

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
事業活動による収支	収 就労支援事業収入	37,613,000	37,738,722	△125,722	
	入 障害福祉サービス等事業収入	546,931,000	551,427,971	△4,496,971	
	経常経費寄附金収入	38,000	159,940	△121,940	
	受取利息配当金収入	473,000	490,297	△17,297	
	その他の収入	4,302,000	4,317,862	△15,862	
	事業活動収入計 (1)	589,357,000	594,134,792	△4,777,792	
	支 人件費支出	440,223,000	438,514,542	1,708,458	
出 事業費支出	71,485,000	71,238,526	246,474		
事務費支出	80,174,000	77,245,225	2,928,775		
就労支援事業支出	37,276,000	34,273,218	3,002,782		
支払利息支出	54,000	51,375	2,625		
その他の支出	3,666,000	3,556,043	109,957		
事業活動支出計 (2)	632,878,000	624,878,929	7,999,071		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,521,000	△30,744,137	△12,776,863		
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)				
支 固定資産取得支出	394,000	393,050	950		
出 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,399,000	1,396,475	2,525		
施設整備等支出計 (5)	1,793,000	1,789,525	3,475		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,793,000	△1,789,525	△3,475		
その他の活動による収支	収 投資有価証券売却収入	30,000,000	30,000,000		
	入 積立資産取崩収入	158,000	381,688	△223,688	
	拠点区分間繰入金収入	1,946,000		1,946,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,000,000		4,000,000	
	その他の活動による収入	5,929,000	6,047,861	△118,861	
	その他の活動収入計(7)	42,033,000	36,429,549	5,603,451	
	支 投資有価証券取得支出	1,000		1,000	
出 積立資産支出	5,396,000	5,387,285	8,715		
拠点区分間繰入金支出	1,946,000		1,946,000		
サービス区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000		
その他の活動による支出	7,703,000	7,682,862	20,138		
その他の活動支出計(8)	19,046,000	13,070,147	5,975,853		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,987,000	23,359,402	△372,402		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,327,000	△9,174,260	△13,152,740		
前期末支払資金残高(12)	338,542,931	338,542,931			
当期末支払資金残高(11)+(12)	316,215,931	329,368,671	△13,152,740		

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	就労支援事業収入	37,738,722		37,738,722		37,738,722	
	障害福祉サービス等事業収入	551,427,971		551,427,971		551,427,971	
	経常経費寄附金収入	159,940		159,940		159,940	
	受取利息配当金収入	490,297		490,297		490,297	
	その他の収入	4,317,862		4,317,862		4,317,862	
	事業活動収入計 (1)	594,134,792		594,134,792		594,134,792	
	事業活動による支出	人件費支出	438,514,542		438,514,542		438,514,542
事業費支出		71,238,526		71,238,526		71,238,526	
事務費支出		77,203,300	41,925	77,245,225		77,245,225	
就労支援事業支出		34,273,218		34,273,218		34,273,218	
支払利息支出		51,375		51,375		51,375	
その他の支出		3,556,043		3,556,043		3,556,043	
事業活動支出計 (2)		624,837,004	41,925	624,878,929		624,878,929	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△30,702,212	△41,925	△30,744,137		△30,744,137	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)						
	固定資産取得支出	393,050		393,050		393,050	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,396,475		1,396,475		1,396,475	
施設整備等支出計 (5)		1,789,525		1,789,525		1,789,525	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,789,525		△1,789,525		△1,789,525	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	30,000,000		30,000,000		30,000,000	
	積立資産取崩収入	381,688		381,688		381,688	
	その他の活動による収入	6,047,861		6,047,861		6,047,861	
	その他の活動収入計(7)	36,429,549		36,429,549		36,429,549	
その他の活動による支出	積立資産支出	5,387,285		5,387,285		5,387,285	
	その他の活動による支出	7,682,862		7,682,862		7,682,862	
	その他の活動支出計(8)	13,070,147		13,070,147		13,070,147	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,359,402		23,359,402		23,359,402	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△9,132,335	△41,925	△9,174,260		△9,174,260	
前期末支払資金残高(11)		338,164,251	378,680	338,542,931		338,542,931	
当期末支払資金残高(10)+(11)		329,031,916	336,755	329,368,671		329,368,671	

