

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	827,158,000	828,860,605	-1,702,605	
		老人福祉事業収入	112,275,000	113,112,272	-837,272	
		企業主導型保育事業収入	19,700,000	20,388,668	-688,668	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	2,133,000	2,107,953	25,047	
		その他の収入	4,983,000	4,838,039	144,961	
	事業活動収入計(1)		966,299,000	969,357,537	-3,058,537	
	支出	人件費支出	461,833,000	460,490,815	1,342,185	
		事業費支出	171,874,000	160,299,266	11,574,734	
		事務費支出	154,403,000	139,718,546	14,684,454	
利用者負担軽減額		600,000	587,997	12,003		
事業活動支出計(2)		788,710,000	761,096,624	27,613,376		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		177,589,000	208,260,913	-30,671,913		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	5,500,000	5,500,000	0	
		施設整備等収入計(4)		5,500,000	5,500,000	0
	支出	固定資産取得支出	402,867,000	402,864,851	2,149	
		その他の施設整備等による支出	2,810,000	2,799,440	10,560	
		施設整備等支出計(5)		405,677,000	405,664,291	12,709
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-400,177,000	-400,164,291	-12,709		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	387,000,000	387,000,000	0	
		その他の活動による収入	2,898,000	2,422,467	475,533	
		その他の活動収入計(7)		389,898,000	389,422,467	475,533
	支出	積立資産支出	135,080,000	147,171,325	-12,091,325	
		その他の活動支出計(8)		135,080,000	147,171,325	-12,091,325
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		254,818,000	242,251,142	12,566,858
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,230,000	50,347,764	-18,117,764		
前期末支払資金残高(12)		529,289,710	529,289,710	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		561,519,710	579,637,474	-18,117,764		

社会福祉事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計	
			本部	高岡園	友愛園	彩葉	建設会計				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	341,482,560	487,378,045	0	828,860,605	0	828,860,605	
		老人福祉事業収入	0	113,112,272	0	0	0	113,112,272	0	113,112,272	
		経常経費寄附金収入	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000	
		受取利息配当金収入	554	779,810	691,513	636,076	0	2,107,953	0	2,107,953	
		その他の収入	2,245,699	1,208,908	1,170,883	212,549	0	4,838,039	0	4,838,039	
	事業活動収入計(1)		2,296,253	115,100,990	343,344,956	488,226,670	0	948,968,869	0	948,968,869	
	支出	人件費支出	1,249,659	56,838,567	184,630,037	217,552,552	0	460,270,815	0	460,270,815	
		事業費支出	1,002,025	35,695,037	59,227,024	63,140,387	0	159,064,473	0	159,064,473	
		事務費支出	3,096,549	26,042,910	45,548,034	39,240,909	4,532,719	118,461,121	0	118,461,121	
		利用者負担軽減額	0	0	408,657	179,340	0	587,997	0	587,997	
事業活動支出計(2)		5,348,233	118,576,514	289,813,752	320,113,188	4,532,719	738,384,406	0	738,384,406		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,051,980	-3,475,524	53,531,204	168,113,482	-4,532,719	210,584,463	0	210,584,463		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	5,500,000	0	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000	
		施設整備等収入計(4)	5,500,000	0	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000	
	支出	固定資産取得支出	12,735,151	154,000	12,534,900	0	377,440,800	402,864,851	0	402,864,851	
		その他の施設整備等による支出	0	0	2,719,440	60,000	20,000	2,799,440	0	2,799,440	
		施設整備等支出計(5)	12,735,151	154,000	15,254,340	60,000	377,460,800	405,664,291	0	405,664,291	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,235,151	-154,000	-15,254,340	-60,000	-377,460,800	-400,164,291	0	-400,164,291		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	377,000,000	10,000,000	0	0	387,000,000	0	387,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	14,742,096	0	0	0	380,500,000	395,242,096	-395,242,096	0	
