

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日

第三号第一様式

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	199,213,901	192,114,891	7,099,010	流動負債	169,323,202	121,810,326	47,512,876
現金預金	64,210,571	64,006,546	204,025	事業未払金	83,786,263	36,142,722	47,643,541
事業未収金	125,073,624	120,493,745	4,579,879	1年以内返済予定設備資金借入金	39,519,435	38,210,545	1,308,890
未収補助金	9,829,706	7,614,600	2,215,106	1年以内返済予定リース債務	7,643,112	7,643,112	0
立替金	100,000		100,000	預り金	22,934,247	24,703,497	△ 1,769,250
固定資産	1,294,898,087	1,358,122,001	△ 63,223,914	前受金	0	0	0
基本財産	1,065,587,340	1,114,658,929	△ 49,071,589	賞与引当金	15,440,145	15,110,450	329,695
建物	935,097,362	984,168,951	△ 49,071,589	固定負債	508,392,510	493,724,617	14,667,893
土地	129,489,978	129,489,978	0	設備資金借入金	450,066,409	427,347,404	22,719,005
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	56,822,501	64,465,613	△ 7,643,112
その他の固定資産	229,310,747	243,463,072	△ 14,152,325	長期預り金	1,503,600	1,911,600	△ 408,000
土地	8,110,000	8,110,000	0	負債の部合計	677,715,712	615,534,943	62,180,769
構築物	33,434,046	37,378,141	△ 3,944,095	純資産の部			
車輛運搬具	540,332	1,044,672	△ 504,340	基本金	70,300,000	70,300,000	0
器具及び備品	37,944,200	41,634,830	△ 3,690,630	基本金	70,300,000	70,300,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	163,268,037	181,057,222	△ 17,789,185
有形リース資産	71,122,315	77,135,575	△ 6,013,260	その他の積立金	0	0	0
権利	152,880	152,880	0	修繕積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	582,828,239	683,344,727	△ 100,516,488
保険積立金	78,006,974	78,006,974	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	582,828,239 △ 100,516,488	683,344,727 121,074,374	△ 100,516,488
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	816,396,276	934,701,949	△ 118,305,673
資産の部合計	1,494,111,988	1,550,236,892	△ 56,124,904	負債及び純資産の部合計	1,494,111,988	1,550,236,892	△ 56,124,904

貸借対照表内訳表
令和6年3月31日

第三号第二様式

単位:円

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	173,378,085	25,835,816	199,213,901		199,213,901
現金預金	62,396,202	1,814,369	64,210,571		64,210,571
事業未収金	106,615,577	18,458,047	125,073,624		125,073,624
未収補助金	4,266,306	5,563,400	9,829,706		9,829,706
立替金	100,000	0	100,000		100,000
固定資産	932,381,283	362,516,804	1,294,898,087		1,294,898,087
基本財産	725,676,156	339,911,184	1,065,587,340		1,065,587,340
建物	595,186,178	339,911,184	935,097,362		935,097,362
土地	129,489,978	0	129,489,978		129,489,978
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	206,705,127	22,605,620	229,310,747		229,310,747
土地	8,110,000	0	8,110,000		8,110,000
構築物	33,398,975	35,071	33,434,046		33,434,046
車輛運搬具	540,332	0	540,332		540,332
器具及び備品	37,261,689	682,511	37,944,200		37,944,200
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	71,122,315	0	71,122,315		71,122,315
権利	152,880	0	152,880		152,880
修繕積立金	0	0	0		0
施設整備等積立資産	0	0	0		0
保険積立金	72,162,754	5,844,220	78,006,974		78,006,974
その他の固定資産	△ 16,043,818	16,043,818	0		0
資産の部合計	1,105,759,368	388,352,620	1,494,111,988		1,494,111,988
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	73,767,831	95,555,371	169,323,202		169,323,202
事業未払金	51,708,172	32,078,091	83,786,263		83,786,263
1年以内返済予定設備資金借入金	21,211,175	18,308,260	39,519,435		39,519,435
1年以内返済予定リース債務	7,643,112	0	7,643,112		7,643,112
預り金	△ 20,153,556	43,087,803	22,934,247		22,934,247
前受金	0	0	0		0
賞与引当金	13,358,928	2,081,217	15,440,145		15,440,145
固定負債	270,547,753	237,844,757	508,392,510		508,392,510
設備資金借入金	213,725,252	236,341,157	450,066,409		450,066,409
リース債務	56,822,501	0	56,822,501		56,822,501
長期預り金	0	1,503,600	1,503,600		1,503,600
負債の部合計	344,315,584	333,400,128	677,715,712		677,715,712
基本金	70,300,000	0	70,300,000		70,300,000
基本金	70,300,000	0	70,300,000		70,300,000
国庫補助金等特別積立金	132,876,512	30,391,525	163,268,037		163,268,037
その他の積立金	0	0	0		0
修繕積立金	0	0	0		0
施設整備等積立金	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	558,267,272	24,560,967	582,828,239		582,828,239
次期繰越活動増減差額	558,267,272	24,560,967	582,828,239		582,828,239
(うち当期活動増減差額)	△ 70,048,989	△ 30,467,499	△ 100,516,488		△ 100,516,488
純資産の部合計	761,443,784	54,952,492	816,396,276		816,396,276
負債及び純資産の部合計	1,105,759,368	388,352,620	1,494,111,988		1,494,111,988