社会福祉事業区分 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		香川県ふじみ園おおぞら	香川県ふじみ園だいち	香川県ふじみ園相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	収 就労支援事業収入		38,801,185		38,801,185	△1,062,463	37,738,722	
	入 障害福祉サービス等事業収入	302,231,474	184,185,560	65,010,937	551,427,971		551,427,971	
	活動 経常経費寄附金収入	122,940	37,000		159,940		159,940	
	に 受取利息配当金収入	296,165	133,500	60,632	490,297		490,297	
	よ その他の収入	1,398,518	1,983,878	935,466	4,317,862		4,317,862	
	る 事業活動収入計 (1)	304,049,097	225,141,123	66,007,035	595,197,255	△1,062,463	594,134,792	
	支出	支 人件費支出	224,223,322	157,129,588	57,161,632	438,514,542		438,514,542
		出 事業費支出	39,540,758	22,514,340	9,185,738	71,240,836	△2,310	71,238,526
		事務費支出	43,150,539	28,691,979	6,420,935	78,263,453	△1,060,153	77,203,300
		就労支援事業支出		34,273,218		34,273,218		34,273,218
支払利息支出		24,512	26,863		51,375		51,375	
その他の支出		1,440,524	2,082,399	33,120	3,556,043		3,556,043	
事業活動支出計 (2)		308,379,655	244,718,387	72,801,425	625,899,467	△1,062,463	624,837,004	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,330,558	△19,577,264	△6,794,390	△30,702,212		△30,702,212	
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)							
	支 固定資産取得支出	104,850	288,200		393,050		393,050	
	出 ファイナンス・リース債務の返済支出	610,098	786,377		1,396,475		1,396,475	
	施設整備等支出計 (5)	714,948	1,074,577		1,789,525		1,789,525	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△714,948	△1,074,577		△1,789,525		△1,789,525	
その他の活動による収入	収 投資有価証券売却収入	30,000,000			30,000,000		30,000,000	
	入 積立資産取崩収入		381,688		381,688		381,688	
	拠点区分間繰入金収入			1,946,000	1,946,000	△1,946,000		
	その他の活動による収入			6,047,861	6,047,861		6,047,861	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	381,688	7,993,861	38,375,549	△1,946,000	36,429,549	
	支 積立資産支出	3,005,537	1,766,760	614,988	5,387,285		5,387,285	
	出 拠点区分間繰入金支出	1,100,000	846,000		1,946,000	△1,946,000		
	その他の活動による支出		4,312	7,678,550	7,682,862		7,682,862	
その他の活動支出計(8)	4,105,537	2,617,072	8,293,538	15,016,147	△1,946,000	13,070,147		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,894,463	△2,235,384	△299,677	23,359,402		23,359,402	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,848,957	△22,887,225	△7,094,067	△9,132,335		△9,132,335	
前期末支払資金残高(11)		97,986,510	142,093,854	98,083,887	338,164,251		338,164,251	
当期末支払資金残高(10)+(11)		118,835,467	119,206,629	90,989,820	329,031,916		329,031,916	

公益事業区分 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		在宅障害者・ 高齢者支援	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事	取 事業活動収入計 (1)						
業	支 事務費支出	41,925	41,925		41,925		
活	出 事業活動支出計 (2)	41,925	41,925		41,925		
動	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,925	△41,925		△41,925		
施	取 施設整備等収入計 (4)						
設	支 施設整備等支出計 (5)						
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
そ	取 その他の活動収入計(7)						
の	支 その他の活動支出計(8)						
他	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△41,925	△41,925		△41,925		
前期末支払資金残高(11)		378,680	378,680		378,680		
当期末支払資金残高(10)+(11)		336,755	336,755		336,755		

