

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	371,270,662	397,051,105	△ 25,780,443	流動負債	125,140,591	149,455,427	△ 24,314,836
現金預金	117,338,186	164,054,090	△ 46,715,904	事業未払金	68,944,806	67,301,011	1,643,795
事業未収金	243,528,258	226,383,654	17,144,604	その他の未払金	3,635,570	33,046,666	△ 29,411,096
未収金	543,805	5,448	538,357	1年以内返済予定設備資金借入金	36,318,000	36,318,000	0
未収補助金	7,131,951	3,405,000	3,726,951	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,992,000	4,992,000	0
医薬品	146,862	180,221	△ 33,359	1年以内返済予定リース債務	7,775,422	6,407,205	1,368,217
前払費用	1,117,889	1,864,509	△ 746,620	職員預り金	186,653	357,511	△ 170,858
その他の流動資産	1,463,711	1,158,183	305,528	仮受金	1,929,726	0	1,929,726
				その他の流動負債	1,358,414	1,033,034	325,380
固定資産	1,860,113,179	1,919,310,452	△ 59,197,273	固定負債	532,896,679	574,609,012	△ 41,712,333
基本財産	980,365,932	1,019,991,390	△ 39,625,458	設備資金借入金	311,309,000	347,627,000	△ 36,318,000
土地	253,306,100	253,306,100	0	長期運営資金借入金	6,296,000	11,288,000	△ 4,992,000
建物	727,059,832	766,685,290	△ 39,625,458	リース債務	12,223,461	9,941,575	2,281,886
その他の固定資産	879,747,247	899,319,062	△ 19,571,815	退職給付引当金	199,888,218	202,562,437	△ 2,674,219
土地	171,137,082	171,137,082	0	長期預り金	3,180,000	3,190,000	△ 10,000
建物	426,807,124	439,224,024	△ 12,416,900	負債の部合計	658,037,270	724,064,439	△ 66,027,169
構築物	2,110,019	2,339,982	△ 229,963	純資産の部			
機械及び装置	1,075,118	1,375,987	△ 300,869	基本金	522,195,624	522,195,624	0
車輛運搬具	20	24	△ 4	第1号基本金	474,149,000	474,149,000	0
器具及び備品	8,124,264	10,613,395	△ 2,489,131	第3号基本金	48,046,624	48,046,624	0
有形リース資産	10,597,302	10,121,441	475,861	国庫補助金等特別積立金	530,229,962	556,582,405	△ 26,352,443
ソフトウェア	296,615	1,760,632	△ 1,464,017	その他の積立金	50,754,000	54,154,000	△ 3,400,000
無形リース資産	8,940,685	6,013,258	2,927,427	人件費積立金	35,680,000	39,080,000	△ 3,400,000
退職給付引当資産	199,888,218	202,562,437	△ 2,674,219	修繕積立金	13,104,000	13,104,000	0
人件費積立資産	35,680,000	39,080,000	△ 3,400,000	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産	13,104,000	13,104,000	0	高齢期就業準備積立金	970,000	970,000	0
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	470,166,985	459,365,089	10,801,896
高齢期就業準備積立資産	970,000	970,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,401,896	△ 8,004,905	15,406,801
その他の固定資産	16,800	16,800	0	純資産の部合計	1,573,346,571	1,592,297,118	△ 18,950,547
資産の部合計	2,231,383,841	2,316,361,557	△ 84,977,716	負債及び純資産の部合計	2,231,383,841	2,316,361,557	△ 84,977,716

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	349,387,171	62,843,473	412,230,644	△ 40,959,982	371,270,662
現金預金	89,772,020	27,566,166	117,338,186		117,338,186
事業未収金	211,233,911	32,294,347	243,528,258		243,528,258
未収金	3,220,814	1,782,973	5,003,787	△ 4,459,982	543,805
未収補助金	7,131,951	0	7,131,951		7,131,951
医薬品		146,862	146,862		146,862
前払費用	1,064,764	53,125	1,117,889		1,117,889
事業区分間貸付金	35,500,000	1,000,000	36,500,000	△ 36,500,000	0
その他の流動資産	1,463,711	0	1,463,711		1,463,711
固定資産	1,501,636,633	358,476,546	1,860,113,179		1,860,113,179
基本財産	956,501,658	23,864,274	980,365,932		980,365,932
土地	235,915,423	17,390,677	253,306,100		253,306,100
建物	720,586,235	6,473,597	727,059,832		727,059,832
その他の固定資産	545,134,975	334,612,272	879,747,247		879,747,247
土地	155,449,851	15,687,231	171,137,082		171,137,082
建物	148,608,365	278,198,759	426,807,124		426,807,124
構築物	2,110,019		2,110,019		2,110,019
機械及び装置	1,075,115	3	1,075,118		1,075,118
車輛運搬具	19	1	20		20
器具及び備品	7,219,268	904,996	8,124,264		8,124,264
有形リース資産	9,113,173	1,484,129	10,597,302		10,597,302
ソフトウェア	267,300	29,315	296,615		296,615
無形リース資産	7,645,127	1,295,558	8,940,685		8,940,685
退職給付引当資産	170,555,938	29,332,280	199,888,218		199,888,218
人件費積立資産	28,000,000	7,680,000	35,680,000		35,680,000
修繕積立資産	13,104,000		13,104,000		13,104,000
備品等購入積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
高齢期就業準備積立資産	970,000		970,000		970,000
その他の固定資産	16,800		16,800		16,800
資産の部合計	1,851,023,804	421,320,019	2,272,343,823	△ 40,959,982	2,231,383,841
流動負債	103,659,571	62,441,002	166,100,573	△ 40,959,982	125,140,591
事業未払金	62,531,796	6,413,010	68,944,806		68,944,806
その他の未払金	5,390,889	2,704,663	8,095,552	△ 4,459,982	3,635,570
1年以内返済予定設備資金借入金	19,737,400	16,580,600	36,318,000		36,318,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,992,000		4,992,000		4,992,000
1年以内返済予定リース債務	6,532,693	1,242,729	7,775,422		7,775,422
職員預り金	186,653	0	186,653		186,653
事業区分間借入金	1,000,000	35,500,000	36,500,000	△ 36,500,000	0
仮受金	1,929,726	0	1,929,726		1,929,726
その他の流動負債	1,358,414		1,358,414		1,358,414
固定負債	384,689,504	148,207,175	532,896,679		532,896,679
設備資金借入金	197,239,250	114,069,750	311,309,000		311,309,000
長期運営資金借入金	6,296,000		6,296,000		6,296,000
リース債務	10,598,316	1,625,145	12,223,461		12,223,461
退職給付引当金	170,555,938	29,332,280	199,888,218		199,888,218
長期預り金		3,180,000	3,180,000		3,180,000
負債の部合計	488,349,075	210,648,177	698,997,252	△ 40,959,982	658,037,270
基本金	462,199,289	59,996,335	522,195,624		522,195,624
第1号基本金	419,984,292	54,164,708	474,149,000		474,149,000
第3号基本金	42,214,997	5,831,627	48,046,624		48,046,624
国庫補助金等特別積立金	451,897,368	78,332,594	530,229,962		530,229,962
その他の積立金	43,074,000	7,680,000	50,754,000		50,754,000
人件費積立金	28,000,000	7,680,000	35,680,000		35,680,000
修繕積立金	13,104,000		13,104,000		13,104,000
備品等購入積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
高齢期就業準備積立金	970,000		970,000		970,000
次期繰越活動増減差額	405,504,072	64,662,913	470,166,985	0	470,166,985
(うち当期活動増減差額)	△ 9,848,673	17,250,569	7,401,896	0	7,401,896
純資産の部合計	1,362,674,729	210,671,842	1,573,346,571	0	1,573,346,571
負債及び純資産の部合計	1,851,023,804	421,320,019	2,272,343,823	△ 40,959,982	2,231,383,841

