

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			
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	1,223,811,777	1,274,963,316	△ 51,151,539	流動負債	107,306,912	101,847,030	5,459,882
現金預金	1,108,091,985	1,153,782,912	△ 45,690,927	事業未払金	42,034,517	40,034,084	2,000,433
現金	1,085,517	950,800	134,717	預り金	953,949	902,733	51,216
小口現金	335,302	301,331	33,971	職員預り金	2,719,685	4,586,788	△ 1,867,103
当座預金	9,451,745	11,739,139	△ 2,287,394	前受収益	10,557,161	11,293,625	△ 736,464
普通預金	302,561,384	347,692,151	△ 45,130,767	賞与引当金	33,137,000	28,468,000	4,669,000
振替貯金	14,658,037	13,099,491	1,558,546	未払法人税等	17,904,600	16,561,800	1,342,800
定期預金	780,000,000	780,000,000	0	固定負債	44,207,246	42,344,881	1,862,365
事業未収金	84,781,255	91,386,667	△ 6,605,412	保証金	44,207,246	42,344,881	1,862,365
前払費用	8,671,645	8,671,645	0	負債の部合計	151,514,158	144,191,911	7,322,247
1年以内回収予定奨学貸付金	20,497,592	20,952,092	△ 454,500				
仮払金	1,769,300	170,000	1,599,300				
固定資産	4,880,057,049	4,737,940,802	142,116,247				
基本財産	1,230,967,642	1,296,949,507	△ 65,981,865				
土地	97,359,700	97,359,700	0				
建物	1,133,607,942	1,199,589,807	△ 65,981,865				
その他の固定資産	3,649,089,407	3,440,991,295	208,098,112				
土地	1,046,344,599	1,046,344,599	0				
建物	147,453,753	160,857,786	△ 13,404,033				
建物付属設備	359,986,814	390,668,251	△ 30,681,437				
構築物	97,974,360	110,538,764	△ 12,564,404	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,250,000	1,290,205	△ 40,205	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
車輛運搬具	2,395,847	3,616,762	△ 1,220,915	基本金	463,550,191	463,550,191	0
器具及び備品	27,745,329	32,806,599	△ 5,061,270	基本金	463,550,191	463,550,191	0
電話加入権	139,500	139,500	0	国庫補助金等特別積立金	213,469,212	227,545,075	△ 14,075,863
ソフトウェア	2,022,167	2,748,167	△ 726,000	国庫補助金等特別積立金	213,469,212	227,545,075	△ 14,075,863
投資有価証券	1,827,168,998	1,557,189,950	269,979,048	その他の積立金	20,432,924	20,432,924	0
奨学金	21,608,000	20,488,000	1,120,000	奨学資金積立金	432,924	432,924	0
奨学貸付金	108,982,720	108,849,114	133,606	別途積立金	20,000,000	20,000,000	0
差入保証金	1,549,000	1,549,000	0	次期繰越活動増減差額	5,254,902,341	5,157,184,017	97,718,324
長期前払費用	163,810	327,620	△ 163,810	(うち当期活動増減差額)	97,718,324	△ 201,409,143	299,127,467
繰延税金資産	1,936,813	1,945,104	△ 8,291	純資産の部合計	5,952,354,668	5,868,712,207	83,642,461
その他の固定資産	160,230	160,230	0	負債及び純資産の部合計	6,103,868,826	6,012,904,118	90,964,708
その他固定資産	2,207,467	1,471,644	735,823				
資産の部合計	6,103,868,826	6,012,904,118	90,964,708				

