備積立資産	90,500,000	77,500,000	13,000,000	負債及び純資産の部合計	383,584,914	376,343,042	7,241,872
資産の部合計	383,584,914	376,343,042	7,241,872				

サンフラワーケアセンター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	57,490,897	43,203,482	14,287,415	流動負債	10,109,347	11,900,772	△ 1,791,425
現金預金	42,268,487	28,983,682	13,284,805	事業未払金	5,634,459	7,301,326	△ 1,666,867
事業未収金	14,648,983	13,437,530	1,211,453	預り金	1,430	0	1,430
未収補助金	317,100	505,524	△ 188,424	拠点区分間借入金	72,804	82,279	△ 9,475
立替金	36,105	56,524	△ 20,419	賞与引当金	4,400,654	4,517,167	△ 116,513
前払費用	220,222	220,222	0	固定負債	5,201,962	4,607,868	594,094
固定資産	87,989,417	94,355,279	△ 6,365,862	退職給付引当金	5,201,962	4,607,868	594,094
基本財産	66,151,083	72,002,094	△ 5,851,011	負債の部合計	15,311,309	16,508,640	△ 1,197,331
土地	13,500,000	13,500,000	0	純 資 産 の 部			
建物	124,749,034	124,749,034	0	基本金	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 72,097,951	△ 66,246,940	△ 5,851,011	国庫補助金等特別積立金	21,511,405	23,591,152	△ 2,079,747
その他の固定資産	21,838,334	22,353,185	△ 514,851	その他の積立金	14,500,000	14,500,000	0
構築物	6,186,486	6,186,486	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
構築物減価償却累計額	△ 5,083,223	△ 4,464,575	△ 618,648	施設・設備整備積立金	9,500,000	9,500,000	0
車輛運搬具	3,550,000	3,550,000	0	次期繰越活動増減差額	94,157,600	82,958,969	11,198,631
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,549,999	△ 3,549,999	0	(うち当期活動増減差額)	11,198,631	△ 2,658,575	13,857,206
器具及び備品	10,665,386	10,665,386	0				
器具・備品減価償却累計額	△ 10,231,403	△ 9,961,328	△ 270,075				
退職給付引当資産	5,201,962	4,607,868	594,094				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	9,500,000	9,500,000	0				
長期前払費用	599,125	819,347	△ 220,222	純資産の部合計	130,169,005	121,050,121	9,118,884
資産の部合計	145,480,314	137,558,761	7,921,553	負債及び純資産の部合計	145,480,314	137,558,761	7,921,553

若木保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	50,471,519	43,937,598	6,533,921	流動負債	20,096,428	16,830,505	3,265,923
現金預金	47,578,140	41,108,581	6,469,559	事業未払金	12,681,238	7,608,662	5,072,576
事業未収金	2,826,130	2,740,812	85,318	1年以内返済予定設備資金借入金	4,500,000	4,500,000	0
立替金	31,404	53,010	△ 21,606	預り金	2,400	1,800	600
サービス区分間貸付金	35,845	35,195	650	職員預り金	3	0	3
固定資産	570,221,882	580,616,303	△ 10,394,421	拠点区分間借入金	172,295	165,794	6,501
基本財産	490,607,393	508,458,077	△ 17,850,684	サービス区分間借入金	35,845	35,195	650
土地	79,743,000	79,743,000	0	賞与引当金	2,704,647	4,519,054	△ 1,814,407
建物	468,171,222	467,401,222	770,000	固定負債	79,496,312	82,698,794	△ 3,202,482
建物減価償却累計額	△ 57,306,829	△ 38,686,145	△ 18,620,684	設備資金借入金	72,000,000	76,500,000	△ 4,500,000
その他の固定資産	79,614,489	72,158,226	7,456,263	退職給付引当金	7,496,312	6,198,794	1,297,518
土地	31,632,800	22,460,000	9,172,800	負債の部合計	99,592,740	99,529,299	63,441
構築物	20,265,833	20,265,833	0	純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額	△ 5,265,079	△ 3,535,604	△ 1,729,475	基本金	0	0	0
車輛運搬具	4,475,110	4,475,110	0	国庫補助金等特別積立金	175,856,917	184,342,922	△ 8,486,005
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,366,586	△ 1,619,243	△ 747,343	その他の積立金	15,827,200	15,000,000	827,200
器具及び備品	11,388,691	10,881,591	507,100	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具・備品減価償却累計額	△ 5,145,787	△ 3,385,315	△ 1,760,472	施設・設備整備積立金	10,827,200	10,000,000	827,200
その他の無形固定資産	1,657,700	1,657,700	0	次期繰越活動増減差額	329,416,544	325,681,680	3,734,864
その他無形資産償却累計額	△ 351,705	△ 240,640	△ 111,065	(うち当期活動増減差額)	4,562,064	7,841,030	△ 3,278,966
退職給付引当資産	7,496,312	6,198,794	1,297,518				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	521,100,661	525,024,602	△ 3,923,941
施設・設備整備積立資産	10,827,200	10,000,000	827,200	負債及び純資産の部合計	620,693,401	624,553,901	△ 3,860,500
資産の部合計	620,693,401	624,553,901	△ 3,860,500				

