

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	282,264,864	272,681,316	9,583,548	流動負債	53,051,332	33,697,544	19,353,788
現金	9,275	28,350	-19,075	事業未払金	41,691,051	30,316,628	11,374,423
預貯金	241,998,804	237,493,254	4,505,550	未払消費税等	3,380,400		3,380,400
事業未収金	35,867,617	31,365,065	4,502,552	未払法人税等	50,000		50,000
未収補助金	3,636,734	3,355,362	281,372	預り金	2,132,460	234,537	1,897,923
前払金	672,434	439,285	233,149	職員預り金	5,556,921	3,139,379	2,417,542
短期貸付金	80,000		80,000	前受金	240,500	7,000	233,500
固定資産	327,633,926	321,079,953	6,553,973	固定負債	93,811,745	88,949,150	4,862,595
基本財産	1,860,000	1,860,000		退職給付引当金	43,118,310	39,439,480	3,678,830
定期預金	1,860,000	1,860,000		共済会退職給付引当金	40,693,435	39,509,670	1,183,765
その他の固定資産	325,773,926	319,219,953	6,553,973	長期預り金	10,000,000	10,000,000	
出資金	5,000	5,000		負債の部合計	146,863,077	122,646,694	24,216,383
車両運搬具	3,140,962	2,195,452	945,510				
器具及び備品	2,551,943	3,353,023	-801,080	純 資 産 の 部			
権利	195,000	195,000		基本金	1,860,000	1,860,000	
貸付事業貸付金	6,741,600	6,881,600	-140,000	基本金	1,860,000	1,860,000	
退職給付引当資産	43,118,310	39,439,480	3,678,830	基金	204,196,076	202,350,058	1,846,018
共済会退職手当預け金	40,693,435	39,509,670	1,183,765	事業振興基金	122,902,413	121,303,398	1,599,015
その他の基金積立資産	204,196,076	202,350,058	1,846,018	交通等災害遺児福祉基金	81,293,663	81,046,660	247,003
その他の積立資産	24,935,800	25,091,910	-156,110	その他の積立金	24,935,800	25,091,910	-156,110
長期前払費用	195,800	198,760	-2,960	固定資産物品購入積立金	2,601,742	2,522,852	78,890
				緊急災害たすけあい資金積立金	245,304	480,304	-235,000
				事業運営資金積立金	22,088,754	22,088,754	
				次期繰越活動増減差額	232,043,837	241,812,607	-9,768,770
				次期繰越活動増減差額	232,043,837	241,812,607	-9,768,770
				(うち当期活動増減差額)	-9,924,880	11,716,389	-21,641,269
				純資産の部合計	463,035,713	471,114,575	-8,078,862
資産の部合計	609,898,790	593,761,269	16,137,521	負債及び純資産の部合計	609,898,790	593,761,269	16,137,521

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	法人全体		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	収益事業			
流動資産	282,264,864		282,264,864		282,264,864
現金	9,275		9,275		9,275
預貯金	241,998,804		241,998,804		241,998,804
事業未収金	35,867,617		35,867,617		35,867,617
未収補助金	3,636,734		3,636,734		3,636,734
前払金	672,434		672,434		672,434
短期貸付金	80,000		80,000		80,000
固定資産	327,633,917	9	327,633,926		327,633,926
基本財産	1,860,000		1,860,000		1,860,000
定期預金	1,860,000		1,860,000		1,860,000
その他の固定資産	325,773,917	9	325,773,926		325,773,926
出資金	5,000		5,000		5,000
車輛運搬具	3,140,962		3,140,962		3,140,962
器具及び備品	2,551,934	9	2,551,943		2,551,943
権利	195,000		195,000		195,000
貸付事業貸付金	6,741,600		6,741,600		6,741,600
退職給付引当資産	43,118,310		43,118,310		43,118,310
共済会退職手当預け金	40,693,435		40,693,435		40,693,435
その他の基金積立資産	204,196,076		204,196,076		204,196,076
その他の積立資産	24,935,800		24,935,800		24,935,800
長期前払費用	195,800		195,800		195,800
資産の部合計	609,898,781	9	609,898,790		609,898,790
流動負債	53,051,332		53,051,332		53,051,332
事業未払金	41,691,051		41,691,051		41,691,051
未払消費税等	3,380,400		3,380,400		3,380,400
未払法人税等	50,000		50,000		50,000
預り金	2,132,460		2,132,460		2,132,460
職員預り金	5,556,921		5,556,921		5,556,921
前受金	240,500		240,500		240,500
固定負債	93,811,745		93,811,745		93,811,745
退職給付引当金	43,118,310		43,118,310		43,118,310
共済会退職給付引当金	40,693,435		40,693,435		40,693,435
長期預り金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
負債の部合計	146,863,077		146,863,077		146,863,077
基本金	1,860,000		1,860,000		1,860,000
基本金	1,860,000		1,860,000		1,860,000
基金	204,196,076		204,196,076		204,196,076
事業振興基金	122,902,413		122,902,413		122,902,413
交通等災害遺児福祉基金	81,293,663		81,293,663		81,293,663
その他の積立金	24,935,800		24,935,800		24,935,800
固定資産物品購入積立金	2,601,742		2,601,742		2,601,742
緊急災害たすけあい資金積立金	245,304		245,304		245,304
事業運営資金積立金	22,088,754		22,088,754		22,088,754
次期繰越活動増減差額	232,043,828	9	232,043,837		232,043,837
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	232,043,828 -9,924,880	9	232,043,837 -9,924,880		232,043,837 -9,924,880
純資産の部合計	463,035,704	9	463,035,713		463,035,713
負債及び純資産の部合計	609,898,781	9	609,898,790		609,898,790

