

法人単位貸借対照表

社会福祉法人帯広福祉協会

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】	539,991,932	556,370,740	-16,378,808	【流動負債】	88,874,579	85,798,708	3,075,871
現金預金	432,701,465	444,170,634	-11,469,169	短期運営資金借入金			
有価証券	10,000	10,000		事業未払金	40,808,140	42,224,850	-1,416,710
事業未収金	101,748,363	109,576,019	-7,827,656	その他の未払金			
未収金	3,811,810	44,538	3,767,272	1年以内返済予定設備資金借入金	11,592,000	11,592,000	
未収補助金	1,329,108		1,329,108	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内支払予定長期未払金	893,600	350,000	543,600
受取手形				未払費用			
貯蔵品	64,877	84,428	-19,551	預り金	47,804	67,020	-19,216
商品・製品	12,472		12,472	職員預り金	10,895,035	6,194,838	4,700,197
仕掛品	2,960		2,960	前受金			
原材料	55,204	84,480	-29,276	前受収益			
立替金	255,673	805,641	-549,968	仮受金			
前払金				賞与引当金	24,638,000	25,370,000	-732,000
前払費用		1,595,000	-1,595,000	その他の流動負債			
1年以内回収予定長期貸付金							
短期貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	1,038,614,320	1,126,717,123	-88,102,803	【固定負債】	180,299,712	190,650,557	-10,350,845
(基本財産)	837,648,302	866,056,876	-28,408,574	設備資金借入金	100,464,000	112,056,000	-11,592,000
土地	124,268,551	124,268,551		長期運営資金借入金			
建物	713,379,751	741,788,325	-28,408,574	退職給付引当金	77,711,745	77,751,390	-39,645
(その他固定資産)	200,966,018	260,660,247	-59,694,229	長期未払金	2,123,967	843,167	1,280,800
土地	11,573,308	11,573,308		長期預り金			
建物	36,171,285	42,276,890	-6,105,605	その他の固定負債			
構築物	2,372,450	3,209,783	-837,333				
機械及び装置	20	554,419	-554,399	負債の部合計	269,174,291	276,449,265	-7,274,974
車両運搬具	3,583,319	6,823,304	-3,239,985	純資産の部			
器具及び備品	6,138,889	5,056,151	1,082,738	【基本金】	68,940,736	68,940,736	
建設仮勘定				【国庫補助金等特別積立金】	297,908,080	312,290,759	-14,382,679
権利				【その他の積立金】	63,400,000	113,400,000	-50,000,000
ソフトウェア				建設積立金	50,000,000	100,000,000	-50,000,000
投資有価証券	15,000	15,000		人件費積立金	1,400,000	1,400,000	
長期貸付金				修繕積立金	8,000,000	8,000,000	
退職給付引当資産	77,711,745	77,751,390	-39,645	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	
長期預り金積立資産				【次期繰越活動増減差額】	879,183,145	912,007,103	-32,823,958
建設積立資産	50,000,000	100,000,000	-50,000,000	(うち当期活動増減差額)	-82,823,958	-16,077,372	-66,746,586
人件費積立資産	1,400,000	1,400,000					
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000		純資産の部合計	1,309,431,961	1,406,638,598	-97,206,637
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000		負債及び純資産の部合計	1,578,606,252	1,683,087,863	-104,481,611
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	2	2					
資産の部合計	1,578,606,252	1,683,087,863	-104,481,611				