		その他の活動による収入	0	729,526	1,041,648	651,293	0	2,422,467	0	2,422,467	
		その他の活動収入計(7)	14,742,096	377,729,526	11,041,648	651,293	380,500,000	784,664,563	-395,242,096	389,422,467	
	支出	積立資産支出	0	3,092,899	21,880,319	122,198,107	0	147,171,325	0	147,171,325	
		事業区分間繰入金支出	0	774,516	774,517	774,517	0	2,323,550	0	2,323,550	
		拠点区分間繰入金支出	0	377,059,707	7,114,970	11,067,419	0	395,242,096	-395,242,096	0	
		その他の活動支出計(8)	0	380,927,122	29,769,806	134,040,043	0	544,736,971	-395,242,096	149,494,875	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,742,096	-3,197,596	-18,728,158	-133,388,750	380,500,000	239,927,592	0	239,927,592
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,454,965	-6,827,120	19,548,706	34,664,732	-1,493,519	50,347,764	0	50,347,764
前期末支払資金残高(11)			39,688,621	40,291,497	236,942,438	210,579,834	1,787,320	529,289,710	0	529,289,710	
当期末支払資金残高(10)+(11)			44,143,586	33,464,377	256,491,144	245,244,566	293,801	579,637,474	0	579,637,474	

公益事業区分資金収支内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			公益事業 いろはの森	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	企業主導型保育事業収入	20,388,668	20,388,668	0	20,388,668
		事業活動収入計(1)	20,388,668	20,388,668	0	20,388,668
	支出	人件費支出	220,000	220,000	0	220,000
		事業費支出	1,234,793	1,234,793	0	1,234,793
		事務費支出	21,257,425	21,257,425	0	21,257,425
	事業活動支出計(2)	22,712,218	22,712,218	0	22,712,218	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,323,550	-2,323,550	0	-2,323,550	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,323,550	2,323,550	0	2,323,550
		その他の活動収入計(7)	2,323,550	2,323,550	0	2,323,550
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,323,550	2,323,550	0	2,323,550
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	828,860,605	826,293,773	2,566,832
		老人福祉事業収益	113,112,272	137,057,299	-23,945,027
		企業主導型保育事業収益	20,388,668	15,528,114	4,860,554
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計(1)	962,411,545	978,879,186	-16,467,641
	費用	人件費	468,229,295	464,391,177	3,838,118
		事業費	160,299,266	168,192,170	-7,892,904
		事務費	139,718,546	132,566,245	7,152,301
		利用者負担軽減額	587,997	468,459	119,538
		減価償却費	110,520,980	109,825,904	695,076
国庫補助金等特別積立金取崩額		-32,839,642	-33,253,590	413,948	
サービス活動費用計(2)	846,516,442	842,190,365	4,326,077		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			115,895,103	136,688,821	-20,793,718
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,107,953	2,261,548	-153,595
		その他のサービス活動外収益	4,838,039	2,665,850	2,172,189
		サービス活動外収益計(4)	6,945,992	4,927,398	2,018,594
	費用	その他のサービス活動外費用	1,158,723	2,779,063	-1,620,340
		サービス活動外費用計(5)	1,158,723	2,779,063	-1,620,340
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			5,787,269	2,148,335	3,638,934
経常増減差額(7)=(3)+(6)			121,682,372	138,837,156	-17,154,784
特別増減の部	収益	固定資産売却益	4,529,455	0	4,529,455
		特別収益計(8)	4,529,455	0	4,529,455
	費用	固定資産売却損・処分損	1	31,955	-31,954
		特別費用計(9)	1	31,955	-31,954
特別増減差額(10)=(8)-(9)			4,529,454	-31,955	4,561,409
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			126,211,826	138,805,201	-12,593,375
