

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	192,946,962	199,315,130	-6,368,168	流動負債	184,762,283	157,412,919	27,349,364
現金預金	100,660,309	110,822,738	-10,162,429	短期運営資金借入金	97,500,000	98,000,000	-500,000
事業未収金	82,658,733	80,854,251	1,804,482	事業未払金	10,492,789	11,085,221	-592,432
未収金	107,700	83,700	24,000	その他の未払金	28,917,876	25,652,379	3,265,497
未収補助金	1,950,078		1,950,078	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	305,942	220,241	85,701	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払費用	7,264,200	7,264,200	0	1年以内返済予定設備資金借入金	33,011,000	8,388,000	24,623,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金		70,000	-70,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,908,000	1,908,000	0
預け金			0	1年以内返済予定リース債務	2,663,856	2,663,856	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金	253,440	253,440	0
その他の流動資産			0	預り金	13,050	2,840	10,210
貸倒引当金			0	職員預り金	766,272	732,183	34,089
				賞与引当金	9,236,000	8,727,000	509,000
固定資産	1,165,550,133	1,210,798,579	-45,248,446	固定負債	1,145,156,732	1,179,885,028	-34,728,296
基本財産	1,093,263,285	1,130,475,371	-37,212,086	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	1,093,263,285	1,130,475,371	-37,212,086	設備資金借入金	1,082,224,000	1,112,955,000	-30,731,000
その他の固定資産	72,286,848	80,323,208	-8,036,360	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
構築物	18,874,049	22,104,772	-3,230,723	長期運営資金借入金	60,352,000	62,260,000	-1,908,000
車輜運搬具			0	リース債務	2,332,572	4,168,428	-1,835,856
器具及び備品	9,360,290	11,581,600	-2,221,310	長期未払金	248,160	501,600	-253,440
有形リース資産	2,512,200	3,277,500	-765,300	負債の部合計	1,329,919,015	1,337,297,947	-7,378,932
給水加入金	528,270	635,523	-107,253	純資産の部			
保証金	40,000,000	40,000,000	0	基本金	50,000,000	50,000,000	0
出資金	110,000	110,000	0	国庫補助金等特別積立金	210,867,647	219,183,503	-8,315,856
無形リース資産	902,039	2,613,813	-1,711,774	次期繰越活動増減差額	-232,289,567	-196,367,741	-35,921,826
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-35,921,826	-1,043,033	-34,878,793
長期貸付金			0	純資産の部合計	28,578,080	72,815,762	-44,237,682
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	1,358,497,095	1,410,113,709	-51,616,614
資産の部合計	1,358,497,095	1,410,113,709	-51,616,614				

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	180,038,901	12,908,061	0	192,946,962	0	192,946,962
現金預金	96,023,553	4,636,756	0	100,660,309		100,660,309
事業未収金	79,508,022	3,150,711	0	82,658,733		82,658,733
未収金	107,700	0	0	107,700		107,700
未収補助金	1,950,078	0	0	1,950,078		1,950,078
立替金	305,942	0	0	305,942		305,942
前払費用	7,264,200	0	0	7,264,200		7,264,200
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
預け金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	-5,120,594	5,120,594	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,165,550,133	0	0	1,165,550,133	0	1,165,550,133
基本財産	1,093,263,285	0	0	1,093,263,285	0	1,093,263,285
建物	1,093,263,285	0	0	1,093,263,285		1,093,263,285
その他の固定資産	72,286,848	0	0	72,286,848	0	72,286,848
構築物	18,874,049	0	0	18,874,049		18,874,049
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	9,360,290	0	0	9,360,290		9,360,290
有形リース資産	2,512,200	0	0	2,512,200		2,512,200
給水加入金	528,270	0	0	528,270		528,270
保証金	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
出資金	110,000	0	0	110,000		110,000
無形リース資産	902,039	0	0	902,039		902,039
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,345,589,034	12,908,061	0	1,358,497,095	0	1,358,497,095
負債の部						
流動負債	184,240,283	522,000	0	184,762,283	0	184,762,283
短期運営資金借入金	97,500,000	0	0	97,500,000		97,500,000
事業未払金	10,492,789	0	0	10,492,789		10,492,789
その他の未払金	28,917,876	0	0	28,917,876		28,917,876
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	33,011,000	0	0	33,011,000		33,011,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,908,000	0	0	1,908,000		1,908,000
1年以内返済予定リース債務	2,663,856	0	0	2,663,856		2,663,856
1年以内支払予定長期未払金	253,440	0	0	253,440		253,440
預り金	13,050	0	0	13,050		13,050
職員預り金	766,272	0	0	766,272		766,272
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
賞与引当金	8,714,000	522,000	0	9,236,000		9,236,000
固定負債	1,145,156,732	0	0	1,145,156,732	0	1,145,156,732
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	1,082,224,000	0	0	1,082,224,000		1,082,224,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	60,352,000	0	0	60,352,000		60,352,000
リース債務	2,332,572	0	0	2,332,572		2,332,572
長期未払金	248,160	0	0	248,160		248,160
負債の部合計	1,329,397,015	522,000	0	1,329,919,015	0	1,329,919,015
純資産の部						
基本金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
国庫補助金等特別積立金	210,867,647	0	0	210,867,647		210,867,647
次期繰越活動増減差額	-244,675,628	12,386,061	0	-232,289,567		-232,289,567
(うち当期活動増減差額)	-43,374,466	7,452,640	0	-35,921,826		-35,921,826
純資産の部合計	16,192,019	12,386,061	0	28,578,080	0	28,578,080
負債及び純資産の部合計	1,345,589,034	12,908,061	0	1,358,497,095	0	1,358,497,095