貸借対照表内訳表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

社会福祉法人帯広福祉協会

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】	538,847,723	1,144,209	539,991,932		539,991,932
現金預金	431,557,256	1,144,209	432,701,465		432,701,465
有価証券	10,000		10,000		10,000
事業未収金	101,748,363		101,748,363		101,748,363
未 収 金	3,811,810		3,811,810		3,811,810
未収補助金	1,329,108		1,329,108		1,329,108
未収収益					
受取手形					
貯 蔵 品	64,877		64,877		64,877
商品・製品	12,472		12,472		12,472
仕 掛 品	2,960		2,960		2,960
原 材 料	55,204		55,204		55,204
立 替 金	255,673		255,673		255,673
前 払 金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮 払 金					
事業区分間内部取引流動資産					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	1,038,614,320		1,038,614,320		1,038,614,320
(基本財産)	837,648,302		837,648,302		837,648,302
土 地	124,268,551		124,268,551		124,268,551
建 物	713,379,751		713,379,751		713,379,751
定期預金					
投資有価証券					
(その他固定資産)	200,966,018		200,966,018		200,966,018
土 地	11,573,308		11,573,308		11,573,308
建 物	36,171,285		36,171,285		36,171,285
構 築 物	2,372,450		2,372,450		2,372,450
機械及び装置	20		20		20
車輛運搬具	3,583,319		3,583,319		3,583,319
器具及び備品	6,138,889		6,138,889		6,138,889
建設仮勘定					
権 利					
ソフトウェア					
投資有価証券	15,000		15,000		15,000
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	77,711,745		77,711,745		77,711,745
長期預り金積立資産					
建設積立資産	50,000,000		50,000,000		50,000,000
人件費積立資産	1,400,000		1,400,000		1,400,000
修繕積立資産	8,000,000		8,000,000		8,000,000
備品等購入積立資産	4,000,000		4,000,000		4,000,000
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産	2		2		2
資産の部合計	1,577,462,043	1,144,209	1,578,606,252		1,578,606,252

貸借対照表内訳表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

社会福祉法人帯広福祉協会

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】	88,874,579		88,874,579		88,874,579
短期運営資金借入金					
事業未払金	40,808,140		40,808,140		40,808,140
その他の未払金					
支払手形					
1年以内返済予定設備資金借入金	11,592,000		11,592,000		11,592,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金	893,600		893,600		893,600
未払費用					
預り金	47,804		47,804		47,804
職員預り金	10,895,035		10,895,035		10,895,035
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	24,638,000		24,638,000		24,638,000
事業区分間内部取引流動負債					
その他の流動負債					
【固定負債】	180,299,712		180,299,712		180,299,712
設備資金借入金	100,464,000		100,464,000		100,464,000
長期運営資金借入金					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	77,711,745		77,711,745		77,711,745
長期未払金	2,123,967		2,123,967		2,123,967
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	269,174,291		269,174,291		269,174,291
【基本金】	68,940,736		68,940,736		68,940,736
基本金	68,940,736		68,940,736		68,940,736
【国庫補助金等特別積立金】	297,908,080		297,908,080		297,908,080
【その他の積立金】	63,400,000		63,400,000		63,400,000
建設積立金	50,000,000		50,000,000		50,000,000
人件費積立金	1,400,000		1,400,000		1,400,000
修繕積立金	8,000,000		8,000,000		8,000,000
備品等購入積立金	4,000,000		4,000,000		4,000,000
【次期繰越活動増減差額】	878,038,936	1,144,209	879,183,145		879,183,145
(うち当期活動増減差額)	-83,185,106	361,148	-82,823,958		-82,823,958
純資産の部合計	1,308,287,752	1,144,209	1,309,431,961		1,309,431,961
負債及び純資産の部	1,577,462,043	1,144,209	1,578,606,252		1,578,606,252

