

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人葉山会

勘定科目	資 産 の 部			負 債 の 部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産				流動負債			
現金預金	707,545,822	684,243,593	23,302,229	事業未払金	69,218,650	63,014,503	6,204,147
事業未収金	492,522,091	463,908,316	28,613,775	1年以内返済予定リース債務	30,556,936	29,583,136	973,800
未収補助金	182,697,717	174,830,401	7,867,316	預り金	3,218,160	3,218,160	0
立替金	0	10,888,000	△ 10,888,000	貸与引当金	16,683,554	10,103,207	6,580,347
前払金	70,438	5,900	64,538		18,760,000	20,070,000	△ 1,310,000
仮払金	3,145,119	3,055,223	89,896				
固定資産	29,110,457	31,555,753	△ 2,445,296	固定負債	60,635,230	65,895,540	△ 5,260,310
基本財産	1,623,776,118	1,674,984,970	△ 51,208,852	リース債務	39,179,580	42,397,740	△ 3,218,160
土地	1,214,206,494	1,297,301,451	△ 83,094,957	退職給付引当金	21,455,650	23,497,800	△ 2,042,150
建物	164,294,490	164,294,490	0	負債の部合計	129,853,880	128,910,043	943,837
その他の固定資産	1,079,912,004	1,133,006,961	△ 53,094,957				
	379,569,824	377,683,519	1,886,305	純 資 産 の 部			
建物	2	2	0	基本金	154,780,065	154,780,065	0
構築物	218,639	272,959	△ 54,320	基本金	154,780,065	154,780,065	0
機械及び装置	12,313,018	14,373,924	△ 2,060,916	国庫補助金等特別積立金	244,750,780	260,214,729	△ 15,463,949
車輜運搬具	116,854	770,112	△ 653,258	国庫補助金等特別積立金	244,750,780	260,214,729	△ 15,463,949
器具及び備品	51,267,298	44,293,019	6,974,279	その他の積立金	270,000,000	270,000,000	0
有形リース資産	42,599,531	45,833,777	△ 3,234,246	人件費積立金	200,000,000	200,000,000	0
権利	258,864	258,864	0	修繕積立金	60,000,000	60,000,000	0
ソフトウェア	2,687,538	1,772,942	914,596	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	200,000,000	200,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,531,937,215	1,545,323,726	△ 13,386,511
修繕積立資産	60,000,000	60,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 13,386,511	14,162,178	△ 27,548,689
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	107,880	107,880	0	純資産の部合計	2,201,468,060	2,230,318,520	△ 28,850,460
資産の部合計	2,331,321,910	2,359,238,563	△ 27,906,653	負債及び純資産の部合計	2,331,321,910	2,359,238,563	△ 27,906,653

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人楽山会

(単位：円)

勘定科目	淡淡荘	淡淡荘Ⅱ	内部取引消去
流動資産	516,484,810	191,061,012	
現金預金	376,769,194	115,752,897	
事業未収金	109,655,951	73,041,766	
立替金	70,438	0	
前払金	1,565,622	1,579,497	
仮払金	28,423,605	686,852	
固定資産	1,227,100,922	396,675,196	
基本財産	880,705,295	363,501,199	
土地	107,592,610	56,701,880	
建物	773,112,685	306,799,319	
その他の固定資産	346,395,627	33,173,997	
建物	1	1	
構築物	217,622	1,017	
機械及び装置	8,300,895	4,012,123	
車輛運搬具	116,847	7	
器具及び備品	41,788,352	9,478,946	
有形リース資産	23,593,978	19,005,553	
権利	258,864	0	
ソフトウェア	2,074,708	612,830	
人件費積立資産	200,000,000	0	
修繕積立資産	60,000,000	0	
備品等購入積立資産	10,000,000	0	
その他の固定資産	44,360	63,520	
資産の部合計	1,743,585,732	587,736,208	
流動負債	53,282,280	15,936,370	
事業未払金	22,570,575	7,986,361	
1年以内返済予定リース債務	1,851,960	1,366,200	
預り金	16,529,745	153,809	
賞与引当金	12,330,000	6,430,000	
固定負債	36,042,780	24,592,450	
リース債務	21,760,530	17,419,050	
退職給付引当金	14,282,250	7,173,400	
負債の部合計	89,325,060	40,528,820	
基本金	154,780,065	0	
基本金	154,780,065	0	
国庫補助金等特別積立金	171,356,193	73,394,587	
国庫補助金等特別積立金	171,356,193	73,394,587	
その他の積立金	270,000,000	0	
人件費積立金	200,000,000	0	
修繕積立金	60,000,000	0	
備品等購入積立金	10,000,000	0	
次期繰越活動増減差額	1,058,124,414	473,812,801	
(うち当期活動増減差額)	△ 24,096,640	10,710,129	
純資産の部合計	1,654,260,672	547,207,388	
負債及び純資産の部合計	1,743,585,732	587,736,208	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人楽山会