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	特別養護老人ホームサニー ポート小名浜	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	185,159,495	185,159,495	-5,120,594	180,038,901
現金預金	96,023,553	96,023,553		96,023,553
事業未収金	79,508,022	79,508,022		79,508,022
未収金	107,700	107,700		107,700
未収補助金	1,950,078	1,950,078		1,950,078
立替金	305,942	305,942		305,942
前払費用	7,264,200	7,264,200		7,264,200
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
預け金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0	-5,120,594	-5,120,594
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
固定資産	1,165,550,133	1,165,550,133	0	1,165,550,133
基本財産	1,093,263,285	1,093,263,285	0	1,093,263,285
建物	1,093,263,285	1,093,263,285		1,093,263,285
その他の固定資産	72,286,848	72,286,848	0	72,286,848
構築物	18,874,049	18,874,049		18,874,049
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	9,360,290	9,360,290		9,360,290
有形リース資産	2,512,200	2,512,200		2,512,200
給水加入金	528,270	528,270		528,270
保証金	40,000,000	40,000,000		40,000,000
出資金	110,000	110,000		110,000
無形リース資産	902,039	902,039		902,039
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	1,350,709,628	1,350,709,628	-5,120,594	1,345,589,034
負債の部				
流動負債	189,360,877	189,360,877	-5,120,594	184,240,283
短期運営資金借入金	97,500,000	97,500,000		97,500,000
事業未払金	10,492,789	10,492,789		10,492,789
その他の未払金	28,917,876	28,917,876		28,917,876
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	33,011,000	33,011,000		33,011,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,908,000	1,908,000		1,908,000
1年以内返済予定リース債務	2,663,856	2,663,856		2,663,856
1年以内支払予定長期未払金	253,440	253,440		253,440
預り金	13,050	13,050		13,050
職員預り金	766,272	766,272		766,272
事業区分間借入金	5,120,594	5,120,594	-5,120,594	0
賞与引当金	8,714,000	8,714,000		8,714,000
固定負債	1,145,156,732	1,145,156,732	0	1,145,156,732
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金	1,082,224,000	1,082,224,000		1,082,224,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金	60,352,000	60,352,000		60,352,000
リース債務	2,332,572	2,332,572		2,332,572
長期未払金	248,160	248,160		248,160
負債の部合計	1,334,517,609	1,334,517,609	-5,120,594	1,329,397,015

純資産の部				
基本金	50,000,000	50,000,000		50,000,000
国庫補助金等特別積立金	210,867,647	210,867,647		210,867,647
次期繰越活動増減差額	-244,675,628	-244,675,628		-244,675,628
(うち当期活動増減差額)	-43,374,466	-43,374,466		-43,374,466
純資産の部合計	16,192,019	16,192,019	0	16,192,019
負債及び純資産の部合計	1,350,709,628	1,350,709,628	-5,120,594	1,345,589,034

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	おおはら保育園	おひさまルーム	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	12,908,061	0	12,908,061	0	12,908,061
現金預金	4,636,756		4,636,756		4,636,756
事業未収金	3,150,711		3,150,711		3,150,711
未収金			0		0
未収補助金			0		0
立替金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
預け金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金	5,120,594		5,120,594		5,120,594
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
固定資産	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0
建物			0		0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
構築物			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品			0		0
有形リース資産			0		0
給水加入金			0		0
保証金			0		0
出資金			0		0
無形リース資産			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	12,908,061	0	12,908,061	0	12,908,061
負債の部					
流動負債	522,000	0	522,000	0	522,000
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金			0		0
その他の未払金			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
事業区分間借入金			0		0
賞与引当金	522,000		522,000		522,000
固定負債	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
長期未払金			0		0
負債の部合計	522,000	0	522,000	0	522,000
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	12,386,061		12,386,061		12,386,061
(うち当期活動増減差額)	7,452,640		7,452,640		7,452,640
純資産の部合計	12,386,061	0	12,386,061	0	12,386,061
負債及び純資産の部合計	12,908,061	0	12,908,061	0	12,908,061

