

令和5年度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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	300,839,493	288,588,932	12,250,561	流動負債	92,297,147	86,171,550	6,125,597
現金・預金	192,006,605	174,478,253	17,528,352	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	49,166,059	46,991,345	2,174,714
事業未収金	101,944,882	107,265,015	△5,320,133	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	7,560,000	7,560,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	56,097	49,305	6,792	1年以内返済予定リース債務			
商品	6,475,744	5,928,871	546,873	1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
立替金				職員預り金	9,585,647	5,506,079	4,079,568
前払金	167,330	328,450	△161,120	前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内振替前払費用	188,835	540,498	△351,663	仮受金	158,161	62,881	95,280
短期貸付金				賞与引当金	24,448,580	24,158,445	290,135
仮払金				未払法人税等	216,100	70,000	146,100
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金		△1,460	1,460	未払消費税等	1,162,600	1,822,800	△660,200
固定資産	531,900,288	569,097,098	△37,196,810	固定負債	120,518,910	133,422,267	△12,903,357
基本財産	318,577,472	340,681,722	△22,104,250	設備資金借入金	91,980,000	99,540,000	△7,560,000
土地	5,185,352	5,185,352		長期運営資金借入金			
建物	303,392,120	325,496,370	△22,104,250	リース債務			
建物減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金	10,000,000	10,000,000		拠点区分間長期借入金	5,000,000	5,000,000	
投資有価証券				退職給付引当金	18,408,910	24,522,267	△6,113,357
その他の固定資産	213,322,816	228,415,376	△15,092,560	役員退職慰労引当金	3,690,000	2,920,000	770,000
土地				長期未払金			
建物	89,208,432	98,360,950	△9,152,518	敷金等預り金	1,440,000	1,440,000	
構築物	2,876,048	3,334,577	△458,529	その他の固定負債			
機械及び装置	14,458,936	15,782,306	△1,323,370	負債の部合計	212,816,057	219,593,817	△6,777,760
車輛運搬具	1,071,735	4,139,118	△3,067,383	純 資 産 の 部			
器具及び備品	10,393,785	11,257,185	△863,400	基本金	16,096,117	16,096,117	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	254,394,702	275,440,703	△21,046,001
有形リース資産				その他の積立金	89,740,000	89,740,000	
減価償却累計額				人件費積立金	25,000,000	25,000,000	
権利	420,900	459,425	△38,525	施設整備等積立金	64,740,000	64,740,000	
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	259,692,905	256,815,393	2,877,512
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	2,877,512	18,653,563	△15,776,051
投資有価証券							
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金	5,000,000	5,000,000					
退職給付引当資産							
他無形固定資産	10,000	10,000					
長期預り金積立資産							
施設整備積立資産	64,740,000	64,740,000					
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000					
差入保証金							
長期前払費用	142,980	331,815	△188,835				
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	619,923,724	638,092,213	△18,168,489
資産の部合計	832,739,781	857,686,030	△24,946,249	負債及び純資産の部合計	832,739,781	857,686,030	△24,946,249

令和5年度貸借対照表内訳表

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	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	205,210,255	79,419,161	16,210,077	300,839,493		300,839,493
現金・預金	137,760,336	49,718,091	4,528,178	192,006,605		192,006,605
有価証券						
事業未収金	67,123,693	29,623,681	5,197,508	101,944,882		101,944,882
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品	23,916	24,463	7,718	56,097		56,097
商品			6,475,744	6,475,744		6,475,744
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
立替金						
前払金	127,330	40,000		167,330		167,330
前払費用						
1年以内振替前払費用	174,980	12,926	929	188,835		188,835
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						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	491,090,726	32,473,354	3,336,208	526,900,288		526,900,288
基本財産	320,539,350			320,539,350		320,539,350
土地	5,185,352			5,185,352		5,185,352
建物	305,353,998			305,353,998		305,353,998
建物減価償却累計額						
定期預金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
投資有価証券						
その他の固定資産	170,551,376	32,473,354	3,336,208	206,360,938		206,360,938
土地						
建物	77,535,316	8,597,278	1,113,960	87,246,554		87,246,554
構築物	1,788,556	740,626	346,866	2,876,048		2,876,048
機械及び装置	14,458,936			14,458,936		14,458,936
車輛運搬具	1,071,731	4		1,071,735		1,071,735
器具及び備品	8,291,073	1,939,951	162,761	10,393,785		10,393,785
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額						
権利	420,900			420,900		420,900
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
他無形固定資産	10,000			10,000		10,000
長期預り金積立資産						
施設整備積立資産	51,651,320	12,851,680	237,000	64,740,000		64,740,000
人件費積立資産	15,225,000	8,300,000	1,475,000	25,000,000		25,000,000
差入保証金						
長期前払費用	98,544	43,815	621	142,980		142,980
その他の固定資産						
徴収不能引当金						
資産の部合計	696,300,981	111,892,515	19,546,285	827,739,781	0	827,739,781
流動負債	57,674,322	28,309,424	6,313,401	92,297,147		92,297,147
短期運営資金借入金						
事業未払金	25,530,857	19,287,806	4,347,396	49,166,059		49,166,059
その他の未払金						

令和5年度貸借対照表内訳表

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	収益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金	7,560,000			7,560,000		7,560,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金	7,052,214	2,424,023	109,410	9,585,647		9,585,647
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
仮受金	1,801		156,360	158,161		158,161
賞与引当金	17,392,505	6,776,596	279,479	24,448,580		24,448,580
未払法人税等		216,100		216,100		216,100
その他の流動負債						
未払消費税等	136,945	△395,101	1,420,756	1,162,600		1,162,600
固定負債	104,955,629	9,252,368	1,310,913	115,518,910		115,518,910
設備資金借入金	91,980,000			91,980,000		91,980,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金	9,259,829	8,146,428	1,002,653	18,408,910		18,408,910
役員退職慰労引当金	2,275,800	1,105,940	308,260	3,690,000		3,690,000
長期未払金						
敷金等預り金	1,440,000			1,440,000		1,440,000
その他の固定負債						
負債の部合計	162,629,951	37,561,792	7,624,314	207,816,057	0	207,816,057
基本金	16,096,117			16,096,117		16,096,117
国庫補助金等特別積立金	254,380,464	14,238		254,394,702		254,394,702
その他の積立金	66,876,320	21,151,680	1,712,000	89,740,000		89,740,000
人件費積立金	15,225,000	8,300,000	1,475,000	25,000,000		25,000,000
施設整備等積立金	51,651,320	12,851,680	237,000	64,740,000		64,740,000
次期繰越活動増減差額	196,318,129	53,164,805	10,209,971	259,692,905		259,692,905
（うち当期活動増減差額）	2,436,841	2,244,822	△1,804,151	2,877,512		2,877,512
純資産の部合計	533,671,030	74,330,723	11,921,971	619,923,724	0	619,923,724
負債及び純資産の部合計	696,300,981	111,892,515	19,546,285	827,739,781	0	827,739,781

