

法人単位貸借対照表

2024年03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	207,888,428	225,180,174	▲ 17,291,746	流動負債	20,443,726	12,782,736	7,660,990
現金預金	142,365,341	162,309,476	▲ 19,944,135	事業未払金	19,214,241	11,703,684	7,510,557
事業未収金	64,303,934	61,504,542	2,799,392	職員預り金	1,229,485	1,079,052	150,433
商品・製品	941,445	1,077,465	▲ 136,020				
仕掛品	164,900	186,710	▲ 21,810				
原材料	112,808	101,981	10,827				
固定資産	65,908,758	68,635,071	▲ 2,726,313	固定負債	46,150,902	48,106,126	▲ 1,955,224
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	4,617,150	4,617,061	89
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	財団共済退職給与引当金	32,877,370	32,261,980	615,390
その他の固定資産	62,908,758	65,635,071	▲ 2,726,313	全事協退職年金共済引当金	8,656,382	11,227,085	▲ 2,570,703
建物	6	6	0	負債の部合計	66,594,628	60,888,862	5,705,766
機械及び装置	3	3	0	純資産の部			
車輛運搬具	2,272,636	2,668,357	▲ 395,721	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	838,673	1,389,300	▲ 550,627	国庫補助金等特別積立金	2,259,235	2,763,134	▲ 503,899
退職給付引当資産	4,617,150	4,617,061	89	移行時特別積立金	530,976	530,976	0
福祉振興基金積立資産	12,244,179	12,243,934	245	福祉振興基金積立金	12,244,179	12,243,934	245
備品等購入積立資産	1,402,359	1,227,345	175,014	備品等購入積立金	871,383	696,369	175,014
財団共済退職資産	32,877,370	32,261,980	615,390	次期繰越活動増減差額	188,296,785	213,691,970	▲ 25,395,185
全事協年金引当資産	8,656,382	11,227,085	▲ 2,570,703	(うち当期活動増減差額)	▲ 25,219,926	1,216,174	▲ 26,436,100
				純資産の部合計	207,202,558	232,926,383	▲ 25,723,825
資産の部合計	273,797,186	293,815,245	▲ 20,018,059	負債及び純資産の部合計	273,797,186	293,815,245	▲ 20,018,059

