

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	1,436,909,090	1,390,225,103	46,683,987	流動負債	692,523,269	578,390,481	114,132,788
現金預金	858,889,696	878,670,651	△19,780,955	事業未払金	412,624,189	301,343,303	111,280,886
事業未収金	575,845,925	509,182,086	66,663,839	1年以内返済予定設備資金借入金	181,444,000	185,124,000	△3,680,000
前払費用	2,173,469	2,372,366	△198,897	1年以内返済予定リース債務	4,684,240	3,967,680	716,560
				預り金	7,555	5,105	2,450
				職員預り金	8,236,285	7,845,393	390,892
				賞与引当金	85,527,000	80,105,000	5,422,000
固定資産	4,673,085,348	4,783,683,702	△110,598,354	固定負債	2,609,276,435	2,754,068,301	△144,791,866
基本財産	3,893,177,122	4,089,042,134	△195,865,012	設備資金借入金	2,294,641,000	2,476,085,000	△181,444,000
土地	531,309,417	530,377,353	932,064	リース債務	12,883,040	4,930,960	7,952,080
建物	6,477,115,513	6,466,995,513	10,120,000	退職給付引当金	294,148,815	265,876,231	28,272,584
減価償却累計額	△3,115,247,808	△2,908,330,732	△206,917,076	長期預り金	61,250	76,250	△15,000
その他の固定資産	779,908,226	694,641,568	85,266,658	敷金・保証金等預り金	2,742,330	2,599,860	142,470
土地	43,758,730	43,758,730	0	その他の固定負債	4,800,000	4,500,000	300,000
建物	9,339,781	9,339,781	0	負債の部合計	3,301,799,704	3,332,458,782	△30,659,078
構築物	331,220,550	210,490,710	120,729,840	純資産の部			
車輛運搬具	35,326,782	35,446,782	△120,000	基本金	321,255,993	321,255,993	0
器具及び備品	731,676,644	729,855,925	1,820,719	第1号基本金	321,255,993	321,255,993	0
減価償却累計額	△735,329,711	△667,416,723	△67,912,988	国庫補助金等特別積立金	1,104,361,833	1,118,138,302	△13,776,469
有形リース資産	57,444,500	43,573,700	13,870,800	その他の積立金	103,810,742	97,914,388	5,896,354
権利	4,577,780	4,577,780	0	退職共済積立金	79,506,091	73,609,737	5,896,354
ソフトウェア	3,712,294	604,864	3,107,430	設備等整備積立金	14,614,861	14,614,861	0
長期貸付金	3,624,922	9,427,315	△5,802,393	減価償却積立金	3,110,739	3,110,739	0
退職給付引当資産	182,605,917	167,434,857	15,171,060	修繕積立金	6,579,051	6,579,051	0
退職共済繰越積立資産	79,506,091	73,609,737	5,896,354	次期繰越活動増減差額	1,278,766,166	1,304,141,340	△25,375,174
設備等整備積立資産	14,614,861	14,614,861	0	(うち当期活動増減差額)	△19,478,820	29,260,578	△48,739,398
減価償却積立特定預金	3,110,739	3,110,739	0				
修繕積立特定預金	6,579,051	6,579,051	0				
差入保証金	1,100,000	1,100,000	0				
長期前払費用	1,996,455	3,834,009	△1,837,554				
その他の固定資産	5,042,840	4,699,450	343,390	純資産の部合計	2,808,194,734	2,841,450,023	△33,255,289
資産の部合計	6,109,994,438	6,173,908,805	△63,914,367	負債及び純資産の部合計	6,109,994,438	6,173,908,805	△63,914,367

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計						
流動資産	1,426,658,167	10,250,923	1,436,909,090		1,436,909,090						
現金預金	851,592,327	7,297,369	858,889,696		858,889,696						
事業未収金	572,982,085	2,863,840	575,845,925		575,845,925						
前払費用	2,083,755	89,714	2,173,469		2,173,469						
固定資産	4,479,407,188	193,678,160	4,673,085,348		4,673,085,348						
基本財産	3,708,704,705	184,472,417	3,893,177,122		3,893,177,122						
土地	531,309,417		531,309,417		531,309,417						
建物	6,185,043,089	292,072,424	6,477,115,513		6,477,115,513						
減価償却累計額	△3,007,647,801	△107,600,007	△3,115,247,808		△3,115,247,808						
その他の固定資産	770,702,483	9,205,743	779,908,226		779,908,226						
土地	43,758,730		43,758,730		43,758,730						
建物	9,339,781		9,339,781		9,339,781						
構築物	322,045,213	9,175,337	331,220,550		331,220,550						