第三様式 社会福祉事業 令和5年度貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	ふれあい館 拠点区分 (社福)	高千の里 拠点区分(社 福)	金泉ふれあいの杜 拠 点区分	西三川デイサービス 拠点区分	真野第2保育園 拠点区 分	あすかの郷 拠点区分 (社福)
流動資産	57,167,621	40,121,073	43,895,812	17,878,321	2,931,049	22,503,543
現金・預金	44,149,588	32,114,447	24,516,036	13,328,500	△502,113	14,066,084
有価証券						
事業未収金	12,996,395	7,993,704	19,224,944	4,417,422	3,433,162	8,437,459
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品	16,358	7,558				
商品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
立替金						
前払金				127,330		
前払費用						
1年以内振替前払費用	5,280	5,364	154,832	5,069		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内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						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	20,887,603	120,484,379	179,462,267	11,924,836		5,612,311
基本財産	10,000,000	89,628,954	159,515,665			
土地		5,185,352				
建物		84,443,602	159,515,665			
建物減価償却累計額						
定期預金	10,000,000					
投資有価証券						
その他の固定資産	10,887,603	30,855,425	19,946,602	11,924,836		5,612,311
土地						
建物	6,459	689,891	56,822			4,786,083
構築物	17,002		428,574			
機械及び装置						
車輛運搬具	550,423	521,305		1		
器具及び備品	331,069	559,841	3,250,715	236,467		826,228
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
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						
他無形固定資産	10,000					
長期預り金積立資産						
施設整備積立資産	6,969,000	25,602,320	11,080,000	8,000,000		
人件費積立資産	2,975,000	3,450,000	5,125,000	3,675,000		
差入保証金						
長期前払費用	28,650	32,068	5,491	13,368		
その他の固定資産						
徴収不能引当金						
資産の部合計	78,055,224	160,605,452	223,358,079	29,803,157	2,931,049	28,115,854
流動負債	9,210,074	6,716,474	21,168,219	4,902,883	1,354,895	6,234,012

第三様式 社会福祉事業 令和5年度貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘 定 科 目	ふれあい館南佐渡 拠点区分(社福)	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	20,712,836	205,210,255		205,210,255		
現金・預金	10,087,794	137,760,336		137,760,336		
有価証券						
事業未収金	10,620,607	67,123,693		67,123,693		
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品		23,916		23,916		
商品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
立替金						
前払金		127,330		127,330		
前払費用						
1年以内振替前払費用	4,435	174,980		174,980		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内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						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	150,757,452	489,128,848	1,961,878	491,090,726		
基本財産	59,432,853	318,577,472	1,961,878	320,539,350		
土地		5,185,352		5,185,352		
建物	59,432,853	303,392,120	1,961,878	305,353,998		
建物減価償却累計額						
定期預金		10,000,000		10,000,000		
投資有価証券						
その他の固定資産	91,324,599	170,551,376		170,551,376		
土地						
建物	71,996,061	77,535,316		77,535,316		
構築物	1,342,980	1,788,556		1,788,556		
機械及び装置	14,458,936	14,458,936		14,458,936		
車輛運搬具	2	1,071,731		1,071,731		
器具及び備品	3,086,753	8,291,073		8,291,073		
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額						
権利	420,900	420,900		420,900		
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
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						
他無形固定資産		10,000		10,000		
長期預り金積立資産						
施設整備積立資産		51,651,320		51,651,320		
人件費積立資産		15,225,000		15,225,000		
差入保証金						
長期前払費用	18,967	98,544		98,544		
その他の固定資産						
徴収不能引当金						
資産の部合計	171,470,288	694,339,103	1,961,878	696,300,981		
流動負債	8,087,765	57,674,322		57,674,322		

第三様式 社会福祉事業 令和5年度貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	ふれあい館 拠点区分 (社福)	高千の里 拠点区分(社 福)	金泉ふれあいの社 拠 点区分	西三川デイサービス 拠点区分	真野第2保育園 拠点区 分	あすかの郷 拠点区分 (社福)
短期運営資金借入金						
事業未払金	3,356,559	4,161,677	7,418,263	2,754,837	961,229	2,431,370
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金			7,560,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金	1,389,250	702,927	1,907,194	550,600	383,300	969,893
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金	232					1,569
賞与引当金	4,391,192	1,827,631	4,253,402	1,597,446		2,831,069
その他の流動負債						
未払消費税等	72,841	24,239	29,360		10,366	111
固定負債	3,198,321	1,578,826	93,736,556	1,718,748		1,180,405
設備資金借入金			91,980,000			
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
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	2,749,361	1,225,516	1,182,136	1,415,908		931,925
役員退職慰労引当金	448,960	353,310	574,420	302,840		248,480
長期未払金						
敷金等預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	12,408,395	8,295,300	114,904,775	6,621,631	1,354,895	7,414,417
基本金	16,096,117					
国庫補助金等特別積立金	2,848	89,722,704	80,408,098	251,992		
その他の積立金	9,944,000	29,052,320	16,205,000	11,675,000		
人件費積立金	2,975,000	3,450,000	5,125,000	3,675,000		
施設整備等積立金	6,969,000	25,602,320	11,080,000	8,000,000		
次期繰越活動増減差額	39,603,864	33,535,128	11,840,206	11,254,534	1,576,154	20,701,437
(うち当期活動増減差額)	6,500,401	2,034,278	3,068,806	△267,734	△9,354,736	410,379
純資産の部合計	65,646,829	152,310,152	108,453,304	23,181,526	1,576,154	20,701,437
負債及び純資産の部合計	78,055,224	160,605,452	223,358,079	29,803,157	2,931,049	28,115,854

