

事業所名 _____

第三号第一様式

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
0001 流動資産	1,111,330,608	1,045,534,032	65,796,576	0006 流動負債	228,784,087	220,354,899	8,429,188
0257 現金預金	844,662,248	778,562,437	66,099,811	2112 事業未払金	68,894,499	63,566,751	5,327,748
1131 事業未収金	263,756,542	261,042,228	2,714,314	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	56,754,000	67,120,000	△10,366,000
1141 貯蔵品	30,000	30,000	0	2124 1年以内返済予定リース債務	804,000	804,000	0
1161 立替金	414,129	849,334	△435,205	2131 未払費用	19,335,472	18,007,681	1,327,791
1162 前払金	10,000	0	10,000	2132 預り金	1,316,941	485,566	831,375
1163 前払費用	2,425,289	1,936,131	489,158	2133 職員預り金	10,381,788	219,729	10,162,059
1181 仮払金	32,400	3,113,902	△3,081,502	2151 仮受金	0	64,506	△64,506
0002 固定資産	3,087,703,458	3,191,503,676	△103,800,218	2152 賞与引当金	71,297,387	70,086,666	1,210,721
0003 基本財産	2,689,727,417	2,781,353,829	△91,626,412	0007 固定負債	569,900,918	623,841,624	△53,940,706
1211 土地	637,727,043	637,727,043	0	2311 設備資金借入金	459,898,000	514,518,000	△54,620,000
1212 建物	2,052,000,374	2,143,626,786	△91,626,412	2313 リース債務	1,608,000	2,412,000	△804,000
0004 その他の固定資産	397,976,041	410,149,847	△12,173,806	2321 退職給付引当金	108,394,918	106,911,624	1,483,294
1312 建物	7,964,656	3,726,168	4,238,488	負債の部合計	798,685,005	844,196,523	△45,511,518
1313 構築物	34,159,568	39,820,919	△5,661,351	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	13,851,611	15,481,577	△1,629,966	0009 基本金	486,636,590	486,636,590	0
1315 車輛運搬具	8,026,490	12,660,738	△4,634,248	3111 基本金	486,636,590	486,636,590	0
1316 器具及び備品	45,067,244	46,945,595	△1,878,351	0010 国庫補助金等特別積立金	685,387,480	723,854,580	△38,467,100
1319 有形リース資産	2,412,000	3,216,000	△804,000	3211 国庫補助金等特別積立金	685,387,480	723,854,580	△38,467,100
1321 権利	455,728	455,728	0	0011 その他の積立金	172,408,354	175,688,354	△3,280,000
1322 ソフトウェア	4,674,432	5,103,144	△428,712	3221 その他の積立金	172,408,354	175,688,354	△3,280,000
1329 退職給付引当資産	108,394,918	106,911,624	1,483,294	0012 次期繰越活動増減差額	2,055,916,637	2,006,661,661	49,254,976
1332 その他の積立資産	172,408,354	175,688,354	△3,280,000	3311 次期繰越活動増減差額	2,055,916,637	2,006,661,661	49,254,976
1333 差入保証金	140,000	140,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	45,974,976	21,289,168	24,685,808
1334 長期前払費用	421,040	0	421,040	純資産の部合計	3,400,349,061	3,392,841,185	7,507,876
資産の部合計	4,199,034,066	4,237,037,708	△38,003,642	負債及び純資産の部合計	4,199,034,066	4,237,037,708	△38,003,642

脚注

1. 減価償却費の累計額 3,116,697,087円
2. 徴収不能引当金の額

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1003955575	115266624	1119222199	△7891591	1111330608
現金預金	757154388	87507860	844662248	0	844662248
事業未収金	238545866	25210676	263756542	0	263756542
事業区分間 未収金	111517	0	111517	△111517	0
貯蔵品	30000	0	30000	0	30000
立替金	414129	0	414129	0	414129
前払金	10000	0	10000	0	10000
前払費用	2056009	369280	2425289	0	2425289
事業区分間貸付金	5601266	2178808	7780074	△7780074	0
仮払金	32400	0	32400	0	32400
固定資産	3058650826	29052632	3087703458	0	3087703458
基本財産	2681834073	7893344	2689727417	0	2689727417
土地	637727043	0	637727043	0	637727043
建物	2044107030	7893344	2052000374	0	2052000374
その他の固定資産	376816753	21159288	397976041	0	397976041
建物	7964655	1	7964656	0	7964656
構築物	34159568	0	34159568	0	34159568
機械及び装置	13851611	0	13851611	0	13851611
車輛運搬具	7757309	269181	8026490	0	8026490
器具及び備品	44283752	783492	45067244	0	45067244
有形リース資産	2412000	0	2412000	0	2412000
権利	455728	0	455728	0	455728
ソフトウェア	4340108	334324	4674432	0	4674432
退職給付引当資産	102662778	5732140	108394918	0	108394918
その他の積立資産	158508204	13900150	172408354	0	172408354
差入保証金	0	140000	140000	0	140000
長期前払費用	421040	0	421040	0	421040
資産の部合計	4062606401	144319256	4206925657	△7891591	4199034066
流動負債	221222151	15453527	236675678	△7891591	228784087
事業未払金	65545541	3348958	68894499	0	68894499
事業区分間 事業未払金	0	111517	111517	△111517	0
1年以内返済予定設備資金借入金	56754000	0	56754000	0	56754000
1年以内返済予定リース債務	804000	0	804000	0	804000
未払費用	18187603	1147869	19335472	0	19335472
預り金	1228941	88000	1316941	0	1316941
職員預り金	10381788	0	10381788	0	10381788
事業区分間借入金	2178808	5601266	7780074	△7780074	0
賞与引当金	66141470	5155917	71297387	0	71297387
固定負債	564168778	5732140	569900918	0	569900918
設備資金借入金	459898000	0	459898000	0	459898000
リース債務	1608000	0	1608000	0	1608000
退職給付引当金	102662778	5732140	108394918	0	108394918
負債の部合計	785390929	21185667	806576596	△7891591	798685005
基本金	482388434	4248156	486636590	0	486636590
基本金	482388434	4248156	486636590	0	486636590
国庫補助金等特別積立金	682491242	2896238	685387480	0	685387480
国庫補助金等特別積立金	682491242	2896238	685387480	0	685387480
その他の積立金	158508204	13900150	172408354	0	172408354
その他の積立金	158508204	13900150	172408354	0	172408354
次期繰越活動増減差額	1953827592	102089045	2055916637	0	2055916637
次期繰越活動増減差額	1953827592	102089045	2055916637	0	2055916637
(うち当期活動増減差額)	58181314	△12206338	45974976	0	45974976
純資産の部合計	3277215472	123133589	3400349061	0	3400349061
負債及び純資産の部合計	4062606401	144319256	4206925657	△7891591	4199034066

