

令和5年度 津山社会福祉事業会事業報告の概要

令和5年度の法人及び事業所、保育園等の事業実績は次のとおりです。

1. 法人本部

(1) 虐待防止の徹底

- ・虐待の根絶を目指し、虐待防止体制の強化と利用者の人権擁護、コンプライアンスの遵守
- ・虐待事案対象職員改善プログラムの策定
- ・津山ひかり学園5事業所への見守りカメラの導入

(2) 組織運営と事業の推進

- ・理事会9回、評議員会2回の開催
- ・内部監査スタッフによる監査を実施し組織管理体制の検証

(3) 人材確保・育成・定着に向けた取り組み

- ・外部講師による継続した研修で専門的知識の習得
- ・人材確保に資する体制作りと資格取得支援制度の拡充
- ・職員の福祉厚生充実

(4) 地域貢献活動

- ・「はれそら広場」(未就園児対象)の月2回開催(月平均7~8組の家族が参加)
- ・「ふらっとカフェ」を月1回開催(地域の高齢者が多数参加)
- ・ホール貸し出し(定期的に利用する団体が増加)

(5) 施設整備

- ・旧事務所棟を改修し10室の居住スペースを確保
利用者、利用者OB、家族の交流、実習生の受け入れ、福祉避難所等として活用

(6) 感染症対策

- ・感染症対策委員会を設置し感染症に対する研修や訓練の実施

2. 津山ひかり学園事業所

(1) ひかりの風 (障がい児入所施設 定員30名 短期定員4名)

- ・児童一人ひとりの声を聴きそれに寄り添った支援と、子ども会議内容の行事への取り入れや余暇活動の充実
- ・外部講師によるコンサルテーションの継続で、一人ひとりの特性に合わせた視覚支援が浸透し、職員の支援力の向上と児童の不穏行為の減少
- ・毎日の連絡会で児童の様子や支援での悩み、ヒヤリハットなどを話し合い、児童への理解やチームとしての統一感の醸成

(2) ひかりの杜 (障がい者支援施設 入所定員60名 短期定員4名)

- ・利用者一人ひとりのライフステージ及びニーズ、障がい特性に配慮した個別支援計画に基づく統一した支援の提供
- ・利用者の意思決定を尊重した支援を基本に日々の創作活動や機能訓練を中心とした日中活動を積極的に取り入れた生きがいを感じられる支援の提供
- ・職員間のコミュニケーションを大切にし、報告や相談がしやすい風通しのいい職場環境づくりの推進

(3) さつきの丘 (障がい者支援施設 入所定員 40 名 短期定員 4 名)

- ・人権擁護の意識向上を目的とした話し合いと身体拘束の廃止に向けた検討
- ・利用者主体の支援を基本としたより良いサービスの提供
- ・利用者意見を反映したお楽しみ会の実施や利用者の地域行事への参加と作品の展示

(4) ひかりの丘 (就労支援事業所 A 型定員 10 名 B 型定員 40 名)

- ・利用者の思いや家族からの意見・要望の傾聴、職員間での情報共有によるより良い支援の提供
- ・A 型事業は事業継続が困難なため令和 6 年度からの廃止を決定
- ・B 型事業は利用者の能力や体力、年齢など一人ひとりに合う就労を支援

(5) メゾンきさらぎ (共同生活援助事業所 住居定員 53 名)

- ・利用者の思いを受け止め一人ひとりのニーズに応じたきめ細やかなサービスの提供
- ・利用者の些細な言動への気づきと職員間での話し合いや確認による統一した支援の実施
- ・家庭・就労先・日中活動の場との連携による日々の連絡調整及び職場訪問、利用者の状況に合わせたケース会議等による安定した就労の実現

(6) 支援センター (相談支援及び障がい者就労・生活支援事業所)

- ・相談支援事業では利用者の気持ちを傾聴し意思決定を重視した支援の推進
- ・障がい児等療育支援事業では乳幼児健診時での家族相談と児童観察による助言や他機関との連携の推進
- ・就業・生活支援事業では利用者が増加し困難ケースも多くなり関係機関との連携強化による継続的支援の実施

(7) ラルーチェめぐみ (障がい児通所事業所 児童発達支援定員 10 名 放課後等デイ定員 20 名)

