

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	682,055,495	508,686,772	173,368,723	流動負債	329,291,648	207,178,589	122,113,059
現金預金	342,767,958	285,711,959	57,055,999	短期運営資金借入金	0	38,600,000	△38,600,000
事業未収金	182,799,327	166,250,793	16,548,534	事業未払金	40,959,585	27,384,912	13,574,673
未収補助金	155,941,000	56,253,000	99,688,000	その他の未払金	157,780,450	20,861,170	136,919,280
立替金	162,570	0	162,570	1年以内返済予定設備資金借入金	76,008,000	76,008,000	0
前払費用	384,640	459,020	△74,380	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,600,000	15,600,000	0
仮払金	0	12,000	△12,000	1年以内支払予定長期未払金	750,040	0	750,040
固定資産	2,367,726,853	2,241,966,330	125,760,523	預り金	16,336	13,273	3,063
基本財産	2,138,573,871	1,857,902,514	280,671,357	職員預り金	12,070,483	6,625,261	5,445,222
土地	707,317,445	671,201,885	36,115,560	賞与引当金	26,106,754	22,085,973	4,020,781
建物	1,430,256,426	1,185,700,629	244,555,797	固定負債	1,130,291,548	1,219,004,059	△88,712,511
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金	1,034,454,000	1,110,462,000	△76,008,000
その他の固定資産	229,152,982	384,063,816	△154,910,834	長期運営資金借入金	70,734,000	86,334,000	△15,600,000
土地	25,021,671	61,137,231	△36,115,560	退職給付引当金	20,394,900	18,395,400	1,999,500
建物	69,280,880	71,842,777	△2,561,897	長期未払金	3,988,648	3,092,659	895,989
構築物	16,121,346	14,402,629	1,718,717	長期預り金	720,000	720,000	0
機械及び装置	13,611,525	0	13,611,525	負債の部合計	1,459,583,196	1,426,182,648	33,400,548
車両運搬具	7,753,885	2,081,213	5,672,672	純 資 産 の 部			
器具及び備品	66,323,927	22,373,562	43,950,365	基本金	668,000,000	668,000,000	0
建設仮勘定	0	183,684,600	△183,684,600	第一号基本金	574,599,249	574,599,249	0
権利	6,204,450	6,424,890	△220,440	第三号基本金	93,400,751	93,400,751	0
ソフトウェア	4,420,448	3,711,564	708,884	国庫補助金等特別積立金	597,207,160	450,178,568	147,028,592
退職給付引当資産	20,394,900	18,395,400	1,999,500	国庫補助金等特別積立金	597,207,160	450,178,568	147,028,592
差入保証金	10,000	0	10,000	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	9,950	9,950	0	次期繰越活動増減差額	324,991,992	206,291,886	118,700,106
				次期繰越活動増減差額	324,991,992	206,291,886	118,700,106
				(うち当期活動増減差額)	118,700,106	108,599,926	10,100,180
資産の部合計	3,049,782,348	2,750,653,102	299,129,246	純資産の部合計	1,590,199,152	1,324,470,454	265,728,698
				負債及び純資産の部合計	3,049,782,348	2,750,653,102	299,129,246

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	682,055,495	0	682,055,495	0	682,055,495
現金預金	342,767,958	0	342,767,958	0	342,767,958
事業未収金	182,799,327	0	182,799,327	0	182,799,327
未収補助金	155,941,000	0	155,941,000	0	155,941,000
立替金	162,570	0	162,570	0	162,570
前払費用	384,640	0	384,640	0	384,640
固定資産	2,299,270,872	68,455,981	2,367,726,853	0	2,367,726,853
基本財産	2,138,573,871	0	2,138,573,871	0	2,138,573,871
土地	707,317,445	0	707,317,445	0	707,317,445
建物	1,430,256,426	0	1,430,256,426	0	1,430,256,426
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	160,697,001	68,455,981	229,152,982	0	229,152,982
