

法人本部拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	1, 639, 705	1, 714, 095	-74, 390	流動負債	1, 030, 987	524, 820	506, 167
現金預金	1, 639, 705	1, 714, 095	-74, 390	事業未払金	551, 645	484, 957	66, 688
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			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
未収収益			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	4, 342	39, 863	-35, 521
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	仮受金			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	賞与引当金	475, 000		475, 000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	1, 030, 987	524, 820	506, 167
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	0	0	0
車輛運搬具			0	基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
退職給付引当資産			0	移行時特別積立金			0
人件費積立資産			0	施設建替資金積立金			0
修繕積立資産			0	移行時減価償却特別積立金			0
備品等購入積立資産			0	管理費積立金			0
施設整備等積立資産			0	施設運営積立金			0
移行時特別積立資産			0	次期繰越活動増減差額	608, 718	1, 189, 275	-580, 557
施設建替資金積立預金			0	次期繰越活動増減差額	608, 718	1, 189, 275	-580, 557
移行時減価償却特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-580, 557	-1, 309, 921	729, 364
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	608, 718	1, 189, 275	-580, 557
資産の部合計	1, 639, 705	1, 714, 095	-74, 390	負債及び純資産の部合計	1, 639, 705	1, 714, 095	-74, 390

穂波園グループ拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	153,490,246	147,843,678	5,646,568	流動負債	40,866,850	35,091,876	5,774,974
現金預金	106,481,684	105,751,611	730,073	事業未払金	24,588,447	21,132,116	3,456,331
事業未収金	44,062,279	41,248,479	2,813,800	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			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
未収収益			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
貯蔵品	31,680	360,646	-328,966	1年以内返済予定リース債務	1,211,760	1,211,760	0
医薬品			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金	127,019	108,000	19,019
立替金	229,897	169,518	60,379	職員預り金	1,711,204		1,711,204
前払金			0	前受収益	293,920		293,920
前払費用	2,684,706	313,424	2,371,282	仮受金			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	賞与引当金	12,934,500	12,640,000	294,500
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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	451,096,421	460,467,708	-9,371,287	固定負債	20,570,401	20,397,041	173,360
基本財産	143,625,258	115,723,814	27,901,444	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	34,735,099		34,735,099	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	108,890,159	115,723,814	-6,833,655	リース債務	2,423,520	3,635,280	-1,211,760
定期預金			0	退職給付引当金	18,146,881	16,761,761	1,385,120
その他の固定資産	307,471,163	344,743,894	-37,272,731	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	17,795,238	19,669,506	-1,874,268	負債の部合計	61,437,251	55,488,917	5,948,334
構築物	1	1	0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	24,031,802	24,031,802	0
車輛運搬具	11	415,213	-415,202	基本金	24,031,802	24,031,802	0
器具及び備品	4,775,488	4,806,342	-30,854	国庫補助金等特別積立金	78,588,402	83,945,522	-5,357,120
建設仮勘定		35,273,263	-35,273,263	国庫補助金等特別積立金	78,588,402	83,945,522	-5,357,120
有形リース資産			0	その他の積立金	262,811,148	262,809,949	1,199
権利	160,814	160,814		人件費積立金	19,500,000	19,500,000	0
ソフトウェア	146,302	5	146,297	修繕積立金	116,975,621	116,974,422	1,199
無形リース資産	3,635,280	4,847,040	-1,211,760	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金	10,962,394	10,962,394	0
退職給付引当資産	18,146,881	16,761,761	1,385,120	移行時特別積立金			0
人件費積立資産	19,500,000	19,500,000	0	施設建替資金積立金	95,373,133	95,373,133	0
修繕積立資産	116,975,621	116,974,422	1,199	移行時減価償却特別積立金			0
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0	管理費積立金			0
施設整備等積立資産	10,962,394	10,962,394	0	施設運営積立金			0
移行時特別積立資産			0	次期繰越活動増減差額	177,718,064	182,035,196	-4,317,132
施設建替資金積立預金	95,373,133	95,373,133	0	次期繰越活動増減差額	177,718,064	182,035,196	-4,317,132
移行時減価償却特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,315,933	10,075,855	-14,391,788
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	543,149,416	552,822,469	-9,673,053
資産の部合計	604,586,667	608,311,386	-3,724,719	負債及び純資産の部合計	604,586,667	608,311,386	-3,724,719

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

マザーグースの家グループ拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	111,009,169	100,943,509	10,065,660	流動負債	19,311,592	16,629,941	2,681,651
現金預金	84,920,880	77,786,180	7,134,700	事業未払金	11,282,552	8,988,336	2,294,216
事業未収金	25,676,631	23,085,329	2,591,302	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			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
未収収益			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
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	727,320	787,930	-60,610
医薬品			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金		3,675	-3,675
立替金			0	職員預り金	751,720		751,720
前払金			0	前受収益			0
前払費用	411,658	72,000	339,658	仮受金			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	賞与引当金	6,550,000	6,850,000	-300,000
社会福祉連携推進業務短期貸付金			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	208,162,739	207,087,292	1,075,447	固定負債	9,516,536	10,246,230	-729,694
基本財産	53,089,998	46,346,781	6,743,217	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	11,946,934	2,507,026	9,439,908	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物	41,143,064	43,839,755	-2,696,691	リース債務	2,121,350	2,848,670	-727,320
定期預金			0	退職給付引当金	7,395,186	7,397,560	-2,374
その他の固定資産	155,072,741	160,740,511	-5,667,770	長期預り金			0
土地			0	その他の固定負債			0
建物	6,014,912	6,407,321	-392,409	負債の部合計	28,828,128	26,876,171	1,951,957
構築物	16,276	27,063	-10,787	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	23,713,247	23,713,247	0
車輛運搬具	5,905,080	7,117,064	-1,211,984	基本金	23,713,247	23,713,247	0
器具及び備品	991,917	852,814	139,103	国庫補助金等特別積立金	20,270,176	22,184,684	-1,914,508
建設仮勘定	6,011,739	9,439,908	-3,428,169	国庫補助金等特別積立金	20,270,176	22,184,684	-1,914,508
有形リース資産			0	その他の積立金	125,500,000	125,500,000	0
権利	88,960	79,410	9,550	人件費積立金			0
ソフトウェア	1	43,381	-43,380	修繕積立金			0
無形リース資産	2,848,670	3,575,990	-727,320	備品等購入積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金	95,500,000	95,500,000	0
退職給付引当資産	7,395,186	7,397,560	-2,374	移行時特別積立金			0
人件費積立資産			0	施設代替資金積立金	30,000,000	30,000,000	0
修繕積立資産			0	移行時減価償却特別積立金			0
備品等購入積立資産			0	管理費積立金			0
施設整備等積立資産	95,500,000	95,500,000	0	施設運営積立金			0
移行時特別積立資産			0	次期繰越活動増減差額	120,860,357	109,756,699	11,103,658
施設建替資金積立預金	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	120,860,357	109,756,699	11,103,658
移行時減価償却特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	11,103,658	1,731,441	9,372,217
差入保証金	300,000	300,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	290,343,780	281,154,630	9,189,150
資産の部合計	319,171,908	308,030,801	11,141,107	負債及び純資産の部合計	319,171,908	308,030,801	11,141,107