

貸借対照表  
(令和6年3月31日現在)

	資産の部							負債の部							
	本部	愛命園	情報C	福山C	当年度末	前年度末	増減		本部	愛命園	情報C	福山C	当年度末	前年度末	増減
流動資産	53,144,966	229,059,700	3,777,511	17,659,954	303,642,131	300,615,443	3,026,688	流動負債	154,756	22,155,729	3,777,511	38,436	26,126,432	23,083,020	3,043,412
現金預金	52,992,366	170,345,473	3,262,979	17,370,903	243,971,721	241,118,343	2,853,378	事業未払金		5,611,853			5,611,853	5,344,535	267,318
事業未収金		56,895,085		278,051	57,173,136	56,401,648	771,488	その他の未払金	0	7,543,876	2,858,777		10,402,653	5,988,687	4,413,966
未収金	12,600	1,819,142	441,602	11,000	2,284,344	2,378,132	-93,788	1年以内返済予定					0	0	0
未収補助金	140,000				140,000	650,000	-510,000	設備資金借入金					0	0	0
貯蔵品					0	0	0	未払費用	27,426	632,864			660,290	2,573,831	-1,913,541
立替金	0				0	0	0	預り金	52,886	25,163	9,698		87,747	12,019	75,728
前払金			72,930		72,930	67,320	5,610	職員預り金	74,444	256,818	28,738		360,000	156,170	203,830
仮払金					0	0	0	前受金					0	0	0
短期貸付金					0	0	0	前受収益					0	0	0
その他の流動資産					0	0	0	仮受金		3,889			3,889	7,778	-3,889
								賞与引当金		9,000,000			9,000,000	9,000,000	0
								その他の流動負債					0	0	0
固定資産	6,885,799	652,129,173	1,960,057	836,115	661,811,144	660,084,490	1,726,654	固定負債	396,000	12,482,200	1,583,600	0	14,461,800	14,556,600	-94,800
基本財産	1,000,000	483,886,144	0	0	484,886,144	291,938,141	192,948,003	設備資金借入金					0	0	0
土地		21,120,933			21,120,933	21,120,933	0	退職給付引当金	396,000	12,482,200	1,583,600	0	14,461,800	14,556,600	-94,800
建物		462,765,211			462,765,211	269,817,208	192,948,003	その他の固定負債					0	0	0
定期預金	1,000,000				1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	550,756	34,637,929	5,361,111	38,436	40,588,232	37,639,620	2,948,612
投資有価証券					0	0	0								
その他の固定資産	5,885,799	168,243,029	1,960,057	836,115	176,925,000	368,146,349	-191,221,349								
土地					0	0	0	純資産の部							
建物		27,606,767			27,606,767	30,837,924	-3,231,157	基本金		66,536,098			66,536,098	66,536,098	0
構築物	368,653	5,087,558	0		5,456,211	5,978,110	-521,899	国庫補助金等特別積立金		126,775,440			126,775,440	132,062,191	-5,286,751
機械及び装置		5,614,905			5,614,905	7,615,325	-2,000,420	その他の積立金	4,760,210	112,501,400			117,261,610	251,458,010	-134,196,400
車両運搬具		132,298			132,298	449,798	-317,500	次期繰越活動増減差額	54,719,799	540,738,006	376,457	18,457,633	614,291,895	473,004,014	141,287,881
器具及び備品	360,936	4,796,721	376,457	836,114	6,370,228	8,662,801	-2,292,573	(うち当期活動増減差額)	-1,530,308	8,142,273	-549,241	1,008,757	7,071,481	17,661,902	-10,590,421
建設仮勘定					74,066,600	74,066,600	-74,066,600								
権利					0	0	0								
ソフトウェア				1	1	1	0								
退職給付引当資産	396,000	12,482,200	1,583,600		14,461,800	14,556,600	-94,800								
長期預り金積立資産	60,000				60,000	40,000	20,000								
修繕費等積立資産		102,501,400			102,501,400	162,217,800	-59,716,400								
建設積立資産		10,000,000			10,000,000	59,000,000	-49,000,000								
人件費積立資産	910,000				910,000	910,000	0								
その他の積立資産	3,790,210				3,790,210	3,790,210	0								
その他の固定資産		21,180			21,180	21,180	0								
								純資産の部合計	59,480,009	846,550,944	376,457	18,457,633	924,865,043	923,060,313	1,804,730
資産の部合計	60,030,765	881,188,873	5,737,568	18,496,069	965,453,275	960,699,933	4,753,342	負債及び純資産の部合計	60,030,765	881,188,873	5,737,568	18,496,069	965,453,275	960,699,933	4,753,342