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	社会福祉事業							合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営 (社会福祉事業)	委託事業	権利擁護事業	介護保険等事業	貸付事業	幼児ことばの教室	指定管理事業			
流動資産	22,155,413	4,303,006	14,643,471	208,242,960	20,335,028	8,992,014	3,592,972	282,264,864		282,264,864
現金	9,275							9,275		9,275
預貯金	15,253,464	3,908,431	13,586,023	181,241,580	20,127,200	4,301,534	3,580,572	241,998,804		241,998,804
事業未収金	2,853,060	382,000	1,055,000	26,887,077		4,690,480		35,867,617		35,867,617
未収補助金	3,432,634				204,100			3,636,734		3,636,734
前払金	526,980	12,575	2,448	114,303	3,728		12,400	672,434		672,434
短期貸付金	80,000							80,000		80,000
固定資産	232,457,122	999,571	3,785,066	81,344,279	7,711,281	2,033,317	503,281	328,833,917	-1,200,000	327,633,917
基本財産	1,860,000							1,860,000		1,860,000
定期預金	1,860,000							1,860,000		1,860,000
その他の固定資産	230,597,122	999,571	3,785,066	81,344,279	7,711,281	2,033,317	503,281	326,973,917	-1,200,000	325,773,917
出資金	5,000							5,000		5,000
車両運搬具	6		2	3,140,954				3,140,962		3,140,962
器具及び備品	1,112,704	1	420,654	195,000	969,681	48,892	1	2,551,934		2,551,934
権利				195,000				195,000		195,000
貸付事業貸付金					6,741,600			6,741,600		6,741,600
拠点区分間長期貸付金	1,200,000							1,200,000	-1,200,000	
退職給付引当資産	13,162,920		1,696,660	27,728,100		530,630		43,118,310		43,118,310
共済会退職手当預け金	8,042,940	999,570	1,654,380	28,039,470		1,453,795	503,280	40,693,435		40,693,435
その他の基金積立資産	204,196,076							204,196,076		204,196,076
その他の積立資産	2,847,046			22,088,754				24,935,800		24,935,800
長期前払費用	30,430		13,370	152,000				195,800		195,800
資産の部合計	254,612,535	5,302,577	18,428,537	289,587,239	28,046,309	11,025,331	4,096,253	611,098,781	-1,200,000	609,898,781
流動負債	13,326,779	4,303,006	3,565,229	21,503,375	5,378,125	1,381,846	3,592,972	53,051,332		53,051,332
事業未払金	5,141,867	3,249,031	2,518,157	21,199,118	5,378,125	1,381,846	2,822,907	41,691,051		41,691,051
未払消費税等	349,291	1,053,975	1,047,072	159,997			770,065	3,380,400		3,380,400
未払法人税等	50,000							50,000		50,000
預り金	2,132,460							2,132,460		2,132,460
職員預り金	5,412,661			144,260				5,556,921		5,556,921
前受金	240,500							240,500		240,500
固定負債	21,205,860	999,570	3,351,040	55,767,570	10,000,000	3,184,425	503,280	95,011,745	-1,200,000	93,811,745
拠点区分間長期借入金						1,200,000		1,200,000	-1,200,000	
退職給付引当金	13,162,920		1,696,660	27,728,100		530,630		43,118,310		43,118,310
共済会退職給付引当金	8,042,940	999,570	1,654,380	28,039,470		1,453,795	503,280	40,693,435		40,693,435
長期預り金					10,000,000			10,000,000		10,000,000
負債の部合計	34,532,639	5,302,576	6,916,269	77,270,945	15,378,125	4,566,271	4,096,252	148,063,077	-1,200,000	146,863,077
基本金	1,860,000							1,860,000		1,860,000
基金	1,860,000							1,860,000		1,860,000
事業振興基金	204,196,076							204,196,076		204,196,076
交通等災害遺児福祉基金	122,902,413							122,902,413		122,902,413
その他の積立金	81,293,663							81,293,663		81,293,663
固定資産物品購入積立金	2,847,046			22,088,754				24,935,800		24,935,800
緊急災害たすけあい資金積立金	2,601,742							2,601,742		2,601,742
事業運営資金積立金	245,304							245,304		245,304
次期繰越活動増減差額	11,176,774	1	11,512,268	190,227,540	12,668,184	6,459,060	1	232,043,828		232,043,828
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	11,176,774	1	11,512,268	190,227,540	12,668,184	6,459,060	1	232,043,828		232,043,828
純資産の部合計	220,079,896	1	-1,400,322	-13,008,939	-378,078	2,892,877	-532,640	-9,924,880		-9,924,880
負債及び純資産の部合計	254,612,535	5,302,577	18,428,537	289,587,239	28,046,309	11,025,331	4,096,253	611,098,781	-1,200,000	609,898,781