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

社会福祉事業区分 勘定科目	法人本部	つつじヶ丘学園	愛灯学園	伏古の里	めぐる	発達障害者支援道東	普賢町第1子ども発達	台 計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】										
現金預金	113,667,016	193,454,667	155,204,534	18,690,974	44,227,313	4,765,458	34,346,859	564,356,821	-25,509,098	538,847,723
有価証券	90,623,412	169,035,638	96,233,831	6,651,444	35,914,380	3,844,858	29,253,693	431,557,256		431,557,256
事業未収金	920,600	23,634,330	58,346,505	11,713,690	8,128,570	920,600	5,093,166	108,757,461	-7,009,098	101,748,363
未収金	3,610,404			201,406				3,811,810		3,811,810
未収補助金	12,600	529,026	614,198	124,434	48,850			1,329,108		1,329,108
受取手形										
貯蔵品					64,877			64,877		64,877
商品・製品					12,472			12,472		12,472
仕掛品					2,960			2,960		2,960
原材料					55,204			55,204		55,204
立替金		255,673						255,673		255,673
前払費用										
前払費用										
1年以内回収予定長期貸付金										
1年以上回収予定事業区分間長期貸付金										
1年以上回収予定拠点区分間長期貸付金										
短期貸付金										
事業区分間貸付金										
拠点区分間貸付金	18,500,000							18,500,000		
仮払金										
事業区分間内部取引流動資産										
拠点区分間内部取引流動資産										
その他の流動資産										
徴収不能引当金										
【固定資産】										
(基本財産)										
土地	119,127,945	182,378,285	726,985,467	8,090,197	2,032,426			1,038,614,320		1,038,614,320
建物	119,007,345	78,136,321	640,504,636					837,648,302		837,648,302
構築物	90,557,200	12,193,861	21,517,490					124,268,551		124,268,551
機械及び装置	28,450,145	65,942,460	618,987,146					713,379,751		713,379,751
投資有価証券										
(その他固定資産)										
土地	120,600	104,241,964	86,480,831	8,090,197	2,032,426			200,966,018		200,966,018
建物		4,186,226	7,387,082					11,573,308		11,573,308
構築物		4	34,843,778	1,327,503				36,171,285		36,171,285
機械及び装置		888,534	1,483,916					2,372,450		2,372,450
車両運搬具		6	12	1	1			20		20
器具及び備品		870,839	1,813,067	482,742	416,671			3,583,319		3,583,319
建設仮勘定		1,011,290	4,692,774	1	329,224			6,138,889		6,138,889
権利										
ソフトウェア										
投資有価証券	15,000							15,000		15,000
長期貸付金										
事業区分間長期貸付金										
拠点区分間長期貸付金										
退職給付引当資産		33,885,065	36,260,200	6,279,950	1,286,530			77,711,745		77,711,745
長期預り金積立資産										
建設積立資産		50,000,000						50,000,000		50,000,000
人件費積立資産		1,400,000						1,400,000		1,400,000
修繕積立資産		8,000,000						8,000,000		8,000,000
備品等購入積立資産		4,000,000						4,000,000		4,000,000
差入保証金										
長期前払費用										
その他の固定資産										
資産の部合計	232,794,961	375,832,952	882,190,001	26,781,171	46,259,739	4,765,458	34,346,859	1,602,971,141	-25,509,098	1,577,462,043
その他の固定資産			2					2		2

(単位：円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

勘定科目	法人本部	つつじヶ丘学園	愛灯学園	伏古の里	めぐる	発達障害者支援道東	普賢町第1子ども発達	合 計	内部取引消去	事業区分合計
社会福祉事業区分										(単位：円)
【流動負債】	101,658	18,536,516	66,158,022	14,210,557	6,614,107	4,835,706	3,927,111	114,383,677	-25,509,098	88,874,579
短期運営資金借入金										
事業未払金	57,106	8,280,616	20,645,862	5,646,001	5,518,272	4,767,186	2,902,195	47,817,238	-7,009,098	40,808,140
その他の未払金										
支払手形			11,592,000					11,592,000		11,592,000
1年以内返済予定設備資金借入金										
1年以内返済予定長期運営資金借入金										
1年以内返済予定事業区分間借入金										
1年以内返済予定拠点区分間借入金				1,164,556	455,835	68,520	1,024,916	10,895,035		10,895,035
1年以内支払予定長期未払金			893,600					893,600		893,600
未払費用										
預り金	36,974		10,830					47,804		47,804
職員預り金	7,578	2,687,900	5,485,730					10,895,035		10,895,035
前受金										
前受収益										
事業区分間借入金			13,500,000	5,000,000				18,500,000		18,500,000
拠点区分間借入金										
仮受金										
賞与引当金		7,568,000	14,030,000	2,400,000	640,000			24,638,000		24,638,000
事業区分間内部取引流動負債										
拠点区分間内部取引流動負債										
その他の流動負債										
【固定負債】		33,885,065	138,848,167		1,286,530			180,299,712		180,299,712
設備資金借入金			100,464,000					100,464,000		100,464,000
長期運営資金借入金										
事業区分間長期借入金										
拠点区分間長期借入金										
退職給付引当金		33,885,065	36,260,200					77,711,745		77,711,745
長期未払金			2,123,967					2,123,967		2,123,967
長期預り金										
その他の固定負債										
負債の部合計	101,658	52,421,581	205,006,189	20,490,507	7,900,637	4,835,706	3,927,111	294,683,389	-25,509,098	269,174,291
【基本金】	5,977,636	35,071,100	27,892,000					68,940,736		68,940,736
【国庫補助金等特別積立金】		30,691,945	267,216,135					297,908,080		297,908,080
【その他の積立金】		63,400,000						63,400,000		63,400,000
建設積立金		50,000,000						50,000,000		50,000,000
人件費積立金		1,400,000						1,400,000		1,400,000
修繕積立金		8,000,000						8,000,000		8,000,000
備品等購入積立金		4,000,000						4,000,000		4,000,000
【次期繰越活動増減差額】	226,715,667	194,248,326	382,075,677	6,290,664	38,359,102	-70,248	30,419,748	878,038,936		878,038,936
(うち当期活動増減差額)	-12,651,545	-7,237,657	-63,658,005	-3,394,691	4,906,004	-70,248	-1,078,964	-83,185,106		-83,185,106
純資産の部合計	232,693,303	323,411,371	677,183,812	6,290,664	38,359,102	-70,248	30,419,748	1,308,287,752		1,308,287,752
負債及び純資産の部	232,794,961	375,832,952	882,190,001	26,781,171	46,259,739	4,765,458	34,346,859	1,602,971,141	-25,509,098	1,577,462,043