社会福祉事業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	本部	有誠園拠点	すだち園拠点	仁寿園拠点	寿泉園拠点	ケアハウスまこと拠点	藍畑拠点
流動資産	79105473	241947996	222074101	109716087	36654504	39980556	79811665
現金預金	77561624	135613009	180417757	91198725	28433634	31884387	63203558
事業未収金	13849	96072296	40953327	18285876	8136645	8096169	15919826
事業区分間 未収金	0	0	111517	0	0	0	0
貯蔵品	30000	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	35720
前払金	0	0	10000	0	0	0	0
前払費用	0	715861	581500	231486	84225	0	372937
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1500000	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	5230061	0	0	0	0	279624
拠点区分間貸付金	0	4316769	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	162582049	714389776	413198235	564550113	16251562	124957724	150169161
基本財産	33455873	602851519	314457875	529034185	0	106409962	115309801
土地	5142079	74913952	178896583	182125140	0	24885507	3150056
建物	28313794	527937567	135561292	346909045	0	81524455	112159745
その他の固定資産	129126176	111538257	98740360	35515928	16251562	18547762	34859360
建物	1	3	5361951	0	0	0	0
構築物	417882	3264115	1844949	11379329	2	0	98178
機械及び装置	0	0	12400082	1451529	0	0	0
車輛運搬具	2472	2829594	1744790	262342	1	3	2390848
器具及び備品	1157150	16121096	12626195	5176570	2	59793	811573
有形リース資産	0	2412000	0	0	0	0	0
権利	0	0	149968	0	0	152880	0
ソフトウェア	0	0	2465467	380014	0	0	551468
拠点区分間長期貸付金	123244300	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	4304371	38888404	12741963	12366144	7251557	5835086	4006089
その他の積立資産	0	48000000	49007000	4500000	9000000	12500000	27001204
長期前払費用	0	23045	397995	0	0	0	0
資産の部合計	241687522	956337772	635272336	674266200	52906066	164938280	229980826
流動負債	4860626	56570142	21815054	49597359	14674577	7493324	10379728
事業未払金	184556	21974742	12565942	4402592	8732599	1300285	1717446
1年以内返済予定設備資金借入金	100000	0	0	28912000	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	804000	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	500000	0	0	0
未払費用	57224	5856647	0	6146868	0	1836392	2006645
預り金	1094646	53200	0	0	0	0	0
職員預り金	0	6151517	82172	1403899	895031	566743	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	2178808
拠点区分間借入金	1107448	0	0	0	0	0	1968573
賞与引当金	2316752	21730036	9166940	8232000	5046947	3789904	2508256
固定負債	4521347	40496404	12741963	99935168	7251557	5835086	44006089
設備資金借入金	216976	0	0	84069024	0	0	0
リース債務	0	1608000	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	3500000	0	0	40000000
退職給付引当金	4304371	38888404	12741963	12366144	7251557	5835086	4006089
負債の部合計	9381973	97066546	34557017	149532527	21926134	13328410	54385817
基本金	0	253853182	160403683	0	0	41703159	12866615
基本金	0	253853182	160403683	0	0	41703159	12866615
国庫補助金等特別積立金	0	331958962	63257947	61245421	0	52214190	19951414
国庫補助金等特別積立金	0	331958962	63257947	61245421	0	52214190	19951414
その他の積立金	0	48000000	49007000	4500000	9000000	12500000	27001204
その他の積立金	0	48000000	49007000	4500000	9000000	12500000	27001204
次期繰越活動増減差額	232305549	225459082	328046689	458988252	21979932	45192521	115775776
次期繰越活動増減差額	232305549	225459082	328046689	458988252	21979932	45192521	115775776
(うち当期活動増減差額)	△3140353	21087308	3868773	5649182	7421477	△706457	706683
純資産の部合計	232305549	859271226	600715319	524733673	30979932	151609870	175595009
負債及び純資産の部合計	241687522	956337772	635272336	674266200	52906066	164938280	229980826

社会福祉事業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	国府拠点	地域貢献事業	保育事業	天神拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	70482155	803767	40094226	89101814	1009772344	△5816769	1003955575
現金預金	30339843	701367	39653832	78146652	757154388	0	757154388
事業未収金	39763903	0	440394	10863581	238545866	0	238545866
事業区分間 未収金	0	0	0	0	111517	0	111517
貯蔵品	0	0	0	0	30000	0	30000
立替金	378409	0	0	0	414129	0	414129
前払金	0	0	0	0	10000	0	10000
前払費用	0	70000	0	0	2056009	0	2056009
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	1500000	△1500000	0
事業区分間貸付金	0	0	0	91581	5601266	0	5601266
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	4316769	△4316769	0
仮払金	0	32400	0	0	32400	0	32400
固定資産	64203568	1	265733955	128026982	3181895126	△123244300	3058650826
基本財産	627500134	0	238543913	114270811	2681834073	0	2681834073
土地	82325000	0	0	86288726	637727043	0	637727043
建物	545175134	0	238543913	27982085	2044107030	0	2044107030
その他の固定資産	14535434	1	27190042	13756171	500061053	△123244300	376816753
建物	1183650	0	1419050	0	7964655	0	7964655
構築物	0	0	17155113	0	34159568	0	34159568
機械及び装置	0	0	0	0	13851611	0	13851611
車輛運搬具	489750	0	1	37508	7757309	0	7757309
器具及び備品	4124982	1	1250567	2955823	44283752	0	44283752
有形リース資産	0	0	0	0	2412000	0	2412000
権利	0	0	0	152880	455728	0	455728
ソフトウェア	645825	0	0	297334	4340108	0	4340108
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	123244300	△123244300	0
退職給付引当資産	8091227	0	4365311	4812626	102662778	0	102662778
その他の積立資産	0	0	3000000	5500000	158508204	0	158508204
長期前払費用	0	0	0	0	421040	0	421040
資産の部合計	712517723	803768	305828181	217128796	4191667470	△129061069	4062606401
流動負債	36466490	13933	19512949	5654738	227038920	△5816769	221222151
事業未払金	10953366	13603	2345420	1354990	65545541	0	65545541
1年以内返済予定設備資金借入金	169000000	0	10842000	0	56754000	0	56754000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	804000	0	804000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	1000000	0	1500000	△1500000	0
未払費用	0	330	940104	1343393	18187603	0	18187603
預り金	0	0	1095	80000	1228941	0	1228941
職員預り金	1252791	0	29635	0	10381788	0	10381788
事業区分間借入金	0	0	0	0	2178808	0	2178808
拠点区分間借入金	0	0	0	1240748	4316769	△4316769	0
賞与引当金	7360333	0	4354695	1635607	66141470	0	66141470
固定負債	321835527	0	145977311	4812626	687413078	△123244300	564168778
設備資金借入金	244000000	0	131612000	0	459898000	0	459898000
リース債務	0	0	0	0	1608000	0	1608000
拠点区分間長期借入金	69744300	0	10000000	0	123244300	△123244300	0
退職給付引当金	8091227	0	4365311	4812626	102662778	0	102662778
負債の部合計	358302017	13933	165490260	10467364	914451998	△129061069	785390929
基本金	0	0	0	13561795	482388434	0	482388434
基本金	0	0	0	13561795	482388434	0	482388434
国庫補助金等特別積立金	484369	0	129411863	23967076	682491242	0	682491242
国庫補助金等特別積立金	484369	0	129411863	23967076	682491242	0	682491242
その他の積立金	0	0	3000000	5500000	158508204	0	158508204
その他の積立金	0	0	3000000	5500000	158508204	0	158508204
次期繰越活動増減差額	353731337	789835	7926058	163632561	1953827592	0	1953827592
次期繰越活動増減差額	353731337	789835	7926058	163632561	1953827592	0	1953827592
(うち当期活動増減差額)	2999085	174036	16795800	3325780	58181314	0	58181314
純資産の部合計	354215706	789835	140337921	206661432	3277215472	0	3277215472
負債及び純資産の部合計	712517723	803768	305828181	217128796	4191667470	△129061069	4062606401