- ・利用児のニーズに合わせた専門的な発達支援の充実
- ・家庭支援では家庭から要望を聞き、一人ひとりに応じた生活、運動、学習、社会面等の支援の提供
- ・小学校高学年は、学校やラルーチェのぞみから家に帰るなど地域移行に向けての支援、また中学生には定期的に不安や悩みを聞く支援の実施

2. 保育園

(1) 津山保育園 (定員 150 名)

- ・ガイドラインやマニュアルを基に、子どもの人権やリスク管理意識の向上に取り組み、子どもの主体性を尊重した保育の推進
- ・子どもが健康でこころ豊かに育つようチーム会議で保育内容等の話し合いの実施
- ・アンケートや連絡帳等で保護者の思いや要望を把握し一緒に子育てが進められるよう信頼関係の構築

(2) 城西保育園 (定員 132 名)

- ・子どもが主体で楽しみ興味や関心を深め、人に対する愛情や人権を大切にする心を育てる保育の推進
- ・保護者と子どもに関する情報交換を細やかに行い信頼関係の構築
- ・地域の方とのつながりを大切にした保育ができるよう連携の強化

(3)津山乳児保育園 （ 定員 60 名 ）

- ・創立 50 周年記念式典を開催
- ・0・1 歳児を預かる保育園として、一人ひとりに寄り添い抱っこで安心感を大切にした保育の推進
- ・発達や個性に合わせた丁寧な保育を行い保護者に安心して預けてもらえる信頼関係を構築
- ・近年の少子化を反映し令和 6 年度から定員を 20 名減少し 40 名に変更

3. 児童クラブ

(1)西小のびのび児童クラブ （ 定員 40 名 ）

- ・津山市の委託を受けて 2 年が経過
- ・子どもたちは異年齢で関わり遊ぶことが楽しみで通所
- ・子どもの健全な育成と遊び及び生活の一体的な支援を行う個別支援計画を策定
- ・災害時及び感染症危機管理マニュアルを作成し危機への対応

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)

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	収入				
	児童福祉事業収入	167,910,000	167,745,079	164,921	
	保育事業収入	344,553,390	346,648,940	△2,095,550	
	就労支援事業収入	21,237,000	18,707,995	2,529,005	
	障害福祉サービス等事業収入	766,465,000	765,064,352	1,400,648	
	借入金利息補助金収入	128,000	127,197	803	
	経常経費寄附金収入	1,058,000	1,224,867	△166,867	
	受取利息配当金収入	28,000	24,937	3,063	
	その他の収入	13,164,000	11,229,585	1,934,415	
	事業活動収入計 (1)	1,314,543,390	1,310,772,952	3,770,438	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	962,703,000	960,658,700	2,044,300	
	事業費支出	182,355,100	178,226,825	4,128,275	
	事務費支出	127,898,783	121,559,824	6,338,959	
	就労支援事業支出	21,237,000	20,724,774	512,226	
	支払利息支出	818,000	816,870	1,130	
	その他の支出	8,007,000	7,782,874	224,126	
事業活動支出計 (2)	1,303,018,883	1,289,769,867	13,249,016		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,524,507	21,003,085	△9,478,578	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等補助金収入	1,638,000	1,637,200	800	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000	10,000,000		
	固定資産売却収入	70,000	69,060	940	
	施設整備等収入計 (4)	11,708,000	11,706,260	1,740	
	施設整備等による支出	支出			
設備資金借入金元金償還支出		10,716,000	10,716,000		
固定資産取得支出		80,061,000	80,055,928	5,072	
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,029,000	5,000,613	28,387	
施設整備等支出計 (5)	95,806,000	95,772,541	33,459		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△84,098,000	△84,066,281	△31,719	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	94,309,000	90,546,285	3,762,715	
	その他の活動による収入	3,218,000	3,215,888	2,112	
その他の活動収入計(7)		97,527,000	93,762,173	3,764,827	
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	20,231,000	20,215,718	15,282	
	その他の活動による支出	3,219,000	3,212,688	6,312	
その他の活動支出計(8)		23,450,000	23,428,406	21,594	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		74,077,000	70,333,767	3,743,233	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,503,507	7,270,571	△5,767,064	
前期末支払資金残高(12)		524,083,590	524,083,590		
当期末支払資金残高(11)+(12)		525,587,097	531,354,161	△5,767,064	

