

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	267,694,818	280,261,667	-12,566,849	流動負債	92,438,875	103,367,678	-10,928,803
現金預金	195,206,609	163,433,070	31,773,539	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	62,009,787	76,426,640	-14,416,853
事業未収金	37,757,067	61,946,742	-24,189,675	その他の未払金	4,056,812	2,739,228	1,317,584
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	6,549,500	14,590,067	-8,040,567	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			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
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定サービス区分借入金			0
原材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	26,334,545	38,523,663	-12,189,118	未払費用			0
前払金	1,847,097	1,768,125	78,972	預り金	63,904	1,167,616	-1,103,712
前払費用			0	職員預り金	12,657,181	8,035,640	4,621,541
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	サービス区分借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	13,651,191	14,998,554	-1,347,363
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	81,286,891	101,672,948	-20,386,057	固定負債	35,627,300	42,122,800	-6,495,500
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	78,286,891	98,672,948	-20,386,057	役員等長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	35,627,300	42,122,800	-6,495,500
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	716,448	1,766,699	-1,050,251	長期預り金			0
器具及び備品	1,780,740	3,080,394	-1,299,654	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	128,066,175	145,490,478	-17,424,303
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	132,403	1,673,055	-1,540,652	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	4,050,972	4,264,465	-213,493
減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	4,050,972	4,264,465	-213,493
投資有価証券	30,000,000	40,000,000	-10,000,000	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	運転資金積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
サービス区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	35,627,300	42,122,800	-6,495,500	次期繰越活動増減差額	206,864,562	222,179,672	-15,315,110
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-15,315,110	-145,270,968	129,955,858
運転資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金	30,000	30,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	220,915,534	236,444,137	-15,528,603
資産の部合計	348,981,709	381,934,615	-32,952,906	負債及び純資産の部合計	348,981,709	381,934,615	-32,952,906

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
<b>資産の部</b>						
流動資産	220,983,356	58,485,362	0	279,468,718	11,773,900	267,694,818
現金預金	148,142,869	47,063,740	0	195,206,609		195,206,609
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	33,830,227	3,926,840	0	37,757,067		37,757,067
未収金	257,000	0	0	257,000	257,000	0
未収補助金	6,549,500	0	0	6,549,500		6,549,500
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	30,431,094	620,351	0	31,051,445	4,716,900	26,334,545
前払金	1,772,666	74,431	0	1,847,097		1,847,097
前払費用	0	0	0	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	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	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
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	6,800,000	0	6,800,000	6,800,000	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	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
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	71,122,528	43,164,363	0	114,286,891	33,000,000	81,286,891
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	68,122,528	43,164,363	0	111,286,891	33,000,000	78,286,891
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輦運搬具	716,446	2	0	716,448		716,448
器具及び備品	1,691,479	89,261	0	1,780,740		1,780,740
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	132,403	0	0	132,403		132,403
無形リース資産	0	0	0	0		0
減価償却累計額	0	0	0	0		0
投資有価証券	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
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
事業区分間長期貸付金	0	33,000,000	0	33,000,000	33,000,000	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	25,567,200	10,060,100	0	35,627,300		35,627,300
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
運転資金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
修繕積立資産	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	15,000	15,000	0	30,000		30,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	292,105,884	101,649,725	0	393,755,609	44,773,900	348,981,709
<b>負債の部</b>						
流動負債	81,879,092	22,333,683	0	104,212,775	11,773,900	92,438,875
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	52,893,047	13,833,640	0	66,726,687	4,716,900	62,009,787
その他の未払金	0	4,313,812	0	4,313,812	257,000	4,056,812
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	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	0	0	0	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	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0

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
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	63,904	0	0	63,904		63,904
職員預り金	11,794,151	863,030	0	12,657,181		12,657,181
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	6,800,000	0	0	6,800,000	6,800,000	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	10,327,990	3,323,201	0	13,651,191		13,651,191
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	58,567,200	10,060,100	0	68,627,300	33,000,000	35,627,300
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	33,000,000	0	0	33,000,000	33,000,000	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	25,567,200	10,060,100	0	35,627,300		35,627,300
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	140,446,292	32,393,783	0	172,840,075	44,773,900	128,066,175
純資産の部						
基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	3,961,715	89,257	0	4,050,972	0	4,050,972
国庫補助金等特別積立金	3,961,715	89,257	0	4,050,972		4,050,972
その他の積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
運転資金積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
修繕積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	137,697,877	69,166,685	0	206,864,562		206,864,562
(うち当期活動増減差額)	-17,092,628	1,777,518	0	-15,315,110		-15,315,110
純資産の部合計	151,659,592	69,255,942	0	220,915,534	0	220,915,534
負債及び純資産の部合計	292,105,884	101,649,725	0	393,755,609	44,773,900	348,981,709