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日 現在

(単位：円)

法人本部拠点区分

	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	
	資 産 の 部			負 債 の 部			
【流動資産】	113,667,016	115,374,268	-1,707,252	【流動負債】	101,658	2,483,185	-2,381,527
現金預金	90,623,412	111,719,268	-21,095,856	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	57,106	2,415,913	-2,358,807
事業未収金	920,600		920,600	その他の未払金			
未収金	3,610,404		3,610,404	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	12,600		12,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定事業区分間借入金			
受取手形				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金	36,974	60,000	-23,026
原材料				職員預り金	7,578	7,272	306
立替金		60,000	-60,000	前受金			
前払金				前受収益			
前払費用		1,595,000	-1,595,000	事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金				事業区分間内部取引流動負債			
事業区分間貸付金				拠点区分間内部取引流動負債			
拠点区分間貸付金	18,500,000	2,000,000	16,500,000	その他の流動負債			
仮払金							
事業区分間内部取引流動資産							
拠点区分間内部取引流動資産							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	119,127,945	132,453,765	-13,325,820	【固定負債】			
(基本財産)	119,007,345	122,303,465	-3,296,120	設備資金借入金			
土地	90,557,200	90,557,200		長期運営資金借入金			
建物	28,450,145	31,746,265	-3,296,120	事業区分間長期借入金			
(その他固定資産)	120,600	10,150,300	-10,029,700	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物				長期未払金			
構築物				長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車両運搬具							
器具及び備品	105,600	135,300	-29,700				
建設仮勘定							
権利				負債の部合計	101,658	2,483,185	-2,381,527
ソフトウェア							
投資有価証券	15,000	15,000					
長期貸付金				純資産の部			
事業区分間長期貸付金				【基本金】	5,977,636	5,977,636	
拠点区分間長期貸付金				【国庫補助金等特別積立金】			
退職給付引当資産				【その他の積立金】		10,000,000	-10,000,000
長期預り金積立資産				建設積立金		10,000,000	-10,000,000
建設積立資産		10,000,000	-10,000,000	【次期繰越活動増減差額】	226,715,667	229,367,212	-2,651,545
人件費積立資産				(うち当期活動増減差額)	-12,651,545	1,249,043	-13,900,588
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	232,693,303	245,344,848	-12,651,545
資産の部合計	232,794,961	247,828,033	-15,033,072	負債及び純資産の部合計	232,794,961	247,828,033	-15,033,072