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）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動	取 児童福祉事業収益	167,745,079	184,182,626	△16,437,547
	益 保育事業収益	346,648,940	348,728,636	△2,079,696
	就労支援事業収益	18,707,995	20,814,211	△2,106,216
	障害福祉サービス等事業収益	765,064,352	799,821,192	△34,756,840
	経常経費寄附金収益	1,224,867	3,087,210	△1,862,343
	サービス活動収益計 (1)	1,299,391,233	1,356,633,875	△57,242,642
増減の部	費用 人件費	973,897,850	912,826,081	61,071,769
	事業費	178,441,893	188,729,747	△10,287,854
	事務費	122,277,024	116,687,102	5,589,922
	就労支援事業費用	20,811,393	22,727,642	△1,916,249
	減価償却費	114,948,265	109,562,283	5,385,982
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,926,749	△36,446,263	△480,486
	徴収不能額		35,400	△35,400
	サービス活動費用計 (2)	1,373,449,676	1,314,121,992	59,327,684
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△74,058,443	42,511,883	△116,570,326	
サービス活動外	取 借入金利息補助金収益	127,197	140,528	△13,331
	益 受取利息配当金収益	24,937	25,724	△787
	その他のサービス活動外収益	11,229,585	11,839,427	△609,842
	サービス活動外収益計 (4)	11,381,719	12,005,679	△623,960
増	費用 支払利息	816,870	935,326	△118,456
	その他のサービス活動外費用	7,782,874	8,093,667	△310,793
	サービス活動外費用計 (5)	8,599,744	9,028,993	△429,249
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,781,975	2,976,686	△194,711	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△71,276,468	45,488,569	△116,765,037	
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益	1,637,200	24,219,300	△22,582,100
	益 施設整備等寄附金収益	10,000,000		10,000,000
	固定資産受贈額	374,000		374,000
	固定資産売却益	69,060	455,000	△385,940
	その他の特別収益	10,101,888	1,785,700	8,316,188
	特別収益計 (8)	22,182,148	26,460,000	△4,277,852
	費用 基本金組入額	10,000,000		10,000,000
	固定資産売却損・処分損	6	178,759	△178,753
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,637,200	24,219,300	△22,582,100
	その他の特別損失	3,212,688	3,729,628	△516,940
特別費用計 (9)	14,849,894	28,127,687	△13,277,793	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,332,254	△1,667,687	8,999,941	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△63,944,214	43,820,882	△107,765,096	
繰越活動増	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	1,433,924,676	1,439,865,794	△5,941,118
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,369,980,462	1,483,686,676	△113,706,214
	活 その他の積立金取崩額 (15)	86,779,000	34,838,000	51,941,000
	動 その他の積立金積立額 (16)	13,000,000	84,600,000	△71,600,000
増 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,443,759,462	1,433,924,676	9,834,786	

