

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点 区分	障害者支援施設 拠点区分	就労継続支援事業 拠点区分	グループホーム拠点 区分	相談支援事業拠 点区分	短期入所事業 拠点区分	障害児通所支援 事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	1,544,306	63,220,546	18,661,598	14,420,189	11,749,712	1,318,967	11,711,724	122,627,042	0	122,627,042
現金預金	1,538,858	41,088,989	11,426,240	5,514,619	8,082,592	1,213,507	6,917,624	75,782,429		75,782,429
事業未収金	5,448	22,131,557	7,149,210	8,905,570	3,667,120	105,460	4,794,100	46,758,465		46,758,465
未収金								0		0
未収補助金								0		0
未収収益								0		0
受取手形								0		0
貯蔵品								0		0
医薬品								0		0
診療・療養費等材料								0		0
給食用材料								0		0
商品・製品								0		0
仕掛品								0		0
原材料								0		0
立替金			86,148					86,148		86,148
前払金								0		0
前払費用								0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金								0		0
1年以内回収予定長期貸付金								0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金								0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金								0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金								0		0
短期貸付金								0		0
事業区分間貸付金								0		0
拠点区分間貸付金								0		0
仮払金								0		0
その他の流動資産								0		0
貸倒引当金								0		0
徴収不能引当金								0		0
固定資産	21,000,000	140,880,898	19,219,878	5,124,839	2,920,013	0	1,347,026	190,492,654	0	190,492,654
基本財産	21,000,000	0	0	0	0	0	0	21,000,000	0	21,000,000
土地								0		0
建物								0		0
定期預金	21,000,000							21,000,000		21,000,000
投資有価証券								0		0
その他の固定資産	0	140,880,898	19,219,878	5,124,839	2,920,013	0	1,347,026	169,492,654	0	169,492,654
土地								0		0
建物								0		0
構築物								0		0
機械及び装置		121,544	4					121,548		121,548
車輛運搬具			1					1		1
器具及び備品		1,060,709	5,221,409	272,143	182,237		473,270	7,209,768		7,209,768
生物		1						1		1
建設仮勘定								0		0
有形リース資産								0		0
権利		76,440						76,440		76,440
ソフトウェア		11,880						11,880		11,880
無形リース資産								0		0
投資有価証券								0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金								0		0
長期貸付金								0		0
事業区分間長期貸付金								0		0
拠点区分間長期貸付金								0		0
退職給付引当資産		13,310,324	9,298,464	4,572,696	2,737,776		873,756	30,793,016		30,793,016
長期預り金積立資産								0		0
移行時特別積立資産								0		0
人件費積立資産		31,500,000						31,500,000		31,500,000
修繕費積立資産		10,000,000						10,000,000		10,000,000
備品等購入積立資産		10,800,000	2,000,000					12,800,000		12,800,000
施設整備等積立資産		72,000,000						72,000,000		72,000,000
工資変動積立資産		1,500,000	1,700,000					3,200,000		3,200,000
設備等整備積立資産		500,000	1,000,000					1,500,000		1,500,000
差入保証金				280,000				280,000		280,000
長期前払費用								0		0
その他の固定資産								0		0
貸倒引当金								0		0
徴収不能引当金								0		0
資産の部合計	22,544,306	204,101,444	37,881,476	19,545,028	14,669,725	1,318,967	13,058,750	313,119,696	0	313,119,696
負債の部										
流動負債	26,634	13,753,722	6,714,351	4,531,244	926,674	29,310	884,465	26,866,400	0	26,866,400
短期運営資金借入金								0		0
事業未払金	26,634	10,833,804	5,382,371	3,834,744	284,774	29,310	332,165	20,723,802		20,723,802
その他の未払金								0		0
支払手形								0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金								0		0
役員等短期借入金								0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金								0		0
1年以内返済予定設備資金借入金								0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金								0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金								0		0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点 区分	障害者支援施設 拠点区分	就労継続支援事業 拠点区分	グループホーム拠点 区分	相談支援事業拠 点区分	短期入所事業 拠点区分	障害児通所支援 事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
1年以内返済予定リース債務								0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金								0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金								0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金								0		0
1年以内支払予定長期未払金								0		0
未払費用								0		0
預り金								0		0
職員預り金		1,303						1,303		1,303
前受金								0		0
前受収益								0		0
事業区分間借入金								0		0
拠点区分間借入金								0		0
仮受金								0		0
賞与引当金		2,918,615	1,331,980	696,500	641,900		552,300	6,141,295		6,141,295
その他の流動負債								0		0
固定負債	0	13,310,324	9,298,464	4,572,696	2,737,776	0	873,756	30,793,016	0	30,793,016
社会福祉連携推進業務設備資金借入金								0		0
設備資金借入金								0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金								0		0
長期運営資金借入金								0		0
リース債務								0		0
役員等長期借入金								0		0
拠点区分間長期借入金								0		0
退職給付引当金		13,310,324	9,298,464	4,572,696	2,737,776		873,756	30,793,016		30,793,016
長期未払金								0		0
長期預り金								0		0
その他の固定負債								0		0
負債の部合計	26,634	27,064,046	16,012,815	9,103,940	3,664,450	29,310	1,758,221	57,659,416	0	57,659,416
純資産の部										
基本金	21,000,000							21,000,000		21,000,000
国庫補助金等特別積立金		443,597	3,044,942		25,000			3,513,539		3,513,539
その他の積立金	0	126,300,000	4,700,000	0	0	0	0	131,000,000	0	131,000,000
移行時特別積立金								0		0
人件費積立金		31,500,000						31,500,000		31,500,000
修繕費積立金		10,000,000						10,000,000		10,000,000
備品等購入積立金		10,800,000	2,000,000					12,800,000		12,800,000
施設整備等積立金		72,000,000						72,000,000		72,000,000
工賃変動積立金		1,500,000	1,700,000					3,200,000		3,200,000
設備等整備積立金		500,000	1,000,000					1,500,000		1,500,000
次期繰越活動増減差額	1,517,672	50,293,801	14,123,719	10,441,088	10,980,275	1,289,657	11,300,529	99,946,741		99,946,741
(うち当期活動増減差額)	-1,669,209	-19,863,221	1,586,285	559,104	1,493,972	291,220	2,953,385	-14,648,464		-14,648,464
純資産の部合計	22,517,672	177,037,398	21,868,661	10,441,088	11,005,275	1,289,657	11,300,529	255,460,280	0	255,460,280
負債及び純資産の部合計	22,544,306	204,101,444	37,881,476	19,545,028	14,669,725	1,318,967	13,058,750	313,119,696	0	313,119,696