つつじヶ丘学園拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

つつじヶ丘学園拠点区分

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
資産の部				負債の部			
【流動資産】	193,454,667	195,740,285	-2,285,618	【流動負債】	18,536,516	16,491,558	2,044,958
現金預金	169,035,638	168,299,549	736,089	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	8,280,616	7,001,872	1,278,744
事業未収金	23,634,330	27,391,673	-3,757,343	その他の未払金			
未収金		44,538	-44,538	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	529,026		529,026	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定事業区分間借入金			
受取手形				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金		7,000	-7,000
原材料				職員預り金	2,687,900	1,570,566	1,117,334
立替金	255,673	4,525	251,148	前受金			
前払金				前受収益			
前払費用				事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				賞与引当金	7,568,000	7,840,000	-272,000
短期貸付金				事業区分間内部取引流動負債			
事業区分間貸付金				拠点区分間内部取引流動負債		72,120	-72,120
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金							
事業区分間内部取引流動資産							
拠点区分間内部取引流動資産							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	182,378,285	187,463,546	-5,085,261	【固定負債】	33,885,065	33,276,740	608,325
(基本財産)	78,136,321	82,040,808	-3,904,487	設備資金借入金			
土地	12,193,861	12,193,861		長期運営資金借入金			
建物	65,942,460	69,846,947	-3,904,487	事業区分間長期借入金			
(その他固定資産)	104,241,964	105,422,738	-1,180,774	拠点区分間長期借入金			
土地	4,186,226	4,186,226		退職給付引当金	33,885,065	33,276,740	608,325
建物	4	4		長期未払金			
構築物	888,534	1,202,134	-313,600	長期預り金			
機械及び装置	6	6		その他の固定負債			
車両運搬具	870,839	2,319,455	-1,448,616				
器具及び備品	1,011,290	1,038,173	-26,883				
建設仮勘定							
権利				負債の部合計	52,421,581	49,768,298	2,653,283
ソフトウェア				純資産の部			
投資有価証券				【基本金】	35,071,100	35,071,100	
長期貸付金				【国庫補助金等特別積立金】	30,691,945	33,478,450	-2,786,505
事業区分間長期貸付金				【その他の積立金】	63,400,000	63,400,000	
拠点区分間長期貸付金				建設積立金	50,000,000	50,000,000	
退職給付引当資産	33,885,065	33,276,740	608,325	人件費積立金	1,400,000	1,400,000	
長期預り金積立資産				修繕積立金	8,000,000	8,000,000	
建設積立資産	50,000,000	50,000,000		備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	
人件費積立資産	1,400,000	1,400,000		【次期繰越活動増減差額】	194,248,326	201,485,983	-7,237,657
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000		(うち当期活動増減差額)	-7,237,657	-1,160,207	-6,077,450
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	323,411,371	333,435,533	-10,024,162
資産の部合計	375,832,952	383,203,831	-7,370,879	負債及び純資産の部合計	375,832,952	383,203,831	-7,370,879

つつじヶ丘学園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

つつじヶ丘学園拠点区分[つつじヶ丘学園サービス区分]