第三号第三様式

公益事業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	公益藍畑拠点	公益すだち園拠点	公益有誠園拠点	公益国府拠点	基幹相談支援事業	公益天神拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	36855282	3101715	4510682	14172576	1304823	43581546	115266624	0	115266624
現金預金	24463549	3101561	1988922	12306199	10482373	35165256	87507860	0	87507860
事業未収金	9913645	154	2521760	1866377	2492450	8416290	25210676	0	25210676
前払費用	299280	0	0	0	70000	0	369280	0	369280
事業区分間貸付金	2178808	0	0	0	0	0	2178808	0	2178808
固定資産	13778395	7758590	644166	771779	1964003	4135699	29052632	0	29052632
基本財産	7893344	0	0	0	0	0	7893344	0	7893344
建物	7893344	0	0	0	0	0	7893344	0	7893344
その他の固定資産	5885051	7758590	644166	771779	1964003	4135699	21159288	0	21159288
建物	1	0	0	0	0	0	1	0	1
車輛運搬具	7	0	0	269168	1	5	269181	0	269181
器具及び備品	141699	0	12	502611	139166	4	783492	0	783492
ソフトウェア	0	58590	0	0	0	275734	334324	0	334324
退職給付引当資産	1543194	0	644154	0	1684836	1859956	5732140	0	5732140
その他の積立資産	4200150	7700000	0	0	0	2000000	13900150	0	13900150
差入保証金	0	0	0	0	140000	0	140000	0	140000
資産の部合計	50633677	10860305	5154848	14944355	15008826	47717245	144319256	0	144319256
流動負債	5116391	208130	4813082	1290411	1604295	2421218	15453527	0	15453527
事業未払金	245806	96613	1754003	998811	75076	178649	3348958	0	3348958
事業区分間 事業未払金	0	111517	0	0	0	0	111517	0	111517
未払費用	1001063	0	0	0	112642	34164	1147869	0	1147869
預り金	0	0	0	0	88000	0	88000	0	88000
事業区分間借入金	1535954	0	2756679	0	441424	867209	5601266	0	5601266
賞与引当金	2333568	0	302400	291600	887153	1341196	5155917	0	5155917
固定負債	1543194	0	644154	0	1684836	1859956	5732140	0	5732140
退職給付引当金	1543194	0	644154	0	1684836	1859956	5732140	0	5732140
負債の部合計	6659585	208130	5457236	1290411	3289131	4281174	21185667	0	21185667
基本金	4248156	0	0	0	0	0	4248156	0	4248156
基本金	4248156	0	0	0	0	0	4248156	0	4248156
国庫補助金等特別積立金	2653468	0	0	0	35970	206800	2896238	0	2896238
国庫補助金等特別積立金	2653468	0	0	0	35970	206800	2896238	0	2896238
その他の積立金	4200150	7700000	0	0	0	2000000	13900150	0	13900150
その他の積立金	4200150	7700000	0	0	0	2000000	13900150	0	13900150
次期繰越活動増減差額	32872318	2952175	△302388	13653944	11683725	41229271	102089045	0	102089045
次期繰越活動増減差額	32872318	2952175	△302388	13653944	11683725	41229271	102089045	0	102089045
(うち当期活動増減差額)	△1007807	△762669	△414692	3061948	3097487	△16180605	△12206338	0	△12206338
純資産の部合計	43974092	10652175	△302388	13653944	11719695	43436071	123133589	0	123133589
負債及び純資産の部合計	50633677	10860305	5154848	14944355	15008826	47717245	144319256	0	144319256

社会福祉法人名 有誠福祉会

事業所名

事業・拠点 [0001:本部]

第三号第四様式

本部区分貸借対照表

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
0001 流動資産	79,105,473	77,201,743	1,903,730	0006 流動負債	4,860,626	4,627,856	232,770
0257 現金預金	77,561,624	74,978,498	2,583,126	2112 事業未払金	184,556	91,332	93,224
1113 普通預金	77,561,624	74,978,498	2,583,126	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	100,000	100,000	0
1131 事業未収金	13,849	385	13,464	2131 未払費用	57,224	813,363	△756,139
1141 貯蔵品	30,000	30,000	0	2132 預り金	1,094,646	325,837	768,809
1161 立替金	0	37,348	△37,348	2144 拠点区分間借入金	1,107,448	1,053,024	54,424
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,500,000	1,500,000	0	2152 賞与引当金	2,316,752	2,244,300	72,452
1176 事業区分間貸付金	0	194,873	△194,873	0007 固定負債	4,521,347	4,381,359	139,988
1177 拠点区分間貸付金	0	460,639	△460,639	2311 設備資金借入金	216,976	316,976	△100,000
0002 固定資産	162,582,049	167,253,374	△4,671,325	2321 退職給付引当金	4,304,371	4,064,383	239,988
0003 基本財産	33,455,873	35,025,402	△1,569,529	負債の部合計	9,381,973	9,009,215	372,758
1211 土地	5,142,079	5,142,079	0	純 資 産 の 部			
1212 建物	28,313,794	29,883,323	△1,569,529	0012 次期繰越活動増減差額	232,305,549	235,445,902	△3,140,353
0004 その他の固定資産	129,126,176	132,227,972	△3,101,796	3311 次期繰越活動増減差額	232,305,549	235,445,902	△3,140,353
1312 建物	1	1	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△3,140,353	△100,547,894	97,407,541
1313 構築物	417,882	428,902	△11,020				
1315 車輛運搬具	2,472	117,503	△115,031				
1316 器具及び備品	1,157,150	1,668,511	△511,361				
1322 ソフトウェア	0	204,372	△204,372				
1327 拠点区分間長期貸付金	123,244,300	125,744,300	△2,500,000				
1329 退職給付引当資産	4,304,371	4,064,383	239,988	純資産の部合計	232,305,549	235,445,902	△3,140,353
資産の部合計	241,687,522	244,455,117	△2,767,595	負債及び純資産の部合計	241,687,522	244,455,117	△2,767,595

