

令和5年度
計 算 書 類

社会福祉法人 友愛会

法人名	社会福祉法人	友愛会
施設名	社会福祉法人	友愛会
会計単位名	社会福祉法人	友愛会

法人単位資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	343,373,000	342,760,933	612,067		
	児童福祉事業収入	1,090,000	1,174,357	△84,357		
	保育事業収入	121,575,000	124,464,751	△2,889,751		
	就労支援事業収入	16,376,000	16,467,870	△91,870		
	障害福祉サービス等事業収入	663,022,000	661,219,960	1,802,040		
	その他の事業収入	1,872,000	1,878,800	△6,800		
	雑収入	3,075,000	3,111,221	△36,221		
	経常経費寄附金収入	1,593,000	1,799,600	△206,600		
	受取利息配当金収入	6,000	5,650	350		
	その他の収入	2,492,000	2,690,515	△198,515		
	事業活動収入計(1)	1,154,474,000	1,155,573,657	△1,099,657		
	事業活動による支出	人件費支出	672,865,000	673,040,529	△175,529	
		事業費支出	197,476,000	195,293,263	2,182,737	
		事務費支出	175,432,000	173,456,948	1,975,052	
就労支援事業支出		16,557,000	16,467,870	89,130		
支払利息支出		2,457,000	2,450,082	6,918		
その他の支出		2,973,000	3,020,865	△47,865		
事業活動支出計(2)		1,067,760,000	1,063,729,557	4,030,443		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		86,714,000	91,844,100	△5,130,100		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		957,000	△957,000		
	固定資産売却収入	10,000	10,310	△310		
	施設整備等収入計(4)	10,000	967,310	△957,310		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△52,285,000	△50,737,220	△1,547,780	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	14,881,000	14,880,000	1,000		
	固定資産取得支出	33,498,000	32,917,330	580,670		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,916,000	3,907,200	8,800		
	施設整備等支出計(5)	52,295,000	51,704,530	590,470		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△52,285,000	△50,737,220	△1,547,780	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	9,535,000	9,633,542	△98,542		
	拠点区分間繰入金収入	25,094,000	25,072,600	21,400		
	サービス区分間繰入金収入	18,529,000	18,521,000	8,000		
	その他の活動による収入	7,476,000	7,492,693	△16,693		
	その他の活動収入計(7)	60,634,000	60,719,835	△85,835		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	900,000	900,000			
	積立資産支出	122,843,000	122,832,139	10,861		

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

法人単位資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	25,094,000	25,072,600	21,400	
	サービス区分間繰入金支出	18,529,000	18,521,000	8,000	
	その他の活動による支出	6,097,000	6,132,986	△35,986	
	その他の活動支出計(8)	173,463,000	173,458,725	4,275	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,829,000	△112,738,890	△90,110	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△78,400,000	△71,632,010	△6,767,990	

前期末支払資金残高(12)		469,055,373	△469,055,373	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△78,400,000	397,423,363	△475,823,363	

