

法人単位貸借対照表

法人合計

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	357,856,868	363,786,667	-5,929,799	【流動負債】	86,179,627	85,299,677	879,950
現金預金	219,493,429	227,622,719	-8,129,290	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	17,928,064	17,664,848	263,216
事業未収金	137,335,310	133,323,800	4,011,510	その他の未払金	17,726,693	18,247,646	-520,953
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	4,296,000	4,296,000	
未収補助金		2,404,000	-2,404,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,452,000	19,452,000	
未収収益				1年以内返済予定リース債務	4,505,100	5,386,332	-881,232
受取手形				1年以内支払予定長期未払金			
貯蔵品				未払費用			
医薬品				預り金	5,105	5,105	
診療・療養費等材料				職員預り金	2,144,354	2,107,799	36,555
給食用材料				前受金			
商品・製品				前受収益	2,580,000	2,460,000	120,000
仕掛品				仮受金	1,094,974	96,620	998,354
原材料				賞与引当金	16,447,337	15,583,327	864,010
立替金				その他の流動負債			
前払金							
前払費用	621,850	387,892	233,958				
1年以内回収予定長期貸付金							
短期貸付金							
仮払金	406,279	48,256	358,023				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	1,113,924,534	1,130,795,761	-16,871,227	【固定負債】	304,861,114	322,473,220	-17,612,106
(基本財産)	797,509,286	822,505,694	-24,996,408	設備資金借入金	26,118,000	30,414,000	-4,296,000
土地	394,276,622	394,276,622		長期運営資金借入金	172,968,000	192,420,000	-19,452,000
建物	403,232,664	428,229,072	-24,996,408	リース債務	6,909,604	6,263,875	645,729
定期預金				退職給付引当金	91,567,510	86,185,345	5,382,165
投資有価証券				長期未払金			
				長期預り金	1,468,000	1,360,000	108,000
				その他の固定負債	5,830,000	5,830,000	
(その他固定資産)	316,415,248	308,290,067	8,125,181	負債の部合計	391,040,741	407,772,897	-16,732,156
土地	66,100,000	66,100,000		純資産の部			
建物	131,157,129	138,039,679	-6,882,550	【基本金】	281,347,897	281,347,897	
構築物	535,117	644,541	-109,424	【国庫補助金等特別積立金】	179,638,104	186,243,868	-6,605,764
機械及び装置	3	3		【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	17,325,785	7,110,292	10,215,493	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	8,093,616	5,637,507	2,456,109	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	187,000		187,000	増改築積立金			
無形リース資産	3,321,088	6,012,700	-2,691,612	その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	619,754,660	619,217,766	536,894
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	619,754,660	619,217,766	536,894
退職給付引当資産	89,695,510	84,745,345	4,950,165	(うち当期活動増減差額)	536,894	-9,776,920	10,313,814
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,080,740,661	1,086,809,531	-6,068,870
資産の部合計	1,471,781,402	1,494,582,428	-22,801,026	負債及び純資産の部合計	1,471,781,402	1,494,582,428	-22,801,026

貸借対照表内訳表

法人合計	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
流動資産	351,245,119	6,611,749	357,856,868		357,856,868
現金預金	219,493,429		219,493,429		219,493,429
有価証券					
事業未収金	130,781,658	6,553,652	137,335,310		137,335,310
未 収 金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯 蔵 品					
医 薬 品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕 掛 品					
原 材 料					
立 替 金					
前 払 金					
前払費用	563,753	58,097	621,850		621,850
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮 払 金	406,279		406,279		406,279
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	694,208,786	419,715,748	1,113,924,534		1,113,924,534
(基本財産)	581,742,399	215,766,887	797,509,286		797,509,286
土 地	275,550,000	118,726,622	394,276,622		394,276,622
建 物	306,192,399	97,040,265	403,232,664		403,232,664
定期預金					
投資有価証券					
(その他固定資産)	112,466,387	203,948,861	316,415,248		316,415,248
土 地		66,100,000	66,100,000		66,100,000
建 物		131,157,129	131,157,129		131,157,129
構 築 物	89,649	445,468	535,117		535,117
機械及び装置	3		3		3
車両運搬具					
器具及び備品	15,044,791	2,280,994	17,325,785		17,325,785
建設仮勘定					
有形リース資産	7,373,066	720,550	8,093,616		8,093,616
権 利					
ソフトウェア	187,000		187,000		187,000
無形リース資産	3,217,138	103,950	3,321,088		3,321,088
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	86,554,740	3,140,770	89,695,510		89,695,510
長期預り金積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	1,045,453,905	426,327,497	1,471,781,402		1,471,781,402

