

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	262,185,688	231,833,527	30,352,161	流動負債	64,151,518	59,969,424	4,182,094
現金預金	175,913,884	123,203,093	52,710,791	事業未払金	30,196,136	24,953,885	5,242,251
事業未収金	81,442,422	105,361,841	△ 23,919,419	1年以内返済予定設備資金借入金	3,552,000	3,552,000	0
未収補助金	3,359,679	0	3,359,679	預り金	120,000	100,000	20,000
貯蔵品	35,000	30,000	5,000	職員預り金	803,382	667,559	135,823
立替金	84,645	74,755	9,890	仮受金	0	595,980	△ 595,980
前払金	1,350,058	3,163,838	△ 1,813,780	賞与引当金	29,480,000	30,100,000	△ 620,000
固定資産	2,002,765,673	1,925,947,148	76,818,525	固定負債	124,709,630	124,440,157	269,473
基本財産	1,297,713,571	1,328,989,038	△ 31,275,467	設備資金借入金	81,400,000	84,952,000	△ 3,552,000
土地	526,206,633	526,206,633	0	退職給付引当金	43,309,630	39,488,157	3,821,473
建物	717,038,880	742,371,062	△ 25,332,182	負債の部合計	188,861,148	184,409,581	4,451,567
建物附属設備	54,468,058	60,411,343	△ 5,943,285	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	705,052,102	596,958,110	108,093,992	基本金	711,089,922	711,089,922	0
土地	3,500,000	3,500,000	0	1号基本金	680,183,633	680,183,633	0
建物	38,922,198	5,196,717	33,725,481	3号基本金	30,906,289	30,906,289	0
建物附属設備	33,407,186	25,207,724	8,199,462	国庫補助金等特別積立金	393,248,088	380,359,635	12,888,453
構築物	15,510,264	19,305,002	△ 3,794,738	その他の積立金	558,690,000	497,210,000	61,480,000
車両運搬具	6,296,348	3,434,472	2,861,876	施設整備等積立金	516,690,000	455,210,000	61,480,000
器具及び備品	11,587,043	7,869,267	3,717,776	人件費積立金	42,000,000	42,000,000	0
建設仮勘定	0	110,000	△ 110,000	次期繰越活動増減差額	413,062,203	384,711,537	28,350,666
権利	152,880	176,496	△ 23,616	(うち当期活動増減差額)	89,830,666	83,196,098	6,634,568
ソフトウェア	1,517,638	2,241,792	△ 724,154	純資産の部合計	2,076,090,213	1,973,371,094	102,719,119
施設整備等積立資産	516,690,000	455,210,000	61,480,000				0
人件費積立資産	42,000,000	42,000,000	0				0
差入保証金	25,665	0	25,665				0
退職給付引当資産	35,271,060	32,547,500	2,723,560				0
その他の固定資産	171,820	159,140	12,680				0
資産の部合計	2,264,951,361	2,157,780,675	107,170,686	負債及び純資産の部合計	2,264,951,361	2,157,780,675	107,170,686

