

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	658,405,464	670,601,879	-12,196,415	流動負債	924,021,959	493,152,946	430,869,013
現金預金	215,532,594	270,621,388	-55,088,794	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	879,854,902	301,325,887	578,529,015
事業未収金	55,796,531	57,408,366	-1,611,835	その他の未払金	21,898,850	172,238,746	-150,339,896
未収金	5,212,288	221,932,061	-216,719,773	支払手形			0
未収補助金	377,952,619	115,993,076	261,959,543	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	16,000	198,160	-182,160	1年以内返済予定設備資金借入金	2,512,000	2,512,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	1,893,138	2,217,138	-324,000
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	1,009,392	1,326,068	-316,676	預り金			0
前払金			0	職員預り金	2,227,225	1,297,112	930,113
前払費用	608,020	740,020	-132,000	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	11,536	0	11,536
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	15,624,308	13,562,063	2,062,245
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	2,036,900	1,838,900	198,000				
その他の流動資産	241,120	543,840	-302,720				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,719,994,627	906,295,906	813,698,721	固定負債	88,136,262	89,286,414	-1,150,152
基本財産	1,502,836,236	461,696,874	1,041,139,362	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	129,835,392	129,835,392	0	設備資金借入金	17,892,000	20,404,000	-2,512,000
建物	1,373,000,844	331,861,482	1,041,139,362	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務	4,467,340	6,424,828	-1,957,488
その他の固定資産	217,158,391	444,599,032	-227,440,641	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	65,776,922	62,457,586	3,319,336
建物	8,612,815	11,962,857	-3,350,042	役員退職慰労引当金			0
建物附属設備			0	長期未払金			0
構築物	27,726,298	28,381,702	-655,404	長期預り金			0
機械及び装置	1,860,729	2,487,886	-627,157	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2,011,068	3,272,045	-1,260,977				
器具及び備品	47,526,659	16,064,864	31,461,795	負債の部合計	1,012,158,221	582,439,360	429,718,861
建設仮勘定		255,036,950	-255,036,950				
有形リース資産	6,424,828	8,706,316	-2,281,488	純資産の部			
権利	60,000	60,000	0	基本金	311,180,824	311,180,824	0
ソフトウェア	1,570,765	33,001	1,537,764	第1号基本金	294,745,326	294,745,326	0
無形リース資産			0	第3号基本金	16,435,498	16,435,498	0
投資有価証券	130,000	130,000	0	国庫補助金等特別積立金	652,108,988	277,512,143	374,596,845
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	55,458,307	56,005,825	-547,518
長期貸付金			0	人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当資産	65,776,922	62,457,586	3,319,336	施設・設備整備積立金			0
長期預り金積立資産			0	施設整備等積立金	22,147,606	21,375,194	772,412
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0	旭光園建替積立金	6,131,000	6,131,000	0
施設整備等積立資産	22,147,606	21,375,194	772,412	修繕費積立金		0	0
旭光園建替積立資産	6,131,000	6,131,000	0	備品等購入積立金		0	0
修繕費積立資産		0	0	工賃変動積立金		1,319,930	-1,319,930
備品等購入積立資産		0	0	設備等整備積立金	17,679,701	17,679,701	0
工賃変動積立資産		1,319,930	-1,319,930	人件費積立金(保育)		0	0
施設等整備積立資産			0	保育所施設・整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
人件費積立資産(保育)		0	0	次期繰越活動増減差額	347,493,751	349,759,633	-2,265,882
保育所施設・整備積立資産	7,000,000	7,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-2,813,400	11,358,432	-14,171,832
設備等整備積立資産	17,679,701	17,679,701	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	2,378,400,091	1,576,897,785	801,502,306	純資産の部合計	1,366,241,870	994,458,425	371,783,445
				負債及び純資産の部合計	2,378,400,091	1,576,897,785	801,502,306

旭川光風会法人本部拠点区分 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	29,831,764	122,415,948	-92,584,184	流動負債	42,713	106,753,054	-106,710,341
現金預金	22,783,328	41,577,048	-18,793,720	短期運営資金借入金			0
現金			0	事業未払金			0
普通預金	22,783,328	41,577,048	-18,793,720	その他の未払金	42,713	106,753,054	-106,710,341
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	5,011,536	79,000,000	-73,988,464	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金			0