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	社会福祉事業	収益事業	総合計	勘定科目	社会福祉事業	収益事業	総合計
流動資産	665,983,392	557,828,385	1,223,811,777	流動負債	68,683,774	38,623,138	107,306,912
現金預金	556,919,857	551,172,128	1,108,091,985	事業未払金	34,519,451	7,515,066	42,034,517
現金	700,307	385,210	1,085,517	預り金	388,519	565,430	953,949
小口現金	314,898	20,404	335,302	職員預り金	1,785,004	934,681	2,719,685
当座預金	9,448,206	3,539	9,451,745	前受収益	83,800	10,473,361	10,557,161
普通預金	204,798,409	97,762,975	302,561,384	賞与引当金	31,907,000	1,230,000	33,137,000
振替貯金	14,658,037	0	14,658,037	未払法人税等	0	17,904,600	17,904,600
定期預金	327,000,000	453,000,000	780,000,000	固定負債	0	44,207,246	44,207,246
事業未収金	81,195,943	3,585,312	84,781,255	保証金	0	44,207,246	44,207,246
前払費用	7,200,000	1,471,645	8,671,645	負債の部合計	68,683,774	82,830,384	151,514,158
1年以内回収予定奨学貸付金	20,497,592	0	20,497,592				
仮払金	170,000	1,599,300	1,769,300				
固定資産	2,913,857,866	1,966,199,183	4,880,057,049				
基本財産	1,230,967,642	0	1,230,967,642				
土地	97,359,700	0	97,359,700				
建物	1,133,607,942	0	1,133,607,942				
その他の固定資産	1,682,890,224	1,966,199,183	3,649,089,407				
土地	0	1,046,344,599	1,046,344,599				
建物	1,842,070	145,611,683	147,453,753				
建物付属設備	349,022,084	10,964,730	359,986,814				
構築物	97,894,494	79,866	97,974,360				
機械及び装置	0	1,250,000	1,250,000				
車輛運搬具	2,395,845	2	2,395,847				
器具及び備品	23,487,068	4,258,261	27,745,329				
電話加入権	0	139,500	139,500	勘定科目	社会福祉事業	収益事業	総合計
ソフトウェア	2,022,167	0	2,022,167	基本金	463,550,191	0	463,550,191
投資有価証券	1,075,325,946	751,843,052	1,827,168,998	基本金	463,550,191	0	463,550,191
奨学金	21,608,000	0	21,608,000	国庫補助金等特別積立金	213,469,212	0	213,469,212
奨学貸付金	108,982,720	0	108,982,720	国庫補助金等特別積立金	213,469,212	0	213,469,212
差入保証金	0	1,549,000	1,549,000	その他の積立金	432,924	20,000,000	20,432,924
長期前払費用	163,810	0	163,810	奨学資金積立金	432,924	0	432,924
繰延税金資産	0	1,936,813	1,936,813	別途積立金	0	20,000,000	20,000,000
その他の固定資産	146,020	14,210	160,230	次期繰越活動増減差額	2,833,705,157	2,421,197,184	5,254,902,341
その他固定資産	0	2,207,467	2,207,467	(うち当期活動増減差額)	△ 40,196,549	137,914,873	97,718,324
資産の部合計	3,579,841,258	2,524,027,568	6,103,868,826	純資産の部合計	3,511,157,484	2,441,197,184	5,952,354,668
				負債及び純資産の部合計	3,579,841,258	2,524,027,568	6,103,868,826