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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	37,738,722	36,489,057	1,249,665
	障害福祉サービス等事業収益	551,427,971	547,421,250	4,006,721
	経常経費寄附金収益	159,940	20,950	138,990
	その他の収益	203,800	787,648	△583,848
	サービス活動収益計 (1)	589,530,433	584,718,905	4,811,528
	費用			
	人件費	445,424,985	451,261,242	△5,836,257
	事業費	71,238,526	68,731,081	2,507,445
	事務費	77,245,225	66,233,982	11,011,243
就労支援事業費用	36,386,270	38,458,084	△2,071,814	
減価償却費	8,515,645	9,679,391	△1,163,746	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△141,305	△141,305		
サービス活動費用計 (2)	638,669,346	634,222,475	4,446,871	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△49,138,913	△49,503,570	364,657	
サービス活動外の部	収益			
	受取利息配当金収益	442,211	823,384	△381,173
	その他のサービス活動外収益	4,114,062	5,302,677	△1,188,615
	サービス活動外収益計 (4)	4,556,273	6,126,061	△1,569,788
	費用			
	支払利息	56,435	7,911	48,524
その他のサービス活動外費用	3,556,043	3,622,002	△65,959	
サービス活動外費用計 (5)	3,612,478	3,629,913	△17,435	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	943,795	2,496,148	△1,552,353	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△48,195,118	△47,007,422	△1,187,696	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	6,047,861		6,047,861
	特別収益計 (8)	6,047,861		6,047,861
	費用			
	固定資産売却損・処分損	41,274		41,274
その他の特別損失	7,675,200		7,675,200	
特別費用計 (9)	7,716,474		7,716,474	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,668,613		△1,668,613	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△49,863,731	△47,007,422	△2,856,309	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	384,694,813	431,702,235	△47,007,422
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	334,831,082	384,694,813	△49,863,731
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)	49,608		49,608
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	334,781,474	384,694,813	△49,913,339	

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	収益					
	就労支援事業収益	37,738,722		37,738,722		37,738,722
	障害福祉サービス等事業収益	551,427,971		551,427,971		551,427,971
	経常経費寄附金収益	159,940		159,940		159,940
	その他の収益	203,800		203,800		203,800
	サービス活動収益計 (1)	589,530,433		589,530,433		589,530,433
	費用					
	人件費	445,424,985		445,424,985		445,424,985
	事業費	71,238,526		71,238,526		71,238,526
	事務費	77,203,300	41,925	77,245,225		77,245,225
就労支援事業費用	36,386,270		36,386,270		36,386,270	
減価償却費	8,515,645		8,515,645		8,515,645	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△141,305		△141,305		△141,305	
サービス活動費用計 (2)	638,627,421	41,925	638,669,346		638,669,346	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△49,096,988	△41,925	△49,138,913		△49,138,913	
サービス活動外の部	収益					
	受取利息配当金収益	442,211		442,211		442,211
	その他のサービス活動外収益	4,114,062		4,114,062		4,114,062
	サービス活動外収益計 (4)	4,556,273		4,556,273		4,556,273
	費用					
支払利息	56,435		56,435		56,435	
その他のサービス活動外費用	3,556,043		3,556,043		3,556,043	
サービス活動外費用計 (5)	3,612,478		3,612,478		3,612,478	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	943,795		943,795		943,795	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△48,153,193	△41,925	△48,195,118		△48,195,118	
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益	6,047,861		6,047,861		6,047,861
	特別収益計 (8)	6,047,861		6,047,861		6,047,861
	費用					
	固定資産売却損・処分損	41,274		41,274		41,274
その他の特別損失	7,675,200		7,675,200		7,675,200	
特別費用計 (9)	7,716,474		7,716,474		7,716,474	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,668,613		△1,668,613		△1,668,613	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△49,821,806	△41,925	△49,863,731		△49,863,731	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	384,316,133	378,680	384,694,813		384,694,813
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	334,494,327	336,755	334,831,082		334,831,082
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					
増減	その他の積立金積立額 (16)	49,608		49,608		49,608
	次期繰越活動増減差額	334,444,719	336,755	334,781,474		334,781,474

