

法人単位貸借対照表

2024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	1,048,372,611	986,770,830	61,601,781	流動負債	401,286,760	350,954,374	50,332,386
現金預金	629,636,688	547,884,682	81,752,006	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
事業未収金	357,181,369	353,004,964	4,176,405	事業未払金	102,991,260	82,431,803	20,559,457
未収金	274,388	5,200,277	△4,925,889	その他の未払金	248,600	0	248,600
未収補助金	39,431,810	66,617,901	△27,186,091	1年以内返済予定設備資金借入金	55,282,000	55,282,000	0
医薬品	275,548	295,465	△19,917	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,530,000	4,530,000	0
商品・製品	705,150	359,600	345,550	1年以内返済予定リース債務	9,721,270	10,008,848	△287,578
原材料	7,292,094	5,854,570	1,437,524	未払費用	68,725,812	48,539,293	20,186,519
立替金	1,846,506	2,252,708	△406,202	預り金	1,016,915	99,070	917,845
前払金	181,050	114,070	66,980	職員預り金	19,921,903	6,023,980	13,897,923
前払費用	11,548,008	5,186,593	6,361,415	賞与引当金	38,849,000	40,312,000	△1,463,000
				その他の流動負債	0	3,727,380	△3,727,380
固定資産	4,822,080,393	5,031,229,093	△209,148,700	固定負債	954,325,549	1,000,712,399	△46,386,850
基本財産	3,535,063,231	3,716,451,872	△181,388,641	設備資金借入金	519,470,000	574,752,000	△55,282,000
土地	91,706,845	100,609,900	△8,903,055	長期運営資金借入金	118,120,000	122,650,000	△4,530,000
建物	3,442,356,386	3,614,841,972	△172,485,586	リース債務	23,284,280	18,161,050	5,123,230
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	292,712,269	285,149,349	7,562,920
その他の固定資産	1,287,017,162	1,314,777,221	△27,760,059	役員退職慰労引当金	739,000	0	739,000
土地	64,914,764	56,011,709	8,903,055	負債の部合計	1,355,612,309	1,351,666,773	3,945,536
建物	147,867,939	161,831,267	△13,963,328				
構築物	27,188,397	32,780,473	△5,592,076	純資産の部			
機械及び装置	3,560,278	4,131,177	△570,899	基本金	204,186,865	204,186,865	0
車輛運搬具	3,791,905	4,218,112	△426,207	国庫補助金等特別積立金	1,673,906,432	1,758,746,077	△84,839,645
器具及び備品	56,178,876	61,168,626	△4,989,750	その他の積立金	644,090,368	673,510,843	△29,420,475
有形リース資産	21,358,446	27,239,246	△5,880,800	建設積立金	95,127,442	95,157,138	△29,696
権利	3,753,334	3,773,334	△20,000	人件費積立金	55,600,000	63,100,000	△7,500,000
ソフトウェア	402,417	372,677	29,740	施設整備等積立金	460,113,642	482,143,484	△22,029,842
無形リース資産	11,644,820	928,368	10,716,452	工賃変動積立金	2,750,000	2,750,000	0
投資有価証券	450,000	450,000	0	設備整備積立金	13,000,000	13,000,000	0
退職給付引当資産	292,712,269	285,149,349	7,562,920	奨学資金積立金	17,499,284	17,360,221	139,063
役員退職慰労引当資産	739,000	0	739,000	次期繰越活動増減差額	1,992,657,030	2,029,889,365	△37,232,335
建設積立資産	95,127,442	95,157,138	△29,696	(うち当期活動増減差額)	△66,652,810	△3,531,909	△63,120,901
人件費積立資産	55,600,000	63,100,000	△7,500,000				
施設整備等積立資産	460,113,642	482,143,484	△22,029,842				
工賃変動積立資産	2,750,000	2,750,000	0				
設備整備積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
奨学資金積立資産	17,499,284	17,360,221	139,063				
長期前払費用	5,233,349	81,040	5,152,309				
その他の固定資産	3,131,000	3,131,000	0	純資産の部合計	4,514,840,695	4,666,333,150	△151,492,455
資産の部合計	5,870,453,004	6,017,999,923	△147,546,919	負債及び純資産の部合計	5,870,453,004	6,017,999,923	△147,546,919

