

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 城島福祉会

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	141,446,040	158,818,272	△17,372,232	流動負債	57,449,810	49,437,630	8,012,180
現金預金	71,895,567	91,007,611	△19,112,044	事業未払金	32,964,997	32,439,853	525,144
事業未収金	68,021,185	66,655,327	1,365,858	その他の未払金	9,449		9,449
立替金	60,402	29,240	31,162	預り金	6,604,694	5,105	6,599,589
前払金	80,550		80,550	職員預り金	1,220,670	1,239,352	△18,682
前払費用	1,388,336	1,126,094	262,242	賞与引当金	16,650,000	15,753,320	896,680
固定資産	392,974,395	369,212,455	23,761,940	固定負債	31,592,915	31,140,457	452,458
基本財産	261,536,692	274,846,469	△13,309,777	退職給付引当金	28,570,000	28,187,000	383,000
土地	59,914,000	59,914,000		長期預り金	3,022,915	2,953,457	69,458
建物	201,622,692	214,932,469	△13,309,777	負債の部合計	89,042,725	80,578,087	8,464,638
その他の固定資産	131,437,703	94,365,986	37,071,717	純資産の部			
土地	54,650,000	54,650,000		基本金	137,969,006	137,969,006	
建物	33,603,377	34,742,413	△1,139,036	第一号基本金	137,969,006	137,969,006	
構築物	2	2		国庫補助金等特別積立金	84,817,428	91,433,967	△6,616,539
機械及び装置	9,012,235	2,610,740	6,401,495	次期繰越活動増減差額	222,591,276	218,049,667	4,541,609
車両運搬具	13	14	△1	(うち当期活動増減差額)	4,541,609	△50,742,814	55,284,423
器具及び備品	33,038,975	998,294	32,040,681				
権利	449,904	449,904					
ソフトウェア		21,780	△21,780				
その他の固定資産	683,197	892,839	△209,642	純資産の部合計	445,377,710	447,452,640	△2,074,930
資産の部合計	534,420,435	528,030,727	6,389,708	負債及び純資産の部合計	534,420,435	528,030,727	6,389,708

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 城島福祉会

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	138,981,596	5,964,444	144,946,040	△3,500,000	141,446,040
現金預金	69,872,523	2,023,044	71,895,567		71,895,567
事業未収金	67,579,785	441,400	68,021,185		68,021,185
立替金	60,402		60,402		60,402
前払金	80,550		80,550		80,550
前払費用	1,388,336		1,388,336		1,388,336
事業区分間貸付金		3,500,000	3,500,000	△3,500,000	
社会福祉事業貸付金		3,500,000	3,500,000	△3,500,000	
固定資産	392,974,395		392,974,395		392,974,395
基本財産	261,536,692		261,536,692		261,536,692
土地	59,914,000		59,914,000		59,914,000
建物	201,622,692		201,622,692		201,622,692
その他の固定資産	131,437,703		131,437,703		131,437,703
土地	54,650,000		54,650,000		54,650,000
建物	33,603,377		33,603,377		33,603,377
構築物	2		2		2
機械及び装置	9,012,235		9,012,235		9,012,235
車輛運搬具	13		13		13
器具及び備品	33,038,975		33,038,975		33,038,975
権利	449,904		449,904		449,904
その他の固定資産	683,197		683,197		683,197
資産の部合計	531,955,991	5,964,444	537,920,435	△3,500,000	534,420,435