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,302,260,331	1,044,455,130	257,805,201
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,428,472,157	1,183,260,331	245,211,826
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		387,000,000	285,000,000	102,000,000
	その他の積立金積立額(16)		142,500,000	166,000,000	-23,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			1,672,972,157	1,302,260,331

社会福祉事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計	
		本部	高岡園	友愛園	彩葉	建設会計				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	341,482,560	487,378,045	0	828,860,605	0	828,860,605
		老人福祉事業収益	0	113,112,272	0	0	0	113,112,272	0	113,112,272
		経常経費寄附金収益	50,000	0	0	0	0	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計(1)	50,000	113,112,272	341,482,560	487,378,045	0	942,022,877	0	942,022,877
	費用	人件費	1,024,659	57,158,790	187,845,784	221,980,062	0	468,009,295	0	468,009,295
		事業費	1,002,025	35,695,037	59,227,024	63,140,387	0	159,064,473	0	159,064,473
		事務費	3,096,549	26,042,910	45,548,034	39,240,909	4,532,719	118,461,121	0	118,461,121
		利用者負担軽減額	0	0	408,657	179,340	0	587,997	0	587,997
		減価償却費	6,040,911	17,312,986	33,302,320	48,810,304	0	105,466,521	0	105,466,521
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-7,043,130	-15,254,930	-10,541,582	0	-32,839,642	0	-32,839,642
サービス活動費用計(2)	11,164,144	129,166,593	311,076,889	362,809,420	4,532,719	818,749,765	0	818,749,765		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,114,144	-16,054,321	30,405,671	124,568,625	-4,532,719	123,273,112	0	123,273,112		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	554	779,810	691,513	636,076	0	2,107,953	0	2,107,953
		その他のサービス活動外収益	2,245,699	1,208,908	1,170,883	212,549	0	4,838,039	0	4,838,039
		サービス活動外収益計(4)	2,246,253	1,988,718	1,862,396	848,625	0	6,945,992	0	6,945,992
	費用	その他のサービス活動外費用	0	348	825,161	333,214	0	1,158,723	0	1,158,723
		サービス活動外費用計(5)	0	348	825,161	333,214	0	1,158,723	0	1,158,723
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,246,253	1,988,370	1,037,235	515,411	0	5,787,269	0	5,787,269
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,867,891	-14,065,951	31,442,906	125,084,036	-4,532,719	129,060,381	0	129,060,381	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	4,529,455	0	0	0	0	4,529,455	0	4,529,455
		拠点区分間繰入金収益	14,742,096	0	0	0	380,500,000	395,242,096	-395,242,096	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	480,806	0	0	480,806	-480,806	0
		特別収益計(8)	19,271,551	0	480,806	0	380,500,000	400,252,357	-395,722,902	4,529,455
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	0	774,516	774,517	774,517	0	2,323,550	0	2,323,550
		拠点区分間繰入金費用	0	377,059,707	7,114,970	11,067,419	0	395,242,096	-395,242,096	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	261,916	0	218,890	0	480,806	-480,806	0
		特別費用計(9)	0	378,096,139	7,889,487	12,060,827	0	398,046,453	-395,722,902	2,323,551
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,271,551	-378,096,139	-7,408,681	-12,060,827	380,500,000	2,205,904	0	2,205,904