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	北広島リハビリセン ター療養部	のびのびファイン	障がい者生活支援セ ンターみらい	障がい福祉サービ ス事業所みなみ	障がい児通所支援事 業所みなみ	北広島リハビリセン ター特養部四恩園	北広島デイサービス センター四恩園	デイホームさとみ	デイホームかたる	ホームヘルプサービスステ ーション四恩園	北広島複合型サービ ス四恩園	北広島グループホー ム四恩園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	33,064,105	104,258,559	8,916,816	19,548,960	26,461,186	12,662,302	97,907,365	38,104,292	9,554,449	18,785,152	51,947,063	26,558,352	24,316,570	472,085,171	△ 122,698,000	349,387,171
現金預金	5,734,330	2,459,003	2,461,024	2,214,681	5,463,178	1,537,027	19,888,203	5,452,137	4,983,748	5,286,050	15,508,483	9,776,484	9,007,672	89,772,020		89,772,020
事業未収金	0	67,728,175	5,901,646	16,302,115	8,822,760	16,302,115	4,574,768	10,998,121	4,517,908	10,986,118	10,850,132	16,650,061	15,172,050	211,233,911		211,233,911
未収金	4,280,550	284,079	500,000	0	4,500,000	4,000,000	144,219	4,406	0	2,405,560	0	0	0	16,118,814	△ 12,898,000	3,220,814
未収補助金	0	1,059,983	38,350	115,257	2,027,468	2,027,468	3,388,269	58,935	46,773	58,704	117,475	110,510	110,227	7,131,951		7,131,951
前払費用	12,625	500,208	15,796	11,519	80,636	23,039	211,617	90,693	6,020	48,720	15,973	21,297	26,621	1,064,764		1,064,764
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	17,500,000	13,500,000	0	0	4,500,000	0	0	35,500,000		35,500,000
拠点区分間貸付金	23,000,000	30,800,000	0	8,500,000	0	500,000	18,000,000	8,000,000	0	0	21,000,000	0	0	109,800,000	△ 109,800,000	0
その他の流動資産	36,600	1,427,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,463,711		1,463,711
固定資産	41,452,562	440,705,724	5,835,434	11,553,282	243,861,777	94,385,449	300,782,205	78,793,592	18,701,690	92,664,141	36,007,901	57,200,468	79,692,408	1,501,636,633		1,501,636,633
基本財産	0	269,151,068	0	0	234,995,837	90,402,318	223,928,040	45,907,692	10,000,001	72,996,347	9,120,355	0	0	956,501,658		956,501,658
土地	0	107,823,433	0	0	44,730,900	8,860,200	31,302,731	17,256,340	10,000,000	11,933,500	4,008,319	0	0	235,915,423		235,915,423
建物	0	161,327,635	0	0	190,264,937	81,542,118	192,625,309	28,651,352	1	61,062,847	5,112,036	0	0	720,586,235		720,586,235
その他の固定資産	41,452,562	171,554,656	5,835,434	11,553,282	8,865,940	3,983,131	76,854,165	32,885,900	8,701,689	19,667,794	26,887,546	57,200,468	79,692,408	545,134,975		545,134,975
土地	8,203,082	97,261,945	0	0	0	124,120	28,236,575	15,566,052	0	2,566,500	3,615,697	0	0	155,449,851		155,449,851
建物	23,665,508	991,994	0	0	0	0	1	0	1	249,433	15,295,184	36,200,460	72,081,664	148,608,365		148,608,365
構築物	0	2,110,014	0	0	0	2	152,461	0	1	0	1	0	0	2,110,019		2,110,019
機械及び装置	292,646	548,931	0	0	81,077	0	0	0	0	0	0	0	0	1,075,115		1,075,115
車輛運搬具	4	6	0	0	0	1	3	1	0	1	0	1	2	19		19
器具及び備品	973,847	1,993,811	235,094	39,017	568,481	9	971,212	153,058	10,950	1,871,443	133,650	219,927	48,769	7,219,268		7,219,268
有形リース資産	0	1,688,168	0	397,225	488,082	99,116	1,835,746	448,543	2,703,018	324,976	229,824	420,508	477,967	9,113,173		9,113,173
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,300	0	0	267,300		267,300
無形リース資産	0	2,313,857	0	0	0	0	2,220,152	692,290	201,999	576,441	692,290	430,952	517,146	7,645,127		7,645,127
退職給付引当資産	7,247,475	64,645,930	5,600,340	11,117,040	7,587,380	3,884,005	28,634,013	7,425,955	285,720	11,379,000	5,553,600	11,328,620	5,866,860	170,555,938		170,555,938
人件費積立資産	100,000	0	0	0	0	0	3,700,000	6,600,000	4,500,000	2,700,000	1,100,000	8,600,000	700,000	28,000,000		28,000,000
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	10,104,000	2,000,000	1,000,000	0	0	0	0	13,104,000		13,104,000
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
高齢期就業準備積立資産	970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970,000		970,000
その他の固定資産	0	0	0	0	16,800	0	0	0	0	0	0	0	0	16,800		16,800
資産の部合計	74,516,667	544,964,283	14,752,250	31,102,242	270,322,963	107,047,751	398,689,570	116,897,884	28,256,139	111,449,293	87,954,964	83,758,820	104,008,978	1,973,721,804	△ 122,698,000	1,851,023,804
流動負債	31,804,850	64,273,784	13,774,066	6,434,158	42,250,210	11,124,812	16,693,994	5,071,464	1,436,652	11,256,550	3,591,336	6,361,340	12,284,355	226,357,571	△ 122,698,000	103,659,571
事業未払金	1,414,494	19,306,322	628,132	646,410	4,799,713	762,315	14,981,775	4,627,847	725,927	2,430,161	2,714,600	4,519,906	4,974,194	62,531,796		62,531,796
その他の未払金	3,468,630	6,087,255	591,765	3,000,000	1,163,592	1,019,305	0	10,057	2,513	10,057	12,571	2,913,087	18,288,889	5,390,889	△ 12,898,000	5,390,889
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,520,000	0	0	5,623,200	2,296,800	0	0	0	0	657,700	1,550,100	4,089,600	19,737,400		19,737,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,992,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,992,000		4,992,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,947,595	0	287,748	363,705	46,392	1,676,087	433,560	708,212	274,178	208,979	278,763	307,474	6,532,693		6,532,693
職員預り金	0	54,198	54,169	0	0	0	0	0	0	42,154	0	0	0	186,653		186,653
事業区分間借入金	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
拠点区分間借入金	20,000,000	30,000,000	11,500,000	2,500,000	30,300,000	7,000,000	0	0	0	8,500,000	0	0	0	109,800,000	△ 109,800,000	0
仮受金	1,929,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,929,726		1,929,726
その他の流動負債	0	1,358,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,358,414		1,358,414
固定負債	13,543,475	99,852,480	5,600,340	11,237,943	92,030,783	38,332,295	31,148,057	8,153,095	2,624,330	12,016,884	11,646,903	23,099,492	35,403,427	384,689,504		384,689,504
設備資金借入金	0	33,120,000	0	0	84,291,200	34,428,800	0	0	0	0	5,377,650	11,185,450	28,836,150	197,239,250		197,239,250
長期運営資金借入金	6,296,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,296,000		6,296,000
リース債務	0	2,086,550	0	120,903	152,203	19,490	2,514,044	727,140	2,338,610	637,884	715,653	585,422	700,417	10,598,316		10,598,316
退職給付引当金	7,247,475	64,645,930	5,600,340	11,117,040	7,587,380	3,884,005	28,634,013	7,425,955	285,720	11,379,000	5,553,600	11,328,620	5,866,860	170,555,938		170,555,938
負債の部合計	45,348,325	164,126,264	19,374,406	17,672,101	134,280,993	49,457,107	47,842,051	13,224,559	4,060,982	23,273,434	15,238,239	29,460,832	47,687,782	611,047,075	△ 122,698,000	488,349,075
基本金	343,331,456	0	0	0	0	0	75,050,793	36,193,024	0	0	7,624,016	0	0	462,199,289		462,199,289
第1号基本金	319,998,578	0	0	0	0	0	59,539,306	32,822,392	0	0	7,624,016	0	0	419,984,292		419,984,292
第3号基本金	23,332,878	0	0	0	0	0	15,511,487	3,370,632	0	0	0	0	0	42,214,997		42,214,997
国庫補助金等特別積立金	0	118,614,034	39,015	39,015	89,589,224	27,956,306	142,121,707	10,710,870	0	19,827,972	3,896,783	15,708,669	23,393,773	451,897,368		451,897,368
その他の積立金	1,070,000	0	0	0	0	0	14,804,000	8,600,000	5,500,000	2,700,000	1,100,000	8,600,000	700,000	43,074,000		43,074,000
人件費積立金	100,000	0	0	0	0	0	3,700,000	6,600,000	4,500,000	2,700,000	1,100,000	8,600,000	700,000	28,000,000		28,000,000
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	10,104,000	2,000,000	1,000,000	0	0	0	0	13,104,000		13,104,000
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
高齢期就業準備積立金	970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970,000		970,000
次期繰越活動増減差額	28,098,342	△ 81,107,471	△ 4,661,171	13,391,126	46,452,746	29,634,338	118,871,019	48,169,431	18,695,157	65,647,887	60,095,926	29,989,319	32,227,423	405,504,072	0	405,504,072
(うち当期活動増減差額)	444,759	△ 18,190,404	734,342	3,487,915	1,211,991	2,282,008	△ 5,596,729	△ 10,058,539	3,362,307	△ 375,197	3,436,673	5,716,864	3,695,337	△ 9,848,673	0	△ 9,848,673
純資産の部合計	29,168,342	380,838,019	△ 4,622,156	13,430,141	136,041,970	57,590,644	350,847,519	103,673,325	24,195,157	88,175,859	72,716,725	54,297,988	56,321,196	1,362,674,729	0	1,362,674,729
負債及び純資産の部合計	74,516,667	544,964,283	14,752,250	31,102,242	270,322,963	107,047,751	398,689,570	116,897,884	28,256,139	111,449,293	87,954,964	83,758,820	104,008,978	1,973,721,804	△ 122,698,000	1,851,023,804