法人全体 貸借対照表内訳表  
2024年03月31日現在

勘定科目	本部	愛光園	大平園	身体障害福祉センター	障害者生活支援センター	なかよし園	わかさぎ園	ホームヘルパーセンター	(単位:円)		
									合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,285,544	19,532,566	40,566,351	5,240,144	36,214,649	18,953,155	44,453,374	37,642,645	207,888,428	0	207,888,428
現金預金	753,204	6,383,023	16,235,501	5,225,037	33,276,014	6,596,885	40,120,214	33,775,463	142,365,341	0	142,365,341
事業未収金	4,532,340	11,930,390	24,330,850	15,107	2,938,635	12,356,270	4,333,160	3,867,182	64,303,934	0	64,303,934
商品・製品	0	941,445	0	0	0	0	0	0	941,445	0	941,445
仕掛品	0	164,900	0	0	0	0	0	0	164,900	0	164,900
原材料	0	112,808	0	0	0	0	0	0	112,808	0	112,808
固定資産	21,985,073	5,279,270	12,569,804	2,147,900	2,414,561	17,193,941	1,015,849	3,302,360	65,908,758	0	65,908,758
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	18,985,073	5,279,270	12,569,804	2,147,900	2,414,561	17,193,941	1,015,849	3,302,360	62,908,758	0	62,908,758
建物	0	3	0	2	0	1	0	0	6	0	6
機械及び装置	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3
車輪運搬具	0	4	0	1	0	2,272,624	1	4	2,272,636	0	2,272,636
器具及び備品	0	139,684	387,418	7	1	311,562	1	0	838,673	0	838,673
退職給付引当資産	4,617,150	0	0	0	0	0	0	0	4,617,150	0	4,617,150
福祉振興基金積立資産	12,244,179	0	0	0	0	0	0	0	12,244,179	0	12,244,179
備品等購入積立資産	0	710,519	363,867	172,152	50,628	90,412	14,781	0	1,402,359	0	1,402,359
財団共済退職資産	1,643,579	3,163,045	9,543,134	1,736,338	2,149,732	11,136,120	626,726	2,878,696	32,877,370	0	32,877,370
全事協年金引当資産	480,165	1,266,015	2,275,380	239,400	214,200	3,383,222	374,340	423,660	8,656,382	0	8,656,382
資産の部合計	27,270,617	24,811,836	53,136,155	7,388,044	38,629,210	36,147,096	45,469,223	40,945,005	273,797,186	0	273,797,186
流動負債	4,430,008	5,480,255	5,609,461	571,132	357,509	2,016,265	344,749	1,634,347	20,443,726	0	20,443,726
事業未払金	4,274,826	5,324,795	5,216,677	489,022	283,239	1,805,975	285,339	1,534,368	19,214,241	0	19,214,241
職員預り金	155,182	155,460	392,784	82,110	74,270	210,290	59,410	99,979	1,229,485	0	1,229,485
固定負債	6,740,894	4,429,060	11,818,514	1,975,738	2,363,932	14,519,342	1,001,066	3,302,356	46,150,902	0	46,150,902
退職給付引当金	4,617,150	0	0	0	0	0	0	0	4,617,150	0	4,617,150
財団共済退職給付引当金	1,643,579	3,163,045	9,543,134	1,736,338	2,149,732	11,136,120	626,726	2,878,696	32,877,370	0	32,877,370
全事協退職年金共済引当金	480,165	1,266,015	2,275,380	239,400	214,200	3,383,222	374,340	423,660	8,656,382	0	8,656,382
負債の部合計	11,170,902	9,909,315	17,427,975	2,546,870	2,721,441	16,535,607	1,345,815	4,936,703	66,594,628	0	66,594,628
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	121,661	387,402	0	0	1,750,172	0	0	2,259,235	0	2,259,235
移行時特別積立金	0	217,420	313,556	0	0	0	0	0	530,976	0	530,976
福祉振興基金積立金	12,244,179	0	0	0	0	0	0	0	12,244,179	0	12,244,179
備品等購入積立金	0	493,099	50,311	172,152	50,628	90,412	14,781	0	871,383	0	871,383
次期繰越活動増減差額	855,536	14,070,341	34,956,911	4,669,022	35,857,141	17,770,905	44,108,627	36,008,302	188,296,785	0	188,296,785
(うち当期活動増減差額)	634,120	▲2,298,822	▲25,241,271	952,140	4,291,771	▲703,810	▲1,441,929	▲1,412,125	▲25,219,926	0	▲25,219,926
純資産の部合計	16,099,715	14,902,521	35,708,180	4,841,174	35,907,769	19,611,489	44,123,408	36,008,302	207,202,558	0	207,202,558
負債及び純資産の部合計	27,270,617	24,811,836	53,136,155	7,388,044	38,629,210	36,147,096	45,469,223	40,945,005	273,797,186	0	273,797,186

