

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	81,041,078	81,897,973	△ 856,895	流動負債	15,397,439	14,602,309	795,130
現金預金	62,908,818	62,180,144	728,674	短期運営資金借入金	0	300,000	△ 300,000
事業未収金	16,605,611	18,344,952	△ 1,739,341	事業未払金	3,067,832	3,273,510	△ 205,678
未収金	34,133	0	34,133	1年以内返済予定設備資金借入金	8,343,000	8,555,000	△ 212,000
商品・製品	127,750	161,976	△ 34,226	預り金	1,897,919	1,433,919	464,000
原材料	49,266	35,671	13,595	職員預り金	1,564,188	395,380	1,168,808
立替金	0	55,000	△ 55,000	前受金	524,500	644,500	△ 120,000
前払金	1,100,500	1,105,000	△ 4,500	固定負債	22,410,000	31,110,000	△ 8,700,000
前払費用	15,000	15,230	△ 230	設備資金借入金	16,585,000	24,928,000	△ 8,343,000
仮払金	200,000	0	200,000	退職給付引当金	5,825,000	6,182,000	△ 357,000
固定資産	94,542,579	98,765,274	△ 4,222,695	負債の部合計	37,807,439	45,712,309	△ 7,904,870
基本財産	84,382,089	89,374,277	△ 4,992,188				
土地	41,660,769	41,660,769	0	純 資 産 の 部			
建物	42,721,320	47,713,508	△ 4,992,188	基本金	11,000,000	11,000,000	0
その他の固定資産	10,160,490	9,390,997	769,493	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	0	56,300	△ 56,300	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	240,351	429,519	△ 189,168	国庫補助金等特別積立金	15,718,923	13,230,797	2,488,126
車輜運搬具	3,583,951	1,731,197	1,852,754	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	254,794	529,357	△ 274,563	次期繰越活動増減差額	111,057,295	110,720,141	337,154
権利	74,984	151,424	△ 76,440	(うち当期活動増減差額)	337,154	2,605,320	△ 2,268,166
退職給付引当資産	5,825,000	6,182,000	△ 357,000	純資産の部合計	137,776,218	134,950,938	2,825,280
差入保証金	12,000	12,000	0	負債及び純資産の部合計	175,583,657	180,663,247	△ 5,079,590
長期前払費用	169,410	299,200	△ 129,790				
資産の部合計	175,583,657	180,663,247	△ 5,079,590				

本部拠点区分 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	10,986,129	9,443,471	1,542,658	流動負債	11,045,107	10,083,299	961,808
現金預金	10,986,129	9,443,471	1,542,658	事業未払金	10,000	5,000	5,000
				1年以内返済予定設備資金借入金	8,343,000	8,555,000	△ 212,000
				預り金	1,127,919	1,127,919	0
				職員預り金	1,564,188	395,380	1,168,808
固定資産	62,538,942	68,326,012	△ 5,787,070	固定負債	16,585,000	24,928,000	△ 8,343,000
基本財産	51,559,382	54,901,684	△ 3,342,302	設備資金借入金	16,585,000	24,928,000	△ 8,343,000
土地	28,206,300	28,206,300	0	負債の部合計	27,630,107	35,011,299	△ 7,381,192
建物	23,353,082	26,695,384	△ 3,342,302				
その他の固定資産	10,979,560	13,424,328	△ 2,444,768				
構築物	240,351	328,088	△ 87,737	純資産の部			
器具及び備品	9	27,440	△ 27,431	基本金	11,000,000	11,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	10,640,000	12,920,000	△ 2,280,000	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
長期前払費用	99,200	148,800	△ 49,600	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	9,580,809	8,946,984	633,825
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	25,314,155	22,811,200	2,502,955
				(うち当期活動増減差額)	1,916,259	2,189,395	△ 273,136
				純資産の部合計	45,894,964	42,758,184	3,136,780
資産の部合計	73,525,071	77,769,483	△ 4,244,412	負債及び純資産の部合計	73,525,071	77,769,483	△ 4,244,412

鶴巻工芸拠点区分 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	30,648,500	30,394,861	253,639	流動負債	1,571,170	1,567,359	3,811
現金預金	22,746,340	22,074,425	671,915	事業未払金	1,571,170	1,567,359	3,811
事業未収金	7,643,505	8,125,336	△ 481,831				
商品・製品	98,395	140,507	△ 42,112				
原材料	30,260	24,593	5,667				
前払金	30,000	30,000	0				
仮払金	100,000	0	100,000				
固定資産	3,910,979	3,759,160	151,819	固定負債	3,019,000	2,665,000	354,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	3,019,000	2,665,000	354,000
その他の固定資産	3,910,979	3,759,160	151,819	負債の部合計	4,590,170	4,232,359	357,811
車両運搬具	856,856	1,059,037	△ 202,181	純 資 産 の 部			
器具及び備品	13	13	0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	3,019,000	2,665,000	354,000	国庫補助金等特別積立金	△ 36,611	△ 140,781	104,170
長期前払費用	35,110	35,110	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	30,005,920	30,062,443	△ 56,523
				(うち当期活動増減差額)	△ 56,523	702,392	△ 758,915
				純資産の部合計	29,969,309	29,921,662	47,647
資産の部合計	34,559,479	34,154,021	405,458	負債及び純資産の部合計	34,559,479	34,154,021	405,458

