

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	258,106,906	281,758,352	-23,651,446	流動負債	75,414,335	70,940,490	4,473,845
現金預金	201,150,195	216,513,370	-15,363,175	事業未払金	32,755,095	28,195,390	4,559,705
事業未収金	55,669,436	64,215,328	-8,545,892	その他の未払金			0
未収金	82,460		82,460	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品	1,004,815	826,654	178,161	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
立替金	200,000	200,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	28,762,000	28,762,000	0
前払金			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
前払費用		3,000	-3,000	預り金			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	職員預り金	2,397,240	2,483,100	-85,860
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	11,500,000	11,500,000	0
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	574,603,460	592,488,844	-17,885,384	固定負債	39,549,000	68,311,000	-28,762,000
基本財産	410,606,722	427,882,793	-17,276,071	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	410,606,722	427,882,793	-17,276,071	設備資金借入金	39,549,000	68,311,000	-28,762,000
建物附属設備			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	163,996,738	164,606,051	-609,313	退職給付引当金			0
構築物	4	4	0	その他の固定負債			0
機械及び装置	6,580,385	2,327,348	4,253,037	負債の部合計	114,963,335	139,251,490	-24,288,155
車輪運搬具	2,439,205	3,698,680	-1,259,475				
器具及び備品	7,864,168	8,596,043	-731,875	純資産の部			
建設仮勘定	144,428,652	143,587,882	840,770	基本金	45,000,000	45,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	国庫補助金等特別積立金	124,752,929	129,046,855	-4,293,926
ソフトウェア			0	その他の積立金	2,583,884	6,295,654	-3,711,770
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備積立金	2,583,884	6,295,654	-3,711,770
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	545,410,218	554,653,197	-9,242,979
施設整備積立金資産	2,583,884	6,295,654	-3,711,770	(うち当期活動増減差額)	-12,954,749	11,399,031	-24,353,780
長期前払費用	24,000	24,000	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	717,747,031	734,995,706	-17,248,675
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	832,710,366	874,247,196	-41,536,830
資産の部合計	832,710,366	874,247,196	-41,536,830				

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
<b>資産の部</b>						
流動資産	254,523,683	6,518,624	0	261,042,307	-2,935,401	258,106,906
現金預金	198,211,838	2,938,357	0	201,150,195		201,150,195
事業未収金	54,333,475	1,335,961	0	55,669,436		55,669,436
未収金	1,778,370	1,239,491	0	3,017,861	-2,935,401	82,460
貯蔵品	0	1,004,815	0	1,004,815		1,004,815
立替金	200,000	0	0	200,000		200,000
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	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	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	594,132,947	17,069,282	0	611,202,229	-36,598,769	574,603,460
基本財産	395,389,420	15,217,302	0	410,606,722	0	410,606,722
建物	395,389,420	15,217,302	0	410,606,722		410,606,722
建物附属設備	0	0	0	0		0
その他の固定資産	198,743,527	1,851,980	0	200,595,507	-36,598,769	163,996,738
構築物	4	0	0	4		4
機械及び装置	6,580,384	1	0	6,580,385		6,580,385
車輛運搬具	2,439,205	0	0	2,439,205		2,439,205
器具及び備品	6,012,189	1,851,979	0	7,864,168		7,864,168
建設仮勘定	144,428,652	0	0	144,428,652		144,428,652
権利	76,440	0	0	76,440		76,440
ソフトウェア	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	36,598,769	0	0	36,598,769	-36,598,769	0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
施設整備積立金資産	2,583,884	0	0	2,583,884		2,583,884
長期前払費用	24,000	0	0	24,000		24,000
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	848,656,630	23,587,906	0	872,244,536	-39,534,170	832,710,366
<b>負債の部</b>						
流動負債	76,383,853	1,965,883	0	78,349,736	-2,935,401	75,414,335
事業未払金	32,485,122	269,973	0	32,755,095		32,755,095
その他の未払金	1,239,491	1,695,910	0	2,935,401	-2,935,401	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	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	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	28,762,000	0	0	28,762,000		28,762,000
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	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,397,240	0	0	2,397,240		2,397,240
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
賞与引当金	11,500,000	0	0	11,500,000		11,500,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	39,549,000	36,598,769	0	76,147,769	-36,598,769	39,549,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	39,549,000	0	0	39,549,000		39,549,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	36,598,769	0	36,598,769	-36,598,769	0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	115,932,853	38,564,652	0	154,497,505	-39,534,170	114,963,335
<b>純資産の部</b>						
基本金	45,000,000	0	0	45,000,000		45,000,000
国庫補助金等特別積立金	124,208,021	544,908	0	124,752,929		124,752,929
その他の積立金	2,583,884	0	0	2,583,884	0	2,583,884
施設整備積立金	2,583,884	0	0	2,583,884		2,583,884
次期繰越活動増減差額	560,931,872	-15,521,654	0	545,410,218		545,410,218
(うち当期活動増減差額)	-15,504,478	2,549,729	0	-12,954,749		-12,954,749
純資産の部合計	732,723,777	-14,976,746	0	717,747,031	0	717,747,031
負債及び純資産の部合計	848,656,630	23,587,906	0	872,244,536	-39,534,170	832,710,366

