

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	34,463,682	25,652,173	8,811,509	流動負債	5,423,130	3,309,222	2,113,908
現金預金	30,632,326	23,194,318	7,438,008	事業未払金	850,000	374,780	475,220
事業未収金	3,099,856	2,457,855	642,001	預り金	4,492	4,492	0
前払金	731,500		731,500	職員預り金	430,838	164,850	265,988
				前受金	4,137,800	2,765,100	1,372,700
				その他の流動負債			0
固定資産	26,038,838	26,009,932	28,906	固定負債			0
基本財産	19,406,350	20,059,624	-653,274	負債の部合計	5,423,130	3,309,222	2,113,908
土地	4,740,455	4,740,455	0	純資産の部			
建物	11,665,895	12,319,169	-653,274	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金			0
建物減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	52,079,390	45,352,883	6,726,507
その他の固定資産	6,632,488	5,950,308	682,180	（うち当期活動増減差額）	6,726,507	8,306,647	-1,580,140
土地	2,214,493	2,214,493	0				
建物			0				
構築物			0				
機械及び装置			0				
車輛運搬具	1,818,390	2,247,454	-429,064				
器具及び備品	2,424,655	1,313,411	1,111,244				
差入保証金			0				
その他の固定資産	174,950	174,950	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	60,502,520	51,662,105	8,840,415	純資産の部合計	55,079,390	48,352,883	6,726,507
				負債及び純資産の部合計	60,502,520	51,662,105	8,840,415

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	34,463,682	0	0	34,463,682	0	34,463,682
現金預金	30,632,326	0	0	30,632,326		30,632,326
事業未収金	3,099,856	0	0	3,099,856		3,099,856
前払金	731,500	0	0	731,500		731,500
固定資産	26,038,838	0	0	26,038,838	0	26,038,838
基本財産	19,406,350	0	0	19,406,350	0	19,406,350
土地	4,740,455	0	0	4,740,455		4,740,455
建物	11,665,895	0	0	11,665,895		11,665,895
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	6,632,488	0	0	6,632,488	0	6,632,488
土地	2,214,493	0	0	2,214,493		2,214,493
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,818,390	0	0	1,818,390		1,818,390
器具及び備品	2,424,655	0	0	2,424,655		2,424,655
差入保証金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	174,950	0	0	174,950		174,950
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	60,502,520	0	0	60,502,520	0	60,502,520
負債の部						
流動負債	5,423,130	0	0	5,423,130	0	5,423,130
事業未払金	850,000	0	0	850,000		850,000
預り金	4,492	0	0	4,492		4,492
職員預り金	430,838	0	0	430,838		430,838
前受金	4,137,800	0	0	4,137,800		4,137,800
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	5,423,130	0	0	5,423,130	0	5,423,130
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	52,079,390	0	0	52,079,390		52,079,390
(うち当期活動増減差額)	6,726,507	0	0	6,726,507		6,726,507
純資産の部合計	55,079,390	0	0	55,079,390	0	55,079,390
負債及び純資産の部合計	60,502,520	0	0	60,502,520	0	60,502,520

