

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 山菜会

(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	706,759,181	700,250,425	6,508,756	流動負債	154,931,125	123,110,767	31,820,358
現金預金	468,102,467	427,777,396	40,325,071	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	70,756,636	73,617,610	-2,860,974
事業未収金	214,175,495	228,712,041	-14,536,546	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	11,029,577	32,089,196	-21,059,619	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	58,872,000	39,468,004	19,403,996
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,174,434	4,467,034	-1,292,600
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	1,162,515	1,086,972	75,543	預り金	2,083,280	1,978,880	104,400
立替金	8,000,311	4,021,244	3,979,067	職員預り金	4,006,515	3,579,239	427,276
前払金	0	0	0	前受金	6,076,818	0	6,076,818
前払費用	4,288,816	6,563,576	-2,274,760	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	9,929,750	0	9,929,750
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	31,692	0	31,692
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,345,675,804	2,087,280,570	258,395,234	固定負債	708,821,033	506,121,698	202,699,335
基本財産	1,814,488,809	1,494,292,170	320,196,639	設備資金借入金	572,021,893	369,009,889	203,012,004
土地	223,863,370	223,863,370	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,590,625,439	1,270,428,800	320,196,639	リース債務	19,852,402	23,735,976	-3,883,574
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	82,673,821	80,211,254	2,462,567
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	531,186,995	592,988,400	-61,801,405	長期預り金	34,272,917	33,164,579	1,108,338
土地	3,780,000	3,780,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	5,444,172	6,631,005	-1,186,833				
構築物	24,351,938	27,078,956	-2,727,018				
機械及び装置	40,087,573	43,659,849	-3,572,276	負債の部合計	863,752,158	629,232,465	234,519,693
車両運搬具	6,457,021	5,622,684	834,337	純資産の部			
器具及び備品	70,150,991	62,555,556	7,595,435	基本金	421,313,565	421,313,565	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	416,774,843	376,531,854	40,242,989
有形リース資産	28,425,752	31,581,487	-3,155,735	その他の積立金	231,668,950	295,609,350	-63,940,400
権利	503,630	503,630	0	その他の積立金	4,689,154	1,089,154	3,600,000
ソフトウェア	0	0	0	建設積立金	139,028,600	172,279,000	-33,250,400
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	57,721,196	88,411,196	-30,690,000
投資有価証券	0	0	0	就労設備等整備積立金	25,230,000	25,230,000	0
長期貸付金	0	965,000	-965,000	工賃変動積立金	5,000,000	5,000,000	0
事業区分間長期貸付金	1,734,900	0	1,734,900	次期繰越活動増減差額	1,118,925,469	1,064,843,761	54,081,708
退職給付引当資産	82,673,821	80,211,254	2,462,567	(うち当期活動増減差額)	-9,858,692	9,764,217	-19,622,909
長期預り金積立資産	35,447,917	34,339,579	1,108,338				
その他の積立資産	4,689,154	4,689,154	0				
建設積立資産	139,028,600	172,279,000	-33,250,400				
修繕積立資産	57,721,196	88,411,196	-30,690,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
就労設備等整備積立資産	25,230,000	25,230,000	0				
工賃変動積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	460,330	450,050	10,280	純資産の部合計	2,188,682,827	2,158,298,530	30,384,297
資産の部合計	3,052,434,985	2,787,530,995	264,903,990	負債及び純資産の部合計	3,052,434,985	2,787,530,995	264,903,990

貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在

社会福祉法人 山紫会

(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
流動資産	695,360,736	14,252,377	0	709,613,113	2,853,932	706,759,181
現金預金	459,797,822	8,304,645	0	468,102,467	0	468,102,467
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	211,166,900	5,862,527	0	217,029,427	2,853,932	214,175,495
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	11,029,577	0	0	11,029,577	0	11,029,577
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	1,162,515	0	0	1,162,515	0	1,162,515
立替金	8,000,311	0	0	8,000,311	0	8,000,311
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	4,203,611	85,205	0	4,288,816	0	4,288,816
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,285,200,733	60,475,071	0	2,345,675,804	0	2,345,675,804
基本財産	1,758,052,556	56,436,253	0	1,814,488,809	0	1,814,488,809
土地	223,863,370	0	0	223,863,370	0	223,863,370
建物	1,534,189,186	56,436,253	0	1,590,625,439	0	1,590,625,439
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	527,148,177	4,038,818	0	531,186,995	0	531,186,995
土地	3,780,000	0	0	3,780,000	0	3,780,000
建物	5,444,172	0	0	5,444,172	0	5,444,172
構築物	24,351,938	0	0	24,351,938	0	24,351,938
機械及び装置	40,087,573	0	0	40,087,573	0	40,087,573
車両運搬具	6,457,020	1	0	6,457,021	0	6,457,021
器具及び備品	68,821,645	1,329,346	0	70,150,991	0	70,150,991
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	28,425,752	0	0	28,425,752	0	28,425,752
権利	503,630	0	0	503,630	0	503,630
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	1,734,900	0	0	1,734,900	0	1,734,900
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	79,973,550	2,700,271	0	82,673,821	0	82,673,821
長期預り金積立資産	35,447,917	0	0	35,447,917	0	35,447,917
その他の積立資産	4,689,154	0	0	4,689,154	0	4,689,154
建設積立資産	139,028,600	0	0	139,028,600	0	139,028,600
修繕積立資産	57,721,196	0	0	57,721,196	0	57,721,196
就労設備等整備積立資産	25,230,000	0	0	25,230,000	0	25,230,000
工賃変動積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	451,130	9,200	0	460,330	0	460,330
資産の部合計	2,980,561,469	74,727,448	0	3,055,288,917	2,853,932	3,052,434,985
流動負債	140,869,590	16,915,467	0	157,785,057	2,853,932	154,931,125
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	71,194,851	2,415,717	0	73,610,568	2,853,932	70,756,636
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	56,372,000	2,500,000	0	58,872,000	0	58,872,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	3,174,434	0	0	3,174,434	0	3,174,434
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	13,280	2,070,000	0	2,083,280	0	2,083,280
職員預り金	4,006,515	0	0	4,006,515	0	4,006,515
前受金	6,076,818	0	0	6,076,818	0	6,076,818
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	9,929,750	0	9,929,750	0	9,929,750
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	31,692	0	0	31,692	0	31,692
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	678,620,738	30,200,295	0	708,821,033	0	708,821,033
設備資金借入金	544,521,869	27,500,024	0	572,021,893	0	572,021,893
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	19,852,402	0	0	19,852,402	0	19,852,402
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	79,973,550	2,700,271	0	82,673,821	0	82,673,821
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	34,272,917	0	0	34,272,917	0	34,272,917
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	819,490,328	47,115,762	0	866,606,090	2,853,932	863,752,158
基本金	421,313,565	0	0	421,313,565	0	421,313,565
国庫補助金等特別積立金	390,508,176	26,266,667	0	416,774,843	0	416,774,843
その他の積立金	231,668,950	0	0	231,668,950	0	231,668,950
その他の積立金	4,689,154	0	0	4,689,154	0	4,689,154
建設積立金	139,028,600	0	0	139,028,600	0	139,028,600
修繕積立金	57,721,196	0	0	57,721,196	0	57,721,196
就労設備等整備積立金	25,230,000	0	0	25,230,000	0	25,230,000
工賃変動積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額	1,117,580,450	1,345,019	0	1,118,925,469	0	1,118,925,469
(うち当期活動増減差額)	-10,801,320	942,628	0	-9,858,692	0	-9,858,692
純資産の部合計	2,161,071,141	27,611,686	0	2,188,682,827	0	2,188,682,827
負債及び純資産の部合計	2,980,561,469	74,727,448	0	3,055,288,917	2,853,932	3,052,434,985