貸借対照表内訳表

法人合計	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
流動負債	79,202,978	6,976,649	86,179,627		86,179,627
短期運営資金借入金					
事業未払金	15,559,506	2,368,558	17,928,064		17,928,064
その他の未払金	16,735,085	991,608	17,726,693		17,726,693
1年以内返済予定設備資金借入金	4,296,000		4,296,000		4,296,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,452,000		19,452,000		19,452,000
1年以内返済予定リース債務	4,279,404	225,696	4,505,100		4,505,100
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金	5,105		5,105		5,105
職員預り金	2,144,354		2,144,354		2,144,354
前受金					
前受収益		2,580,000	2,580,000		2,580,000
事業区分間借入金					
仮受金	1,094,974		1,094,974		1,094,974
賞与引当金	15,636,550	810,787	16,447,337		16,447,337
その他の流動負債					
固定負債	299,653,540	5,207,574	304,861,114		304,861,114
設備資金借入金	26,118,000		26,118,000		26,118,000
長期運営資金借入金	172,968,000		172,968,000		172,968,000
リース債務	6,310,800	598,804	6,909,604		6,909,604
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	88,426,740	3,140,770	91,567,510		91,567,510
長期未払金					
長期預り金		1,468,000	1,468,000		1,468,000
その他の固定負債	5,830,000		5,830,000		5,830,000
負債の部合計	378,856,518	12,184,223	391,040,741		391,040,741
基本金	281,347,897		281,347,897		281,347,897
国庫補助金等特別積立金	142,290,338	37,347,766	179,638,104		179,638,104
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	242,959,152	376,795,508	619,754,660		619,754,660
うち当期活動増減差額	10,640,032	-10,103,138	536,894		536,894
純資産の部合計	666,597,387	414,143,274	1,080,740,661		1,080,740,661
負債及び純資産の部	1,045,453,905	426,327,497	1,471,781,402		1,471,781,402

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業 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	法人本部	かりぶ・あつべつ	かりぶ・もみじ台	かりぶ・上野幌 (社福)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	192,480,304	108,542,596	36,537,094	13,685,125	351,245,119		351,245,119
現金預金	192,480,304	27,013,125			219,493,429		219,493,429
有価証券							
事業未収金		80,774,410	36,380,223	13,627,025	130,781,658		130,781,658
未 収 金							
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
貯 蔵 品							
医 薬 品							
診療・療養費等材料							
給食用材料							
商品・製品							
仕 掛 品							
原 材 料							
立 替 金							
前 払 金							
前払費用		348,782	156,871	58,100	563,753		563,753
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮 払 金		406,279			406,279		406,279
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
拠点区分間貸付金							
固定資産		495,828,239	153,765,768	44,614,779	694,208,786		694,208,786
基本財産		419,361,489	131,615,671	30,765,239	581,742,399		581,742,399
土 地		245,190,000	30,360,000		275,550,000		275,550,000
建 物		174,171,489	101,255,671	30,765,239	306,192,399		306,192,399
定期預金							
投資有価証券							
その他固定資産		76,466,750	22,150,097	13,849,540	112,466,387		112,466,387
土 地							
建 物							
構 築 物		27,881	1	61,767	89,649		89,649
機械及び装置		3			3		3
車両運搬具							
器具及び備品		13,076,212	1,875,542	93,037	15,044,791		15,044,791
建設仮勘定							
有形リース資産		6,732,732	520,994	119,340	7,373,066		7,373,066
権 利							
ソフトウェア		187,000			187,000		187,000
無形リース資産		2,497,692	548,005	171,441	3,217,138		3,217,138
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産		53,945,230	19,205,555	13,403,955	86,554,740		86,554,740
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	192,480,304	604,370,835	190,302,862	58,299,904	1,045,453,905		1,045,453,905