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

事業区分資金収支内訳表

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	やすらぎの郷(合 算)	第二やすらぎの郷 (合算)	第三やすらぎの郷 (合算)	楊梅苑	ホープ(合算)	大島認定こども園 (合算)	おおいワークセン ター	合 計	内部取引消去	法人合計
事業収入				342,760,933				342,760,933		342,760,933
介護保険事業収入										
児童福祉事業収入		1,174,357						1,174,357		1,174,357
保育事業収入						124,464,751		124,464,751		124,464,751
就労支援事業収入							16,467,870	16,467,870		16,467,870
障害福祉サービス等事業収入	194,495,273	162,233,068	207,911,375		39,810,549		56,769,695	661,219,960		661,219,960
その他の事業収入	24,200	24,200	48,400	1,782,000				1,878,800		1,878,800
雑収入	533,260	324,898	301,411	1,399,261	96,758	102,600	353,033	3,111,221		3,111,221
経常経費寄附金収入	1,700,000	99,600						1,799,600		1,799,600
受取利息配当金収入	1,689	315	730		760	2,156		5,650		5,650
その他の収入	501,963	435,622	559,405	258,225		807,800	127,500	2,690,515		2,690,515
事業活動収入計(1)	197,256,385	164,292,060	208,821,321	346,200,419	39,908,067	125,377,307	73,718,098	1,155,573,657		1,155,573,657
支出										
人件費支出	129,713,746	84,368,536	107,135,187	206,798,894	19,629,187	87,497,559	37,897,420	673,040,529		673,040,529
事業費支出	34,987,838	25,134,534	33,167,572	73,146,776	7,491,902	12,534,483	8,830,158	195,293,263		195,293,263
事務費支出	41,300,898	21,622,055	36,461,991	58,634,050	2,019,151	9,229,315	4,189,488	173,456,948		173,456,948
就労支援事業支出							16,467,870	16,467,870		16,467,870
支払利息支出	760,549	160,782		991,120	452,315		85,316	2,450,082		2,450,082
その他の支出	601,133	491,777	634,315	345,840		807,800	140,000	3,020,865		3,020,865
事業活動支出計(2)	207,364,164	131,777,684	177,399,065	339,916,680	29,592,555	110,069,157	67,610,252	1,063,729,557		1,063,729,557
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,107,779	32,514,376	31,422,256	6,283,739	10,315,512	15,308,150	6,107,846	91,844,100		91,844,100
施設整備等収入				957,000				957,000		957,000
施設整備等補助金収入				957,000				957,000		957,000
固定資産売却収入							10,310	10,310		10,310
施設整備等収入計(4)				957,000			10,310	967,310		967,310
施設整備等支出										
設備資金借入金元金償還支出	6,252,000	1,524,000		4,332,000	1,752,000		1,020,000	14,880,000		14,880,000
固定資産取得支出		5,375,350	7,222,180	13,245,210		1,038,290	6,036,300	32,917,330		32,917,330
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,811,600			1,095,600				3,907,200		3,907,200
施設整備等支出計(5)	9,063,600	6,899,350	7,222,180	18,672,810	1,752,000	1,038,290	7,056,300	51,704,530		51,704,530
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,063,600	△6,899,350	△6,265,180	△18,672,810	△1,752,000	△1,038,290	△7,045,990	△50,737,220		△50,737,220
その他の収入										
積立資産取崩収入	3,317,062	1,288,740	1,911,306	1,622,310		81,078	1,413,046	9,633,542		9,633,542
拠点区分間繰入金収入	24,449,600				10,000		613,000	25,072,600	△25,072,600	
サービス区分間繰入金収入	12,557,000	228,000	1,107,000	1,000,000	20,000		3,609,000	18,521,000	△18,521,000	
その他の活動による収入	4,275,625	1,613,220		584,616			1,019,232	7,492,693		7,492,693
その他の活動収入計(7)	44,599,287	3,129,960	3,018,306	3,206,926	30,000	81,078	6,654,278	60,719,835	△43,593,600	17,126,235
長期運営資金借入金元金償還支出	900,000							900,000		900,000
積立資産支出	38,141,913	17,686,272	52,040,314	1,494,640	4,000,000	8,303,386	1,165,614	122,832,139		122,832,139
拠点区分間繰入金支出		10,422,000	4,837,800	941,600	4,050,000	4,574,400	246,800	25,072,600	△25,072,600	
サービス区分間繰入金支出	12,557,000	228,000	1,107,000	1,000,000	20,000		3,609,000	18,521,000	△18,521,000	
その他の活動による支出	1,613,220	2,768,644	957,796	590,815		27,465	175,046	6,132,986		6,132,986
その他の活動支出計(8)	53,212,133	31,104,916	58,942,910	4,027,055	8,070,000	12,905,251	5,196,460	173,458,725	△43,593,600	129,865,125
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,612,846	△27,974,956	△55,924,604	△820,129	△8,040,000	△12,824,173	1,457,818	△112,738,890		△112,738,890
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△27,784,225	△2,359,930	△30,767,528	△13,209,200	523,512	1,445,687	519,674	△71,632,010		△71,632,010
前期末支払資金残高(11)	99,222,671	47,321,599	85,019,909	144,503,713	18,668,080	29,563,634	44,755,767	469,055,373		469,055,373
当期末支払資金残高(10)+(11)	71,438,446	44,961,669	54,252,381	131,294,513	19,191,592	31,009,321	45,275,441	397,423,363		397,423,363