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,403,660	-392,162,090	24,034,225	113,023,209	375,967,281	131,266,285	0	131,266,285	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	155,419,164	-325,427,807	225,363,837	877,705,415	267,514,120	1,200,574,729	0	1,200,574,729	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,822,824	-717,589,897	249,398,062	990,728,624	643,481,401	1,331,841,014	0	1,331,841,014	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	377,000,000	10,000,000	0	0	387,000,000	0	387,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	2,500,000	20,000,000	120,000,000	0	142,500,000	0	142,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	165,822,824	-343,089,897	239,398,062	870,728,624	643,481,401	1,576,341,014	0	1,576,341,014	

公益事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
			いろはの森			
サービス活動増減の部	収益	企業主導型保育事業収益	20,388,668	20,388,668	0	20,388,668
		サービス活動収益計(1)	20,388,668	20,388,668	0	20,388,668
	費用	人件費	220,000	220,000	0	220,000
		事業費	1,234,793	1,234,793	0	1,234,793
		事務費	21,257,425	21,257,425	0	21,257,425
		減価償却費	5,054,459	5,054,459	0	5,054,459
	サービス活動費用計(2)	27,766,677	27,766,677	0	27,766,677	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,378,009	-7,378,009	0	-7,378,009	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-7,378,009	-7,378,009	0	-7,378,009
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,323,550	2,323,550	0	2,323,550
		特別収益計(8)	2,323,550	2,323,550	0	2,323,550
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,323,550	2,323,550	0	2,323,550
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-5,054,459	-5,054,459	0	-5,054,459
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		101,685,602	101,685,602	0	101,685,602
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		96,631,143	96,631,143	0	96,631,143
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		96,631,143	96,631,143	0	96,631,143

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	690,903,810	636,214,344	54,689,466	流動負債	135,636,985	127,962,677	7,674,308
現金預金	549,993,445	495,145,504	54,847,941	事業未払金	103,828,857	105,724,461	-1,895,604
事業未収金	138,350,494	137,139,198	1,211,296	1年以内支払予定長期未払金	1,324,400	2,659,440	-1,335,040
立替金	57,761	11,500	46,261	預り金	3,406,083	267,775	3,138,308
前払費用	2,502,110	3,918,142	-1,416,032	職員預り金	4,031,396	932,398	3,098,998
固定資産	4,325,446,913	4,277,343,453	48,103,460	賞与引当金	23,046,249	18,378,603	4,667,646
基本財産	2,165,013,558	2,251,218,379	-86,204,821	固定負債	35,137,914	33,391,480	1,746,434
土地	946,310,340	946,310,340	0	退職給付引当金	34,217,914	30,922,080	3,295,834
建物	1,218,703,218	1,304,908,039	-86,204,821	役員退職慰労手当引当金	920,000	1,145,000	-225,000
その他の固定資産	2,160,433,355	2,026,125,074	134,308,281	長期未払金	0	1,324,400	-1,324,400
土地	271,811,000	272,781,544	-970,544	負債の部合計	170,774,899	161,354,157	9,420,742
建物	167,161,393	163,612,899	3,548,494	純 資 産 の 部			
構築物	26,439,438	28,842,624	-2,403,186	基本金	1,465,559,520	1,465,559,520	0
車輛運搬具	3,319,012	6,397,011	-3,077,999	基本金	1,465,559,520	1,465,559,520	0
器具及び備品	46,664,623	43,256,443	3,408,180	国庫補助金等特別積立金	488,044,147	520,883,789	-32,839,642
建設仮勘定	395,181,600	17,740,800	377,440,800	国庫補助金等特別積立金	488,044,147	520,883,789	-32,839,642
権利	1,640,710	1,996,429	-355,719	その他の積立金	1,219,000,000	1,463,500,000	-244,500,000
ソフトウェア	0	11,880	-11,880	措置施設繰越積立金	106,000,000	480,500,000	-374,500,000
退職給付引当資産	29,075,579	27,985,444	1,090,135	介護事業積立金	1,113,000,000	983,000,000	130,000,000
措置施設繰越積立資産	106,000,000	480,500,000	-374,500,000	次期繰越活動増減差額	1,672,972,157	1,302,260,331	370,711,826
