

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	法人本部拠点	白雲寮拠点	じきょう拠点	いきいきせわ(介護保険)拠点	いきいきせわ(障害福祉)拠点
<b>流動資産</b>	<b>785,037,000</b>	<b>96,246,409</b>	<b>44,938,047</b>	<b>24,697,205</b>	<b>11,938,191</b>
現金預金	643,827,884	80,405,059	33,887,316	2,772,700	10,282,513
<b>事業未収金</b>	<b>4,448,223</b>	<b>14,261,973</b>	<b>10,317,284</b>	<b>21,646,872</b>	<b>1,655,678</b>
未収金	820,075	0	0	0	0
未収補助金	0	101,000	240,000	0	0
未収収益	583	0	0	0	0
医薬品	0	370,175	0	0	0
立替金	355,232	118,800	0	0	0
前払金	2,903,566	158,401	188,470	270,000	0
<b>前払費用</b>	<b>817,486</b>	<b>831,001</b>	<b>304,977</b>	<b>7,633</b>	<b>0</b>
短期貸付金	4,470	0	0	0	0
事業区分間貸付金	4,267,045	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	127,592,436	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>247,558,387</b>	<b>892,485,607</b>	<b>2,063,115,753</b>	<b>116,164,634</b>	<b>1,500,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>23,366,672</b>	<b>542,498,633</b>	<b>1,837,878,076</b>	<b>70,174,528</b>	<b>0</b>
土地（基本）	21,467,852	467,075,949	532,846,175	0	0
建物（基本）	1,898,820	75,422,684	1,305,031,901	70,174,528	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>224,191,715</b>	<b>349,986,974</b>	<b>225,237,677</b>	<b>45,990,106</b>	<b>1,500,000</b>
土地	64,803,208	91,928,768	0	22,841,670	0
建物	13,055,970	104,688,963	1,342,238	2,410,588	0
構築物	3,795,903	1,467,070	35,728,747	125,730	0
機械及び装置	0	6	0	0	0
車輛運搬具	2	4	4	100,056	0
器具及び備品	4,282,267	10,897,883	27,272,922	2,030,039	0
権利	57	0	0	0	0
ソフトウェア	0	1,339,183	368,940	0	0
投資有価証券	1,000,000	0	0	0	0
退職給付引当資産	14,248,050	21,912,998	28,795,676	16,476,272	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	116,000,000	117,000,000	131,000,000	2,000,000	1,500,000
差入保証金	5,939,000	126,000	500,000	0	0
長期前払費用	652,258	626,099	229,150	5,751	0
その他の固定資産	415,000	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,032,595,387</b>	<b>988,732,016</b>	<b>2,108,053,800</b>	<b>140,861,839</b>	<b>13,438,191</b>
<b>流動負債</b>	<b>202,015,173</b>	<b>19,266,705</b>	<b>46,787,839</b>	<b>26,808,870</b>	<b>200,000</b>
事業未払金	164,447,794	7,804,153	14,939,598	798,897	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	16,584,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
預り金	2,605,276	1,060,512	812,587	0	0
職員預り金	32,562,103	0	0	0	0
前受金	0	2,040	51,654	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	19,909,973	0
賞与引当金	2,400,000	10,400,000	14,400,000	6,100,000	200,000
<b>固定負債</b>	<b>16,287,383</b>	<b>27,198,408</b>	<b>308,644,335</b>	<b>20,394,466</b>	<b>0</b>
設備資金借入金	0	0	273,636,000	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
退職給付引当金	15,362,193	27,198,408	35,008,335	20,394,466	0
役員退職慰労引当金	925,190	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	<b>218,302,556</b>	<b>46,465,113</b>	<b>355,432,174</b>	<b>47,203,336</b>	<b>200,000</b>
<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>68,006,321</b>	<b>0</b>	<b>6,438,500</b>	<b>0</b>
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>0</b>	<b>32,220,048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他の積立金</b>	<b>116,000,000</b>	<b>117,000,000</b>	<b>131,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,500,000</b>
