

(事業) 全会計単位 (円)

① 貸借対照表 令和6年3月31日現在

資産の部		負債の部	
流動資産	241,847,809	流動負債	62,179,740
固定資産	428,592,473	固定負債	76,184,588
基本財産	324,436,700	負債の部合計	138,364,328
その他の固定資産	104,155,773	純資産の部	
		基本金	109,173,213
		国庫補助金等特別積立金	226,636,383
		その他の積立金	34,000,000
		次期繰越活動収支差額	162,266,358
		純資産の部合計	532,075,954
資産の部合計	670,440,282	負債・純資産の部合計	670,440,282

② 資金収支計算書 令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日

勘定科目		金額
事業活動による収支	事業活動収入	814,039,249
	事業活動支出	836,274,270
	事業活動資金収支差額・・・(1)	▲ 22,235,021
施設整備等による収支	施設整備等収入	2,600,000
	施設整備等支出	17,156,908
	施設整備等資金収支差額・・・(2)	▲ 14,556,908
その他の活動による収支	その他の活動による収入	7,152,109
	その他の活動支出	3,831,360
	その他の活動資金収支差額・・・(3)	3,320,749
当期資金収支差額合計・・・(4) = (1)+(2)+(3)		▲ 33,471,180
	前期末支払資金残高・・・(5)	237,720,749
当期末支払資金残高・・・(6) = (4)+(5)		204,249,569

③ 事業活動計算書 令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日

勘定科目		金額
サービス活動増減の部	サービス活動収益計	811,393,772
	サービス活動費用計	836,365,258
	サービス活動増減差額・・・(1)	▲ 24,971,486
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計	4,214,657
	サービス活動外費用計	5,565,180
	サービス活動外増減差額・・・(2)	▲ 1,350,523
経常増減差額・・・(3) = (1) + (2)		▲ 26,322,009
特別増減の部	特別収益計	2,675,420
	特別費用計	2,600,000
	特別増減差額(4)	75,420
当期活動増減差額・・・(7) = (3)+(4)		▲ 26,246,589
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動増減差額・・・(8)	188,512,947
	当期末繰越活動増減差額・・・(9) = (7)+(8)	162,266,358
	その他の積立金取崩額・・・(10)	0
	その他の積立金積立額・・・(11)	0
	次期繰越活動増減差額・・・(12) = (9) + (10) - (11)	162,266,358

④ 財産目録 令和6年3月31日現在

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1、流動資産	
現金預金	123,500,230
事業未収金	111,856,556
未収金	910,528
商品・製品	565,000
原材料	85,500
立替金	243,208
前払費用	3,866,280
仮払金	820,507
徴収不能引当金	0
流動資産合計	241,847,809
2、固定資産	
(1)基本財産	
建物	324,436,700
基本財産合計	324,436,700
(2)その他の固定資産	
建物	1,211,286
建設仮勘定	0
構築物	10,602,531
車両運搬具	16
器具及び備品	15,763,495
機械及び装置	186,126
権利	841,799
ソフトウェア	0
退職給付引当資産	39,000,520
差入れ保証金	2,550,000
長期預り金積立資産	0
人件費積立資産	8,000,000
施設整備等積立資産	26,000,000
その他の固定資産合計	104,155,773
固定資産合計	428,592,473
資産合計	670,440,282
II 負債の部	
1、流動負債	
事業未払金	19,167,356
1年以内返済予定借入金	5,232,000
預り金	17,033,358
職員預り金	747,026
仮受金	0
賞与引当金	20,000,000
流動負債合計	62,179,740
2、固定負債	
設備資金借入金	29,383,000
長期預り金	0
退職給与引当金	46,801,588
固定負債合計	76,184,588
負債合計	138,364,328
差引純資産	532,075,954

※ 令和6年5月30日に、当法人の藤田誠監事、安田俊夫監事に監事監査を実施して頂きました。「理事の業務執行状況」「法人の財産管理状況」「法人及び施設の業務執行状況」「法人及び施設の会計状況」「その他の状況」全ての項目において、適正であるとの監査結果を頂戴いたしました。ありがとうございました。今後も、適正な法人運営に努めてまいります。

⑤ 苦情・要望について

時期	申立人	苦情・要望内容	対応及び結果
令和6年1月	近隣住民	桃花塾から異臭がすることがある。原因を調べて解決してほしい。	成人部の排水に浄化槽を使用していましたが、浄化槽の老朽化により処理能力が低下し、異臭の原因となっておりました。浄化槽を撤去し、排水を下水道に繋ぐ工事を実施することで異臭を解決する事ができました。

※ 頂戴致しました苦情・要望等を真摯に受け止め、より良いサービスの提供に努めてまいります。