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業 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	法人本部	かりぶ・あつべつ	かりぶ・もみじ台	かりぶ・上野幌(社福)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	1,688,054	58,811,470	10,140,754	8,562,700	79,202,978		79,202,978
短期運営資金借入金							
事業未払金	771,240	9,951,173	2,492,005	2,345,088	15,559,506		15,559,506
その他の未払金	50,000	14,012,336	1,500,392	1,172,357	16,735,085		16,735,085
1年以内返済予定設備資金借入金		167,040	1,628,640	2,500,320	4,296,000		4,296,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		19,452,000			19,452,000		19,452,000
1年以内返済予定リース債務		3,553,673	567,019	158,712	4,279,404		4,279,404
1年以内返済予定事業区分間借入金							
1年以内返済予定拠点区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
預り金		5,105			5,105		5,105
職員預り金		2,144,354			2,144,354		2,144,354
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金							
仮受金	866,814	228,160			1,094,974		1,094,974
賞与引当金		9,297,629	3,952,698	2,386,223	15,636,550		15,636,550
その他の流動負債							
固定負債	5,830,000	153,977,981	69,892,535	69,953,024	299,653,540		299,653,540
設備資金借入金		956,000	9,321,000	15,841,000	26,118,000		26,118,000
長期運営資金借入金		92,968,000	40,000,000	40,000,000	172,968,000		172,968,000
リース債務		5,676,751	501,980	132,069	6,310,800		6,310,800
事業区分間長期借入金							
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金		54,377,230	20,069,555	13,979,955	88,426,740		88,426,740
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債	5,830,000				5,830,000		5,830,000
負債の部合計	7,518,054	212,789,451	80,033,289	78,515,724	378,856,518		378,856,518
基本金		281,347,897			281,347,897		281,347,897
国庫補助金等特別積立金		142,290,338			142,290,338		142,290,338
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額	184,962,250	-32,056,851	110,269,573	-20,215,820	242,959,152		242,959,152
うち当期活動増減差額	-1,185,668	14,430,977	-1,343,637	-1,261,640	10,640,032		10,640,032
純資産の部合計	184,962,250	391,581,384	110,269,573	-20,215,820	666,597,387		666,597,387
負債及び純資産の部	192,480,304	604,370,835	190,302,862	58,299,904	1,045,453,905		1,045,453,905

公益事業区分 貸借対照表内訳表

公益事業 勘定科目	自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日			(単位：円)	
	かりぶ・上野幌 (公益)	支援ハウス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,546,709	5,065,040	6,611,749		6,611,749
現金預金					
有価証券					
事業未収金	1,511,850	5,041,802	6,553,652		6,553,652
未 収 金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯 蔵 品					
医 薬 品					
診療・療養費等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕 掛 品					
原 材 料					
立 替 金					
前 払 金					
前払費用	34,859	23,238	58,097		58,097
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
仮 払 金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
拠点区分間貸付金					
固定資産	200,492,539	219,223,209	419,715,748		419,715,748
基本財産		215,766,887	215,766,887		215,766,887
土 地		118,726,622	118,726,622		118,726,622
建 物		97,040,265	97,040,265		97,040,265
定期預金					
投資有価証券					
その他固定資産	200,492,539	3,456,322	203,948,861		203,948,861
土 地	66,100,000		66,100,000		66,100,000
建 物	131,157,129		131,157,129		131,157,129
構 築 物	263,339	182,129	445,468		445,468
機械及び装置					
車両運搬具					
器具及び備品	1,337,341	943,653	2,280,994		2,280,994
建設仮勘定					
有形リース資産	677,380	43,170	720,550		720,550
権 利					
ソフトウェア					
無形リース資産	47,250	56,700	103,950		103,950
投資有価証券					
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	910,100	2,230,670	3,140,770		3,140,770
長期預り金積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	202,039,248	224,288,249	426,327,497		426,327,497