法人運営(社会福祉事業)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	22,155,413	11,352,355	10,803,058	流動負債	13,326,779	5,931,902	7,394,877
現金	9,275	28,350	-19,075	事業未払金	5,141,867	2,635,181	2,506,686
預貯金	15,253,464	7,866,143	7,387,321	未払消費税等	349,291		349,291
普通預金1	9,215,116	2,865,793	6,349,323	未払法人税等	50,000		50,000
普通預金2	5,500	7,000	-1,500	預り金	2,132,460	234,537	1,897,923
普通預金3	6,032,848	4,993,350	1,039,498	職員預り金	5,412,661	3,055,184	2,357,477
事業未収金	2,853,060		2,853,060	前受金	240,500	7,000	233,500
未収補助金	3,432,634	3,151,262	281,372	固定負債	21,205,860	22,109,450	-903,590
前払金	526,980	306,600	220,380	退職給付引当金	13,162,920	12,704,530	458,390
短期貸付金	80,000		80,000	共済会退職給付引当金	8,042,940	9,404,920	-1,361,980
固定資産	232,457,122	232,420,653	36,469	負債の部合計	34,532,639	28,041,352	6,491,287
基本財産	1,860,000	1,860,000		純 資 産 の 部			
定期預金	1,860,000	1,860,000		基本金	1,860,000	1,860,000	
その他の固定資産	230,597,122	230,560,653	36,469	基本金	1,860,000	1,860,000	
出資金	5,000	5,000		基金	204,196,076	202,350,058	1,846,018
車両運搬具	6	6		事業振興基金	122,902,413	121,303,398	1,599,015
器具及び備品	1,112,704	1,263,853	-151,149	交通等災害遺児福祉基金	81,293,663	81,046,660	247,003
拠点区分間長期貸付金	1,200,000	1,800,000	-600,000	その他の積立金	2,847,046	3,003,156	-156,110
退職給付引当資産	13,162,920	12,704,530	458,390	固定資産物品購入積立金	2,601,742	2,522,852	78,890
共済会退職手当預け金	8,042,940	9,404,920	-1,361,980	緊急災害たすけあい資金積立金	245,304	480,304	-235,000
その他の基金積立資産	204,196,076	202,350,058	1,846,018	次期繰越活動増減差額	11,176,774	8,518,442	2,658,332
事業振興基金積立資産	122,902,413	121,303,398	1,599,015	次期繰越活動増減差額	11,176,774	8,518,442	2,658,332
交通等災害遺児福祉基金積立資産	81,293,663	81,046,660	247,003	(うち当期活動増減差額)	2,502,222	1,596,518	905,704
その他の積立資産	2,847,046	3,003,156	-156,110				
固定資産物品購入積立資産	2,601,742	2,522,852	78,890				
緊急災害たすけあい資金積立資産	245,304	480,304	-235,000				
長期前払費用	30,430	29,130	1,300	純資産の部合計	220,079,896	215,731,656	4,348,240
資産の部合計	254,612,535	243,773,008	10,839,527	負債及び純資産の部合計	254,612,535	243,773,008	10,839,527