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	法人本部	武田塾	高井田苑	ホームにじ	さんねっと・さんぼーと	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	36,713,409	104,576,453	92,757,156	24,551,012	3,587,658	262,185,688	0	262,185,688
現金預金	36,713,409	91,963,632	40,251,049	6,789,807	195,987	175,913,884	0	175,913,884
現金	0	186,857	44,179	73,500	0	304,536	0	304,536
預金 1	23,713,409	91,776,775	40,206,870	6,716,307	195,987	162,609,348	0	162,609,348
預金 2	13,000,000	0	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000
事業未収金	0	10,702,217	50,376,479	17,235,055	3,128,671	81,442,422	0	81,442,422
未収補助金	0	825,679	1,790,000	481,000	263,000	3,359,679	0	3,359,679
貯蔵品	0	5,000	30,000	0	0	35,000	0	35,000
立替金	0	0	55,655	28,990	0	84,645	0	84,645
前払金	0	1,079,925	253,973	16,160	0	1,350,058	0	1,350,058
固定資産	152,880	900,424,651	723,553,799	376,570,473	2,063,870	2,002,765,673	0	2,002,765,673
基本財産	0	525,643,621	444,314,861	327,614,272	140,817	1,297,713,571	0	1,297,713,571
土地	0	237,679,293	189,595,340	98,932,000	0	526,206,633	0	526,206,633
建物	0	287,964,328	251,774,937	177,299,615	0	717,038,880	0	717,038,880
建物附属設備	0	0	2,944,584	51,382,657	140,817	54,468,058	0	54,468,058
その他の固定資産	152,880	374,781,030	279,238,938	48,956,201	1,923,053	705,052,102	0	705,052,102
土地	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
建物	0	37,842,167	1,080,031	0	0	38,922,198	0	38,922,198
建物附属設備	0	25,288,566	8,118,620	0	0	33,407,186	0	33,407,186
構築物	0	63,200	1	15,447,063	0	15,510,264	0	15,510,264
車両運搬具	0	3,123,280	1,206,527	1,966,539	2	6,296,348	0	6,296,348
器具及び備品	0	5,528,755	5,955,068	3,299	99,921	11,587,043	0	11,587,043
権利	152,880	0	0	0	0	152,880	0	152,880
ソフトウェア	0	1,281,797	235,841	0	0	1,517,638	0	1,517,638
施設整備等積立資産	0	274,640,000	211,650,000	30,400,000	0	516,690,000	0	516,690,000
人件費積立資産	0	10,000,000	32,000,000	0	0	42,000,000	0	42,000,000
差入保証金	0	25,665	0	0	0	25,665	0	25,665
退職給付引当資産	0	16,891,480	15,438,320	1,127,360	1,813,900	35,271,060	0	35,271,060
その他の固定資産	0	96,120	54,530	11,940	9,230	171,820	0	171,820
資産の部合計	36,866,289	1,005,001,104	816,310,955	401,121,485	5,651,528	2,264,951,361	0	2,264,951,361
流動負債	7,741,368	26,607,539	17,826,868	9,056,417	2,919,326	64,151,518	0	64,151,518
事業未払金	7,741,368	10,028,485	7,752,540	3,904,417	769,326	30,196,136	0	30,196,136
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	3,552,000	0	3,552,000	0	3,552,000
預り金	0	0	120,000	0	0	120,000	0	120,000
職員預り金	0	599,054	204,328	0	0	803,382	0	803,382
賞与引当金	0	15,980,000	9,750,000	1,600,000	2,150,000	29,480,000	0	29,480,000
固定負債	0	20,181,744	19,391,055	82,856,029	2,280,802	124,709,630	0	124,709,630
設備資金借入金	0	0	0	81,400,000	0	81,400,000	0	81,400,000
退職給付引当金	0	20,181,744	19,391,055	1,456,029	2,280,802	43,309,630	0	43,309,630
負債の部合計	7,741,368	46,789,283	37,217,923	91,912,446	5,200,128	188,861,148	0	188,861,148
基本金	0	357,488,810	353,601,112	0	0	711,089,922	0	711,089,922
国庫補助金等特別積立金	0	219,132,116	174,115,972	0	0	393,248,088	0	393,248,088
その他の積立金	0	284,640,000	243,650,000	30,400,000	0	558,690,000	0	558,690,000
施設整備等積立金	0	274,640,000	211,650,000	30,400,000	0	516,690,000	0	516,690,000
人件費積立金	0	10,000,000	32,000,000	0	0	42,000,000	0	42,000,000
次期繰越活動増減差額	29,124,921	96,950,895	7,725,948	278,809,039	451,400	413,062,203	0	413,062,203
(うち当期活動増減差額)	704,741	54,801,702	26,159,895	7,958,993	205,335	89,830,666	0	89,830,666
純資産の部合計	29,124,921	958,211,821	779,093,032	309,209,039	451,400	2,076,090,213	0	2,076,090,213
負債及び純資産の部合計	36,866,289	1,005,001,104	816,310,955	401,121,485	5,651,528	2,264,951,361	0	2,264,951,361

法人本部拠点区分 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	36,713,409	28,234,166	8,479,243	流動負債	7,741,368	0	7,741,368
現金預金	36,713,409	28,234,166	8,479,243	事業未払金	7,741,368	0	7,741,368
預金1	23,713,409	15,234,166	8,479,243	固定負債	0	0	0
預金2	13,000,000	13,000,000	0	負債の部合計	7,741,368	0	7,741,368
固定資産	152,880	186,014	△ 33,134	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	152,880	186,014	△ 33,134	その他の積立金	0	0	0
権利	152,880	152,880	0	次期繰越活動増減差額	29,124,921	28,420,180	704,741
ソフトウェア	0	33,134	△ 33,134	(うち当期活動増減差額)	704,741	502,836	201,905
			0	純資産の部合計	29,124,921	28,420,180	704,741
資産の部合計	36,866,289	28,420,180	8,446,109	負債及び純資産の部合計	36,866,289	28,420,180	8,446,109