介護事業積立資産	1,113,000,000	983,000,000	130,000,000	次期繰越活動増減差額	1,672,972,157	1,302,260,331	370,711,826
差入保証金	140,000	0	140,000	（うち当期活動増減差額）	126,211,826	138,805,201	-12,593,375
資産の部合計	5,016,350,723	4,913,557,797	102,792,926	純資産の部合計	4,845,575,824	4,752,203,640	93,372,184
				負債及び純資産の部合計	5,016,350,723	4,913,557,797	102,792,926

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	社会福祉事業					合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部	高岡園	友愛園	彩葉	建設会計			
流動資産	50743860	50648404	294649630	293898555	293801	690234250	-2326474	687907776
現金預金	49062866	47142622	232240619	213161311	284801	541892219	0	541892219
事業未収金	1	1004952	59014451	78281090	0	138300494	0	138300494
未収金	1029132	2173799	2566760	1734503	0	7504194	-2326474	5177720
立替金	56261	0	1500	0	0	57761	0	57761
前払費用	595600	327031	826300	721651	9000	2479582	0	2479582
固定資産	122599238	741937311	1254641721	1466449900	643187600	4228815770	0	4228815770
基本財産	0	628538165	763610256	772865137	0	2165013558	0	2165013558
土地	0	456434240	356516100	133360000	0	946310340	0	946310340
建物	0	172103925	407094156	639505137	0	1218703218	0	1218703218
その他の固定資産	122599238	113399146	491031465	693584763	643187600	2063802212	0	2063802212
土地	23825000	0	0	0	247986000	271811000	0	271811000
建物	85295703	387259	1110541	0	0	86793503	0	86793503
構築物	10186854	1	1	147499	0	10334355	0	10334355
車輛運搬具	0	4	3319005	3	0	3319012	0	3319012
器具及び備品	2841231	1617124	31452555	10751995	0	46662905	0	46662905
建設仮勘定	0	0	0	0	395181600	395181600	0	395181600
権利	450450	0	0	1033808	0	1484258	0	1484258
退職給付引当資産	0	5394758	9089363	14591458	0	29075579	0	29075579
措置施設繰越積立資産	0	106000000	0	0	0	106000000	0	106000000
介護事業積立資産	0	0	446000000	667000000	0	1113000000	0	1113000000
差入保証金	0	0	60000	60000	20000	140000	0	140000
資産の部合計	173343098	792585715	1549291351	1760348455	643481401	4919050020	-2326474	4916723546
流動負債	6600274	20185361	48029212	60152578	0	134967425	-2326474	132640951
事業未払金	19700	16497416	37374962	46942935	0	100835013	0	100835013
その他の未払金	2000	369194	743767	1211513	0	2326474	-2326474	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	1324400	0	0	1324400	0	1324400
預り金	3045219	317417	39757	1500	0	3403893	0	3403893
職員預り金	3533355	0	0	498041	0	4031396	0	4031396
賞与引当金	0	3001334	8546326	11498589	0	23046249	0	23046249
固定負債	920000	7234342	9562015	17421557	0	35137914	0	35137914
退職給付引当金	0	7234342	9562015	17421557	0	34217914	0	34217914
役員退職慰労手当引当金	920000	0	0	0	0	920000	0	920000
負債の部合計	7520274	27419703	57591227	77574135	0	170105339	-2326474	167778865
基本金	0	929043420	536516100	0	0	1465559520	0	1465559520
基本金	0	929043420	536516100	0	0	1465559520	0	1465559520
国庫補助金等特別積立金	0	73212489	269785962	145045696	0	488044147	0	488044147
国庫補助金等特別積立金	0	73212489	269785962	145045696	0	488044147	0	488044147
その他の積立金	0	106000000	446000000	667000000	0	1219000000	0	1219000000
措置施設繰越積立金	0	106000000	0	0	0	106000000	0	106000000
介護事業積立金	0	0	446000000	667000000	0	1113000000	0	1113000000
次期繰越活動増減差額	165822824	-343089897	239398062	870728624	643481401	1576341014	0	1576341014
次期繰越活動増減差額	165822824	-343089897	239398062	870728624	643481401	1576341014	0	1576341014
(うち当期活動増減差額)	10403660	-392162090	24034225	113023209	375967281	131266285	0	131266285
純資産の部合計	165822824	765166012	1491700124	1682774320	643481401	4748944681	0	4748944681
