

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	175,348,797	175,536,933	-188,136	流動負債	135,737,702	130,874,862	4,862,840
現金預金	107,583,651	108,906,495	-1,322,844	短期運営資金借入金	80,000,000	80,000,000	0
事業未収金	66,923,493	64,209,049	2,714,444	事業未払金	27,433,842	23,250,302	4,183,540
立替金	169,680	1,300,604	-1,130,924	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,320,000	13,320,000	0
前払金	671,973	1,120,785	-448,812	1年以内返済予定リース債務	604,560	604,560	0
				預り金	679,300		679,300
				賞与引当金	13,700,000	13,700,000	0
固定資産	320,412,818	338,373,636	-17,960,818	固定負債	104,991,780	118,916,340	-13,924,560
基本財産	306,196,557	322,233,335	-16,036,778	長期運営資金借入金	103,430,000	116,750,000	-13,320,000
建物	306,196,557	322,233,335	-16,036,778	リース債務	1,561,780	2,166,340	-604,560
その他の固定資産	14,216,261	16,140,301	-1,924,040	負債の部合計	240,729,482	249,791,202	-9,061,720
構築物	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	4,056,472	5,202,797	-1,146,325	基本金	84,702,000	84,702,000	0
有形リース資産	2,166,340	2,770,900	-604,560	国庫補助金等特別積立金	101,633,911	107,959,110	-6,325,199
権利	7,800,000	7,800,000	0	次期繰越活動増減差額	68,696,222	71,458,257	-2,762,035
ソフトウェア	183,446	356,601	-173,155	(うち当期活動増減差額)	-2,762,035	-25,374,519	22,612,484
差入保証金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	255,032,133	264,119,367	-9,087,234
資産の部合計	495,761,615	513,910,569	-18,148,954	負債及び純資産の部合計	495,761,615	513,910,569	-18,148,954

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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
資産の部						
流動資産	175,348,797	0	0	175,348,797	0	175,348,797
現金預金	107,583,651	0	0	107,583,651		107,583,651
事業未収金	66,923,493	0	0	66,923,493		66,923,493
立替金	169,680	0	0	169,680		169,680
前払金	671,973	0	0	671,973		671,973
固定資産	320,412,818	0	0	320,412,818	0	320,412,818
基本財産	306,196,557	0	0	306,196,557	0	306,196,557
建物	306,196,557	0	0	306,196,557		306,196,557
その他の固定資産	14,216,261	0	0	14,216,261	0	14,216,261
構築物	3	0	0	3		3
器具及び備品	4,056,472	0	0	4,056,472		4,056,472
有形リース資産	2,166,340	0	0	2,166,340		2,166,340
権利	7,800,000	0	0	7,800,000		7,800,000
ソフトウェア	183,446	0	0	183,446		183,446
差入保証金	10,000	0	0	10,000		10,000
資産の部合計	495,761,615	0	0	495,761,615	0	495,761,615
負債の部						
流動負債	135,737,702	0	0	135,737,702	0	135,737,702
短期運営資金借入金	80,000,000	0	0	80,000,000		80,000,000
事業未払金	27,433,842	0	0	27,433,842		27,433,842
1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,320,000	0	0	13,320,000		13,320,000
1年以内返済予定リース債務	604,560	0	0	604,560		604,560
預り金	679,300	0	0	679,300		679,300
賞与引当金	13,700,000	0	0	13,700,000		13,700,000
固定負債	104,991,780	0	0	104,991,780	0	104,991,780
長期運営資金借入金	103,430,000	0	0	103,430,000		103,430,000
リース債務	1,561,780	0	0	1,561,780		1,561,780
負債の部合計	240,729,482	0	0	240,729,482	0	240,729,482
純資産の部						
基本金	84,702,000	0	0	84,702,000		84,702,000
国庫補助金等特別積立金	101,633,911	0	0	101,633,911		101,633,911
次期繰越活動増減差額	68,696,222	0	0	68,696,222		68,696,222
(うち当期活動増減差額)	-2,762,035	0	0	-2,762,035		-2,762,035
純資産の部合計	255,032,133	0	0	255,032,133	0	255,032,133
負債及び純資産の部合計	495,761,615	0	0	495,761,615	0	495,761,615