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	2,036,900	1,838,900	198,000				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	6,291,000	6,291,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	6,291,000	6,291,000	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	42,713	106,753,054	-106,710,341
有形リース資産			0				
権利	30,000	30,000	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	147,166	147,166	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券	130,000	130,000	0	第3号基本金	147,166	147,166	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金	6,131,000	6,131,000	0
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金			0
退職給付引当資産			0	施設整備等積立金			0
長期預り金積立資産			0	旭光園建替積立金	6,131,000	6,131,000	0
人件費積立資産			0	修繕費積立金			0
施設整備等積立資産			0	備品等購入積立金			0
旭光園建替積立資産	6,131,000	6,131,000	0	工具変動積立金			0
修繕費積立資産			0	設備等整備積立金			0
備品等購入積立資産			0	人件費積立金(保育)			0
工具変動積立資産			0	保育所施設・整備積立金			0
施設等整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	29,801,885	15,675,728	14,126,157
人件費積立資産(保育)			0	(うち当期活動増減差額)	14,126,157	-27,021,638	41,147,795
保育所施設・整備積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	36,122,764	128,706,948	-92,584,184	負債及び純資産の部合計	36,122,764	128,706,948	-92,584,184

養護盲人老人ホーム旭光園拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	437,962,626	301,025,887	136,936,739	流動負債	873,273,513	268,062,963	605,210,550
現金預金	76,388,143	86,379,818	-9,991,675	短期運営資金借入金			0
現金	90,985	80,041	10,944	事業未払金	857,638,585	261,270,493	596,368,092
普通預金	76,297,158	86,299,777	-10,002,619	その他の未払金	10,658,640	2,159,182	8,499,458
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	8,921,261	10,000,038	-1,078,777	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	17,222	106,679,871	-106,662,649	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	352,500,000	97,500,000	255,000,000	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	16,000	198,160	-182,160	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	441,288	441,288	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	120,000	268,000	-148,000	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,535,000	4,192,000	343,000
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,212,287,542	380,674,733	831,612,809	固定負債	13,541,502	12,545,710	995,792
基本財産	1,147,174,680	91,243,750	1,055,930,930	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	82,514,700	82,514,700	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	1,064,659,980	8,729,050	1,055,930,930	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	367,740	809,028	-441,288
その他の固定資産	65,112,862	289,430,983	-224,318,121	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	6,558,313	9,028,157	-2,469,844	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	退職給付引当金	13,173,762	11,736,682	1,437,080
構築物	2,528	9,490	-6,962	役員退職慰労引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	3	3	0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	32,598,463	1,436,384	31,162,079	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	255,036,950	-255,036,950	負債の部合計	886,815,015	280,608,673	606,206,342
有形リース資産	809,028	1,250,316	-441,288				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	1,570,765	33,001	1,537,764	純資産の部			
無形リース資産	0	0	0	基本金	172,061,020	172,061,020	0
投資有価証券	0	0	0	第1号基本金	159,156,730	159,156,730	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	第3号基本金	12,904,290	12,904,290	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	483,360,450	100,761,275	382,599,175
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	4,400,000	4,400,000	0
拠点区分間長期貸付金	6,000,000	6,500,000	-500,000	人件費積立金	0	0	0
退職給付引当資産	13,173,762	11,736,682	1,437,080	施設・設備整備積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	4,400,000	4,400,000	0
人件費積立資産	0	0	0	旭光園建替積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	4,400,000	4,400,000	0	修繕費積立金	0	0	0
旭光園建替積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