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	北広島リハビリセン ター診療部	北広島居宅介護支援 事業所四恩園	北広島訪問看護ス テーション四恩園	北広島市みなみ高齢 者支援センター	サービス付き高齢者 向け住宅しおん	介護職員初任者研修	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,329,509	18,419,985	22,675,718	11,203,684	12,525,179	253,912	72,407,987	△ 9,564,514	62,843,473
現金預金	2,595,060	8,286,557	8,622,965	5,223,606	2,584,066	253,912	27,566,166		27,566,166
事業未収金	1,794,083	10,122,780	5,047,428	5,415,564	9,914,492		32,294,347		32,294,347
未収金	1,782,973	0	0	564,514	0	0	2,347,487	△ 564,514	1,782,973
医薬品	146,862						146,862		146,862
前払費用	10,531	10,648	5,325		26,621		53,125		53,125
事業区分間貸付金	1,000,000	0	0	0	0		1,000,000		1,000,000
拠点区分間貸付金		0	9,000,000				9,000,000	△ 9,000,000	0
固定資産	29,532,135	142,307,110	7,225,070	21,666,329	157,745,902		358,476,546		358,476,546
基本財産	13,948,090			9,916,184			23,864,274		23,864,274
土地	13,948,088			3,442,589			17,390,677		17,390,677
建物	2			6,473,595			6,473,597		6,473,597
その他の固定資産	15,584,045	142,307,110	7,225,070	11,750,145	157,745,902		334,612,272		334,612,272
土地	12,581,849			3,105,382			15,687,231		15,687,231
建物		121,433,343	3,019,353		153,746,063		278,198,759		278,198,759
機械及び装置	3						3		3
車輛運搬具				0	1		1		1
器具及び備品	563,331	62,412	0	2	279,251		904,996		904,996
有形リース資産	148,002	743,664	190,648	172,362	229,453		1,484,129		1,484,129
ソフトウェア		29,315					29,315		29,315
無形リース資産		576,441	201,999	258,559	258,559		1,295,558		1,295,558
退職給付引当資産	2,290,860	11,781,935	3,813,070	8,213,840	3,232,575		29,332,280		29,332,280
人件費積立資産		7,680,000		0			7,680,000		7,680,000
資産の部合計	36,861,644	160,727,095	29,900,788	32,870,013	170,271,081	253,912	430,884,533	△ 9,564,514	421,320,019
流動負債	1,420,583	16,699,855	5,419,787	6,009,025	42,456,266	0	72,005,516	△ 9,564,514	62,441,002
事業未払金	1,018,454	884,497	613,080	522,430	3,374,549	0	6,413,010		6,413,010
その他の未払金	284,079	574,571	2,513	2,400,472	7,542	0	3,269,177	△ 564,514	2,704,663
1年以内返済予定設備資金借入金		8,041,600	108,900		8,430,100		16,580,600		16,580,600
1年以内返済予定リース債務	118,050	699,187	195,294	86,123	144,075		1,242,729		1,242,729
事業区分間借入金	0	6,500,000	4,500,000	3,000,000	21,500,000		35,500,000		35,500,000
拠点区分間借入金		0		0	9,000,000		9,000,000	△ 9,000,000	0
固定負債	2,340,244	67,341,171	4,991,548	8,558,799	64,975,413		148,207,175		148,207,175
設備資金借入金		54,888,500	967,850		58,213,400		114,069,750		114,069,750
リース債務	49,384	670,736	210,628	344,959	349,438		1,625,145		1,625,145
退職給付引当金	2,290,860	11,781,935	3,813,070	8,213,840	3,232,575		29,332,280		29,332,280
長期預り金					3,180,000		3,180,000		3,180,000
負債の部合計	3,760,827	84,041,026	10,411,335	14,567,824	107,431,679	0	220,212,691	△ 9,564,514	210,648,177
基本金	52,162,807			7,833,528			59,996,335		59,996,335
第1号基本金	47,616,737			6,547,971			54,164,708		54,164,708
第3号基本金	4,546,070			1,285,557			5,831,627		5,831,627
国庫補助金等特別積立金	438,165	23,393,773	0	2,482,249	52,018,407		78,332,594		78,332,594
その他の積立金		7,680,000		0			7,680,000		7,680,000
人件費積立金		7,680,000		0			7,680,000		7,680,000
次期繰越活動増減差額	△ 19,500,155	45,612,296	19,489,453	7,986,412	10,820,995	253,912	64,662,913	0	64,662,913
(うち当期活動増減差額)	△ 432,678	6,742,347	4,634,199	600,745	5,705,956	0	17,250,569	0	17,250,569
純資産の部合計	33,100,817	76,686,069	19,489,453	18,302,189	62,839,402	253,912	210,671,842	0	210,671,842
負債及び純資産の部合計	36,861,644	160,727,095	29,900,788	32,870,013	170,271,081	253,912	430,884,533	△ 9,564,514	421,320,019

