社会福祉法人名　社会福祉法人　希望の家

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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				収益事業	内部取引消去	事業区分合計
	小　計	障害福祉サービス事業									障害児通所支援　事業				小　計	希望の家サンホーム歯科診療所	希望の家グリーンホームクリニック	介護養成研修等事業	希望の家宝くじ販売事業		
		小　計	法人本部	障害者支援施設 希望の家ｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑ	障害者支援施設 希望の家ｻﾝﾎｰﾑ	障害者支援施設 希望の家ﾜｰｸｾﾝﾀｰ	就労継続支援事業 B型　ＪＣＣ希望	就労継続支援事業 A型・B型	障害者相談 支援　事業	地域活動支援 センター	小　計	きぼうっこ 逆瀬川	きぼうっこ のぞみ	きぼうっこ 山本		希望の家サンホーム 歯科診療所	希望の家グリーン ホームクリニック	希望の家介護養成 研修等事業	希望の家宝くじ 販売事業		
流動資産	429490253	397089489	34024305	119928215	125082844	83114065	4659715	14109807	15930715	239823	32400764	8084001	13870825	10445938	29170781	19409544	9741257	19980	24037441	−13500000	469198475
現金預金	202437434	191119486	11997500	56328091	71156636	44262607	170419	5966981	1059379	177873	11317948	864140	6421213	4032595	22930833	15950189	6960664	19980	21194049	0	246562316
現金	327341	254840	45911	25144	8858	72042	31424	8249	50653	12559	72501	25187	19654	27660	19790	19790	0	0	1586981	0	1934112
預金	202110093	190864646	11951589	56302947	71147778	44190565	138995	5958732	1008726	165314	11245447	838953	6401559	4004935	22911043	15930399	6960664	19980	19607068	0	244628204
事業未収金	196105097	175220725	0	62805197	47064341	38225301	4415266	7903938	14806682	0	20884372	7151615	7385444	6347313	5681110	3271740	2409370	0	0	0	201786207
貯蔵品	1226858	1217264	5914	359203	379660	316957	0	145588	9942	0	9594	5296	1218	3080	558838	187615	371223	0	542800	0	2328496
立替金	120197	120197	0	0	116117	0	4080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2292582	0	2412779
前払金	11520891	11520891	11520891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11520891
前払費用	1577464	1388614	0	435724	366090	309200	69950	93300	52400	61950	188850	62950	62950	62950	0	0	0	0	8010	0	1585474
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	3000000	3000000	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	13500000	13500000	7500000	0	6000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−13500000	0
仮払金	2312	2312	0	0	0	0	0	0	2312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2312
固定資産	1808309451	1807775466	833230373	442840403	239415901	286858357	313688	3107984	2008755	5	533985	291975	120535	121475	4282821	3251931	1030890	0	3000001	−5990000	1809602273
基本財産	1430767343	1430767343	678375174	360996143	145650351	245745675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1430767343
土地	125016803	125016803	125016803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125016803
建物	3119616065	3119616065	600729206	1123422824	734572035	660892000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3119616065
減価償却累計額　△	1813865525	1813865525	47370835	762426681	588921684	415146325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1813865525
その他の固定資産	377542108	377008123	154855199	81844260	93765550	41112682	313688	3107984	2008755	5	533985	291975	120535	121475	4282821	3251931	1030890	0	3000001	−5990000	378834930
建物	51252780	51252780	50603780	0	0	0	0	649000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51252780
構築物	107940870	107940870	103841170	0	4099700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107940870
機械及び装置	18999000	18999000	0	12174000	6825000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7047340	7047340	0	0	0	0	26046340
車輌運搬具	69764834	69764834	5210000	21738345	13092528	16233927	2995614	4414420	1740000	4340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69764834
器具及び備品	256228319	251948281	18995948	84087441	74357686	57730804	260865	12172340	2375012	1968185	4280038	2091740	1503954	684344	8735340	1679580	7055760	0	0	0	264963659
減価償却累計額　△	404179798	400433745	143897802	97155526	75609364	58286049	2942791	14127776	2106257	6308180	3746053	1799765	1383419	562869	11499859	5474989	6024870	0	3229999	0	418909656
権利	9250502	9250502	9250502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9250502
拠点区分間長期貸付金	5990000	5990000	5990000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−5990000	0
