

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	117,339,971	140,371,593	-23,031,622	流動負債	82,121,175	78,792,907	3,328,268
現金預金	60,562,737	74,021,089	-13,458,352	事業未払金	28,705,302	32,566,724	-3,861,422
事業未収金	43,699,849	54,776,697	-11,076,848	その他の未払金	4,730,460	1,415,943	3,314,517
未収金	1,882,500	2,910,643	-1,028,143	1年以内返済予定設備資金借入金	32,312,000	31,932,000	380,000
貯蔵品	8,063,466	7,394,662	668,804	1年以内返済予定リース債務	1,685,640	1,685,640	0
給食用材料	1,045,791		1,045,791	1年以内支払予定長期未払金	6,130,080	1,469,160	4,660,920
喫茶用材料	61,490		61,490	預り金	4,831,693	87,440	4,744,253
立替金	266,904	173,052	93,852	賞与引当金	3,726,000	9,636,000	-5,910,000
前払金	967,160	319,820	647,340				
前払費用	790,074	775,630	14,444				
固定資産	922,950,985	905,419,840	17,531,145	固定負債	449,308,560	451,493,800	-2,185,240
基本財産	782,677,192	781,632,404	1,044,788	設備資金借入金	377,153,000	392,815,000	-15,662,000
土地	202,214,000	202,214,000	0	長期運営資金借入金	42,000,000	42,000,000	0
建物	579,463,192	578,418,404	1,044,788	リース債務	2,806,980	4,492,620	-1,685,640
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	7,072,500	7,810,500	-738,000
その他の固定資産	140,273,793	123,787,436	16,486,357	長期未払金	20,276,080	4,375,680	15,900,400
土地	3,517,000	3,517,000	0	負債の部合計	531,429,735	530,286,707	1,143,028
構築物	59,541,384	50,349,243	9,192,141				
車輦運搬具	1,870,632	3,910,970	-2,040,338	純資産の部			
器具及び備品	55,830,525	36,055,881	19,774,644	基本金	151,901,000	151,901,000	0
建設仮勘定		7,981,650	-7,981,650	国庫補助金等特別積立金	90,453,274	100,916,240	-10,462,966
有形リース資産	4,444,990	6,130,630	-1,685,640	その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000
権利	224,129		224,129	人件費積立金	3,000,000		3,000,000
ソフトウェア	3,423,733	4,746,455	-1,322,722	次期繰越活動増減差額	263,506,947	262,687,486	819,461
投資有価証券	1,000		1,000	(うち当期活動増減差額)	3,819,461	13,397,497	-9,578,036
長期貸付金		900,000	-900,000				
退職給付引当資産	7,072,500	7,810,500	-738,000				
人件費積立資産	3,000,000		3,000,000				
差入保証金	298,000	298,000	0				
長期前払費用	980,440	1,792,518	-812,078				
その他の固定資産	69,460	69,460	0				
資産の部合計	1,040,290,956	1,045,791,433	-5,500,477	純資産の部合計	508,861,221	515,504,726	-6,643,505
				負債及び純資産の部合計	1,040,290,956	1,045,791,433	-5,500,477

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	120,700,086	7,787,703	352,182	128,839,971	11,500,000	117,339,971
現金預金	60,135,938	153,919	272,880	60,562,737	0	60,562,737
事業未収金	41,245,642	2,437,258	16,949	43,699,849	0	43,699,849
未収金	1,871,390	5,111,110	0	6,982,500	5,100,000	1,882,500
貯蔵品	8,063,466	0	0	8,063,466	0	8,063,466
給食用材料	1,045,791	0	0	1,045,791	0	1,045,791
喫食用材料	0	0	61,490	61,490	0	61,490
立替金	266,904	0	0	266,904	0	266,904
前払金	967,160	0	0	967,160	0	967,160
前払費用	703,795	85,416	863	790,074	0	790,074
事業区分間貸付金	6,400,000	0	0	6,400,000	6,400,000	0
固定資産	920,712,806	8,366,453	13,771,726	942,850,985	19,900,000	922,950,985
基本財産	761,767,371	7,642,024	13,267,797	782,677,192	0	782,677,192
土地	202,214,000	0	0	202,214,000	0	202,214,000
建物	558,553,371	7,642,024	13,267,797	579,463,192	0	579,463,192
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	158,945,435	724,429	503,929	160,173,793	19,900,000	140,273,793
土地	3,517,000	0	0	3,517,000	0	3,517,000
構築物	59,469,699	0	71,685	59,541,384	0	59,541,384
車輜運搬具	1,870,632	0	0	1,870,632	0	1,870,632
器具及び備品	55,288,424	113,679	428,422	55,830,525	0	55,830,525