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	本部事務局	かつみ田務	本町	鶴居	北下浦	沢野	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>									
流動資産	119,332,561	52,143,265	33,230,299	25,122,125	37,395,709	899,200	268,123,159	47,139,803	220,983,356
現金預金	56,462,714	7,555,097	26,381,091	20,137,026	36,816,128	790,813	148,142,869		148,142,869
有価証券							0		0
事業未収金	47,396,803	23,745,549	6,019,762	4,058,863	6,053		33,830,227		33,830,227
未収金							47,396,803	47,139,803	257,000
未収補助金		6,189,500	180,000	180,000			6,549,500		6,549,500
未収収益							0		0
受取手形							0		0
貯蔵品							0		0
医薬品							0		0
診療・療養費等材料							0		0
給食用材料							0		0
商品・製品							0		0
仕掛品							0		0
原材料							0		0
立替金	15,447,421	13,950,857	398,906	280,614	266,196	87,100	30,431,094		30,431,094
前払金	25,623	702,262	250,540	465,622	307,332	21,287	1,772,666		1,772,666
前払費用							0		0
1年以内回収予定社会福祉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
1年以内回収予定事業区分長期貸付金							0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金							0		0
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金							0		0
社会福祉推進業務短期貸付金							0		0
短期貸付金							0		0
事業区分長期貸付金							0		0
拠点区分長期貸付金							0		0
サービス区分長期貸付金							0		0
仮払金							0		0
その他の流動資産							0		0
貸倒引当金							0		0
徴収不能引当金							0		0
<b>固定資産</b>	213,233,384	13,992,805	5,810,292	3,060,008	2,749,505	0	238,845,994	167,723,466	71,122,528
<b>基本財産</b>	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地							0		0
建物							0		0
定期預金	3,000,000						3,000,000		3,000,000
投資有価証券							0		0
<b>その他の固定資産</b>	210,233,384	13,992,805	5,810,292	3,060,008	2,749,505	0	235,845,994	167,723,466	68,122,528
土地							0		0
建物							0		0
構築物							0		0
機械及び装置							0		0
事務運搬具	1	716,435	6	3	1		716,446		716,446
器具及び備品	466,764	759,120	284,086	181,505	4		1,691,479		1,691,479
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	69,153	63,250					132,403		132,403
無形リース資産							0		0
減価償却累計額							0		0
投資有価証券	30,000,000						30,000,000		30,000,000
社会福祉推進業務長期貸付金							0		0
長期貸付金							0		0
事業区分長期貸付金							0		0
拠点区分長期貸付金	167,723,466						167,723,466	167,723,466	0
サービス区分長期貸付金							0		0
退職給付引当資産	1,974,000	12,454,000	5,511,200	2,878,500	2,749,500		25,567,200		25,567,200
長期預り金積立資産							0		0
滞り金積立資産	10,000,000						10,000,000		10,000,000
修繕積立資産							0		0
備品等積立資産							0		0
差入保証金			15,000				15,000		15,000
長期前払費用							0		0
その他の固定資産							0		0
貸倒引当金							0		0
徴収不能引当金							0		0
<b>資産の部合計</b>	332,565,945	66,136,070	39,040,591	28,182,133	40,145,214	899,200	506,969,153	214,863,269	292,105,884
<b>負債の部</b>									
<b>流動負債</b>	14,048,371	60,855,154	17,126,411	16,442,215	19,647,681	899,063	129,018,895	47,139,803	81,879,092
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	7,313,237	31,290,844	6,211,109	4,974,199	2,383,627	720,031	52,893,047		52,893,047
その他の未払金		10,414,000	9,092,076	10,655,758	16,977,969		47,139,803	47,139,803	0
支払手形							0		0
社会福祉推進業務短期運営資金借入金							0		0
役員等短期借入金							0		0
1年以内返済予定社会福祉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年以内返済予定役員等長期借入金							0		0
1年以内返済予定事業区分長期借入金							0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金							0		0
1年以内返済予定サービス区分長期借入金							0		0
1年以内支払予定長期未払金							0		0
未払費用							0		0
預り金	9,197	46,234	8,473				63,904		63,904
職員預り金	6,248,831	4,077,199	613,666	389,338	286,085	179,032	11,794,151		11,794,151
前受金							0		0
前受収益							0		0
事業区分借入金		6,800,000					6,800,000		6,800,000
拠点区分借入金							0		0
サービス区分借入金							0		0
仮受金							0		0
貸与引当金	477,106	8,226,877	1,201,087	422,920			10,327,990		10,327,990
その他の流動負債							0		0
<b>固定負債</b>	1,974,000	116,677,466	39,511,200	41,878,500	26,249,500	0	226,290,666	167,723,466	58,567,200
社会福祉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
役員等長期借入金							0		0
事業区分長期借入金			33,000,000				33,000,000		33,000,000
拠点区分長期借入金		104,223,466	1,000,000	39,000,000	23,500,000		167,723,466	167,723,466	0
サービス区分長期借入金							0		0
退職給付引当金	1,974,000	12,454,000	5,511,200	2,878,500	2,749,500		25,567,200		25,567,200
役員退職慰労引当金							0		0
長期未払金							0		0
長期預り金							0		0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部事務局	かがみ田務	本町	鶴居	北下浦	就労	合計	内部取引消去	事業区分計
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	16,022,371	177,532,620	56,637,611	58,320,715	45,897,181	899,063	355,309,561	214,863,269	140,446,292
純資産の部									
基本金							0		0
国庫補助金等特別積立金	3,000,000	634,513	145,702	181,500	0	0	3,961,715	0	3,961,715
国庫補助金等特別積立金	3,000,000	634,513	145,702	181,500			3,961,715		3,961,715
その他の積立金	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
遷転資金積立金	10,000,000						10,000,000		10,000,000
修繕積立金							0		0
備品等購入積立金							0		0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	303,543,574	-112,031,063	-17,742,722	-30,320,082	-5,751,967	137	137,697,877		137,697,877
	33,555,330	-38,927,376	-11,870,421	-3,280,470	2,435,976	394,333	-17,092,628		-17,092,628
純資産の部合計	316,543,574	-111,396,550	-17,597,020	-30,138,582	-5,751,967	137	151,659,592	0	151,659,592
負債及び純資産の部合計	332,565,945	66,136,070	39,040,591	28,182,133	40,145,214	899,200	506,969,153	214,863,269	292,105,884