第三様式 社会福祉事業 令和5年度貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

勘 定 科 目	ふれあい館南佐渡 拠点区分(社福)	合計	内部取引消去	事業区分合計		
短期運営資金借入金						
事業未払金	4,446,922	25,530,857		25,530,857		
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金		7,560,000		7,560,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金	1,149,050	7,052,214		7,052,214		
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金		1,801		1,801		
賞与引当金	2,491,765	17,392,505		17,392,505		
その他の流動負債						
未払消費税等	28	136,945		136,945		
固定負債	3,542,773	104,955,629		104,955,629		
設備資金借入金		91,980,000		91,980,000		
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
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	1,754,983	9,259,829		9,259,829		
役員退職慰労引当金	347,790	2,275,800		2,275,800		
長期未払金						
敷金等預り金	1,440,000	1,440,000		1,440,000		
その他の固定負債						
負債の部合計	11,630,538	162,629,951	0	162,629,951		
基本金		16,096,117		16,096,117		
国庫補助金等特別積立金	83,994,822	254,380,464		254,380,464		
その他の積立金		66,876,320		66,876,320		
人件費積立金		15,225,000		15,225,000		
施設整備等積立金		51,651,320		51,651,320		
次期繰越活動増減差額	75,844,928	194,356,251	1,961,878	196,318,129		
（うち当期活動増減差額）	45,447	2,436,841		2,436,841		
純資産の部合計	159,839,750	531,709,152	1,961,878	533,671,030		
負債及び純資産の部合計	171,470,288	694,339,103	1,961,878	696,300,981		

第三様式 公益 令和5年度貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	ふれあい館 拠点区分 (公益)	高千の里 拠点区分(公 益)	ひまわり保育園 拠点 区分	あすかの郷 拠点区分 (公益)	ふれあい館南佐渡 拠 点区分(公益)	合計
流動資産	47,138,952	7,522,980	14,018,924	1,295,764	9,442,541	79,419,161
現金・預金	27,372,720	5,825,230	14,017,952	△1,073,961	3,576,150	49,718,091
有価証券						
事業未収金	19,732,941	1,656,990		2,369,725	5,864,025	29,623,681
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品	24,463					24,463
商品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
立替金						
前払金		40,000				40,000
前払費用						
1年以内振替前払費用	8,828	760	972		2,366	12,926
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内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						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	20,970,229	3,701,725	800,646	825,375	12,156,318	38,454,293
基本財産						
土地						
建物						
建物減価償却累計額						
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	20,970,229	3,701,725	800,646	825,375	12,156,318	38,454,293
土地						
建物		31,167			9,547,050	9,578,217
構築物	34,807				705,819	740,626
機械及び装置						
車輛運搬具	3	1				4
器具及び備品	585,113	2,589		825,375	526,874	1,939,951
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
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	5,000,000					5,000,000
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
施設整備積立資産	9,794,000	3,057,680				12,851,680
人件費積立資産	5,525,000	600,000	800,000		1,375,000	8,300,000
差入保証金						
長期前払費用	31,306	10,288	646		1,575	43,815
その他の固定資産						
徴収不能引当金						
資産の部合計	68,109,181	11,224,705	14,819,570	2,121,139	21,598,859	117,873,454
流動負債	17,318,714	1,235,717	1,485,625	3,256,992	5,012,376	28,309,424
短期運営資金借入金						

第三様式 公益 令和5年度貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産		79,419,161				
現金・預金		49,718,091				
有価証券						
事業未収金		29,623,681				
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品		24,463				
商品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
立替金						
前払金		40,000				
前払費用						
1年以内振替前払費用		12,926				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内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						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	△5,980,939	32,473,354				
基本財産						
土地						
建物						
建物減価償却累計額						
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	△5,980,939	32,473,354				
土地						
建物	△980,939	8,597,278				
構築物		740,626				
機械及び装置						
車輛運搬具		4				
器具及び備品		1,939,951				
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
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	△5,000,000	0				
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
施設整備積立資産		12,851,680				
人件費積立資産		8,300,000				
差入保証金						
長期前払費用		43,815				
その他の固定資産						
徴収不能引当金						
資産の部合計	△5,980,939	111,892,515				
流動負債		28,309,424				
短期運営資金借入金						

第三様式 公益 令和5年度貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	ふれあい館 拠点区分 (公益)	高千の里 拠点区分(公 益)	ひまわり保育園 拠点 区分	あすかの郷 拠点区分 (公益)	ふれあい館南佐渡 拠 点区分(公益)	合計
事業未払金	11,958,996	475,161	1,426,447	1,691,668	3,735,534	19,287,806
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
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年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金	1,394,020	217,114	152,823	399,313	260,753	2,424,023
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	3,938,092	528,996	613,122	891,801	804,585	6,776,596
未払法人税等	216,100					216,100
その他の流動負債						
未払消費税等	△188,494	14,446	△706,767	274,210	211,504	△395,101
固定負債	5,990,811	82,934	233,293	6,136,550	1,808,780	14,252,368
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金				5,000,000		5,000,000
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	5,328,281	534	163,793	1,007,400	1,646,420	8,146,428
役員退職慰労引当金	662,530	82,400	69,500	129,150	162,360	1,105,940
長期未払金						
敷金等預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	23,309,525	1,318,651	1,718,918	9,393,542	6,821,156	42,561,792
基本金						
国庫補助金等特別積立金	5,695	2,848			5,695	14,238
その他の積立金	15,319,000	3,657,680	800,000		1,375,000	21,151,680
人件費積立金	5,525,000	600,000	800,000		1,375,000	8,300,000
施設整備等積立金	9,794,000	3,057,680				12,851,680
次期繰越活動増減差額	29,474,961	6,245,526	12,300,652	△7,272,403	13,397,008	54,145,744
(うち当期活動増減差額)	△1,487,353	△953,811	5,860,043	△1,097,110	△76,947	2,244,822
純資産の部合計	44,799,656	9,906,054	13,100,652	△7,272,403	14,777,703	75,311,662
負債及び純資産の部合計	68,109,181	11,224,705	14,819,570	2,121,139	21,598,859	117,873,454