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	望海の郷	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	254,523,683	254,523,683	0	254,523,683
現金預金	198,211,838	198,211,838		198,211,838
事業未収金	54,333,475	54,333,475		54,333,475
未収金	1,778,370	1,778,370		1,778,370
貯蔵品		0		0
立替金	200,000	200,000		200,000
前払金		0		0
前払費用		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
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	594,132,947	594,132,947	0	594,132,947
基本財産	395,389,420	395,389,420	0	395,389,420
建物	395,389,420	395,389,420		395,389,420
建物附属設備		0		0
その他の固定資産	198,743,527	198,743,527	0	198,743,527
構築物	4	4		4
機械及び装置	6,580,384	6,580,384		6,580,384
車輛運搬具	2,439,205	2,439,205		2,439,205
器具及び備品	6,012,189	6,012,189		6,012,189
建設仮勘定	144,428,652	144,428,652		144,428,652
権利	76,440	76,440		76,440
ソフトウェア		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金	36,598,769	36,598,769		36,598,769
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
施設整備積立金資産	2,583,884	2,583,884		2,583,884
長期前払費用	24,000	24,000		24,000
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	848,656,630	848,656,630	0	848,656,630
負債の部				
流動負債	76,383,853	76,383,853	0	76,383,853
事業未払金	32,485,122	32,485,122		32,485,122
その他の未払金	1,239,491	1,239,491		1,239,491
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		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
1年以内返済予定設備資金借入金	28,762,000	28,762,000		28,762,000
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
預り金		0		0
職員預り金	2,397,240	2,397,240		2,397,240
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
賞与引当金	11,500,000	11,500,000		11,500,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	39,549,000	39,549,000	0	39,549,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金	39,549,000	39,549,000		39,549,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0

退職給付引当金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	115,932,853	115,932,853	0	115,932,853
純資産の部				
基本金	45,000,000	45,000,000		45,000,000
国庫補助金等特別積立金	124,208,021	124,208,021		124,208,021
その他の積立金	2,583,884	2,583,884	0	2,583,884
施設整備積立金	2,583,884	2,583,884		2,583,884
次期繰越活動増減差額	560,931,872	560,931,872		560,931,872
(うち当期活動増減差額)	-15,504,478	-15,504,478		-15,504,478
純資産の部合計	732,723,777	732,723,777	0	732,723,777
負債及び純資産の部合計	848,656,630	848,656,630	0	848,656,630

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業区分 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	上ノ加江クリニック	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	6,518,624	6,518,624	0	6,518,624
現金預金	2,938,357	2,938,357		2,938,357
事業未収金	1,335,961	1,335,961		1,335,961
未収金	1,239,491	1,239,491		1,239,491
貯蔵品	1,004,815	1,004,815		1,004,815
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		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
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
<b>固定資産</b>	17,069,282	17,069,282	0	17,069,282
<b>基本財産</b>	15,217,302	15,217,302	0	15,217,302
建物	15,217,302	15,217,302		15,217,302
建物附属設備		0		0
その他の固定資産	1,851,980	1,851,980	0	1,851,980
構築物		0		0
機械及び装置	1	1		1
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	1,851,979	1,851,979		1,851,979
建設仮勘定		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
施設整備積立金資産		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
<b>資産の部合計</b>	23,587,906	23,587,906	0	23,587,906
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	1,965,883	1,965,883	0	1,965,883
事業未払金	269,973	269,973		269,973
その他の未払金	1,695,910	1,695,910		1,695,910
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		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
1年以内返済予定設備資金借入金		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
預り金		0		0
職員預り金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
<b>固定負債</b>	36,598,769	36,598,769	0	36,598,769
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
事業区分間長期借入金	36,598,769	36,598,769		36,598,769
拠点区分間長期借入金		0		0

