

法人本部 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人じねん

（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	150,199,035	131,169,171	19,029,864	流動負債	3,400,641	800,622	2,600,019
現金預金	150,199,035	131,169,171	19,029,864	その他の未払金	2,180	0	2,180
				職員預り金	3,398,461	800,622	2,597,839
固定資産	92,275	146,238	△ 53,963	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,400,641	800,622	2,600,019
その他の固定資産	92,275	146,238	△ 53,963	純 資 産 の 部			
器具及び備品	69,275	123,238	△ 53,963	基本金	10,000	10,000	0
権利	13,000	13,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
出資金	10,000	10,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	146,880,669	130,504,787	16,375,882
				(うち当期活動増減差額)	16,375,882	15,298,326	1,077,556
				純資産の部合計	146,890,669	130,514,787	16,375,882
資産の部合計	150,291,310	131,315,409	18,975,901	負債及び純資産の部合計	150,291,310	131,315,409	18,975,901

グループホーム愛敬 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人じねん

(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	12,916,532	12,199,495	717,037	流動負債	4,233,811	3,338,201	895,610
事業未収金	12,763,525	12,199,495	564,030	その他の未払金	2,471,347	1,743,874	727,473
未収補助金	153,007	0	153,007	賞与引当金	1,762,464	1,594,327	168,137
固定資産	119,904,917	122,660,232	△ 2,755,315	固定負債	2,064,000	1,816,000	248,000
基本財産	21,832,575	24,233,024	△ 2,400,449	退職給付引当金	2,064,000	1,816,000	248,000
土地	1,047,113	1,047,113	0	負債の部合計	6,297,811	5,154,201	1,143,610
建物	20,785,462	23,185,911	△ 2,400,449	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	98,072,342	98,427,208	△ 354,866	基本金	32,186,791	32,186,791	0
構築物	315,902	413,102	△ 97,200	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具	3	62,056	△ 62,053	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	737,367	1,022,680	△ 285,313	次期繰越活動増減差額	94,336,847	97,518,735	△ 3,181,888
権利	35,770	35,770	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,181,888	△ 5,326,347	2,144,459
退職給付引当資産	1,816,000	1,816,000	0	純資産の部合計	126,523,638	129,705,526	△ 3,181,888
施設整備等積立資産	95,000,000	95,000,000	0				
差入保証金	167,300	77,600	89,700				
資産の部合計	132,821,449	134,859,727	△ 2,038,278	負債及び純資産の部合計	132,821,449	134,859,727	△ 2,038,278

グループホーム寿楽 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人じねん

(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	12,236,963	11,255,505	981,458	流動負債	4,621,604	3,872,372	749,232
事業未収金	12,076,279	11,214,405	861,874	その他の未払金	2,741,339	2,005,913	735,426
未収補助金	160,684	41,100	119,584	賞与引当金	1,880,265	1,866,459	13,806
固定資産	94,648,948	98,919,149	△ 4,270,201	固定負債	3,144,000	2,704,000	440,000
基本財産	23,826,563	27,800,711	△ 3,974,148	退職給付引当金	3,144,000	2,704,000	440,000
建物	23,826,563	27,800,711	△ 3,974,148	負債の部合計	7,765,604	6,576,372	1,189,232
その他の固定資産	70,822,385	71,118,438	△ 296,053	純 資 産 の 部			
建物	801,689	876,619	△ 74,930	基本金	30,000,000	30,000,000	0
建物付属設備	1,472,069	1,343,909	128,160	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	21,222	30,105	△ 8,883	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	5	62,226	△ 62,221	次期繰越活動増減差額	69,120,307	73,598,282	△ 4,477,975
器具及び備品	738,000	1,016,179	△ 278,179	(うち当期活動増減差額)	△ 4,477,975	△ 5,569,920	1,091,945
権利	65,400	65,400	0	純資産の部合計	99,120,307	103,598,282	△ 4,477,975
退職給付引当資産	2,704,000	2,704,000	0				
施設整備等積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
土地購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
資産の部合計	106,885,911	110,174,654	△ 3,288,743	負債及び純資産の部合計	106,885,911	110,174,654	△ 3,288,743