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 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	ぬくもりの里あおえ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	175,348,797	175,348,797	0	175,348,797
現金預金	107,583,651	107,583,651		107,583,651
事業未収金	66,923,493	66,923,493		66,923,493
立替金	169,680	169,680		169,680
前払金	671,973	671,973		671,973
固定資産	320,412,818	320,412,818	0	320,412,818
基本財産	306,196,557	306,196,557	0	306,196,557
建物	306,196,557	306,196,557		306,196,557
その他の固定資産	14,216,261	14,216,261	0	14,216,261
構築物	3	3		3
器具及び備品	4,056,472	4,056,472		4,056,472
有形リース資産	2,166,340	2,166,340		2,166,340
権利	7,800,000	7,800,000		7,800,000
ソフトウェア	183,446	183,446		183,446
差入保証金	10,000	10,000		10,000
資産の部合計	495,761,615	495,761,615	0	495,761,615
負債の部				
流動負債	135,737,702	135,737,702	0	135,737,702
短期運営資金借入金	80,000,000	80,000,000		80,000,000
事業未払金	27,433,842	27,433,842		27,433,842
1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,320,000	13,320,000		13,320,000
1年以内返済予定リース債務	604,560	604,560		604,560
預り金	679,300	679,300		679,300
賞与引当金	13,700,000	13,700,000		13,700,000
固定負債	104,991,780	104,991,780	0	104,991,780
長期運営資金借入金	103,430,000	103,430,000		103,430,000
リース債務	1,561,780	1,561,780		1,561,780
負債の部合計	240,729,482	240,729,482	0	240,729,482
純資産の部				
基本金	84,702,000	84,702,000		84,702,000
国庫補助金等特別積立金	101,633,911	101,633,911		101,633,911
次期繰越活動増減差額	68,696,222	68,696,222		68,696,222
（うち当期活動増減差額）	-2,762,035	-2,762,035		-2,762,035
純資産の部合計	255,032,133	255,032,133	0	255,032,133
負債及び純資産の部合計	495,761,615	495,761,615	0	495,761,615

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ぬくもりの里あおえ拠点区分 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	175,348,797	175,536,933	-188,136	流動負債	135,737,702	130,874,862	4,862,840
現金預金	107,583,651	108,906,495	-1,322,844	短期運営資金借入金	80,000,000	80,000,000	0
事業未収金	66,923,493	64,209,049	2,714,444	事業未払金	27,433,842	23,250,302	4,183,540
立替金	169,680	1,300,604	-1,130,924	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,320,000	13,320,000	0
前払金	671,973	1,120,785	-448,812	1年以内返済予定リース債務	604,560	604,560	0
				預り金	679,300		679,300
				賞与引当金	13,700,000	13,700,000	0
固定資産	320,412,818	338,373,636	-17,960,818	固定負債	104,991,780	118,916,340	-13,924,560
基本財産	306,196,557	322,233,335	-16,036,778	長期運営資金借入金	103,430,000	116,750,000	-13,320,000
建物	306,196,557	322,233,335	-16,036,778	リース債務	1,561,780	2,166,340	-604,560
その他の固定資産	14,216,261	16,140,301	-1,924,040	負債の部合計	240,729,482	249,791,202	-9,061,720
構築物	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	4,056,472	5,202,797	-1,146,325	基本金	84,702,000	84,702,000	0
有形リース資産	2,166,340	2,770,900	-604,560	国庫補助金等特別積立金	101,633,911	107,959,110	-6,325,199
権利	7,800,000	7,800,000	0	次期繰越活動増減差額	68,696,222	71,458,257	-2,762,035
ソフトウェア	183,446	356,601	-173,155	（うち当期活動増減差額）	-2,762,035	-25,374,519	22,612,484
差入保証金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	255,032,133	264,119,367	-9,087,234
資産の部合計	495,761,615	513,910,569	-18,148,954	負債及び純資産の部合計	495,761,615	513,910,569	-18,148,954