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	599,789,394	602,481,515	△2,692,121	流動負債	139,706,616	139,269,771	436,845
現金預金	444,992,060	449,729,791	△4,737,731	事業未払金	59,375,843	72,862,284	△13,486,441
事業未収金	146,349,736	145,802,968	546,768	その他の未払金	857,310	1,425,436	△568,126
未収補助金	2,243,000	1,025,200	1,217,800	1年以内返済予定設備資金借入金	10,386,000	10,716,000	△330,000
商品・製品	14,724	13,444	1,280	1年以内返済予定リース債務	5,181,876	4,329,675	852,201
原材料	173,291	261,190	△87,899	預り金	61,445	1,137	60,308
立替金	3,000	53,216	△50,216	職員預り金	7,804,210	3,799,434	4,004,776
前払費用	6,013,583	5,595,706	417,877	前受金	148,410	35,000	113,410
固定資産	4,430,316,326	4,519,830,132	△89,513,806	賞与引当金	55,891,522	46,100,805	9,790,717
基本財産	3,288,704,753	3,302,890,896	△14,186,143	固定負債	155,810,451	159,219,460	△3,409,009
土地	1,236,725,790	1,229,839,790	6,886,000	設備資金借入金	62,184,000	72,570,000	△10,386,000
建物	2,051,978,963	2,073,051,106	△21,072,143	リース債務	14,016,798	10,488,240	3,528,558
その他の固定資産	1,141,611,573	1,216,939,236	△75,327,663	退職給付引当金	79,609,653	76,161,220	3,448,433
土地	2,277,000	2,277,000		負債の部合計	295,517,067	298,489,231	△2,972,164
建物	2,445,210	3,190,419	△745,209	純資産の部			
構築物	51,761,347	57,946,790	△6,185,443	基本金	1,329,672,074	1,319,672,074	10,000,000
機械及び装置	268,235	439,347	△171,112	第1号基本金	1,300,502,212	1,290,502,212	10,000,000
車輛運搬具	401,585	1,008,746	△607,161	第2号基本金	29,169,862	29,169,862	
器具及び備品	39,368,753	41,012,227	△1,643,474	国庫補助金等特別積立金	1,015,057,644	1,050,347,193	△35,289,549
有形リース資産	9,733,757	2,005,995	7,727,762	その他の積立金	946,099,473	1,019,878,473	△73,779,000
権利		2,379	△2,379	施設設備整備積立金	945,499,473	1,019,278,473	△73,779,000
ソフトウェア		136,080	△136,080	工賃変動積立金	200,000	200,000	
無形リース資産	9,580,560	12,814,560	△3,234,000	設備等整備積立金	400,000	400,000	
投資有価証券	21,000	21,000		次期繰越活動増減差額	1,443,759,462	1,433,924,676	9,834,786
退職給付引当資産	62,524,051	59,075,880	3,448,171	(うち当期活動増減差額)	△63,944,214	43,820,882	△107,765,096
全社協退職給付引当資産	17,085,602	17,085,340	262	純資産の部合計	4,734,588,653	4,823,822,416	△89,233,763
施設設備整備積立資産	945,499,473	1,019,278,473	△73,779,000				
工賃変動積立資産	200,000	200,000					
設備等整備積立資産	400,000	400,000					
差入保証金	45,000	45,000					
資産の部合計	5,030,105,720	5,122,311,647	△92,205,927	負債及び純資産の部合計	5,030,105,720	5,122,311,647	△92,205,927

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	167,745,079		167,745,079		167,745,079	
	保育事業収入	346,648,940		346,648,940		346,648,940	
	就労支援事業収入	18,709,995		18,709,995	△2,000	18,707,995	
	障害福祉サービス等事業収入	729,929,494	35,134,858	765,064,352		765,064,352	
	借入金利息補助金収入	127,197		127,197		127,197	
	経常経費寄附金収入	1,215,888	8,979	1,224,867		1,224,867	
	受取利息配当金収入	24,903	34	24,937		24,937	
	その他の収入	11,218,397	11,188	11,229,585		11,229,585	
	事業活動収入計 (1)	1,275,619,893	35,155,059	1,310,774,952	△2,000	1,310,772,952	
	事業活動による支出	人件費支出	930,980,091	29,678,609	960,658,700		960,658,700
事業費支出		175,822,669	2,404,156	178,226,825		178,226,825	
事務費支出		117,957,968	3,603,856	121,561,824	△2,000	121,559,824	
就労支援事業支出		20,724,774		20,724,774		20,724,774	
支払利息支出		816,870		816,870		816,870	
その他の支出		7,782,874		7,782,874		7,782,874	
事業活動支出計 (2)		1,254,085,246	35,686,621	1,289,771,867	△2,000	1,289,769,867	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,534,647	△531,562	21,003,085		21,003,085	
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	1,637,200		1,637,200		1,637,200	
	施設整備等寄附金収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
	固定資産売却収入	69,060		69,060		69,060	
	施設整備等収入計 (4)	11,706,260		11,706,260		11,706,260	
施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	10,716,000		10,716,000		10,716,000	
	固定資産取得支出	80,055,928		80,055,928		80,055,928	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,865,865	134,748	5,000,613		5,000,613	
	施設整備等支出計 (5)	95,637,793	134,748	95,772,541		95,772,541	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△83,931,533	△134,748	△84,066,281		△84,066,281	
その他の収入	積立資産取崩収入	90,546,285		90,546,285		90,546,285	
	その他の活動による収入	3,215,888		3,215,888		3,215,888	
	その他の活動収入計(7)	93,762,173		93,762,173		93,762,173	
その他の活動による支出	積立資産支出	19,897,376	318,342	20,215,718		20,215,718	
	その他の活動による支出	2,075,588	1,137,100	3,212,688		3,212,688	
	その他の活動支出計(8)	21,972,964	1,455,442	23,428,406		23,428,406	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		71,789,209	△1,455,442	70,333,767		70,333,767	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,392,323	△2,121,752	7,270,571		7,270,571	
前期末支払資金残高(11)		517,485,447	6,598,143	524,083,590		524,083,590	
当期末支払資金残高(10)+(11)		526,877,770	4,476,391	531,354,161		531,354,161	