法人本部拠点区分 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	33,064,105	41,926,142	△ 8,862,037	流動負債	31,804,850	40,515,977	△ 8,711,127
現金預金	5,734,330	4,263,067	1,471,263	事業未払金	1,414,494	1,523,977	△ 109,483
未収金	4,280,550	6,113,618	△ 1,833,068	その他の未払金	3,468,630	6,500,000	△ 3,031,370
前払費用	12,625	21,057	△ 8,432	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,992,000	4,992,000	0
拠点区分間貸付金	23,000,000	31,500,000	△ 8,500,000	拠点区分間借入金	20,000,000	27,500,000	△ 7,500,000
その他の流動資産	36,600	28,400	8,200	仮受金	1,929,726	0	1,929,726
固定資産	41,452,562	43,164,973	△ 1,712,411	固定負債	13,543,475	15,851,555	△ 2,308,080
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	6,296,000	11,288,000	△ 4,992,000
その他の固定資産	41,452,562	43,164,973	△ 1,712,411	退職給付引当金	7,247,475	4,563,555	2,683,920
土地	8,203,082	8,203,082	0	負債の部合計	45,348,325	56,367,532	△ 11,019,207
建物	23,665,508	24,367,508	△ 702,000	純資産の部			
機械及び装置	292,646	327,378	△ 34,732	基本金			
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	973,847	1,233,446	△ 259,599	その他の積立金	1,070,000	4,470,000	△ 3,400,000
退職給付引当資産	7,247,475	4,563,555	2,683,920	人件費積立金	100,000	3,500,000	△ 3,400,000
人件費積立資産	100,000	3,500,000	△ 3,400,000	高齢期就業準備積立金	970,000	970,000	0
高齢期就業準備積立資産	970,000	970,000	0	次期繰越活動増減差額	28,098,342	24,253,583	3,844,759
				(うち当期活動増減差額)	444,759	6,208,217	△ 5,763,458
				純資産の部合計	29,168,342	28,723,583	444,759
資産の部合計	74,516,667	85,091,115	△ 10,574,448	負債及び純資産の部合計	74,516,667	85,091,115	△ 10,574,448

北広島リハビリセンター療護部拠点区分 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	104,258,559	137,601,846	△ 33,343,287	流動負債	64,273,784	77,946,010	△ 13,672,226
現金預金	2,459,003	31,872,834	△ 29,413,831	事業未払金	19,306,322	18,264,493	1,041,829
事業未収金	67,728,175	62,671,191	5,056,984	その他の未払金	6,087,255	32,599,630	△ 26,512,375
未収金	284,079	336,749	△ 52,670	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	5,520,000	0
未収補助金	1,059,983	2,757,000	△ 1,697,017	1年以内返済予定リース債務	1,947,595	1,942,484	5,111
前払費用	500,208	834,289	△ 334,081	職員預り金	54,198	86,369	△ 32,171
拠点区分間貸付金	30,800,000	38,000,000	△ 7,200,000	拠点区分間借入金	30,000,000	18,500,000	11,500,000
その他の流動資産	1,427,111	1,129,783	297,328	その他の流動負債	1,358,414	1,033,034	325,380
固定資産	440,705,724	460,084,390	△ 19,378,666	固定負債	99,852,480	112,113,006	△ 12,260,526
基本財産	269,151,068	280,508,402	△ 11,357,334	設備資金借入金	33,120,000	38,640,000	△ 5,520,000
土地	107,823,433	107,823,433	0	リース債務	2,086,550	4,034,145	△ 1,947,595
建物	161,327,635	172,684,969	△ 11,357,334	退職給付引当金	64,645,930	69,438,861	△ 4,792,931
その他の固定資産	171,554,656	179,575,988	△ 8,021,332	負債の部合計	164,126,264	190,059,016	△ 25,932,752
土地	97,261,945	97,261,945	0	純資産の部			
建物	991,994	1,143,751	△ 151,757	基本金	343,331,456	343,331,456	0
構築物	2,110,014	2,339,977	△ 229,963	第1号基本金	319,998,578	319,998,578	0
機械及び装置	548,931	732,631	△ 183,700	第3号基本金	23,332,878	23,332,878	0
車輛運搬具	6	8	△ 2	国庫補助金等特別積立金	118,614,034	127,212,831	△ 8,598,797
器具及び備品	1,993,811	2,714,704	△ 720,893	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	1,688,168	2,879,815	△ 1,191,647	次期繰越活動増減差額	△ 81,107,471	△ 62,917,067	△ 18,190,404
無形リース資産	2,313,857	3,064,296	△ 750,439	(うち当期活動増減差額)	△ 18,190,404	△ 15,157,576	△ 3,032,828
退職給付引当資産	64,645,930	69,438,861	△ 4,792,931	純資産の部合計	380,838,019	407,627,220	△ 26,789,201
資産の部合計	544,964,283	597,686,236	△ 52,721,953	負債及び純資産の部合計	544,964,283	597,686,236	△ 52,721,953

障がい者生活支援センターみらい拠点区分 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	19,548,960	16,040,234	3,508,726	流動負債	6,434,158	6,405,990	28,168
現金預金	2,214,681	2,417,991	△ 203,310	事業未払金	646,410	626,085	20,325
事業未収金	8,822,760	5,103,030	3,719,730	その他の未払金	3,000,000	3,000,000	0
前払費用	11,519	19,213	△ 7,694	1年以内返済予定リース債務	287,748	279,905	7,843
拠点区分間貸付金	8,500,000	8,500,000	0	拠点区分間借入金	2,500,000	2,500,000	0
固定資産	11,553,282	10,981,231	572,051	固定負債	11,237,943	10,643,991	593,952
基本財産				リース債務	120,903	408,651	△ 287,748
その他の固定資産	11,553,282	10,981,231	572,051	退職給付引当金	11,117,040	10,235,340	881,700
器具及び備品	39,017	68,275	△ 29,258	負債の部合計	17,672,101	17,049,981	622,120
有形リース資産	397,225	677,616	△ 280,391	純資産の部			
退職給付引当資産	11,117,040	10,235,340	881,700	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	39,015	68,273	△ 29,258
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	13,391,126	9,903,211	3,487,915
				(うち当期活動増減差額)	3,487,915	1,482,657	2,005,258
				純資産の部合計	13,430,141	9,971,484	3,458,657
資産の部合計	31,102,242	27,021,465	4,080,777	負債及び純資産の部合計	31,102,242	27,021,465	4,080,777