人件費積立金	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	116,000,000	117,000,000	131,000,000	2,000,000	1,500,000
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>698,292,831</b>	<b>725,040,534</b>	<b>1,621,621,626</b>	<b>85,220,003</b>	<b>11,738,191</b>
(うち当期活動増減差額)	3,179,375	△13,947,190	92,540,977	△17,198,917	2,828,027
<b>純資産の部合計</b>	<b>814,292,831</b>	<b>942,266,903</b>	<b>1,752,621,626</b>	<b>93,658,503</b>	<b>13,238,191</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,032,595,387</b>	<b>988,732,016</b>	<b>2,108,053,800</b>	<b>140,861,839</b>	<b>13,438,191</b>

勘定科目	三徳寮拠点	巡回相談室(社福)拠点	ひきふね拠点	いまみや拠点	さわやか荘拠点
<b>流動資産</b>	<b>169,499,751</b>	<b>0</b>	<b>105,155,450</b>	<b>112,987,860</b>	<b>37,091,681</b>
現金預金	165,309,405	0	90,721,954	67,694,134	32,532,183
事業未収金	3,794,566	0	14,039,216	44,287,102	4,437,784
未収金	0	0	40,500	9,500	0
未収補助金	0	0	61,000	666,000	0
未収収益	16,780	0	16,780	12,604	0
医薬品	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	300,000	0
前払金	379,000	0	276,000	18,520	0
前払費用	0	0	0	0	121,714
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>1,174,293,784</b>	<b>0</b>	<b>1,400,658,727</b>	<b>518,797,992</b>	<b>301,648,403</b>
<b>基本財産</b>	<b>154,049,774</b>	<b>0</b>	<b>774,978,032</b>	<b>305,865,282</b>	<b>121,402,399</b>
土地(基本)	0	0	273,649,584	0	68,022,898
建物(基本)	154,049,774	0	501,328,448	305,865,282	53,379,501
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,020,244,010</b>	<b>0</b>	<b>625,680,695</b>	<b>212,932,710</b>	<b>180,246,004</b>
土地	0	0	0	0	27,076,987
建物	4,755,936	0	0	0	15,148,395
構築物	457,472	0	2,513,205	1,511,790	453,752
機械及び装置	5	0	0	0	2
車輛運搬具	428,028	0	2,814,650	1,485,245	4,144,078
器具及び備品	5,527,361	0	3,185,609	4,125,320	5,382,693
権利	0	0	0	0	106,942
ソフトウェア	241,704	0	344,415	618,111	223,563
投資有価証券	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	48,336,504	0	25,392,816	19,532,244	12,845,386
人件費積立資産	56,000,000	0	0	0	4,000,000
施設整備等積立資産	903,867,000	0	591,430,000	185,660,000	110,772,500
差入保証金	630,000	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	91,706
その他の固定資産	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,343,793,535</b>	<b>0</b>	<b>1,505,814,177</b>	<b>631,785,852</b>	<b>338,740,084</b>
<b>流動負債</b>	<b>46,164,941</b>	<b>0</b>	<b>24,609,413</b>	<b>16,917,121</b>	<b>8,776,849</b>
事業未払金	16,734,000	0	2,142,860	93,938	1,861,713
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	10,347,564	6,224,436	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
預り金	11,409,200	0	192,186	0	1,552,322
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	121,741	0	226,803	0	62,814
拠点区分間借入金	0	0	0	698,747	0
賞与引当金	17,900,000	0	11,700,000	9,900,000	5,300,000
<b>固定負債</b>	<b>61,241,403</b>	<b>0</b>	<b>140,421,921</b>	<b>89,988,660</b>	<b>16,406,457</b>
設備資金借入金	0	0	109,511,590	65,875,410	0
リース債務	0	0	0	0	0
退職給付引当金	61,241,403	0	30,910,331	24,113,250	16,406,457
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	<b>107,406,344</b>	<b>0</b>	<b>165,031,334</b>	<b>106,905,781</b>	<b>25,183,306</b>