社会福祉事業 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	法人本部	簡易住宅	奨学金	洛風苑	サン・つばき	内部取引消去	総合計
流動資産	342,601,739	157,863,712	44,667,233	57,507,987	63,342,721		665,983,392
現金預金	335,277,989	156,753,512	24,169,641	15,780,414	24,938,301		556,919,857
現金	0	76,800	0	72,721	550,786		700,307
小口現金	77,840	56,816	67,296	64,541	48,405		314,898
当座預金	0	0	9,444,308	326	3,572		9,448,206
普通預金	18,200,149	156,619,896	0	15,642,826	14,335,538		204,798,409
振替貯金	0	0	14,658,037	0	0		14,658,037
定期預金	317,000,000	0	0	0	10,000,000		327,000,000
事業未収金	123,750	1,110,200	0	41,577,573	38,384,420		81,195,943
前払費用	7,200,000	0	0	0	0		7,200,000
1年以内回収予定奨学貸付金	0	0	20,497,592	0	0		20,497,592
仮払金	0	0	0	150,000	20,000		170,000
固定資産	1,075,925,946	110,849,589	130,590,720	1,085,670,329	510,821,282		2,913,857,866
基本財産	0	110,606,952	0	644,279,142	476,081,548		1,230,967,642
土地	0	61,832,700	0	35,527,000	0		97,359,700
建物	0	48,774,252	0	608,752,142	476,081,548		1,133,607,942
その他の固定資産	1,075,925,946	242,637	130,590,720	441,391,187	34,739,734		1,682,890,224
建物	0	0	0	1,842,070	0		1,842,070
建物付属設備	0	0	0	333,487,548	15,534,536		349,022,084
構築物	0	0	0	84,911,440	12,983,054		97,894,494
車輛運搬具	0	0	0	1,058,035	1,337,810		2,395,845
器具及び備品	600,000	242,637	0	19,603,730	3,040,701		23,487,068
ソフトウェア	0	0	0	430,834	1,591,333		2,022,167
投資有価証券	1,075,325,946	0	0	0	0		1,075,325,946
奨学金	0	0	21,608,000	0	0		21,608,000
奨学貸付金	0	0	108,982,720	0	0		108,982,720
長期前払費用	0	0	0	0	163,810		163,810
その他の固定資産	0	0	0	57,530	88,490		146,020
資産の部合計	1,418,527,685	268,713,301	175,257,953	1,143,178,316	574,164,003		3,579,841,258
流動負債	0	167,319	305,000	32,582,719	35,628,736		68,683,774
事業未払金	0	0	0	16,049,105	18,470,346		34,519,451
預り金	0	83,519	305,000	0	0		388,519
職員預り金	0	0	0	867,614	917,390		1,785,004
前受収益	0	83,800	0	0	0		83,800
賞与引当金	0	0	0	15,666,000	16,241,000		31,907,000
負債の部合計	0	167,319	305,000	32,582,719	35,628,736		68,683,774
基本金	463,550,191	0	0	0	0		463,550,191
基本金	463,550,191	0	0	0	0		463,550,191
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	31,237,751	182,231,461		213,469,212
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	31,237,751	182,231,461		213,469,212
その他の積立金	0	0	432,924	0	0		432,924
奨学資金積立金	0	0	432,924	0	0		432,924
次期繰越活動増減差額	954,977,494	268,545,982	174,520,029	1,079,357,846	356,303,806		2,833,705,157
(うち当期活動増減差額)	62,197,383	11,390,391	△ 178,790	△ 95,799,479	△ 17,806,054		△ 40,196,549
純資産の部合計	1,418,527,685	268,545,982	174,952,953	1,110,595,597	538,535,267		3,511,157,484
負債及び純資産の部合計	1,418,527,685	268,713,301	175,257,953	1,143,178,316	574,164,003		3,579,841,258

法人本部区分 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			
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	342,601,739	450,501,630	△ 107,899,891	流動負債	0	0	0
現金預金	335,277,989	443,301,630	△ 108,023,641	固定負債	0	0	0
小口現金	77,840	74,618	3,222	負債の部合計	0	0	0
普通預金	18,200,149	51,227,012	△ 33,026,863				
定期預金	317,000,000	392,000,000	△ 75,000,000				
事業未収金	123,750	0	123,750	純 資 産 の 部			
前払費用	7,200,000	7,200,000	0	基本金	463,550,191	463,550,191	0
固定資産	1,075,925,946	905,828,672	170,097,274	基本金	463,550,191	463,550,191	0
その他の固定資産	1,075,925,946	905,828,672	170,097,274	次期繰越活動増減差額	954,977,494	892,780,111	62,197,383
器具及び備品	600,000	600,000	0	（うち当期活動増減差額）	62,197,383	△ 112,034,357	174,231,740
投資有価証券	1,075,325,946	905,228,672	170,097,274	純資産の部合計	1,418,527,685	1,356,330,302	62,197,383
資産の部合計	1,418,527,685	1,356,330,302	62,197,383	負債及び純資産の部合計	1,418,527,685	1,356,330,302	62,197,383

奨学金区分 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			
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	44,667,233	45,854,629	△ 1,187,396	流動負債	305,000	60,000	245,000
現金預金	24,169,641	24,902,537	△ 732,896	預り金	305,000	60,000	245,000
小口現金	67,296	72,438	△ 5,142	負債の部合計	305,000	60,000	245,000
当座預金	9,444,308	11,730,608	△ 2,286,300				
振替貯金	14,658,037	13,099,491	1,558,546	純 資 産 の 部			
1年以内回収予定奨学貸付金	20,497,592	20,952,092	△ 454,500	その他の積立金	432,924	432,924	0
固定資産	130,590,720	129,337,114	1,253,606	奨学資金積立金	432,924	432,924	0
その他の固定資産	130,590,720	129,337,114	1,253,606	次期繰越活動増減差額	174,520,029	174,698,819	△ 178,790
奨学金	21,608,000	20,488,000	1,120,000	(うち当期活動増減差額)	△ 178,790	△ 179,475	685
奨学貸付金	108,982,720	108,849,114	133,606	純資産の部合計	174,952,953	175,131,743	△ 178,790
資産の部合計	175,257,953	175,191,743	66,210	負債及び純資産の部合計	175,257,953	175,191,743	66,210