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	4,444,990	0	0	4,444,990	0	4,444,990
権利	224,129	0	0	224,129	0	224,129
ソフトウェア	3,394,786	26,323	2,624	3,423,733	0	3,423,733
投資有価証券	1,000	0	0	1,000	0	1,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	19,900,000	0	0	19,900,000	19,900,000	0
退職給付引当資産	6,496,500	576,000	0	7,072,500	0	7,072,500
人件費積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
差入保証金	298,000	0	0	298,000	0	298,000
長期前払費用	970,815	8,427	1,198	980,440	0	980,440
その他の固定資産	69,460	0	0	69,460	0	69,460
資産の部合計	1,041,412,892	16,154,156	14,123,908	1,071,690,956	31,400,000	1,040,290,956
負債の部						
流動負債	84,328,574	8,523,602	768,999	93,621,175	11,500,000	82,121,175
事業未払金	27,382,496	1,293,907	28,899	28,705,302	0	28,705,302
その他の未払金	9,760,653	68,283	1,524	9,830,460	5,100,000	4,730,460
1年以内返済予定設備資金借入金	31,148,012	425,412	738,576	32,312,000	0	32,312,000
1年以内返済予定リース債務	1,685,640	0	0	1,685,640	0	1,685,640
1年以内支払予定長期未払金	6,130,080	0	0	6,130,080	0	6,130,080
預り金	4,831,693	0	0	4,831,693	0	4,831,693
事業区分間借入金	0	6,400,000	0	6,400,000	6,400,000	0
賞与引当金	3,390,000	336,000	0	3,726,000	0	3,726,000
固定負債	430,639,036	7,189,116	31,380,408	469,208,560	19,900,000	449,308,560
設備資金借入金	359,059,476	6,613,116	11,480,408	377,153,000	0	377,153,000
長期運営資金借入金	42,000,000	0	0	42,000,000	0	42,000,000
リース債務	2,806,980	0	0	2,806,980	0	2,806,980
事業区分間長期借入金	0	0	19,900,000	19,900,000	19,900,000	0
退職給付引当金	6,496,500	576,000	0	7,072,500	0	7,072,500
長期未払金	20,276,080	0	0	20,276,080	0	20,276,080
負債の部合計	514,967,610	15,712,718	32,149,407	562,829,735	31,400,000	531,429,735
純資産の部						
基本金	151,901,000	0	0	151,901,000	0	151,901,000
国庫補助金等特別積立金	90,344,177	48,505	60,592	90,453,274	0	90,453,274
その他の積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
人件費積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	281,200,105	392,933	-18,086,091	263,506,947	0	263,506,947
(うち当期活動増減差額)	5,649,128	-812,461	-1,017,206	3,819,461	0	3,819,461
純資産の部合計	526,445,282	441,438	-18,025,499	508,861,221	0	508,861,221
負債及び純資産の部合計	1,041,412,892	16,154,156	14,123,908	1,071,690,956	31,400,000	1,040,290,956

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	法人本部	岡山幼保連携型 認定こども園	岡山乳児園	テイサー・ビスセンター zutto・sotto ずっと・そっと	ショートステイ zutto・sotto ずっと・そっと	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	12,300,817	42,160,876	64,414,164	31,824,229	0	150,700,086	30,000,000	120,700,086
現金預金	9,487,201	17,341,593	32,942,973	364,171		60,135,938	0	60,135,938
事業未収金	161,100	15,774,554	9,010,091	16,299,897		41,245,642		41,245,642
未収金		4,124,010	20,011,110	7,736,270		31,871,390	30,000,000	1,871,390
貯蔵品	2,550,420	3,337,499	1,728,527	447,020		8,063,466		8,063,466
給食用材料		561,078	361,117	123,596		1,045,791		1,045,791
喫茶用材料						0		0
立替金		58,212	208,692			266,904		266,904
前払金	58,000	793,460	24,200	91,500		967,160		967,160
前払費用	44,096	170,470	127,454	361,775		703,795		703,795
事業区分間貸付金				6,400,000		6,400,000		6,400,000
拠点区分間貸付金						0		0
固定資産	21,313,058	561,341,893	203,684,729	134,373,126	0	920,712,806	0	920,712,806
基本財産	1,000,000	486,171,837	164,629,358	109,966,176	0	761,767,371	0	761,767,371
土地		111,110,000	60,646,000	30,458,000		202,214,000		202,214,000
建物		375,061,837	103,983,358	79,508,176		558,553,371	0	558,553,371