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
流動負債	60,617,981	331,829	60,949,810	△3,500,000	57,449,810
事業未払金	32,633,168	331,829	32,964,997		32,964,997
その他の未払金	9,449		9,449		9,449
預り金	6,604,694		6,604,694		6,604,694
職員預り金	1,220,670		1,220,670		1,220,670
事業区分間借入金	3,500,000		3,500,000	△3,500,000	
公益事業借入金	3,500,000		3,500,000	△3,500,000	
賞与引当金	16,650,000		16,650,000		16,650,000
固定負債	31,592,915		31,592,915		31,592,915
退職給付引当金	28,570,000		28,570,000		28,570,000
長期預り金	3,022,915		3,022,915		3,022,915
負債の部合計	92,210,896	331,829	92,542,725	△3,500,000	89,042,725
基本金	137,969,006		137,969,006		137,969,006
第一号基本金	137,969,006		137,969,006		137,969,006
国庫補助金等特別積立金	84,817,428		84,817,428		84,817,428
次期繰越活動増減差額	216,958,661	5,632,615	222,591,276		222,591,276
(うち当期活動増減差額)	8,367,008	△3,825,399	4,541,609		4,541,609
純資産の部合計	439,745,095	5,632,615	445,377,710		445,377,710
負債及び純資産の部合計	531,955,991	5,964,444	537,920,435	△3,500,000	534,420,435

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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	ふれあいの園 入所サービス	ケアハウス事業	ふれあいの園 居宅サービス	ふれあいの園 みづま館	ふれあいの園 就労継続支援 B型事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	74,393,860	59,675,657	42,219,767	17,231,090	1,343,189	194,863,563	△55,881,967	138,981,596
現金預金	32,021,925	13,573,876	16,924,617	6,322,316	1,029,789	69,872,523		69,872,523
事業未収金	34,530,185	5,972,154	15,984,258	10,779,788	313,400	67,579,785		67,579,785
立替金	41,520	2,233	9,449	7,200		60,402		60,402
前払金	80,550					80,550		80,550
前払費用	657,153	307,954	301,443	121,786		1,388,336		1,388,336
拠点区分間貸付金	7,062,527	39,819,440	9,000,000			55,881,967	△55,881,967	
入所サービス貸付金		36,319,440	4,000,000			40,319,440	△40,319,440	
みづま館貸付金		3,500,000	5,000,000			8,500,000	△8,500,000	
ふれあいの園就労継続支援B型事業所貸付金	7,062,527					7,062,527	△7,062,527	
固定資産	202,727,897	88,856,361	23,096,367	77,332,311	961,459	392,974,395		392,974,395
基本財産	96,556,006	66,728,844	21,540,916	75,944,259	766,667	261,536,692		261,536,692
土地	18,957,000	13,270,000	5,687,000	22,000,000		59,914,000		59,914,000
建物	77,599,006	53,458,844	15,853,916	53,944,259	766,667	201,622,692		201,622,692
その他の固定資産	106,171,891	22,127,517	1,555,451	1,388,052	194,792	131,437,703		131,437,703
土地	33,220,000	21,430,000				54,650,000		54,650,000
建物	32,703,838	2		899,537		33,603,377		33,603,377
構築物	2					2		2
機械及び装置	7,429,875	322,255	713,864	351,449	194,792	9,012,235		9,012,235
車両運搬具		1	7	5		13		13
器具及び備品	32,100,009	110,293	691,612	137,061		33,038,975		33,038,975
権利	224,952	74,984	149,968			449,904		449,904
その他の固定資産	493,215	189,982				683,197		683,197
資産の部合計	277,121,757	148,532,018	65,316,134	94,563,401	2,304,648	587,837,958	△55,881,967	531,955,991