法人名	社会福祉法人	友愛会
施設名	社会福祉法人	友愛会
会計単位名	社会福祉法人	友愛会

法人単位事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	342,760,933	329,860,201	12,900,732	103.91%	
	児童福祉事業収益	1,174,357	4,649,289	△3,474,932	25.26%	
	保育事業収益	124,464,751	108,937,118	15,527,633	114.25%	
	就労支援事業収益	16,467,870	16,621,123	△153,253	99.08%	
	障害福祉サービス等事業収益	661,219,960	670,220,360	△9,000,400	98.66%	
	その他の事業収益	1,878,800	4,409,770	△2,530,970	42.61%	
	雑収益	3,111,221	4,321,536	△1,210,315	71.99%	
	経常経費寄附金収益	1,799,600	2,609,340	△809,740	68.97%	
	サービス活動収益計(1)	1,152,877,492	1,141,628,737	11,248,755	100.99%	
	費用					
	人件費	672,756,484	661,836,353	10,920,131	101.65%	
	事業費	195,293,263	194,964,424	328,839	100.17%	
	事務費	173,456,948	146,259,111	27,197,837	118.60%	
	就労支援事業費用	16,467,870	16,621,123	△153,253	99.08%	
	減価償却費	100,113,797	92,013,454	8,100,343	108.80%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,807,350	△35,403,490	1,596,140	95.49%	
	サービス活動費用計(2)	1,124,281,012	1,076,290,975	47,990,037	104.46%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,596,480	65,337,762	△36,741,282	43.77%	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	5,650	7,338	△1,688	77.00%	
	その他のサービス活動外収益	18,628,722	11,677,799	6,950,923	159.52%	
	サービス活動外収益計(4)	18,634,372	11,685,137	6,949,235	159.47%	
	費用					
	支払利息	2,450,082	2,732,588	△282,506	89.66%	
	その他のサービス活動外費用	16,763,990	12,010,582	4,753,408	139.58%	
	サービス活動外費用計(5)	19,214,072	14,743,170	4,470,902	130.33%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△579,700	△3,058,033	2,478,333	18.96%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,016,780	62,279,729	△34,262,949	44.99%	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	957,000	1,153,000	△196,000	83.00%	
	固定資産売却益	10,309		10,309		
	拠点区分間繰入金収益	25,072,600	29,255,100	△4,182,500	85.70%	
	サービス区分間繰入金収益	18,521,000	37,227,000	△18,706,000	49.75%	
	その他の特別収益		4,731,362	△4,731,362	0.00%	
	特別収益計(8)	44,560,909	72,366,462	△27,805,553	61.58%	
費用						
固定資産売却損・処分損	22	15,553	△15,531	0.14%		
国庫補助金等特別積立金積立額	957,000	1,153,000	△196,000	83.00%		
拠点区分間繰入金費用	25,072,600	29,255,100	△4,182,500	85.70%		

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

法人単位事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
繰越活動増減差額の部	サービス区分間繰入金費用	18,521,000	37,227,000	△18,706,000	49.75%	
	特別費用計(9)	44,550,622	67,650,653	△23,100,031	65.85%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,287	4,715,809	△4,705,522	0.22%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,027,067	66,995,538	△38,968,471	41.83%	
	前期繰越活動増減差額(12)	835,518,111	840,344,573	△4,826,462	99.43%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	863,545,178	907,340,111	△43,794,933	95.17%	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		10,838,000	△10,838,000	0.00%	
	その他の積立金積立額(16)	114,072,000	82,660,000	31,412,000	138.00%	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	749,473,178	835,518,111	△86,044,933	89.70%	