有誠園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
0001 流動資産	241,947,996	215,004,377	26,943,619	0006 流動負債	56,570,142	60,062,005	△3,491,863
0257 現金預金	135,613,009	109,513,654	26,099,355	2112 事業未払金	21,974,742	18,437,543	3,537,199
1113 普通預金	135,613,009	109,513,654	26,099,355	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	12,500,000	△12,500,000
1131 事業未収金	96,072,296	96,369,234	△296,938	2124 1年以内返済予定リース債務	804,000	804,000	0
1163 前払費用	715,861	0	715,861	2131 未払費用	5,856,647	6,064,674	△208,027
1176 事業区分間貸付金	5,230,061	5,090,154	139,907	2132 預り金	53,200	143,614	△90,414
1177 拠点区分間貸付金	4,316,769	4,031,335	285,434	2133 職員預り金	6,151,517	0	6,151,517
0002 固定資産	714,389,776	738,362,324	△23,972,548	2144 拠点区分間借入金	0	112,174	△112,174
0003 基本財産	602,851,519	627,522,819	△24,671,300	2152 賞与引当金	21,730,036	22,000,000	△269,964
1211 土地	74,913,952	74,913,952	0	0007 固定負債	40,496,404	38,621,244	1,875,160
1212 建物	527,937,567	552,608,867	△24,671,300	2313 リース債務	1,608,000	2,412,000	△804,000
0004 その他の固定資産	111,538,257	110,839,505	698,752	2321 退職給付引当金	38,888,404	36,209,244	2,679,160
1312 建物	3	3	0	負債の部合計	97,066,546	98,683,249	△1,616,703
1313 構築物	3,264,115	4,844,857	△1,580,742	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	2,829,594	4,744,594	△1,915,000	0009 基本金	253,853,182	253,853,182	0
1316 器具及び備品	16,121,096	13,781,607	2,339,489	3111 基本金	253,853,182	253,853,182	0
1319 有形リース資産	2,412,000	3,216,000	△804,000	0010 国庫補助金等特別積立金	331,958,962	348,458,496	△16,499,534
1322 ソフトウェア	0	43,200	△43,200	3211 国庫補助金等特別積立金	331,958,962	348,458,496	△16,499,534
1329 退職給付引当資産	38,888,404	36,209,244	2,679,160	0011 その他の積立金	48,000,000	48,000,000	0
1332 その他の積立資産	48,000,000	48,000,000	0	3221 その他の積立金	48,000,000	48,000,000	0
1334 長期前払費用	23,045	0	23,045	0012 次期繰越活動増減差額	225,459,082	204,371,774	21,087,308
				3311 次期繰越活動増減差額	225,459,082	204,371,774	21,087,308
				3312 (うち当期活動増減差額)	21,087,308	△679,790	21,767,098
				純資産の部合計	859,271,226	854,683,452	4,587,774
資産の部合計	956,337,772	953,366,701	2,971,071	負債及び純資産の部合計	956,337,772	953,366,701	2,971,071

事業所名

事業・拠点 [0003:すだち園拠点]

第三号第四様式

すだち園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
0001 流動資産	222,074,101	207,263,833	14,810,268	0006 流動負債	21,815,054	19,301,201	2,513,853
0257 現金預金	180,417,757	172,151,255	8,266,502	2112 事業未払金	12,565,942	9,686,294	2,879,648
1113 普通預金	180,417,757	172,151,255	8,266,502	2133 職員預り金	82,172	88,198	△6,026
1131 事業未収金	40,953,327	34,742,314	6,211,013	2144 拠点区分間借入金	0	56,039	△56,039
1126 事業区分間 未収金	111,517	0	111,517	2152 賞与引当金	9,166,940	9,470,670	△303,730
1162 前払金	10,000	0	10,000	0007 固定負債	12,741,963	12,989,855	△247,892
1163 前払費用	581,500	370,264	211,236	2321 退職給付引当金	12,741,963	12,989,855	△247,892
0002 固定資産	413,198,235	427,273,490	△14,075,255	負債の部合計	34,557,017	32,291,056	2,265,961
0003 基本財産	314,457,875	325,170,577	△10,712,702	純 資 産 の 部			
1211 土地	178,896,583	178,896,583	0	0009 基本金	160,403,683	160,403,683	0
1212 建物	135,561,292	146,273,994	△10,712,702	3111 基本金	160,403,683	160,403,683	0
0004 その他の固定資産	98,740,360	102,102,913	△3,362,553	0010 国庫補助金等特別積立金	63,257,947	68,657,668	△5,399,721
1312 建物	5,361,951	598,821	4,763,130	3211 国庫補助金等特別積立金	63,257,947	68,657,668	△5,399,721
1313 構築物	1,844,949	1,984,979	△140,030	0011 その他の積立金	49,007,000	54,287,000	△5,280,000
1314 機械及び装置	12,400,082	13,878,379	△1,478,297	3221 その他の積立金	49,007,000	54,287,000	△5,280,000
1315 車輛運搬具	1,744,790	2,420,190	△675,400	0012 次期繰越活動増減差額	328,046,689	318,897,916	9,148,773
1316 器具及び備品	12,626,195	14,164,877	△1,538,682	3311 次期繰越活動増減差額	328,046,689	318,897,916	9,148,773
1321 権利	149,968	149,968	0	3312 (うち当期活動増減差額)	3,868,773	251,921	3,616,852
1322 ソフトウェア	2,465,467	1,628,844	836,623				
1329 退職給付引当資産	12,741,963	12,989,855	△247,892				
1332 その他の積立資産	49,007,000	54,287,000	△5,280,000				
1334 長期前払費用	397,995	0	397,995	純資産の部合計	600,715,319	602,246,267	△1,530,948
資産の部合計	635,272,336	634,537,323	735,013	負債及び純資産の部合計	635,272,336	634,537,323	735,013