修繕費積立資産	0	0	0	工具変動積立金	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
工具変動積立資産	0	0	0	人件費積立金(保育)	0	0	0
施設等整備積立資産	0	0	0	保育所施設・整備積立金	0	0	0
人件費積立資産(保育)	0	0	0	次期繰越活動増減差額	103,613,683	123,869,652	-20,255,969
保育所施設・整備積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-20,255,969	90,311,918	-110,567,887
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	1,650,250,168	681,700,620	968,549,548	純資産の部合計	763,435,153	401,091,947	362,343,206
				負債及び純資産の部合計	1,650,250,168	681,700,620	968,549,548

旭川点字図書館拠点区分 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	7,189,044	4,962,919	2,226,125	流動負債	7,413,201	5,179,976	2,233,225
現金預金	5,549,976	3,809,260	1,740,716	短期運営資金借入金			0
現金	93,424	94,014	-590	事業未払金	206,142	7,103	199,039
普通預金	5,456,552	3,715,246	1,741,306	その他の未払金	5,908,427	4,078,240	1,830,187
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	350,165	334,165	16,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	42,713	84,054	-41,341	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	1,199,440	735,440	464,000	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	46,750	0	46,750	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	246,463	61,100	185,363
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	11,536	0	11,536
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,040,633	1,033,533	7,100
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	46,658,244	46,660,802	-2,558	固定負債	8,012,870	7,972,114	40,756
基本財産	14,878,814	16,040,874	-1,162,060	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	0	0	0	設備資金借入金			0
建物	14,878,814	16,040,874	-1,162,060	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券	0	0	0	リース債務			0
その他の固定資産	31,779,430	30,619,928	1,159,502	役員等長期借入金			0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
建物	562,928	796,967	-234,039	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備	0	0	0	退職給付引当金	8,012,870	7,972,114	40,756
構築物	33,868	67,743	-33,875	役員退職慰労引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	10,906,057	10,291,809	614,248	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	15,426,071	13,152,090	2,273,981
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	8,012,870	7,972,114	40,756				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	12,263,707	11,491,295	772,412				
旭光園建替積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
工費変動積立資産	0	0	0				
施設等整備積立資産	0	0	0				
人件費積立資産(保育)	0	0	0				
保育所施設・整備積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	53,847,288	51,623,721	2,223,567	純資産の部			
				基本金	27,264,042	27,264,042	0
				第1号基本金	23,880,000	23,880,000	0
				第3号基本金	3,384,042	3,384,042	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	12,263,707	11,491,295	772,412
				人件費積立金	0	0	0
				施設・設備整備積立金	0	0	0
				施設整備等積立金	12,263,707	11,491,295	772,412
				旭光園建替積立金	0	0	0
				修繕費積立金	0	0	0
				備品等購入積立金	0	0	0
				工費変動積立金	0	0	0
				設備等整備積立金	0	0	0
				人件費積立金(保育)	0	0	0
				保育所施設・整備積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-1,106,532	-283,706	-822,826
				(うち当期活動増減差額)	-50,414	190,657	-241,071
				純資産の部合計	38,421,217	38,471,631	-50,414
				負債及び純資産の部合計	53,847,288	51,623,721	2,223,567

旭川大成デイサービスセンター拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	12,890,662	12,701,225	189,437	<b>流動負債</b>	4,062,829	4,078,078	-15,249
現金預金	2,601,136	2,759,474	-158,338	短期運営資金借入金			0
現金	11,213	19,929	-8,716	事業未払金	1,245,337	1,204,941	40,396
普通預金	2,589,923	2,739,545	-149,622	その他の未払金	289,070	248,270	40,800
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	9,765,492	9,427,101	338,391	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	744,000	1,068,000	-324,000
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	524,034	514,650	9,384	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	320,222	320,222	0
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,464,200	1,556,867	-92,667