社会福祉事業区分 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		香川県ふじみ園おぞら	香川県ふじみ園だいち	香川県ふじみ園相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益						
	就労支援事業収益		38,801,185		38,801,185	△1,062,463	37,738,722
	障害福祉サービス等事業収益	302,231,474	184,185,560	65,010,937	551,427,971		551,427,971
	経常経費寄附金収益	122,940	37,000		159,940		159,940
	その他の収益	177,400	26,400		203,800		203,800
	サービス活動収益計 (1)	302,531,814	223,050,145	65,010,937	590,592,896	△1,062,463	589,530,433
	費 用						
	人件費	227,877,712	159,326,003	58,221,270	445,424,985		445,424,985
	事業費	39,540,758	22,514,340	9,185,738	71,240,836	△2,310	71,238,526
	事務費	43,150,539	28,691,979	6,420,935	78,263,453	△1,060,153	77,203,300
就労支援事業費用		36,386,270		36,386,270		36,386,270	
減価償却費	4,495,196	3,515,225	505,224	8,515,645		8,515,645	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△141,305		△141,305		△141,305	
サービス活動費用計 (2)	315,064,205	250,292,512	74,333,167	639,689,884	△1,062,463	638,627,421	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△12,532,391	△27,242,367	△9,322,230	△49,096,988		△49,096,988	
サ ー ビ ス 活 動 外 部	収 益						
	受取利息配当金収益	261,295	120,284	60,632	442,211		442,211
	その他のサービス活動外収益	1,221,118	1,957,478	935,466	4,114,062		4,114,062
	サービス活動外収益計 (4)	1,482,413	2,077,762	996,098	4,556,273		4,556,273
	費 用						
支払利息	27,041	29,394		56,435		56,435	
その他のサービス活動外費用	1,440,524	2,082,399	33,120	3,556,043		3,556,043	
サービス活動外費用計 (5)	1,467,565	2,111,793	33,120	3,612,478		3,612,478	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,848	△34,031	962,978	943,795		943,795	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△12,517,543	△27,276,398	△8,359,252	△48,153,193		△48,153,193	
特 別 増 減 の 部	収 益						
	拠点区分間繰入金収益			1,946,000	1,946,000	△1,946,000	
	その他の特別収益			6,047,861	6,047,861		6,047,861
	特別収益計 (8)			7,993,861	7,993,861	△1,946,000	6,047,861
	費 用						
固定資産売却損・処分損	41,273			41,274		41,274	
拠点区分間繰入金費用	1,100,000	846,000		1,946,000	△1,946,000		
その他の特別損失			7,675,200	7,675,200		7,675,200	
特別費用計 (9)	1,141,273	846,001	7,675,200	9,662,474	△1,946,000	7,716,474	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,141,273	△846,001	318,661	△1,668,613		△1,668,613	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△13,658,816	△28,122,399	△8,040,591	△49,821,806		△49,821,806	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	128,704,678	157,157,738	98,453,717	384,316,133		384,316,133
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,045,862	129,035,339	90,413,126	334,494,327		334,494,327
	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)						
	その他の積立金積立額 (16)	36,165	13,443		49,608		49,608
次期繰越活動増減差額	115,009,697	129,021,896	90,413,126	334,444,719		334,444,719	