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

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収入					
	児童福祉事業収益	167,745,079		167,745,079		167,745,079
	保育事業収益	346,648,940		346,648,940		346,648,940
	就労支援事業収益	18,709,995		18,709,995	△2,000	18,707,995
	障害福祉サービス等事業収益	729,929,494	35,134,858	765,064,352		765,064,352
	経常経費寄附金収益	1,215,888	8,979	1,224,867		1,224,867
	サービス活動収益計 (1)	1,264,249,396	35,143,837	1,299,393,233	△2,000	1,299,391,233
	費用					
	人件費	943,502,169	30,395,681	973,897,850		973,897,850
	事業費	176,037,737	2,404,156	178,441,893		178,441,893
事務費	118,675,168	3,603,856	122,279,024	△2,000	122,277,024	
就労支援事業費用	20,811,393		20,811,393		20,811,393	
減価償却費	114,813,517	134,748	114,948,265		114,948,265	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,926,749		△36,926,749		△36,926,749	
サービス活動費用計 (2)	1,336,913,235	36,538,441	1,373,451,676	△2,000	1,373,449,676	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△72,663,839	△1,394,604	△74,058,443		△74,058,443	
サービス活動外の部	収入					
	借入金利息補助金収益	127,197		127,197		127,197
	受取利息配当金収益	24,903	34	24,937		24,937
	その他のサービス活動外収益	11,218,397	11,188	11,229,585		11,229,585
	サービス活動外収益計 (4)	11,370,497	11,222	11,381,719		11,381,719
	費用					
	支払利息	816,870		816,870		816,870
	その他のサービス活動外費用	7,782,874		7,782,874		7,782,874
	サービス活動外費用計 (5)	8,599,744		8,599,744		8,599,744
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,770,753	11,222	2,781,975		2,781,975
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△69,893,086	△1,383,382	△71,276,468		△71,276,468	
特別増減の部	収入					
	施設整備等補助金収益	1,637,200		1,637,200		1,637,200
	施設整備等寄附金収益	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	固定資産受贈額	374,000		374,000		374,000
	固定資産売却益	69,060		69,060		69,060
	その他の特別収益	10,101,888		10,101,888		10,101,888
	特別収益計 (8)	22,182,148		22,182,148		22,182,148
	費用					
	基本金組入額	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	固定資産売却損・処分損	6		6		6
国庫補助金等特別積立金積立額	1,637,200		1,637,200		1,637,200	
その他の特別損失	2,075,588	1,137,100	3,212,688		3,212,688	
特別費用計 (9)	13,712,794	1,137,100	14,849,894		14,849,894	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,469,354	△1,137,100	7,332,254		7,332,254	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△61,423,732	△2,520,482	△63,944,214		△63,944,214	
繰越活動増減の部	繰越前期繰越活動増減差額 (12)	1,428,400,032	5,524,644	1,433,924,676		1,433,924,676
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,366,976,300	3,004,162	1,369,980,462		1,369,980,462
	その他の積立金取崩額 (15)	86,779,000		86,779,000		86,779,000
	その他の積立金積立額 (16)	13,000,000		13,000,000		13,000,000
増	次期繰越活動増減差額	1,440,755,300	3,004,162	1,443,759,462		1,443,759,462