特別養護老人ホームサニーポート小名浜拠点区分 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	185,159,495	193,785,709	-8,626,214	流動負債	189,360,877	156,816,919	32,543,958
現金預金	96,023,553	88,863,967	7,159,586	短期運営資金借入金	97,500,000	98,000,000	-500,000
事業未収金	79,508,022	78,166,713	1,341,309	事業未払金	10,492,789	11,085,221	-592,432
未収金	107,700	83,700	24,000	その他の未払金	28,917,876	25,652,379	3,265,497
未収補助金	1,950,078		1,950,078	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金	305,942	220,241	85,701	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払費用	7,264,200	7,264,200	0	1年以内返済予定設備資金借入金	33,011,000	8,388,000	24,623,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金		70,000	-70,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,908,000	1,908,000	0
預け金			0	1年以内返済予定リース債務	2,663,856	2,663,856	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金	253,440	253,440	0
事業区分間貸付金		19,116,888	-19,116,888	預り金	13,050	2,840	10,210
その他の流動資産			0	職員預り金	766,272	732,183	34,089
貸倒引当金			0	事業区分間借入金	5,120,594		5,120,594
				賞与引当金	8,714,000	8,131,000	583,000
固定資産	1,165,550,133	1,210,798,579	-45,248,446	固定負債	1,145,156,732	1,179,885,028	-34,728,296
基本財産	1,093,263,285	1,130,475,371	-37,212,086	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	1,093,263,285	1,130,475,371	-37,212,086	設備資金借入金	1,082,224,000	1,112,955,000	-30,731,000
その他の固定資産	72,286,848	80,323,208	-8,036,360	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
構築物	18,874,049	22,104,772	-3,230,723	長期運営資金借入金	60,352,000	62,260,000	-1,908,000
車輛運搬具			0	リース債務	2,332,572	4,168,428	-1,835,856
器具及び備品	9,360,290	11,581,600	-2,221,310	長期未払金	248,160	501,600	-253,440
有形リース資産	2,512,200	3,277,500	-765,300	負債の部合計	1,334,517,609	1,336,701,947	-2,184,338
給水加入金	528,270	635,523	-107,253	純資産の部			
保証金	40,000,000	40,000,000	0	基本金	50,000,000	50,000,000	0
出資金	110,000	110,000	0	国庫補助金等特別積立金	210,867,647	219,183,503	-8,315,856
無形リース資産	902,039	2,613,813	-1,711,774	次期繰越活動増減差額	-244,675,628	-201,301,162	-43,374,466
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-43,374,466	-6,874,986	-36,499,480
長期貸付金			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	16,192,019	67,882,341	-51,690,322
資産の部合計	1,350,709,628	1,404,584,288	-53,874,660	負債及び純資産の部合計	1,350,709,628	1,404,584,288	-53,874,660

おおはら保育園拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	12,908,061	24,646,309	-11,738,248	流動負債	522,000	19,712,888	-19,190,888
現金預金	4,636,756	21,958,771	-17,322,015	短期運営資金借入金			0
事業未収金	3,150,711	2,687,538	463,173	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預け金			0	1年以内返済予定リース債務			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業区分間貸付金	5,120,594		5,120,594	預り金			0
その他の流動資産			0	職員預り金			0
貸倒引当金			0	事業区分間借入金		19,116,888	-19,116,888
				賞与引当金	522,000	596,000	-74,000
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
構築物			0	長期運営資金借入金			0
車輛運搬具			0	リース債務			0
器具及び備品			0	長期未払金			0
有形リース資産			0	負債の部合計	522,000	19,712,888	-19,190,888
給水加入金				純資産の部			
保証金			0	基本金			0
出資金			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	12,386,061	4,933,421	7,452,640
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	7,452,640	5,831,953	1,620,687
長期貸付金			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	12,386,061	4,933,421	7,452,640
資産の部合計	12,908,061	24,646,309	-11,738,248	負債及び純資産の部合計	12,908,061	24,646,309	-11,738,248

おひさまルーム拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
預け金			0	1年以内返済予定リース債務			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業区分間貸付金			0	預り金			0
その他の流動資産			0	職員預り金			0
貸倒引当金			0	事業区分間借入金			0
				賞与引当金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物			0	設備資金借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
構築物			0	長期運営資金借入金			0
車輛運搬具			0	リース債務			0
器具及び備品			0	長期未払金			0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	0	0
給水加入金			0	純資産の部			
保証金			0	基本金			0
出資金			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)			0
長期貸付金			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0