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	35,216,851	38,623,943	-3,407,092	<b>固定負債</b>	13,641,520	14,214,720	-573,200
基本財産	25,531,683	27,818,913	-2,287,230	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	25,531,683	27,818,913	-2,287,230	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	496,000	1,240,000	-744,000
その他の固定資産	9,685,168	10,805,030	-1,119,862	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	693,957	1,188,463	-494,506	拠点区分間長期借入金	6,000,000	6,500,000	-500,000
建物附属設備	0	0	0	退職給付引当金	7,145,520	6,474,720	670,800
構築物	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	605,691	833,847	-228,156	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	17,704,349	18,292,798	-588,449
有形リース資産	1,240,000	2,308,000	-1,068,000				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	7,145,520	6,474,720	670,800				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
旭光園建替積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
工費変動積立資産	0	0	0				
施設等整備積立資産	0	0	0				
人件費積立資産(保育)	0	0	0				
保育所施設・整備積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>48,107,513</b>	<b>51,325,168</b>	<b>-3,217,655</b>	<b>純資産の部</b>	<b>30,403,164</b>	<b>33,032,370</b>	<b>-2,629,206</b>
				基本金	0	0	0
				第1号基本金	0	0	0
				第3号基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金	0	0	0
				施設・設備整備積立金	0	0	0
				施設整備等積立金	0	0	0
				旭光園建替積立金	0	0	0
				修繕費積立金	0	0	0
				備品等購入積立金	0	0	0
				工費変動積立金	0	0	0
				設備等整備積立金	0	0	0
				人件費積立金(保育)	0	0	0
				保育所施設・整備積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	30,403,164	33,032,370	-2,629,206
				(うち当期活動増減差額)	-2,629,206	1,203,464	-3,832,670
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>48,107,513</b>	<b>51,325,168</b>	<b>-3,217,655</b>

スリーエフ拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	33,494,110	32,976,205	517,905	<b>流動負債</b>	6,358,030	8,475,989	-2,117,959
現金預金	16,839,185	15,813,540	1,025,645	短期運営資金借入金			0
現金	80,776	70,182	10,594	事業未払金	3,648,950	4,528,994	-880,044
普通預金	16,758,409	15,743,358	1,015,051	その他の未払金		3,000,000	-3,000,000
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	16,216,317	16,351,247	-134,930	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	438,608	811,418	-372,810	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	796,480	720,295	76,185
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,912,600	226,700	1,685,900
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	137,594,788	142,803,713	-5,208,925	<b>固定負債</b>	10,200,280	10,043,580	156,700
基本財産	103,829,017	107,960,803	-4,131,786	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	2,122,760	2,122,760	0	設備資金借入金			0
建物	101,706,257	105,838,043	-4,131,786	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券	0	0	0	リース債務			0
その他の固定資産	33,765,771	34,842,910	-1,077,139	役員等長期借入金			0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
建物	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備	0	0	0	退職給付引当金	10,200,280	10,043,580	156,700
構築物	203,090	229,573	-26,483	役員退職慰労引当金	0	0	0
機械及び装置	1,860,729	2,487,886	-627,157	長期未払金	0	0	0
車輜運搬具	1,401,894	1,884,524	-482,630	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	56,153	153,722	-97,569	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	16,558,310	18,519,569	-1,961,259
有形リース資産	0	0	0				
権利	30,000	30,000	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	10,200,280	10,043,580	156,700				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0				
施設整備等積立資産	5,483,899	5,483,899	0				
旭光園建替積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
工費変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	12,029,726	12,029,726	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
工費変動積立資産	0	0	0				
施設等整備積立資産	0	0	0				
人件費積立資産(保育)	0	0	0				
保育所施設・整備積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	12,029,726	12,029,726	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>171,088,898</b>	<b>175,779,918</b>	<b>-4,691,020</b>	<b>純資産の部</b>			