車輛運搬具	35,326,782		35,326,782		35,326,782						
器具及び備品	728,720,756	2,955,888	731,676,644		731,676,644						
減価償却累計額	△728,186,523	△7,143,188	△735,329,711		△735,329,711						
有形リース資産	57,444,500		57,444,500		57,444,500						
権利	4,577,780		4,577,780		4,577,780						
ソフトウェア	3,712,294		3,712,294		3,712,294						
長期貸付金		3,624,922	3,624,922		3,624,922						
退職給付引当資産	182,326,347	279,570	182,605,917		182,605,917						
退職共済繰越積立資産	79,282,591	223,500	79,506,091		79,506,091						
設備等整備積立資産	14,614,861		14,614,861		14,614,861						
減価償却積立特定預金	3,110,739		3,110,739		3,110,739						
修繕積立特定預金	6,579,051		6,579,051		6,579,051						
差入保証金	1,100,000		1,100,000		1,100,000						
長期前払費用	1,906,741	89,714	1,996,455		1,996,455						
その他の固定資産	5,042,840		5,042,840		5,042,840						
資産の部合計	5,906,065,355	203,929,083	6,109,994,438		6,109,994,438						
流動負債	648,061,852	44,461,417	692,523,269		692,523,269						
事業未払金	380,765,756	31,858,433	412,624,189		412,624,189						
1年以内返済予定設備資金借入金	169,151,056	12,292,944	181,444,000		181,444,000						
1年以内返済予定リース債務	4,684,240		4,684,240		4,684,240						
預り金	7,555	0	7,555		7,555						
職員預り金	8,209,245	27,040	8,236,285		8,236,285						
賞与引当金	85,244,000	283,000	85,527,000		85,527,000						
固定負債	2,461,030,904	148,245,531	2,609,276,435		2,609,276,435						
設備資金借入金	2,149,383,665	145,257,335	2,294,641,000		2,294,641,000						
リース債務	12,883,040		12,883,040		12,883,040						
退職給付引当金	293,902,949	245,866	294,148,815		294,148,815						
長期預り金	61,250		61,250		61,250						
敷金・保証金等預り金		2,742,330	2,742,330		2,742,330						
その他の固定負債	4,800,000		4,800,000		4,800,000						
負債の部合計	3,109,092,756	192,706,948	3,301,799,704		3,301,799,704						
基本金	321,255,993		321,255,993		321,255,993						
第1号基本金	321,255,993		321,255,993		321,255,993						
国庫補助金等特別積立金	1,104,289,233	72,600	1,104,361,833		1,104,361,833						
その他の積立金	103,587,242	223,500	103,810,742		103,810,742						
退職共済積立金	79,282,591	223,500	79,506,091		79,506,091						
設備等整備積立金	14,614,861		14,614,861		14,614,861						
減価償却積立金	3,110,739		3,110,739		3,110,739						
修繕積立金	6,579,051		6,579,051		6,579,051						
次期繰越活動増減差額	1,267,840,131	10,926,035	1,278,766,166	0	1,278,766,166						
(うち当期活動増減差額)	682,517	△20,161,337	△19,478,820	0	△19,478,820						

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計						
純資産の部合計	2,796,972,599	11,222,135	2,808,194,734	0	2,808,194,734						
負債及び純資産の部合計	5,906,065,355	203,929,083	6,109,994,438	0	6,109,994,438						

社会福祉事業区分区分 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	光の園	ケアハウス	グループホーム	ほらど	岩井	オレンジヒルズ	アルトシュタット とみか	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,906,915	300,627,823	1,435,553	18,560,654	518,708,107	105,292,184	309,663,026	155,463,905	1,426,658,167		1,426,658,167
現金預金	16,906,915	153,141,813	805,231	583,646	373,673,122	76,676,431	157,795,513	72,009,656	851,592,327		851,592,327
事業未収金	0	147,159,472	519,634	17,905,786	144,462,504	28,477,337	151,400,525	83,056,827	572,982,085		572,982,085
前払費用		326,538	110,688	71,222	572,481	138,416	466,988	397,422	2,083,755		2,083,755
固定資産	7,954,697	614,262,764	229,179,210	122,236,703	781,194,366	286,144,923	1,321,420,275	1,117,014,250	4,479,407,188		4,479,407,188
