

法人単位資金収支計算書  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,070,379,524	1,066,760,491	3,619,033	
	その他の事業収入	324,000	324,000	0	
	借入金利息補助金収入	50,300	50,300	0	
	経常経費寄附金収入	610,000	550,000	60,000	
	受取利息配当金収入	15,000	1,208	13,792	
	その他の収入	5,205,000	5,908,528	△ 703,528	
	事業活動収入計(1)	1,076,583,824	1,073,594,527	2,989,297	
	支出				
	人件費支出	719,036,000	704,866,383	14,169,617	
施設整備等による収支	事業費支出	167,297,200	153,846,014	13,451,186	
	事務費支出	156,797,311	146,815,364	9,981,947	
	利用者負担軽減額	700,000	610,676	89,324	
	支払利息支出	594,000	592,650	1,350	
	その他の支出	3,760,000	3,477,975	282,025	
	事業活動支出計(2)	1,048,184,511	1,010,209,062	37,975,449	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,399,313	63,385,465	△ 34,986,152	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,645,000	2,645,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,645,000	2,645,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	39,510,000	39,510,000	0	
	固定資産取得支出	11,204,800	11,098,989	105,811	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,366,130	7,364,610	1,520	
	施設整備等支出計(5)	58,080,930	57,973,599	107,331	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,435,930	△ 55,328,599	△ 107,331	
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	807,000	750,720	56,280	
予備費支出(10)	その他の活動による支出	3,526,600	3,306,676	219,924	
	その他の活動支出計(8)	4,333,600	4,057,396	276,204	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,333,600	△ 4,057,396	△ 276,204	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 31,370,217	3,999,470	△ 35,369,687	
	前期末支払資金残高(12)	236,781,896	243,200,672	△ 6,418,776	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	205,411,679	247,200,142	△ 41,788,463	

資金収支内訳表  
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,066,760,491		1,066,760,491		1,066,760,491
	その他の事業収入	324,000		324,000		324,000
	借入金利息補助金収入	50,300		50,300		50,300
	経常経費寄附金収入	550,000		550,000		550,000
	受取利息配当金収入	1,208		1,208		1,208
	その他の収入	5,908,528		5,908,528		5,908,528
	事業活動収入計(1)	1,073,594,527		1,073,594,527		1,073,594,527
	支出					
	人件費支出	704,866,383		704,866,383		704,866,383
施設整備等による収支	事業費支出	153,846,014		153,846,014		153,846,014
	事務費支出	146,814,814	550	146,815,364		146,815,364
	利用者負担軽減額	610,676		610,676		610,676
	支払利息支出	592,650		592,650		592,650
	その他の支出	3,477,975		3,477,975		3,477,975
	事業活動支出計(2)	1,010,208,512	550	1,010,209,062		1,010,209,062
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,386,015	△ 550	63,385,465		63,385,465
	収入					
	施設整備等補助金収入	2,645,000		2,645,000		2,645,000
	施設整備等収入計(4)	2,645,000		2,645,000		2,645,000
その他の活動による収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	39,510,000		39,510,000		39,510,000
	固定資産取得支出	11,098,989		11,098,989		11,098,989
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,364,610		7,364,610		7,364,610
	施設整備等支出計(5)	57,973,599		57,973,599		57,973,599
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,328,599		△ 55,328,599		△ 55,328,599
	収入					
	その他の活動収入計(7)	0		0		0
	支出					
	積立資産支出	750,720		750,720		750,720
当期資金収支差額合計	その他の活動による支出	3,306,676		3,306,676		3,306,676
	その他の活動支出計(8)	4,057,396		4,057,396		4,057,396
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,057,396		△ 4,057,396		△ 4,057,396
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,000,020	△ 550	3,999,470		3,999,470
	前期末支払資金残高(11)	243,010,546	190,126	243,200,672		243,200,672
	当期末支払資金残高(10)+(11)	247,010,566	189,576	247,200,142		247,200,142

