

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
0001 流動資産	189,002,326	150,563,316	38,439,010	0006 流動負債	74,168,313	63,565,186	10,603,127
1111 現金預金	136,118,475	98,053,730	38,064,745	2112 事業未払金	16,953,633	8,602,178	8,351,455
1131 事業未収金	52,833,901	48,858,654	3,975,247	2113 その他の未払金	594,300	569,600	24,700
1161 立替金	49,950	127,236	-77,286	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	39,456,000	39,456,000	
1163 前払費用		3,523,696	-3,523,696	2131 未払費用	11,723,135	10,238,536	1,484,599
0002 固定資産	1,263,043,518	1,318,952,707	-55,909,189	2132 預り金	745,814	714,972	30,842
0003 基本財産	1,155,053,229	1,206,237,130	-51,183,901	2142 前受収益	1,540,000	1,540,000	
1211 土地	194,452,928	194,452,928		2152 貸与引当金	2,380,431	1,728,000	652,431
1212 建物	960,600,301	1,011,784,202	-51,183,901	2153 未払法人税等	775,000	715,900	59,100
0004 その他の固定資産	107,990,289	112,715,577	-4,725,288	0007 固定負債	860,220,000	899,676,000	-39,456,000
1311 土地	16,756,294	16,756,294		2311 設備資金借入金	860,220,000	899,676,000	-39,456,000
1312 建物	73,855,955	79,636,821	-5,780,866	負債の部合計	934,388,313	963,241,186	-28,852,873
1313 構築物	3,201,948	3,621,770	-419,822	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	1	1		0009 基本金	286,158,376	286,158,376	
1315 車輛運搬具	583,648	1	583,647	3111 基本金	286,158,376	286,158,376	
1316 器具及び備品	6,459,893	9,542,797	-3,082,904	0010 国庫補助金等特別積立金	188,830,788	196,325,718	-7,494,930
1321 権利	145,600	145,600		3211 国庫補助金等特別積立金	188,830,788	196,325,718	-7,494,930
1322 ソフトウェア	4,338,502	2,868,524	1,469,978	0012 次期繰越活動増減差額	42,668,367	23,790,743	18,877,624
1334 長期前払費用	2,648,448	143,769	2,504,679	3311 次期繰越活動増減差額	42,668,367	23,790,743	18,877,624
				3312 (うち当期活動増減差額)	18,877,624	-1,712,802	20,590,426
資産の部合計	1,452,045,844	1,469,516,023	-17,470,179	総資産の部合計	517,657,531	506,274,837	11,382,694
				負債及び純資産の部合計	1,452,045,844	1,469,516,023	-17,470,179

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	190241376	5034828	195276204	-6273878	189002326
現金預金	131083647	5034828	136118475		136118475
事業未収金	52833901		52833901		52833901
立替金	49950		49950		49950
事業区分間貸付金	6273878		6273878	-6273878	
固定資産	1129057161	133986357	1263043518		1263043518
基本財産	1038770328	116282901	1155053229		1155053229
土地	194452928		194452928		194452928
建物	844317400	116282901	960600301		960600301
その他の固定資産	90286833	17703456	107990289		107990289
土地		16756294	16756294		16756294
建物	73855955		73855955		73855955
構築物	2601729	600219	3201948		3201948
機械及び装置	1		1		1
車輛運搬具	583648		583648		583648
器具及び備品	6459893		6459893		6459893
権利	145600		145600		145600
ソフトウェア	4182475	156027	4338502		4338502
長期前払費用	2457532	190916	2648448		2648448
資産の部合計	1319298537	139021185	1458319722	-6273878	1452045844
流動負債	65437418	15004773	80442191	-6273878	74168313
事業未払金	16472038	481595	16953633		16953633
その他の未払金		594300	594300		594300
1年以内返済予定設備資金借入金	34116000	5340000	39456000		39456000
未払費用	11723135		11723135		11723135
預り金	745814		745814		745814
前受収益		1540000	1540000		1540000
事業区分間借入金		6273878	6273878	-6273878	
賞与引当金	2380431		2380431		2380431
未払法人税等		775000	775000		775000
固定負債	743385000	116835000	860220000		860220000
設備資金借入金	743385000	116835000	860220000		860220000
負債の部合計	808822418	131839773	940662191	-6273878	934388313
基本金	286158376		286158376		286158376
基本金	286158376		286158376		286158376
国庫補助金等特別積立金	188830788		188830788		188830788
国庫補助金等特別積立金	188830788		188830788		188830788
次期繰越活動増減差額	35486955	7181412	42668367		42668367
次期繰越活動増減差額	35486955	7181412	42668367		42668367
(うち当期活動増減差額)	16419015	2458609	18877624		18877624
純資産の部合計	510476119	7181412	517657531		517657531
負債及び純資産の部合計	1319298537	139021185	1458319722	-6273878	1452045844