基本金	72,587,387	0	26,895,187	28,898,964	47,896,822
国庫補助金等特別積立金	109,823,448	0	354,791,427	140,453,702	39,012,197
その他の積立金	959,867,000	0	591,430,000	185,660,000	114,772,500
人件費積立金	56,000,000	0	0	0	4,000,000
施設整備等積立金	903,867,000	0	591,430,000	185,660,000	110,772,500
次期繰越活動増減差額	94,109,356	0	367,666,229	169,867,405	111,875,259
(うち当期活動増減差額)	133,806,464	4,167,532	67,657,247	20,489,555	7,836,162
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,236,387,191</b>	<b>0</b>	<b>1,340,782,843</b>	<b>524,880,071</b>	<b>313,556,778</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,343,793,535</b>	<b>0</b>	<b>1,505,814,177</b>	<b>631,785,852</b>	<b>338,740,084</b>

勘定科目	あしみ拠点	椽生の里拠点	角川ヴィラ拠点	ジュネス拠点	エフオール拠点
<b>流動資産</b>	<b>6,264,869</b>	<b>136,089,080</b>	<b>148,311,427</b>	<b>113,467,035</b>	<b>88,073,137</b>
現金預金	3,572,059	116,668,662	123,688,168	17,067,874	14,644,613
事業未収金	2,672,958	19,189,835	24,365,686	96,001,570	68,685,133
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	4,736,391
未収収益	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	300,591	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	97,000	7,000
前払費用	19,852	230,583	257,573	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>57,258,693</b>	<b>1,430,212,703</b>	<b>1,679,234,887</b>	<b>615,403,446</b>	<b>618,841,115</b>
<b>基本財産</b>	<b>47,104,400</b>	<b>812,213,531</b>	<b>1,237,775,060</b>	<b>515,396,593</b>	<b>321,128,476</b>
土地（基本）	10,791,800	8,439,984	25,486,955	0	0
建物（基本）	36,312,600	803,773,547	1,212,288,105	515,396,593	321,128,476
<b>その他の固定資産</b>	<b>10,154,293</b>	<b>617,999,172</b>	<b>441,459,827</b>	<b>100,006,853</b>	<b>297,712,639</b>
土地	0	93,837,834	7,959,670	0	0
建物	219,937	43,291,262	47,134,567	31,814,394	37,896,140
構築物	278,760	3,136,109	2,729,773	0	0
機械及び装置	0	8,048,059	18,106,668	2	6
車輛運搬具	0	2,354,328	6,569,568	1	6,419,926
器具及び備品	54,874	11,243,822	9,902,268	13,851,734	34,578,679
権利	85,767	0	0	0	0
ソフトウェア	0	223,563	223,563	1,075,286	859,660
投資有価証券	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	27,240,468	29,109,690	25,765,436	19,458,228
人件費積立資産	0	31,000,000	7,000,000	0	0
施設整備等積立資産	9,500,000	397,450,000	312,530,000	27,500,000	198,500,000
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	14,955	173,727	194,060	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
<b>資産の部合計</b>	<b>63,523,562</b>	<b>1,566,301,783</b>	<b>1,827,546,314</b>	<b>728,870,481</b>	<b>706,914,252</b>
<b>流動負債</b>	<b>200,602</b>	<b>25,027,163</b>	<b>30,740,073</b>	<b>105,002,119</b>	<b>29,273,845</b>
事業未払金	100,602	11,525,654	13,536,349	4,205,959	12,390,947
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	1,552,320	0
預り金	0	1,453,857	1,303,034	0	1,234,047
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	47,652	100,690	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	81,543,840	3,648,851
賞与引当金	100,000	12,000,000	15,800,000	17,700,000	12,000,000
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>33,892,527</b>	<b>36,114,084</b>	<b>37,572,851</b>	<b>23,631,751</b>
設備資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	6,079,920	0