基本財産	0	418,828,206	214,659,429	99,122,837	588,234,615	250,317,367	1,178,697,013	958,845,238	3,708,704,705		3,708,704,705
土地	0	154,955,916	56,951,740	29,752,076		40,677,450	151,972,235	97,000,000	531,309,417		531,309,417
建物		1,039,583,531	452,822,692	227,448,623	1,436,301,772	436,984,453	1,448,634,799	1,143,267,219	6,185,043,089		6,185,043,089
減価償却累計額		△775,711,241	△295,115,003	△158,077,862	△848,067,157	△227,344,536	△421,910,021	△281,421,981	△3,007,647,801		△3,007,647,801
その他の固定資産	7,954,697	195,434,558	14,519,781	23,113,866	192,959,751	35,827,556	142,723,262	158,169,012	770,702,483		770,702,483
土地	195,930	43,562,800							43,758,730		43,758,730
建物	5,926,692		3,413,089		0		0	0	9,339,781		9,339,781
構築物		2,250,000		8,916,377	100,193,148	19,555,547	79,617,440	111,512,701	322,045,213		322,045,213
車輛運搬具		11,000,901	2,060,315	2,750,370	19,515,196	0	0	0	35,326,782		35,326,782
器具及び備品		312,083,969	23,799,803	15,178,889	119,787,932	44,659,474	116,007,102	97,203,587	728,720,756		728,720,756
減価償却累計額	△3,756,025	△278,460,845	△21,421,274	△19,835,477	△155,708,762	△46,683,024	△113,441,305	△88,879,811	△728,186,523		△728,186,523
有形リース資産		9,889,700			22,504,800		12,342,000	12,708,000	57,444,500		57,444,500
権利	4,488,100	51,200		12,840	25,640	0	0	0	4,577,780		4,577,780
ソフトウェア		74,869			3,637,425	0	0	0	3,712,294		3,712,294
退職給付引当資産		68,422,567	1,609,350	13,382,345	48,649,195	11,916,035	20,393,150	17,953,705	182,326,347		182,326,347
退職共済繰越積立資産		16,483,179	134,100	2,637,300	33,747,961	6,241,108	12,773,026	7,265,917	79,282,591		79,282,591
設備等整備積立資産							14,614,861		14,614,861		14,614,861
減価償却積立特定預金		3,110,739							3,110,739		3,110,739
修繕積立特定預金		6,579,051							6,579,051		6,579,051
差入保証金	1,100,000								1,100,000		1,100,000
長期前払費用		326,538	110,688	71,222	445,476	138,416	416,988	397,413	1,906,741		1,906,741
その他の固定資産		59,890	4,813,710		161,740			7,500	5,042,840		5,042,840
資産の部合計	24,861,612	914,890,587	230,614,763	140,797,357	1,299,902,473	391,437,107	1,631,083,301	1,272,478,155	5,906,065,355		5,906,065,355
流動負債	5,577	127,656,654	9,198,827	35,033,261	174,227,234	32,151,108	167,687,836	102,101,355	648,061,852		648,061,852
事業未払金	5,577	98,913,888	8,364,038	30,465,753	92,955,848	12,318,956	87,994,584	49,747,112	380,765,756		380,765,756
1年以内返済予定設備資金借入金				0	51,652,000	14,232,000	64,027,056	39,240,000	169,151,056		169,151,056
1年以内返済予定リース債務		960,980			3,723,260		0	0	4,684,240		4,684,240
預り金	0	5,105	0	2,450	0	0	0	0	7,555		7,555
職員預り金		2,608,681	78,789	454,058	2,212,126	533,152	1,412,196	910,243	8,209,245		8,209,245
賞与引当金		25,168,000	756,000	4,111,000	23,684,000	5,067,000	14,254,000	12,204,000	85,244,000		85,244,000
固定負債		112,120,454	6,570,338	25,357,078	383,257,960	180,881,496	1,036,904,173	715,939,405	2,461,030,904		2,461,030,904
設備資金借入金			0	0	283,431,000	162,482,000	1,010,802,665	692,668,000	2,149,383,665		2,149,383,665
リース債務		678,480			12,204,560		0	0	12,883,040		12,883,040
退職給付引当金		111,441,974	1,709,088	25,357,078	87,622,400	18,399,496	26,101,508	23,271,405	293,902,949		293,902,949
長期預り金			61,250						61,250		61,250