第三様式 公益 令和5年度貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計				
事業未払金		19,287,806				
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
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年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期末払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金		2,424,023				
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金		6,776,596				
未払法人税等		216,100				
その他の流動負債						
未払消費税等		△395,101				
固定負債	△5,000,000	9,252,368				
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金	△5,000,000	0				
退職給付引当金		8,146,428				
役員退職慰労引当金		1,105,940				
長期末払金						
敷金等預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	△5,000,000	37,561,792				
基本金						
国庫補助金等特別積立金		14,238				
その他の積立金		21,151,680				
人件費積立金		8,300,000				
施設整備等積立金		12,851,680				
次期繰越活動増減差額	△980,939	53,164,805				
(うち当期活動増減差額)		2,244,822				
純資産の部合計	△980,939	74,330,723				
負債及び純資産の部合計	△5,980,939	111,892,515				

第三様式 収益事業 令和5年度貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	ふれあい館 拠点区分 (収益)	ふれあい館南佐渡 拠 点区分 (収益)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	13,304,097	2,905,980	16,210,077		16,210,077	
現金・預金	4,647,717	△119,539	4,528,178		4,528,178	
有価証券						
事業未収金	4,228,152	969,356	5,197,508		5,197,508	
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品	7,718		7,718		7,718	
商品	4,420,003	2,055,741	6,475,744		6,475,744	
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内振替前払費用	507	422	929		929	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内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						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	1,128,068	3,189,079	4,317,147	△980,939	3,336,208	
基本財産						
土地						
建物						
建物減価償却累計額						
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	1,128,068	3,189,079	4,317,147	△980,939	3,336,208	
土地						
建物		2,094,899	2,094,899	△980,939	1,113,960	
構築物	5,059	341,807	346,866		346,866	
機械及び装置						
車輛運搬具						
器具及び備品	160,671	2,090	162,761		162,761	
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
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						
長期預り金積立資産						
施設整備積立資産	237,000		237,000		237,000	
人件費積立資産	725,000	750,000	1,475,000		1,475,000	
差入保証金						
長期前払費用	338	283	621		621	
その他の固定資産						
徴収不能引当金						
資産の部合計	14,432,165	6,095,059	20,527,224	△980,939	19,546,285	
流動負債	5,272,846	1,040,555	6,313,401		6,313,401	
短期運営資金借入金						

第三様式 収益事業 令和5年度貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	ふれあい館 拠点区分 (収益)	ふれあい館南佐渡 拠 点区分(収益)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業未払金	3,653,614	693,782	4,347,396		4,347,396	
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
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年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金						
職員預り金	109,410		109,410		109,410	
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金	90,560	65,800	156,360		156,360	
賞与引当金	279,479		279,479		279,479	
その他の流動負債						
未払消費税等	1,139,783	280,973	1,420,756		1,420,756	
固定負債	1,251,103	59,810	1,310,913		1,310,913	
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
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	1,002,653		1,002,653		1,002,653	
役員退職慰労引当金	248,450	59,810	308,260		308,260	
長期未払金						
敷金等預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	6,523,949	1,100,365	7,624,314	0	7,624,314	
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	962,000	750,000	1,712,000		1,712,000	
人件費積立金	725,000	750,000	1,475,000		1,475,000	
施設整備等積立金	237,000		237,000		237,000	
次期繰越活動増減差額	6,946,216	4,244,694	11,190,910	△980,939	10,209,971	
(うち当期活動増減差額)	△1,224,879	△579,272	△1,804,151		△1,804,151	
純資産の部合計	7,908,216	4,994,694	12,902,910	△980,939	11,921,971	
負債及び純資産の部合計	14,432,165	6,095,059	20,527,224	△980,939	19,546,285	

ふれあい館 拠点区分(社福) 令和5年度貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	57,167,621	50,709,958	6,457,663	流動負債	9,210,074	9,392,065	△181,991
現金・預金	44,149,588	36,609,986	7,539,602	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	3,356,559	4,251,195	△894,636
事業未収金	12,996,395	14,063,239	△1,066,844	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	16,358	16,173	185	1年以内返済予定リース債務			
商品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
立替金				職員預り金	1,389,250	987,169	402,081
前払金		15,280	△15,280	前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内振替前払費用	5,280	5,280		仮受金	232		232
短期貸付金				賞与引当金	4,391,192	4,153,701	237,491
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				未払消費税等	72,841		72,841
徴収不能引当金				固定負債	3,198,321	3,767,179	△568,858
固定資産	20,887,603	21,601,405	△713,802	設備資金借入金			
基本財産	10,000,000	10,000,000		長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物				役員等長期借入金			
建物減価償却累計額				退職給付引当金	2,749,361	3,416,779	△667,418
定期預金	10,000,000	10,000,000		役員退職慰労引当金	448,960	350,400	98,560
投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	10,887,603	11,601,405	△713,802	敷金等預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	6,459	8,789	△2,330	負債の部合計	12,408,395	13,159,244	△750,849
構築物	17,002	22,235	△5,233	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	16,096,117	16,096,117	
車輛運搬具	550,423	1,568,281	△1,017,858	国庫補助金等特別積立金	2,848	8,539	△5,691
器具及び備品	331,069	14,170	316,899	その他の積立金	9,944,000	9,944,000	
建設仮勘定				人件費積立金	2,975,000	2,975,000	
有形リース資産				施設整備等積立金	6,969,000	6,969,000	
減価償却累計額				次期繰越活動増減差額	39,603,864	33,103,463	6,500,401
権利				(うち当期活動増減差額)	6,500,401	9,195,838	△2,695,437
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
他無形固定資産	10,000	10,000					
長期預り金積立資産							
施設整備積立資産	6,969,000	6,969,000					
人件費積立資産	2,975,000	2,975,000					
差入保証金							
長期前払費用	28,650	33,930	△5,280				
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	78,055,224	72,311,363	5,743,861	純資産の部合計	65,646,829	59,152,119	6,494,710
				負債及び純資産の部合計	78,055,224	72,311,363	5,743,861