社会福祉事業区分 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	広島	千葉	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	5,120,322	29,343,360	34,463,682	0	34,463,682
現金預金	5,055,733	25,576,593	30,632,326		30,632,326
事業未収金	64,589	3,035,267	3,099,856		3,099,856
前払金		731,500	731,500		731,500
拠点区分間貸付金			0		0
固定資産	23,623,750	22,708,469	46,332,219	-20,293,381	26,038,838
基本財産	3,000,000	16,406,350	19,406,350	0	19,406,350
土地		4,740,455	4,740,455		4,740,455
建物		11,665,895	11,665,895		11,665,895
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
建物減価償却累計額			0		0
その他の固定資産	20,623,750	6,302,119	26,925,869	-20,293,381	6,632,488
土地		2,214,493	2,214,493		2,214,493
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具		1,818,390	1,818,390		1,818,390
器具及び備品	280,369	2,144,286	2,424,655		2,424,655
拠点区分間長期貸付金	20,293,381		20,293,381	-20,293,381	0
差入保証金			0		0
その他の固定資産	50,000	124,950	174,950		174,950
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	28,744,072	52,051,829	80,795,901	-20,293,381	60,502,520
負債の部					
流動負債	4,492	5,418,638	5,423,130	0	5,423,130
事業未払金		850,000	850,000		850,000
預り金	4,492		4,492		4,492
職員預り金		430,838	430,838		430,838
前受金		4,137,800	4,137,800		4,137,800
拠点区分間借入金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	20,293,381	20,293,381	-20,293,381	0
拠点区分間長期借入金		20,293,381	20,293,381	-20,293,381	0
負債の部合計	4,492	25,712,019	25,716,511	-20,293,381	5,423,130
純資産の部					
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	25,739,580	26,339,810	52,079,390		52,079,390
(うち当期活動増減差額)	-2,802,426	9,528,933	6,726,507		6,726,507
純資産の部合計	28,739,580	26,339,810	55,079,390	0	55,079,390
負債及び純資産の部合計	28,744,072	52,051,829	80,795,901	-20,293,381	60,502,520

広島拠点区分 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	5,120,322	2,778,639	2,341,683	流動負債	4,492	49,492	-45,000
現金預金	5,055,733	2,727,839	2,327,894	事業未払金		45,000	-45,000
事業未収金	64,589	50,800	13,789	預り金	4,492	4,492	0
前払金			0	職員預り金			0
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
				拠点区分間借入金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	23,623,750	28,812,859	-5,189,109	固定負債	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	負債の部合計	4,492	49,492	-45,000
建物			0	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物減価償却累計額			0	その他の積立金			0
その他の固定資産	20,623,750	25,812,859	-5,189,109	次期繰越活動増減差額	25,739,580	28,542,006	-2,802,426
土地			0	(うち当期活動増減差額)	-2,802,426	-746,068	-2,056,358
建物			0				
構築物			0				
機械及び装置			0				
車輛運搬具			0				
器具及び備品	280,369	469,478	-189,109				
拠点区分間長期貸付金	20,293,381	25,293,381	-5,000,000				
差入保証金			0				
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	28,739,580	31,542,006	-2,802,426
資産の部合計	28,744,072	31,591,498	-2,847,426	負債及び純資産の部合計	28,744,072	31,591,498	-2,847,426

千葉拠点区分 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	29,343,360	22,873,534	6,469,826	流動負債	5,418,638	3,259,730	2,158,908
現金預金	25,576,593	20,466,479	5,110,114	事業未払金	850,000	329,780	520,220
事業未収金	3,035,267	2,407,055	628,212	預り金			0
前払金	731,500		731,500	職員預り金	430,838	164,850	265,988
拠点区分間貸付金			0	前受金	4,137,800	2,765,100	1,372,700
				拠点区分間借入金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	22,708,469	22,490,454	218,015	固定負債	20,293,381	25,293,381	-5,000,000
基本財産	16,406,350	17,059,624	-653,274	拠点区分間長期借入金	20,293,381	25,293,381	-5,000,000
土地	4,740,455	4,740,455	0	負債の部合計	25,712,019	28,553,111	-2,841,092
建物	11,665,895	12,319,169	-653,274	純資産の部			
定期預金			0	基本金			0
建物減価償却累計額			0	その他の積立金			0
その他の固定資産	6,302,119	5,430,830	871,289	次期繰越活動増減差額	26,339,810	16,810,877	9,528,933
土地	2,214,493	2,214,493	0	（うち当期活動増減差額）	9,528,933	9,052,715	476,218
建物			0				
構築物			0				
機械及び装置			0				
車輛運搬具	1,818,390	2,247,454	-429,064				
器具及び備品	2,144,286	843,933	1,300,353				
拠点区分間長期貸付金			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産	124,950	124,950	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	26,339,810	16,810,877	9,528,933
資産の部合計	52,051,829	45,363,988	6,687,841	負債及び純資産の部合計	52,051,829	45,363,988	6,687,841