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	ふれあいの園 入所サービス	ケアハウス事業	ふれあいの園 居宅サービス	ふれあいの園 みづま館	ふれあいの園 就労継続支援 B型事業所	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	73,478,623	7,171,285	9,747,538	18,650,811	7,451,691	116,499,948	△55,881,967	60,617,981
事業未払金	16,850,433	4,632,641	6,112,535	5,015,059	22,500	32,633,168		32,633,168
その他の未払金			9,449			9,449		9,449
預り金	6,604,694					6,604,694		6,604,694
職員預り金	637,380	171,980	208,890	202,420		1,220,670		1,220,670
事業区分間借入金	1,500,000			2,000,000		3,500,000		3,500,000
公益事業借入金	1,500,000			2,000,000		3,500,000		3,500,000
拠点区分間借入金	40,319,440			8,500,000	7,062,527	55,881,967	△55,881,967	
入所サービス借入金					7,062,527	7,062,527	△7,062,527	
ケアハウスふれあい荘借入金	36,319,440			3,500,000		39,819,440	△39,819,440	
居宅サービス借入金	4,000,000			5,000,000		9,000,000	△9,000,000	
賞与引当金	7,566,676	2,366,664	3,416,664	2,933,332	366,664	16,650,000		16,650,000
固定負債	10,737,000	4,342,915	9,433,000	7,080,000		31,592,915		31,592,915
退職給付引当金	10,737,000	1,320,000	9,433,000	7,080,000		28,570,000		28,570,000
長期預り金		3,022,915				3,022,915		3,022,915
負債の部合計	84,215,623	11,514,200	19,180,538	25,730,811	7,451,691	148,092,863	△55,881,967	92,210,896
基本金	127,585,026		10,383,980			137,969,006		137,969,006
第一号基本金	127,585,026		10,383,980			137,969,006		137,969,006
国庫補助金等特別積立金	47,976,754	24,334,278	12,478,114	28,282		84,817,428		84,817,428
次期繰越活動増減差額	17,344,354	112,683,540	23,273,502	68,804,308	△5,147,043	216,958,661		216,958,661
(うち当期活動増減差額)	19,721,937	7,362,029	△2,002,167	△11,567,748	△5,147,043	8,367,008		8,367,008
純資産の部合計	192,906,134	137,017,818	46,135,596	68,832,590	△5,147,043	439,745,095		439,745,095
負債及び純資産の部合計	277,121,757	148,532,018	65,316,134	94,563,401	2,304,648	587,837,958	△55,881,967	531,955,991

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ふれあいの園入所サービス

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	74,393,860	69,129,297	5,264,563	流動負債	73,478,623	53,693,205	19,785,418
現金預金	32,021,925	34,032,814	△2,010,889	事業未払金	16,850,433	17,026,054	△175,621
事業未収金	34,530,185	34,550,788	△20,603	預り金	6,604,694	5,105	6,599,589
立替金	41,520	24,440	17,080	職員預り金	637,380	645,382	△8,002
前払金	80,550		80,550	事業区分間借入金	1,500,000		1,500,000
前払費用	657,153	521,255	135,898	公益事業借入金	1,500,000		1,500,000
拠点区分間貸付金	7,062,527		7,062,527	拠点区分間借入金	40,319,440	29,000,000	11,319,440
ふれあいの園就労継続支援B型事業所貸付金	7,062,527		7,062,527	ケアハウスふれあい荘借入金	36,319,440	29,000,000	7,319,440
固定資産	202,727,897	171,713,941	31,013,956	居宅サービス借入金	4,000,000		4,000,000
基本財産	96,556,006	102,676,245	△6,120,239	賞与引当金	7,566,676	7,016,664	550,012
土地	18,957,000	18,957,000		固定負債	10,737,000	11,305,000	△568,000
建物	77,599,006	83,719,245	△6,120,239	退職給付引当金	10,737,000	11,305,000	△568,000
その他の固定資産	106,171,891	69,037,696	37,134,195	負債の部合計	84,215,623	64,998,205	19,217,418
土地	33,220,000	33,220,000		純資産の部			
建物	32,703,838	33,974,598	△1,270,760	基本金	127,585,026	127,585,026	
構築物	2	2		第一号基本金	127,585,026	127,585,026	
機械及び装置	7,429,875	301,679	7,128,196	国庫補助金等特別積立金	47,976,754	50,637,590	△2,660,836
器具及び備品	32,100,009	650,126	31,449,883	次期繰越活動増減差額	17,344,354	△2,377,583	19,721,937
権利	224,952	224,952		(うち当期活動増減差額)	19,721,937	△29,713,857	49,435,794
ソフトウェア		21,780	△21,780	純資産の部合計	192,906,134	175,845,033	17,061,101
その他の固定資産	493,215	644,559	△151,344	負債及び純資産の部合計	277,121,757	240,843,238	36,278,519
資産の部合計	277,121,757	240,843,238	36,278,519				