障がい福祉サービス事業所みなみ拠点区分 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	26,461,186	24,532,994	1,928,192	流動負債	42,250,210	39,573,584	2,676,626
現金預金	5,463,178	5,639,743	△ 176,565	事業未払金	4,799,713	4,451,658	348,055
事業未収金	16,302,115	15,758,759	543,356	その他の未払金	1,163,592	1,158,840	4,752
未収金	4,500,000	3,000,000	1,500,000	1年以内返済予定設備資金借入金	5,623,200	5,623,200	0
未収補助金	115,257	0	115,257	1年以内返済予定リース債務	363,705	339,886	23,819
前払費用	80,636	134,492	△ 53,856	事業区分間借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
				拠点区分間借入金	30,300,000	27,000,000	3,300,000
固定資産	243,861,777	253,088,105	△ 9,226,328	固定負債	92,030,783	100,119,198	△ 8,088,415
基本財産	234,995,837	241,472,233	△ 6,476,396	設備資金借入金	84,291,200	89,914,400	△ 5,623,200
土地	44,730,900	44,730,900	0	リース債務	152,203	515,908	△ 363,705
建物	190,264,937	196,741,333	△ 6,476,396	退職給付引当金	7,587,380	9,688,890	△ 2,101,510
その他の固定資産	8,865,940	11,615,872	△ 2,749,932	負債の部合計	134,280,993	139,692,782	△ 5,411,789
建物	124,120	139,412	△ 15,292	純資産の部			
機械及び装置	81,077	138,792	△ 57,715	基本金			
器具及び備品	568,481	799,368	△ 230,887	国庫補助金等特別積立金	89,589,224	92,687,562	△ 3,098,338
有形リース資産	488,082	832,610	△ 344,528	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	7,587,380	9,688,890	△ 2,101,510	次期繰越活動増減差額	46,452,746	45,240,755	1,211,991
その他の固定資産	16,800	16,800	0	(うち当期活動増減差額)	1,211,991	2,189,973	△ 977,982
				純資産の部合計	136,041,970	137,928,317	△ 1,886,347
資産の部合計	270,322,963	277,621,099	△ 7,298,136	負債及び純資産の部合計	270,322,963	277,621,099	△ 7,298,136

障がい児通所支援事業所みなみ拠点区分 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	12,662,302	10,365,683	2,296,619	流動負債	11,124,812	10,660,970	463,842
現金預金	1,537,027	762,973	774,054	事業未払金	762,315	1,266,479	△ 504,164
事業未収金	4,574,768	4,064,284	510,484	その他の未払金	1,019,305	17,721	1,001,584
未収金	4,000,000	4,000,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,296,800	2,296,800	0
未収補助金	2,027,468	0	2,027,468	1年以内返済予定リース債務	46,392	79,970	△ 33,578
前払費用	23,039	38,426	△ 15,387	拠点区分間借入金	7,000,000	7,000,000	0
拠点区分間貸付金	500,000	1,500,000	△ 1,000,000				
固定資産	94,385,449	96,787,421	△ 2,401,972	固定負債	38,332,295	40,211,207	△ 1,878,912
基本財産	90,402,318	93,177,916	△ 2,775,598	設備資金借入金	34,428,800	36,725,600	△ 2,296,800
土地	8,860,200	8,860,200	0	リース債務	19,490	65,882	△ 46,392
建物	81,542,118	84,317,716	△ 2,775,598	退職給付引当金	3,884,005	3,419,725	464,280
その他の固定資産	3,983,131	3,609,505	373,626	負債の部合計	49,457,107	50,872,177	△ 1,415,070
車両運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	9	20,700	△ 20,691	基本金			
有形リース資産	99,116	169,079	△ 69,963	国庫補助金等特別積立金	27,956,306	28,928,597	△ 972,291
退職給付引当資産	3,884,005	3,419,725	464,280	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	29,634,338	27,352,330	2,282,008
				(うち当期活動増減差額)	2,282,008	△ 759,020	3,041,028
				純資産の部合計	57,590,644	56,280,927	1,309,717
資産の部合計	107,047,751	107,153,104	△ 105,353	負債及び純資産の部合計	107,047,751	107,153,104	△ 105,353

のびのびファイン拠点区分 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	8,916,816	9,144,541	△ 227,725	流動負債	13,774,066	14,781,506	△ 1,007,440
現金預金	2,461,024	3,323,429	△ 862,405	事業未払金	628,132	576,123	52,009
事業未収金	5,901,646	5,794,766	106,880	その他の未払金	591,765	1,205,383	△ 613,618
未収金	500,000	0	500,000	職員預り金	54,169	0	54,169
未収補助金	38,350	0	38,350	事業区分間借入金	1,000,000	1,000,000	0
前払費用	15,796	26,346	△ 10,550	拠点区分間借入金	11,500,000	12,000,000	△ 500,000
固定資産	5,835,434	5,683,505	151,929	固定負債	5,600,340	5,373,780	226,560
基本財産				退職給付引当金	5,600,340	5,373,780	226,560
その他の固定資産	5,835,434	5,683,505	151,929	負債の部合計	19,374,406	20,155,286	△ 780,880
器具及び備品	235,094	309,725	△ 74,631	純資産の部			
退職給付引当資産	5,600,340	5,373,780	226,560	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	39,015	68,273	△ 29,258
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 4,661,171	△ 5,395,513	734,342
				(うち当期活動増減差額)	734,342	1,041,371	△ 307,029
				純資産の部合計	△ 4,622,156	△ 5,327,240	705,084
資産の部合計	14,752,250	14,828,046	△ 75,796	負債及び純資産の部合計	14,752,250	14,828,046	△ 75,796

北広島リハビリセンター特養部四恩園拠点区分 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	97,907,365	95,448,024	2,459,341	流動負債	16,693,994	16,426,793	267,201
現金預金	19,888,203	26,790,721	△ 6,902,518	事業未払金	14,981,775	14,564,235	417,540
事業未収金	38,775,057	38,299,686	475,371	1年以内返済予定リース債務	1,676,087	1,777,410	△ 101,323
未収金	144,219	4,665	139,554	職員預り金	36,132	85,148	△ 49,016
未収補助金	3,388,269	0	3,388,269				
前払費用	211,617	352,952	△ 141,335				
事業区分間貸付金	17,500,000	18,500,000	△ 1,000,000				
拠点区分間貸付金	18,000,000	11,500,000	6,500,000				
固定資産	300,782,205	314,402,905	△ 13,620,700	固定負債	31,148,057	30,460,382	687,675
基本財産	223,928,040	237,727,145	△ 13,799,105	リース債務	2,514,044	1,980,706	533,338
土地	31,302,731	31,302,731	0	退職給付引当金	28,634,013	28,479,676	154,337
建物	192,625,309	206,424,414	△ 13,799,105	負債の部合計	47,842,051	46,887,175	954,876
その他の固定資産	76,854,165	76,675,760	178,405	純資産の部			
土地	28,236,575	28,236,575	0	基本金	75,050,793	75,050,793	0
建物	1	1	0	第1号基本金	59,539,306	59,539,306	0
構築物	2	2	0	第3号基本金	15,511,487	15,511,487	0
機械及び装置	152,461	177,183	△ 24,722	国庫補助金等特別積立金	142,121,707	148,641,213	△ 6,519,506
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	14,804,000	14,804,000	0
器具及び備品	971,212	1,325,963	△ 354,751	人件費積立金	3,700,000	3,700,000	0
有形リース資産	1,835,746	2,472,625	△ 636,879	修繕積立金	10,104,000	10,104,000	0
無形リース資産	2,220,152	1,179,732	1,040,420	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	28,634,013	28,479,676	154,337	次期繰越活動増減差額	118,871,019	124,467,748	△ 5,596,729
人件費積立資産	3,700,000	3,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,596,729	△ 21,222,740	15,626,011
修繕積立資産	10,104,000	10,104,000	0				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	350,847,519	362,963,754	△ 12,116,235
資産の部合計	398,689,570	409,850,929	△ 11,161,359	負債及び純資産の部合計	398,689,570	409,850,929	△ 11,161,359