仁寿園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
0001 流動資産	109,716,087	115,226,755	△5,510,668	0006 流動負債	49,597,359	46,689,647	2,907,712
0257 現金預金	91,198,725	91,112,687	86,038	2112 事業未払金	4,402,592	4,313,944	88,648
1113 普通預金	91,198,725	91,112,687	86,038	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	28,912,000	28,912,000	0
1131 事業未収金	18,285,876	20,309,227	△2,023,351	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	500,000	500,000	0
1163 前払費用	231,486	787,845	△556,359	2131 未払費用	6,146,868	4,411,223	1,735,645
1181 仮払金	0	3,016,996	△3,016,996	2133 職員預り金	1,403,899	12,300	1,391,599
0002 固定資産	564,550,113	582,796,788	△18,246,675	2144 拠点区分間借入金	0	40,380	△40,380
0003 基本財産	529,034,185	543,585,244	△14,551,059	2152 賞与引当金	8,232,000	8,499,800	△267,800
1211 土地	182,125,140	182,125,140	0	0007 固定負債	99,935,168	129,718,071	△29,782,903
1212 建物	346,909,045	361,460,104	△14,551,059	2311 設備資金借入金	84,069,024	112,981,024	△28,912,000
0004 その他の固定資産	35,515,928	39,211,544	△3,695,616	2316 拠点区分間長期借入金	3,500,000	4,000,000	△500,000
1313 構築物	11,379,329	13,518,206	△2,138,877	2321 退職給付引当金	12,366,144	12,737,047	△370,903
1314 機械及び装置	1,451,529	1,603,198	△151,669	負債の部合計	149,532,527	176,407,718	△26,875,191
1315 車輛運搬具	262,342	577,142	△314,800	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	5,176,570	5,721,257	△544,687	0010 国庫補助金等特別積立金	61,245,421	63,776,755	△2,531,334
1322 ソフトウェア	380,014	554,694	△174,680	3211 国庫補助金等特別積立金	61,245,421	63,776,755	△2,531,334
1329 退職給付引当資産	12,366,144	12,737,047	△370,903	0011 その他の積立金	4,500,000	4,500,000	0
1332 その他の積立資産	4,500,000	4,500,000	0	3221 その他の積立金	4,500,000	4,500,000	0
				0012 次期繰越活動増減差額	458,988,252	453,339,070	5,649,182
				3311 次期繰越活動増減差額	458,988,252	453,339,070	5,649,182
				3312 (うち当期活動増減差額)	5,649,182	10,664,843	△5,015,661
				純資産の部合計	524,733,673	521,615,825	3,117,848
資産の部合計	674,266,200	698,023,543	△23,757,343	負債及び純資産の部合計	674,266,200	698,023,543	△23,757,343

社会福祉法人名 有誠福祉会

事業所名

事業・拠点 [0005:寿泉園拠点]

第三号第四様式

寿泉園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
0001 流動資産	36,654,504	27,978,533	8,675,971	0006 流動負債	14,674,577	13,420,083	1,254,494
0257 現金預金	28,433,634	20,337,468	8,096,166	2112 事業未払金	8,732,599	8,346,588	386,011
1113 普通預金	28,433,634	20,337,468	8,096,166	2133 職員預り金	895,031	39,481	855,550
1131 事業未収金	8,136,645	7,557,820	578,825	2144 拠点区分間借入金	0	41,384	△41,384
1163 前払費用	84,225	83,245	980	2152 賞与引当金	5,046,947	4,992,630	54,317
0002 固定資産	16,251,562	16,132,186	119,376	0007 固定負債	7,251,557	7,132,181	119,376
0004 その他の固定資産	16,251,562	16,132,186	119,376	2321 退職給付引当金	7,251,557	7,132,181	119,376
1313 構築物	2	2	0	負債の部合計	21,926,134	20,552,264	1,373,870
1315 車輛運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	2	2	0	0011 その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
1329 退職給付引当資産	7,251,557	7,132,181	119,376	3221 その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
1332 その他の積立資産	9,000,000	9,000,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	21,979,932	14,558,455	7,421,477
				3311 次期繰越活動増減差額	21,979,932	14,558,455	7,421,477
				3312 (うち当期活動増減差額)	7,421,477	△5,009,856	12,431,333
				純資産の部合計	30,979,932	23,558,455	7,421,477
資産の部合計	52,906,066	44,110,719	8,795,347	負債及び純資産の部合計	52,906,066	44,110,719	8,795,347

ケアハウスまこと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
0001 流動資産	39,980,556	37,747,015	2,233,541	0006 流動負債	7,493,324	6,302,852	1,190,472
0257 現金預金	31,884,387	29,643,097	2,241,290	2112 事業未払金	1,300,285	1,291,558	8,727
1113 普通預金	31,884,387	29,643,097	2,241,290	2131 未払費用	1,836,392	1,332,269	504,123
1131 事業未収金	8,096,169	8,103,918	△7,749	2133 職員預り金	566,743	37,232	529,511
0002 固定資産	124,957,724	129,469,726	△4,512,002	2144 拠点区分間借入金	0	11,760	△11,760
0003 基本財産	106,409,962	110,830,877	△4,420,915	2152 賞与引当金	3,789,904	3,630,033	159,871
1211 土地	24,885,507	24,885,507	0	0007 固定負債	5,835,086	5,913,740	△78,654
1212 建物	81,524,455	85,945,370	△4,420,915	2321 退職給付引当金	5,835,086	5,913,740	△78,654
0004 その他の固定資産	18,547,762	18,638,849	△91,087	負債の部合計	13,328,410	12,216,592	1,111,818
1315 車輛運搬具	3	3	0	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	59,793	72,226	△12,433	0009 基本金	41,703,159	41,703,159	0
1321 権利	152,880	152,880	0	3111 基本金	41,703,159	41,703,159	0
1329 退職給付引当資産	5,835,086	5,913,740	△78,654	0010 国庫補助金等特別積立金	52,214,190	54,898,012	△2,683,822
1332 その他の積立資産	12,500,000	12,500,000	0	3211 国庫補助金等特別積立金	52,214,190	54,898,012	△2,683,822
				0011 その他の積立金	12,500,000	12,500,000	0
				3221 その他の積立金	12,500,000	12,500,000	0
				0012 次期繰越活動増減差額	45,192,521	45,898,978	△706,457
				3311 次期繰越活動増減差額	45,192,521	45,898,978	△706,457
				3312 (うち当期活動増減差額)	△706,457	△600,777	△105,680
				純資産の部合計	151,609,870	155,000,149	△3,390,279
資産の部合計	164,938,280	167,216,741	△2,278,461	負債及び純資産の部合計	164,938,280	167,216,741	△2,278,461