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ケアハウス事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	59,675,657	49,635,057	10,040,600	流動負債	7,171,285	6,393,082	778,203
現金預金	13,573,876	12,962,861	611,015	事業未払金	4,632,641	4,006,908	625,733
事業未収金	5,972,154	5,420,515	551,639	職員預り金	171,980	159,510	12,470
立替金	2,233		2,233	賞与引当金	2,366,664	2,226,664	140,000
前払費用	307,954	251,681	56,273				
拠点区分間貸付金	39,819,440	31,000,000	8,819,440				
入所サービス貸付金	36,319,440	29,000,000	7,319,440				
みづま館貸付金	3,500,000	2,000,000	1,500,000				
固定資産	88,856,361	93,338,791	△4,482,430	固定負債	4,342,915	4,534,457	△191,542
基本財産	66,728,844	70,926,616	△4,197,772	退職給付引当金	1,320,000	1,581,000	△261,000
土地	13,270,000	13,270,000		長期預り金	3,022,915	2,953,457	69,458
建物	53,458,844	57,656,616	△4,197,772	負債の部合計	11,514,200	10,927,539	586,661
その他の固定資産	22,127,517	22,412,175	△284,658	純資産の部			
土地	21,430,000	21,430,000		国庫補助金等特別積立金	24,334,278	26,724,798	△2,390,520
建物	2	2		次期繰越活動増減差額	112,683,540	105,321,511	7,362,029
機械及び装置	322,255	499,366	△177,111	(うち当期活動増減差額)	7,362,029	△6,849,284	14,211,313
車両運搬具	1	1					
器具及び備品	110,293	159,542	△49,249				
権利	74,984	74,984		純資産の部合計	137,017,818	132,046,309	4,971,509
その他の固定資産	189,982	248,280	△58,298	負債及び純資産の部合計	148,532,018	142,973,848	5,558,170
資産の部合計	148,532,018	142,973,848	5,558,170				

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ふれあいの園居宅サービス

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	42,219,767	42,508,577	△288,810	流動負債	9,747,538	9,135,889	611,649
現金預金	16,924,617	27,221,331	△10,296,714	事業未払金	6,112,535	5,629,343	483,192
事業未収金	15,984,258	15,052,074	932,184	その他の未払金	9,449		9,449
立替金	9,449	3,800	5,649	職員預り金	208,890	206,550	2,340
前払費用	301,443	231,372	70,071	賞与引当金	3,416,664	3,299,996	116,668
拠点区分間貸付金	9,000,000		9,000,000				
入所サービス貸付金	4,000,000		4,000,000				
みづま館貸付金	5,000,000		5,000,000				
固定資産	23,096,367	24,669,883	△1,573,516	固定負債	9,433,000	8,679,000	754,000
基本財産	21,540,916	22,785,819	△1,244,903	退職給付引当金	9,433,000	8,679,000	754,000
土地	5,687,000	5,687,000		負債の部合計	19,180,538	17,814,889	1,365,649
建物	15,853,916	17,098,819	△1,244,903	純資産の部			
その他の固定資産	1,555,451	1,884,064	△328,613	基本金	10,383,980	10,383,980	
機械及び装置	713,864	1,545,468	△831,604	第一号基本金	10,383,980	10,383,980	
車輛運搬具	7	8	△1	国庫補助金等特別積立金	12,478,114	13,703,922	△1,225,808
器具及び備品	691,612	188,620	502,992	次期繰越活動増減差額	23,273,502	25,275,669	△2,002,167
権利	149,968	149,968		(うち当期活動増減差額)	△2,002,167	3,702,482	△5,704,649
				純資産の部合計	46,135,596	49,363,571	△3,227,975
資産の部合計	65,316,134	67,178,460	△1,862,326	負債及び純資産の部合計	65,316,134	67,178,460	△1,862,326

