

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	288,937,238	280,855,860	8,081,378	流動負債	41,111,895	37,014,534	4,097,361
現金預金	185,136,668	180,215,465	4,921,203	事業未払金	15,054,781	13,300,405	1,754,376
事業未収金	100,384,032	98,294,315	2,089,717	1年以内返済予定リース債務	2,707,320	2,707,320	0
未収金	13,500	0	13,500	預り金	76,721	0	76,721
未収補助金	848,743	0	848,743	職員預り金	2,166,073	1,266,809	899,264
貯蔵品	40,000	30,000	10,000	賞与引当金	21,107,000	19,740,000	1,367,000
立替金	657,705	311,930	345,775	固定負債	59,275,572	57,691,556	1,584,016
前払金	238,750	0	238,750	リース債務	8,451,630	11,158,950	-2,707,320
前払費用	1,617,840	2,004,150	-386,310	退職給付引当金	50,823,942	46,532,606	4,291,336
固定資産	1,661,637,390	1,686,275,915	-24,638,525	負債の部合計	100,387,467	94,706,090	5,681,377
基本財産	1,005,010,379	968,471,361	36,539,018	純 資 産 の 部			
土地	224,363,728	224,363,728	0	基本金	408,402,625	408,402,625	0
建物	780,646,651	744,107,633	36,539,018	基本金	408,402,625	408,402,625	0
その他の固定資産	656,627,011	717,804,554	-61,177,543	国庫補助金等特別積立金	294,047,680	325,754,370	-31,706,690
建物	5,098,127	8,971,347	-3,873,220	国庫補助金等特別積立金	294,047,680	325,754,370	-31,706,690
構築物	51,586,488	55,170,811	-3,584,323	その他の積立金	502,447,461	561,907,028	-59,459,567
機械及び装置	3,061,998	3,414,601	-352,603	人件費積立金	64,000,000	63,000,000	1,000,000
車両運搬具	8,830,540	3,083,814	5,746,726	修繕費積立金	69,705,685	79,773,685	-10,068,000
器具及び備品	22,889,507	23,144,008	-254,501	備品等購入積立金	46,685,407	35,779,974	10,905,433
有形リース資産	8,555,250	10,568,250	-2,013,000	建設積立金	322,056,369	383,353,369	-61,297,000
権利	32,208	48,939	-16,731	次期繰越活動増減差額	645,289,395	576,361,662	68,927,733
ソフトウェア	317,670	1,203,670	-886,000	次期繰越活動増減差額	645,289,395	576,361,662	68,927,733
無形リース資産	2,603,700	3,298,020	-694,320	(うち当期活動増減差額)	9,468,166	-19,054,423	28,522,589
退職給付引当資産	50,823,942	46,532,606	4,291,336				
人件費積立資産	64,000,000	63,000,000	1,000,000				
修繕費積立資産	69,705,685	79,773,685	-10,068,000				
備品等購入積立資産	46,685,407	35,779,974	10,905,433				
建設積立資産	322,056,369	383,353,369	-61,297,000				
自動車リサイクル預託金	260,120	266,460	-6,340				
差入保証金	120,000	120,000	0				
長期前払費用	0	75,000	-75,000				
資産の部合計	1,950,574,628	1,967,131,775	-16,557,147	純資産の部合計	1,850,187,161	1,872,425,685	-22,238,524
				負債及び純資産の部合計	1,950,574,628	1,967,131,775	-16,557,147

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	法人本部	浅間学園	さくらの杜育豊	須坂技術学園	ポポラス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3311506	95975137	171207268	14104103	4339224	288937238		288937238
現金預金	3606635	45218231	131038784	3775991	1497027	185136668		185136668
事業未収金		48572673	38956004	9213479	3641876	100384032		100384032
未収金		13500				13500		13500
未収補助金		426000	343933	55170	23640	848743		848743
貯蔵品		40000				40000		40000
立替金		360711	19700	175875	101419	657705		657705
前払金		2000		160970	75780	238750		238750
前払費用		1277040	340800			1617840		1617840
拠点区分間貸付金	-295129	64982	508047	722618	-1000518			
固定資産	4514146	686851349	581841991	48492993	339936911	1661637390		1661637390
基本財産		396935061	267068984	24940153	316066181	1005010379		1005010379
土地		104177839	33515185	17225207	69445497	224363728		224363728
建物		292757222	233553799	7714946	246620684	780646651		780646651
その他の固定資産	4514146	289916288	314773007	23552840	23870730	656627011		656627011
建物		2597421	2161535	339171		5098127		5098127
構築物		16353055	22231275	73403	12928755	51586488		51586488
機械及び装置		3061998				3061998		3061998
車輛運搬具		3037485	4614009	1179045	1	8830540		8830540
器具及び備品		9467953	5877379	1388647	6155528	22889507		22889507
有形リース資産			8555250			8555250		8555250
権利		32208				32208		32208
ソフトウェア		161920	155750			317670		317670
無形リース資産			2603700			2603700		2603700
退職給付引当資産	4514146	14848072	19704664	6978664	4778396	50823942		50823942
人件費積立資産		29500000	28000000	6500000		64000000		64000000
修繕費積立資産		32792170	33913515	3000000		69705685		69705685
備品等購入積立資産		26245407	16440000	4000000		46685407		46685407
建設積立資産		151583869	170440000	32500		322056369		322056369
自動車リサイクル預託金		114730	75930	61410	8050	260120		260120
差入保証金		120000				120000		120000
資産の部合計	7825652	782826486	753049259	62597096	344276135	1950574628		1950574628
流動負債	1228335	18684597	16030090	3110466	2058407	41111895		41111895
事業未払金	1045	8205117	4990911	1312316	545392	15054781		15054781

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	法人本部	浅間学園	さくらの杜育豊	須坂技術学園	ポポラス	合計	内部取引消去	事業区分合計
1年以内返済予定リース債務			2707320			2707320		2707320
預り金		653	76068			76721		76721
職員預り金	43290	934827	835791	236150	116015	2166073		2166073
賞与引当金	1184000	9544000	7420000	1562000	1397000	21107000		21107000
固定負債	4514146	14848072	28156294	6978664	4778396	59275572		59275572
リース債務			8451630			8451630		8451630
退職給付引当金	4514146	14848072	19704664	6978664	4778396	50823942		50823942
負債の部合計	5742481	33532669	44186384	10089130	6836803	100387467		100387467
基本金		216249669	173830545	18322411		408402625		408402625
基本金		216249669	173830545	18322411		408402625		408402625
国庫補助金等特別積立金		125883745	160278655	7885280		294047680		294047680
国庫補助金等特別積立金		125883745	160278655	7885280		294047680		294047680
その他の積立金		240121446	248793515	13532500		502447461		502447461
人件費積立金		29500000	28000000	6500000		64000000		64000000
修繕費積立金		32792170	33913515	3000000		69705685		69705685
備品等購入積立金		26245407	16440000	4000000		46685407		46685407
建設積立金		151583869	170440000	32500		322056369		322056369
次期繰越活動増減差額	2083171	167038957	125960160	12767775	337439332	645289395		645289395
次期繰越活動増減差額	2083171	167038957	125960160	12767775	337439332	645289395		645289395
（うち当期活動増減差額）	-1215067	13022396	16106365	-9715476	-8730052	9468166		9468166
純資産の部合計	2083171	749293817	708862875	52507966	337439332	1850187161		1850187161
負債及び純資産の部合計	7825652	782826486	753049259	62597096	344276135	1950574628		1950574628