委託事業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	4,303,006	1,280,984	3,022,022	流動負債	4,303,006	1,280,984	3,022,022
預貯金	3,908,431	513,634	3,394,797	事業未払金	3,249,031	1,280,984	1,968,047
普通預金1	2,467,174	413,181	2,053,993	未払消費税等	1,053,975		1,053,975
普通預金2	1,441,257	100,453	1,340,804	固定負債	999,570	831,810	167,760
事業未収金	382,000	767,350	-385,350	共済会退職給付引当金	999,570	831,810	167,760
前払金	12,575		12,575	負債の部合計	5,302,576	2,112,794	3,189,782
固定資産	999,571	831,811	167,760	純 資 産 の 部			
基本財産				基本金			
その他の固定資産	999,571	831,811	167,760	基金			
器具及び備品	1	1		その他の積立金			
共済会退職手当預け金	999,570	831,810	167,760	次期繰越活動増減差額	1	1	
				次期繰越活動増減差額	1	1	
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	1	1	
資産の部合計	5,302,577	2,112,795	3,189,782	負債及び純資産の部合計	5,302,577	2,112,795	3,189,782

権利擁護事業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	14,643,471	12,968,226	1,675,245	流動負債	3,565,229	857,627	2,707,602
預貯金	13,586,023	12,495,726	1,090,297	事業未払金	2,518,157	857,627	1,660,530
普通預金1	13,586,023	12,495,726	1,090,297	未払消費税等	1,047,072		1,047,072
事業未収金	1,055,000	472,500	582,500	固定負債	3,351,040	1,564,650	1,786,390
前払金	2,448		2,448	退職給付引当金	1,696,660	73,050	1,623,610
固定資産	3,785,066	2,366,641	1,418,425	共済会退職給付引当金	1,654,380	1,491,600	162,780
基本財産				負債の部合計	6,916,269	2,422,277	4,493,992
その他の固定資産	3,785,066	2,366,641	1,418,425	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	114,447	-114,445	基本金			
器具及び備品	420,654	674,174	-253,520	基金			
退職給付引当資産	1,696,660	73,050	1,623,610	その他の積立金			
共済会退職手当預け金	1,654,380	1,491,600	162,780	次期繰越活動増減差額	11,512,268	12,912,590	-1,400,322
長期前払費用	13,370	13,370		次期繰越活動増減差額	11,512,268	12,912,590	-1,400,322
				(うち当期活動増減差額)	-1,400,322	4,528,770	-5,929,092
				純資産の部合計	11,512,268	12,912,590	-1,400,322
資産の部合計	18,428,537	15,334,867	3,093,670	負債及び純資産の部合計	18,428,537	15,334,867	3,093,670

### 介護保険等事業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	208,242,960	221,855,581	-13,612,621	流動負債	21,503,375	21,051,362	452,013
預貯金	181,241,580	194,562,841	-13,321,261	事業未払金	21,199,118	20,967,167	231,951
普通預金 <sup>1</sup>	36,241,580	49,562,841	-13,321,261	未払消費税等	159,997		159,997
定期預金	145,000,000	145,000,000		職員預り金	144,260	84,195	60,065
事業未収金	26,887,077	27,178,055	-290,978	固定負債	55,767,570	52,513,595	3,253,975
前払金	114,303	114,685	-382	退職給付引当金	27,728,100	26,171,770	1,556,330
固定資産	81,344,279	77,034,609	4,309,670	共済会退職給付引当金	28,039,470	26,341,825	1,697,645
基本財産				負債の部合計	77,270,945	73,564,957	3,705,988
その他の固定資産	81,344,279	77,034,609	4,309,670	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,140,954	2,080,999	1,059,955	基本金			
器具及び備品	1	1		基金			
権利	195,000	195,000		その他の積立金	22,088,754	22,088,754	
退職給付引当資産	27,728,100	26,171,770	1,556,330	事業運営資金積立金	22,088,754	22,088,754	
共済会退職手当預け金	28,039,470	26,341,825	1,697,645	次期繰越活動増減差額	190,227,540	203,236,479	-13,008,939
その他の積立資産	22,088,754	22,088,754		次期繰越活動増減差額	190,227,540	203,236,479	-13,008,939
事業運営資金積立資産	22,088,754	22,088,754		（うち当期活動増減差額）	-13,008,939	6,913,309	-19,922,248
長期前払費用	152,000	156,260	-4,260	純資産の部合計	212,316,294	225,325,233	-13,008,939
資産の部合計	289,587,239	298,890,190	-9,302,951	負債及び純資産の部合計	289,587,239	298,890,190	-9,302,951