退職給付引当金	0	33,892,527	36,114,084	31,492,931	23,631,751
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	<b>200,602</b>	<b>58,919,690</b>	<b>66,854,157</b>	<b>142,574,970</b>	<b>52,905,596</b>
基本金	0	376,945,275	94,438,025	140,309,185	91,937,356
国庫補助金等特別積立金	584,246	554,995,240	964,669,720	376,865,763	238,720,631
その他の積立金	9,500,000	428,450,000	319,530,000	27,500,000	198,500,000
人件費積立金	0	31,000,000	7,000,000	0	0
施設整備等積立金	9,500,000	397,450,000	312,530,000	27,500,000	198,500,000
次期繰越活動増減差額	53,238,714	146,991,578	382,054,412	41,620,563	124,850,669
（うち当期活動増減差額）	2,252,590	41,151,802	1,346,427	2,868,148	37,631,717
<b>純資産の部合計</b>	<b>63,322,960</b>	<b>1,507,382,093</b>	<b>1,760,692,157</b>	<b>586,295,511</b>	<b>654,008,656</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>63,523,562</b>	<b>1,566,301,783</b>	<b>1,827,546,314</b>	<b>728,870,481</b>	<b>706,914,252</b>

勘定科目	ベラミ(介護保険)拠点	ベラミ(障害福祉)拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>31,473,830</b>	<b>14,994,671</b>	<b>1,926,265,643</b>	<b>△127,592,436</b>	<b>1,798,673,207</b>
現金預金	376,451	13,000,187	1,416,451,162	0	1,416,451,162
<b>事業未収金</b>	<b>31,097,379</b>	<b>1,994,484</b>	<b>362,895,743</b>	<b>0</b>	<b>362,895,743</b>
未収金	0	0	870,075	0	870,075
未収補助金	0	0	5,804,391	0	5,804,391
未収収益	0	0	46,747	0	46,747
医薬品	0	0	670,766	0	670,766
立替金	0	0	774,032	0	774,032
前払金	0	0	4,297,957	0	4,297,957
<b>前払費用</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,590,819</b>	<b>0</b>	<b>2,590,819</b>
短期貸付金	0	0	4,470	0	4,470
事業区分間貸付金	0	0	4,267,045	0	4,267,045
拠点区分間貸付金	0	0	127,592,436	△127,592,436	0
<b>固定資産</b>	<b>112,254,402</b>	<b>0</b>	<b>11,229,428,533</b>	<b>0</b>	<b>11,229,428,533</b>
<b>基本財産</b>	<b>80,252,175</b>	<b>0</b>	<b>6,844,083,631</b>	<b>0</b>	<b>6,844,083,631</b>
土地(基本)	0	0	1,407,781,197	0	1,407,781,197
建物(基本)	80,252,175	0	5,436,302,434	0	5,436,302,434
<b>その他の固定資産</b>	<b>32,002,227</b>	<b>0</b>	<b>4,385,344,902</b>	<b>0</b>	<b>4,385,344,902</b>
土地	0	0	308,448,137	0	308,448,137
建物	6,670,459	0	308,428,849	0	308,428,849
構築物	0	0	52,198,311	0	52,198,311
機械及び装置	2	0	26,154,750	0	26,154,750
車両運搬具	4,047,864	0	28,363,754	0	28,363,754
器具及び備品	2,008,488	0	134,343,959	0	134,343,959
権利	0	0	192,766	0	192,766
ソフトウェア	1,239,046	0	6,757,034	0	6,757,034
投資有価証券	0	0	1,000,000	0	1,000,000
退職給付引当資産	15,536,368	0	304,650,136	0	304,650,136
人件費積立資産	0	0	98,000,000	0	98,000,000
施設整備等積立資産	2,500,000	0	3,107,209,500	0	3,107,209,500
差入保証金	0	0	7,195,000	0	7,195,000
長期前払費用	0	0	1,987,706	0	1,987,706
その他の固定資産	0	0	415,000	0	415,000
<b>資産の部合計</b>	<b>143,728,232</b>	<b>14,994,671</b>	<b>13,155,694,176</b>	<b>△127,592,436</b>	<b>13,028,101,740</b>
<b>流動負債</b>	<b>28,641,239</b>	<b>500,000</b>	<b>610,931,952</b>	<b>△127,592,436</b>	<b>483,339,516</b>
事業未払金	650,214	0	251,232,678	0	251,232,678
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	33,156,000	0	33,156,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,552,320	0	1,552,320
預り金	0	0	21,623,021	0	21,623,021
職員預り金	0	0	32,562,103	0	32,562,103
前受金	0	0	613,394	0	613,394
拠点区分間借入金	21,791,025	0	127,592,436	△127,592,436	0
