

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	15,722,434	19,320,417	-3,597,983	流動負債	4,334,371	2,157,859	2,176,512
現金預金	5,240,832	8,133,851	-2,893,019	事業未払金	758,845	793,587	-34,742
事業未収金	668,286	674,141	-5,855	その他の未払金	402,500		402,500
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	9,813,316	10,512,425	-699,109	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払金			0	未払費用	1,405,545	371,085	1,034,460
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	1,692,571	918,277	774,294
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金			0
仮払金			0	仮受金	74,910	74,910	0
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	31,151,902	31,650,465	-498,563	固定負債	3,148,200	4,613,700	-1,465,500
基本財産	18,747,260	19,936,484	-1,189,224	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	16,429,270	16,429,270	0	設備資金借入金	1,640,000	2,648,000	-1,008,000
建物	2,317,990	3,507,214	-1,189,224	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	12,404,642	11,713,981	690,661	退職給付引当金	1,508,200	1,965,700	-457,500
建物	5,473,568	6,264,927	-791,359	その他の固定負債			0
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	7,482,571	6,771,559	711,012
車輜運搬具	3,645,003	2,301,975	1,343,028	純資産の部			0
器具及び備品	92,978	444,015	-351,037	基本金	17,255,824	17,255,824	
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	2,780,598	3,724,841	-944,243
退職給付引当資産	1,508,200	1,965,700	-457,500	その他の積立金	1,684,892	737,363	947,529
設備等積立資産	1,684,892	737,363	947,529	設備等整備積立金	1,684,892	737,363	947,529
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	17,670,451	22,481,295	-4,810,844
貸倒引当金			0	(うち当期活動増減差額)	-3,863,315	6,396,836	-10,260,151
資産の部合計	46,874,336	50,970,882	-4,096,546	純資産の部合計	39,391,765	44,199,323	-4,807,558
				負債及び純資産の部合計	46,874,336	50,970,882	-4,096,546

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	15,722,434	0	0	15,722,434	0	15,722,434
現金預金	5,240,832	0	0	5,240,832		5,240,832
事業未収金	668,286	0	0	668,286		668,286
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	9,813,316	0	0	9,813,316		9,813,316
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	31,151,902	0	0	31,151,902	0	31,151,902
基本財産	18,747,260	0	0	18,747,260	0	18,747,260
土地	16,429,270	0	0	16,429,270		16,429,270
建物	2,317,990	0	0	2,317,990		2,317,990
その他の固定資産	12,404,642	0	0	12,404,642	0	12,404,642
建物	5,473,568	0	0	5,473,568		5,473,568
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	3,645,003	0	0	3,645,003		3,645,003
器具及び備品	92,978	0	0	92,978		92,978
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	1,508,200	0	0	1,508,200		1,508,200
設備等積立資産	1,684,892	0	0	1,684,892		1,684,892
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	46,874,336	0	0	46,874,336	0	46,874,336
負債の部						
流動負債	4,334,371	0	0	4,334,371	0	4,334,371
事業未払金	758,845	0	0	758,845		758,845
その他の未払金	402,500	0	0	402,500		402,500
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
未払費用	1,405,545	0	0	1,405,545		1,405,545
預り金	1,692,571	0	0	1,692,571		1,692,571
職員預り金	0	0	0	0		0
仮受金	74,910	0	0	74,910		74,910
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	3,148,200	0	0	3,148,200	0	3,148,200
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	1,640,000	0	0	1,640,000		1,640,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	1,508,200	0	0	1,508,200		1,508,200
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	7,482,571	0	0	7,482,571	0	7,482,571
純資産の部						
基本金	17,255,824	0	0	17,255,824		17,255,824
国庫補助金等特別積立金	2,780,598	0	0	2,780,598		2,780,598
その他の積立金	1,684,892	0	0	1,684,892	0	1,684,892
設備等整備積立金	1,684,892	0	0	1,684,892		1,684,892
次期繰越活動増減差額	17,670,451	0	0	17,670,451		17,670,451
(うち当期活動増減差額)	-3,863,315	0	0	-3,863,315		-3,863,315
純資産の部合計	39,391,765	0	0	39,391,765	0	39,391,765
負債及び純資産の部合計	46,874,336	0	0	46,874,336	0	46,874,336