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	かがみ田苑（公益）	本町（公益）	就労（公益）	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	7,730,859	39,144,770	11,609,733	58,485,362	0	58,485,362
現金預金	518,769	35,547,316	10,997,655	47,063,740		47,063,740
有価証券				0		0
事業未収金	367,790	3,559,050		3,926,840		3,926,840
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金		38,404	581,947	620,351		620,351
前払金	44,300		30,131	74,431		74,431
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
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定サービスク区分間長期貸付金				0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金	6,800,000			6,800,000		6,800,000
拠点区分間貸付金				0		0
サービスク区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
<b>固定資産</b>	0	33,015,004	10,149,359	43,164,363	0	43,164,363
<b>基本財産</b>	0	0	0	0	0	0
土地				0		0
建物				0		0
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
<b>その他の固定資産</b>	0	33,015,004	10,149,359	43,164,363	0	43,164,363
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輪運搬具		2		2		2
器具及び備品		2	89,259	89,261		89,261
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				0		0
無形リース資産				0		0
減価償却累計額				0		0
投資有価証券				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
事業区分間長期貸付金		33,000,000		33,000,000		33,000,000
拠点区分間長期貸付金				0		0
サービスク区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産			10,060,100	10,060,100		10,060,100
長期預り金積立資産				0		0
運転資金積立資産				0		0
修繕積立資産				0		0
備品等購入積立資産				0		0
差入保証金		15,000		15,000		15,000
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
<b>資産の部合計</b>	7,730,859	72,159,774	21,759,092	101,649,725	0	101,649,725
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	572,070	7,140,029	14,621,584	22,333,683	0	22,333,683
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	141,949	6,850,418	6,841,273	13,833,640		13,833,640
その他の未払金	257,000		4,056,812	4,313,812		4,313,812
支払手形				0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0		0
役員等短期借入金				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