賞与引当金	6,200,000	500,000	142,600,000	0	142,600,000
<b>固定負債</b>	<b>19,634,476</b>	<b>0</b>	<b>831,428,722</b>	<b>0</b>	<b>831,428,722</b>
設備資金借入金	0	0	449,023,000	0	449,023,000
リース債務	0	0	6,079,920	0	6,079,920
退職給付引当金	19,634,476	0	375,400,612	0	375,400,612
役員退職慰労引当金	0	0	925,190	0	925,190
<b>負債の部合計</b>	<b>48,275,715</b>	<b>500,000</b>	<b>1,442,360,674</b>	<b>△127,592,436</b>	<b>1,314,768,238</b>
<b>基本金</b>	<b>17,167,959</b>	<b>0</b>	<b>971,520,981</b>	<b>0</b>	<b>971,520,981</b>
国庫補助金等特別積立金	53,092,690	0	2,865,229,112	0	2,865,229,112
<b>その他の積立金</b>	<b>2,500,000</b>	<b>0</b>	<b>3,205,209,500</b>	<b>0</b>	<b>3,205,209,500</b>
人件費積立金	0	0	98,000,000	0	98,000,000
施設整備等積立金	2,500,000	0	3,107,209,500	0	3,107,209,500
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>22,691,868</b>	<b>14,494,671</b>	<b>4,671,373,909</b>	<b>0</b>	<b>4,671,373,909</b>
(うち当期活動増減差額)	△2,748,554	△222,210	383,639,152	0	383,639,152
<b>純資産の部合計</b>	<b>95,452,517</b>	<b>14,494,671</b>	<b>11,713,333,502</b>	<b>0</b>	<b>11,713,333,502</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>143,728,232</b>	<b>14,994,671</b>	<b>13,155,694,176</b>	<b>△127,592,436</b>	<b>13,028,101,740</b>

## 公益事業事業区分 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	巡回相談室(公益)	角川クリニック拠点	大阪自彊館研修センター拠点	合計	内部取引消去
<b>流動資産</b>	<b>1,423,109</b>	<b>5,205,247</b>	<b>1,009,550</b>	<b>7,637,906</b>	<b>0</b>
現金預金	1,256,873	0	1,009,550	2,266,423	0
事業未収金	0	4,554,078	0	4,554,078	0
医薬品	0	626,183	0	626,183	0
前払金	165,550	0	0	165,550	0
前払費用	686	24,986	0	25,672	0
<b>固定資産</b>	<b>10,520,498</b>	<b>100,717,611</b>	<b>0</b>	<b>111,238,109</b>	<b>0</b>
その他の固定資産	10,520,498	100,717,611	0	111,238,109	0
土地	0	1,273,530	0	1,273,530	0
建物	0	91,279,335	0	91,279,335	0
構築物	0	5,940,192	0	5,940,192	0
器具及び備品	0	1,452,851	0	1,452,851	0
退職給付引当資産	10,519,980	742,880	0	11,262,860	0
長期前払費用	518	18,823	0	19,341	0
その他の固定資産	0	10,000	0	10,000	0
資産の部合計	11,943,607	105,922,858	1,009,550	118,876,015	0
<b>流動負債</b>	<b>2,322,423</b>	<b>5,254,078</b>	<b>0</b>	<b>7,576,501</b>	<b>0</b>
事業未払金	1,422,423	287,033	0	1,709,456	0
事業区分間借入金	0	4,267,045	0	4,267,045	0
賞与引当金	900,000	700,000	0	1,600,000	0
<b>固定負債</b>	<b>12,844,380</b>	<b>464,298</b>	<b>0</b>	<b>13,308,678</b>	<b>0</b>
退職給付引当金	12,844,380	464,298	0	13,308,678	0
負債の部合計	15,166,803	5,718,376	0	20,885,179	0
国庫補助金等特別積立金	0	134,754	0	134,754	0
次期繰越活動増減差額	△3,223,196	100,069,728	1,009,550	97,856,082	0
(うち当期活動増減差額)	△3,223,196	△5,374,279	0	△8,597,475	0
純資産の部合計	△3,223,196	100,204,482	1,009,550	97,990,836	0
負債及び純資産の部合計	11,943,607	105,922,858	1,009,550	118,876,015	0

勘定科目	事業区分合計
流動資産	7,637,906
現金預金	2,266,423
事業未収金	4,554,078
医薬品	626,183
前払金	165,550
前払費用	25,672
固定資産	111,238,109
その他の固定資産	111,238,109
土地	1,273,530
建物	91,279,335
構築物	5,940,192
器具及び備品	1,452,851
退職給付引当資産	11,262,860
長期前払費用	19,341
その他の固定資産	10,000
資産の部合計	118,876,015
流動負債	7,576,501
事業未払金	1,709,456
事業区分間借入金	4,267,045
賞与引当金	1,600,000
固定負債	13,308,678
退職給付引当金	13,308,678
負債の部合計	20,885,179
国庫補助金等特別積立金	134,754
次期繰越活動増減差額	97,856,082
(うち当期活動増減差額)	△8,597,475
純資産の部合計	97,990,836
負債及び純資産の部合計	118,876,015