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	片岡杉の子園	中央本町杉の子園	住吉杉の子園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	271,205,863	440,750,887	354,803,741	1,066,760,491		1,066,760,491
	その他の事業収入	324,000				324,000		324,000
	借入金利息補助金収入				50,300	50,300		50,300
	経常経費寄附金収入			550,000		550,000		550,000
	受取利息配当金収入	58	120	742	288	1,208		1,208
	その他の収入		872,848	2,851,297	2,184,383	5,908,528		5,908,528
	事業活動収入計(1)	324,058	272,078,831	444,152,926	357,038,712	1,073,594,527		1,073,594,527
	支出							
	人件費支出	680,000	195,051,836	309,500,636	199,633,911	704,866,383		704,866,383
施設整備等による収支	事業費支出		41,400,561	55,859,451	56,586,002	153,846,014		153,846,014
	事務費支出	522,727	45,510,242	59,004,252	41,777,593	146,814,814		146,814,814
	利用者負担軽減額		135,270	267,330	208,076	610,676		610,676
	支払利息支出				592,650	592,650		592,650
	その他の支出		49,663	2,873,868	554,444	3,477,975		3,477,975
	事業活動支出計(2)	1,202,727	282,147,572	427,505,537	299,352,676	1,010,208,512		1,010,208,512
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 878,669	△ 10,068,741	16,647,389	57,686,036	63,386,015		63,386,015
	収入							
	施設整備等補助金収入				2,645,000	2,645,000		2,645,000
	施設整備等収入計(4)				2,645,000	2,645,000		2,645,000
その他の活動による収支	支出							
	設備資金借入金元金償還支出				39,510,000	39,510,000		39,510,000
	固定資産取得支出		335,500	195,800	10,567,689	11,098,989		11,098,989
	ファイナンス・リース債務の返済支出		626,400	4,475,730	2,262,480	7,364,610		7,364,610
	施設整備等支出計(5)		961,900	4,671,530	52,340,169	57,973,599		57,973,599
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 961,900	△ 4,671,530	△ 49,695,169	△ 55,328,599		△ 55,328,599
	収入							
	拠点区分間長期借入金収入		0		25,000,000	25,000,000	△ 25,000,000	0
	その他の活動収入計(7)		0		25,000,000	25,000,000	△ 25,000,000	0
	支出							
その他の活動による収支	積立資産支出		82,800	543,720	124,200	750,720		750,720
	拠点区分間長期貸付金支出			25,000,000		25,000,000	△ 25,000,000	0
	その他の活動による支出		623,320		2,683,356	3,306,676		3,306,676
	その他の活動支出計(8)		706,120	25,543,720	2,807,556	29,057,396	△ 25,000,000	4,057,396
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 706,120	△ 25,543,720	22,192,444	△ 4,057,396	0	△ 4,057,396
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 878,669	△ 11,736,761	△ 13,567,861	30,183,311	4,000,020	0	4,000,020
	前期末支払資金残高(11)	5,744,860	52,531,678	140,738,335	43,995,673	243,010,546		243,010,546
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,866,191	40,794,917	127,170,474	74,178,984	247,010,566	0	247,010,566

公益事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		杉の子介護職員初任者研修	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事務費支出	550	550		550
	事業活動支出計(2)	550	550		550
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 550	△ 550		△ 550
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 550	△ 550		△ 550
前期末支払資金残高(11)		190,126	190,126		190,126
当期末支払資金残高(10)+(11)		189,576	189,576		189,576