北広島ダイサービスセンター四恩園拠点区分 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	38,104,292	46,355,936	△ 8,251,644	流動負債	5,071,464	4,578,557	492,907
現金預金	5,452,137	11,200,316	△ 5,748,179	事業未払金	4,627,847	4,014,743	613,104
事業未収金	10,998,121	11,025,355	△ 27,234	その他の未払金	10,057	0	10,057
未収金	4,406	0	4,406	1年以内返済予定リース債務	433,560	563,814	△ 130,254
未収補助金	58,935	0	58,935				
前払費用	90,693	151,265	△ 60,572				
事業区分間貸付金	13,500,000	15,979,000	△ 2,479,000				
拠点区分間貸付金	8,000,000	8,000,000	0				
固定資産	78,793,592	85,409,610	△ 6,616,018	固定負債	8,153,095	12,667,139	△ 4,514,044
基本財産	45,907,692	47,956,620	△ 2,048,928	リース債務	727,140	578,539	148,601
土地	17,256,340	17,256,340	0	退職給付引当金	7,425,955	12,088,600	△ 4,662,645
建物	28,651,352	30,700,280	△ 2,048,928	負債の部合計	13,224,559	17,245,696	△ 4,021,137
その他の固定資産	32,885,900	37,452,990	△ 4,567,090	純資産の部			
土地	15,566,052	15,566,052	0	基本金	36,193,024	36,193,024	0
構築物	1	1	0	第1号基本金	32,822,392	32,822,392	0
車輛運搬具	1	0	1	第3号基本金	3,370,632	3,370,632	0
器具及び備品	153,058	78,045	75,013	国庫補助金等特別積立金	10,710,870	11,498,856	△ 787,986
有形リース資産	448,543	677,974	△ 229,431	その他の積立金	8,600,000	8,600,000	0
無形リース資産	692,290	442,318	249,972	人件費積立金	6,600,000	6,600,000	0
退職給付引当資産	7,425,955	12,088,600	△ 4,662,645	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
人件費積立資産	6,600,000	6,600,000	0	次期繰越活動増減差額	48,169,431	58,227,970	△ 10,058,539
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 10,058,539	△ 4,526,403	△ 5,532,136
				純資産の部合計	103,673,325	114,519,850	△ 10,846,525
資産の部合計	116,897,884	131,765,546	△ 14,867,662	負債及び純資産の部合計	116,897,884	131,765,546	△ 14,867,662

デイホームさとみ拠点区分 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	9,554,449	5,792,243	3,762,206	流動負債	1,436,652	580,006	856,646
現金預金	4,983,748	3,872,846	1,110,902	事業未払金	725,927	495,850	230,077
事業未収金	4,517,908	1,909,356	2,608,552	その他の未払金	2,513	0	2,513
未収補助金	46,773	0	46,773	1年以内返済予定リース債務	708,212	84,156	624,056
前払費用	6,020	10,041	△ 4,021				
固定資産	18,701,690	15,938,078	2,763,612	固定負債	2,624,330	317,465	2,306,865
基本財産	10,000,001	10,000,001	0	リース債務	2,338,610	174,605	2,164,005
土地	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	285,720	142,860	142,860
建物	1	1	0	負債の部合計	4,060,982	897,471	3,163,511
その他の固定資産	8,701,689	5,938,077	2,763,612	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金			
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	10,950	38,004	△ 27,054	その他の積立金	5,500,000	5,500,000	0
有形リース資産	2,703,018	109,788	2,593,230	人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
無形リース資産	201,999	147,423	54,576	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	285,720	142,860	142,860	次期繰越活動増減差額	18,695,157	15,332,850	3,362,307
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,362,307	△ 252,564	3,614,871
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	24,195,157	20,832,850	3,362,307
資産の部合計	28,256,139	21,730,321	6,525,818	負債及び純資産の部合計	28,256,139	21,730,321	6,525,818

デイホームかたる拠点区分 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	18,785,152	16,213,792	2,571,360	流動負債	11,256,550	10,229,302	1,027,248
現金預金	5,286,050	4,602,884	683,166	事業未払金	2,430,161	2,533,066	△ 102,905
事業未収金	10,986,118	10,409,082	577,036	その他の未払金	10,057	0	10,057
未収金	2,405,560	1,120,567	1,284,993	1年以内返済予定リース債務	274,178	150,621	123,557
未収補助金	58,704	0	58,704	職員預り金	42,154	45,615	△ 3,461
前払費用	48,720	81,259	△ 32,539	拠点区分間借入金	8,500,000	7,500,000	1,000,000
固定資産	92,664,141	95,470,525	△ 2,806,384	固定負債	12,016,884	12,006,141	10,743
基本財産	72,996,347	75,431,233	△ 2,434,886	リース債務	637,884	329,901	307,983
土地	11,933,500	11,933,500	0	退職給付引当金	11,379,000	11,676,240	△ 297,240
建物	61,062,847	63,497,733	△ 2,434,886	負債の部合計	23,273,434	22,235,443	1,037,991
その他の固定資産	19,667,794	20,039,292	△ 371,498	純資産の部			
土地	2,566,500	2,566,500	0	基本金			
建物	249,433	414,755	△ 165,322	国庫補助金等特別積立金	19,827,972	20,725,790	△ 897,818
車両運搬具	1	2	△ 1	その他の積立金	2,700,000	2,700,000	0
器具及び備品	1,871,443	2,203,939	△ 332,496	人件費積立金	2,700,000	2,700,000	0
有形リース資産	324,976	182,982	141,994	次期繰越活動増減差額	65,647,887	66,023,084	△ 375,197
無形リース資産	576,441	294,874	281,567	(うち当期活動増減差額)	△ 375,197	△ 3,210,850	2,835,653
退職給付引当資産	11,379,000	11,676,240	△ 297,240				
人件費積立資産	2,700,000	2,700,000	0	純資産の部合計	88,175,859	89,448,874	△ 1,273,015
資産の部合計	111,449,293	111,684,317	△ 235,024	負債及び純資産の部合計	111,449,293	111,684,317	△ 235,024

ホームヘルプサービスステーション四恩園拠点区分 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	51,947,063	49,510,876	2,436,187	流動負債	3,591,336	4,442,496	△ 851,160
現金預金	15,508,483	15,302,016	206,467	事業未払金	2,714,600	3,651,561	△ 936,961
事業未収金	10,805,132	12,182,219	△ 1,377,087	その他の未払金	10,057	0	10,057
未収補助金	117,475	0	117,475	1年以内返済予定設備資金借入金	657,700	657,700	0
前払費用	15,973	26,641	△ 10,668	1年以内返済予定リース債務	208,979	93,209	115,770
事業区分間貸付金	4,500,000	4,500,000	0	職員預り金	0	40,026	△ 40,026
拠点区分間貸付金	21,000,000	17,500,000	3,500,000				
固定資産	36,007,901	37,425,419	△ 1,417,518	固定負債	11,646,903	11,196,289	450,614
基本財産	9,120,355	9,390,625	△ 270,270	設備資金借入金	5,377,650	6,035,350	△ 657,700
土地	4,008,319	4,008,319	0	リース債務	715,653	349,839	365,814
建物	5,112,036	5,382,306	△ 270,270	退職給付引当金	5,553,600	4,811,100	742,500
その他の固定資産	26,887,546	28,034,794	△ 1,147,248	負債の部合計	15,238,239	15,638,785	△ 400,546
土地	3,615,697	3,615,697	0	純資産の部			
建物	15,295,184	15,752,314	△ 457,130	基本金	7,624,016	7,624,016	0
構築物	1	1	0	第1号基本金	7,624,016	7,624,016	0
車輛運搬具	0	1	△ 1	国庫補助金等特別積立金	3,896,783	5,914,241	△ 2,017,458
器具及び備品	133,650	618,933	△ 485,283	その他の積立金	1,100,000	1,100,000	0
有形リース資産	229,824	0	229,824	人件費積立金	1,100,000	1,100,000	0
ソフトウェア	267,300	1,694,430	△ 1,427,130	次期繰越活動増減差額	60,095,926	56,659,253	3,436,673
無形リース資産	692,290	442,318	249,972	(うち当期活動増減差額)	3,436,673	4,160,568	△ 723,895
退職給付引当資産	5,553,600	4,811,100	742,500				
人件費積立資産	1,100,000	1,100,000	0	純資産の部合計	72,716,725	71,297,510	1,419,215
資産の部合計	87,954,964	86,936,295	1,018,669	負債及び純資産の部合計	87,954,964	86,936,295	1,018,669

