

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	338,436,850	314,779,033	23,657,817	流動負債	54,100,263	44,711,114	9,389,149
現金預金	237,033,029	215,569,019	21,464,010	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	45,436	57,124	-11,688	事業未払金	24,279,680	18,784,972	5,494,708
預金	236,987,593	215,511,895	21,475,698	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,544,000	6,544,000	0
事業未収金	101,403,821	99,132,924	2,270,897	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	39,024	61,255	-22,231
立替金	0	0	0	職員預り金	5,435,204	2,160,510	3,274,694
前払金	0	77,090	-77,090	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	17,802,355	17,160,377	641,978
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
供託金	0	0	0	固定負債	60,488,590	65,372,540	-4,883,950
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	28,864,000	35,408,000	-6,544,000
固定資産	699,468,448	738,305,874	-38,837,426	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	623,276,008	654,159,867	-30,883,859	退職給付引当金	31,624,590	29,964,540	1,660,050
土地	108,850,000	108,850,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	513,426,008	544,309,867	-30,883,859	負債の部合計	114,588,853	110,083,654	4,505,199
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額 △	0	0	0	基本金	173,457,719	173,457,719	0
その他の固定資産	76,192,440	84,146,007	-7,953,567	基本金	173,457,719	173,457,719	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	265,769,658	287,781,209	-22,011,551
建物	5,861,255	6,865,838	-1,004,583	国庫補助金等特別積立金	265,769,658	287,781,209	-22,011,551
構築物	0	0	0	その他の積立金	14,492,280	14,492,280	0
機械及び装置	7,132,864	9,787,151	-2,654,287	施設整備等積立金	14,492,280	14,492,280	0
車輛運搬具	1,530,090	3,218,928	-1,688,838	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	15,551,361	19,817,270	-4,265,909	次期繰越活動増減差額	469,596,788	467,270,045	2,326,743
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	469,596,788	467,270,045	2,326,743
減価償却累計額 △	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	2,326,743	-30,139,863	32,466,606
権利	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	31,624,590	29,964,540	1,660,050	純資産の部合計	923,316,445	943,001,253	-19,684,808
その他の積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,037,905,298	1,053,084,907	-15,179,609
施設整備等積立資産	14,492,280	14,492,280	0				
その他の固定資産	0	0	0				
退職共済預け金	0	0	0				
資産の部合計	1,037,905,298	1,053,084,907	-15,179,609				

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	總の国荘					ほのくに		合計	内部取引消去	事業区分合計
	本部会計	特別養護老人ホーム總の国荘	短期入所生活介護事業所總の国荘	通所介護事業所デイサービスセンター總の国荘	居宅介護支援事業所總の国荘	障害福祉サービス事業所ほのくに	共同生活援助事業所ほのくにホーム			
流動資産	8,879,380	106,268,651	36,423,928	54,890,550	19,695,083	101,634,875	12,137,878	339,930,345	-1,493,495	338,436,850
現金預金	8,879,380	47,391,625	27,755,162	44,524,584	15,549,934	86,367,998	6,564,346	237,033,029	0	237,033,029
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	58,877,026	8,668,766	10,365,966	4,145,149	15,266,877	5,573,532	102,897,316	-1,493,495	101,403,821
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
供託金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,000,000	403,225,533	0	44,164,058	10,745,733	147,471,008	92,862,116	699,468,448	0	699,468,448
基本財産	1,000,000	349,078,530	0	40,239,926	7,437,400	139,346,232	86,173,920	623,276,008	0	623,276,008
土地	0	53,892,000	0	0	0	44,430,000	10,528,000	108,850,000	0	108,850,000
建物	0	295,186,530	0	40,239,926	7,437,400	94,916,232	75,645,920	513,426,008	0	513,426,008
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	54,147,003	0	3,924,132	3,308,333	8,124,776	6,688,196	76,192,440	0	76,192,440
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	498,755	5,362,500	5,861,255	0	5,861,255
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	7,132,863	0	0	0	1	0	7,132,864	0	7,132,864
車輛運搬具	0	2	0	860,524	58,066	611,498	0	1,530,090	0	1,530,090
器具及び備品	0	11,555,048	0	1,905,758	69,667	1,913,492	107,396	15,551,361	0	15,551,361
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	20,966,810	0	1,157,850	3,180,600	5,101,030	1,218,300	31,624,590	0	31,624,590
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	14,492,280	0	0	0	0	0	14,492,280	0	14,492,280
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	9,879,380	509,494,184	36,423,928	99,054,608	30,440,816	249,105,883	104,999,994	1,039,398,793	-1,493,495	1,037,905,298
流動負債	2,835	30,324,626	4,151,514	3,802,381	1,964,508	10,017,407	5,330,487	55,593,758	-1,493,495	54,100,263
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	15,647,722	1,592,547	1,911,309	499,638	5,052,620	1,069,339	25,773,175	-1,493,495	24,279,680
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	800,000	0	0	0	2,000,000	3,744,000	6,544,000	0	6,544,000
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	2,835	9,189	0	0	0	27,000	0	39,024	0	39,024
職員預り金	0	3,631,845	0	532,432	274,087	916,107	80,733	5,435,204	0	5,435,204
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	10,235,870	2,558,967	1,358,640	1,190,783	2,021,680	436,415	17,802,355	0	17,802,355
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	31,166,810	0	1,157,850	3,180,600	9,101,030	15,882,300	60,488,590	0	60,488,590
設備資金借入金	0	10,200,000	0	0	0	4,000,000	14,664,000	28,864,000	0	28,864,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	20,966,810	0	1,157,850	3,180,600	5,101,030	1,218,300	31,624,590	0	31,624,590
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	2,835	61,491,436	4,151,514	4,960,231	5,145,108	19,118,437	21,212,787	116,082,348	-1,493,495	114,588,853
基本金	1,000,000	155,871,762	0	10,543,070	6,042,887	0	0	173,457,719	0	173,457,719
基本金	1,000,000	155,871,762	0	10,543,070	6,042,887	0	0	173,457,719	0	173,457,719
国庫補助金等特別積立金	0	186,437,140	0	12,552,894	6,879,598	42,587,412	17,312,614	265,769,658	0	265,769,658
国庫補助金等特別積立金	0	186,437,140	0	12,552,894	6,879,598	42,587,412	17,312,614	265,769,658	0	265,769,658
その他の積立金	0	14,492,280	0	0	0	0	0	14,492,280	0	14,492,280
施設整備等積立金	0	14,492,280	0	0	0	0	0	14,492,280	0	14,492,280
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	4,126,545	83,461,566	41,829,414	79,373,413	6,931,223	176,930,034	76,944,593	469,596,788	0	469,596,788
次期繰越活動増減差額	4,126,545	83,461,566	41,829,414	79,373,413	6,931,223	176,930,034	76,944,593	469,596,788	0	469,596,788
（うち当期活動増減差額）	-605,461	3,697,522	-10,356,992	-34,075	-113,677	5,947,414	3,792,012	2,326,743	0	2,326,743
純資産の部合計	5,126,545	440,262,748	41,829,414	102,469,377	19,853,708	219,517,446	94,257,207	923,316,445	0	923,316,445
負債及び純資産の部合計	5,129,380	501,754,184	45,980,928	107,429,608	24,998,816	238,635,883	115,469,994	1,039,398,793	-1,493,495	1,037,905,298