グループホーム康陽 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人じねん

(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	12,440,346	12,257,259	183,087	流動負債	4,966,332	3,758,306	1,208,026
事業未収金	12,302,326	12,257,259	45,067	その他の未払金	2,672,802	1,880,312	792,490
未収補助金	138,020	0	138,020	賞与引当金	2,293,530	1,877,994	415,536
固定資産	112,365,481	120,769,647	△ 8,404,166	固定負債	3,138,000	2,808,000	330,000
基本財産	38,264,893	45,234,314	△ 6,969,421	退職給付引当金	3,138,000	2,808,000	330,000
土地	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	8,104,332	6,566,306	1,538,026
建物	28,264,893	35,234,314	△ 6,969,421	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	74,100,588	75,535,333	△ 1,434,745	基本金	12,004,000	12,004,000	0
建物付属設備	19,706,198	21,228,103	△ 1,521,905	国庫補助金等特別積立金	18,229,925	22,724,975	△ 4,495,050
構築物	4	4	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	3	165,949	△ 165,946	次期繰越活動増減差額	86,467,570	91,731,625	△ 5,264,055
器具及び備品	1,530,543	1,277,437	253,106	(うち当期活動増減差額)	△ 5,264,055	8,362,924	△ 13,626,979
権利	35,840	35,840	0	純資産の部合計	116,701,495	126,460,600	△ 9,759,105
退職給付引当資産	2,808,000	2,808,000	0				
施設整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
資産の部合計	124,805,827	133,026,906	△ 8,221,079	負債及び純資産の部合計	124,805,827	133,026,906	△ 8,221,079

グループホームとうま 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人じねん

(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	6,402,984	6,054,767	348,217	流動負債	1,990,016	1,227,265	762,751
事業未収金	6,083,738	5,835,767	247,971	その他の未払金	1,200,617	531,601	669,016
未収補助金	319,246	219,000	100,246	賞与引当金	789,399	695,664	93,735
固定資産	136,203,788	144,930,412	△ 8,726,624	固定負債	696,000	483,000	213,000
基本財産	112,496,991	121,259,720	△ 8,762,729	退職給付引当金	696,000	483,000	213,000
土地	8,388,432	8,388,432	0	負債の部合計	2,686,016	1,710,265	975,751
建物	104,108,559	112,871,288	△ 8,762,729	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	23,706,797	23,670,692	36,105	基本金	0	0	0
建物付属設備	391,578	0	391,578	国庫補助金等特別積立金	20,728,339	22,533,580	△ 1,805,241
構築物	2,440,584	2,799,483	△ 358,899	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	119,192,417	126,741,334	△ 7,548,917
器具及び備品	374,294	370,868	3,426	(うち当期活動増減差額)	△ 7,548,917	△ 6,375,620	△ 1,173,297
権利	7,340	7,340	0	純資産の部合計	139,920,756	149,274,914	△ 9,354,158
退職給付引当資産	483,000	483,000	0				
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
差入保証金	10,000	10,000	0				
資産の部合計	142,606,772	150,985,179	△ 8,378,407	負債及び純資産の部合計	142,606,772	150,985,179	△ 8,378,407

小規模多機能とうま 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人じねん

(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	6,990,597	5,540,089	1,450,508	流動負債	2,391,272	2,068,602	322,670
事業未収金	6,809,193	5,540,089	1,269,104	その他の未払金	1,594,340	1,252,139	342,201
未収補助金	181,404	0	181,404	賞与引当金	796,932	816,463	△ 19,531
固定資産	79,225,232	84,802,491	△ 5,577,259	固定負債	1,027,000	872,000	155,000
基本財産	67,930,768	73,374,168	△ 5,443,400	退職給付引当金	1,027,000	872,000	155,000
土地	3,102,571	3,102,571	0	負債の部合計	3,418,272	2,940,602	477,670
建物	64,828,197	70,271,597	△ 5,443,400	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	11,294,464	11,428,323	△ 133,859	基本金	0	0	0
構築物	178,226	199,334	△ 21,108	国庫補助金等特別積立金	20,640,294	22,384,544	△ 1,744,250
車両運搬具	2	2	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	211,286	324,037	△ 112,751	次期繰越活動増減差額	62,157,263	65,017,434	△ 2,860,171
権利	22,950	22,950	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,860,171	△ 3,453,471	593,300
退職給付引当資産	872,000	872,000	0	純資産の部合計	82,797,557	87,401,978	△ 4,604,421
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	10,000	10,000	0				
資産の部合計	86,215,829	90,342,580	△ 4,126,751	負債及び純資産の部合計	86,215,829	90,342,580	△ 4,126,751