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

事業区分事業活動内訳表

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

勘定科目		やすらぎの郷(合 算)	第二やすらぎの 郷(合算)	第三やすらぎの郷 (合算)	楊梅苑	ホープ(合算)	大島認定こども園 (合算)	おいワークセン ター	合 計	内部取引消去	法人合計
サー ビス 活 動 増 減 の 部	取 益				342,760,933				342,760,933		342,760,933
	児童福祉事業収益		1,174,357						1,174,357		1,174,357
	保育事業収益							124,464,751	124,464,751		124,464,751
	就労支援事業収益							16,467,870	16,467,870		16,467,870
	障害福祉サービス等事業収益	194,495,273	162,233,068	207,911,375		39,810,549		56,769,695	661,219,960		661,219,960
	その他の事業収益	24,200	24,200	48,400	1,782,000				1,878,800		1,878,800
	雑収益	533,260	324,898	301,411	1,399,261	96,758	102,600	353,033	3,111,221		3,111,221
	経常経費寄附金収益	1,700,000	99,600						1,799,600		1,799,600
	サービス活動収益計(1)	196,752,733	163,856,123	208,261,186	345,942,194	39,907,307	124,567,351	73,590,598	1,152,877,492		1,152,877,492
	費 用										
	人件費	129,095,746	84,968,536	107,179,540	206,360,420	19,629,187	87,590,635	37,932,420	672,756,484		672,756,484
	事業費	34,987,838	25,134,534	33,167,572	73,146,776	7,491,902	12,534,483	8,830,158	195,293,263		195,293,263
	事務費	41,300,898	21,622,055	36,461,991	58,634,050	2,019,151	9,229,315	4,189,488	173,456,948		173,456,948
	就労支援事業費用								16,467,870		16,467,870
	減価償却費	19,281,445	25,821,441	8,534,669	29,675,857	9,554,196	3,456,005	3,790,184	100,113,797		100,113,797
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,818,581	△6,699,149	△449,775	△15,682,527	△90,909	△2,854,664	△1,211,745	△33,807,350		△33,807,350
	サービス活動費用計(2)	217,847,346	150,847,417	184,893,997	352,134,576	38,603,527	109,955,774	69,998,375	1,124,281,012		1,124,281,012
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,094,613	13,008,706	23,367,189	△6,192,382	1,303,780	14,611,577	3,592,223	28,596,480		28,596,480	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	取 益										
	受取利息配当金収益	1,689	315	730		760	2,156		5,650		5,650
	その他のサービス活動外収益	8,094,650	3,337,582	2,470,711	2,465,151			850,850	1,409,778		18,628,722
	サービス活動外収益計(4)	8,096,339	3,337,897	2,471,441	2,465,151	760	853,006	1,409,778	18,634,372		18,634,372
費 用											
支払利息	760,549	160,782		991,120	452,315		85,316	2,450,082		2,450,082	
その他のサービス活動外費用	4,056,266	5,346,693	2,180,425	2,431,295		1,268,651	1,480,660	16,763,990		16,763,990	
サービス活動外費用計(5)	4,816,815	5,507,475	2,180,425	3,422,415	452,315	1,268,651	1,565,976	19,214,072		19,214,072	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,279,524	△2,169,578	291,016	△957,264	△451,555	△156,645	△156,198	△579,700		△579,700	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,815,089	10,839,128	23,658,205	△7,149,646	852,225	14,195,932	3,436,025	28,016,780		28,016,780	
特 別 増 減 の 部	取 益										
	施設整備等補助金収益			957,000					957,000		957,000
	固定資産売却益							10,309	10,309		10,309
	拠点区分間繰入金収益	24,449,600				10,000		613,000	25,072,600	△25,072,600	
	サービス区分間繰入金収益	12,557,000	228,000	1,107,000	1,000,000	20,000		3,609,000	18,521,000	△18,521,000	
	特別収益計(8)	37,006,600	228,000	2,064,000	1,000,000	30,000		4,232,309	44,560,909	△43,593,600	967,309
	費 用										
	固定資産売却損・処分損		1	2				11	22		22
	国庫補助金等特別積立金積立額			957,000				7	957,000		957,000
	拠点区分間繰入金費用		10,422,000	4,837,800	941,600	4,050,000	4,574,400	246,800	25,072,600	△25,072,600	
サービス区分間繰入金費用	12,557,000	228,000	1,107,000	1,000,000	20,000		3,609,000	18,521,000	△18,521,000		
特別費用計(9)	12,557,000	10,650,001	6,901,802	1,941,600	4,070,001	4,574,411	3,855,807	44,550,622	△43,593,600	957,022	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,449,600	△10,422,001	△4,837,802	△941,600	△4,040,001	△4,574,411	376,502	10,287		10,287	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,634,511	417,127	18,820,403	△8,091,246	△3,187,776	9,621,521	3,812,527	28,027,067		28,027,067	
前期繰越活動増減差額(12)	170,705,153	120,031,900	162,237,184	184,803,367	112,824,200	35,477,126	49,439,181	835,518,111		835,518,111	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,339,664	120,449,027	181,057,587	176,712,121	109,636,424	45,098,647	53,251,708	863,545,178		863,545,178	
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)	36,300,000	15,600,000	51,452,000		4,000,000	7,870,000	△1,150,000	114,072,000		114,072,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,039,664	104,849,027	129,605,587	176,712,121	105,636,424	37,228,647	54,401,708	749,473,178		749,473,178