公益事業区分 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		在宅障害者・ 高齢者支援	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス	取 サービス活動収益計 (1)					
	費 事務費	41,925	41,925		41,925	
	用 サービス活動費用計 (2)	41,925	41,925		41,925	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△41,925	△41,925		△41,925	
サ ー ビ ス	取 サービス活動外収益計 (4)					
	費 サービス活動外費用計 (5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△41,925	△41,925		△41,925	
特 別 増	取 特別収益計 (8)					
	費 特別費用計 (9)					
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△41,925	△41,925		△41,925	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	378,680	378,680		378,680	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	336,755	336,755		336,755	
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					
	その他の積立金積立額 (16)					
	次期繰越活動増減差額	336,755	336,755		336,755	

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	361,356,410	371,394,482	△10,038,072	流動負債	58,565,734	56,512,329	2,053,405
現金預金	270,760,307	286,322,567	△15,562,260	事業未払金	29,276,480	30,166,903	△890,423
事業未収金	89,538,187	83,717,025	5,821,162	その他の未払金	288,200		288,200
未収金	269,786	305,828	△36,042	1年以内返済予定リース債務	1,369,708	650,309	719,399
貯蔵品	1,920	1,920		預り金	37,752	14,491	23,261
商品・製品	106,820	382,300	△275,480	職員預り金	1,773,268	1,837,854	△64,586
原材料	482,119	450,003	32,116	仮受金	23,100		23,100
立替金		2,860	△2,860	賞与引当金	25,797,226	23,842,772	1,954,454
前払費用	161,900	172,738	△10,838	固定負債	48,342,287	41,872,480	6,469,807
仮払金	35,371	39,241	△3,870	リース債務	2,666,840	589,680	2,077,160
固定資産	199,264,590	230,708,342	△31,443,752	退職給付引当金	45,675,447	41,282,800	4,392,647
基本財産	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	106,908,021	98,384,809	8,523,212
普通預金	137,808	153,863	△16,055	純資産の部			
投資有価証券	9,862,192	9,846,137	16,055	基本金	16,000,000	16,000,000	
その他の固定資産	189,264,590	220,708,342	△31,443,752	国庫補助金等特別積立金	262,494	403,799	△141,305
建物	5,742,878	6,805,571	△1,062,693	その他の積立金	102,669,011	102,619,403	49,608
構築物	2,523,120	2,877,077	△353,957	施設整備等積立金	60,000,000	59,950,392	49,608
機械及び装置	7,723,870	9,455,422	△1,731,552	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	
車輛運搬具	825,465	1,755,397	△929,932	工賃変動積立金	2,669,011	2,669,011	
器具及び備品	13,453,517	17,826,003	△4,372,486	次期繰越活動増減差額	334,781,474	384,694,813	△49,913,339
有形リース資産	2,105,120	1,088,640	1,016,480	(うち当期活動増減差額)	△49,863,731	△47,007,422	△2,856,309
権利	62,070	62,070		純資産の部合計	453,712,979	503,718,015	△50,005,036
ソフトウェア	686,847	887,873	△201,026				
無形リース資産	1,789,583		1,789,583				
投資有価証券		30,048,086	△30,048,086				
退職給付引当資産	45,675,447	41,282,800	4,392,647				
施設整備等積立資産	60,000,000	59,950,392	49,608				
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000					
工賃変動積立資産	2,669,011	2,669,011					
長期前払費用	7,662		7,662				
その他の固定資産	6,000,000	6,000,000					
資産の部合計	560,621,000	602,102,824	△41,481,824	負債及び純資産の部合計	560,621,000	602,102,824	△41,481,824