退職給付引当資産	94861601	94861601	94861601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94861601
人件費積立資産	23000000	23000000	10000000	3000000	5000000	5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23000000
施設整備積立資産	144434000	144434000	0	58000000	66000000	20434000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144434000
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000	0	3000000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3230000	0	3230000
資産の部合計	2237799704	2204864955	867254678	562768618	364498745	369972422	4973403	17217791	17939470	239828	32934749	8375976	13991360	10567413	33453602	22661475	10772147	19980	27037442	−19490000	2278800748
流動負債	102028855	93669901	22757053	22889075	15941071	11830329	4606480	4410273	10327768	907852	8358954	3407202	1970908	2980844	113548	55373	58175	0	3310397	−13500000	91952800
事業未払金	32944007	29917553	1851014	9763217	8708671	5968129	653130	2079824	734716	158852	3026454	1540802	449908	1035744	113548	55373	58175	0	310397	0	33367952
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000	0	3000000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	13500000	13500000	6000000	0	0	0	2500000	0	5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−13500000	0
預り金	15165548	15165548	14906039	143858	0	0	3250	2649	109752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15165548
賞与引当金	40419300	35086800	0	12982000	7232400	5862200	1450100	2327800	4483300	749000	5332500	1866400	1521000	1945100	0	0	0	0	0	0	40419300
固定負債	403841601	403841601	397851601	0	0	5990000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−5990000	397851601
設備資金借入金	302990000	302990000	302990000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302990000
拠点区分間長期借入金	5990000	5990000	0	0	0	5990000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−5990000	0
退職給付引当金	94861601	94861601	94861601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94861601
負債の部合計	505870456	497511502	420608654	22889075	15941071	17820329	4606480	4410273	10327768	907852	8358954	3407202	1970908	2980844	113548	55373	58175	0	3310397	−19490000	489804401
基本金	466764927	466764927	70558563	248787890	86861974	60556500	0	0	0	0	0	0	0	0	4211550	4211550	0	0	624980	0	471601457
基本金	466764927	466764927	70558563	248787890	86861974	60556500	0	0	0	0	0	0	0	0	4211550	4211550	0	0	624980	0	471601457
国庫補助金等特別積立金	381897686	381534218	39079839	159271671	60671546	119512916	916712	1186591	894943	0	363468	121470	120528	121470	359899	359899	0	0	0	0	382257585
国庫補助金等特別積立金	381897686	381534218	39079839	159271671	60671546	119512916	916712	1186591	894943	0	363468	121470	120528	121470	359899	359899	0	0	0	0	382257585
その他の積立金	167434000	167434000	10000000	61000000	71000000	25434000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167434000
人件費積立金	23000000	23000000	10000000	3000000	5000000	5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23000000
施設整備積立金	144434000	144434000	0	58000000	66000000	20434000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144434000
次期繰越活動増減差額	715832635	691620308	327007622	70819982	130024154	146648677	−549789	11620927	6716759	−668024	24212327	4847304	11899924	7465099	28768605	18034653	10713972	19980	23102065	0	767703305
次期繰越活動増減差額	715832635	691620308	327007622	70819982	130024154	146648677	−549789	11620927	6716759	−668024	24212327	4847304	11899924	7465099	28768605	18034653	10713972	19980	23102065	0	767703305
（うち当期活動増減差額）	64908928	61842720	70846941	−14443118	−3720277	8136783	−549789	2528696	−56414	−900102	3066208	−35089	−1033588	4134885	−4573192	−3851480	−741692	19980	−1201883	0	59133853
純資産の部合計	1731929248	1707353453	446646024	539879543	348557674	352152093	366923	12807518	7611702	−668024	24575795	4968774	12020452	7586569	33340054	22606102	10713972	19980	23727045	0	1788996347
負債及び純資産の部合計	2237799704	2204864955	867254678	562768618	364498745	369972422	4973403	17217791	17939470	239828	32934749	8375976	13991360	10567413	33453602	22661475	10772147	19980	27037442	−19490000	2278800748