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

法人単位貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	473,594,796	543,867,287	△70,272,491	流動負債	123,492,622	122,379,120	1,113,502
現金預金	288,513,773	347,726,599	△59,212,826	事業未払金	32,426,684	44,391,690	△11,965,006
事業未収金	175,894,187	183,323,808	△7,429,621	1年以内返済予定 設備資金借入金	14,880,000	14,880,000	
未収金	215,376	588,663	△373,287	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	900,000	900,000	
未収補助金	1,782,000	8,462,560	△6,680,560	1年以内返済予定 リース債務	3,907,200	3,907,200	
立替金	6,860,090	3,588,147	3,271,943	未払費用	22,245,260	20,024,132	2,221,128
前払金	329,370	177,510	151,860	預り金		806,210	△806,210
				職員預り金	21,499,489	9,589,882	11,909,607
				賞与引当金	27,633,989	27,880,006	△246,017
固定資産	1,959,159,436	1,913,119,301	46,040,135	固定負債	164,285,718	184,808,293	△20,522,575
基本財産	960,801,420	1,019,577,304	△58,775,884	設備資金借入金	114,943,000	129,823,000	△14,880,000
土地	169,470,318	169,470,318		長期運営資金借入金	3,675,000	4,575,000	△900,000
建物	791,331,102	850,106,986	△58,775,884	リース債務	8,910,000	12,817,200	△3,907,200
その他の固定資産	998,358,016	893,541,997	104,816,019	退職給付引当金	36,757,718	37,593,093	△835,375
建物	1,551,724	1,748,135	△196,411				
構築物	26,403,524	30,760,363	△4,356,839	負債の部合計	287,778,340	307,187,413	△19,409,073
機械及び装置	3	3		純資産の部			
車輛運搬具	11,120,555	12,799,490	△1,678,935	基本金	145,443,163	145,443,163	
器具及び備品	46,829,256	38,309,767	8,519,489	第一号基本金	145,443,163	145,443,163	
有形リース資産	4,382,402	5,478,002	△1,095,600	国庫補助金等特別積立金	537,027,633	569,877,983	△32,850,350
ソフトウェア	17,245,313	22,145,013	△4,899,700	その他の積立金	713,031,918	598,959,918	114,072,000
退職給付引当資産	36,757,718	37,593,093	△835,375	修繕費積立金	557,953,685	442,731,685	115,222,000
その他の固定資産	141,035,603	145,748,213	△4,712,610	人件費積立金	73,304,044	73,304,044	
修繕費積立資産	557,953,685	442,731,685	115,222,000	備品等購入積立金	81,774,189	82,924,189	△1,150,000
人件費積立資産	73,304,044	73,304,044		次期繰越活動増減差額	749,473,178	835,518,111	△86,044,933
備品等購入積立資産	81,774,189	82,924,189	△1,150,000	(うち当期活動増減差額)	28,027,067	66,995,538	△38,968,471
資産の部合計	2,432,754,232	2,456,986,588	△24,232,356	純資産の部合計	2,144,975,892	2,149,799,175	△4,823,283
				負債及び純資産の部合計	2,432,754,232	2,456,986,588	△24,232,356