定期預金	1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	20,313,058	75,170,056	39,055,371	24,406,950	0	158,945,435	0	158,945,435
土地		3,517,000				3,517,000		3,517,000
構築物		41,090,926	16,824,332	1,554,441		59,469,699	0	59,469,699
車輦運搬具			1	1,870,631		1,870,632	0	1,870,632
器具及び備品		26,234,640	13,824,400	15,229,384		55,288,424	0	55,288,424
建設依決定						0		0
有形リース資産			1,381,270	3,063,720		4,444,990		4,444,990
権利			224,129			224,129		224,129
ソフトウェア		1,374,271	1,146,766	873,749		3,394,786	0	3,394,786
投資有価証券	1,000					1,000		1,000
長期貸付金						0		0
事業区分間長期貸付金	19,900,000		2,475,000	1,294,500		19,900,000		19,900,000
退職給付引当資産		2,727,000	3,000,000			6,496,500		6,496,500
人件費積立資産						3,000,000		3,000,000
差入保証金	298,000					298,000		298,000
長期前払費用	114,058	226,219	172,333	458,205		970,815		970,815
その他の固定資産			7,140	62,320		69,460	0	69,460
資産の部合計	33,613,875	603,502,769	268,098,893	166,197,355	0	1,071,412,892	30,000,000	1,041,412,892
負債の部								
流動負債	12,475,693	41,533,114	21,789,751	38,530,016	0	114,328,574	30,000,000	84,328,574
事業未払金		10,485,081	8,636,019	8,261,396		27,382,496		27,382,496
その他の未払金	1,600,000	6,842,297	7,813,056	23,505,300		39,760,653	30,000,000	9,760,653
1年以内返済予定設備資金借入金	6,044,000	20,350,416	1,971,756	2,781,840		31,148,012		31,148,012
1年以内返済予定リース債務			571,560	1,114,080		1,685,640		1,685,640
1年以内支払予定長期未払金		2,509,320	1,713,360	1,907,400		6,130,080		6,130,080
預り金	4,831,693					4,831,693		4,831,693
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金						0		0
賞与引当金		1,346,000	1,084,000	960,000		3,390,000		3,390,000
固定負債	9,136,000	307,654,782	41,524,428	72,323,826	0	430,639,036	0	430,639,036
設備資金借入金	9,136,000	276,439,852	33,287,738	40,195,886		359,059,476	0	359,059,476
長期運営資金借入金		20,000,000		22,000,000		42,000,000	0	42,000,000
リース債務			857,340	1,949,640		2,806,980		2,806,980
事業区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金		2,727,000	2,475,000	1,294,500		6,496,500		6,496,500
長期未払金		8,487,930	4,904,350	6,883,800		20,276,080		20,276,080
負債の部合計	21,611,693	349,187,896	63,314,179	110,853,842	0	544,967,610	30,000,000	514,967,610
純資産の部								
基本金	4,920,000	116,523,000		30,458,000		151,901,000		151,901,000
国庫補助金等特別積立金		29,653,571	37,153,557	23,537,049		90,344,177	0	90,344,177
その他の積立金	0	0	3,000,000	0		3,000,000	0	3,000,000
人件費積立金			3,000,000			3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額	7,082,182	108,138,302	164,631,157	1,348,464		281,200,105	0	281,200,105
(うち当期活動増減差額)	8,515,044	12,155,509	1,109,575	-23,453,537	7,322,537	5,649,128	0	5,649,128
純資産の部合計	12,002,182	254,314,873	204,784,714	55,343,513	0	526,445,282	0	526,445,282
負債及び純資産の部合計	33,613,875	603,502,769	268,098,893	166,197,355	0	1,071,412,892	30,000,000	1,041,412,892

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	ケアプラン zutto・sotto ずっと・そと	介護人材育成確保事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	7,787,703	0	7,787,703	0	7,787,703
現金預金	153,919		153,919		153,919
事業未収金	2,437,258		2,437,258		2,437,258
未収金	5,111,110		5,111,110		5,111,110
貯蔵品			0		0
給食用材料			0		0
喫茶用材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用	85,416		85,416		85,416
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
固定資産	8,366,453	0	8,366,453	0	8,366,453