社会福祉事業区分 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	エール湘南	リガーレ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	9,507,664	8,697,876	18,205,540	2,483,106	15,722,434
現金預金	1,536,971	3,703,861	5,240,832		5,240,832
事業未収金	668,286		668,286		668,286
未収金			0		0
未収補助金	5,109,384	4,703,932	9,813,316		9,813,316
立替金			0		0
前払金			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
拠点区分間貸付金	2,193,023	290,083	2,483,106	2,483,106	0
仮払金			0		0
貸倒引当金			0		0
固定資産	24,239,415	6,912,487	31,151,902	0	31,151,902
基本財産	18,747,260	0	18,747,260	0	18,747,260
土地	16,429,270		16,429,270		16,429,270
建物	2,317,990		2,317,990		2,317,990
その他の固定資産	5,492,155	6,912,487	12,404,642	0	12,404,642
建物	-791,359	6,264,927	5,473,568		5,473,568
機械及び装置	1		1		1
車輛運搬具	3,333,452	311,551	3,645,003		3,645,003
器具及び備品	-1,631	94,609	92,978		92,978
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	1,266,800	241,400	1,508,200		1,508,200
設備等積立資産	1,684,892		1,684,892		1,684,892
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	33,747,079	15,610,363	49,357,442	2,483,106	46,874,336
負債の部					
流動負債	-2,273,350	9,090,827	6,817,477	2,483,106	4,334,371
事業未払金	563,630	195,215	758,845		758,845
その他の未払金	227,800	174,700	402,500		402,500
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
未払費用	-1,538,288	2,943,833	1,405,545		1,405,545
預り金	-1,891,485	3,584,056	1,692,571		1,692,571
職員預り金			0		0
拠点区分間借入金	290,083	2,193,023	2,483,106	2,483,106	0
仮受金	74,910		74,910		74,910
その他の流動負債			0		0
固定負債	869,700	2,278,500	3,148,200	0	3,148,200
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金		1,640,000	1,640,000		1,640,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
退職給付引当金	869,700	638,500	1,508,200		1,508,200
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	-1,403,650	11,369,327	9,965,677	2,483,106	7,482,571
純資産の部					
基本金	17,255,824		17,255,824		17,255,824
国庫補助金等特別積立金	2,780,598		2,780,598		2,780,598
その他の積立金	1,684,892	0	1,684,892	0	1,684,892
設備等整備積立金	1,684,892		1,684,892		1,684,892
次期繰越活動増減差額	13,429,415	4,241,036	17,670,451		17,670,451
(うち当期活動増減差額)	1,515,847	-5,379,162	-3,863,315		-3,863,315
純資産の部合計	35,150,729	4,241,036	39,391,765	0	39,391,765
負債及び純資産の部合計	33,747,079	15,610,363	49,357,442	2,483,106	46,874,336

エール湘南拠点区分 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	9,507,664	18,551,678	-9,044,014	流動負債	-2,273,350	5,406,063	-7,679,413
現金預金	1,536,971	3,554,590	-2,017,619	事業未払金	563,630	637,791	-74,161
事業未収金	668,286	674,141	-5,855	その他の未払金	227,800		227,800
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	5,109,384	6,260,249	-1,150,865	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払金			0	未払費用	-1,538,288	371,085	-1,909,373
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	-1,891,485	918,277	-2,809,762
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金			0
拠点区分間貸付金	2,193,023	8,062,698	-5,869,675	拠点区分間借入金	290,083	3,404,000	-3,113,917
仮払金			0	仮受金	74,910	74,910	0
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	24,239,415	22,099,210	2,140,205	固定負債	869,700	665,700	204,000
基本財産	18,747,260	19,936,484	-1,189,224	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	16,429,270	16,429,270	0	設備資金借入金			0
建物	2,317,990	3,507,214	-1,189,224	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	5,492,155	2,162,726	3,329,429	退職給付引当金	869,700	665,700	204,000
建物	-791,359		-791,359	その他の固定負債			0
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	-1,403,650	6,071,763	-7,475,413
車輪運搬具	3,333,452	263,256	3,070,196	純資産の部			
器具及び備品	-1,631	349,406	-351,037	基本金	17,255,824	17,255,824	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	2,780,598	3,724,841	-944,243
退職給付引当資産	1,266,800	812,700	454,100	その他の積立金	1,684,892	737,363	947,529
設備等積立資産	1,684,892	737,363	947,529	設備等整備積立金	1,684,892	737,363	947,529
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	13,429,415	12,861,097	568,318
貸倒引当金			0	(うち当期活動増減差額)	1,515,847	-3,223,362	4,739,209
資産の部合計	33,747,079	40,650,888	-6,903,809	純資産の部合計	35,150,729	34,579,125	571,604
				負債及び純資産の部合計	33,747,079	40,650,888	-6,903,809

リガ-し拠点区分 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	8,697,876	12,235,437	-3,537,561	流動負債	9,090,827	8,218,494	872,333
現金預金	3,703,861	4,579,261	-875,400	事業未払金	195,215	155,796	39,419
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	174,700	0	174,700
未収金	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	4,703,932	4,252,176	451,756	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	2,943,833	0	2,943,833
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	預り金	3,584,056	0	3,584,056
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	290,083	3,404,000	-3,113,917	拠点区分間借入金	2,193,023	8,062,698	-5,869,675
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	6,912,487	9,551,255	-2,638,768	固定負債	2,278,500	3,948,000	-1,669,500
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	1,640,000	2,648,000	-1,008,000
建物	0	0	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	6,912,487	9,551,255	-2,638,768	退職給付引当金	638,500	1,300,000	-661,500
建物	6,264,927	6,264,927	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	11,369,327	12,166,494	-797,167
車輪運搬具	311,551	2,038,719	-1,727,168	純資産の部			
器具及び備品	94,609	94,609	0	基本金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	241,400	1,153,000	-911,600	その他の積立金	0	0	0
設備等積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,241,036	9,620,198	-5,379,162
貸倒引当金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-5,379,162	9,620,198	-14,999,360
資産の部合計	15,610,363	21,786,692	-6,176,329	純資産の部合計	4,241,036	9,620,198	-5,379,162
				負債及び純資産の部合計	15,610,363	21,786,692	-6,176,329