法人名	社会福祉法人 友愛会
施設名	社会福祉法人 友愛会
会計単位名	社会福祉法人 友愛会

事業区分貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	やすらぎの郷 (合算)	第二やすらぎの 郷(合算)	第三やすらぎの 郷(合算)	楊梅苑	ホープ(合算)	大島認定こども 園(合算)	おおいワークセ ンター	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	93,461,501	50,681,127	67,974,297	151,170,648	21,435,961	39,156,587	49,714,675	473,594,796		473,594,796
現金預金	63,063,905	25,243,876	31,763,005	96,138,220	15,725,139	18,500,071	38,079,557	288,513,773		288,513,773
事業未収金	30,021,107	25,361,099	34,644,147	47,916,458	5,710,822	20,656,516	11,584,038	175,894,187		175,894,187
未収金	102,329	41,562	40,425	21,560			9,500	215,376		215,376
未収補助金				1,782,000				1,782,000		1,782,000
立替金	78,390		1,515,300	5,266,400				6,860,090		6,860,090
前払金	195,770	34,590	11,420	46,010			41,580	329,370		329,370
固定資産	456,237,497	289,069,439	307,106,497	475,752,366	193,312,712	161,452,119	76,228,806	1,959,159,436		1,959,159,436
基本財産	237,616,353	172,097,774	90,861,186	291,125,967	114,621,120	32,031,044	22,447,976	960,801,420		960,801,420
土地	64,823,265	27,735,354	64,831,699			12,080,000		169,470,318		169,470,318
建物	172,793,088	144,362,420	26,029,487	291,125,967	114,621,120	19,951,044	22,447,976	791,331,102		791,331,102
その他の固定資産	218,621,144	116,971,665	216,245,311	184,626,399	78,691,592	129,421,075	53,780,830	998,358,016		998,358,016
建物					1	1,551,723		1,551,724		1,551,724
構築物	3,685,031	17,166,776	852,727	2,691,631	261,632	6	1,745,721	26,403,524		26,403,524
機械及び装置						3		3		3
車輛運搬具	2,157,078	4,624,740	3,132,034	5		4	1,206,694	11,120,555		11,120,555
器具及び備品	1,986,199	6,581,562	6,156,839	22,898,298	219,959	3,418,780	5,567,619	46,829,256		46,829,256
有形リース資産			2	4,382,400				4,382,402		4,382,402
ソフトウェア	13,821,867			3,291,751		131,695		17,245,313		17,245,313
退職給付引当資産	8,044,095	7,098,587	5,468,709	10,376,711		4,358,820	1,410,796	36,757,718		36,757,718
その他の固定資産	50,000			140,985,603				141,035,603		141,035,603
修繕費積立資産	136,017,685	63,500,000	177,676,000		53,570,000	99,190,000	28,000,000	557,953,685		557,953,685
人件費積立資産	16,094,000	16,000,000	9,940,000		7,500,000	20,770,044	3,000,000	73,304,044		73,304,044
備品等購入積立資産	36,765,189	2,000,000	13,019,000		17,140,000		12,850,000	81,774,189		81,774,189
資産の部合計	549,698,998	339,750,566	375,080,794	626,923,014	214,748,673	200,608,706	125,943,481	2,432,754,232		2,432,754,232

