

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	73,447,738	68,023,291	5,424,447	流動負債	17,978,243	12,080,032	5,898,211
現金預金	42,499,162	38,608,737	3,890,425	事業未払金	17,386,855	11,469,658	5,917,197
受取未収金	29,697,542	29,147,486	550,056	職員預り金	394,088	391,724	2,364
未収金			0	仮受金	197,300	218,650	-21,350
未収補助金	264,000		264,000				
商品・製品	987,034	267,068	719,966				
立替金			0				
固定資産	113,762,257	122,750,992	-8,988,735	固定負債	6,268,951	6,605,755	-336,804
基本財産	28,471,659	33,581,253	-5,109,594	退職給付引当金	6,268,951	6,605,755	-336,804
建物	27,471,659	32,581,253	-5,109,594	負債の部合計	24,247,194	18,685,787	5,561,407
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	85,290,598	89,169,739	-3,879,141	基本金	71,238,348	71,238,348	0
土地	95,000	95,000	0	基本金	71,238,348	71,238,348	0
建物	493,144	589,038	-95,894	国庫補助金等特別積立金	18,994,927	21,830,800	-2,835,873
構築物	1,631,827	1,840,332	-208,505	国庫補助金等特別積立金	18,994,927	21,830,800	-2,835,873
機械及び装置	414,454	819,994	-405,540	その他の積立金	65,000,000	65,000,000	0
車輜運搬具	8,195,296	10,569,908	-2,374,612	その他の積立金	65,000,000	65,000,000	0
器具及び備品	3,110,526	3,481,912	-371,386	次期繰越活動増減差額	7,729,526	14,019,348	-6,289,822
ソフトウェア	50,400	136,800	-86,400	(うち当期活動増減差額)	-6,289,822	-5,003,712	-1,286,110
権利加入権	31,000	31,000	0				
その他の積立資産	65,000,000	65,000,000	0	純資産の部合計	162,962,801	172,068,496	-9,105,695
その他の固定資産	6,289,951	6,605,755	-336,804	負債及び純資産の部合計	187,209,995	190,774,283	-3,564,288
資産の部合計	187,209,995	190,774,283	-3,564,288				

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	ひまわり	ソレイユ	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	75,844,986	5,849,883	81,694,869	0	81,694,869
現金預金	40,040,197	2,458,965	42,499,162		42,499,162
事業未収金	26,306,624	3,390,918	29,697,542		29,697,542
未収金			0		0
未収補助金	264,000		264,000		264,000
商品・製品	987,034		987,034		987,034
立替金			0		0
拠点区分間貸付金	8,247,131		8,247,131		8,247,131
<b>固定資産</b>	110,802,637	2,959,620	113,762,257	0	113,762,257
<b>基本財産</b>	28,471,659	0	28,471,659	0	28,471,659
建物	27,471,659		27,471,659		27,471,659
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	82,330,978	2,959,620	85,290,598	0	85,290,598
土地	95,000		95,000		95,000
建物	493,144		493,144		493,144
構築物	1,631,827		1,631,827		1,631,827
機械及び装置	414,454		414,454		414,454
車両運搬具	5,988,021	2,207,275	8,195,296		8,195,296
器具及び備品	3,110,521	5	3,110,526		3,110,526
ソフトウェア	50,400		50,400		50,400
電話加入権	31,000		31,000		31,000
その他の積立資産	65,000,000		65,000,000		65,000,000
その他の固定資産	5,516,611	752,340	6,268,951		6,268,951
<b>資産の部合計</b>	186,647,623	8,809,503	195,457,126	0	195,457,126
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	16,534,559	9,690,815	26,225,374	0	26,225,374
事業未払金	15,943,171	1,443,684	17,386,855		17,386,855
職員預り金	394,088		394,088		394,088
拠点区分間借入金		8,247,131	8,247,131		8,247,131
仮受金	197,300		197,300		197,300
<b>固定負債</b>	5,516,611	752,340	6,268,951	0	6,268,951
退職給付引当金	5,516,611	752,340	6,268,951		6,268,951
<b>負債の部合計</b>	22,051,170	10,443,155	32,494,325	0	32,494,325
<b>純資産の部</b>					
基本金	71,238,348	0	71,238,348	0	71,238,348
基本金	71,238,348		71,238,348		71,238,348
国庫補助金等特別積立金	17,389,523	1,605,404	18,994,927	0	18,994,927
国庫補助金等特別積立金	17,389,523	1,605,404	18,994,927		18,994,927
その他の積立金	65,000,000	0	65,000,000	0	65,000,000
その他の積立金	65,000,000		65,000,000		65,000,000
次期繰越活動増減差額	10,968,582	-3,239,056	7,729,526		7,729,526
(うち当期活動増減差額)	-6,391,515	101,693	-6,289,822		-6,289,822
<b>純資産の部合計</b>	164,596,453	-1,633,652	162,962,801	0	162,962,801
<b>負債及び純資産の部合計</b>	186,647,623	8,809,503	195,457,126	0	195,457,126