土地	0	25,021,671	25,021,671	0	25,021,671
建物	25,846,570	43,434,310	69,280,880	0	69,280,880
構築物	16,121,346	0	16,121,346	0	16,121,346
機械及び装置	13,611,525	0	13,611,525	0	13,611,525
車輛運搬具	7,753,885	0	7,753,885	0	7,753,885
器具及び備品	66,323,927	0	66,323,927	0	66,323,927
権利	6,204,450	0	6,204,450	0	6,204,450
ソフトウェア	4,420,448	0	4,420,448	0	4,420,448
退職給付引当資産	20,394,900	0	20,394,900	0	20,394,900
差入保証金	10,000	0	10,000	0	10,000
その他の固定資産	9,950	0	9,950	0	9,950
資産の部合計	2,981,326,367	68,455,981	3,049,782,348	0	3,049,782,348
流動負債	329,291,648	0	329,291,648	0	329,291,648
事業未払金	40,959,585	0	40,959,585	0	40,959,585
その他の未払金	157,780,450	0	157,780,450	0	157,780,450
1年以内返済予定設備資金借入金	76,008,000	0	76,008,000	0	76,008,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,600,000	0	15,600,000	0	15,600,000
1年以内支払予定長期未払金	750,040	0	750,040	0	750,040
預り金	16,336	0	16,336	0	16,336
職員預り金	12,070,483	0	12,070,483	0	12,070,483
賞与引当金	26,106,754	0	26,106,754	0	26,106,754
固定負債	1,130,291,548	0	1,130,291,548	0	1,130,291,548
設備資金借入金	1,034,454,000	0	1,034,454,000	0	1,034,454,000
長期運営資金借入金	70,734,000	0	70,734,000	0	70,734,000
退職給付引当金	20,394,900	0	20,394,900	0	20,394,900
長期未払金	3,988,648	0	3,988,648	0	3,988,648
長期預り金	720,000	0	720,000	0	720,000
負債の部合計	1,459,583,196	0	1,459,583,196	0	1,459,583,196
基本金	668,000,000	0	668,000,000	0	668,000,000
第一号基本金	574,599,249	0	574,599,249	0	574,599,249
第三号基本金	93,400,751	0	93,400,751	0	93,400,751
国庫補助金等特別積立金	597,207,160	0	597,207,160	0	597,207,160
国庫補助金等特別積立金	597,207,160	0	597,207,160	0	597,207,160
次期繰越活動増減差額	256,536,011	68,455,981	324,991,992	0	324,991,992
次期繰越活動増減差額	256,536,011	68,455,981	324,991,992	0	324,991,992
（うち当期活動増減差額）	119,854,691	△1,154,585	118,700,106	0	118,700,106
純資産の部合計	1,521,743,171	68,455,981	1,590,199,152	0	1,590,199,152
負債及び純資産の部合計	2,981,326,367	68,455,981	3,049,782,348	0	3,049,782,348

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業事業区分 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	メリーホーム大喜	メリーホーム幸田	フロイデ三ヶ根	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	12,218,769	399,759,532	286,498,784	43,921,238	742,398,323	△60,342,828	682,055,495
現金預金	12,218,769	115,921,101	185,512,902	29,115,186	342,767,958	0	342,767,958
事業未収金	0	80,846,455	87,624,970	14,327,902	182,799,327	0	182,799,327
未収補助金	0	155,941,000	0	0	155,941,000	0	155,941,000
立替金	0	0	162,570	0	162,570	0	162,570
前払費用	0	142,790	215,500	26,350	384,640	0	384,640
拠点区分間貸付金	0	46,908,186	12,982,842	451,800	60,342,828	△60,342,828	0
固定資産	1,000,000	1,190,627,124	901,791,727	225,852,021	2,319,270,872	△20,000,000	2,299,270,872
基本財産	1,000,000	1,094,075,325	835,338,002	208,160,544	2,138,573,871	0	2,138,573,871
土地	0	475,000,000	196,201,885	36,115,560	707,317,445	0	707,317,445