公益事業区分 貸借対照表内訳表

公益事業	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	かりぶ・上野幌 (公益)	支援ハウス	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	5,330,649	1,646,000	6,976,649		6,976,649
短期運営資金借入金					
事業未払金	1,651,695	716,863	2,368,558		2,368,558
その他の未払金	636,004	355,604	991,608		991,608
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務	188,268	37,428	225,696		225,696
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金					
前受金					
前受収益	2,580,000		2,580,000		2,580,000
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	274,682	536,105	810,787		810,787
その他の流動負債					
固定負債	2,914,462	2,293,112	5,207,574		5,207,574
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務	536,362	62,442	598,804		598,804
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金	910,100	2,230,670	3,140,770		3,140,770
長期未払金					
長期預り金	1,468,000		1,468,000		1,468,000
その他の固定負債					
負債の部合計	8,245,111	3,939,112	12,184,223		12,184,223
基本金					
国庫補助金等特別積立金		37,347,766	37,347,766		37,347,766
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	193,794,137	183,001,371	376,795,508		376,795,508
うち当期活動増減差額	-7,080,291	-3,022,847	-10,103,138		-10,103,138
純資産の部合計	193,794,137	220,349,137	414,143,274		414,143,274
負債及び純資産の部	202,039,248	224,288,249	426,327,497		426,327,497

貸借対照表

令和6年3月31日現在
(単位：円)

法人本部

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
資産の部				負債の部			
【流動資産】	192,480,304	193,060,618	-580,314	【流動負債】	1,688,054	1,082,700	605,354
現金預金	192,480,304	193,060,618	-580,314	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	771,240	1,032,700	-261,460
事業未収金				その他の未払金	50,000	50,000	
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用				仮受金	866,814		866,814
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】				【固定負債】	5,830,000	5,830,000	
(基本財産)				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金			
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債	5,830,000	5,830,000	
(その他固定資産)				負債の部合計	7,518,054	6,912,700	605,354
土地				純資産の部			
建物				【基本金】			
構築物				【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品				人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産				備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産				その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	184,962,250	186,147,918	-1,185,668
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	184,962,250	186,147,918	-1,185,668
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-1,185,668	-25,096,811	23,911,143
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	192,480,304	193,060,618	-580,314	純資産の部合計	184,962,250	186,147,918	-1,185,668
				負債及び純資産の部合計	192,480,304	193,060,618	-580,314

貸借対照表

令和6年3月31日現在
(単位：円)

かりふ・あつべつ

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
資産の部				負債の部			
【流動資産】	108,542,596	112,327,815	-3,785,219	【流動負債】	58,811,470	57,497,762	1,313,708
現金預金	27,013,125	34,562,101	-7,548,976	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	9,951,173	10,501,760	-550,587
事業未収金	80,774,410	77,509,475	3,264,935	その他の未払金	14,012,336	12,126,311	1,886,025
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	167,040	167,040	
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金	19,452,000	19,452,000	
未収収益				1年以内返済予定リース債務	3,553,673	3,890,712	-337,039
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金	5,105	5,105	
商品・製品				職員預り金	2,144,354	2,107,799	36,555
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	348,782	224,783	123,999	仮受金	228,160	96,620	131,540
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	9,297,629	9,150,415	147,214
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金	406,279	31,456	374,823				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	495,828,239	493,739,738	2,088,501	【固定負債】	153,977,981	167,064,230	-13,086,249
(基本財産)	419,361,489	433,685,393	-14,323,904	設備資金借入金	956,000	1,123,040	-167,040
土地	245,190,000	245,190,000		長期運営資金借入金	92,968,000	112,420,000	-19,452,000
建物	174,171,489	188,495,393	-14,323,904	リース債務	5,676,751	4,830,245	846,506
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	54,377,230	48,690,945	5,686,285
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	76,466,750	60,054,345	16,412,405	負債の部合計	212,789,451	224,561,992	-11,772,541
土地				純資産の部			
建物				【基本金】	281,347,897	281,347,897	
構築物	27,881	32,501	-4,620	【国庫補助金等特別積立金】	142,290,338	146,645,492	-4,355,154
機械及び装置	3	3		【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	13,076,212	2,897,939	10,178,273	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	6,732,732	4,352,424	2,380,308	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア	187,000		187,000	増改築積立金			
無形リース資産	2,497,692	4,368,533	-1,870,841	その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	-32,056,851	-46,487,828	14,430,977
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	-32,056,851	-46,487,828	14,430,977
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	14,430,977	-2,335,553	16,766,530
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	53,945,230	48,402,945	5,542,285				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	391,581,384	381,505,561	10,075,823
資産の部合計	604,370,835	606,067,553	-1,696,718	負債及び純資産の部合計	604,370,835	606,067,553	-1,696,718