天神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
0001 流動資産	89,101,814	85,004,483	4,097,331	0006 流動負債	5,654,738	5,570,828	83,910
0257 現金預金	78,146,652	72,916,355	5,230,297	2112 事業未払金	1,354,990	1,350,356	4,634
1113 普通預金	78,146,652	72,916,355	5,230,297	2131 未払費用	1,343,393	1,401,511	△58,118
1131 事業未収金	10,863,581	12,023,622	△1,160,041	2132 預り金	80,000	12,100	67,900
1176 事業区分間貸付金	91,581	0	91,581	2144 拠点区分間借入金	1,240,748	1,245,055	△4,307
1181 仮払金	0	64,506	△64,506	2151 仮受金	0	64,506	△64,506
0002 固定資産	128,026,982	129,759,706	△1,732,724	2152 賞与引当金	1,635,607	1,497,300	138,307
0003 基本財産	114,270,811	115,764,378	△1,493,567	0007 固定負債	4,812,626	4,536,686	275,940
1211 土地	86,288,726	86,288,726	0	2321 退職給付引当金	4,812,626	4,536,686	275,940
1212 建物	27,982,085	29,475,652	△1,493,567	負債の部合計	10,467,364	10,107,514	359,850
0004 その他の固定資産	13,756,171	13,995,328	△239,157	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	37,508	127,508	△90,000	0009 基本金	13,561,795	13,561,795	0
1316 器具及び備品	2,955,823	3,176,330	△220,507	3111 基本金	13,561,795	13,561,795	0
1321 権利	152,880	152,880	0	0010 国庫補助金等特別積立金	23,967,076	25,288,099	△1,321,023
1322 ソフトウェア	297,334	501,924	△204,590	3211 国庫補助金等特別積立金	23,967,076	25,288,099	△1,321,023
1329 退職給付引当資産	4,812,626	4,536,686	275,940	0011 その他の積立金	5,500,000	5,500,000	0
1332 その他の積立資産	5,500,000	5,500,000	0	3221 その他の積立金	5,500,000	5,500,000	0
				0012 次期繰越活動増減差額	163,632,561	160,306,781	3,325,780
				3311 次期繰越活動増減差額	163,632,561	160,306,781	3,325,780
				3312 (うち当期活動増減差額)	3,325,780	9,366,576	△6,040,796
				純資産の部合計	206,661,432	204,656,675	2,004,757
資産の部合計	217,128,796	214,764,189	2,364,607	負債及び純資産の部合計	217,128,796	214,764,189	2,364,607

事業所名

事業・拠点 [0007:藍畑拠点]

第三号第四様式

藍畑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
0001 流動資産	79,811,665	77,916,351	1,895,314	0006 流動負債	10,379,728	12,456,940	△2,077,212
0257 現金預金	63,203,558	59,554,133	3,649,425	2112 事業未払金	1,717,446	4,257,523	△2,540,077
1113 普通預金	63,203,558	59,554,133	3,649,425	2131 未払費用	2,006,645	1,826,404	180,241
1131 事業未収金	15,919,826	17,828,207	△1,908,381	2143 事業区分間借入金	2,178,808	2,025,355	153,453
1161 立替金	35,720	0	35,720	2144 拠点区分間借入金	1,968,573	1,794,305	174,268
1163 前払費用	372,937	351,670	21,267	2152 賞与引当金	2,508,256	2,553,353	△45,097
1176 事業区分間貸付金	279,624	182,341	97,283	0007 固定負債	44,006,089	45,040,757	△1,034,668
0002 固定資産	150,169,161	155,654,500	△5,485,339	2316 拠点区分間長期借入金	40,000,000	41,000,000	△1,000,000
0003 基本財産	115,309,801	120,182,412	△4,872,611	2321 退職給付引当金	4,006,089	4,040,757	△34,668
1211 土地	3,150,056	3,150,056	0	負債の部合計	54,385,817	57,497,697	△3,111,880
1212 建物	112,159,745	117,032,356	△4,872,611	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	34,859,360	35,472,088	△612,728	0009 基本金	12,866,615	12,866,615	0
1313 構築物	98,178	119,953	△21,775	3111 基本金	12,866,615	12,866,615	0
1315 車輛運搬具	2,390,848	3,319,389	△928,541	0010 国庫補助金等特別積立金	19,951,414	21,136,242	△1,184,828
1316 器具及び備品	811,573	298,517	513,056	3211 国庫補助金等特別積立金	19,951,414	21,136,242	△1,184,828
1322 ソフトウェア	551,468	692,268	△140,800	0011 その他の積立金	27,001,204	27,001,204	0
1329 退職給付引当資産	4,006,089	4,040,757	△34,668	3221 その他の積立金	27,001,204	27,001,204	0
1332 その他の積立資産	27,001,204	27,001,204	0	0012 次期繰越活動増減差額	115,775,776	115,069,093	706,683
				3311 次期繰越活動増減差額	115,775,776	115,069,093	706,683
				3312 (うち当期活動増減差額)	706,683	110,996,480	△110,289,797
				純資産の部合計	175,595,009	176,073,154	△478,145
資産の部合計	229,980,826	233,570,851	△3,590,025	負債及び純資産の部合計	229,980,826	233,570,851	△3,590,025

事業所名

事業・拠点 [0012:国府拠点]

第三号第四様式

国府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
0001 流動資産	70,482,155	64,329,243	6,152,912	0006 流動負債	36,466,490	33,424,919	3,041,571
0257 現金預金	30,339,843	24,619,066	5,720,777	2112 事業未払金	10,953,366	11,020,726	△67,360
1113 普通預金	30,339,843	24,619,066	5,720,777	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	16,900,000	15,600,000	1,300,000
1131 事業未収金	39,763,903	38,898,191	865,712	2133 職員預り金	1,252,791	0	1,252,791
1161 立替金	378,409	811,986	△433,577	2144 拠点区分間借入金	0	128,653	△128,653
0002 固定資産	642,035,568	658,483,735	△16,448,167	2152 賞与引当金	7,360,333	6,675,540	684,793
0003 基本財産	627,500,134	641,244,034	△13,743,900	0007 固定負債	321,835,527	337,917,932	△16,082,405
1211 土地	82,325,000	82,325,000	0	2311 設備資金借入金	244,000,000	259,600,000	△15,600,000
1212 建物	545,175,134	558,919,034	△13,743,900	2316 拠点区分間長期借入金	69,744,300	69,744,300	0
0004 その他の固定資産	14,535,434	17,239,701	△2,704,267	2321 退職給付引当金	8,091,227	8,573,632	△482,405
1312 建物	1,183,650	1,317,516	△133,866	負債の部合計	358,302,017	371,342,851	△13,040,834
1315 車輛運搬具	489,750	895,226	△405,476	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	4,124,982	5,469,494	△1,344,512	0010 国庫補助金等特別積立金	484,369	737,875	△253,506
1322 ソフトウェア	645,825	983,833	△338,008	3211 国庫補助金等特別積立金	484,369	737,875	△253,506
1329 退職給付引当資産	8,091,227	8,573,632	△482,405	0012 次期繰越活動増減差額	353,731,337	350,732,252	2,999,085
				3311 次期繰越活動増減差額	353,731,337	350,732,252	2,999,085
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,999,085	1,652,052	1,347,033
				純資産の部合計	354,215,706	351,470,127	2,745,579
資産の部合計	712,517,723	722,812,978	△10,295,255	負債及び純資産の部合計	712,517,723	722,812,978	△10,295,255