高千の里 拠点区分(社福) 令和5年度貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	40,121,073	36,260,319	3,860,754	流動負債	6,716,474	6,241,948	474,526
現金・預金	32,114,447	26,633,146	5,481,301	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	4,161,677	3,768,545	393,132
事業未収金	7,993,704	9,592,909	△1,599,205	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	7,558		7,558	1年以内返済予定リース債務			
商品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
立替金				職員預り金	702,927	394,571	308,356
前払金		28,900	△28,900	前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内振替前払費用	5,364	5,364		仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	1,827,631	2,078,832	△251,201
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				未払消費税等	24,239		24,239
徴収不能引当金				固定負債	1,578,826	1,668,101	△89,275
固定資産	120,484,379	127,843,253	△7,358,874	設備資金借入金			
基本財産	89,628,954	95,424,103	△5,795,149	長期運営資金借入金			
土地	5,185,352	5,185,352		リース債務			
建物	84,443,602	90,238,751	△5,795,149	役員等長期借入金			
建物減価償却累計額				退職給付引当金	1,225,516	1,384,861	△159,345
定期預金				役員退職慰労引当金	353,310	283,240	70,070
投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	30,855,425	32,419,150	△1,563,725	敷金等預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	689,891	749,939	△60,048	負債の部合計	8,295,300	7,910,049	385,251
構築物				純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金			
車輛運搬具	521,305	2,070,240	△1,548,935	国庫補助金等特別積立金	89,722,704	95,640,353	△5,917,649
器具及び備品	559,841	509,219	50,622	その他の積立金	29,052,320	29,052,320	
建設仮勘定				人件費積立金	3,450,000	3,450,000	
有形リース資産				施設整備等積立金	25,602,320	25,602,320	
減価償却累計額				次期繰越活動増減差額	33,535,128	31,500,850	2,034,278
権利				(うち当期活動増減差額)	2,034,278	△669,015	2,703,293
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
施設整備積立資産	25,602,320	25,602,320					
人件費積立資産	3,450,000	3,450,000					
差入保証金							
長期前払費用	32,068	37,432	△5,364				
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	152,310,152	156,193,523	△3,883,371
資産の部合計	160,605,452	164,103,572	△3,498,120	負債及び純資産の部合計	160,605,452	164,103,572	△3,498,120

金泉ふれあいの杜 拠点区分 令和5年度貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	43,895,812	41,063,664	2,832,148	流動負債	21,168,219	18,620,588	2,547,631
現金・預金	24,516,036	22,077,646	2,438,390	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	7,418,263	6,265,686	1,152,577
事業未収金	19,224,944	18,640,671	584,273	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	7,560,000	7,560,000	
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
商品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
立替金				職員預り金	1,907,194	938,719	968,475
前払金		43,920	△43,920	前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内振替前払費用	154,832	301,427	△146,595	仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	4,253,402	3,856,183	397,219
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				未払消費税等	29,360		29,360
徴収不能引当金				固定負債	93,736,556	103,778,147	△10,041,591
固定資産	179,462,267	193,352,628	△13,890,361	設備資金借入金	91,980,000	99,540,000	△7,560,000
基本財産	159,515,665	172,474,384	△12,958,719	長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物	159,515,665	172,474,384	△12,958,719	役員等長期借入金			
建物減価償却累計額				退職給付引当金	1,182,136	3,788,467	△2,606,331
定期預金				役員退職慰労引当金	574,420	449,680	124,740
投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	19,946,602	20,878,244	△931,642	敷金等預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	56,822	73,904	△17,082	負債の部合計	114,904,775	122,398,735	△7,493,960
構築物	428,574	476,193	△47,619	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金			
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金	80,408,098	87,041,157	△6,633,059
器具及び備品	3,250,715	3,962,824	△712,109	その他の積立金	16,205,000	16,205,000	
建設仮勘定				人件費積立金	5,125,000	5,125,000	
有形リース資産				施設整備等積立金	11,080,000	11,080,000	
減価償却累計額				次期繰越活動増減差額	11,840,206	8,771,400	3,068,806
権利				(うち当期活動増減差額)	3,068,806	18,522,355	△15,453,549
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
施設整備積立資産	11,080,000	11,080,000					
人件費積立資産	5,125,000	5,125,000					
差入保証金							
長期前払費用	5,491	160,323	△154,832				
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	108,453,304	112,017,557	△3,564,253
資産の部合計	223,358,079	234,416,292	△11,058,213	負債及び純資産の部合計	223,358,079	234,416,292	△11,058,213

西三川デイサービス 拠点区分 令和5年度貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	17,878,321	16,724,839	1,153,482	流動負債	4,902,883	3,952,311	950,572
現金・預金	13,328,500	11,483,755	1,844,745	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,754,837	2,292,700	462,137
事業未収金	4,417,422	5,066,960	△649,538	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
商品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
立替金				職員預り金	550,600	290,883	259,717
前払金	127,330	171,040	△43,710	前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内振替前払費用	5,069	3,084	1,985	仮受金		5,061	△5,061
短期貸付金				賞与引当金	1,597,446	1,363,667	233,779
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				固定負債	1,718,748	1,507,063	211,685
徴収不能引当金				設備資金借入金			
固定資産	11,924,836	10,642,834	1,282,002	長期運営資金借入金			
基本財産				リース債務			
土地				役員等長期借入金			
建物				退職給付引当金	1,415,908	1,369,823	46,085
建物減価償却累計額				役員退職慰労引当金	302,840	137,240	165,600
定期預金				長期未払金			
投資有価証券				敷金等預り金			
その他の固定資産	11,924,836	10,642,834	1,282,002	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	6,621,631	5,459,374	1,162,257
建物				純 資 産 の 部			
構築物				基本金			
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	251,992	436,031	△184,039
車輛運搬具	1	265,066	△265,065	その他の積立金	11,675,000	9,950,000	1,725,000
器具及び備品	236,467	412,640	△176,173	人件費積立金	3,675,000	1,950,000	1,725,000
建設仮勘定				施設整備等積立金	8,000,000	8,000,000	
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	11,254,534	11,522,268	△267,734
減価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	△267,734	7,063,538	△7,331,272
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
施設整備積立資産	8,000,000	8,000,000					
人件費積立資産	3,675,000	1,950,000	1,725,000				
差入保証金							
長期前払費用	13,368	15,128	△1,760				
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	23,181,526	21,908,299	1,273,227
資産の部合計	29,803,157	27,367,673	2,435,484	負債及び純資産の部合計	29,803,157	27,367,673	2,435,484

