

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
 令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	邑智園	サポートハウスわかば	川本ワークス	サポートセンターおおち	あおぞら	ひまわり	Kidsわかば	ジョイワークみさと	ヘルパーステーションわかば	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	976177	149967496	18097196	35402777	4862885	470169	701824	3039121	18750135	0	232267780	-1500000	230767780
現金預金	976177	112789663	9461160	25695730	1769623	467969	701824	1286834	7691754	0	160840734	0	160840734
事業未収金	0	33238305	8636036	8929962	3093262	0	0	1752287	7350218	0	63000070	0	63000070
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	2970000	0	2970000	0	2970000
商品・製品	0	843550	0	52410	0	0	0	0	120845	0	1016805	0	1016805
仕掛品	0	41500	0	8384	0	0	0	0	0	0	49884	0	49884
原材料	0	1069391	0	716291	0	0	0	0	600788	0	2386470	0	2386470
立替金	0	485087	0	0	0	2200	0	0	7880	0	495167	0	495167
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	1500000	-1500000	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	8650	0	8650	0	8650
固定資産	4446000	312298024	119622429	57886940	139808	30664	68462	241626	81642771	0	576376724	-48500000	527876724
基本財産	0	94144150	118943842	2682120	0	0	0	0	73330505	0	289100617	0	289100617
土地	0	26350259	0	0	0	0	0	0	0	0	26350259	0	26350259
建物	0	67793891	118943842	2682120	0	0	0	0	73330505	0	262750358	0	262750358
その他の固定資産	4446000	218153874	678587	55204820	139808	30664	68462	241626	8312266	0	287276107	-48500000	238776107
土地	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
建物	0	8391497	0	2368926	0	0	0	0	4066898	0	14827321	0	14827321
構築物	0	606533	89824	160758	0	1	0	0	0	0	857116	0	857116
機械及び装置	0	19035479	1	2003813	0	0	0	0	46668	0	21085961	0	21085961
車両運搬具	0	892633	2	4	1	0	0	0	2073112	0	2965752	0	2965752
器具及び備品	0	4123756	96341	550195	78444	3	37802	180264	477362	0	5544167	0	5544167
有形リース資産	0	3151900	0	0	0	0	0	0	0	0	3151900	0	3151900
権利	0	0	84839	0	0	0	0	0	169042	0	253881	0	253881
ソフトウェア	0	80667	0	80667	1	0	0	0	83356	0	244691	0	244691
無形リース資産	0	1748628	398790	427275	61362	30660	30660	61362	337428	0	3096165	0	3096165
拠点区分間長期貸付金	0	48500000	0	0	0	0	0	0	0	0	48500000	-48500000	0
長期前払費用	0	352781	8790	35440	0	0	0	0	8400	0	405411	0	405411
施設整備等積立資産	3446000	120500000	0	43874448	0	0	0	0	0	0	167820448	0	167820448
工賃変動積立資産（就労）	0	4470000	0	947220	0	0	0	0	500000	0	5917220	0	5917220
設備等整備積立資産（就労）	0	6300000	0	4756074	0	0	0	0	550000	0	11606074	0	11606074
資産の部合計	5422177	462265520	137719625	93289717	5002693	500833	770286	3280747	100392906	0	808644504	-50000000	758644504
流動負債	900	17708504	5491164	3084797	684147	767439	332836	670976	12132306	0	40873069	-1500000	39373069
事業未払金	900	8594947	989303	1243664	104695	42577	106372	49533	6716272	0	17848263	0	17848263
その他の未払金	0	0	0	0	0	469371	0	0	0	0	469371	0	469371
1年以内返済予定設備資金借入金	0	840000	3056538	0	0	0	0	0	3000000	0	6896538	0	6896538
1年以内返済予定リース債務	0	1379208	113940	113940	17532	8760	8760	17532	96408	0	1756080	0	1756080
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	500000	0	0	0	0	0	1000000	0	1500000	-1500000	0
預り金	0	32977	0	30078	3200	0	0	0	9040	0	75295	0	75295
賞与引当金	0	6861372	831383	1697115	558720	246731	217704	603911	1310586	0	12327522	0	12327522
固定負債	0	3636254	4022345	294345	45291	22630	22630	45291	60999054	0	69087840	-48500000	20587840
設備資金借入金	0	0	2966000	0	0	0	0	0	12750000	0	15716000	0	15716000
リース債務	0	3636254	294345	294345	45291	22630	22630	45291	249054	0	4609840	0	4609840
拠点区分間長期借入金	0	0	500000	0	0	0	0	0	48000000	0	48500000	-48500000	0
利用者長期預り金	0	0	262000	0	0	0	0	0	0	0	262000	0	262000
負債の部合計	900	21344758	9513509	3379142	729438	790069	355466	716267	73131360	0	109960909	-50000000	59960909
基本金	0	49324961	18475640	0	0	0	0	0	0	0	67800601	0	67800601
基本金	0	49324961	18475640	0	0	0	0	0	0	0	67800601	0	67800601
国庫補助金等特別積立金	0	90359948	51128974	2846650	76545	0	0	0	17754851	0	162166968	0	162166968
国庫補助金等特別積立金	0	90359948	51128974	2846650	76545	0	0	0	17754851	0	162166968	0	162166968
その他の積立金	3446000	131270000	0	49577742	0	0	0	0	1050000	0	185343742	0	185343742
施設整備等積立金	3446000	120500000	0	43874448	0	0	0	0	0	0	167820448	0	167820448
工賃変動積立金（就労）	0	4470000	0	947220	0	0	0	0	500000	0	5917220	0	5917220
設備等整備積立金（就労）	0	6300000	0	4756074	0	0	0	0	550000	0	11606074	0	11606074
次期繰越活動増減差額	1975277	169965853	58601502	37486183	4196710	-289236	414820	2564480	8456695	0	283372284	0	283372284
次期繰越活動増減差額	1975277	169965853	58601502	37486183	4196710	-289236	414820	2564480	8456695	0	283372284	0	283372284
（うち当期活動増減差額）	-86873	2708681	-412838	4452066	-118013	-223822	489152	367333	2940750	0	10116436	0	10116436
純資産の部合計	5421277	440920762	128206116	89910575	4273255	-289236	414820	2564480	27261546	0	698683595	0	698683595
負債及び純資産の部合計	5422177	462265520	137719625	93289717	5002693	500833	770286	3280747	100392906	0	808644504	-50000000	758644504