社会福祉法人名 有誠福祉会

事業所名

事業・拠点 [0014:地域貢献事業]

第三号第四様式

地域貢献事業区分貸借対照表

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
0001 流動資産	803,767	627,921	175,846	0006 流動負債	13,933	12,123	1,810
0257 現金預金	701,367	525,521	175,846	2112 事業未払金	13,603	11,793	1,810
1113 普通預金	701,367	525,521	175,846	2131 未払費用	330	330	0
1163 前払費用	70,000	70,000	0	負債の部合計	13,933	12,123	1,810
1181 仮払金	32,400	32,400	0	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	1	1	0	0012 次期繰越活動増減差額	789,835	615,799	174,036
0004 その他の固定資産	1	1	0	3311 次期繰越活動増減差額	789,835	615,799	174,036
1316 器具及び備品	1	1	0	3312 (うち当期活動増減差額)	174,036	151,468	22,568
				純資産の部合計	789,835	615,799	174,036
資産の部合計	803,768	627,922	175,846	負債及び純資産の部合計	803,768	627,922	175,846

事業所名

事業・拠点 [0124:保育事業]

第三号第四様式

保育事業区分貸借対照表

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
0001 流動資産	40,094,226	27,419,044	12,675,182	0006 流動負債	19,512,949	17,929,530	1,583,419
0257 現金預金	39,653,832	26,763,337	12,890,495	2112 事業未払金	2,345,420	2,344,924	496
1113 普通預金	39,653,832	26,763,337	12,890,495	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	10,842,000	10,008,000	834,000
1131 事業未収金	440,394	655,707	△215,313	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	1,000,000	1,000,000	0
0002 固定資産	265,733,955	277,954,459	△12,220,504	2131 未払費用	940,104	1,126,579	△186,475
0003 基本財産	238,543,913	249,809,139	△11,265,226	2132 預り金	1,095	4,015	△2,920
1212 建物	238,543,913	249,809,139	△11,265,226	2133 職員預り金	29,635	42,518	△12,883
0004 その他の固定資産	27,190,042	28,145,320	△955,278	2144 拠点区分間借入金	0	9,200	△9,200
1312 建物	1,419,050	1,809,826	△390,776	2152 賞与引当金	4,354,695	3,394,294	960,401
1313 構築物	17,155,113	18,924,020	△1,768,907	0007 固定負債	145,977,311	157,144,048	△11,166,737
1315 車輛運搬具	1	1	0	2311 設備資金借入金	131,612,000	141,620,000	△10,008,000
1316 器具及び備品	1,250,567	1,887,420	△636,853	2316 拠点区分間長期借入金	10,000,000	11,000,000	△1,000,000
1322 ソフトウェア	0	5	△5	2321 退職給付引当金	4,365,311	4,524,048	△158,737
1329 退職給付引当資産	4,365,311	4,524,048	△158,737	負債の部合計	165,490,260	175,073,578	△9,583,318
1332 その他の積立資産	3,000,000	1,000,000	2,000,000	純 資 産 の 部			
				0010 国庫補助金等特別積立金	129,411,863	136,169,667	△6,757,804
				3211 国庫補助金等特別積立金	129,411,863	136,169,667	△6,757,804
				0011 その他の積立金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
				3221 その他の積立金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
				0012 次期繰越活動増減差額	7,926,058	△6,869,742	14,795,800
				3311 次期繰越活動増減差額	7,926,058	△6,869,742	14,795,800
				3312 (うち当期活動増減差額)	16,795,800	954,627	15,841,173
				純資産の部合計	140,337,921	130,299,925	10,037,996
資産の部合計	305,828,181	305,373,503	454,678	負債及び純資産の部合計	305,828,181	305,373,503	454,678

社会福祉法人名 有誠福祉会

事業所名

事業・拠点 [0016:基幹相談支援事業]

第三号第四様式

基幹相談支援事業区分貸借対照表

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
0001 流動資産	13,044,823	9,795,159	3,249,664	0006 流動負債	1,604,295	1,605,126	△831
0257 現金預金	10,482,373	7,979,219	2,503,154	2112 事業未払金	75,076	164,951	△89,875
1113 普通預金	10,482,373	7,979,219	2,503,154	2131 未払費用	112,642	243,322	△130,680
1131 事業未収金	2,492,450	1,745,940	746,510	2132 預り金	88,000	0	88,000
1163 前払費用	70,000	70,000	0	2143 事業区分間借入金	441,424	340,253	101,171
0002 固定資産	1,964,003	2,039,339	△75,336	2152 賞与引当金	887,153	856,600	30,553
0004 その他の固定資産	1,964,003	2,039,339	△75,336	0007 固定負債	1,684,836	1,583,184	101,652
1315 車輛運搬具	1	1	0	2321 退職給付引当金	1,684,836	1,583,184	101,652
1316 器具及び備品	139,166	314,354	△175,188	負債の部合計	3,289,131	3,188,310	100,821
1322 ソフトウェア	0	1,800	△1,800	純 資 産 の 部			
1329 退職給付引当資産	1,684,836	1,583,184	101,652	0010 国庫補助金等特別積立金	35,970	59,950	△23,980
1333 差入保証金	140,000	140,000	0	3211 国庫補助金等特別積立金	35,970	59,950	△23,980
				0012 次期繰越活動増減差額	11,683,725	8,586,238	3,097,487
				3311 次期繰越活動増減差額	11,683,725	8,586,238	3,097,487
				3312 (うち当期活動増減差額)	3,097,487	2,738,955	358,532
				純資産の部合計	11,719,695	8,646,188	3,073,507
資産の部合計	15,008,826	11,834,498	3,174,328	負債及び純資産の部合計	15,008,826	11,834,498	3,174,328

事業所名

事業・拠点 [0009:公益すだち園拠点]