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
(2024年3月31日現在)

(単位:円)

Table with 19 columns:勘定科目, 法人本部拠点, 黒松内つくし園拠点, 緑ヶ丘老人ホーム拠点, リーベし学園拠点, リーベし学園成人寮拠点, 緑ヶ丘 Heights 拠点, 後志リハビリセンター拠点, 黒松内保育園拠点, 湯の里・黒松内拠点, 俱知安就労支援系拠点, 俱知安在宅介護拠点, 慶和園拠点, ユニットケア慶和園拠点, 泊村養護むつみ荘拠点, 泊村特養むつみ荘拠点, 合計, 内部取引消去, 事業区分合計. Rows include 流動資産, 固定資産, 基本財産, 土地, 建物, 定期預金, などの固定資産, 土地, 建物, 構築物, etc.

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(2024年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	黒松内つくし園 拠点	緑ヶ丘老人 ホーム拠点	しりべし学園 拠点	しりべし学園 成人寮拠点	緑ヶ丘ハイツ 拠点	後志リハビリ センター拠点	黒松内保育園 拠点	湯の里・黒松内 拠点	俱知安就労 支援系拠点	俱知安在宅 介護拠点	慶和園拠点	ユニットケア 慶和園拠点	泊村養護 むつみ荘拠点	泊村特養 むつみ荘拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	127,218,852	30,611,096	21,494,008	9,870,825	25,898,804	65,256,127	17,524,570	7,618,969	75,923,568	22,611,205	1,857,146	8,033,929	29,652,175	7,756,071	19,419,675	470,747,020	△69,460,260	401,286,760
短期運営資金借入金	100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000		100,000,000
事業未払金	16,599,124	11,356,564	9,560,015	3,591,942	10,739,947	5,710,446	5,240,468	1,546,526	8,671,555	7,439,342	659,859	4,760,317	14,600,884	3,845,259	8,729,272	113,051,520	△10,060,260	102,991,260
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,600	0	0	248,600		248,600
1年以内返済予定設備資金借入金	4,700,000	6,122,000	550,000	270,000	670,000	27,372,000	280,000	100,000	6,630,000	2,820,000	180,000	380,000	4,588,000	210,000	410,000	55,282,000		55,282,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,530,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,530,000		4,530,000
1年以内返済予定リース債務	0	2,162,160	0	0	944,650	1,005,600	0	0	3,911,460	1,347,600	0	349,800	0	0	0	9,721,270		9,721,270
未払費用	0	6,338,029	5,908,718	3,052,224	8,046,971	5,729,267	6,316,183	3,353,162	8,069,245	6,623,043	908,559	1,215,970	6,530,211	1,811,205	4,823,025	68,725,812		68,725,812
預り金	623,009	0	338,102	27,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,697	1,016,915		1,016,915
職員預り金	766,719	1,664,343	1,597,173	1,010,552	1,805,236	1,667,814	1,698,919	1,005,281	2,217,308	2,350,220	108,728	449,842	1,505,480	496,607	1,577,681	19,921,903		19,921,903
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	19,400,000	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	59,400,000	△59,400,000	0
賞与引当金	0	2,968,000	3,540,000	1,919,000	3,692,000	4,371,000	3,989,000	1,614,000	6,424,000	2,031,000	0	878,000	2,179,000	1,393,000	3,851,000	38,849,000		38,849,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
固定負債	140,859,000	69,739,235	32,050,040	20,029,725	32,465,501	416,079,603	30,565,460	12,603,640	95,512,895	19,913,255	7,911,510	8,860,005	64,458,535	12,166,848	21,110,297	984,325,549	△30,000,000	954,325,549
設備資金借入金	22,000,000	40,174,000	2,200,000	1,080,000	2,680,000	355,836,000	1,120,000	400,000	44,220,000	2,800,000	720,000	1,520,000	42,240,000	840,000	1,640,000	519,470,000		519,470,000