真野第2保育園 拠点区分 令和5年度貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	2,931,049	14,125,235	△11,194,186	流動負債	1,354,895	2,496,836	△1,141,941
現金・預金	△502,113	10,902,190	△11,404,303	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	961,229	1,218,069	△256,840
事業未収金	3,433,162	3,188,230	244,932	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
商品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
立替金				職員預り金	383,300	225,286	158,014
前払金		32,830	△32,830	前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内振替前払費用		1,985	△1,985	仮受金			
短期貸付金				賞与引当金		1,053,481	△1,053,481
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				未払消費税等	10,366		10,366
徴収不能引当金				固定負債		700,818	△700,818
固定資産		1,728,309	△1,728,309	設備資金借入金			
基本財産				長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物				役員等長期借入金			
建物減価償却累計額				退職給付引当金		575,258	△575,258
定期預金				役員退職慰労引当金		125,560	△125,560
投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産		1,728,309	△1,728,309	敷金等預り金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	1,354,895	3,197,654	△1,842,759
構築物				純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金			
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品				その他の積立金		1,725,000	△1,725,000
建設仮勘定				人件費積立金		1,725,000	△1,725,000
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	1,576,154	10,930,890	△9,354,736
減価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	△9,354,736	785,233	△10,139,969
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
人件費積立資産		1,725,000	△1,725,000				
差入保証金							
長期前払費用		3,309	△3,309				
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	1,576,154	12,655,890	△11,079,736
資産の部合計	2,931,049	15,853,544	△12,922,495	負債及び純資産の部合計	2,931,049	15,853,544	△12,922,495

あすかの郷 拠点区分(社福) 令和5年度貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	22,503,543	18,891,140	3,612,403	流動負債	6,234,012	4,305,184	1,928,828
現金・預金	14,066,084	10,781,302	3,284,782	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,431,370	1,546,964	884,406
事業未収金	8,437,459	8,081,598	355,861	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
商品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
立替金				職員預り金	969,893	413,118	556,775
前払金		28,240	Δ28,240	前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内振替前払費用				仮受金	1,569		1,569
短期貸付金				賞与引当金	2,831,069	2,345,102	485,967
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				未払消費税等	111		111
徴収不能引当金				固定負債	1,180,405	1,296,897	Δ116,492
固定資産	5,612,311	7,001,999	Δ1,389,688	設備資金借入金			
基本財産				長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物				役員等長期借入金			
建物減価却累計額				退職給付引当金	931,925	1,110,017	Δ178,092
定期預金				役員退職慰労引当金	248,480	186,880	61,600
投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	5,612,311	7,001,999	Δ1,389,688	敷金等預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	4,786,083	6,329,167	Δ1,543,084	負債の部合計	7,414,417	5,602,081	1,812,336
構築物				純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金			
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	826,228	672,832	153,396	その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	20,701,437	20,291,058	410,379
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	410,379	1,919,589	Δ1,509,210
減価償却累計額							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	20,701,437	20,291,058	410,379
資産の部合計	28,115,854	25,893,139	2,222,715	負債及び純資産の部合計	28,115,854	25,893,139	2,222,715

ふれあい館南佐渡 拠点区分(社福) 令和5年度貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	20,712,836	14,879,673	5,833,163	流動負債	8,087,765	7,316,224	771,541
現金・預金	10,087,794	4,599,990	5,487,804	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	4,446,922	4,223,128	223,794
事業未収金	10,620,607	10,067,820	552,787	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
商品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
立替金				職員預り金	1,149,050	595,756	553,294
前払金		2,360	△2,360	前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内振替前払費用	4,435	209,503	△205,068	仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	2,491,765	2,497,340	△5,575
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				未払消費税等	28		28
徴収不能引当金				固定負債	3,542,773	3,600,217	△57,444
固定資産	150,757,452	164,108,179	△13,350,727	設備資金借入金			
基本財産	59,432,853	62,783,235	△3,350,382	長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物	59,432,853	62,783,235	△3,350,382	役員等長期借入金			
建物減価償却累計額				退職給付引当金	1,754,983	1,888,657	△133,674
定期預金				役員退職慰労引当金	347,790	271,560	76,230
投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	91,324,599	101,324,944	△10,000,345	敷金等預り金	1,440,000	1,440,000	
土地				その他の固定負債			
建物	71,996,061	78,689,076	△6,693,015	負債の部合計	11,630,538	10,916,441	714,097
構築物	1,342,980	1,559,325	△216,345	純 資 産 の 部			
機械及び装置	14,458,936	15,782,306	△1,323,370	基本金			
車輛運搬具	2	235,527	△235,525	国庫補助金等特別積立金	83,994,822	92,271,930	△8,277,108
器具及び備品	3,086,753	4,575,883	△1,489,130	その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	75,844,928	75,799,481	45,447
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	45,447	△19,955,014	20,000,461
減価償却累計額							
権利	420,900	459,425	△38,525				
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	18,967	23,402	△4,435				
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	159,839,750	168,071,411	△8,231,661
資産の部合計	171,470,288	178,987,852	△7,517,564	負債及び純資産の部合計	171,470,288	178,987,852	△7,517,564