貸付事業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	20,335,028	15,474,352	4,860,676	流動負債	5,378,125	657,449	4,720,676
預貯金	20,127,200	14,665,082	5,462,118	事業未払金	5,378,125	657,449	4,720,676
普通預金1	1,166,958	1,175,958	-9,000	固定負債	10,000,000	10,000,000	
普通預金2	3,569,789	3,440,789	129,000	長期預り金	10,000,000	10,000,000	
普通預金3	10,023,751	9,996,056	27,695	帯広市預託金(季節労働者等生活資金貸付原資)	10,000,000	10,000,000	
普通預金4	5,366,702	52,279	5,314,423	負債の部合計	15,378,125	10,657,449	4,720,676
事業未収金		605,170	-605,170	純 資 産 の 部			
未収補助金	204,100	204,100		基本金			
前払金	3,728		3,728	基金			
固定資産	7,711,281	8,229,359	-518,078	その他の積立金			
基本財産				次期繰越活動増減差額	12,668,184	13,046,262	-378,078
その他の固定資産	7,711,281	8,229,359	-518,078	次期繰越活動増減差額	12,668,184	13,046,262	-378,078
器具及び備品	969,681	1,347,759	-378,078	(うち当期活動増減差額)	-378,078	-1,051,480	673,402
貸付事業貸付金	6,741,600	6,881,600	-140,000				
福祉資金貸付金(1項)	1,163,000	1,154,000	9,000				
福祉資金貸付金(2項)	5,004,033	5,133,033	-129,000				
季節労働者等生活資金貸付金	574,567	594,567	-20,000				
資産の部合計	28,046,309	23,703,711	4,342,598	純資産の部合計	12,668,184	13,046,262	-378,078
				負債及び純資産の部合計	28,046,309	23,703,711	4,342,598



幼児ことばの教室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	8,992,014	6,583,445	2,408,569	流動負債	1,381,846	1,284,487	97,359
預貯金	4,301,534	4,236,455	65,079	事業未払金	1,381,846	1,284,487	97,359
普通預金1	4,301,534	4,236,455	65,079	固定負債	3,184,425	3,310,245	-125,820
事業未収金	4,690,480	2,341,990	2,348,490	拠点区分間長期借入金	1,200,000	1,800,000	-600,000
前払金		5,000	-5,000	退職給付引当金	530,630	490,130	40,500
固定資産	2,033,317	1,577,470	455,847	共済会退職給付引当金	1,453,795	1,020,115	433,680
基本財産				負債の部合計	4,566,271	4,594,732	-28,461
その他の固定資産	2,033,317	1,577,470	455,847	純 資 産 の 部			
器具及び備品	48,892	67,225	-18,333	基本金			
退職給付引当資産	530,630	490,130	40,500	基金			
共済会退職手当預け金	1,453,795	1,020,115	433,680	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	6,459,060	3,566,183	2,892,877
				次期繰越活動増減差額	6,459,060	3,566,183	2,892,877
				(うち当期活動増減差額)	2,892,877	-172,613	3,065,490
				純資産の部合計	6,459,060	3,566,183	2,892,877
資産の部合計	11,025,331	8,160,915	2,864,416	負債及び純資産の部合計	11,025,331	8,160,915	2,864,416

指定管理事業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	3,592,972	3,166,373	426,599	流動負債	3,592,972	2,633,733	959,239
預貯金	3,580,572	3,153,373	427,199	事業未払金	2,822,907	2,633,733	189,174
普通預金1	3,580,572	3,153,373	427,199	未払消費税等	770,065		770,065
前払金	12,400	13,000	-600	固定負債	503,280	419,400	83,880
固定資産	503,281	419,401	83,880	共済会退職給付引当金	503,280	419,400	83,880
基本財産				負債の部合計	4,096,252	3,053,133	1,043,119
その他の固定資産	503,281	419,401	83,880	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1	1		基本金			
共済会退職手当預け金	503,280	419,400	83,880	基金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1	532,641	-532,640
				次期繰越活動増減差額	1	532,641	-532,640
				(うち当期活動増減差額)	-532,640	-98,115	-434,525
				純資産の部合計	1	532,641	-532,640
資産の部合計	4,096,253	3,585,774	510,479	負債及び純資産の部合計	4,096,253	3,585,774	510,479

法人運営(収益事業)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				流動負債			
固定資産	9	9		固定負債			
基本財産				負債の部合計			
その他の固定資産	9	9		純 資 産 の 部			
器具及び備品	9	9		基本金			
				基金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	9	9	
				次期繰越活動増減差額	9	9	
				（うち当期活動増減差額）			
				純資産の部合計	9	9	
資産の部合計	9	9		負債及び純資産の部合計	9	9	