(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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	150,212,477	136,771,490	13,440,987	【流動負債】	14,777,236	14,558,602	218,634
現金預金	135,303,237	118,339,959	16,963,278	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	7,330,188	6,545,114	785,074
事業未収金	14,167,859	18,382,468	-4,214,609	その他の未払金			
未 収 金		44,538	-44,538	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	485,708		485,708	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定事業区分間借入金			
受取手形				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
貯 蔵 品				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕 掛 品				預 り 金		7,000	-7,000
原 材 料				職員預り金	1,947,048	1,314,368	632,680
立 替 金	255,673	4,525	251,148	前 受 金			
前 払 金				前受収益			
前払費用				事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				仮 受 金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				賞与引当金	5,500,000	6,620,000	-1,120,000
短期貸付金				事業区分間内部取引流動負債			
事業区分間貸付金				拠点区分間内部取引流動負債		72,120	-72,120
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
仮 払 金							
事業区分間内部取引流動資産							
拠点区分間内部取引流動資産							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	176,296,685	182,679,026	-6,382,341	【固定負債】	29,173,865	29,242,220	-68,355
(基本財産)	78,136,321	82,040,808	-3,904,487	設備資金借入金			
土 地	12,193,861	12,193,861		長期運営資金借入金			
建 物	65,942,460	69,846,947	-3,904,487	事業区分間長期借入金			
(その他固定資産)	98,160,364	100,638,218	-2,477,854	拠点区分間長期借入金			
土 地	4,186,226	4,186,226		退職給付引当金	29,173,865	29,242,220	-68,355
建 物	4	4		長期未払金			
構 築 物	888,534	1,202,134	-313,600	長期預り金			
機械及び装置	6	6		その他の固定負債			
車輛運搬具	120,839	1,569,455	-1,448,616				
器具及び備品	390,890	1,038,173	-647,283				
建設仮勘定							
権 利				負債の部合計	43,951,101	43,800,822	150,279
ソフトウェア				純 資 産 の 部			
投資有価証券				【基本金】	35,071,100	35,071,100	
長期貸付金				【国庫補助金等特別積立金】	30,691,945	33,478,450	-2,786,505
事業区分間長期貸付金				【その他の積立金】	63,400,000	63,400,000	
拠点区分間長期貸付金				建設積立金	50,000,000	50,000,000	
退職給付引当資産	29,173,865	29,242,220	-68,355	人件費積立金	1,400,000	1,400,000	
長期預り金積立資産				修繕積立金	8,000,000	8,000,000	
建設積立資産	50,000,000	50,000,000		備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	
人件費積立資産	1,400,000	1,400,000		【次期繰越活動増減差額】	153,395,016	143,700,144	9,694,872
修繕積立資産	8,000,000	8,000,000		(うち当期活動増減差額)	-3,666,228	2,203,420	-5,869,648
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000					
差入保証金							
長期前払費用				純資産の部合計	282,558,061	275,649,694	6,908,367
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	326,509,162	319,450,516	7,058,646
資産の部合計	326,509,162	319,450,516	7,058,646				

つつじヶ丘学園拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日 現在

(単位：円)

つつじヶ丘学園拠点区分[ひまわりサービス区分]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	19,989,851	20,172,514	-182,663	【流動負債】	2,537,957	2,131,639	406,318
現金預金	13,020,885	13,435,585	-414,700	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	861,417	655,441	205,976
事業未収金	6,931,878	6,736,929	194,949	その他の未払金			
未 収 金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	37,088		37,088	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定事業区分間借入金			
受取手形				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
貯 蔵 品				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕 掛 品				預 り 金			
原 材 料				職員預り金	436,540	256,198	180,342
立 替 金				前 受 金			
前 払 金				前受収益			
前払費用				事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				仮 受 金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				賞与引当金	1,240,000	1,220,000	20,000
短期貸付金				事業区分間内部取引流動負債			
事業区分間貸付金				拠点区分間内部取引流動負債			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
仮 払 金							
事業区分間内部取引流動資産							
拠点区分間内部取引流動資産							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	4,155,600	3,094,740	1,060,860	【固定負債】	3,535,200	3,094,740	440,460
(基本財産)				設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				事業区分間長期借入金			
(その他固定資産)	4,155,600	3,094,740	1,060,860	拠点区分間長期借入金			
土 地				退職給付引当金	3,535,200	3,094,740	440,460
建 物				長期未払金			
構 築 物				長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具							
器具及び備品	620,400		620,400				
建設仮勘定							
権 利				負債の部合計	6,073,157	5,226,379	846,778
ソフトウェア				純 資 産 の 部			
投資有価証券				【基本金】			
長期貸付金				【国庫補助金等特別積立金】			
事業区分間長期貸付金				【その他の積立金】			
拠点区分間長期貸付金				建設積立金			
退職給付引当資産	3,535,200	3,094,740	440,460	人件費積立金			
長期預り金積立資産				修繕積立金			
建設積立資産				備品等購入積立金			
人件費積立資産				【次期繰越活動増減差額】	18,072,294	18,040,875	31,419
修繕積立資産				(うち当期活動増減差額)	-52,340	-1,315,097	1,262,757
備品等購入積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	18,072,294	18,040,875	31,419
資産の部合計	24,145,451	23,267,254	878,197	負債及び純資産の部合計	24,145,451	23,267,254	878,197