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	かがみ田苑（公益）	本町（公益）	就労（公益）	合計	内部取引消去	事業区分計
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定サービス区分間借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金	173,121	83,617	606,292	863,030		863,030
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
サービス区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金		205,994	3,117,207	3,323,201		3,323,201
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	0	10,060,100	10,060,100	0	10,060,100
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
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
サービス区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金			10,060,100	10,060,100		10,060,100
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	572,070	7,140,029	24,681,684	32,393,783	0	32,393,783
純資産の部						
基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	89,257	89,257	0	89,257
国庫補助金等特別積立金			89,257	89,257		89,257
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
運転資金積立金				0		0
修繕積立金				0		0
備品等購入積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	7,158,789	65,019,745	-3,011,849	69,166,685		69,166,685
(うち当期活動増減差額)	365,575	2,140,290	-728,347	1,777,518		1,777,518
純資産の部合計	7,158,789	65,019,745	-2,922,592	69,255,942	0	69,255,942
負債及び純資産の部合計	7,730,859	72,159,774	21,759,092	101,649,725	0	101,649,725

## 計算書類に対する注記（法人全体）

### 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在しません。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法を採用しています。
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しています。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。

#### (3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－（公財）神奈川県福利協会が実施する退職共済制度への掛金累計額（事業主負担額）を計上しています。
- ・賞与引当金－令和5年度6月期賞与の支給実績に基づいた根拠により算出した額を計上しています。
- ・徴収不能引当金－利用者負担分未収金のうち、一般債権については過去5年間の実績に基づいた根拠により算出した額を一定期間以上入金滞っている債権についてはその全額を計上しています。

### 3. 重要な会計方針の変更

重要な会計方針の変更はありません。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

（公財）神奈川県福利協会及び（独法）福祉医療機構が実施する退職給付制度を採用しています。

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっています。

- (1) 法人全体の財務諸表（会計基準令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点（社会福祉事業）

「本部事務局」

イ かがみ田苑拠点（社会福祉事業）

「就労継続支援B型」

「生活介護」

「かがみ田苑相談支援センター」

「みなみ地域活動支援センター」

「かがみ田苑就労定着支援事業」

ウ 本町拠点（社会福祉事業）

「本町老人デイサービスセンター」

「本町介護相談センター」

「本町老人福祉センター」

エ 鴨居拠点（社会福祉事業）

「鴨居老人デイサービスセンター」



- 「鴨居老人福祉センター」
- オ 北下浦拠点（社会福祉事業）
  - 「北下浦老人デイサービスセンター」
  - 「北下浦老人福祉センター」
- カ 就労拠点（社会福祉事業）
  - 「よこすか障害者就業・生活支援センター 生活支援等事業」
- キ かがみ田苑拠点（公益事業）
  - 「かがみ田苑日中一時支援事業」
- ク 本町拠点（公益事業）
  - 「指定市町村事務受託法人事業」
- ケ 就労拠点（公益事業）
  - 「よこすか就労援助センター」
  - 「よこすか障害者就業・生活支援センター 雇用安定等事業」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	-	-	3,000,000
合計	3,000,000	-	-	3,000,000

## 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する取崩しはありません。

## 8. 担保に供している資産

担保に供している資産は、ありません。

## 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	28,842,759	28,126,311	716,448
器具及び備品	17,395,237	15,614,497	1,780,740
合計	46,237,996	43,740,808	2,497,188

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりです。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
ソフトバンクグループ第56回無担保社債 (R8.9.17満期)	30,000,000	29,550,000	△450,000
合計	30,000,000	29,550,000	△450,000

## 11. 関連当事者との取引の内容

該当する取引はありません。

## 12. 重要な偶発債務

該当する偶発債務はありません。

### 13. 重要な後発事象

該当する後発事象はありません。

### 14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はありません。

### 15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲り受け

該当する事項はありません。