ふれあい館 拠点区分(公益) 令和5年度貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	47,138,952	49,378,001	△2,239,049	流動負債	17,318,714	17,664,181	△345,467
現金・預金	27,372,720	28,479,656	△1,106,936	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	11,958,996	12,245,867	△286,871
事業未収金	19,732,941	20,863,003	△1,130,062	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	24,463	23,814	649	1年以内返済予定リース債務			
商品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
立替金				職員預り金	1,394,020	887,831	506,189
前払金		4,160	△4,160	前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内振替前払費用	8,828	8,828		仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	3,938,092	3,601,024	337,068
仮払金				未払法人税等	216,100	69,686	146,414
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金		△1,460	1,460	未払消費税等	△188,494	859,773	△1,048,267
固定資産	20,970,229	20,558,130	412,099	固定負債	5,990,811	5,973,559	17,252
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
建物減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	5,328,281	5,459,639	△131,358
投資有価証券				役員退職慰労引当金	662,530	513,920	148,610
その他の固定資産	20,970,229	20,558,130	412,099	長期未払金			
土地				敷金等預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物	34,807	45,517	△10,710	負債の部合計	23,309,525	23,637,740	△328,215
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	3		基本金			
器具及び備品	585,113	153,476	431,637	国庫補助金等特別積立金	5,695	17,077	△11,382
建設仮勘定				その他の積立金	15,319,000	15,319,000	
有形リース資産				人件費積立金	5,525,000	5,525,000	
減価償却累計額				施設整備等積立金	9,794,000	9,794,000	
権利				次期繰越活動増減差額	29,474,961	30,962,314	△1,487,353
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	△1,487,353	1,388,835	△2,876,188
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金	5,000,000	5,000,000					
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
施設整備積立資産	9,794,000	9,794,000					
人件費積立資産	5,525,000	5,525,000					
差入保証金							
長期前払費用	31,306	40,134	△8,828				
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	68,109,181	69,936,131	△1,826,950	純資産の部合計	44,799,656	46,298,391	△1,498,735
				負債及び純資産の部合計	68,109,181	69,936,131	△1,826,950

高千の里 拠点区分(公益) 令和5年度貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	7,522,980	8,204,460	△681,480	流動負債	1,235,717	978,652	257,065
現金・預金	5,825,230	6,520,090	△694,860	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	475,161	337,820	137,341
事業未収金	1,656,990	1,683,010	△26,020	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
商品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
立替金				職員預り金	217,114	114,900	102,214
前払金	40,000	600	39,400	前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内振替前払費用	760	760		仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	528,996	525,932	3,064
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				未払消費税等	14,446		14,446
徴収不能引当金				固定負債	82,934	70,233	12,701
固定資産	3,701,725	3,709,981	△8,256	設備資金借入金			
基本財産				長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物				役員等長期借入金			
建物減価償却累計額				退職給付引当金	534	153	381
定期預金				役員退職慰労引当金	82,400	70,080	12,320
投資有価証券				長期末払金			
その他の固定資産	3,701,725	3,709,981	△8,256	敷金等預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	31,167	33,489	△2,322	負債の部合計	1,318,651	1,048,885	269,766
構築物				純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金			
車輦運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	2,848	8,539	△5,691
器具及び備品	2,589	7,763	△5,174	その他の積立金	3,657,680	3,657,680	
建設仮勘定				人件費積立金	600,000	600,000	
有形リース資産				施設整備等積立金	3,057,680	3,057,680	
減価償却累計額				次期繰越活動増減差額	6,245,526	7,199,337	△953,811
権利				(うち当期活動増減差額)	△953,811	1,958,597	△2,912,408
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
施設整備積立資産	3,057,680	3,057,680					
人件費積立資産	600,000	600,000					
差入保証金							
長期前払費用	10,288	11,048	△760				
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	9,906,054	10,865,556	△959,502
資産の部合計	11,224,705	11,914,441	△689,736	負債及び純資産の部合計	11,224,705	11,914,441	△689,736

ひまわり保育園 拠点区分 令和5年度貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	14,018,924	9,668,783	4,350,141	流動負債	1,485,625	2,188,494	△702,869
現金・預金	14,017,952	7,416,101	6,601,851	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,426,447	955,340	471,107
事業未収金		2,251,710	△2,251,710	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
商品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
立替金				職員預り金	152,823	229,947	△77,124
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内振替前払費用	972	972		仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	613,122	432,731	180,391
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				未払消費税等	△706,767	570,476	△1,277,243
徴収不能引当金				固定負債	233,293	1,041,298	△808,005
固定資産	800,646	801,618	△972	設備資金借入金			
基本財産				長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物				役員等長期借入金			
建物減価償却累計額				退職給付引当金	163,793	988,738	△824,945
定期預金				役員退職慰労引当金	69,500	52,560	16,940
投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	800,646	801,618	△972	敷金等預り金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	1,718,918	3,229,792	△1,510,874
構築物				純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金			
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品				その他の積立金	800,000	800,000	
建設仮勘定				人件費積立金	800,000	800,000	
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	12,300,652	6,440,609	5,860,043
減価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	5,860,043	467,361	5,392,682
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	800,000	800,000					
差入保証金							
長期前払費用	646	1,618	△972				
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	13,100,652	7,240,609	5,860,043
資産の部合計	14,819,570	10,470,401	4,349,169	負債及び純資産の部合計	14,819,570	10,470,401	4,349,169

あすかの郷 拠点区分(公益) 令和5年度貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,295,764	2,724,937	△1,429,173	流動負債	3,256,992	3,094,574	162,418
現金・預金	△1,073,961	234,611	△1,308,572	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,691,668	1,511,814	179,854
事業未収金	2,369,725	2,490,326	△120,601	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
商品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
立替金				職員預り金	399,313	226,127	173,186
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内振替前払費用				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	891,801	1,222,613	△330,812
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				未払消費税等	274,210	134,020	140,190
徴収不能引当金				固定負債	6,136,550	6,679,107	△542,557
固定資産	825,375	873,451	△48,076	設備資金借入金			
基本財産				長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物				役員等長期借入金			
建物減価償却累計額				拠点区分間長期借入金	5,000,000	5,000,000	
定期預金				退職給付引当金	1,007,400	1,576,907	△569,507
投資有価証券				役員退職慰労引当金	129,150	102,200	26,950
その他の固定資産	825,375	873,451	△48,076	長期未払金			
土地				敷金等預り金			
建物				その他の固定負債			
構築物				負債の部合計	9,393,542	9,773,681	△380,139
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輦運搬具				基本金			
器具及び備品	825,375	873,451	△48,076	国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				その他の積立金			
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	△7,272,403	△6,175,293	△1,097,110
減価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	△1,097,110	△663,710	△433,400
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	△7,272,403	△6,175,293	△1,097,110
資産の部合計	2,121,139	3,598,388	△1,477,249	負債及び純資産の部合計	2,121,139	3,598,388	△1,477,249