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和6年3月31日

第三号第三様式
単位:円

勘定科目	本部拠点	サンリバー 拠点	スマイルコート 黒田拠点	宇宙拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
流動資産	△ 31,850,198	163,588,037	14,105,708	27,534,538	173,378,085		173,378,085
現金預金	△ 31,850,198	67,483,098	1,814,370	24,948,932	62,396,202		62,396,202
事業未収金	0	94,589,239	12,026,338	0	106,615,577		106,615,577
未収補助金		1,415,700	265,000	2,585,606	4,266,306		4,266,306
立替金		100,000			100,000		100,000
固定資産	70,829,472	603,240,806	32,327,985	225,983,020	932,381,283		932,381,283
基本財産	126,437,790	335,273,828	67,167,304	196,797,234	725,676,156		725,676,156
建物	0	335,273,828	67,167,304	192,745,046	595,186,178		595,186,178
土地	125,437,790	0		4,052,188	129,489,978		129,489,978
定期預金	1,000,000	0			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	△ 55,608,318	267,966,978	△ 34,839,319	29,185,786	206,705,127		206,705,127
土地	8,110,000	0			8,110,000		8,110,000
構築物	0	6,210,391	6,929	27,181,655	33,398,975		33,398,975
車輛運搬具	0	1		540,331	540,332		540,332
器具及び備品	0	32,369,471	134,867	4,757,351	37,261,689		37,261,689
建設仮勘定	0	0			0		0
有形リース資産	0	71,122,315			71,122,315		71,122,315
権利	0	152,880			152,880		152,880
修繕積立金	0				0		0
施設整備等積立資産	0			0	0		0
保険積立金	0	68,899,451	2,504,666	758,637	72,162,754		72,162,754
その他の固定資産	△ 63,718,318	89,212,469	△ 37,485,781	△ 4,052,188	△ 16,043,818		△ 16,043,818
資産の部合計	38,979,274	766,828,843	46,433,693	253,517,558	1,105,759,368		1,105,759,368
勘定科目	本部拠点	サンリバー 拠点	スマイルコート 黒田拠点	宇宙拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
流動負債	0	69,463,317	△ 21,536,056	25,840,570	73,767,831		73,767,831
事業未払金	0	44,403,001	398,877	6,906,294	51,708,172		51,708,172
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,573,000	3,615,175	9,023,000	21,211,175		21,211,175
1年以内返済予定リース債務	0	7,643,112			7,643,112		7,643,112
預り金	0	1,844,956	△ 26,664,151	4,665,639	△ 20,153,556		△ 20,153,556
前受金	0				0		0
賞与引当金	0	6,999,248	1,114,043	5,245,637	13,358,928		13,358,928
固定負債	0	159,514,501	46,668,252	64,365,000	270,547,753		270,547,753
設備資金借入金	0	102,692,000	46,668,252	64,365,000	213,725,252		213,725,252
リース債務	0	56,822,501			56,822,501		56,822,501
長期預り金					0		0
負債の部合計	0	228,977,818	25,132,196	90,205,570	344,315,584		344,315,584
基本金	0	70,300,000			70,300,000		70,300,000
基本金	0	70,300,000			70,300,000		70,300,000
国庫補助金等特別積立金	0	29,119,627	6,005,443	97,751,442	132,876,512		132,876,512
その他の積立金	0	0	0	0	0		0
修繕積立金					0		0
施設整備等積立金				0	0		0
次期繰越活動増減差額	38,979,274	438,431,398	15,296,054	65,560,546	558,267,272		558,267,272
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 6,686,290	△ 59,245,433	15,390,410	△ 19,507,676	△ 70,048,989		△ 70,048,989
純資産の部合計	38,979,274	537,851,025	21,301,497	163,311,988	761,443,784		761,443,784
負債及び純資産の部合計	38,979,274	766,828,843	46,433,693	253,517,558	1,105,759,368		1,105,759,368