## 本部拠点区分 貸借対照表

2024年03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	5,285,544	525,333	4,760,211	流動負債	4,430,008	303,672	4,126,336
現金預金	753,204	305,995	447,209	事業未払金	4,274,826	217,065	4,057,761
事業未収金	4,532,340	219,338	4,313,002	職員預り金	155,182	86,607	68,575
固定資産	21,985,073	21,424,517	560,556	固定負債	6,740,894	6,180,583	560,311
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	4,617,150	4,617,061	89
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	財団共済退職給与引当金	1,643,579	969,252	674,327
その他の固定資産	18,985,073	18,424,517	560,556	全事協退職年金共済引当金	480,165	594,270	▲114,105
退職給付引当資産	4,617,150	4,617,061	89	負債の部合計	11,170,902	6,484,255	4,686,647
福祉振興基金積立資産	12,244,179	12,243,934	245	純資産の部			
財団共済退職資産	1,643,579	969,252	674,327	基本金	3,000,000	3,000,000	0
全事協年金引当資産	480,165	594,270	▲114,105	福祉振興基金積立金	12,244,179	12,243,934	245
				次期繰越活動増減差額	855,536	221,661	633,875
				(うち当期活動増減差額)	634,120	▲894,941	1,529,061
				純資産の部合計	16,099,715	15,465,595	634,120
資産の部合計	27,270,617	21,949,850	5,320,767	負債及び純資産の部合計	27,270,617	21,949,850	5,320,767

## 愛光園拠点区分 貸借対照表

2024年03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	19,532,566	19,155,967	376,599	流動負債	5,480,255	2,895,827	2,584,428
現金預金	6,383,023	4,621,928	1,761,095	事業未払金	5,324,795	2,726,437	2,598,358
事業未収金	11,930,390	13,167,883	▲ 1,237,493	職員預り金	155,460	169,390	▲ 13,930
商品・製品	941,445	1,077,465	▲ 136,020				
仕掛品	164,900	186,710	▲ 21,810				
原材料	112,808	101,981	10,827				
固定資産	5,279,270	6,703,862	▲ 1,424,592	固定負債	4,429,060	5,720,776	▲ 1,291,716
その他の固定資産	5,279,270	6,703,862	▲ 1,424,592	財団共済退職給与引当金	3,163,045	4,017,466	▲ 854,421
建物	3	3	0	全事協退職年金共済引当金	1,266,015	1,703,310	▲ 437,295
車輻運搬具	4	4	0	負債の部合計	9,909,315	8,616,603	1,292,712
器具及び備品	139,684	397,568	▲ 257,884	純 資 産 の 部			
備品等購入積立資産	710,519	585,511	125,008	国庫補助金等特別積立金	121,661	163,544	▲ 41,883
財団共済退職資産	3,163,045	4,017,466	▲ 854,421	移行時特別積立金	217,420	217,420	0
全事協年金引当資産	1,266,015	1,703,310	▲ 437,295	備品等購入積立金	493,099	368,091	125,008
				次期繰越活動増減差額	14,070,341	16,494,171	▲ 2,423,830
				(うち当期活動増減差額)	▲ 2,298,822	▲ 7,213,399	4,914,577
				純資産の部合計	14,902,521	17,243,226	▲ 2,340,705
資産の部合計	24,811,836	25,859,829	▲ 1,047,993	負債及び純資産の部合計	24,811,836	25,859,829	▲ 1,047,993

## 大平園拠点区分 貸借対照表

2024年03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	40,566,351	65,329,744	▲ 24,763,393	流動負債	5,609,461	5,105,245	504,216
現金預金	16,235,501	43,204,256	▲ 26,968,755	事業未払金	5,216,677	4,790,615	426,062
事業未収金	24,330,850	22,125,488	2,205,362	職員預り金	392,784	314,630	78,154
固定資産	12,569,804	17,848,565	▲ 5,278,761	固定負債	11,818,514	16,990,251	▲ 5,171,737
その他の固定資産	12,569,804	17,848,565	▲ 5,278,761	財団共済退職給与引当金	9,543,134	11,470,378	▲ 1,927,244
機械及び装置	3	3	0	全事協退職年金共済引当金	2,275,380	5,519,873	▲ 3,244,493
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	17,427,975	22,095,496	▲ 4,667,521
器具及び備品	387,418	544,446	▲ 157,028	純 資 産 の 部			
備品等購入積立資産	363,867	313,863	50,004	国庫補助金等特別積立金	387,402	520,764	▲ 133,362
財団共済退職資産	9,543,134	11,470,378	▲ 1,927,244	移行時特別積立金	313,556	313,556	0
全事協年金引当資産	2,275,380	5,519,873	▲ 3,244,493	備品等購入積立金	50,311	307	50,004
				次期繰越活動増減差額	34,956,911	60,248,186	▲ 25,291,275
				(うち当期活動増減差額)	▲ 25,241,271	▲ 982,086	▲ 24,259,185
				純資産の部合計	35,708,180	61,082,813	▲ 25,374,633
資産の部合計	53,136,155	83,178,309	▲ 30,042,154	負債及び純資産の部合計	53,136,155	83,178,309	▲ 30,042,154