				基本金	55,854,664	55,854,664	0
				第1号基本金	55,854,664	55,854,664	0
				第3号基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	68,995,301	72,267,384	-3,272,083
				その他の積立金	20,013,625	20,013,625	0
				人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
				施設・設備整備積立金	0	0	0
				施設整備等積立金	5,483,899	5,483,899	0
				旭光園建替積立金	0	0	0
				修繕費積立金	0	0	0
				備品等購入積立金	0	0	0
				工費変動積立金	0	0	0
				設備等整備積立金	12,029,726	12,029,726	0
				人件費積立金(保育)	0	0	0
				保育所施設・整備積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	9,666,998	9,124,676	542,322
				(うち当期活動増減差額)	542,322	-12,330,698	12,873,020
				純資産の部合計	154,530,588	157,260,349	-2,729,761
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>171,088,898</b>	<b>175,779,918</b>	<b>-4,691,020</b>				

はばたき拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	21,058,026	25,414,426	-4,356,400	<b>流動負債</b>	4,690,167	4,434,846	255,321
現金預金	12,942,135	17,708,916	-4,766,781	短期運営資金借入金			0
現金	60,000	60,000	0	事業未払金	2,115,207	2,234,829	-119,622
普通預金	12,882,135	17,648,916	-4,766,781	その他の未払金			0
有価証券				支払手形			0
事業未収金	8,115,891	7,705,510	410,381	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金				役員等短期借入金			0
未収補助金				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品				1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料				1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
商品・製品				1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			0
原材料				未払費用			0
立替金				預り金			0
前払金				職員預り金	864,060	515,717	348,343
前払費用				前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				賞与引当金	1,710,900	1,684,300	26,600
短期貸付金				その他の流動負債			0
事業区分間貸付金							0
拠点区分間貸付金							0
仮払金							0
その他の流動資産							0
貸倒引当金							0
徴収不能引当金							0
<b>固定資産</b>	24,318,321	24,257,448	60,873	<b>固定負債</b>	6,544,480	6,026,080	518,400
基本財産	17,234,117	17,551,117	-317,000	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	14,000,000	14,000,000	0	設備資金借入金			0
建物	3,234,117	3,551,117	-317,000	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金				長期運営資金借入金			0
投資有価証券				リース債務			0
その他の固定資産	7,084,204	6,706,331	377,873	役員等長期借入金			0
土地				事業区分間長期借入金			0
建物				拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備				退職給付引当金	6,544,480	6,026,080	518,400
構築物				役員退職慰労引当金			0
機械及び装置				長期未払金			0
車輜運搬具	1	140,848	-140,847	長期預り金			0
器具及び備品	539,723	539,403	320	その他の固定負債			0
建設仮勘定				負債の部合計	11,234,647	10,460,926	773,721
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
社会福祉連携推進業務長期貸付金							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	6,544,480	6,026,080	518,400				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産							
施設整備等積立資産							
旭光園建替積立資産							
修繕費積立資産							
備品等購入積立資産							
工費変動積立資産							
設備等整備積立資産							
修繕費積立資産							
備品等購入積立資産							
工費変動積立資産							
施設等整備積立資産							
人件費積立資産(保育)							
保育所施設・整備積立資産							
設備等整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
貸倒引当金							
徴収不能引当金							
<b>資産の部合計</b>	<b>45,376,347</b>	<b>49,671,874</b>	<b>-4,295,527</b>	<b>純資産の部</b>			
				基本金	0	0	0
				第1号基本金			0
				第3号基本金			0
				国庫補助金等特別積立金			0
				その他の積立金	0	0	0
				人件費積立金			0
				施設・設備整備積立金			0
				施設整備等積立金			0
				旭光園建替積立金			0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				工費変動積立金			0
				設備等整備積立金			0
				人件費積立金(保育)			0
				保育所施設・整備積立金			0
				次期繰越活動増減差額	34,141,700	39,210,948	-5,069,248
				(うち当期活動増減差額)	-5,069,248	1,876,762	-6,946,010
				純資産の部合計	34,141,700	39,210,948	-5,069,248
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>45,376,347</b>	<b>49,671,874</b>	<b>-4,295,527</b>				

障がい者就労継続支援事業所ゆいまーる拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	33,163,369	49,736,275	-16,572,906	<b>流動負債</b>	6,435,031	28,917,760	-22,482,729
現金預金	21,679,504	37,262,990	-15,583,486	短期運営資金借入金			0
現金	27,728	30,882	-3,154	事業未払金	5,124,331	27,297,357	-22,173,026