簡易住宅区分 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			
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	157,863,712	141,187,272	16,676,440	流動負債	167,319	111,690	55,629
現金預金	156,753,512	140,346,272	16,407,240	預り金	83,519	30,690	52,829
現金	76,800	0	76,800	前受収益	83,800	81,000	2,800
小口現金	56,816	55,419	1,397	負債の部合計	167,319	111,690	55,629
普通預金	156,619,896	140,290,853	16,329,043	純 資 産 の 部			
事業未収金	1,110,200	841,000	269,200				
固定資産	110,849,589	116,080,009	△ 5,230,420				
基本財産	110,606,952	116,059,135	△ 5,452,183	純 資 産 の 部			
土地	61,832,700	61,832,700	0				
建物	48,774,252	54,226,435	△ 5,452,183				
その他の固定資産	242,637	20,874	221,763	次期繰越活動増減差額	268,545,982	257,155,591	11,390,391
器具及び備品	242,637	20,874	221,763	(うち当期活動増減差額)	11,390,391	11,765,359	△ 374,968
資産の部合計	268,713,301	257,267,281	11,446,020	純資産の部合計	268,545,982	257,155,591	11,390,391
				負債及び純資産の部合計	268,713,301	257,267,281	11,446,020

洛風苑区分 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			
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	57,507,987	62,701,436	△ 5,193,449	流動負債	32,582,719	30,439,223	2,143,496
現金預金	15,780,414	17,663,553	△ 1,883,139	事業未払金	16,049,105	17,357,109	△ 1,308,004
現金	72,721	41,011	31,710	職員預り金	867,614	883,114	△ 15,500
小口現金	64,541	19,509	45,032	賞与引当金	15,666,000	12,199,000	3,467,000
当座預金	326	2,796	△ 2,470	負債の部合計	32,582,719	30,439,223	2,143,496
普通預金	15,642,826	17,600,237	△ 1,957,411				
事業未収金	41,577,573	44,887,883	△ 3,310,310				
仮払金	150,000	150,000	0				
固定資産	1,085,670,329	1,179,201,536	△ 93,531,207				
基本財産	644,279,142	684,763,286	△ 40,484,144				
土地	35,527,000	35,527,000	0				
建物	608,752,142	649,236,286	△ 40,484,144				
その他の固定資産	441,391,187	494,438,250	△ 53,047,063				
建物	1,842,070	1,988,459	△ 146,389				
建物付属設備	333,487,548	370,177,380	△ 36,689,832				
構築物	84,911,440	95,831,345	△ 10,919,905				
車輛運搬具	1,058,035	1,610,048	△ 552,013				
器具及び備品	19,603,730	24,232,654	△ 4,628,924				
ソフトウェア	430,834	540,834	△ 110,000				
その他の固定資産	57,530	57,530	0				
資産の部合計	1,143,178,316	1,241,902,972	△ 98,724,656	純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	31,237,751	36,306,424	△ 5,068,673
				国庫補助金等特別積立金	31,237,751	36,306,424	△ 5,068,673
				次期繰越活動増減差額	1,079,357,846	1,175,157,325	△ 95,799,479
				(うち当期活動増減差額)	△ 95,799,479	△ 96,947,716	1,148,237
				純資産の部合計	1,110,595,597	1,211,463,749	△ 100,868,152
				負債及び純資産の部合計	1,143,178,316	1,241,902,972	△ 98,724,656