負債及び純資産の部合計	173343098	792585715	1549291351	1760348455	643481401	4919050020	-2326474	4916723546

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	公益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	いろはの森			
流動資産	8173754	8173754	0	8173754
現金預金	8101226	8101226	0	8101226
事業未収金	50000	50000	0	50000
前払費用	22528	22528	0	22528
固定資産	96631143	96631143	0	96631143
その他の固定資産	96631143	96631143	0	96631143
建物	80367890	80367890	0	80367890
構築物	16105083	16105083	0	16105083
器具及び備品	1718	1718	0	1718
権利	156452	156452	0	156452
資産の部合計	104804897	104804897	0	104804897
流動負債	8173754	8173754	0	8173754
事業未払金	2993844	2993844	0	2993844
その他の未払金	5177720	5177720	0	5177720
預り金	2190	2190	0	2190
負債の部合計	8173754	8173754	0	8173754
次期繰越活動増減差額	96631143	96631143	0	96631143
次期繰越活動増減差額	96631143	96631143	0	96631143
(うち当期活動増減差額)	-5054459	-5054459	0	-5054459
純資産の部合計	96631143	96631143	0	96631143
負債及び純資産の部合計	104804897	104804897	0	104804897

財産目録

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 友愛の里
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	日新信用金庫 大久保支店		運転資金として			534,585,713
	三井住友銀行 大久保支店		"			407,732
定期預金	三井住友銀行 大久保支店		"			15,000,000
	小計					549,993,445
事業未収金			介護給付費他			138,350,494
立替金			利用者散髪代他			57,761
前払費用			保険料他			2,502,110
	流動資産合計					690,903,810
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(高岡園拠点) 明石市大久保町大窪 字高岡2603番地208		第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム 高岡園に使用している			456,434,240
	(友愛園拠点) 明石市大久保町大窪 字高岡2603番地550他		第1種及び第2種社会福祉事業である、特 別養護老人ホーム友愛園に使用している			356,516,100
	(彩葉拠点) 明石市大久保町大窪字 高岡2603番地205他		第1種及び第2種社会福祉事業である、特 別養護老人ホーム彩葉に使用している			133,360,000
建物	(高岡園拠点) 明石市大久保町大窪 字高岡2603番地208	1991年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム 高岡園に使用している	776,060,730	603,956,805	172,103,925
	(友愛園拠点) 明石市大久保町大窪 字高岡2603番地550、564	1999年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、特 別養護老人ホーム友愛園に使用している	1,065,094,633	658,000,477	407,094,156
	(彩葉拠点) 明石市大久保町大窪字 高岡2603番地205	2014年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、特 別養護老人ホーム彩葉に使用している	1,089,073,886	449,568,749	639,505,137
	基本財産合計					2,165,013,558
(2) その他の固定資産						
土地	姫路市安富町関1151-982		福利厚生施設土地			0
	明石市大久保町高丘1-6-4		職員宿舍土地			23,825,000
	明石市大久保町松陰1110		高岡園建替え予定地			247,986,000
建物	(いろはの森拠点) 明石市大久保町 大窪字高岡2603番地208		公益事業である、企業主導型保育事業い ろはの森に使用している	101,025,598	20,657,708	80,367,890
	建物設備工事他			108,252,482	21,458,979	86,793,503
構築物	外構工事他			41,862,979	15,423,541	26,439,438
車輛運搬具	トヨタハイエース他14台			40,813,314	37,494,302	3,319,012
器具及び備品	事務機器他			170,345,769	123,681,146	46,664,623
建設仮勘定	高岡園建替え経費			395,181,600		395,181,600
権利	水道分担金			3,933,600	2,292,890	1,640,710
退職給付引当資産	民間社会福祉事業職員退職共済制度 事業主掛金累計額		将来における退職金支払いの目的のた めに積み立てている			29,075,579
措置施設繰越積立資産	日新信用金庫 定期預金他		将来における人件費支払い及び施設整 備の目的のために積み立てている			106,000,000
介護事業積立資産	日新信用金庫 定期預金他		将来における施設整備の目的のために 積み立てている			1,113,000,000
差入保証金	社宅敷金他					140,000
	その他の固定資産合計					2,160,433,355
	固定資産合計					4,325,446,913
	資産合計					5,016,350,723
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払い他					103,828,857
1年以内返済予定長期未払金	備品購入割賦金					1,324,400
預り金	社労士等 源泉所得税他					3,406,083
職員預り金	職員 源泉所得税他					4,031,396
賞与引当金	賞与支給見込額					23,046,249
	流動負債合計					135,636,985
2 固定負債						
退職給付引当金	民間社会福祉事業職員退職共済制度 期末要支給額					34,217,914
役員退職慰労引当金	役員等退職慰労金 期末要支給額					920,000
	固定負債合計					35,137,914
	負債合計					170,774,899
	差引純資産					4,845,575,824