普通預金	21,651,776	37,232,108	-15,580,332	その他の未払金			0
有価証券				支払手形			0
事業未収金	11,367,665	12,384,085	-1,016,420	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金				役員等短期借入金			0
未収補助金				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品				1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料				1年以内返済予定事業区分長期借入金			0
商品・製品				1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			0
原材料				未払費用			0
立替金				預り金			0
前払金				職員預り金			0
前払費用	116,200	89,200	27,000	前受収益			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				賞与引当金	1,310,700	1,620,403	-309,703
短期貸付金				その他の流動負債			0
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
貸倒引当金							
徴収不能引当金							
<b>固定資産</b>	29,059,824	32,801,425	-3,741,601	<b>固定負債</b>	4,337,350	3,915,850	421,500
基本財産	18,337,459	20,616,175	-2,278,716	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	5,360,780	5,360,780	0	設備資金借入金			0
建物	12,976,679	15,255,395	-2,278,716	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金				長期運営資金借入金			0
投資有価証券				リース債務			0
その他の固定資産	10,722,365	12,185,250	-1,462,885	役員等長期借入金			0
土地				事業区分間長期借入金			0
建物				拠点区分間長期借入金			0
建物附属設備				退職給付引当金	4,337,350	3,915,850	421,500
構築物				役員退職慰労引当金			0
機械及び装置				長期未払金			0
車輜運搬具	609,170	1,246,670	-637,500	長期預り金			0
器具及び備品	125,870	52,825	73,045	その他の固定負債			0
建設仮勘定				負債の部合計	10,772,381	32,833,610	-22,061,229
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
社会福祉連携推進業務長期貸付金							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	4,337,350	3,915,850	421,500				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産							
施設整備等積立資産							
旭光園建替積立資産							
修繕費積立資産							
備品等購入積立資産							
工具変動積立資産		1,319,930	-1,319,930				
施設等整備積立資産							
人件費積立資産(保育)							
保育所施設・整備積立資産							
設備等整備積立資産	5,649,975	5,649,975	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
貸倒引当金							
徴収不能引当金							
<b>資産の部合計</b>	<b>62,223,193</b>	<b>82,537,700</b>	<b>-20,314,507</b>	<b>純資産の部</b>			
				基本金	11,360,780	11,360,780	0
				第1号基本金	11,360,780	11,360,780	0
				第3号基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	11,184,902	13,097,510	-1,912,608
				その他の積立金	5,649,975	6,969,905	-1,319,930
				人件費積立金			0
				施設・設備整備積立金			0
				施設整備等積立金			0
				旭光園建替積立金			0
				修繕費積立金			0
				備品等購入積立金			0
				工具変動積立金		1,319,930	-1,319,930
				設備等整備積立金	5,649,975	5,649,975	0
				人件費積立金(保育)			0
				保育所施設・整備積立金			0
				次期繰越活動増減差額	23,255,155	18,275,895	4,979,260
				(うち当期活動増減差額)	3,659,330	-20,219,826	23,879,156
				<b>純資産の部合計</b>	<b>51,450,812</b>	<b>49,704,090</b>	<b>1,746,722</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>62,223,193</b>	<b>82,537,700</b>	<b>-20,314,507</b>

エールこども園拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	82,815,863	121,368,994	-38,553,131	<b>流動負債</b>	21,746,475	67,250,280	-45,503,805
現金預金	56,749,187	65,310,342	-8,561,155	短期運営資金借入金			0
現金	49,850	41,751	8,099	事業未払金	9,876,350	4,782,170	5,094,180
普通預金	56,699,337	65,268,591	-8,569,254	その他の未払金	5,000,000	56,000,000	-51,000,000
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	1,059,740	1,206,220	-146,480	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	140,817	36,168,136	-36,027,319	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	24,253,179	17,757,636	6,495,543	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,512,000	2,512,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	707,850	707,850	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	371,820	382,820	-11,000	前受金	0	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,650,275	3,248,260	402,015
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	241,120	543,840	-302,720				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	234,568,057	240,682,842	-6,114,785	<b>固定負債</b>	37,858,260	41,068,360	-3,210,100
基本財産	175,850,466	180,465,242	-4,614,776	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	25,837,152	25,837,152	0	設備資金借入金	17,892,000	20,404,000	-2,512,000