法人単位事業活動計算書  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,066,760,491	1,067,259,284	△ 498,793
	その他の事業収益	324,000	324,000	0
	経常経費寄附金収益	550,000	90,000	460,000
	サービス活動収益計(1)	1,067,634,491	1,067,673,284	△ 38,793
	費用			
	人件費	699,712,153	715,865,034	△ 16,152,881
	事業費	153,846,014	169,004,533	△ 15,158,519
	事務費	146,815,364	153,398,276	△ 6,582,912
	利用者負担軽減額	610,676	539,740	70,936
サービス活動外増減の部	減価償却費	51,756,462	53,743,075	△ 1,986,613
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,843,277	△ 24,371,896	528,619
	サービス活動費用計(2)	1,028,897,392	1,068,178,762	△ 39,281,370
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,737,099	△ 505,478	39,242,577
	収益			
	借入金利息補助金収益	50,300	100,600	△ 50,300
	受取利息配当金収益	1,208	5,112	△ 3,904
	その他のサービス活動外収益	5,908,528	4,464,305	1,444,223
	サービス活動外収益計(4)	5,960,036	4,570,017	1,390,019
	費用			
特別増減の部	支払利息	592,650	1,185,300	△ 592,650
	その他のサービス活動外費用	3,477,975	3,474,971	3,004
	サービス活動外費用計(5)	4,070,625	4,660,271	△ 589,646
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,889,411	△ 90,254	1,979,665
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,626,510	△ 595,732	41,222,242
	収益			
	施設整備等補助金収益	2,645,000	3,770,000	△ 1,125,000
	特別収益計(8)	2,645,000	3,770,000	△ 1,125,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	838,824	3	838,821
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 212,786		△ 212,786
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,645,000	3,770,000	△ 1,125,000
	特別費用計(9)	3,271,038	3,770,003	△ 498,965
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 626,038	△ 3	△ 626,035
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,000,472	△ 595,735	40,596,207
	繰前期繰越活動増減差額(12)	624,206,704	624,802,439	△ 595,735
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	664,207,176	624,206,704	40,000,472
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	664,207,176	624,206,704	40,000,472

事業活動内訳表  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	1,066,760,491		1,066,760,491		1,066,760,491
	その他の事業収益	324,000		324,000		324,000
	経常経費寄附金収益	550,000		550,000		550,000
	サービス活動収益計(1)	1,067,634,491		1,067,634,491		1,067,634,491
	費用					
	人件費	699,712,153		699,712,153		699,712,153
	事業費	153,846,014		153,846,014		153,846,014
	事務費	146,814,814	550	146,815,364		146,815,364
	利用者負担軽減額	610,676		610,676		610,676
サービス活動外増減の部	減価償却費	51,756,462		51,756,462		51,756,462
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,843,277		△ 23,843,277		△ 23,843,277
	サービス活動費用計(2)	1,028,896,842	550	1,028,897,392		1,028,897,392
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,737,649	△ 550	38,737,099		38,737,099
	借入金利息補助金収益	50,300		50,300		50,300
	受取利息配当金収益	1,208		1,208		1,208
	その他のサービス活動外収益	5,908,528		5,908,528		5,908,528
	サービス活動外収益計(4)	5,960,036		5,960,036		5,960,036
	支払利息	592,650		592,650		592,650
	その他のサービス活動外費用	3,477,975		3,477,975		3,477,975
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	4,070,625		4,070,625		4,070,625
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,889,411		1,889,411		1,889,411
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,627,060	△ 550	40,626,510		40,626,510
	施設整備等補助金収益	2,645,000		2,645,000		2,645,000
	特別収益計(8)	2,645,000		2,645,000		2,645,000
	固定資産売却損・処分損	838,824		838,824		838,824
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 212,786		△ 212,786		△ 212,786
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,645,000		2,645,000		2,645,000
	特別費用計(9)	3,271,038		3,271,038		3,271,038
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 626,038		△ 626,038		△ 626,038
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		40,001,022	△ 550	40,000,472		40,000,472
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	624,016,578	190,126	624,206,704		624,206,704
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	664,017,600	189,576	664,207,176		664,207,176
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		664,017,600	189,576	664,207,176		664,207,176