愛灯学園拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

愛灯学園拠点区分[愛灯学園サービス区分]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	143,358,986	147,447,006	-4,088,020	【流動負債】	63,715,295	45,946,679	17,768,616
現金預金	87,068,692	89,921,661	-2,852,969	短期運営資金借入金			
有価証券	10,000	10,000		事業未払金	19,474,308	17,461,184	2,013,124
事業未収金	55,701,702	57,515,345	-1,813,643	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	11,592,000	11,592,000	
未収補助金	578,592		578,592	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定事業区分間借入金			
受取手形				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金	893,600	350,000	543,600
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金	10,830		10,830
原材料				職員預り金	5,054,557	2,816,922	2,237,635
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用				事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金	13,500,000		13,500,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				賞与引当金	13,190,000	13,610,000	-420,000
短期貸付金				事業区分間内部取引流動負債			
事業区分間貸付金				拠点区分間内部取引流動負債		116,573	-116,573
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金							
事業区分間内部取引流動資産							
拠点区分間内部取引流動資産							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	722,387,487	789,819,038	-67,431,551	【固定負債】	135,570,187	146,127,657	-10,557,470
(基本財産)	640,504,636	661,712,603	-21,207,967	設備資金借入金	100,464,000	112,056,000	-11,592,000
土地	21,517,490	21,517,490		長期運営資金借入金			
建物	618,987,146	640,195,113	-21,207,967	事業区分間長期借入金			
(その他固定資産)	81,882,851	128,106,435	-46,223,584	拠点区分間長期借入金			
土地	7,387,082	7,387,082		退職給付引当金	32,982,220	33,228,490	-246,270
建物	34,843,778	40,139,383	-5,295,605	長期未払金	2,123,967	843,167	1,280,800
構築物	1,483,916	2,007,649	-523,733	長期預り金			
機械及び装置	12	554,411	-554,399	その他の固定負債			
車両運搬具	493,067	1,543,066	-1,049,999				
器具及び備品	4,692,774	3,246,352	1,446,422				
建設仮勘定							
権利				負債の部合計	199,285,482	192,074,336	7,211,146
ソフトウェア				純 資 産 の 部			
投資有価証券				【基本金】	27,892,000	27,892,000	
長期貸付金				【国庫補助金等特別積立金】	267,216,135	278,812,309	-11,596,174
事業区分間長期貸付金				【その他の積立金】		40,000,000	-40,000,000
拠点区分間長期貸付金				建設積立金		40,000,000	-40,000,000
退職給付引当資産	32,982,220	33,228,490	-246,270	【次期繰越活動増減差額】	371,352,856	398,487,399	-27,134,543
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	-59,355,314	-8,864,684	-50,490,630
建設積立資産		40,000,000	-40,000,000				
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	2	2		純資産の部合計	666,460,991	745,191,708	-78,730,717
資産の部合計	865,746,473	937,266,044	-71,519,571	負債及び純資産の部合計	865,746,473	937,266,044	-71,519,571

愛灯学園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

愛灯学園拠点区分[愛灯学園短期入所サービス区分]

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	5,959,084	5,521,282	437,802	【流動負債】	1,980	2,000	-20
現金預金	5,450,218	4,959,402	490,816	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,980	1,980	
事業未収金	500,420	561,880	-61,460	その他の未払金			
未 収 金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	8,446		8,446	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定事業区分間借入金			
受取手形				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
貯 蔵 品				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕 掛 品				預 り 金		20	-20
原 材 料				職員預り金			
立 替 金				前 受 金			
前 払 金				前受収益			
前払費用				事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				仮 受 金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金				事業区分間内部取引流動負債			
事業区分間貸付金				拠点区分間内部取引流動負債			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
仮 払 金							
事業区分間内部取引流動資産							
拠点区分間内部取引流動資産							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】				【固定負債】			
(基本財産)				設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				事業区分間長期借入金			
(その他固定資産)				拠点区分間長期借入金			
土 地				退職給付引当金			
建 物				長期未払金			
構 築 物				長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具							
器具及び備品							
建設仮勘定							
権 利				負債の部合計	1,980	2,000	-20
ソフトウェア				純 資 産 の 部			
投資有価証券				【基本金】			
長期貸付金				【国庫補助金等特別積立金】			
事業区分間長期貸付金				【その他の積立金】			
拠点区分間長期貸付金				建設積立金			
退職給付引当資産				【次期繰越活動増減差額】	5,957,104	5,519,282	437,822
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	200,878	142,786	58,092
建設積立資産							
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	5,957,104	5,519,282	437,822
資産の部合計	5,959,084	5,521,282	437,802	負債及び純資産の部合計	5,959,084	5,521,282	437,802