北広島複合型サービス四恩園拠点区分 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	26,558,352	30,143,203	△ 3,584,851	流動負債	6,361,340	14,576,769	△ 8,215,429
現金預金	9,776,484	10,199,084	△ 422,600	事業未払金	4,519,906	3,902,787	617,119
事業未収金	16,650,061	14,408,598	2,241,463	その他の未払金	12,571	0	12,571
未収補助金	110,510	0	110,510	1年以内返済予定設備資金借入金	1,550,100	1,550,100	0
前払費用	21,297	35,521	△ 14,224	1年以内返済予定リース債務	278,763	123,882	154,881
事業区分間貸付金	0	4,000,000	△ 4,000,000	拠点区分間借入金	0	9,000,000	△ 9,000,000
拠点区分間貸付金	0	1,500,000	△ 1,500,000				
固定資産	57,200,468	56,545,073	655,395	固定負債	23,099,492	22,945,251	154,241
基本財産				設備資金借入金	11,185,450	12,735,550	△ 1,550,100
その他の固定資産	57,200,468	56,545,073	655,395	リース債務	585,422	135,351	450,071
建物	36,200,460	37,222,882	△ 1,022,422	退職給付引当金	11,328,620	10,074,350	1,254,270
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	29,460,832	37,522,020	△ 8,061,188
器具及び備品	219,927	391,660	△ 171,733	純資産の部			
有形リース資産	420,508	256,180	164,328	基本金			
無形リース資産	430,952	0	430,952	国庫補助金等特別積立金	15,708,669	16,293,801	△ 585,132
退職給付引当資産	11,328,620	10,074,350	1,254,270	その他の積立金	8,600,000	8,600,000	0
人件費積立資産	8,600,000	8,600,000	0	人件費積立金	8,600,000	8,600,000	0
				次期繰越活動増減差額	29,989,319	24,272,455	5,716,864
				(うち当期活動増減差額)	5,716,864	3,042,915	2,673,949
				純資産の部合計	54,297,988	49,166,256	5,131,732
資産の部合計	83,758,820	86,688,276	△ 2,929,456	負債及び純資産の部合計	83,758,820	86,688,276	△ 2,929,456

北広島グループホーム四恩園拠点区分 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	24,316,570	27,266,132	△ 2,949,562	流動負債	12,284,355	16,043,650	△ 3,759,295
現金預金	9,007,672	11,533,001	△ 2,525,329	事業未払金	4,974,194	4,781,512	192,682
事業未収金	15,172,050	15,040,730	131,320	その他の未払金	2,913,087	0	2,913,087
未収補助金	110,227	648,000	△ 537,773	1年以内返済予定設備資金借入金	4,089,600	4,089,600	0
前払費用	26,621	44,401	△ 17,780	1年以内返済予定リース債務	307,474	123,882	183,592
				職員預り金	0	48,656	△ 48,656
				拠点区分間借入金	0	7,000,000	△ 7,000,000
固定資産	79,692,408	80,466,575	△ 774,167	固定負債	35,403,427	38,373,941	△ 2,970,514
基本財産				設備資金借入金	28,836,150	32,925,750	△ 4,089,600
その他の固定資産	79,692,408	80,466,575	△ 774,167	リース債務	700,417	135,351	565,066
建物	72,081,664	74,119,526	△ 2,037,862	退職給付引当金	5,866,860	5,312,840	554,020
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	47,687,782	54,417,591	△ 6,729,809
器具及び備品	48,769	78,027	△ 29,258	純資産の部			
有形リース資産	477,967	256,180	221,787	基本金			
無形リース資産	517,146	0	517,146	国庫補助金等特別積立金	23,393,773	24,083,030	△ 689,257
退職給付引当資産	5,866,860	5,312,840	554,020	その他の積立金	700,000	700,000	0
人件費積立資産	700,000	700,000	0	人件費積立金	700,000	700,000	0
				次期繰越活動増減差額	32,227,423	28,532,086	3,695,337
				(うち当期活動増減差額)	3,695,337	5,200,053	△ 1,504,716
				純資産の部合計	56,321,196	53,315,116	3,006,080
資産の部合計	104,008,978	107,732,707	△ 3,723,729	負債及び純資産の部合計	104,008,978	107,732,707	△ 3,723,729

北広島リハビリセンター診療部拠点区分 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	7,329,509	7,823,802	△ 494,293	流動負債	1,420,583	1,419,944	639
現金預金	2,595,060	1,826,382	768,678	事業未払金	1,018,454	984,012	34,442
事業未収金	1,794,083	1,978,345	△ 184,262	その他の未払金	284,079	335,966	△ 51,887
未収金	1,782,973	1,821,290	△ 38,317	1年以内返済予定リース債務	118,050	99,966	18,084
医薬品	146,862	180,221	△ 33,359				
前払費用	10,531	17,564	△ 7,033				
事業区分間貸付金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000				
固定資産	29,532,135	29,098,579	433,556	固定負債	2,340,244	2,338,834	1,410
基本財産	13,948,090	13,948,090	0	リース債務	49,384	167,434	△ 118,050
土地	13,948,088	13,948,088	0	退職給付引当金	2,290,860	2,171,400	119,460
建物	2	2	0	負債の部合計	3,760,827	3,758,778	2,049
その他の固定資産	15,584,045	15,150,489	433,556	純資産の部			
土地	12,581,849	12,581,849	0	基本金	52,162,807	52,162,807	0
機械及び装置	3	3	0	第1号基本金	47,616,737	47,616,737	0
器具及び備品	563,331	144,766	418,565	第3号基本金	4,546,070	4,546,070	0
有形リース資産	148,002	252,471	△ 104,469	国庫補助金等特別積立金	438,165	68,273	369,892
退職給付引当資産	2,290,860	2,171,400	119,460	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 19,500,155	△ 19,067,477	△ 432,678
				(うち当期活動増減差額)	△ 432,678	1,099,418	△ 1,532,096
				純資産の部合計	33,100,817	33,163,603	△ 62,786
資産の部合計	36,861,644	36,922,381	△ 60,737	負債及び純資産の部合計	36,861,644	36,922,381	△ 60,737