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	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	593,062,843	31,726,551	624,789,394	△25,000,000	599,789,394	
現金預金	444,282,078	709,982	444,992,060		444,992,060	
事業未収金	115,380,978	30,968,758	146,349,736		146,349,736	
未収補助金	2,243,000		2,243,000		2,243,000	
商品・製品	14,724		14,724		14,724	
原材料	173,291		173,291		173,291	
立替金		3,000	3,000		3,000	
前払費用	5,968,772	44,811	6,013,583		6,013,583	
事業区分間貸付金	25,000,000		25,000,000	△25,000,000		
固定資産	4,427,354,063	2,962,263	4,430,316,326		4,430,316,326	
基本財産	3,288,704,753		3,288,704,753		3,288,704,753	
土地	1,236,725,790		1,236,725,790		1,236,725,790	
建物	2,051,978,963		2,051,978,963		2,051,978,963	
その他の固定資産	1,138,649,310	2,962,263	1,141,611,573		1,141,611,573	
土地	2,277,000		2,277,000		2,277,000	
建物	2,445,210		2,445,210		2,445,210	
構築物	51,761,347		51,761,347		51,761,347	
機械及び装置	268,235		268,235		268,235	
車輛運搬具	401,585		401,585		401,585	
器具及び備品	39,368,753		39,368,753		39,368,753	
有形リース資産	9,733,757		9,733,757		9,733,757	
無形リース資産	9,181,374	399,186	9,580,560		9,580,560	
投資有価証券	21,000		21,000		21,000	
退職給付引当資産	60,714,681	1,809,370	62,524,051		62,524,051	
全社協退職給付引当資産	16,331,895	753,707	17,085,602		17,085,602	
施設設備整備積立資産	945,499,473		945,499,473		945,499,473	
工賃変動積立資産	200,000		200,000		200,000	
設備等整備積立資産	400,000		400,000		400,000	
差入保証金	45,000		45,000		45,000	
資産の部合計	5,020,416,906	34,688,814	5,055,105,720	△25,000,000	5,030,105,720	
流動負債	135,849,455	28,857,161	164,706,616	△25,000,000	139,706,616	
事業未払金	57,286,788	2,089,055	59,375,843		59,375,843	
その他の未払金	857,310		857,310		857,310	
1年以内返済予定設備資金借入金	10,386,000		10,386,000		10,386,000	
1年以内返済予定リース債務	5,047,104	134,772	5,181,876		5,181,876	
預り金	61,445		61,445		61,445	
職員預り金	7,643,105	161,105	7,804,210		7,804,210	
前受金	148,410		148,410		148,410	
事業区分間借入金		25,000,000	25,000,000	△25,000,000		
賞与引当金	54,419,293	1,472,229	55,891,522		55,891,522	
固定負債	152,982,960	2,827,491	155,810,451		155,810,451	
設備資金借入金	62,184,000		62,184,000		62,184,000	
リース債務	13,752,384	264,414	14,016,798		14,016,798	
退職給付引当金	77,046,576	2,563,077	79,609,653		79,609,653	
負債の部合計	288,832,415	31,684,652	320,517,067	△25,000,000	295,517,067	

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	合計	内部取引消去	法人合計	
基本金	1,329,672,074		1,329,672,074		1,329,672,074	
第1号基本金	1,300,502,212		1,300,502,212		1,300,502,212	
第2号基本金	29,169,862		29,169,862		29,169,862	
国庫補助金等特別積立金	1,015,057,644		1,015,057,644		1,015,057,644	
その他の積立金	946,099,473		946,099,473		946,099,473	
施設設備整備積立金	945,499,473		945,499,473		945,499,473	
工賃変動積立金	200,000		200,000		200,000	
設備等整備積立金	400,000		400,000		400,000	
次期繰越活動増減差額	1,440,755,300	3,004,162	1,443,759,462		1,443,759,462	
(うち当期活動増減差額)	△61,423,732	△2,520,482	△63,944,214		△63,944,214	
純資産の部合計	4,731,584,491	3,004,162	4,734,588,653		4,734,588,653	
負債及び純資産の部合計	5,020,416,906	34,688,814	5,055,105,720	△25,000,000	5,030,105,720	