サン・つばき区分 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			
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	63,342,721	64,387,017	△ 1,044,296	流動負債	35,628,736	28,842,633	6,786,103
現金預金	24,938,301	23,445,519	1,492,782	事業未払金	18,470,346	13,326,013	5,144,333
現金	550,786	445,034	105,752	職員預り金	917,390	820,620	96,770
小口現金	48,405	38,674	9,731	賞与引当金	16,241,000	14,696,000	1,545,000
当座預金	3,572	1,070	2,502	負債の部合計	35,628,736	28,842,633	6,786,103
普通預金	14,335,538	12,960,741	1,374,797	純 資 産 の 部			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
事業未収金	38,384,420	40,921,498	△ 2,537,078				
仮払金	20,000	20,000	0				
固定資産	510,821,282	529,804,127	△ 18,982,845				
基本財産	476,081,548	496,127,086	△ 20,045,538				
建物	476,081,548	496,127,086	△ 20,045,538				
その他の固定資産	34,739,734	33,677,041	1,062,693				
建物付属設備	15,534,536	11,499,902	4,034,634				
構築物	12,983,054	14,600,933	△ 1,617,879				
車輛運搬具	1,337,810	2,006,712	△ 668,902	国庫補助金等特別積立金	182,231,461	191,238,651	△ 9,007,190
器具及び備品	3,040,701	2,946,051	94,650	国庫補助金等特別積立金	182,231,461	191,238,651	△ 9,007,190
ソフトウェア	1,591,333	2,207,333	△ 616,000	次期繰越活動増減差額	356,303,806	374,109,860	△ 17,806,054
長期前払費用	163,810	327,620	△ 163,810	(うち当期活動増減差額)	△ 17,806,054	△ 11,550,844	△ 6,255,210
その他の固定資産	88,490	88,490	0	純資産の部合計	538,535,267	565,348,511	△ 26,813,244
資産の部合計	574,164,003	594,191,144	△ 20,027,141	負債及び純資産の部合計	574,164,003	594,191,144	△ 20,027,141

収益事業区分 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			
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	557,828,385	510,331,332	47,497,053	流動負債	38,623,138	42,393,484	△ 3,770,346
現金預金	551,172,128	504,123,401	47,048,727	事業未払金	7,515,066	9,350,962	△ 1,835,896
現金	385,210	464,755	△ 79,545	預り金	565,430	812,043	△ 246,613
小口現金	20,404	40,673	△ 20,269	職員預り金	934,681	2,883,054	△ 1,948,373
当座預金	3,539	4,665	△ 1,126	前受収益	10,473,361	11,212,625	△ 739,264
普通預金	97,762,975	125,613,308	△ 27,850,333	賞与引当金	1,230,000	1,573,000	△ 343,000
定期預金	453,000,000	378,000,000	75,000,000	未払法人税等	17,904,600	16,561,800	1,342,800
事業未収金	3,585,312	4,736,286	△ 1,150,974	固定負債	44,207,246	42,344,881	1,862,365
前払費用	1,471,645	1,471,645	0	保証金	44,207,246	42,344,881	1,862,365
仮払金	1,599,300	0	1,599,300	負債の部合計	82,830,384	84,738,365	△ 1,907,981
固定資産	1,966,199,183	1,877,689,344	88,509,839				
その他の固定資産	1,966,199,183	1,877,689,344	88,509,839				
土地	1,046,344,599	1,046,344,599	0				
建物	145,611,683	158,869,327	△ 13,257,644				
建物付属設備	10,964,730	8,990,969	1,973,761				
構築物	79,866	106,486	△ 26,620				
機械及び装置	1,250,000	1,290,205	△ 40,205				
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	4,258,261	5,007,020	△ 748,759				
電話加入権	139,500	139,500	0				
投資有価証券	751,843,052	651,961,278	99,881,774	純 資 産 の 部			
差入保証金	1,549,000	1,549,000	0	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
繰延税金資産	1,936,813	1,945,104	△ 8,291	別途積立金	20,000,000	20,000,000	0
その他の固定資産	14,210	14,210	0	次期繰越活動増減差額	2,421,197,184	2,283,282,311	137,914,873
その他固定資産	2,207,467	1,471,644	735,823	（うち当期活動増減差額）	137,914,873	7,537,890	130,376,983
資産の部合計	2,524,027,568	2,388,020,676	136,006,892	純資産の部合計	2,441,197,184	2,303,282,311	137,914,873
				負債及び純資産の部合計	2,524,027,568	2,388,020,676	136,006,892