長期運営資金借入金	118,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,120,000		118,120,000
リース債務	0	5,463,810	0	0	904,400	3,016,800	0	0	3,887,750	2,738,900	0	1,049,400	3,000,000	488,383	2,734,837	23,284,280		23,284,280
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000	△30,000,000	0
退職給付引当金	0	24,101,425	29,850,040	18,949,725	28,881,101	27,226,803	29,445,460	12,203,640	47,405,145	14,374,355	7,191,510	6,290,605	19,218,535	10,838,465	16,735,460	292,712,269		292,712,269
役員退職慰労引当金	739,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739,000		739,000
負債の部合計	268,077,852	100,350,331	53,544,048	29,900,550	58,364,305	481,335,730	48,090,030	20,222,609	171,436,463	42,524,460	9,768,656	16,893,934	94,110,710	19,922,919	40,529,972	1,455,072,569	△99,460,260	1,355,612,309
基本金	55,819,145	330,000	526,539	35,970,576	81,050,819	1,500,000	0	1,000,000	7,845,002	20,144,784	0	0	0	0	0	204,186,865		204,186,865
国庫補助金等特別積立金	38,498,365	230,807,691	163,442,360	92,157,405	197,818,596	23,704,334	61,956,485	82,215,146	3,838,699	86,602,255	11,009,930	312,506,087	367,824,126	0	1,524,953	1,673,906,432		1,673,906,432
その他の積立金	95,858,465	154,999,284	14,000,000	77,893,500	105,260,000	0	109,378,015	66,701,104	0	0	0	5,000,000	10,000,000	5,000,000	0	644,090,368		644,090,368
建設積立金	21,117,442	0	0	0	0	0	74,010,000	0	0	0	0	0	0	0	0	95,127,442		95,127,442
人件費積立金	0	5,000,000	5,000,000	15,600,000	5,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	0	55,600,000		55,600,000
施設整備等積立金	69,241,023	138,000,000	9,000,000	62,293,500	84,510,000	0	25,368,015	56,701,104	0	0	0	5,000,000	10,000,000	0	0	460,113,642		460,113,642
工賃変動積立金	0	0	0	0	2,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,000		2,750,000
設備整備積立金	0	0	0	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000,000		13,000,000
奨学資金積立金	5,500,000	11,999,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,499,284		17,499,284
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	26,455,525 △24,641,659	251,169,440 30,761,821	90,529,163 △21,859,692	102,174,088 1,296,446	232,941,201 7,007,060	523,357,292 △74,173,929	128,023,845 △10,714,869	50,042,231 6,290,484	147,062,910 △5,294,127	125,926,673 6,475,476	32,054,188 1,636,795	58,053,458 4,519,046	153,616,297 △1,744,583	20,785,585 5,845,192	50,465,134 7,943,729	1,992,657,030 △66,652,810		1,992,657,030 △66,652,810
純資産の部合計	216,631,500	637,306,415	268,498,062	308,195,569	617,070,616	548,561,626	299,358,345	199,958,481	158,746,611	232,673,712	43,064,118	375,559,545	531,440,423	25,785,585	51,990,087	4,514,840,695		4,514,840,695
負債及び純資産の部合計	484,709,352	737,656,746	322,042,110	338,096,119	675,434,921	1,029,897,356	347,448,375	220,181,090	330,183,074	275,198,172	52,832,774	392,453,479	625,551,133	45,708,504	92,520,059	5,969,913,264	△99,460,260	5,870,453,004