## 身体障害者福祉センター拠点区分 貸借対照表

2024年03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	5,240,144	4,231,090	1,009,054	流動負債	571,132	514,217	56,915
現金預金	5,225,037	4,087,982	1,137,055	事業未払金	489,022	440,027	48,995
事業未収金	15,107	143,108	▲ 128,001	職員預り金	82,110	74,190	7,920
固定資産	2,147,900	2,184,535	▲ 36,635	固定負債	1,975,738	2,012,374	▲ 36,636
その他の固定資産	2,147,900	2,184,535	▲ 36,635	財団共済退職給与引当金	1,736,338	1,822,114	▲ 85,776
建物	2	2	0	全事協退職年金共済引当金	239,400	190,260	49,140
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	2,546,870	2,526,591	20,279
器具及び備品	7	7	0	純資産の部			
備品等購入積立資産	172,152	172,151	1	備品等購入積立金	172,152	172,151	1
財団共済退職資産	1,736,338	1,822,114	▲ 85,776	次期繰越活動増減差額	4,669,022	3,716,883	952,139
全事協年金引当資産	239,400	190,260	49,140	(うち当期活動増減差額)	952,140	1,371,101	▲ 418,961
				純資産の部合計	4,841,174	3,889,034	952,140
資産の部合計	7,388,044	6,415,625	972,419	負債及び純資産の部合計	7,388,044	6,415,625	972,419

障害者生活支援センター拠点区分 貸借対照表

2024年03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	36,214,649	31,892,003	4,322,646	流動負債	357,509	326,634	30,875
現金預金	33,276,014	28,643,439	4,632,575	事業未払金	283,239	260,344	22,895
事業未収金	2,938,635	3,248,564	▲ 309,929	職員預り金	74,270	66,290	7,980
固定資産	2,414,561	2,459,345	▲ 44,784	固定負債	2,363,932	2,408,716	▲ 44,784
その他の固定資産	2,414,561	2,459,345	▲ 44,784	財団共済退職給与引当金	2,149,732	2,239,336	▲ 89,604
車輻運搬具	0	1	▲ 1	全事協退職年金共済引当金	214,200	169,380	44,820
器具及び備品	1	1	0	負債の部合計	2,721,441	2,735,350	▲ 13,909
備品等購入積立資産	50,628	50,627	1	純 資 産 の 部			
財団共済退職資産	2,149,732	2,239,336	▲ 89,604	備品等購入積立金	50,628	50,627	1
全事協年金引当資産	214,200	169,380	44,820	次期繰越活動増減差額	35,857,141	31,565,371	4,291,770
				(うち当期活動増減差額)	4,291,771	5,294,262	▲ 1,002,491
				純資産の部合計	35,907,769	31,615,998	4,291,771
資産の部合計	38,629,210	34,351,348	4,277,862	負債及び純資産の部合計	38,629,210	34,351,348	4,277,862

