

法人名	社会福祉法人 柳心聖母会
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)

1頁

勘定科目	法人本部	兼護老人ホーム	恵の丘長崎原爆ホーム	小野田老人ホーム	経費老人ホームときわ	恵の丘	柳心保育園	恵の丘診療所	合計
流動資産	155,427,669	17,360,221	107,180,988	0	16,865,655	27,542,996	13,407,867	27,675,293	365,460,679
現金預金	155,047,219	17,167,551	88,607,466	0	16,704,645	12,630,138	11,512,320	20,989,719	322,659,058
事業未収金	56,921	192,670	18,215,679	0	161,010	14,912,858	0	6,685,564	40,224,702
未収補助金	48,298	0	0	0	0	0	1,895,547	0	1,943,845
立替金	275,231	0	0	0	0	0	0	0	275,231
前払費用	0	0	357,843	0	0	0	0	0	357,843
固定資産	628,040,232	213,236,522	2,142,270,019	0	686,304,139	1,276,778	65,382,173	1,130,825	3,737,640,688
基本財産	379,514,001	207,729,129	1,689,927,492	0	607,509,082	0	47,385,511	0	2,932,075,215
土地	379,167,000	0	278,329,000	0	310,890,000	0	16,066,000	0	984,472,000
建物	327,001	207,729,129	1,411,598,492	0	296,619,082	0	31,329,511	0	1,947,603,215
その他の固定資産	248,526,231	5,507,393	452,342,527	0	78,795,057	1,276,778	17,986,662	1,130,825	805,565,473
土地	154,295,962	0	0	0	0	0	0	0	154,295,962
建物	69,687,229	5	25,940,263	0	1	0	187,708	0	95,815,206
構築物	45,945	3,217,181	18,764,640	0	1,718,338	0	114,843	0	23,860,947
機械及び装置	5	0	10	0	2	0	0	0	17
車輦運搬具	2	2	538,345	0	0	2	0	0	538,354
器具及び備品	47,875	2,199,952	78,254,577	0	14,085,773	130,214	58,447	806,072	95,582,910
権利	349,840	0	37,402	0	10,500	0	0	0	397,742
ソフトウェア	79,063	79,063	242,460	0	964,930	1,126,722	170,161	324,753	2,987,152
その他の積立資産	24,000,000	0	328,511,480	0	62,000,000	0	17,455,503	0	431,966,983
長期前払費用	20,310	11,190	53,350	0	15,510	19,840	0	0	120,200
資産の部合計	783,467,901	230,596,743	2,249,451,007	0	703,169,794	28,819,774	78,790,040	28,806,108	4,103,101,367

貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

勘定科目	法人本部	養護老人ホーム恵の丘	恵の丘長崎原簿ホーム	小野田老人ホーム	恵養老人ホームときわ	恵の丘	純心保育園	恵の丘診療所	合計
流動負債	8,191,680	7,800,457	106,438,098	0	6,472,006	6,011,793	2,635,785	1,319,574	138,669,393
事業未払金	86,731	2,537,267	48,094,098	0	1,676,920	934,872	466,810	503,864	54,300,562
1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000	0	0	0	0	0	0	0	7,500,000
預り金	230,930	0	0	0	0	28,285	0	0	259,215
貸与引当金	374,019	5,263,190	58,344,000	0	4,795,086	5,048,636	2,168,975	815,710	76,809,616
固定負債	226,000,000	0	0	0	0	0	0	0	226,000,000
設備資金借入金	226,000,000	0	0	0	0	0	0	0	226,000,000
負債の部合計	234,191,680	7,800,457	106,438,098	0	6,472,006	6,011,793	2,635,785	1,319,574	364,869,393
基本金	1,254,995,753	206,000,000	7,586,479	0	245,189,965	0	0	0	1,713,772,197
第一号基本金	1,119,657,500	200,000,000	7,586,479	0	240,189,965	0	0	0	1,567,433,944
第二号基本金	0	6,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	11,000,000
第三号基本金	135,338,253	0	0	0	0	0	0	0	135,338,253
国庫補助金等特別積立金	240,307	49,258,691	1,200,824,311	0	8,286,808	611,679	48,155	349,730	1,259,399,681
その他の積立金	24,000,000	0	328,511,480	0	62,000,000	0	17,455,503	0	431,966,983
人件費積立金	0	0	176,300,000	0	26,000,000	0	10,455,503	0	212,755,503
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
施設整備等積立金	24,000,000	0	152,211,480	0	36,000,000	0	0	0	212,211,480
次期繰越活動増減差額	△729,959,839	△32,462,405	606,290,639	0	381,241,015	22,196,302	58,650,597	27,136,804	333,093,113
(うち当期活動増減差額)	△185,139,904	△12,491,259	△35,989,875	△322,223,750	2,452,969	1,593,827	△4,167,797	1,789,995	△554,175,794
純資産の部合計	549,276,221	222,796,286	2,143,012,909	0	696,697,788	22,807,981	76,154,255	27,486,534	3,738,231,974
負債及び純資産の部合計	783,467,901	230,596,743	2,249,451,007	0	703,169,794	28,819,774	78,790,040	28,806,108	4,103,101,367

(単位：円)

貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産						
現金預金	0	365,460,679				
事業未収金	0	322,659,058				
未収補助金	0	40,224,702				
立替金	0	1,943,845				
	0	275,231				
前払費用	0	357,843				
固定資産	0	3,737,640,688				
基本財産	0	2,932,075,215				
土地	0	984,472,000				
建物	0	1,947,603,215				
その他の固定資産	0	805,565,473				
土地	0	154,295,962				
建物	0	95,815,206				
構築物	0	23,860,947				
機械及び装置	0	17				
車輜運搬具	0	538,354				
器具及び備品	0	95,582,910				
権利	0	397,742				
ソフトウェア	0	2,987,152				
その他の積立資産	0	431,966,983				
長期前払費用	0	120,200				
資産の部合計	0	4,103,101,367				

貸借対照表内訳表  
(令和6年3月31日現在)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計				
流動負債	0	138,869,393				
事業未払金	0	54,300,562				
1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,500,000				
預り金	0	259,215				
費与引当金	0	76,809,616				
固定負債	0	226,000,000				
設備資金借入金	0	226,000,000				
負債の部合計	0	364,869,393				
基本金	0	1,713,772,197				
第一号基本金	0	1,567,433,944				
第二号基本金	0	11,000,000				
第三号基本金	0	135,338,253				
国庫補助金等特別積立金	0	1,259,399,681				
その他の積立金	0	431,966,983				
人件費積立金	0	212,755,503				
保育所施設・設備整備積立金	0	7,000,000				
施設整備等積立金	0	212,211,480				
次期繰越活動増減差額	0	333,093,113				
(うち当期活動増減差額)	0	△554,175,794				
純資産の部合計	0	3,738,231,974				
負債及び純資産の部合計	0	4,103,101,367				