山紫会公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 山紫会

(単位:円)

勘定科目	のの花拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	14,252,377	14,252,377	0	14,252,377
現金預金	8,304,645	8,304,645		8,304,645
有価証券	0	0		0
事業未収金	5,862,527	5,862,527		5,862,527
未収金	0	0		0
未収補助金	0	0		0
未収収益	0	0		0
受取手形	0	0		0
貯蔵品	0	0		0
医薬品	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0		0
給食用材料	0	0		0
商品・製品	0	0		0
仕掛品	0	0		0
原材料	0	0		0
立替金	0	0		0
前払金	0	0		0
前払費用	85,205	85,205		85,205
1年以内回収予定長期貸付金	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0		0
短期貸付金	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0		0
仮払金	0	0		0
その他の流動資産	0	0		0
徴収不能引当金	0	0		0
固定資産	60,475,071	60,475,071	0	60,475,071
基本財産	56,436,253	56,436,253	0	56,436,253
土地	0	0		0
建物	56,436,253	56,436,253		56,436,253
定期預金	0	0		0
投資有価証券	0	0		0
その他の固定資産	4,038,818	4,038,818	0	4,038,818
土地	0	0		0
建物	0	0		0
構築物	0	0		0
機械及び装置	0	0		0
車両運搬具	1	1		1
器具及び備品	1,329,346	1,329,346		1,329,346
建設仮勘定	0	0		0
有形リース資産	0	0		0
権利	0	0		0
ソフトウェア	0	0		0
無形リース資産	0	0		0
投資有価証券	0	0		0
長期貸付金	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0		0
退職給付引当資産	2,700,271	2,700,271		2,700,271
長期預り金積立資産	0	0		0
その他の積立資産	0	0		0
建設積立資産	0	0		0
修繕積立資産	0	0		0
修繕積立資産	0	0		0
修繕積立資産	0	0		0
修繕積立資産	0	0		0
就労設備等整備積立資産	0	0		0
工賃変動積立資産	0	0		0
その他の固定資産	9,200	9,200		9,200
資産の部合計	74,727,448	74,727,448	0	74,727,448
流動負債	16,915,467	16,915,467	0	16,915,467
短期運営資金借入金	0	0		0
事業未払金	2,415,717	2,415,717		2,415,717
その他の未払金	0	0		0
支払手形	0	0		0
役員等短期借入金	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,000	2,500,000		2,500,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0		0
未払費用	0	0		0
預り金	2,070,000	2,070,000		2,070,000
職員預り金	0	0		0
前受金	0	0		0
前受収益	0	0		0
事業区分間借入金	9,929,750	9,929,750		9,929,750
拠点区分間借入金	0	0		0
仮受金	0	0		0
賞与引当金	0	0		0
その他の流動負債	0	0		0
固定負債	30,200,295	30,200,295	0	30,200,295
設備資金借入金	27,500,024	27,500,024		27,500,024
長期運営資金借入金	0	0		0
リース債務	0	0		0
役員等長期借入金	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0		0
退職給付引当金	2,700,271	2,700,271		2,700,271
長期未払金	0	0		0
長期預り金	0	0		0
その他の固定負債	0	0		0
負債の部合計	47,115,762	47,115,762	0	47,115,762
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	26,266,667	26,266,667		26,266,667
その他の積立金	0	0		0
その他の積立金	0	0		0
建設積立金	0	0		0
修繕積立金	0	0		0
次期繰越活動増減差額	1,345,019	1,345,019		1,345,019
(うち当期活動増減差額)	942,628	942,628		942,628
純資産の部合計	27,611,686	27,611,686	0	27,611,686
負債及び純資産の部合計	74,727,448	74,727,448	0	74,727,448