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日

第三号第三様式

単位:円

勘定科目	スマイルコート 黒田拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
流動資産	25,835,816	25,835,816		25,835,816
現金預金	1,814,369	1,814,369		1,814,369
事業未収金	18,458,047	18,458,047		18,458,047
未収補助金	5,563,400	5,563,400		5,563,400
立替金		0		0
固定資産	362,516,804	362,516,804		362,516,804
基本財産	339,911,184	339,911,184		339,911,184
建物	339,911,184	339,911,184		339,911,184
土地		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	22,605,620	22,605,620		22,605,620
土地		0		0
構築物	35,071	35,071		35,071
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	682,511	682,511		682,511
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
修繕積立金		0		0
施設整備等積立資産		0		0
保険積立金	5,844,220	5,844,220		5,844,220
その他の固定資産	16,043,818	16,043,818		16,043,818
資産の部合計	388,352,620	388,352,620		388,352,620
勘定科目	スマイルコート 黒田拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
流動負債	95,555,371	95,555,371		95,555,371
事業未払金	32,078,091	32,078,091		32,078,091
1年以内返済予定設備資金借入金	18,308,260	18,308,260		18,308,260
1年以内返済予定リース債務		0		0
預り金	43,087,803	43,087,803		43,087,803
前受金	0	0		0
賞与引当金	2,081,217	2,081,217		2,081,217
固定負債	237,844,757	237,844,757		237,844,757
設備資金借入金	236,341,157	236,341,157		236,341,157
リース債務		0		0
長期預り金	1,503,600	1,503,600		1,503,600
負債の部合計	333,400,128	333,400,128		333,400,128
基本金		0		0
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	30,391,525	30,391,525		30,391,525
その他の積立金	0	0		0
修繕積立金		0		0
施設整備等積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	24,560,967	24,560,967		24,560,967
次期繰越活動増減差額	24,560,967	24,560,967		24,560,967
(うち当期活動増減差額)	△ 30,467,499	△ 30,467,499		△ 30,467,499
純資産の部合計	54,952,492	54,952,492		54,952,492
負債及び純資産の部合計	388,352,620	388,352,620		388,352,620

本部拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日

第三号第四様式

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	△ 31,850,198	△ 25,163,908	△ 6,686,290	流動負債	0	0	0
現金預金	△ 31,850,198	△ 25,163,908	△ 6,686,290	事業未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金				預り金			0
固定資産	70,829,472	70,829,472	0	前受金			0
基本財産	126,437,790	126,437,790	0	賞与引当金			0
建物			0	固定負債	0	0	0
土地	125,437,790	125,437,790	0	設備資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務			0
その他の固定資産	△ 55,608,318	△ 55,608,318	0	長期預り金			0
土地	8,110,000	8,110,000	0	負債の部合計	0	0	0
構築物			0	純資産の部			
車両運搬具			0	基本金	0	0	0
器具及び備品			0	基本金	0		0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	0		0
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	修繕積立金			0
修繕積立資産			0	施設整備等積立金			0
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	38,979,274	45,665,564	△ 6,686,290
保険積立金			0	次期繰越活動増減差額	38,979,274	45,665,564	△ 6,686,290
その他の固定資産	△ 63,718,318	△ 63,718,318	0	(うち当期活動増減差額)	(6,686,290)	82,605,203	
資産の部合計	38,979,274	45,665,564	△ 6,686,290	純資産の部合計	38,979,274	45,665,564	△ 6,686,290
				負債及び純資産の部合計	38,979,274	45,665,564	△ 6,686,290

サンリバー拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日

第三号第四様式
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	163,588,037	137,443,951	26,144,086	流動負債	69,463,317	46,321,336	23,141,981
現金預金	67,483,098	46,528,029	20,955,069	事業未払金	44,403,001	22,270,398	22,132,603
事業未収金	94,589,239	90,915,922	3,673,317	1年以内返済予定設備資金借入金	8,573,000	7,660,000	913,000
未収補助金	1,415,700		1,415,700	1年以内返済予定リース債務	7,643,112	7,643,112	0
立替金	100,000		100,000	預り金	1,844,956	778,611	1,066,345
固定資産	603,240,806	634,171,031	△ 30,930,225	前受金			0
基本財産	335,273,828	354,616,528	△ 19,342,700	賞与引当金	6,999,248	7,969,215	△ 969,967
建物	335,273,828	354,616,528	△ 19,342,700	固定負債	159,514,501	115,425,613	44,088,888
土地			0	設備資金借入金	102,692,000	50,960,000	51,732,000
定期預金			0	リース債務	56,822,501	64,465,613	△ 7,643,112
その他の固定資産	267,966,978	279,554,503	△ 11,587,525	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	228,977,818	161,746,949	67,230,869
構築物	6,210,391	7,565,196	△ 1,354,805	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	70,300,000	70,300,000	0
器具及び備品	32,369,471	36,588,931	△ 4,219,460	基本金	70,300,000	70,300,000	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	29,119,627	41,891,202	△ 12,771,575
有形リース資産	71,122,315	77,135,575	△ 6,013,260	その他の積立金			0
権利	152,880	152,880	0	修繕積立金			0
修繕積立資産			0	施設整備等積立金			0
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	438,431,398	497,676,831	△ 59,245,433
保険積立金	68,899,451	68,899,451	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	438,431,398 (59,245,433)	497,676,831 (100,435,007)	△ 59,245,433
その他の固定資産	89,212,469	89,212,469	0	純資産の部合計	537,851,025	609,868,033	△ 72,017,008
資産の部合計	766,828,843	771,614,982	△ 4,786,139	負債及び純資産の部合計	766,828,843	771,614,982	△ 4,786,139