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

久留米拠点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
0001 流動資産	278,367,819	189,440,948	88,926,871	0006 流動負債	154,644,550	89,128,147	65,516,403
1111 現金預金	114,787,453	87,267,173	27,520,280	2112 事業未払金	12,937,033	7,766,782	5,170,251
1131 事業未収金	26,672,378	24,989,131	1,683,247	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	12,684,000	12,684,000	
1161 立替金		127,236	-127,236	2131 未払費用	5,996,134	5,753,435	242,699
1163 前払費用		1,440,346	-1,440,346	2132 預り金	379,946	377,803	2,143
1176 事業区分間貸付金	1,517,584	739,685	777,899	2143 事業区分間借入金		2,084,601	-2,084,601
1177 拠点区分間貸付金	13,698,316	23,028,935	-9,330,619	2144 拠点区分間借入金		7,799,084	-7,799,084
1178 サービス区分間貸付金	121,692,088	51,848,442	69,843,646	2145 サービス区分間借入金	121,692,088	51,848,442	69,843,646
0002 固定資産	477,533,055	498,181,559	-20,648,504	2152 貸与引当金	955,349	814,000	141,349
0003 基本財産	469,459,117	491,118,572	-21,659,455	0007 固定負債	273,763,000	286,447,000	-12,684,000
1211 土地	98,472,752	98,472,752		2311 設備資金借入金	273,763,000	286,447,000	-12,684,000
1212 建物	370,986,365	392,645,820	-21,659,455	負債の部合計	428,407,550	375,575,147	52,832,403
0004 その他の固定資産	8,073,938	7,062,987	1,010,951	純 資 産 の 部			
1313 構築物	2,601,729	2,945,819	-344,090	0009 基本金	190,178,200	190,178,200	
1315 車輛運搬具	1	1		3111 基本金	190,178,200	190,178,200	
1316 器具及び備品	2,112,289	3,380,225	-1,267,936	0010 国庫補助金等特別積立金	85,869,000	88,102,000	-2,233,000
1322 ソフトウェア	2,110,079	624,106	1,485,973	3211 国庫補助金等特別積立金	85,869,000	88,102,000	-2,233,000
1334 長期前払費用	1,249,840	112,836	1,137,004	0012 次期繰越活動増減差額	51,446,124	33,767,160	17,678,964
				3311 次期繰越活動増減差額	51,446,124	33,767,160	17,678,964
				3312 (うち当期活動増減差額)	17,678,964	1,021,957	16,657,007
				純資産の部合計	327,493,324	312,047,360	15,445,964
資産の部合計	755,900,874	687,622,507	68,278,367	負債及び純資産の部合計	755,900,874	687,622,507	68,278,367

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

小郡拠点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
0001 流動資産	86,347,783	73,749,810	12,597,973	0006 流動負債	85,267,094	73,463,521	11,803,573
1111 現金預金	16,296,194	6,810,639	9,485,555	2112 事業未払金	3,535,005	835,396	2,699,609
1131 事業未収金	26,161,523	23,869,523	2,292,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	21,432,000	21,432,000	
1161 立替金	49,950		49,950	2131 未払費用	5,727,001	4,485,101	1,241,900
1163 前払費用		2,083,350	-2,083,350	2132 預り金	365,868	337,169	28,699
1176 事業区分間貸付金	4,756,294	10,756,294	-6,000,000	2144 拠点区分間借入金	38,389,803	39,921,338	-1,531,535
1177 拠点区分間貸付金	24,691,487	24,691,487		2145 サービス区分間借入金	14,392,335	5,538,517	8,853,818
1178 サービス区分間貸付金	14,392,335	5,538,517	8,853,818	2152 賞与引当金	1,425,082	914,000	511,082
0002 固定資産	651,524,106	680,272,385	-28,748,279	0007 固定負債	469,622,000	491,054,000	-21,432,000
0003 基本財産	569,311,211	592,395,026	-23,083,815	2311 設備資金借入金	469,622,000	491,054,000	-21,432,000
1211 土地	95,980,176	95,980,176		負債の部合計	554,889,094	564,517,521	-9,628,427
1212 建物	473,331,035	496,414,850	-23,083,815	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	82,212,895	87,877,359	-5,664,464	0009 基本金	95,980,176	95,980,176	
1312 建物	73,855,955	79,636,821	-5,780,866	3111 基本金	95,980,176	95,980,176	
1314 機械及び装置	1	1		0010 国庫補助金等特別積立金	102,961,788	108,223,718	-5,261,930
1315 車輛運搬具	583,647		583,647	3211 国庫補助金等特別積立金	102,961,788	108,223,718	-5,261,930
1316 器具及び備品	4,347,604	6,162,572	-1,814,968	0012 次期繰越活動増減差額	-15,959,169	-14,699,220	-1,259,949
1321 権利	145,600	145,600		3311 次期繰越活動増減差額	-15,959,169	-14,699,220	-1,259,949
1322 ソフトウェア	2,072,396	1,932,365	140,031	3312 (うち当期活動増減差額)	-1,259,949	-4,930,593	3,670,644
1334 長期前払費用	1,207,692		1,207,692	総資産の部合計	182,982,795	189,504,674	-6,521,879
資産の部合計	737,871,889	754,022,195	-16,150,306	負債及び純資産の部合計	737,871,889	754,022,195	-16,150,306