建物	0	619,075,325	639,136,117	172,044,984	1,430,256,426	0	1,430,256,426
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	96,551,799	66,453,725	17,691,477	180,697,001	△20,000,000	160,697,001
建物	0	5	25,846,565	0	25,846,570	0	25,846,570
構築物	0	13,056,008	0	3,065,338	16,121,346	0	16,121,346
機械及び装置	0	13,611,525	0	0	13,611,525	0	13,611,525
車輛運搬具	0	6,040,726	1	1,713,158	7,753,885	0	7,753,885
器具及び備品	0	49,871,281	6,790,916	9,661,730	66,323,927	0	66,323,927
権利	0	5,160,000	0	1,044,450	6,204,450	0	6,204,450
ソフトウェア	0	2,120,254	330,543	1,969,651	4,420,448	0	4,420,448
拠点区分間長期貸付金	0	0	20,000,000	0	20,000,000	△20,000,000	0
退職給付引当資産	0	6,682,050	13,475,700	237,150	20,394,900	0	20,394,900
差入保証金	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
その他の固定資産	0	9,950	0	0	9,950	0	9,950
資産の部合計	13,218,769	1,590,386,656	1,188,290,511	269,773,259	3,061,669,195	△80,342,828	2,981,326,367
流動負債	21,390,477	226,324,618	91,957,877	49,961,504	389,634,476	△60,342,828	329,291,648
事業未払金	0	14,709,178	23,020,736	3,229,671	40,959,585	0	40,959,585
その他の未払金	0	157,780,450	0	0	157,780,450	0	157,780,450
1年以内返済予定設備資金借入金	0	35,760,000	40,248,000	0	76,008,000	0	76,008,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	3,600,000	12,000,000	15,600,000	0	15,600,000
1年以内支払予定長期未払金	0	750,040	0	0	750,040	0	750,040
預り金	0	10,210	6,126	0	16,336	0	16,336
職員預り金	0	4,972,795	6,735,567	362,121	12,070,483	0	12,070,483
拠点区分間借入金	21,390,477	0	6,266,528	32,685,823	60,342,828	△60,342,828	0
賞与引当金	0	12,341,945	12,080,920	1,683,889	26,106,754	0	26,106,754
固定負債	0	195,688,698	748,963,700	205,639,150	1,150,291,548	△20,000,000	1,130,291,548
設備資金借入金	0	184,298,000	698,756,000	151,400,000	1,034,454,000	0	1,034,454,000
長期運営資金借入金	0	0	36,732,000	34,002,000	70,734,000	0	70,734,000
拠点区分間長期借入金	0	0	0	20,000,000	20,000,000	△20,000,000	0
退職給付引当金	0	6,682,050	13,475,700	237,150	20,394,900	0	20,394,900
長期未払金	0	3,988,648	0	0	3,988,648	0	3,988,648
長期預り金	0	720,000	0	0	720,000	0	720,000
負債の部合計	21,390,477	422,013,316	840,921,577	255,600,654	1,539,926,024	△80,342,828	1,459,583,196
基本金	0	668,000,000	0	0	668,000,000	0	668,000,000
第一号基本金	0	574,599,249	0	0	574,599,249	0	574,599,249
第二号基本金	0	93,400,751	0	0	93,400,751	0	93,400,751
国庫補助金等特別積立金	0	308,965,251	243,289,668	44,952,241	597,207,160	0	597,207,160
国庫補助金等特別積立金	0	308,965,251	243,289,668	44,952,241	597,207,160	0	597,207,160
次期繰越活動増減差額	△8,171,708	191,408,089	104,079,266	△30,779,636	256,536,011	0	256,536,011
次期繰越活動増減差額	△8,171,708	191,408,089	104,079,266	△30,779,636	256,536,011	0	256,536,011
(うち当期活動増減差額)	△5,605,197	79,052,290	67,587,619	△21,180,021	119,854,691	0	119,854,691
純資産の部合計	△8,171,708	1,168,373,340	347,368,934	14,172,605	1,521,743,171	0	1,521,743,171
負債及び純資産の部合計	13,218,769	1,590,386,656	1,188,290,511	269,773,259	3,061,669,195	△80,342,828	2,981,326,367