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ふれあいの園みづま館

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,231,090	18,831,667	△1,600,577	流動負債	18,650,811	10,959,794	7,691,017
現金預金	6,322,316	7,500,501	△1,178,185	事業未払金	5,015,059	5,521,888	△506,829
事業未収金	10,779,788	11,208,380	△428,592	職員預り金	202,420	227,910	△25,490
立替金	7,200	1,000	6,200	事業区分間借入金	2,000,000		2,000,000
前払費用	121,786	121,786		公益事業借入金	2,000,000		2,000,000
				拠点区分間借入金	8,500,000	2,000,000	6,500,000
				ケアハウスふれあい荘借入金	3,500,000	2,000,000	1,500,000
				居宅サービス借入金	5,000,000		5,000,000
固定資産	77,332,311	79,489,840	△2,157,529	賞与引当金	2,933,332	3,209,996	△276,664
基本財産	75,944,259	78,457,789	△2,513,530	固定負債	7,080,000	6,622,000	458,000
土地	22,000,000	22,000,000		退職給付引当金	7,080,000	6,622,000	458,000
建物	53,944,259	56,457,789	△2,513,530	負債の部合計	25,730,811	17,581,794	8,149,017
その他の固定資産	1,388,052	1,032,051	356,001	純資産の部			
建物	899,537	767,813	131,724	国庫補助金等特別積立金	28,282	367,657	△339,375
機械及び装置	351,449	264,227	87,222	次期繰越活動増減差額	68,804,308	80,372,056	△11,567,748
車輛運搬具	5	5		(うち当期活動増減差額)	△11,567,748	△14,180,167	2,612,419
器具及び備品	137,061	6	137,055	純資産の部合計	68,832,590	80,739,713	△11,907,123
資産の部合計	94,563,401	98,321,507	△3,758,106	負債及び純資産の部合計	94,563,401	98,321,507	△3,758,106

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ふれあいの園就労継続支援B型事業所

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,343,189		1,343,189	流動負債	7,451,691		7,451,691
現金預金	1,029,789		1,029,789	事業未払金	22,500		22,500
事業未収金	313,400		313,400	拠点区分間借入金	7,062,527		7,062,527
				入所サービス借入金	7,062,527		7,062,527
				賞与引当金	366,664		366,664
固定資産	961,459		961,459	負債の部合計	7,451,691		7,451,691
基本財産	766,667		766,667	純資産の部			
建物	766,667		766,667	次期繰越活動増減差額	△5,147,043		△5,147,043
その他の固定資産	194,792		194,792	(うち当期活動増減差額)	△5,147,043		△5,147,043
機械及び装置	194,792		194,792	純資産の部合計	△5,147,043		△5,147,043
資産の部合計	2,304,648		2,304,648	負債及び純資産の部合計	2,304,648		2,304,648

法人名	社会福祉法人 城島福祉会
施設名	
拠点区分	ふれあいの園在宅支援事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,964,444	9,713,674	△3,749,230	流動負債	331,829	255,660	76,169
現金預金	2,023,044	9,290,104	△7,267,060	事業未払金	331,829	255,660	76,169
事業未収金	441,400	423,570	17,830				
事業区分間貸付金	3,500,000		3,500,000				
社会福祉事業貸付金	3,500,000		3,500,000				
				負債の部合計	331,829	255,660	76,169
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	5,632,615	9,458,014	△3,825,399
				(うち当期活動増減差額)	△3,825,399	△3,701,988	△123,411
				純資産の部合計	5,632,615	9,458,014	△3,825,399
資産の部合計	5,964,444	9,713,674	△3,749,230	負債及び純資産の部合計	5,964,444	9,713,674	△3,749,230