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	707,545,822		
現金預金	492,522,091		
事業未収金	182,697,717		
立替金	70,438		
前払金	3,145,119		
仮払金	29,110,457		
固定資産	1,623,776,118		
基本財産	1,244,206,494		
土地	164,294,490		
建物	1,079,912,004		
その他の固定資産	379,569,624		
建物	2		
構築物	218,639		
機械及び装置	12,313,018		
車輛運搬具	116,854		
器具及び備品	51,267,298		
有形リース資産	42,599,531		
権利	258,864		
ソフトウェア	2,687,538		
人件費積立資産	200,000,000		
修繕積立資産	60,000,000		
備品等購入積立資産	10,000,000		
その他の固定資産	107,880		
資産の部合計	2,331,321,940		
流動負債	69,218,650		
事業未払金	30,556,936		
1年以内返済予定リース債務	3,218,160		
預り金	16,683,554		
賞与引当金	18,760,000		
固定負債	60,635,230		
リース債務	39,179,580		
退職給付引当金	21,455,650		
負債の部合計	129,853,880		
基本金	154,780,065		
基本金	154,780,065		
国庫補助金等特別積立金	244,750,780		
国庫補助金等特別積立金	244,750,780		
その他の積立金	270,000,000		
人件費積立金	200,000,000		
修繕積立金	60,000,000		
備品等購入積立金	10,000,000		
次期繰越活動増減差額	1,531,937,215		
(うち当期活動増減差額)	△ 13,386,511		
純資産の部合計	2,201,468,060		
負債及び純資産の部合計	2,331,321,940		

淡路荘区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

資産の部		負債の部			(単位:円)	
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
流動資産	515,141,810	515,411,405	1,010,405	流動負債	53,282,280	48,634,015
現金預金	376,769,191	366,561,904	10,204,290	事業未払金	22,570,575	23,133,848
事業未収金	109,655,951	105,350,211	4,305,740	1年以内返済予定リース債務	1,851,960	1,851,960
未収補助金	0	10,888,000	△ 10,888,000	預り金	16,529,745	10,143,207
立替金	70,438	5,900	64,538	貸与引当金	12,330,000	13,500,000
前払金	1,565,622	1,766,489	△ 200,867			
仮払金	28,423,605	30,868,901	△ 2,445,296			
固定資産	1,227,100,922	1,261,680,605	△ 34,579,683	固定負債	36,042,780	38,858,290
基本財産	880,705,295	918,335,703	△ 37,630,408	リース債務	21,760,530	23,612,490
土地	107,592,610	107,592,610	0	退職給付引当金	14,282,250	15,245,800
建物	773,112,685	810,743,093	△ 37,630,408	負債の部合計	89,325,060	87,492,305
その他の固定資産	346,395,627	343,344,902	3,050,725	純資産の部		
建物	1	1	0	基本金	154,780,065	154,780,065
構築物	217,622	259,742	△ 42,120	基本金	154,780,065	154,780,065
機械及び装置	8,300,895	9,410,983	△ 1,110,088	国庫補助金等特別積立金	171,356,193	182,631,586
車両運搬具	116,847	770,135	△ 653,288	国庫補助金等特別積立金	171,356,193	182,631,586
器具及び備品	11,788,352	36,102,182	△ 5,686,170	その他の積立金	270,000,000	270,000,000
有形リース資産	23,593,978	25,455,194	△ 1,861,216	人件費積立金	60,000,000	60,000,000
権利	258,864	258,864	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000
ソフトウェア	2,074,708	1,043,441	1,031,267	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000
人件費積立資産	200,000,000	200,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,058,124,114	1,082,221,054
修繕積立資産	60,000,000	60,000,000	0	(うち)当期活動増減差額	24,096,640	24,096,640
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0			
その他の固定資産	44,360	44,360	0	純資産の部合計	1,654,260,672	1,689,632,705
資産の部合計	1,743,585,732	1,777,125,010	△ 33,539,278	負債及び純資産の部合計	1,777,125,010	1,777,125,010

淡淡荘Ⅱ区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

資産の部		負債の部			(単位：円)	
勘定科目	勘定科目	増減	前年度末	当年度末	勘定科目	増減
流動資産	流動負債	22,261,821	168,799,188	15,936,370	流動負債	1,555,882
現金預金	現金預金	18,409,485	97,343,412	7,986,361	事業未払金	1,512,073
事業未収金	事業未収金	3,561,576	69,480,190	1,366,200	1年以内返済予定リース債務	0
前払金	前払金	290,763	1,288,734	153,809	預り金	153,809
仮払金	仮払金	0	686,852	6,430,000	賞与引当金	140,000
固定資産	固定負債	16,629,169	413,304,365	24,592,150	固定負債	27,037,250
基本財産	リース債務	15,464,519	378,965,748	17,419,050	リース債務	18,785,250
土地	退職給付引当金	0	56,701,880	7,179,400	退職給付引当金	8,252,000
建物	負債の部合計	15,464,519	322,263,868	40,528,820	負債の部合計	41,417,738
その他の固定資産	純資産の部	1,164,620	34,338,617	40,528,820	純資産の部	888,918
建物	四庫補助金等特別積立金	0	1	73,394,587	四庫補助金等特別積立金	4,188,556
構築物	国庫補助金等特別積立金	12,200	13,217	73,394,587	国庫補助金等特別積立金	4,188,556
機械及び装置	次期繰越活動増減差額	950,828	4,962,951	473,812,801	次期繰越活動増減差額	10,710,129
車輜運搬具	(うち当期活動増減差額)	0	7	10,710,129	(うち当期活動増減差額)	6,723,612
器具及び備品		1,288,109	8,190,837			
有形リース資産		1,373,030	20,378,583			
ソフトウェア		116,671	729,501			
その他の固定資産		0	63,520			
資産の部合計	負債及び純資産の部合計	5,632,655	582,103,553	517,307,388	負債及び純資産の部合計	6,521,573
				587,736,208		5,632,655