ふれあい館南佐渡 拠点区分(公益) 令和5年度貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	9,442,541	8,443,086	999,455	流動負債	5,012,376	4,171,248	841,128
現金・預金	3,576,150	3,249,071	327,079	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	3,735,534	3,189,931	545,603
事業未収金	5,864,025	5,190,529	673,496	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
商品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
立替金				職員預り金	260,753	140,592	120,161
前払金		1,120	△1,120	前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内振替前払費用	2,366	2,366		仮受金			
短期貸付金				賞与引当金	804,585	753,523	51,062
仮払金				未払法人税等		314	△314
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				未払消費税等	211,504	86,888	124,616
固定資産	12,156,318	12,504,329	△348,011	固定負債	1,808,780	1,910,135	△101,355
基本財産				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
建物減価償却累計額				役員等長期借入金			
定期預金				退職給付引当金	1,646,420	1,781,655	△135,235
投資有価証券				役員退職慰労引当金	162,360	128,480	33,880
その他の固定資産	12,156,318	12,504,329	△348,011	長期未払金			
土地				敷金等預り金			
建物	9,547,050	10,231,622	△684,572	その他の固定負債			
構築物	705,819	825,113	△119,294	負債の部合計	6,821,156	6,081,383	739,773
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具				基本金			
器具及び備品	526,874	68,653	458,221	国庫補助金等特別積立金	5,695	17,077	△11,382
建設仮勘定				その他の積立金	1,375,000	1,375,000	
有形リース資産				人件費積立金	1,375,000	1,375,000	
減価償却累計額				次期繰越活動増減差額	13,397,008	13,473,955	△76,947
権利				(うち当期活動増減差額)	△76,947	452,424	△529,371
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	1,375,000	1,375,000					
差入保証金							
長期前払費用	1,575	3,941	△2,366				
その他の固定資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	21,598,859	20,947,415	651,444	純資産の部合計	14,777,703	14,866,032	△88,329
				負債及び純資産の部合計	21,598,859	20,947,415	651,444

ふれあい館 拠点区分(収益) 令和5年度貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	13,304,097	14,319,246	△1,015,149	流動負債	5,272,846	4,774,724	498,122
現金・預金	4,647,717	5,384,991	△737,274	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	3,653,614	4,112,169	△458,555
事業未収金	4,228,152	5,094,914	△866,762	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	7,718	9,318	△1,600	1年以内返済予定リース債務			
商品	4,420,003	3,829,516	590,487	1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
立替金				職員預り金	109,410	61,180	48,230
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内振替前払費用	507	507		仮受金	90,560	20,070	70,490
短期貸付金				賞与引当金	279,479	274,316	5,163
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				未払消費税等	1,139,783	306,989	832,794
徴収不能引当金				固定負債	1,251,103	1,382,793	△131,690
固定資産	1,128,068	971,366	156,702	設備資金借入金			
基本財産				長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物				役員等長期借入金			
建物減価償却累計額				退職給付引当金	1,002,653	1,181,313	△178,660
定期預金				役員退職慰労引当金	248,450	201,480	46,970
投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	1,128,068	971,366	156,702	敷金等預り金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	6,523,949	6,157,517	366,432
構築物	5,059	6,617	△1,558	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金			
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	160,671	1,904	158,767	その他の積立金	962,000	962,000	
建設仮勘定				人件費積立金	725,000	725,000	
有形リース資産				施設整備等積立金	237,000	237,000	
減価償却累計額				次期繰越活動増減差額	6,946,216	8,171,095	△1,224,879
権利				(うち当期活動増減差額)	△1,224,879	△47,033	△1,177,846
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
施設整備積立資産	237,000	237,000					
人件費積立資産	725,000	725,000					
差入保証金							
長期前払費用	338	845	△507				
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	7,908,216	9,133,095	△1,224,879
資産の部合計	14,432,165	15,290,612	△858,447	負債及び純資産の部合計	14,432,165	15,290,612	△858,447

ふれあい館南佐渡 拠点区分(収益) 令和5年度貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	2,905,980	3,195,591	△289,611	流動負債	1,040,555	974,521	66,034
現金・預金	△119,539	105,718	△225,257	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	693,782	1,072,117	△378,335
事業未収金	969,356	990,096	△20,740	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
商品	2,055,741	2,099,355	△43,614	1年以内返済予定役員等長期借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
立替金				職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内振替前払費用	422	422		仮受金	65,800	37,750	28,050
短期貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産				未払消費税等	280,973	△135,346	416,319
徴収不能引当金				固定負債	59,810	46,720	13,090
固定資産	3,189,079	3,399,616	△210,537	設備資金借入金			
基本財産				長期運営資金借入金			
土地				リース債務			
建物				役員等長期借入金			
建物減価償却累計額				退職給付引当金			
定期預金				役員退職慰労引当金	59,810	46,720	13,090
投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	3,189,079	3,399,616	△210,537	敷金等預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	2,094,899	2,244,964	△150,065	負債の部合計	1,100,365	1,021,241	79,124
構築物	341,807	399,577	△57,770	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金			
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	2,090	4,370	△2,280	その他の積立金	750,000	750,000	
建設仮勘定				人件費積立金	750,000	750,000	
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	4,244,694	4,823,966	△579,272
減価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	△579,272	△1,765,435	1,186,163
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	750,000	750,000					
差入保証金							
長期前払費用	283	705	△422				
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	4,994,694	5,573,966	△579,272
資産の部合計	6,095,059	6,595,207	△500,148	負債及び純資産の部合計	6,095,059	6,595,207	△500,148