武田塾拠点区分 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	104,576,453	90,836,430	13,740,023	流動負債	26,607,539	26,224,393	383,146
現金預金	91,963,632	45,445,742	46,517,890	事業未払金	10,028,485	9,596,834	431,651
現金	186,857	261,658	△ 74,801	職員預り金	599,054	667,559	△ 68,505
預金 1	91,776,775	45,184,084	46,592,691	賞与引当金	15,980,000	15,960,000	20,000
事業未収金	10,702,217	42,937,892	△ 32,235,675	固定負債	20,181,744	18,408,391	1,773,353
未収補助金	825,679	0	825,679	退職給付引当金	20,181,744	18,408,391	1,773,353
貯蔵品	5,000	0	5,000	負債の部合計	46,789,283	44,632,784	2,156,499
前払金	1,079,925	2,452,796	△ 1,372,871	純 資 産 の 部			
固定資産	900,424,651	837,601,029	62,823,622	基本金	357,488,810	357,488,810	0
基本財産	525,643,621	536,873,068	△ 11,229,447	国庫補助金等特別積立金	219,132,116	199,526,672	19,605,444
土地	237,679,293	237,679,293	0	その他の積立金	284,640,000	256,910,000	27,730,000
建物	287,964,328	299,193,775	△ 11,229,447	施設整備等積立金	274,640,000	246,910,000	27,730,000
その他の固定資産	374,781,030	300,727,961	74,053,069	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建物	37,842,167	3,830,743	34,011,424	次期繰越活動増減差額	96,950,895	69,879,193	27,071,702
建物附属設備	25,288,566	15,774,448	9,514,118	(うち当期活動増減差額)	54,801,702	57,161,071	△ 2,359,369
構築物	63,200	156,765	△ 93,565	純資産の部合計	958,211,821	883,804,675	74,407,146
車両運搬具	3,123,280	1,787,290	1,335,990				0
器具及び備品	5,528,755	4,599,262	929,493				0
建設仮勘定	0	110,000	△ 110,000				0
権利	0	23,616	△ 23,616				0
ソフトウェア	1,281,797	1,831,137	△ 549,340				0
施設整備等積立資産	274,640,000	246,910,000	27,730,000				0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				0
差入保証金	25,665	0	25,665				0
退職給付引当資産	16,891,480	15,620,520	1,270,960				0
その他の固定資産	96,120	84,180	11,940				0
資産の部合計	1,005,001,104	928,437,459	76,563,645	負債及び純資産の部合計	1,005,001,104	928,437,459	76,563,645

高井田苑拠点区分 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	92,757,156	93,905,042	△ 1,147,886	流動負債	17,826,868	22,193,408	△ 4,366,540
現金預金	40,251,049	49,282,533	△ 9,031,484	事業未払金	7,752,540	11,137,428	△ 3,384,888
現金	44,179	40,258	3,921	預り金	120,000	100,000	20,000
預金 1	40,206,870	49,242,275	△ 9,035,405	職員預り金	204,328	0	204,328
事業未収金	50,376,479	43,869,692	6,506,787	仮受金	0	595,980	△ 595,980
未収補助金	1,790,000	0	1,790,000	賞与引当金	9,750,000	10,360,000	△ 610,000
貯蔵品	30,000	30,000	0	固定負債	19,391,055	18,078,197	1,312,858
立替金	55,655	44,095	11,560	退職給付引当金	19,391,055	18,078,197	1,312,858
前払金	253,973	678,722	△ 424,749	負債の部合計	37,217,923	40,271,605	△ 3,053,682
固定資産	723,553,799	706,016,691	17,537,108	純 資 産 の 部			
基本財産	444,314,861	454,295,970	△ 9,981,109	基本金	353,601,112	353,601,112	0
土地	189,595,340	189,595,340	0	国庫補助金等特別積立金	174,115,972	180,832,963	△ 6,716,991
建物	251,774,937	261,402,807	△ 9,627,870	その他の積立金	243,650,000	217,800,000	25,850,000
建物附属設備	2,944,584	3,297,823	△ 353,239	施設整備等積立金	211,650,000	185,800,000	25,850,000
その他の固定資産	279,238,938	251,720,721	27,518,217	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
土地	3,500,000	3,500,000	0	次期繰越活動増減差額	7,725,948	7,416,053	309,895
建物	1,080,031	1,365,974	△ 285,943	(うち当期活動増減差額)	26,159,895	19,732,357	6,427,538
建物附属設備	8,118,620	9,433,276	△ 1,314,656	純資産の部合計	779,093,032	759,650,128	19,442,904
構築物	1	1	0				0
車両運搬具	1,206,527	1,647,180	△ 440,653				0
器具及び備品	5,955,068	3,107,559	2,847,509				0
ソフトウェア	235,841	377,521	△ 141,680				0
施設整備等積立資産	211,650,000	185,800,000	25,850,000				0
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0				0
退職給付引当資産	15,438,320	14,423,480	1,014,840				0
その他の固定資産	54,530	65,730	△ 11,200				0
資産の部合計	816,310,955	799,921,733	16,389,222	負債及び純資産の部合計	816,310,955	799,921,733	16,389,222

