

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

社会福祉法人 山紫会

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	白鳩園拠点	くぬぎ園拠点	菊香園拠点	ケアハウス拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	38,830,823	224,037,737	154,221,488	266,940,495	15,891,013	699,921,556	4,560,820	695,360,736
現金預金	31,822,873	169,832,938	109,505,262	139,176,721	9,460,028	459,797,822		459,797,822
有価証券		0	0	0	0	0		0
事業未収金		51,321,350	41,265,828	120,185,671	2,954,871	215,727,720	4,560,820	211,166,900
未収金		0	0	0	0	0		0
未収補助金		986,690	2,908,133	4,016,420	3,118,334	11,029,577		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	0	1,162,515		1,162,515
立替金	7,007,950	0	0	963,981	28,380	8,000,311		8,000,311
前払金		0	0	0	0	0		0
前払費用		734,244	542,265	2,597,702	329,400	4,203,611		4,203,611
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	0	581,605,258	209,974,788	1,293,864,080	199,756,607	2,285,200,733	0	2,285,200,733
基本財産	0	387,081,508	110,531,479	1,113,493,080	146,946,489	1,758,052,556	0	1,758,052,556
土地		76,566,970	28,596,952	96,584,123	22,115,325	223,863,370		223,863,370
建物		310,514,538	81,934,527	1,016,908,957	124,831,164	1,534,189,186		1,534,189,186
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	0	194,523,750	99,443,309	180,371,000	52,810,118	527,148,177	0	527,148,177
土地			3,180,000	600,000		3,780,000		3,780,000
建物		4,949,736	494,433	3		5,444,172		5,444,172
構築物		108,662	49,369	24,193,907		24,351,938		24,351,938
機械及び装置		29,363,073		0	10,724,500	40,087,573		40,087,573
車両運搬具		289,353	451,397	5,716,269	1	6,457,020		6,457,020
器具及び備品		14,498,393	23,295,451	30,861,799	166,002	68,821,645		68,821,645
建設仮勘定				0		0		0
有形リース資産		1,789,038	422,034	26,214,680		28,425,752		28,425,752
権利		121,110		382,520		503,630		503,630
ソフトウェア						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				1,734,900		1,734,900		1,734,900
拠点区分間長期貸付金				0		0		0
退職給付引当資産		17,434,221	18,977,319	40,700,102	2,861,908	79,973,550		79,973,550
長期預り金積立資産				0	35,447,917	35,447,917		35,447,917
その他の積立資産		1,089,154		0	3,600,000	4,689,154		4,689,154
建設積立資産		41,000,000	49,400,000	48,628,600		139,028,600		139,028,600
修繕積立資産		53,490,000	3,097,796	1,133,400		57,721,196		57,721,196
就労設備等整備積立資産		25,230,000	0			25,230,000		25,230,000
工賃変動積立資産		5,000,000	0			5,000,000		5,000,000
その他の固定資産		161,010	75,510	204,820	9,790	451,130		451,130
資産の部合計	38,830,823	805,642,995	364,196,276	1,560,804,575	215,647,620	2,985,122,289	4,560,820	2,980,561,469
流動負債	753,996	25,579,512	14,913,488	95,112,810	9,070,604	145,430,410	4,560,820	140,869,590
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	714,624	17,378,781	12,442,234	41,957,428	3,262,604	75,755,671	4,560,820	71,194,851
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		5,640,000		44,924,000	5,808,000	56,372,000		56,372,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定リース債務		369,270	651,200	2,153,964		3,174,434		3,174,434
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用						0		0
預り金	13,280					13,280		13,280
職員預り金		2,185,861	1,820,054	600		4,006,515		4,006,515
前受金				6,076,818		6,076,818		6,076,818
前受収益						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金						0		0
仮受金	26,092	5,600				31,692		31,692
賞与引当金						0		0
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	48,680,586	19,399,353	518,873,974	91,666,825	678,620,738	0	678,620,738
設備資金借入金		30,625,893		459,363,976	54,532,000	544,521,869		544,521,869
長期運営資金借入金						0		0
リース債務		620,472	422,034	18,809,896		19,852,402		19,852,402
役員等長期借入金						0		0
事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金		17,434,221	18,977,319	40,700,102	2,861,908	79,973,550		79,973,550
長期未払金			0			0		0
長期預り金					34,272,917	34,272,917		34,272,917
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	753,996	74,260,098	34,312,841	613,986,784	100,737,429	824,051,148	4,560,820	819,490,328
基本金	7,000,000	115,248,904	60,424,000	190,644,336	47,996,325	421,313,565		421,313,565
国庫補助金等特別積立金		184,684,033	17,789,499	156,666,215	31,368,429	390,508,176		390,508,176
その他の積立金		125,809,154	52,497,796	49,762,000	3,600,000	231,668,950		231,668,950
その他の積立金		1,089,154			3,600,000	4,689,154		4,689,154
建設積立金		41,000,000	49,400,000	48,628,600		139,028,600		139,028,600
修繕積立金		53,490,000	3,097,796	1,133,400		57,721,196		57,721,196
就労設備等整備積立金		25,230,000	0			25,230,000		25,230,000
工賃変動積立金		5,000,000	0			5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	31,076,827	305,640,806	199,172,140	549,745,240	31,945,437	1,117,580,450		1,117,580,450
(うち当期活動増減差額)	26,960	17,202,994	-2,764,003	-22,377,493	-2,889,778	-10,801,320		-10,801,320
純資産の部合計	38,076,827	731,382,897	329,883,435	946,817,791	114,910,191	2,161,071,141	0	2,161,071,141
負債及び純資産の部合計	38,830,823	805,642,995	364,196,276	1,560,804,575	215,647,620	2,985,122,289	4,560,820	2,980,561,469

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