北広島居宅介護支援事業所四恩園拠点区分 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	18,419,985	21,255,604	△ 2,835,619	流動負債	16,699,855	20,979,130	△ 4,279,275
現金預金	8,286,557	11,297,524	△ 3,010,967	事業未払金	884,497	880,548	3,949
事業未収金	10,122,780	9,940,320	182,460	その他の未払金	574,571	3,600,000	△ 3,025,429
前払費用	10,648	17,760	△ 7,112	1年以内返済予定設備資金借入金	8,041,600	8,041,600	0
				1年以内返済予定リース債務	699,187	539,982	159,205
				事業区分間借入金	6,500,000	7,917,000	△ 1,417,000
固定資産	142,307,110	143,277,852	△ 970,742	固定負債	67,341,171	72,921,347	△ 5,580,176
基本財産				設備資金借入金	54,888,500	62,930,100	△ 8,041,600
その他の固定資産	142,307,110	143,277,852	△ 970,742	リース債務	670,736	755,307	△ 84,571
建物	121,433,343	124,866,453	△ 3,433,110	退職給付引当金	11,781,935	9,235,940	2,545,995
器具及び備品	62,412	146,230	△ 83,818	負債の部合計	84,041,026	93,900,477	△ 9,859,451
有形リース資産	743,664	988,153	△ 244,489	純資産の部			
ソフトウェア	29,315	66,202	△ 36,887	基本金			
無形リース資産	576,441	294,874	281,567	国庫補助金等特別積立金	23,393,773	24,083,030	△ 689,257
退職給付引当資産	11,781,935	9,235,940	2,545,995	その他の積立金	7,680,000	7,680,000	0
人件費積立資産	7,680,000	7,680,000	0	人件費積立金	7,680,000	7,680,000	0
				次期繰越活動増減差額	45,612,296	38,869,949	6,742,347
				(うち当期活動増減差額)	6,742,347	9,661,502	△ 2,919,155
				純資産の部合計	76,686,069	70,632,979	6,053,090
資産の部合計	160,727,095	164,533,456	△ 3,806,361	負債及び純資産の部合計	160,727,095	164,533,456	△ 3,806,361

北広島訪問看護ステーション四恩園拠点区分 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	22,675,718	22,024,823	650,895	流動負債	5,419,787	9,349,186	△ 3,929,399
現金預金	8,622,965	8,667,889	△ 44,924	事業未払金	613,080	585,338	27,742
事業未収金	5,047,428	4,348,053	699,375	その他の未払金	2,513	0	2,513
前払費用	5,325	8,881	△ 3,556	1年以内返済予定設備資金借入金	108,900	108,900	0
拠点区分間貸付金	9,000,000	9,000,000	0	1年以内返済予定リース債務	195,294	154,948	40,346
				事業区分間借入金	4,500,000	8,500,000	△ 4,000,000
固定資産	7,225,070	6,884,068	341,002	固定負債	4,991,548	4,704,451	287,097
基本財産				設備資金借入金	967,850	1,076,750	△ 108,900
その他の固定資産	7,225,070	6,884,068	341,002	リース債務	210,628	251,951	△ 41,323
建物	3,019,353	3,104,715	△ 85,362	退職給付引当金	3,813,070	3,375,750	437,320
有形リース資産	190,648	256,180	△ 65,532	負債の部合計	10,411,335	14,053,637	△ 3,642,302
無形リース資産	201,999	147,423	54,576	純資産の部			
退職給付引当資産	3,813,070	3,375,750	437,320	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	19,489,453	14,855,254	4,634,199
				(うち当期活動増減差額)	4,634,199	4,878,670	△ 244,471
				純資産の部合計	19,489,453	14,855,254	4,634,199
資産の部合計	29,900,788	28,908,891	991,897	負債及び純資産の部合計	29,900,788	28,908,891	991,897

北広島市みなみ高齢者支援センター拠点区分 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	11,203,684	12,017,346	△ 813,662	流動負債	6,009,025	7,623,773	△ 1,614,748
現金預金	5,223,606	8,489,759	△ 3,266,153	事業未払金	522,430	603,206	△ 80,776
事業未収金	5,415,564	3,527,587	1,887,977	その他の未払金	2,400,472	3,020,567	△ 620,095
未収金	564,514	0	564,514	1年以内返済予定リース債務	86,123		86,123
				事業区分間借入金	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
固定資産	21,666,329	23,207,665	△ 1,541,336	固定負債	8,558,799	9,723,155	△ 1,164,356
基本財産	9,916,184	10,379,125	△ 462,941	リース債務	344,959		344,959
土地	3,442,589	3,442,589	0	退職給付引当金	8,213,840	9,723,155	△ 1,509,315
建物	6,473,595	6,936,536	△ 462,941	負債の部合計	14,567,824	17,346,928	△ 2,779,104
その他の固定資産	11,750,145	12,828,540	△ 1,078,395	純資産の部			
土地	3,105,382	3,105,382	0	基本金	7,833,528	7,833,528	0
車輛運搬具	0	1	△ 1	第1号基本金	6,547,971	6,547,971	0
器具及び備品	2	2	0	第3号基本金	1,285,557	1,285,557	0
有形リース資産	172,362		172,362	国庫補助金等特別積立金	2,482,249	2,658,888	△ 176,639
無形リース資産	258,559		258,559	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	8,213,840	9,723,155	△ 1,509,315	次期繰越活動増減差額	7,986,412	7,385,667	600,745
				(うち当期活動増減差額)	600,745	△ 3,799,968	4,400,713
				純資産の部合計	18,302,189	17,878,083	424,106
資産の部合計	32,870,013	35,225,011	△ 2,354,998	負債及び純資産の部合計	32,870,013	35,225,011	△ 2,354,998

サービス付き高齢者向け住宅しおん拠点区分 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	12,525,179	13,704,413	△ 1,179,234	流動負債	42,456,266	43,692,225	△ 1,235,959
現金預金	2,584,066	1,737,719	846,347	事業未払金	3,374,549	3,595,338	△ 220,789
事業未収金	9,914,492	9,922,293	△ 7,801	その他の未払金	7,542	0	7,542
未収金	0	2,000,000	△ 2,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	8,430,100	8,430,100	0
前払費用	26,621	44,401	△ 17,780	1年以内返済予定リース債務	144,075	53,090	90,985
				職員預り金	0	51,697	△ 51,697
				事業区分間借入金	21,500,000	22,562,000	△ 1,062,000
				拠点区分間借入金	9,000,000	9,000,000	0
固定資産	157,745,902	161,394,478	△ 3,648,576	固定負債	64,975,413	72,641,880	△ 7,666,467
基本財産				設備資金借入金	58,213,400	66,643,500	△ 8,430,100
その他の固定資産	157,745,902	161,394,478	△ 3,648,576	リース債務	349,438	58,005	291,433
建物	153,746,063	158,092,706	△ 4,346,643	退職給付引当金	3,232,575	2,750,375	482,200
車両運搬具	1	1	0	長期預り金	3,180,000	3,190,000	△ 10,000
器具及び備品	279,251	441,608	△ 162,357	負債の部合計	107,431,679	116,334,105	△ 8,902,426
有形リース資産	229,453	109,788	119,665	純資産の部			
無形リース資産	258,559		258,559	基本金			
退職給付引当資産	3,232,575	2,750,375	482,200	国庫補助金等特別積立金	52,018,407	53,649,747	△ 1,631,340
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	10,820,995	5,115,039	5,705,956
				(うち当期活動増減差額)	5,705,956	1,958,872	3,747,084
				純資産の部合計	62,839,402	58,764,786	4,074,616
資産の部合計	170,271,081	175,098,891	△ 4,827,810	負債及び純資産の部合計	170,271,081	175,098,891	△ 4,827,810

介護職員初任者研修拠点区分 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	253,912	253,912	0	流動負債	0	0	0
現金預金	253,912	253,912	0				
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	253,912	253,912	0
				純資産の部合計	253,912	253,912	0
資産の部合計	253,912	253,912	0	負債及び純資産の部合計	253,912	253,912	0