## なかよし園拠点区分 貸借対照表

2024年03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	18,953,155	18,918,644	34,511	流動負債	2,016,265	1,480,725	535,540
現金預金	6,596,885	4,907,272	1,689,613	事業未払金	1,805,975	1,271,785	534,190
事業未収金	12,356,270	14,011,372	▲ 1,655,102	職員預り金	210,290	208,940	1,350
固定資産	17,193,941	14,177,004	3,016,937	固定負債	14,519,342	10,970,970	3,548,372
その他の固定資産	17,193,941	14,177,004	3,016,937	財団共済退職給与引当金	11,136,120	8,418,858	2,717,262
建物	1	1	0	全事協退職年金共済引当金	3,383,222	2,552,112	831,110
車輛運搬具	2,272,624	2,668,344	▲ 395,720	負債の部合計	16,535,607	12,451,695	4,083,912
器具及び備品	311,562	447,277	▲ 135,715	純資産の部			
備品等購入積立資産	90,412	90,412	0	国庫補助金等特別積立金	1,750,172	2,078,826	▲ 328,654
財団共済退職資産	11,136,120	8,418,858	2,717,262	備品等購入積立金	90,412	90,412	0
全事協年金引当資産	3,383,222	2,552,112	831,110	次期繰越活動増減差額	17,770,905	18,474,715	▲ 703,810
				(うち当期活動増減差額)	▲ 703,810	592,428	▲ 1,296,238
				純資産の部合計	19,611,489	20,643,953	▲ 1,032,464
資産の部合計	36,147,096	33,095,648	3,051,448	負債及び純資産の部合計	36,147,096	33,095,648	3,051,448



## わかさ園拠点区分 貸借対照表

2024年03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	44,453,374	45,853,367	▲ 1,399,993	流動負債	344,749	302,813	41,936
現金預金	40,120,214	41,530,473	▲ 1,410,259	事業未払金	285,339	250,813	34,526
事業未収金	4,333,160	4,322,894	10,266	職員預り金	59,410	52,000	7,410
固定資産	1,015,849	896,317	119,532	固定負債	1,001,066	881,534	119,532
その他の固定資産	1,015,849	896,317	119,532	財団共済退職給与引当金	626,726	553,094	73,632
車輛運搬具	1	1	0	全事協退職年金共済引当金	374,340	328,440	45,900
器具及び備品	1	1	0	負債の部合計	1,345,815	1,184,347	161,468
備品等購入積立資産	14,781	14,781	0	純資産の部			
財団共済退職資産	626,726	553,094	73,632	備品等購入積立金	14,781	14,781	0
全事協年金引当資産	374,340	328,440	45,900	次期繰越活動増減差額	44,108,627	45,550,556	▲ 1,441,929
				(うち当期活動増減差額)	▲ 1,441,929	466,622	▲ 1,908,551
				純資産の部合計	44,123,408	45,565,337	▲ 1,441,929
資産の部合計	45,469,223	46,749,684	▲ 1,280,461	負債及び純資産の部合計	45,469,223	46,749,684	▲ 1,280,461

## ホームヘルパーセンター拠点区分 貸借対照表

2024年03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	37,642,645	39,274,026	▲ 1,631,381	流動負債	1,634,347	1,853,603	▲ 219,256
現金預金	33,775,463	35,008,131	▲ 1,232,668	事業未払金	1,534,368	1,746,598	▲ 212,230
事業未収金	3,867,182	4,265,895	▲ 398,713	職員預り金	99,979	107,005	▲ 7,026
固定資産	3,302,360	2,940,926	361,434	固定負債	3,302,356	2,940,922	361,434
その他の固定資産	3,302,360	2,940,926	361,434	財団共済退職給与引当金	2,878,696	2,771,482	107,214
車輻運搬具	4	4	0	全事協退職年金共済引当金	423,660	169,440	254,220
財団共済退職資産	2,878,696	2,771,482	107,214	負債の部合計	4,936,703	4,794,525	142,178
全事協年金引当資産	423,660	169,440	254,220	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	36,008,302	37,420,427	▲ 1,412,125
				(うち当期活動増減差額)	▲ 1,412,125	2,582,187	▲ 3,994,312
				純資産の部合計	36,008,302	37,420,427	▲ 1,412,125
資産の部合計	40,945,005	42,214,952	▲ 1,269,947	負債及び純資産の部合計	40,945,005	42,214,952	▲ 1,269,947