貸借対照表

令和6年3月31日現在
(単位：円)

かりぶ・もみじ台

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
資産の部				負債の部			
【流動資産】	36,537,094	36,947,480	-410,386	【流動負債】	10,140,754	13,148,079	-3,007,325
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,492,005	2,990,265	-498,260
事業未収金	36,380,223	35,682,978	697,245	その他の未払金	1,500,392	3,931,360	-2,430,968
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	1,628,640	1,628,640	
未収補助金		1,154,000	-1,154,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	567,019	1,107,660	-540,641
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	156,871	93,702	63,169	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	3,952,698	3,490,154	462,544
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金		16,800	-16,800				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	153,765,768	159,579,154	-5,813,386	【固定負債】	69,892,535	71,765,345	-1,872,810
(基本財産)	131,615,671	136,043,098	-4,427,427	設備資金借入金	9,321,000	10,949,640	-1,628,640
土地	30,360,000	30,360,000		長期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	
建物	101,255,671	105,683,098	-4,427,427	リース債務	501,980	985,930	-483,950
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	20,069,555	19,829,775	239,780
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	22,150,097	23,536,056	-1,385,959	負債の部合計	80,033,289	84,913,424	-4,880,135
土地				純資産の部			
建物				【基本金】			
構築物	1	1		【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	1,875,542	2,476,690	-601,148	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	520,994	940,072	-419,078	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産	548,005	1,153,518	-605,513	その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	110,269,573	111,613,210	-1,343,637
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	110,269,573	111,613,210	-1,343,637
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-1,343,637	14,024,599	-15,368,236
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	19,205,555	18,965,775	239,780				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	110,269,573	111,613,210	-1,343,637
資産の部合計	190,302,862	196,526,634	-6,223,772	負債及び純資産の部合計	190,302,862	196,526,634	-6,223,772

貸借対照表

令和6年3月31日現在
(単位：円)

かりぶ・上野幌（社福）

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	13,685,125	13,624,253	60,872	【流動負債】	8,562,700	6,910,444	1,652,256
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	2,345,088	653,378	1,691,710
事業未収金	13,627,025	13,589,549	37,476	その他の未払金	1,172,357	1,204,973	-32,616
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,320	2,500,320	
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	158,712	319,344	-160,632
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	58,100	34,704	23,396	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	2,386,223	2,232,429	153,794
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	44,614,779	45,710,014	-1,095,235	【固定負債】	69,953,024	71,378,003	-1,424,979
(基本財産)	30,765,239	32,379,685	-1,614,446	設備資金借入金	15,841,000	18,341,320	-2,500,320
土地				長期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	
建物	30,765,239	32,379,685	-1,614,446	リース債務	132,069	267,248	-135,179
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	13,979,955	12,769,435	1,210,520
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	13,849,540	13,330,329	519,211	負債の部合計	78,515,724	78,288,447	227,277
土地				純 資 産 の 部			
建物				【基本金】			
構築物	61,767	78,569	-16,802	【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	93,037	183,733	-90,696	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	119,340	236,853	-117,513	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産	171,441	349,739	-178,298	その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	-20,215,820	-18,954,180	-1,261,640
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	-20,215,820	-18,954,180	-1,261,640
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-1,261,640	2,300,047	-3,561,687
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	13,403,955	12,481,435	922,520				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	-20,215,820	-18,954,180	-1,261,640
資産の部合計	58,299,904	59,334,267	-1,034,363	負債及び純資産の部合計	58,299,904	59,334,267	-1,034,363