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	片岡杉の子園	中央本町杉の子園	住吉杉の子園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益	0	271,205,863	440,750,887	354,803,741	1,066,760,491		1,066,760,491
	その他の事業収益	324,000				324,000		324,000
	経常経費寄附金収益			550,000		550,000		550,000
	サービス活動収益計(1)	324,000	271,205,863	441,300,887	354,803,741	1,067,634,491		1,067,634,491
	費用							
	人件費	680,000	193,651,735	307,631,660	197,748,758	699,712,153		699,712,153
	事業費		41,400,561	55,859,451	56,586,002	153,846,014		153,846,014
	事務費	522,727	45,510,242	59,004,252	41,777,593	146,814,814		146,814,814
	利用者負担軽減額		135,270	267,330	208,076	610,676		610,676
サービス活動外増減の部	減価償却費	32,903	19,614,549	7,223,344	24,885,666	51,756,462		51,756,462
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 13,971,551	△ 1,198,196	△ 8,673,530	△ 23,843,277		△ 23,843,277
	サービス活動費用計(2)	1,235,630	286,340,806	428,787,841	312,532,565	1,028,896,842		1,028,896,842
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 911,630	△ 15,134,943	12,513,046	42,271,176	38,737,649		38,737,649
	収益							
	借入金利息補助金収益				50,300	50,300		50,300
	受取利息配当金収益	58	120	742	288	1,208		1,208
	その他のサービス活動外収益		872,848	2,851,297	2,184,383	5,908,528		5,908,528
	サービス活動外収益計(4)	58	872,968	2,852,039	2,234,971	5,960,036		5,960,036
	費用							
特別増減の部	支払利息				592,650	592,650		592,650
	その他のサービス活動外費用		49,663	2,873,868	554,444	3,477,975		3,477,975
	サービス活動外費用計(5)		49,663	2,873,868	1,147,094	4,070,625		4,070,625
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	58	823,305	△ 21,829	1,087,877	1,889,411		1,889,411
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 911,572	△ 14,311,638	12,491,217	43,359,053	40,627,060		40,627,060
	収益							
	施設整備等補助金収益				2,645,000	2,645,000		2,645,000
	拠点区分間固定資産移管収益				125,183	125,183	△ 125,183	0
	特別収益計(8)				2,770,183	2,770,183	△ 125,183	2,645,000
	費用							
	固定資産売却損・処分損		3	387,530	451,291	838,824		838,824
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				△ 212,786	△ 212,786		△ 212,786
	国庫補助金等特別積立金積立額				2,645,000	2,645,000		2,645,000
	拠点区分間固定資産移管費用		125,183			125,183	△ 125,183	0
	特別費用計(9)		125,186	387,530	2,883,505	3,396,221	△ 125,183	3,271,038
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 125,186	△ 387,530	△ 113,322	△ 626,038	0	△ 626,038
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 911,572	△ 14,436,824	12,103,687	43,245,731	40,001,022	0	40,001,022
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	△ 36,673,110	73,648,578	140,134,421	446,906,689	624,016,578		624,016,578
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 37,584,682	59,211,754	152,238,108	490,152,420	664,017,600	0	664,017,600
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 37,584,682	59,211,754	152,238,108	490,152,420	664,017,600	0	664,017,600

公益事業区分 事業活動内訳表  
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		杉の子介護職員初任者研修	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費 550	550		550
		サービス活動費用計(2)	550		550
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 550	△ 550		△ 550
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 550	△ 550		△ 550
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 550	△ 550		△ 550
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	190,126	190,126		190,126
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	189,576	189,576		189,576
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		189,576	189,576		189,576



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	292,167,828	279,219,999	12,947,829	流動負債	71,759,567	108,989,658	△ 37,230,091
現金預金	124,113,091	104,188,448	19,924,643	事業未払金	18,508,475	20,174,652	△ 1,666,177
事業未収金	166,554,427	160,612,142	5,942,285	1年以内返済予定設備資金借入金	0	39,510,000	△ 39,510,000
未収金	277,021	277,488	△ 467	1年以内返済予定リース債務	5,693,060	6,456,560	△ 763,500
未収補助金	768,978	13,568,294	△ 12,799,316	未払費用	20,550,531	15,515,527	5,035,004
貯蔵品	369,954	369,954	0	預り金	45,192	9,791	35,401
立替金	84,357	203,673	△ 119,316	職員預り金	5,863,488	319,357	5,544,131
				賞与引当金	21,098,821	27,003,771	△ 5,904,950
固定資産	950,522,903	985,927,760	△ 35,404,857	固定負債	77,983,670	81,800,016	△ 3,816,346
基本財産	888,695,565	913,378,552	△ 24,682,987	リース債務	7,398,410	8,658,800	△ 1,260,390
土地	269,933,786	269,933,786	0	役員等長期借入金	43,000,000	43,000,000	0
建物	618,761,779	643,444,766	△ 24,682,987	退職給付引当金	13,128,275	12,377,555	750,720
その他の固定資産	61,827,338	72,549,208	△ 10,721,870	長期未払金	14,456,985	17,763,661	△ 3,306,676
構築物	5,723,435	7,639,789	△ 1,916,354	負債の部合計	149,743,237	190,789,674	△ 41,046,437
車両運搬具	3,268,288	4,513,389	△ 1,245,101	純資産の部			
器具及び備品	23,862,026	29,494,156	△ 5,632,130	基本金	12,499,295	12,499,295	0
有形リース資産	10,945,260	10,846,480	98,780	第3号基本金	12,499,295	12,499,295	0
権利	789,720	789,720	0	国庫補助金等特別積立金	416,241,023	437,652,086	△ 21,411,063
ソフトウェア	2,420,554	3,295,053	△ 874,499	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	1,414,930	3,318,216	△ 1,903,286	次期繰越活動増減差額	664,207,176	624,206,704	40,000,472
退職給付引当資産	13,128,275	12,377,555	750,720	(うち当期活動増減差額)	40,000,472	△ 595,735	40,596,207
差入保証金	156,000	156,000	0	純資産の部合計	1,092,947,494	1,074,358,085	18,589,409
長期前払費用	118,850	118,850	0	負債及び純資産の部合計	1,242,690,731	1,265,147,759	△ 22,457,028
資産の部合計	1,242,690,731	1,265,147,759	△ 22,457,028				