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	361,018,454	337,956	361,356,410		361,356,410
現金預金	270,422,351	337,956	270,760,307		270,760,307
事業未収金	89,538,187		89,538,187		89,538,187
未収金	269,786		269,786		269,786
貯蔵品	1,920		1,920		1,920
商品・製品	106,820		106,820		106,820
原材料	482,119		482,119		482,119
前払費用	161,900		161,900		161,900
仮払金	35,371		35,371		35,371
固定資産	199,264,590		199,264,590		199,264,590
基本財産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
投資有価証券	9,862,192		9,862,192		9,862,192
普通預金	137,808		137,808		137,808
その他の固定資産	189,264,590		189,264,590		189,264,590
建物	5,742,878		5,742,878		5,742,878
構築物	2,523,120		2,523,120		2,523,120
機械及び装置	7,723,870		7,723,870		7,723,870
車輛運搬具	825,465		825,465		825,465
器具及び備品	13,453,517		13,453,517		13,453,517
有形リース資産	2,105,120		2,105,120		2,105,120
権利	62,070		62,070		62,070
ソフトウェア	686,847		686,847		686,847
無形リース資産	1,789,583		1,789,583		1,789,583
退職給付引当資産	45,675,447		45,675,447		45,675,447
長期預り金積立資産	60,000,000		60,000,000		60,000,000
長期前払費用	7,662		7,662		7,662
その他の固定資産	6,000,000		6,000,000		6,000,000
工賃変動積立資産	2,669,011		2,669,011		2,669,011
修繕積立資産	40,000,000		40,000,000		40,000,000
資産の部合計	560,283,044	337,956	560,621,000		560,621,000
流動負債	58,564,533	1,201	58,565,734		58,565,734
事業未払金	29,276,480		29,276,480		29,276,480
その他の未払金	288,200		288,200		288,200
1年以内返済予定リース債務	1,369,708		1,369,708		1,369,708
預り金	36,551	1,201	37,752		37,752
職員預り金	1,773,268		1,773,268		1,773,268
仮受金	23,100		23,100		23,100
賞与引当金	25,797,226		25,797,226		25,797,226
固定負債	48,342,287		48,342,287		48,342,287
リース債務	2,666,840		2,666,840		2,666,840
退職給付引当金	45,675,447		45,675,447		45,675,447
負債の部合計	106,906,820	1,201	106,908,021		106,908,021
基本金	16,000,000		16,000,000		16,000,000
基本金	16,000,000		16,000,000		16,000,000
国庫補助金等特別積立金	262,494		262,494		262,494

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	
国庫補助金等特別積立金	262,494		262,494		262,494	
その他の積立金	102,669,011		102,669,011		102,669,011	
工賃変動積立金	2,669,011		2,669,011		2,669,011	
修繕積立金	40,000,000		40,000,000		40,000,000	
施設整備等積立金	60,000,000		60,000,000		60,000,000	
次期繰越活動増減差額	334,444,719	336,755	334,781,474		334,781,474	
(うち当期活動増減差額)	△49,821,806	△41,925	△49,863,731		△49,863,731	
純資産の部合計	453,376,224	336,755	453,712,979		453,712,979	
負債及び純資産の部合計	560,283,044	337,956	560,621,000		560,621,000	