第三号第四様式

公益すだち園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
0001 流動資産	3,101,715	3,626,592	△524,877	0006 流動負債	208,130	3,818	204,312
0257 現金預金	3,101,561	2,834,332	267,229	2112 事業未払金	96,613	0	96,613
1113 普通預金	3,101,561	2,834,332	267,229	2117 事業区分間 事業未払金	111,517	0	111,517
1131 事業未収金	154	779,300	△779,146	2143 事業区分間借入金	0	3,818	△3,818
1163 前払費用	0	12,960	△12,960	負債の部合計	208,130	3,818	204,312
0002 固定資産	7,758,590	7,792,070	△33,480	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	7,758,590	7,792,070	△33,480	0011 その他の積立金	7,700,000	7,700,000	0
1322 ソフトウェア	58,590	92,070	△33,480	3221 その他の積立金	7,700,000	7,700,000	0
1332 その他の積立資産	7,700,000	7,700,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	2,952,175	3,714,844	△762,669
				3311 次期繰越活動増減差額	2,952,175	3,714,844	△762,669
				3312 (うち当期活動増減差額)	△762,669	1,000,322	△1,762,991
				純資産の部合計	10,652,175	11,414,844	△762,669
資産の部合計	10,860,305	11,418,662	△558,357	負債及び純資産の部合計	10,860,305	11,418,662	△558,357

社会福祉法人名 有誠福祉会

事業所名

事業・拠点 [0018:公益天神拠点]

第三号第四様式

公益天神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
0001 流動資産	43,581,546	60,304,703	△16,723,157	0006 流動負債	2,421,218	3,035,370	△614,152
0257 現金預金	35,165,256	52,307,263	△17,142,007	2112 事業未払金	178,649	639,640	△460,991
1113 普通預金	35,165,256	52,307,263	△17,142,007	2131 未払費用	34,164	10,879	23,285
1131 事業未収金	8,416,290	7,997,440	418,850	2143 事業区分間借入金	867,209	999,358	△132,149
0002 固定資産	4,135,699	5,147,850	△1,012,151	2152 賞与引当金	1,341,196	1,385,493	△44,297
0004 その他の固定資産	4,135,699	5,147,850	△1,012,151	0007 固定負債	1,859,956	2,747,707	△887,751
1315 車輛運搬具	5	5	0	2321 退職給付引当金	1,859,956	2,747,707	△887,751
1316 器具及び備品	4	4	0	負債の部合計	4,281,174	5,783,077	△1,501,903
1322 ソフトウェア	275,734	400,134	△124,400	純 資 産 の 部			
1329 退職給付引当資産	1,859,956	2,747,707	△887,751	0010 国庫補助金等特別積立金	206,800	259,600	△52,800
1332 その他の積立資産	2,000,000	2,000,000	0	3211 国庫補助金等特別積立金	206,800	259,600	△52,800
				0011 その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
				3221 その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
				0012 次期繰越活動増減差額	41,229,271	57,409,876	△16,180,605
				3311 次期繰越活動増減差額	41,229,271	57,409,876	△16,180,605
				3312 (うち当期活動増減差額)	△16,180,605	8,214,964	△24,395,569
				純資産の部合計	43,436,071	59,669,476	△16,233,405
資産の部合計	47,717,245	65,452,553	△17,735,308	負債及び純資産の部合計	47,717,245	65,452,553	△17,735,308

事業所名

事業・拠点 [0008:公益藍畑拠点]

第三号第四様式

公益藍畑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
0001 流動資産	36,855,282	34,187,536	2,667,746	0006 流動負債	5,116,391	4,098,578	1,017,813
0257 現金預金	24,463,549	22,291,329	2,172,220	2112 事業未払金	245,806	277,498	△31,692
1113 普通預金	24,463,549	22,291,329	2,172,220	2131 未払費用	1,001,063	777,127	223,936
1131 事業未収金	9,913,645	9,680,705	232,940	2143 事業区分間借入金	1,535,954	1,108,080	427,874
1163 前払費用	299,280	190,147	109,133	2152 賞与引当金	2,333,568	1,935,873	397,695
1176 事業区分間貸付金	2,178,808	2,025,355	153,453	0007 固定負債	1,543,194	1,294,626	248,568
0002 固定資産	13,778,395	17,946,315	△4,167,920	2321 退職給付引当金	1,543,194	1,294,626	248,568
0003 基本財産	7,893,344	12,218,947	△4,325,603	負債の部合計	6,659,585	5,393,204	1,266,381
1212 建物	7,893,344	12,218,947	△4,325,603	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	5,885,051	5,727,368	157,683	0009 基本金	4,248,156	4,248,156	0
1312 建物	1	1	0	3111 基本金	4,248,156	4,248,156	0
1315 車輛運搬具	7	7	0	0010 国庫補助金等特別積立金	2,653,468	4,412,216	△1,758,748
1316 器具及び備品	141,699	232,584	△90,885	3211 国庫補助金等特別積立金	2,653,468	4,412,216	△1,758,748
1329 退職給付引当資産	1,543,194	1,294,626	248,568	0011 その他の積立金	4,200,150	4,200,150	0
1332 その他の積立資産	4,200,150	4,200,150	0	3221 その他の積立金	4,200,150	4,200,150	0
				0012 次期繰越活動増減差額	32,872,318	33,880,125	△1,007,807
				3311 次期繰越活動増減差額	32,872,318	33,880,125	△1,007,807
				3312 (うち当期活動増減差額)	△1,007,807	△20,722,008	19,714,201
				純資産の部合計	43,974,092	46,740,647	△2,766,555
資産の部合計	50,633,677	52,133,851	△1,500,174	負債及び純資産の部合計	50,633,677	52,133,851	△1,500,174

公益国府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
0001 流動資産	14,172,576	10,869,958	3,302,618	0006 流動負債	1,290,411	737,130	553,281
0257 現金預金	12,306,199	9,027,220	3,278,979	2112 事業未払金	998,811	440,789	558,022
1113 普通預金	12,306,199	9,027,220	3,278,979	2143 事業区分間借入金	0	15,561	△15,561
1131 事業未収金	1,866,377	1,842,738	23,639	2152 賞与引当金	291,600	280,780	10,820
0002 固定資産	771,779	459,168	312,611	負債の部合計	1,290,411	737,130	553,281
0004 その他の固定資産	771,779	459,168	312,611	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	269,168	459,168	△190,000	0012 次期繰越活動増減差額	13,653,944	10,591,996	3,061,948
1316 器具及び備品	502,611	0	502,611	3311 次期繰越活動増減差額	13,653,944	10,591,996	3,061,948
				3312 (うち当期活動増減差額)	3,061,948	2,517,383	544,565
				純資産の部合計	13,653,944	10,591,996	3,061,948
資産の部合計	14,944,355	11,329,126	3,615,229	負債及び純資産の部合計	14,944,355	11,329,126	3,615,229