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	291,978,252	189,576	292,167,828		292,167,828
現金預金	123,923,515	189,576	124,113,091		124,113,091
事業未収金	166,554,427		166,554,427		166,554,427
未収金	277,021		277,021		277,021
未収補助金	768,978		768,978		768,978
貯蔵品	369,954		369,954		369,954
立替金	84,357		84,357		84,357
固定資産	950,522,903		950,522,903		950,522,903
基本財産	888,695,565		888,695,565		888,695,565
土地	269,933,786		269,933,786		269,933,786
建物	618,761,779		618,761,779		618,761,779
その他の固定資産	61,827,338		61,827,338		61,827,338
構築物	5,723,435		5,723,435		5,723,435
車輛運搬具	3,268,288		3,268,288		3,268,288
器具及び備品	23,862,026		23,862,026		23,862,026
有形リース資産	10,945,260		10,945,260		10,945,260
権利	789,720		789,720		789,720
ソフトウェア	2,420,554		2,420,554		2,420,554
無形リース資産	1,414,930		1,414,930		1,414,930
退職給付引当資産	13,128,275		13,128,275		13,128,275
差入保証金	156,000		156,000		156,000
長期前払費用	118,850		118,850		118,850
資産の部合計	1,242,501,155	189,576	1,242,690,731		1,242,690,731
流動負債	71,759,567	0	71,759,567		71,759,567
事業未払金	18,508,475	0	18,508,475		18,508,475
1年以内返済予定リース債務	5,693,060		5,693,060		5,693,060
未払費用	20,550,531		20,550,531		20,550,531
預り金	45,192		45,192		45,192
職員預り金	5,863,488	0	5,863,488		5,863,488
賞与引当金	21,098,821		21,098,821		21,098,821
固定負債	77,983,670		77,983,670		77,983,670
リース債務	7,398,410		7,398,410		7,398,410
役員等長期借入金	43,000,000		43,000,000		43,000,000
退職給付引当金	13,128,275		13,128,275		13,128,275
長期未払金	14,456,985		14,456,985		14,456,985
負債の部合計	149,743,237	0	149,743,237		149,743,237
基本金	12,499,295		12,499,295		12,499,295
第3号基本金	12,499,295		12,499,295		12,499,295
国庫補助金等特別積立金	416,241,023		416,241,023		416,241,023
その他の積立金	0		0		0
次期繰越活動増減差額	664,017,600	189,576	664,207,176		664,207,176
(うち当期活動増減差額)	40,001,022	△ 550	40,000,472		40,000,472
純資産の部合計	1,092,757,918	189,576	1,092,947,494		1,092,947,494
負債及び純資産の部合計	1,242,501,155	189,576	1,242,690,731		1,242,690,731