基本財産	7,642,024	0	7,642,024	0	7,642,024
土地			0		0
建物	7,642,024		7,642,024		7,642,024
定期預金			0		0
その他の固定資産	724,429	0	724,429	0	724,429
土地			0		0
構築物			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品	113,679		113,679		113,679
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア	26,323		26,323		26,323
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	576,000		576,000		576,000
人件費積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用	8,427		8,427		8,427
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	16,154,156	0	16,154,156	0	16,154,156
負債の部					
流動負債	8,523,602	0	8,523,602	0	8,523,602
事業未払金	1,293,907		1,293,907		1,293,907
その他の未払金	68,283		68,283		68,283
1年以内返済予定設備資金借入金	425,412		425,412		425,412
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
事業区分間借入金	6,400,000		6,400,000		6,400,000
拠点区分間借入金			0		0
賞与引当金	336,000		336,000		336,000
固定負債	7,189,116	0	7,189,116	0	7,189,116
設備資金借入金	6,613,116		6,613,116		6,613,116
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	576,000		576,000		576,000
長期未払金			0		0
負債の部合計	15,712,718	0	15,712,718	0	15,712,718
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金	48,505		48,505		48,505
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	392,933		392,933		392,933
(うち当期活動増減差額)	87,539	-900,000	-812,461		-812,461
純資産の部合計	441,438	0	441,438	0	441,438
負債及び純資産の部合計	16,154,156	0	16,154,156	0	16,154,156

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業区分 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	甘味処 一基草庵	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	352,182	352,182	0	352,182
現金預金	272,880	272,880		272,880
事業未収金	16,949	16,949		16,949
未収金		0		0
貯蔵品		0		0
給食用材料		0		0
喫茶用材料	61,490	61,490		61,490
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	863	863		863
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
固定資産	13,771,726	13,771,726	0	13,771,726
基本財産	13,267,797	13,267,797	0	13,267,797
土地		0		0
建物	13,267,797	13,267,797		13,267,797
定期預金		0		0
その他の固定資産	503,929	503,929	0	503,929
土地		0		0
構築物	71,685	71,685		71,685
車輦運搬具		0		0
器具及び備品	428,422	428,422		428,422
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア	2,624	2,624		2,624
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
人件費積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用	1,198	1,198		1,198
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	14,123,908	14,123,908	0	14,123,908
負債の部				
流動負債	768,999	768,999	0	768,999
事業未払金	28,899	28,899		28,899
その他の未払金	1,524	1,524		1,524
1年以内返済予定設備資金借入金	738,576	738,576		738,576
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
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
賞与引当金		0		0
固定負債	31,380,408	31,380,408	0	31,380,408
設備資金借入金	11,480,408	11,480,408		11,480,408
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
事業区分間長期借入金	19,900,000	19,900,000		19,900,000
退職給付引当金		0		0
長期未払金		0		0
負債の部合計	32,149,407	32,149,407	0	32,149,407
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	60,592	60,592		60,592
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-18,086,091	-18,086,091		-18,086,091
(うち当期活動増減差額)	-1,017,206	-1,017,206		-1,017,206
純資産の部合計	-18,025,499	-18,025,499	0	-18,025,499
負債及び純資産の部合計	14,123,908	14,123,908	0	14,123,908