あじさい拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	60,518,006	50,296,877	10,221,129	流動負債	11,520,938	12,220,023	△ 699,085
現金預金	47,166,465	37,989,763	9,176,702	事業未払金	4,830,652	4,954,586	△ 123,934
事業未収金	13,325,249	12,239,579	1,085,670	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
立替金	5,242	32,931	△ 27,689	職員預り金	1,735	2,737	△ 1,002
前払金	6,000	6,000	0	拠点区分間借入金	102,283	52,199	50,084
前払費用	15,050	15,050	0	サービス区分間借入金	0	13,554	△ 13,554
サービス区分間貸付金	0	13,554	△ 13,554	賞与引当金	4,582,268	5,192,947	△ 610,679
固定資産	223,390,975	239,622,824	△ 16,231,849	固定負債	41,883,480	43,864,510	△ 1,981,030
基本財産	193,281,689	205,789,685	△ 12,507,996	設備資金借入金	33,988,000	35,992,000	△ 2,004,000
土地	11,353,000	11,353,000	0	退職給付引当金	7,895,480	7,872,510	22,970
建物	218,807,128	218,807,128	0	負債の部合計	53,404,418	56,084,533	△ 2,680,115
建物減価償却累計額	△ 36,878,439	△ 24,370,443	△ 12,507,996	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	30,109,286	33,833,139	△ 3,723,853	基本金	0	0	0
建物	3,007,356	3,007,356	0	国庫補助金等特別積立金	1,762,137	2,251,968	△ 489,831
建物減価償却累計額	△ 1,325,990	△ 895,939	△ 430,051	その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
構築物	15,705,476	15,705,476	0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
構築物減価償却累計額	△ 4,661,194	△ 3,090,647	△ 1,570,547	次期繰越活動増減差額	226,742,426	229,583,200	△ 2,840,774
車輛運搬具	3,720,996	3,720,996	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,840,774	△ 3,526,057	685,283
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,631,423	△ 2,249,224	△ 382,199				
器具及び備品	9,517,108	9,291,058	226,050				
器具・備品減価償却累計額	△ 4,028,557	△ 2,528,925	△ 1,499,632				
その他の無形固定資産	1,125,300	1,125,300	0				
その他無形資産償却累計額	△ 244,624	△ 169,230	△ 75,394				
退職給付引当資産	7,895,480	7,872,510	22,970				
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
長期前払費用	29,358	44,408	△ 15,050	純資産の部合計	230,504,563	233,835,168	△ 3,330,605
資産の部合計	283,908,981	289,919,701	△ 6,010,720	負債及び純資産の部合計	283,908,981	289,919,701	△ 6,010,720

デイサービスセンターかえで拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	26,385,949		0		26,385,949	流動負債	9,274,116		0		9,274,116
現金預金	12,749,911		0		12,749,911	事業未払金	6,142,585		0		6,142,585
事業未収金	12,655,222		0		12,655,222	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000		0		2,004,000
立替金	15,656		0		15,656	拠点区分間借入金	551,407		0		551,407
前払金	965,160		0		965,160	賞与引当金	576,124		0		576,124
固定資産	77,939,988		0		77,939,988	固定負債	29,621,016		0		29,621,016
基本財産	68,923,302		0		68,923,302	設備資金借入金	27,662,000		0		27,662,000
土地	13,533,170		0		13,533,170	退職給付引当金	1,959,016		0		1,959,016
建物	55,818,070		0		55,818,070	負債の部合計	38,895,132		0		38,895,132
建物減価償却累計額	Δ 427,938		0	Δ	427,938	純 資 産 の 部					
その他の固定資産	9,016,686		0		9,016,686	基本金	0		0		0
土地	6,755,770		0		6,755,770	国庫補助金等特別積立金	0		0		0
建物	304,590		0		304,590	その他の積立金	0		0		0
建物減価償却累計額	Δ 2,690		0	Δ	2,690	次期繰越活動増減差額	65,430,805		0		65,430,805
退職給付引当資産	1,959,016		0		1,959,016	(うち当期活動増減差額)	65,430,805		0		65,430,805
						純資産の部合計	65,430,805		0		65,430,805
資産の部合計	104,325,937		0		104,325,937	負債及び純資産の部合計	104,325,937		0		104,325,937

キッズランドおやま拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	11,658,210	7,408,825	4,249,385	流動負債	4,029,131	9,962,343	△ 5,933,212
現金預金	9,577,659	6,375,499	3,202,160	事業未払金	2,458,275	2,554,773	△ 96,498
事業未収金	50,000	51,800	△ 1,800	職員預り金	180,576	0	180,576
立替金	5,711	34,696	△ 28,985	事業区分間借入金	82,286	6,061,580	△ 5,979,294
前払金	52,700	52,700	0	賞与引当金	1,307,994	1,345,990	△ 37,996
その他の流動資産	1,972,140	894,130	1,078,010	固定負債	17,042,028	21,850,976	△ 4,808,948
固定資産	45,235,494	54,554,831	△ 9,319,337	事業区分間長期借入金	16,000,000	21,000,000	△ 5,000,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,042,028	850,976	191,052
その他の固定資産	45,235,494	54,554,831	△ 9,319,337	負債の部合計	21,071,159	31,813,319	△ 10,742,160
建物	62,508,047	62,508,047	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△ 34,473,704	△ 30,164,491	△ 4,309,213	基本金	0	0	0
建物付属設備	91,800	91,800	0	国庫補助金等特別積立金	31,755,119	39,968,430	△ 8,213,311
建物付属設備減価償却累計額	△ 49,200	△ 43,050	△ 6,150	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	848,576	848,576	0	次期繰越活動増減差額	4,067,426	△ 9,818,093	13,885,519
車輛運搬具減価償却累計額	△ 848,575	△ 848,575	0	(うち当期活動増減差額)	13,885,519	△ 3,930,400	17,815,919
器具及び備品	66,655,504	66,156,654	498,850				
器具・備品減価償却累計額	△ 53,538,982	△ 47,845,106	△ 5,693,876	純資産の部合計	35,822,545	30,150,337	5,672,208
退職給付引当資産	1,042,028	850,976	191,052	負債及び純資産の部合計	56,893,704	61,963,656	△ 5,069,952
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0				
資産の部合計	56,893,704	61,963,656	△ 5,069,952				