スマイルコート黒田拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日

第三号第四様式
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	39,941,524	36,566,799	3,374,725	流動負債	74,019,315	49,776,550	24,242,765
現金預金	3,628,739	937,376	2,691,363	事業未払金	32,476,968	8,293,118	24,183,850
事業未収金	30,484,385	29,577,823	906,562	1年以内返済予定設備資金借入金	21,923,435	21,694,545	228,890
未収補助金	5,828,400	6,051,600	△ 223,200	1年以内返済予定リース債務			0
立替金				預り金	16,423,652	16,508,852	△ 85,200
固定資産	394,844,789	411,033,129	△ 16,188,340	前受金			0
基本財産	407,078,488	422,902,019	△ 15,823,531	賞与引当金	3,195,260	3,280,035	△ 84,775
建物	407,078,488	422,902,019	△ 15,823,531	固定負債	284,513,009	305,078,004	△ 20,564,995
土地			0	設備資金借入金	283,009,409	303,166,404	△ 20,156,995
定期預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	△ 12,233,699	△ 11,868,890	△ 364,809	長期預り金	1,503,600	1,911,600	△ 408,000
土地			0	負債の部合計	358,532,324	354,854,554	3,677,770
構築物	42,000	45,822	△ 3,822	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	817,378	1,178,365	△ 360,987	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	36,396,968	37,811,264	△ 1,414,296
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	修繕積立金			0
修繕積立資産			0	施設整備等積立金			0
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	39,857,021	54,934,110	△ 15,077,089
保険積立金	8,348,886	8,348,886	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	39,857,021 (15,077,089)	54,934,110 144,628,676	△ 15,077,089
その他の固定資産	△ 21,441,963	△ 21,441,963	0	純資産の部合計	76,253,989	92,745,374	△ 16,491,385
資産の部合計	434,786,313	447,599,928	△ 12,813,615	負債及び純資産の部合計	434,786,313	447,599,928	△ 12,813,615

宇宙拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日

第三号第四様式

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	27,534,538	43,268,049	△ 15,733,511	流動負債	25,840,570	25,712,440	128,130
現金預金	24,948,932	41,705,049	△ 16,756,117	事業未払金	6,906,294	5,579,206	1,327,088
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	9,023,000	8,856,000	167,000
未収補助金	2,585,606	1,563,000	1,022,606	1年以内返済予定リース債務			0
立替金				預り金	4,665,639	7,416,034	△ 2,750,395
固定資産	225,983,020	242,088,369	△ 16,105,349	前受金			0
基本財産	196,797,234	210,702,592	△ 13,905,358	賞与引当金	5,245,637	3,861,200	1,384,437
建物	192,745,046	206,650,404	△ 13,905,358	固定負債	64,365,000	73,221,000	△ 8,856,000
土地	4,052,188	4,052,188	0	設備資金借入金	64,365,000	73,221,000	△ 8,856,000
定期預金			0	リース債務			0
その他の固定資産	29,185,786	31,385,777	△ 2,199,991	長期預り金			0
土地			0	負債の部合計	90,205,570	98,933,440	△ 8,727,870
構築物	27,181,655	29,767,123	△ 2,585,468	純資産の部			
車輛運搬具	540,331	1,044,671	△ 504,340	基本金			0
器具及び備品	4,757,351	3,867,534	889,817	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	97,751,442	101,354,756	△ 3,603,314
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	修繕積立金			0
修繕積立資産			0	施設整備等積立金			0
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	65,560,546	85,068,222	△ 19,507,676
保険積立金	758,637	758,637	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	65,560,546 (19,507,676)	85,068,222 (5,724,498)	△ 19,507,676
その他の固定資産	△ 4,052,188	△ 4,052,188	0	純資産の部合計	163,311,988	186,422,978	△ 23,110,990
資産の部合計	253,517,558	285,356,418	△ 31,838,860	負債及び純資産の部合計	253,517,558	285,356,418	△ 31,838,860