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	片岡杉の子園	中央本町杉の子園	住吉杉の子園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,889,676	53,459,444	145,183,873	88,445,259	291,978,252	0	291,978,252
現金預金	4,889,676	9,251,203	78,075,366	31,707,270	123,923,515		123,923,515
事業未収金		44,014,892	66,448,353	56,091,182	166,554,427		166,554,427
未収金		10,526	190,270	76,225	277,021		277,021
未収補助金		158,244	465,264	145,470	768,978		768,978
貯蔵品		0		369,954	369,954		369,954
立替金	0	24,579	4,620	55,158	84,357		84,357
固定資産	549,127	286,684,425	54,016,789	634,272,562	975,522,903	△ 25,000,000	950,522,903
基本財産		275,201,765		613,493,800	888,695,565		888,695,565
土地		63,606,500		206,327,286	269,933,786		269,933,786
建物		211,595,265		407,166,514	618,761,779		618,761,779
その他の固定資産	549,127	11,482,660	54,016,789	20,778,762	86,827,338	△ 25,000,000	61,827,338
構築物				5,723,435	5,723,435		5,723,435
車輛運搬具		587,439	4	2,680,845	3,268,288		3,268,288
器具及び備品	90,487	6,180,496	12,340,207	5,250,836	23,862,026		23,862,026
有形リース資産		208,800	6,908,460	3,828,000	10,945,260		10,945,260
権利	458,640	296,640		34,440	789,720		789,720
ソフトウェア	0	2,153,620	0	266,934	2,420,554		2,420,554
無形リース資産			1,171,170	243,760	1,414,930		1,414,930
拠点区分間長期貸付金			25,000,000		25,000,000	△ 25,000,000	0
退職給付引当資産		1,958,455	8,550,388	2,619,432	13,128,275		13,128,275
差入保証金		76,000		80,000	156,000		156,000
長期前払費用		21,210	46,560	51,080	118,850		118,850
資産の部合計	5,438,803	340,143,869	199,200,662	722,717,821	1,267,501,155	△ 25,000,000	1,242,501,155
流動負債	23,485	18,004,504	31,018,554	22,713,024	71,759,567	0	71,759,567
事業未払金	23,485	5,694,783	5,732,576	7,057,631	18,508,475		18,508,475
1年以内返済予定リース債務		208,800	3,221,780	2,262,480	5,693,060		5,693,060
未払費用	0	5,431,005	9,653,593	5,465,933	20,550,531		20,550,531
預り金	0	0	45,192	0	45,192		45,192
職員預り金	0	1,538,739	2,582,038	1,742,711	5,863,488		5,863,488
賞与引当金	0	5,131,177	9,783,375	6,184,269	21,098,821		21,098,821
固定負債	43,000,000	4,325,215	13,408,238	42,250,217	102,983,670	△ 25,000,000	77,983,670
リース債務		0	4,857,850	2,540,560	7,398,410		7,398,410
役員等長期借入金	43,000,000				43,000,000		43,000,000
拠点区分間長期借入金	0	0		25,000,000	25,000,000	△ 25,000,000	0
退職給付引当金		1,958,455	8,550,388	2,619,432	13,128,275		13,128,275
長期未払金		2,366,760		12,090,225	14,456,985		14,456,985
負債の部合計	43,023,485	22,329,719	44,426,792	64,963,241	174,743,237	△ 25,000,000	149,743,237
基本金		12,499,295			12,499,295		12,499,295
第3号基本金		12,499,295			12,499,295		12,499,295
国庫補助金等特別積立金		246,103,101	2,535,762	167,602,160	416,241,023		416,241,023
その他の積立金		0	0		0		0
次期繰越活動増減差額	△ 37,584,682	59,211,754	152,238,108	490,152,420	664,017,600	0	664,017,600
(うち当期活動増減差額)	△ 911,572	△ 14,436,824	12,103,687	43,245,731	40,001,022	0	40,001,022
純資産の部合計	△ 37,584,682	317,814,150	154,773,870	657,754,580	1,092,757,918	0	1,092,757,918
負債及び純資産の部合計	5,438,803	340,143,869	199,200,662	722,717,821	1,267,501,155	△ 25,000,000	1,242,501,155

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	杉の子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	189,576	189,576		189,576
現金預金	189,576	189,576		189,576
固定資産				
基本財産				
その他の固定資産				
資産の部合計	189,576	189,576		189,576
流動負債	0	0		0
固定負債				
負債の部合計	0	0		0
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	189,576	189,576		189,576
(うち当期活動増減差額)	△ 550	△ 550		△ 550
純資産の部合計	189,576	189,576		189,576
負債及び純資産の部合計	189,576	189,576		189,576