伏古の里拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

伏古の里拠点区分

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	18,690,974	16,646,166	2,044,808	【流動負債】	14,210,557	9,822,428	4,388,129
現金預金	6,651,444	3,515,633	3,135,811	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	5,646,001	4,905,920	740,081
事業未収金	11,713,690	12,389,417	-675,727	その他の未払金			
未 収 金	201,406		201,406	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	124,434		124,434	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定事業区分間借入金			
受取手形				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
貯 蔵 品				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕 掛 品				預 り 金			
原 材 料				職員預り金	1,164,556	646,508	518,048
立 替 金		741,116	-741,116	前 受 金			
前 払 金				前受収益			
前払費用				事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				仮 受 金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				賞与引当金	2,400,000	2,270,000	130,000
短期貸付金				事業区分間内部取引流動負債			
事業区分間貸付金				拠点区分間内部取引流動負債			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
仮 払 金							
事業区分間内部取引流動資産							
拠点区分間内部取引流動資産							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	8,090,197	10,000,357	-1,910,160	【固定負債】	6,279,950	7,138,740	-858,790
(基本財産)				設備資金借入金			
土 地				長期運営資金借入金			
建 物				事業区分間長期借入金			
(その他固定資産)	8,090,197	10,000,357	-1,910,160	拠点区分間長期借入金			
土 地				退職給付引当金	6,279,950	7,138,740	-858,790
建 物	1,327,503	2,137,503	-810,000	長期未払金			
構 築 物				長期預り金			
機械及び装置	1	1		その他の固定負債			
車輛運搬具	482,742	724,112	-241,370				
器具及び備品	1	1					
建設仮勘定							
権 利				負債の部合計	20,490,507	16,961,168	3,529,339
ソフトウェア				純 資 産 の 部			
投資有価証券				【基本金】			
長期貸付金				【国庫補助金等特別積立金】			
事業区分間長期貸付金				【その他の積立金】			
拠点区分間長期貸付金				建設積立金			
退職給付引当資産	6,279,950	7,138,740	-858,790	【次期繰越活動増減差額】	6,290,664	9,685,355	-3,394,691
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	-3,394,691	-5,644,998	2,250,307
建設積立資産							
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	6,290,664	9,685,355	-3,394,691
資産の部合計	26,781,171	26,646,523	134,648	負債及び純資産の部合計	26,781,171	26,646,523	134,648

強度行動障害養成研修拠点区分 貸借対照表

公益事業区分（強度行動障害支援者養成研修事業拠点区分令和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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	1,144,209	783,061	361,148	【流動負債】			
現金預金	1,144,209	783,061	361,148	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定事業区分間借入金			
受取手形				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金			
原材料				職員預り金			
立替金				前受金			
前払金				前受収益			
前払費用				事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金				事業区分間内部取引流動負債			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金							
事業区分間内部取引流動資産							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】				【固定負債】			
(基本財産)				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				事業区分間長期借入金			
(その他固定資産)				拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物				長期未払金			
構築物				長期預り金			
機械及び装置				その他の固定負債			
車輛運搬具							
器具及び備品							
建設仮勘定							
権利				負債の部合計			
ソフトウェア							
投資有価証券							
長期貸付金				【基本金】			
事業区分間長期貸付金				【国庫補助金等特別積立金】			
拠点区分間長期貸付金				【その他の積立金】			
退職給付引当資産				建設積立金			
長期預り金積立資産				【次期繰越活動増減差額】	1,144,209	783,061	361,148
建設積立資産				(うち当期活動増減差額)	361,148	18,288	342,860
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,144,209	783,061	361,148
資産の部合計	1,144,209	783,061	361,148	負債及び純資産の部合計	1,144,209	783,061	361,148