

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	障害者支援施設	就労継続支援事業	グループホーム	相談支援事業	短期入所事業	障害児通所支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1417284	47543289	22096759	21661905	16848290	3010432	14853236	127431195	-291003	127140192
現金預金	1417284	23347645	14251065	9023725	12718160	2529292	9381147	72668318		72668318
事業未収金		24045644	7195694	12488180	3980130	481140	5031086	53221874		53221874
未収補助金		150000	650000	150000	150000		150000	1250000		1250000
拠点区分間貸付金							291003	291003	-291003	
固定資産	21000000	108924363	24380206	4408457	4731962		2814838	166259826		166259826
基本財産	21000000							21000000		21000000
定期預金	21000000							21000000		21000000
その他の固定資産		108924363	24380206	4408457	4731962		2814838	145259826		145259826
機械及び装置		4	2078141					2078145		2078145
車輛運搬具			1		190805			190806		190806
器具及び備品		2229216	4209091	138637	5		318954	6895903		6895903
権利		76440						76440		76440
ソフトウェア		1045000	1045000	1045000	1045000		1045000	5225000		5225000
退職給付引当資産		10573703	10547973	2864820	3496152		1450884	28933532		28933532
差入保証金				360000				360000		360000
人件費積立資産		31500000						31500000		31500000
修繕費積立資産		10000000						10000000		10000000
備品等購入積立資産		10800000	2000000					12800000		12800000
施設整備等積立資産		40000000						40000000		40000000
工賃変動積立資産		2000000	3000000					5000000		5000000
設備等整備積立資産		700000	1500000					2200000		2200000
資産の部合計	22417284	156467652	46476965	26070362	21580252	3010432	17668074	293691021	-291003	293400018
流動負債	24817	13743677	8246546	5926820	1440097	334326	1326176	31042459	-291003	30751456
事業未払金	24817	11074739	6513489	4676238	335470	320971	376136	23321860		23321860
職員預り金		30124						30124		30124
拠点区分間借入金					291003			291003	-291003	
賞与引当金		2638814	1733057	1250582	813624	13355	950040	7399472		7399472
固定負債		10573703	10547973	2864820	3496152		1450884	28933532		28933532
退職給付引当金		10573703	10547973	2864820	3496152		1450884	28933532		28933532
負債の部合計	24817	24317380	18794519	8791640	4936249	334326	2777060	59975991	-291003	59684988
基本金	21000000							21000000		21000000
基本金	21000000							21000000		21000000
国庫補助金等特別積立金		159318	3016792	142500	142500		142500	3603610		3603610
国庫補助金等特別積立金		159318	3016792	142500	142500		142500	3603610		3603610
その他の積立金		95000000	6500000					101500000		101500000
人件費積立金		31500000						31500000		31500000
修繕費積立金		10000000						10000000		10000000
備品等購入積立金		10800000	2000000					12800000		12800000
施設整備等積立金		40000000						40000000		40000000
工賃変動積立金		2000000	3000000					5000000		5000000
設備等整備積立金		700000	1500000					2200000		2200000
次期繰越活動増減差額	1392467	36990954	18165654	17136222	16501503	2676106	14748514	107611420		107611420
次期繰越活動増減差額	1392467	36990954	18165654	17136222	16501503	2676106	14748514	107611420		107611420
(うち当期活動増減差額)	-92448	-5671450	2329211	528303	978163	785116	-1287	-1144392		-1144392
純資産の部合計	22392467	132150272	27682446	17278722	16644003	2676106	14891014	233715030		233715030
負債及び純資産の部合計	22417284	156467652	46476965	26070362	21580252	3010432	17668074	293691021	-291003	293400018