ひまわり拠点区分 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	75,844,986	70,535,640	5,309,346	流動負債	16,534,559	10,527,043	6,007,516
現金預金	40,040,197	34,865,605	5,174,592	事業未払金	15,943,171	9,916,669	6,026,502
現金	392,048	244,868	147,180	給与	7,819,380	8,018,338	-198,958
普通預金百十四銀行土庄支店	34,485,615	29,223,851	5,261,764	その他	8,123,791	1,898,331	6,225,460
普通預金ゆうちょ銀行	2,290,413	2,290,331	82	職員預り金	394,086	391,724	2,364
普通預金香川県豊原土庄支店	882,518	1,116,420	-233,902	源泉所得税	121,388	124,724	-3,336
普通預金香川銀行小豆島支店	1,989,603	1,990,135	-532	住民税	272,700	267,000	5,700
普通預金香川県豊原池田支店			0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業未収金	26,306,624	25,872,449	434,175	ひまわりの家			0
香川県国保連合会	22,579,931	23,707,672	-1,127,741	ソレイユ			0
土庄町	3,033,190	1,336,000	1,697,190	仮受金	197,300	218,650	-21,350
小豆島町	15,100	17,800	-2,700				
利用者負担金	330,436	351,317	-20,881				
その他の事業未収金	347,967	459,660	-111,693				
未収金			0				
未収補助金	264,000	264,000	0				
商品・製品	987,034	267,068	719,966				
立替金			0				
拠点区分間貸付金	8,247,131	9,530,518	-1,283,387				
ひまわりの家			0				
ソレイユ	8,247,131	9,530,518	-1,283,387				
固定資産	110,802,637	119,385,019	-8,582,382	固定負債	5,516,611	5,897,095	-380,484
基本財産	28,471,659	33,581,253	-5,109,594	退職給付引当金	5,516,611	5,897,095	-380,484
建物	27,471,659	32,581,253	-5,109,594	負債の部合計	22,051,170	16,424,138	5,627,032
定額預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	82,330,978	85,803,765	-3,472,788	純資産の部			
土地	95,000	95,000	0	基本金	71,238,348	71,238,348	0
建物	493,144	589,038	-95,894	基本金	71,238,348	71,238,348	0
構築物	1,631,827	1,840,332	-208,505	国庫補助金等特別積立金	17,389,523	19,898,076	-2,508,553
機械及び装置	414,454	819,994	-405,540	国庫補助金等特別積立金	17,389,523	19,898,076	-2,508,553
車輜運搬具	5,988,021	7,912,600	-1,924,579	その他の積立金	65,000,000	65,000,000	0
器具及び備品	3,110,521	3,481,907	-371,386	修繕積立金	65,000,000	65,000,000	0
ソフトウェア	50,400	136,800	-86,400	人件費積立資産	46,000,000	46,000,000	0
電話加入権	31,000	31,000	0	次期繰越活動増減差額	19,000,000	19,000,000	0
その他の積立資産	65,000,000	65,000,000	0	次期繰越活動増減差額	19,000,000	19,000,000	0
修繕積立資産	46,000,000	46,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-6,391,515	-4,855,729	-1,535,786
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0				
その他の固定資産	5,516,611	5,897,095	-380,484				
恒野財団退職金共済	5,516,611	5,897,095	-380,484	純資産の部合計	164,596,453	173,496,521	-8,900,068
資産の部合計	186,647,623	189,920,659	-3,273,036	負債及び純資産の部合計	186,647,623	189,920,659	-3,273,036