ホームにじ拠点区分 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	24,551,012	15,862,208	8,688,804	流動負債	9,056,417	8,924,721	131,696
現金預金	6,789,807	204,739	6,585,068	事業未払金	3,904,417	3,702,721	201,696
現金	73,500	74,118	△ 618	1年以内返済予定設備資金借入金	3,552,000	3,552,000	0
預金1	6,716,307	130,621	6,585,686	賞与引当金	1,600,000	1,670,000	△ 70,000
事業未収金	17,235,055	15,594,489	1,640,566	固定負債	82,856,029	86,056,774	△ 3,200,745
未収補助金	481,000	0	481,000	設備資金借入金	81,400,000	84,952,000	△ 3,552,000
立替金	28,990	30,660	△ 1,670	退職給付引当金	1,456,029	1,104,774	351,255
前払金	16,160	32,320	△ 16,160	負債の部合計	91,912,446	94,981,495	△ 3,069,049
固定資産	376,570,473	380,369,333	△ 3,798,860	純 資 産 の 部			
基本財産	327,614,272	337,665,783	△ 10,051,511	基本金	0	0	0
土地	98,932,000	98,932,000	0	その他の積立金	30,400,000	22,500,000	7,900,000
建物	177,299,615	181,774,480	△ 4,474,865	施設整備等積立金	30,400,000	22,500,000	7,900,000
建物附属設備	51,382,657	56,959,303	△ 5,576,646	次期繰越活動増減差額	278,809,039	278,750,046	58,993
その他の固定資産	48,956,201	42,703,550	6,252,651	(うち当期活動増減差額)	7,958,993	6,206,514	1,752,479
構築物	15,447,063	19,148,236	△ 3,701,173	純資産の部合計	309,209,039	301,250,046	7,958,993
車両運搬具	1,966,539	0	1,966,539				0
器具及び備品	3,299	77,714	△ 74,415				0
施設整備等積立資産	30,400,000	22,500,000	7,900,000				0
退職給付引当資産	1,127,360	977,600	149,760				0
その他の固定資産	11,940	0	11,940				0
資産の部合計	401,121,485	396,231,541	4,889,944	負債及び純資産の部合計	401,121,485	396,231,541	4,889,944

さんねっと・さんぽーと拠点区分 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	3,587,658	2,995,681	591,977	流動負債	2,919,326	2,626,902	292,424
現金預金	195,987	35,913	160,074	事業未払金	769,326	516,902	252,424
預金 1	195,987	35,913	160,074	賞与引当金	2,150,000	2,110,000	40,000
事業未収金	3,128,671	2,959,768	168,903	固定負債	2,280,802	1,896,795	384,007
未収補助金	263,000	0	263,000	退職給付引当金	2,280,802	1,896,795	384,007
固定資産	2,063,870	1,774,081	289,789	負債の部合計	5,200,128	4,523,697	676,431
基本財産	140,817	154,217	△ 13,400	純 資 産 の 部			
建物附属設備	140,817	154,217	△ 13,400	基本金	0	0	0
その他の固定資産	1,923,053	1,619,864	303,189	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	451,400	246,065	205,335
器具及び備品	99,921	84,732	15,189	(うち当期活動増減差額)	205,335	△ 406,680	612,015
退職給付引当資産	1,813,900	1,525,900	288,000	純資産の部合計	451,400	246,065	205,335
その他の固定資産	9,230	9,230	0				0
資産の部合計	5,651,528	4,769,762	881,766	負債及び純資産の部合計	5,651,528	4,769,762	881,766