大根工芸拠点区分 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	8,436,777	14,381,184	△ 5,944,407	流動負債	875,890	836,600	39,290
現金預金	4,327,080	9,804,963	△ 5,477,883	事業未払金	875,890	836,600	39,290
事業未収金	3,939,336	4,515,674	△ 576,338				
商品・製品	29,355	21,469	7,886				
原材料	19,006	11,078	7,928				
前払金	22,000	28,000	△ 6,000				
仮払金	100,000		100,000				
固定資産	36,790,648	36,752,996	37,652	固定負債	12,798,500	14,829,500	△ 2,031,000
基本財産	32,822,707	34,472,593	△ 1,649,886	拠点区分間長期借入金	10,640,000	12,920,000	△ 2,280,000
土地	13,454,469	13,454,469	0	退職給付引当金	2,158,500	1,909,500	249,000
建物	19,368,238	21,018,124	△ 1,649,886	負債の部合計	13,674,390	15,666,100	△ 1,991,710
その他の固定資産	3,967,941	2,280,403	1,687,538	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,583,157	2	1,583,155	基本金	0	0	0
器具及び備品	122,980	179,107	△ 56,127	国庫補助金等特別積立金	5,802,641	4,424,594	1,378,047
権利	74,984	74,984	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	2,158,500	1,909,500	249,000	次期繰越活動増減差額	25,750,394	31,043,486	△ 5,293,092
差入保証金	12,000	12,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,293,092	△ 1,684,261	△ 4,681,840
長期前払費用	16,320	104,810	△ 88,490				
				純資産の部合計	31,553,035	35,468,080	△ 3,915,045
資産の部合計	45,227,425	51,134,180	△ 5,906,755	負債及び純資産の部合計	45,227,425	51,134,180	△ 5,906,755

グループホーム ファミリーユピュア拠点区分 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	14,560,183	13,530,078	1,030,105	流動負債	666,500	604,291	62,209
現金預金	12,677,026	11,393,967	1,283,059	事業未払金	196,000	211,791	△ 15,791
事業未収金	1,504,794	1,792,131	△ 287,337	預り金	238,000	110,000	128,000
未収金	34,133	338,500	△ 304,367	前受金	232,500	282,500	△ 50,000
前払金	338,750	5,480	333,270	固定負債	169,000	91,000	78,000
前払費用	5,480	0	5,480	退職給付引当金	169,000	91,000	78,000
固定資産	311,794	463,217	△ 151,423	負債の部合計	835,500	695,291	140,209
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	311,794	463,217	△ 151,423				
車両運搬具	137,550	347,642	△ 210,092	基本金	0	0	0
器具及び備品	4	19,335	△ 19,331	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	169,000	91,000	78,000	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	5,240	5,240	0	次期繰越活動増減差額	14,036,477	13,298,004	738,473
				(うち当期活動増減差額)	738,473	595,462	143,011
				純資産の部合計	14,036,477	13,298,004	738,473
資産の部合計	14,871,977	13,993,295	878,682	負債及び純資産の部合計	14,871,977	13,993,295	878,682

グループホーム ファミリーユピュアⅡ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	7,388,954	5,631,387	1,757,567	流動負債	625,312	466,906	158,406
現金預金	5,312,536	3,497,672	1,814,864	事業未払金	213,312	222,906	△ 9,594
事業未収金	1,732,718	1,735,265	△ 2,547	預り金	262,000	94,000	168,000
立替金	0	55,000	△ 55,000	前受金	150,000	150,000	0
前払金	338,750	338,500	250				
前払費用	4,950	4,950	0				
固定資産	394,425	554,555	△ 160,130	固定負債	129,000	42,000	87,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	129,000	42,000	87,000
その他の固定資産	394,425	554,555	△ 160,130	負債の部合計	754,312	508,906	245,406
車輛運搬具	128,398	324,516	△ 196,118	純 資 産 の 部			
器具及び備品	131,787	182,799	△ 51,012	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	129,000	42,000	87,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期前払費用	5,240	5,240	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,029,067	5,677,036	1,352,031
				(うち当期活動増減差額)	1,352,031	506,606	845,425
				純資産の部合計	7,029,067	5,677,036	1,352,031
資産の部合計	7,783,379	6,185,942	1,597,437	負債及び純資産の部合計	7,783,379	6,185,942	1,597,437

グループホーム スカイコート拠点区分 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	9,020,535	7,732,883	1,287,652	流動負債	613,460	510,000	103,460
現金預金	6,859,707	5,595,965	1,263,742	事業未払金	201,460	196,000	5,460
事業未収金	1,785,258	1,762,118	23,140	預り金	270,000	102,000	168,000
前払金	371,000	370,000	1,000	前受金	142,000	212,000	△ 70,000
前払費用	4,570	4,800	△ 230	固定負債	349,500	271,500	78,000
固定資産	1,235,791	289,893	945,898	退職給付引当金	349,500	271,500	78,000
基本財産	0	0	0	負債の部合計	962,960	781,500	181,460
その他の固定資産	1,235,791	289,893	945,898	純 資 産 の 部			
車両運搬具	877,990	0	877,990	基本金	0	0	0
器具及び備品	1	18,393	△ 18,392	国庫補助金等特別積立金	372,084	0	0
退職給付引当資産	349,500	271,500	78,000	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	8,300	0	8,300	次期繰越活動増減差額	8,921,282	7,241,276	1,680,006
				(うち当期活動増減差額)	1,680,006	1,921,965	△ 241,959
				純資産の部合計	9,293,366	7,241,276	2,052,090
資産の部合計	10,256,326	8,022,776	2,233,550	負債及び純資産の部合計	10,256,326	8,022,776	2,233,550