ソレイユ拠点区分 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	
<b>流動資産</b>	<b>5,849,883</b>	<b>7,018,169</b>	<b>-1,168,286</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,690,815</b>	<b>11,083,507</b>	<b>-1,392,692</b>
現金預金	2,458,965	3,743,132	-1,284,167	事業未払金	1,443,684	1,552,989	-109,305
現金	28,728	61,058	-32,330	給与	1,366,684	1,350,919	15,765
普通預金西十四銀行土庄支店	2,348,579	3,585,796	-1,237,217	その他	77,000	202,070	-125,070
普通預金ゆうちょ銀行			0	職員預り金	0	0	0
普通預金香川県豊後土庄支店			0	源泉所得税			0
普通預金香川銀行小豆島支店			0	住民税			0
普通預金香川県豊後池田支店	81,658	96,278	-14,620	拠点区分借入金	8,247,131	9,530,518	-1,283,387
事業未収金	3,390,918	3,275,037	115,881	ひまわりの家	8,247,131	9,530,518	-1,283,387
香川県国保連合会	3,085,360	2,976,480	108,880	ソレイユ			0
土庄町			0	仮受金			0
小豆島町			0				0
利用者負担金	305,558	298,557	7,001				0
その他の事業未収金			0				0
未収金			0				0
未収補助金			0				0
商品・製品			0				0
立替金			0				0
拠点区分間貸付金	0	0	0				0
ひまわりの家			0				0
ソレイユ			0				0
<b>固定資産</b>	<b>2,959,620</b>	<b>3,365,973</b>	<b>-406,353</b>	<b>固定負債</b>	<b>752,340</b>	<b>708,660</b>	<b>43,680</b>
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	752,340	708,660	43,680
建物			0	負債の部合計	<b>10,443,155</b>	<b>11,792,167</b>	<b>-1,349,012</b>
定期預金			0				0
<b>その他の固定資産</b>	<b>2,959,620</b>	<b>3,365,973</b>	<b>-406,353</b>	<b>純資産の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	1,605,404	1,932,724	-327,320
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	1,605,404	1,932,724	-327,320
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輜資材	2,207,275	2,657,308	-450,033	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	5	5	0	人件費積立資産	0	0	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	-3,239,056	-3,340,749	101,693
電話加入権			0	(うち当期活動増減差額)	101,693	-147,983	249,676
その他の積立資産	0	0	0				0
修繕積立資産			0				0
人件費積立資産			0				0
その他の固定資産	752,340	708,660	43,680				0
国民健康保険金共済	752,340	708,660	43,680				0
<b>資産の部合計</b>	<b>8,809,503</b>	<b>10,384,142</b>	<b>-1,574,639</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>-1,633,652</b>	<b>-1,408,025</b>	<b>-225,627</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>8,809,503</b>	<b>10,384,142</b>	<b>-1,574,639</b>

貸借対照表内訳表  
令和6年3月31日現在

勘定科目				(単位：円)	
	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	法人合計
<b>資産の部</b>					
流動資産	73,447,738	0	0	73,447,738	73,447,738
現金預金	42,499,162	0	0	42,499,162	42,499,162
事業未収金	29,697,542	0	0	29,697,542	29,697,542
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	264,000	0	0	264,000	264,000
商品・製品	987,034	0	0	987,034	987,034
立替金	0	0	0	0	0
固定資産	113,762,257	0	0	113,762,257	113,762,257
基本財産	28,471,659	0	0	28,471,659	28,471,659
建物	27,471,659	0	0	27,471,659	27,471,659
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
その他の固定資産	85,290,598	0	0	85,290,598	85,290,598
土地	95,000	0	0	95,000	95,000
建物	493,144	0	0	493,144	493,144
構築物	1,631,827	0	0	1,631,827	1,631,827
機械及び装置	414,454	0	0	414,454	414,454
車輜運搬具	8,195,296	0	0	8,195,296	8,195,296
器具及び備品	3,110,526	0	0	3,110,526	3,110,526
ソフトウェア	50,400	0	0	50,400	50,400
電話加入権	31,000	0	0	31,000	31,000
その他の積立資産	65,000,000	0	0	65,000,000	65,000,000
その他の固定資産	6,268,951	0	0	6,268,951	6,268,951
資産の部合計	187,209,995	0	0	187,209,995	187,209,995
<b>負債の部</b>					
流動負債	17,978,243	0	0	17,978,243	17,978,243
事業未払金	17,386,855	0	0	17,386,855	17,386,855
職員預り金	394,088	0	0	394,088	394,088
仮受金	197,300	0	0	197,300	197,300
固定負債	6,268,951	0	0	6,268,951	6,268,951
退職給付引当金	6,268,951	0	0	6,268,951	6,268,951
負債の部合計	24,247,194	0	0	24,247,194	24,247,194
<b>純資産の部</b>					
基本金	71,238,348	0	0	71,238,348	71,238,348
基本会	71,238,348	0	0	71,238,348	71,238,348
国庫補助金等特別積立金	18,994,927	0	0	18,994,927	18,994,927
国庫補助金等特別積立金	18,994,927	0	0	18,994,927	18,994,927
その他の積立金	65,000,000	0	0	65,000,000	65,000,000
その他の積立金	65,000,000	0	0	65,000,000	65,000,000
次期繰越活動増減差額	7,729,526	0	0	7,729,526	7,729,526
(うち当期活動増減差額)	-6,289,822	0	0	-6,289,822	-6,289,822
純資産の部合計	162,962,801	0	0	162,962,801	162,962,801
負債及び純資産の部合計	187,209,995	0	0	187,209,995	187,209,995