その他の固定負債			4,800,000						4,800,000		4,800,000
負債の部合計	5,577	239,777,108	15,769,165	60,390,339	557,485,194	213,032,604	1,204,592,009	818,040,760	3,109,092,756		3,109,092,756
基本金	14,048,930	250,226,631	56,980,432						321,255,993		321,255,993
第1号基本金	14,048,930	250,226,631	56,980,432						321,255,993		321,255,993
国庫補助金等特別積立金		243,282,846	147,734,642	44,346,200	274,761,890	31,622,858	152,096,048	210,444,749	1,104,289,233		1,104,289,233
その他の積立金		26,172,969	134,100	2,637,300	33,747,961	6,241,108	27,387,887	7,265,917	103,587,242		103,587,242
退職共済積立金		16,483,179	134,100	2,637,300	33,747,961	6,241,108	12,773,026	7,265,917	79,282,591		79,282,591
設備等整備積立金							14,614,861		14,614,861		14,614,861
減価償却積立金		3,110,739							3,110,739		3,110,739
修繕積立金		6,579,051							6,579,051		6,579,051
次期繰越活動増減差額	10,807,105	155,431,033	9,996,424	33,423,518	433,907,428	140,540,537	247,007,357	236,726,729	1,267,840,131	0	1,267,840,131
(うち当期活動増減差額)	△118,269	△5,131,281	△5,569,961	1,581,900	11,519,861	△509,422	△9,033,389	7,943,078	682,517	0	682,517
純資産の部合計	24,856,035	675,113,479	214,845,598	80,407,018	742,417,279	178,404,503	426,491,292	454,437,395	2,796,972,599	0	2,796,972,599
負債及び純資産の部合計	24,861,612	914,890,587	230,614,763	140,797,357	1,299,902,473	391,437,107	1,631,083,301	1,272,478,155	5,906,065,355	0	5,906,065,355

公益事業区分区分 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	オレンジヒルズサ 高住	人材育成事業	合計	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	6,080,424	4,170,499	10,250,923		10,250,923					
現金預金	3,416,515	3,880,854	7,297,369		7,297,369					
事業未収金	2,574,195	289,645	2,863,840		2,863,840					
前払費用	89,714		89,714		89,714					
固定資産	190,053,238	3,624,922	193,678,160		193,678,160					
基本財産	184,472,417		184,472,417		184,472,417					
建物	292,072,424		292,072,424		292,072,424					
減価償却累計額	△107,600,007		△107,600,007		△107,600,007					
その他の固定資産	5,580,821	3,624,922	9,205,743		9,205,743					
構築物	9,175,337		9,175,337		9,175,337					
器具及び備品	2,955,888		2,955,888		2,955,888					
減価償却累計額	△7,143,188		△7,143,188		△7,143,188					
長期貸付金		3,624,922	3,624,922		3,624,922					
退職給付引当資産	279,570		279,570		279,570					
退職共済繰越積立資産	223,500		223,500		223,500					
長期前払費用	89,714		89,714		89,714					
資産の部合計	196,133,662	7,795,421	203,929,083		203,929,083					
流動負債	40,290,918	4,170,499	44,461,417		44,461,417					
事業未払金	27,687,934	4,170,499	31,858,433		31,858,433					
1年以内返済予定設備資金借入金	12,292,944		12,292,944		12,292,944					
職員預り金	27,040	0	27,040		27,040					
賞与引当金	283,000		283,000		283,000					
固定負債	148,245,531		148,245,531		148,245,531					
設備資金借入金	145,257,335		145,257,335		145,257,335					
退職給付引当金	245,866		245,866		245,866					
敷金・保証金等預り金	2,742,330		2,742,330		2,742,330					
負債の部合計	188,536,449	4,170,499	192,706,948		192,706,948					
基本金										
国庫補助金等特別積立金	72,600		72,600		72,600					
その他の積立金	223,500		223,500		223,500					
退職共済積立金	223,500		223,500		223,500					
次期繰越活動増減差額	7,301,113	3,624,922	10,926,035		10,926,035					
(うち当期活動増減差額)	△14,358,944	△5,802,393	△20,161,337		△20,161,337					
純資産の部合計	7,597,213	3,624,922	11,222,135		11,222,135					
負債及び純資産の部合計	196,133,662	7,795,421	203,929,083		203,929,083					