退職給付引当金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	38,564,652	38,564,652	0	38,564,652
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	544,908	544,908		544,908
その他の積立金	0	0	0	0
施設整備積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-15,521,654	-15,521,654		-15,521,654
(うち当期活動増減差額)	2,549,729	2,549,729		2,549,729
純資産の部合計	-14,976,746	-14,976,746	0	-14,976,746
負債及び純資産の部合計	23,587,906	23,587,906	0	23,587,906

望海の郷拠点区分 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	254,523,683	279,034,974	-24,511,291	流動負債	76,383,853	70,963,697	5,420,156
現金預金	198,211,838	213,597,676	-15,385,838	事業未払金	32,485,122	27,707,782	4,777,340
事業未収金	54,333,475	62,441,102	-8,107,627	その他の未払金	1,239,491	510,815	728,676
未収金	1,778,370	793,196	985,174	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品	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
立替金	200,000	200,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	28,762,000	28,762,000	0
前払金	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
前払費用	0	3,000	-3,000	預り金			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	0	0	職員預り金	2,397,240	2,483,100	-85,860
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金			0
事業区分間貸付金	0	2,000,000	-2,000,000	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	11,500,000	11,500,000	0
貸倒引当金	0	0	0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金	0	0	0				0
固定資産	594,132,947	613,006,282	-18,873,335	固定負債	39,549,000	68,311,000	-28,762,000
基本財産	395,389,420	412,101,993	-16,712,573	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	395,389,420	412,101,993	-16,712,573	設備資金借入金	39,549,000	68,311,000	-28,762,000
建物附属設備	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	198,743,527	200,904,289	-2,160,762	事業区分間長期借入金			0
構築物	4	4	0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置	6,580,384	2,327,348	4,253,036	退職給付引当金			0
車両運搬具	2,439,205	3,698,680	-1,259,475	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,012,189	8,295,512	-2,283,323	負債の部合計	115,932,853	139,274,697	-23,341,844
建設仮勘定	144,428,652	143,587,882	840,770				
権利	76,440	76,440	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金	45,000,000	45,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	124,208,021	128,746,325	-4,538,304
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	2,583,884	6,295,654	-3,711,770
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金	2,583,884	6,295,654	-3,711,770
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	560,931,872	572,724,580	-11,792,708
施設整備積立金資産	2,583,884	6,295,654	-3,711,770	(うち当期活動増減差額)	-15,504,478	12,851,070	-28,355,548
長期前払費用	24,000	24,000	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	732,723,777	752,766,559	-20,042,782
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	848,656,630	892,041,256	-43,384,626
資産の部合計	848,656,630	892,041,256	-43,384,626				

上 加江クリニック拠点区分 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	6,518,624	6,027,389	491,235	流動負債	1,965,883	3,280,804	-1,314,921
現金預金	2,938,357	2,915,694	22,663	事業未払金	269,973	487,608	-217,635
事業未収金	1,335,961	1,774,226	-438,265	その他の未払金	1,695,910	793,196	902,714
未収金	1,239,491	510,815	728,676	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
貯蔵品	1,004,815	826,654	178,161	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
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払金	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
前払費用	0	0	0	預り金			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	0	0	職員預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	2,000,000		-2,000,000
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金			0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金			0
貸倒引当金	0	0	0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金	0	0	0				0
固定資産	17,069,282	16,081,331	987,951	固定負債	36,598,769	36,598,769	0
基本財産	15,217,302	15,780,800	-563,498	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	15,217,302	15,780,800	-563,498	設備資金借入金			0
建物附属設備	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	1,851,980	300,531	1,551,449	事業区分間長期借入金	36,598,769	36,598,769	0
構築物	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
機械及び装置	1	1	0	退職給付引当金			0
車輦運搬具	0	0	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,851,979	300,531	1,551,448	負債の部合計	38,564,652	39,879,573	-1,314,921
建設仮勘定	0	0	0				0
権利	0	0	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	544,908	300,530	244,378
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	施設整備積立金			0
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-15,521,654	-18,071,383	2,549,729
施設整備積立金資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,549,729	-1,452,039	4,001,768
長期前払費用	0	0	0				0
その他の固定資産	0	0	0				0
貸倒引当金	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	-14,976,746	-17,770,853	2,794,107
資産の部合計	23,587,906	22,108,720	1,479,186	負債及び純資産の部合計	23,587,906	22,108,720	1,479,186