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	香川県ふじみ園おおぞら	香川県ふじみ園だいち	香川県ふじみ園相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	131,584,137	134,242,489	95,268,233	361,094,859	△76,405	361,018,454
現金預金	86,758,032	105,682,273	77,982,046	270,422,351		270,422,351
事業未収金	44,744,057	27,826,332	17,043,203	89,613,592	△75,405	89,538,187
未収金	79,128	141,345	49,313	269,786		269,786
貯蔵品	1,920			1,920		1,920
商品・製品		106,820		106,820		106,820
原材料		482,119		482,119		482,119
前払費用		2,600	159,300	161,900		161,900
拠点区分間貸付金		1,000		1,000	△1,000	
仮払金	1,000		34,371	35,371		35,371
固定資産	104,705,919	72,899,485	21,659,186	199,264,590		199,264,590
基本財産			10,000,000	10,000,000		10,000,000
普通預金			137,808	137,808		137,808
投資有価証券			9,862,192	9,862,192		9,862,192
その他の固定資産	104,705,919	72,899,485	11,659,186	189,264,590		189,264,590
建物	2,576,043	2,500,717	666,118	5,742,878		5,742,878
構築物	1,705,430	506,008	311,682	2,523,120		2,523,120
機械及び装置	336,813	7,387,057		7,723,870		7,723,870
車輛運搬具	641,402	184,062	1	825,465		825,465
器具及び備品	5,471,550	7,541,732	440,235	13,453,517		13,453,517
有形リース資産	1,052,560	1,052,560		2,105,120		2,105,120
権利	21,600	31,730	8,740	62,070		62,070
ソフトウェア			686,847	686,847		686,847
無形リース資産	894,791	894,792		1,789,583		1,789,583
退職給付引当資産	22,005,730	20,127,504	3,542,213	45,675,447		45,675,447
施設整備等積立資産	30,000,000	30,000,000		60,000,000		60,000,000
修繕積立資産	40,000,000			40,000,000		40,000,000
工賃変動積立資産		2,669,011		2,669,011		2,669,011
長期前払費用		4,312	3,350	7,662		7,662
その他の固定資産			6,000,000	6,000,000		6,000,000
資産の部合計	236,290,056	207,141,974	116,927,419	560,359,449	△76,405	560,283,044
流動負債	27,927,250	23,741,608	6,972,080	58,640,938	△76,405	58,564,533
事業未払金	11,930,178	13,380,845	4,040,862	29,351,885	△75,405	29,276,480
その他の未払金		288,200		288,200		288,200
1年以内返済予定リース債務	683,359	686,349		1,369,708		1,369,708
預り金	7,817	20,153	8,581	36,551		36,551
職員預り金	809,675	734,623	228,970	1,773,268		1,773,268
拠点区分間借入金	1,000			1,000	△1,000	
仮受金		23,100		23,100		23,100
賞与引当金	14,495,221	8,608,338	2,693,667	25,797,226		25,797,226
固定負債	23,353,109	21,446,965	3,542,213	48,342,287		48,342,287
リース債務	1,347,379	1,319,461		2,666,840		2,666,840
退職給付引当金	22,005,730	20,127,504	3,542,213	45,675,447		45,675,447
負債の部合計	51,280,359	45,188,573	10,514,293	106,983,225	△76,405	106,906,820
基本金			16,000,000	16,000,000		16,000,000

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	香川県ふじみ園おおぞら	香川県ふじみ園だいち	香川県ふじみ園相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金		262,494		262,494		262,494
その他の積立金	70,000,000	32,669,011		102,669,011		102,669,011
施設整備等積立金	30,000,000	30,000,000		60,000,000		60,000,000
修繕積立金	40,000,000			40,000,000		40,000,000
工賃変動積立金		2,669,011		2,669,011		2,669,011
次期繰越活動増減差額	115,009,697	129,021,896	90,413,126	334,444,719		334,444,719
（うち当期活動増減差額）	△13,658,816	△28,122,399	△8,040,591	△49,821,806		△49,821,806
純資産の部合計	185,009,697	161,953,401	106,413,126	453,376,224		453,376,224
負債及び純資産の部合計	236,290,056	207,141,974	116,927,419	560,359,449	△76,405	560,283,044

公益事業区分 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	在宅障害者・ 高齢者支援	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	337,956	337,956		337,956		
現金預金	337,956	337,956		337,956		
固定資産						
基本財産						
その他の固定資産						
資産の部合計	337,956	337,956		337,956		
流動負債	1,201	1,201		1,201		
預り金	1,201	1,201		1,201		
固定負債						
負債の部合計	1,201	1,201		1,201		
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	336,755	336,755		336,755		
(うち当期活動増減差額)	△41,925	△41,925		△41,925		
純資産の部合計	336,755	336,755		336,755		
負債及び純資産の部合計	337,956	337,956		337,956		