

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	27,585,368	20,217,466	7,367,902	流動負債	412,743	215,359	197,384
現金預金	27,585,368	20,217,466	7,367,902	未払金	197,826	89,465	108,361
				預り金	214,917	125,894	89,023
固定資産	288,067,769	295,298,031	-7,230,262	固定負債	3,919,324	3,769,324	150,000
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	退職給付引当金	3,919,324	3,769,324	150,000
基本財産定期預金	100,000,000	100,000,000	0	負債の部合計	4,332,067	3,984,683	347,384
その他の固定資産	188,067,769	195,298,031	-7,230,262	純資産の部			
ソフトウェア	96,800	145,200	-48,400	基本金	100,000,000	100,000,000	0
有価証券中嶋基金積立資産	40,851,816	41,490,678	-638,862	基本財産基金	100,000,000	100,000,000	0
有価証券運営基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	その他の積立金	184,051,645	191,383,507	-7,331,862
有価証券山本基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	記念大会積立金	2,199,829	2,892,829	-693,000
有価証券北前基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	運営基金積立金	20,000,000	20,000,000	0
有価証券陶和福祉会積立資産	30,000,000	30,000,000	0	山本善太郎基金積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職金積立資産	3,919,324	3,769,324	150,000	北前好和基金積立金	20,000,000	20,000,000	0
記念大会積立資産	2,199,829	2,892,829	-693,000	陶和福祉会基金積立金	54,000,000	55,000,000	-1,000,000
陶和福祉会基金積立資産	24,000,000	25,000,000	-1,000,000	中嶋洋基金積立金	44,851,816	45,490,678	-638,862
中嶋洋基金積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次年度事業積立金	13,000,000	18,000,000	-5,000,000
次年度事業積立資産	13,000,000	18,000,000	-5,000,000	次期繰越活動増減差額	27,269,425	20,147,307	7,122,118
				（うち当期活動増減差額）	-209,744	-5,712,479	5,502,735
資産の部合計	315,653,137	315,515,497	137,640	純資産の部合計	311,321,070	311,530,814	-209,744
				負債及び純資産の部合計	315,653,137	315,515,497	137,640

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	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	27,585,368	0	0	27,585,368	0	27,585,368
現金預金	27,585,368	0	0	27,585,368		27,585,368
固定資産	288,067,769	0	0	288,067,769	0	288,067,769
基本財産	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
基本財産定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
その他の固定資産	188,067,769	0	0	188,067,769	0	188,067,769
ソフトウェア	96,800	0	0	96,800		96,800
有価証券中嶋基金積立資産	40,851,816	0	0	40,851,816		40,851,816
有価証券運営基金積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
有価証券山本基金積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
有価証券北前基金積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
有価証券陶和福祉会積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
退職金積立資産	3,919,324	0	0	3,919,324		3,919,324
記念大会積立資産	2,199,829	0	0	2,199,829		2,199,829
陶和福祉会基金積立資産	24,000,000	0	0	24,000,000		24,000,000
中嶋洋基金積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
次年度事業積立資産	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
資産の部合計	315,653,137	0	0	315,653,137	0	315,653,137
負債の部						
流動負債	412,743	0	0	412,743	0	412,743
未払金	197,826	0	0	197,826		197,826
預り金	214,917	0	0	214,917		214,917
固定負債	3,919,324	0	0	3,919,324	0	3,919,324
退職給付引当金	3,919,324	0	0	3,919,324		3,919,324
負債の部合計	4,332,067	0	0	4,332,067	0	4,332,067
純資産の部						
基本金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
基本財産基金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
その他の積立金	184,051,645	0	0	184,051,645	0	184,051,645
記念大会積立金	2,199,829	0	0	2,199,829		2,199,829
運営基金積立金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
山本善太郎基金積立金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
北前好和基金積立金	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
陶和福祉会基金積立金	54,000,000	0	0	54,000,000		54,000,000
中嶋洋基金積立金	44,851,816	0	0	44,851,816		44,851,816
次年度事業積立金	13,000,000	0	0	13,000,000		13,000,000
次期繰越活動増減差額	27,269,425	0	0	27,269,425		27,269,425
(うち当期活動増減差額)	-209,744	0	0	-209,744		-209,744
純資産の部合計	311,321,070	0	0	311,321,070	0	311,321,070
負債及び純資産の部合計	315,653,137	0	0	315,653,137	0	315,653,137