貸借対照表

令和6年3月31日現在
(単位：円)

かりぶ・上野幌（公益）

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	1,546,709	2,780,642	-1,233,933	【流動負債】	5,330,649	5,358,551	-27,902
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	1,651,695	1,885,804	-234,109
事業未収金	1,511,850	1,509,820	2,030	その他の未払金	636,004	585,233	50,771
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金		1,250,000	-1,250,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	188,268	31,188	157,080
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益	2,580,000	2,460,000	120,000
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	34,859	20,822	14,037	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	274,682	396,326	-121,644
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	200,492,539	207,351,238	-6,858,699	【固定負債】	2,914,462	3,898,901	-984,439
(基本財産)				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務	536,362	82,021	454,341
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	910,100	2,456,880	-1,546,780
				長期未払金			
				長期預り金	1,468,000	1,360,000	108,000
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	200,492,539	207,351,238	-6,858,699	負債の部合計	8,245,111	9,257,452	-1,012,341
土地	66,100,000	66,100,000		純資産の部			
建物	131,157,129	138,039,679	-6,882,550	【基本金】			
構築物	263,339	334,961	-71,622	【国庫補助金等特別積立金】			
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	1,337,341	306,509	1,030,832	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	677,380	49,159	628,221	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産	47,250	64,050	-16,800	その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	193,794,137	200,874,428	-7,080,291
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	193,794,137	200,874,428	-7,080,291
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-7,080,291	-3,535,338	-3,544,953
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	910,100	2,456,880	-1,546,780				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	202,039,248	210,131,880	-8,092,632	純資産の部合計	193,794,137	200,874,428	-7,080,291
				負債及び純資産の部合計	202,039,248	210,131,880	-8,092,632

貸借対照表

令和6年3月31日現在
(単位：円)

支援ハウス

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	5,065,040	5,045,859	19,181	【流動負債】	1,646,000	1,302,141	343,859
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	716,863	600,941	115,922
事業未収金	5,041,802	5,031,978	9,824	その他の未払金	355,604	349,769	5,835
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務	37,428	37,428	
受取手形				1年以内返済予定事業区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金				事業区分間借入金			
前払金				拠点区分間借入金			
前払費用	23,238	13,881	9,357	仮受金			
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金	536,105	314,003	222,102
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
短期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	219,223,209	224,415,617	-5,192,408	【固定負債】	2,293,112	2,536,741	-243,629
(基本財産)	215,766,887	220,397,518	-4,630,631	設備資金借入金			
土地	118,726,622	118,726,622		長期運営資金借入金			
建物	97,040,265	101,670,896	-4,630,631	リース債務	62,442	98,431	-35,989
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				退職給付引当金	2,230,670	2,438,310	-207,640
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	3,456,322	4,018,099	-561,777	負債の部合計	3,939,112	3,838,882	100,230
土地				純資産の部			
建物				【基本金】			
構築物	182,129	198,509	-16,380	【国庫補助金等特別積立金】	37,347,766	39,598,376	-2,250,610
機械及び装置				【その他の積立金】			
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	943,653	1,245,421	-301,768	人件費積立金			
建設仮勘定				修繕費積立金			
有形リース資産	43,170	58,999	-15,829	備品等購入積立金			
権利				移行時特別積立金			
ソフトウェア				増改築積立金			
無形リース資産	56,700	76,860	-20,160	その他積立金			
投資有価証券				【次期繰越活動増減差額】	183,001,371	186,024,218	-3,022,847
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	183,001,371	186,024,218	-3,022,847
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	-3,022,847	4,866,136	-7,888,983
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	2,230,670	2,438,310	-207,640				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	220,349,137	225,622,594	-5,273,457
資産の部合計	224,288,249	229,461,476	-5,173,227	負債及び純資産の部合計	224,288,249	229,461,476	-5,173,227