事業区分貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	やすらぎの郷 (合算)	第二やすらぎの 郷(合算)	第三やすらぎの 郷(合算)	楊梅苑	ホープ(合算)	大島認定こども 園(合算)	おおいワークセ ンター	合 計	内部取引消去	法人合計
流動負債	37,886,655	11,543,458	17,915,317	33,987,059	3,996,369	11,752,530	6,411,234	123,492,622		123,492,622
事業未払金	4,745,120	2,604,044	9,110,578	12,206,991	463,851	1,289,306	2,006,794	32,426,684		32,426,684
1年以内返済予定設備資金借入金	6,252,000	1,524,000		4,332,000	1,752,000		1,020,000	14,880,000		14,880,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	900,000							900,000		900,000
1年以内返済予定リース債務	2,811,600			1,095,600				3,907,200		3,907,200
未払費用	3,655,207	2,326,061	3,587,713	5,834,067	1,679,965	3,113,411	2,048,836	22,245,260		22,245,260
職員預り金	13,622,728	789,353	1,023,625	1,835,077	100,553	3,744,549	383,604	21,499,489		21,499,489
賞与引当金	5,900,000	4,300,000	4,193,401	8,683,324		3,605,264	952,000	27,633,989		27,633,989
固定負債	43,873,295	18,147,587	5,468,709	65,286,511	24,780,000	4,358,820	2,370,796	164,285,718		164,285,718
設備資金借入金	26,531,000	11,049,000		51,623,000	24,780,000		960,000	114,943,000		114,943,000
長期運営資金借入金	3,675,000							3,675,000		3,675,000
リース債務	5,623,200			3,286,800				8,910,000		8,910,000
退職給付引当金	8,044,095	7,098,587	5,468,709	10,376,711		4,358,820	1,410,796	36,757,718		36,757,718
負債の部合計	81,759,950	29,691,045	23,384,026	99,273,570	28,776,369	16,111,350	8,782,030	287,778,340		287,778,340
基本金	35,593,080	32,669,734	18,021,885	50,711,464	588,000	659,000	7,200,000	145,443,163		145,443,163
第一号基本金	35,593,080	32,669,734	18,021,885	50,711,464	588,000	659,000	7,200,000	145,443,163		145,443,163
国庫補助金等特別積立金	102,429,430	91,040,760	3,434,296	300,225,859	1,537,880	26,649,665	11,709,743	537,027,633		537,027,633
その他の積立金	188,876,874	81,500,000	200,635,000		78,210,000	119,960,044	43,850,000	713,031,918		713,031,918
修繕費積立金	136,017,685	63,500,000	177,676,000		53,570,000	99,190,000	28,000,000	557,953,685		557,953,685
人件費積立金	16,094,000	16,000,000	9,940,000		7,500,000	20,770,044	3,000,000	73,304,044		73,304,044
備品等購入積立金	36,765,189	2,000,000	13,019,000		17,140,000		12,850,000	81,774,189		81,774,189
次期繰越活動増減差額	141,039,664	104,849,027	129,605,587	176,712,121	105,636,424	37,228,647	54,401,708	749,473,178		749,473,178
(うち当期活動増減差額)	6,634,511	417,127	18,820,403	△8,091,246	△3,187,776	9,621,521	3,812,527	28,027,067		28,027,067
純資産の部合計	467,939,048	310,059,521	351,696,768	527,649,444	185,972,304	184,497,356	117,161,451	2,144,975,892		2,144,975,892
負債及び純資産の部合計	549,698,998	339,750,566	375,080,794	626,923,014	214,748,673	200,608,706	125,943,481	2,432,754,232		2,432,754,232