建物	150,013,314	154,628,090	-4,614,776	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	リース債務	3,603,600	4,375,800	-772,200
その他の固定資産	58,717,591	60,217,600	-1,500,009	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物	797,617	949,270	-151,653	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	退職給付引当金	16,362,660	16,288,560	74,100
構築物	27,486,812	28,074,896	-588,084	役員退職慰労引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	2,694,702	2,756,874	-62,172	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	59,604,735	108,318,640	-48,713,905
有形リース資産	4,375,800	5,148,000	-772,200				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	16,362,660	16,288,560	74,100				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
旭光園建替積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
工具変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
工具変動積立資産	0	0	0				
施設等整備積立資産	0	0	0				
人件費積立資産(保育)	0	0	0				
保育所施設・整備積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>資産の部合計</b>	<b>317,383,920</b>	<b>362,051,836</b>	<b>-44,667,916</b>	<b>純資産の部</b>			
				基本金	44,493,152	44,493,152	0
				第1号基本金	44,493,152	44,493,152	0
				第3号基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	88,568,335	91,385,974	-2,817,639
				その他の積立金	7,000,000	7,000,000	0
				人件費積立金	0	0	0
				施設・設備整備積立金	0	0	0
				施設整備等積立金	0	0	0
				旭光園建替積立金	0	0	0
				修繕費積立金	0	0	0
				備品等購入積立金	0	0	0
				工具変動積立金	0	0	0
				設備等整備積立金	0	0	0
				人件費積立金(保育)	0	0	0
				保育所施設・整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	117,717,698	110,854,070	6,863,628
				(うち当期活動増減差額)	6,863,628	-34,339,307	41,202,935
				純資産の部合計	257,779,185	253,733,196	4,045,989
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>317,383,920</b>	<b>362,051,836</b>	<b>-44,667,916</b>

新養護盲人老人ホーム旭光園拠点区分 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		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金		0
現金				事業未払金		0
普通預金				その他の未払金		0
有価証券				支払手形		0
事業未収金				社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0
未収金				役員等短期借入金		0
未収補助金				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金		0
受取手形				1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
医薬品				1年以内返済予定リース債務		0
診療・療養費等材料				1年以内返済予定役員等長期借入金		0
給食用材料				1年以内返済予定事業区分長期借入金		0
商品・製品				1年以内返済予定拠点区分長期借入金		0
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金		0
原材料				未払費用		0
立替金				預り金		0
前払金				職員預り金		0
前払費用				前受金		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				前受収益		0
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金				拠点区分間借入金		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金				仮受金		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				賞与引当金		0
短期貸付金				その他の流動負債		0
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
貸倒引当金						
徴収不能引当金						
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0
土地				設備資金借入金		0
建物				社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0
定期預金				長期運営資金借入金		0
投資有価証券				リース債務		0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金		0
土地				事業区分間長期借入金		0
建物				拠点区分間長期借入金		0
建物附属設備				退職給付引当金		0
構築物				役員退職慰労引当金		0
機械及び装置				長期未払金		0
車輛運搬具				長期預り金		0
器具及び備品				その他の固定負債		0
建設仮勘定				負債の部合計	0	0
有形リース資産						
権利				純資産の部		
ソフトウェア				基本金	0	0
無形リース資産				第1号基本金		0
投資有価証券				第3号基本金		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				国庫補助金等特別積立金		0
長期貸付金				その他の積立金	0	0
事業区分間長期貸付金				人件費積立金		0
拠点区分間長期貸付金				施設・設備整備積立金		0
退職給付引当資産				施設整備等積立金		0
長期預り金積立資産				旭光園建替積立金		0
人件費積立資産				修繕費積立金		0
施設整備等積立資産				備品等購入積立金		0
旭光園建替積立資産				工賃変動積立金		0
修繕費積立資産				設備等整備積立金		0
備品等購入積立資産				人件費積立金(保育)		0
工賃変動積立資産				保育所施設・整備積立金		0
施設等整備積立資産				次期繰越活動増減差額		0
人件費積立資産(保育)				(うち当期活動増減差額)		0
保育所施設・整備積立資産						
設備等整備積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
貸倒引当金						
徴収不能引当金						
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0