

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	生活介護	就労支援	初習	高年齢	サポート	放課後等デイ	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	28,112,558	3,713,002	36,198,114	10,346,549	66,716,119	2,255,663	1,136,081	148,478,086	0	148,478,086
現金預金	15,031,324	2,220,382	29,834,338	8,417,419	60,994,689	231,515	1,136,081	117,865,748		117,865,748
事業未払金	12,852,056	1,142,625	4,559,920	1,929,130	5,721,430	2,014,148		28,219,309		28,219,309
未収金								0		0
未収補助金			1,803,856			10,000		1,813,856		1,813,856
未収収益								0		0
貯蔵品								0		0
医薬品								0		0
給食用材料								0		0
商品・製品	27,700	163,550						191,250		191,250
仕掛品	25,000							25,000		25,000
原材料	109,371	186,445						295,816		295,816
立替金								0		0
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長期貸付金								0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金								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
事業区分短期貸付金								0		0
拠点区分短期貸付金								0		0
仮払金	67,107							67,107		67,107
その他の流動負債								0		0
貸倒引当金								0		0
徴収不能引当金								0		0
固定資産	56,925,364	14,399,823	53,114,373	3,512,155	4,949,067	29,221,252	10,981,138	173,103,172	0	173,103,172
基本財産	39,566,155	12,509,159	42,384,709	0	0	27,301,913	10,000,000	131,761,936	0	131,761,936
土地	19,151,598	8,560,250	36,216,950			6,837,000		70,765,798		70,765,798
建物	20,414,557	3,948,909	6,167,759			20,464,913		50,996,138		50,996,138
定期預金							10,000,000	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	17,359,209	1,890,664	10,729,664	3,512,155	4,949,067	1,919,339	981,138	41,341,236	0	41,341,236
土地								0		0
建物	94,826		113,210	839,986				1,048,022		1,048,022
構築物	353,933	190,000	1					543,934		543,934
機械及び装置	8,543,334							8,543,334		8,543,334
車輦運搬具	68,673	1			6	1,729,209		1,797,889		1,797,889
器具及び備品	2,149,593	1	1,724,925	72,169	117,961	190,130		4,254,779		4,254,779
建設仮勘定			7,077,228					7,077,228		7,077,228
長期前払費用								0		0
有形リース資産								0		0
権利		13,481						13,481		13,481
積立資産	6,065,000	1,676,961	1,814,300	2,300,000	4,780,160		981,138	17,617,559		17,617,559
ソフトウェア								0		0
無形リース資産								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
事業区分長期貸付金								0		0
拠点区分長期貸付金								0		0
退職給付引当資産								0		0
長期預り金積立資産	83,850	10,220				50,940		145,010		145,010
差入保証金				300,000				300,000		300,000
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	85,037,922	18,112,825	89,312,487	13,858,704	71,665,186	31,476,915	12,117,219	321,581,258	0	321,581,258
負債の部										
流動負債	11,214,095	2,245,717	6,723,136	677,722	2,988,440	3,777,955	99,460	27,826,526	0	27,826,526
短期運営資金借入金								0		0
事業未払金	8,083,327	1,627,610	2,899,129	542,293	2,508,601	1,624,506	96,400	17,381,866		17,381,866
その他の未払金								0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金								0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金								0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,982,536	396,732	3,024,732			1,668,000		6,972,000		6,972,000
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
1年以内返済予定リース債務								0		0
1年以内返済予定短期借入金								0		0
1年以内返済予定事業区分長期借入金								0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金								0		0
1年以内返済予定長期未払金								0		0
未払費用								0		0
預り金								0		0
職員預り金	258,232	31,375	289,275	21,429	89,839	45,450	3,060	738,660		738,660
前受金			110,000	34,000				144,000		144,000
前受収益								0		0
事業区分前受入金								0		0
拠点区分前受入金								0		0
仮受金								0		0
買掛引当金	1,090,000	190,000	400,000	80,000	390,000	440,000		2,590,000		2,590,000
その他の流動負債								0		0
固定負債	9,773,420	3,513,290	48,204,290	0	45,000,000	11,517,000	0	118,008,000	0	118,008,000
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	9,773,420	3,513,290	21,204,290			11,517,000		46,008,000		46,008,000
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			27,000,000		45,000,000			72,000,000		72,000,000
リース債務								0		0
役員等長期借入金								0		0
事業区分長期借入金								0		0
拠点区分長期借入金								0		0
退職給付引当金								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	21,087,515	5,759,007	54,927,426	677,722	47,988,440	15,294,955	99,460	145,834,526	0	145,834,526
純資産の部										
基本金							10,000,000	10,000,000		10,000,000
留保補助金等特別積立金	26,222,694		3,241,482	773,801	68,590	7,352,195		37,658,762		37,658,762
その他積立金	6,065,000	1,676,961	1,814,300	2,300,000	4,780,160		981,138	17,617,559		17,617,559
当期繰越活動増減差額	31,662,713	10,676,857	29,329,279	10,107,181	18,827,996	8,829,764	1,036,621	110,470,411		110,470,411
(△)当期活動増減差額	-17,479,120	-521,225	4,676,208	-1,571,781	-197,772	848,826	-344,717	-14,589,581		-14,589,581
純資産の部合計	63,950,407	12,353,818	34,385,061	13,180,982	23,676,746	16,181,959	12,017,759	175,746,732	0	175,746,732
負債及び純資産の部合計	85,037,922	18,112,825	89,312,487	13,858,704	71,665,186	31,476,915	12,117,219	321,581,258	0	321,581,258