

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	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	2,243,098	150,381,275	17,033,985	28,006,211	5,275,473	471,174	1,001,281	2,129,207	17,163,625	4,248,892	227,954,221	△ 1,500,000	226,454,221
現金預金	2,243,098	106,130,943	7,175,261	17,204,817	2,284,377	450,458	980,566	1,052,476	8,512,908	2,311,453	148,346,357		148,346,357
事業未収金		37,581,313	9,124,860	9,614,708	2,949,665	0	0	1,035,300	7,646,760	1,854,577	69,807,183		69,807,183
未収補助金		1,681,458	631,824	174,922	26,911	13,456	13,455	26,911	475,467	53,822	3,098,226		3,098,226
商品・製品		1,544,275		140,343					103,167		1,787,785		1,787,785
仕掛品		182,600		29,209							211,809		211,809
原材料		1,379,874		745,832					308,683		2,434,389		2,434,389
立替金	0	10,552	400	2,000	0	0	0	0	0	0	12,952		12,952
前払費用		370,260	101,640	94,380	14,520	7,260	7,260	14,520	87,120	29,040	726,000		726,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		1,500,000									1,500,000	△ 1,500,000	0
仮払金		0	0	0	0	0	0	0	29,520	0	29,520		29,520
固定資産	4,446,000	292,622,786	109,629,228	61,629,806	84,644	27,954	37,402	200,343	77,898,557	24,200	546,600,920	△ 51,500,000	495,100,920
基本財産		85,399,631	108,481,460	1,124,760					68,521,948		263,527,799		263,527,799
土地		26,350,259									26,350,259		26,350,259
建物		59,049,372	108,481,460	1,124,760					68,521,948		237,177,540		237,177,540
その他の固定資産	4,446,000	207,223,155	1,147,768	60,505,046	84,644	27,954	37,402	200,343	9,376,609	24,200	283,073,121	△ 51,500,000	231,573,121
土地	1,000,000										1,000,000		1,000,000
建物		3,252,695		2,232,428					3,928,627		9,413,750		9,413,750
構築物		543,974	81,069	147,372		1					772,416		772,416
機械及び装置		16,198,673	1	1,417,508					6,668		17,622,850		17,622,850
車輛運搬具		382,565	2	3					2,153,179		2,535,750		2,535,750
器具及び備品		2,953,969	626,598	2,154,167	28,713	3	9,452	144,413	420,133		6,337,448		6,337,448
有形リース資産		2,272,300									2,272,300		2,272,300
権利			61,758						444,892		506,650		506,650
ソフトウェア		48,401		48,401	0				51,090		147,892		147,892
無形リース資産		1,249,020	284,850	313,335	43,830	21,900	21,900	43,830	241,020		2,219,685		2,219,685
拠点区分間長期貸付金		47,000,000		4,500,000							51,500,000	△ 51,500,000	0
施設整備等積立資産	3,446,000	122,000,000		43,874,448							169,320,448		169,320,448
工賃変動積立資産(就労)		4,470,000		947,220					500,000		5,917,220		5,917,220
設備等整備積立資産(就労)		6,300,000		4,756,074					1,550,000		12,606,074		12,606,074
長期前払費用		551,558	93,490	114,090	12,100	6,050	6,050	12,100	81,000	24,200	900,638		900,638
資産の部合計	6,689,098	443,004,061	126,663,213	89,636,017	5,360,117	499,128	1,038,683	2,329,550	95,062,182	4,273,092	774,555,141	△ 53,000,000	721,555,141
流動負債	1,144,636	16,070,748	4,472,472	3,301,015	650,978	374,253	305,950	685,675	9,351,847	732,789	37,090,363	△ 1,500,000	35,590,363
事業未払金	360	7,597,424	769,235	1,434,366	59,123	104,935	78,084	45,009	3,953,714	73,048	14,115,298		14,115,298
1年以内返済予定設備資金借入金		0	2,004,000						3,000,000		5,004,000		5,004,000
1年以内返済予定リース債務		1,379,208	113,940	113,940	17,532	8,760	8,760	17,532	96,408		1,756,080		1,756,080
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			500,000						1,000,000		1,500,000	△ 1,500,000	0
預り金	229,355	5,656	0	30,078	1,600	0	0	0	1,750	0	268,439		268,439
職員預り金	914,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	914,921		914,921
賞与引当金		7,088,460	1,085,297	1,722,631	572,723	260,558	219,106	623,134	1,299,975	659,741	13,531,625		13,531,625
固定負債		2,257,046	1,633,305	180,405	27,759	13,870	13,870	27,759	56,902,646	4,500,000	65,556,660	△ 51,500,000	14,056,660
設備資金借入金			962,000						9,750,000		10,712,000		10,712,000
リース債務		2,257,046	180,405	180,405	27,759	13,870	13,870	27,759	152,646		2,853,760		2,853,760
拠点区分間長期借入金			0						47,000,000	4,500,000	51,500,000	△ 51,500,000	0
利用者長期預り金			490,900								490,900		490,900
負債の部合計	1,144,636	18,327,794	6,105,777	3,481,420	678,737	388,123	319,820	713,434	66,254,493	5,232,789	102,647,023	△ 53,000,000	49,647,023
基本金		49,324,961	18,475,640								67,800,601		67,800,601
第1号基本金		49,324,961	18,475,640								67,800,601		67,800,601
国庫補助金等特別積立金		78,004,170	46,702,491	1,617,184	28,019				16,590,652		142,942,516		142,942,516
その他の積立金	3,446,000	132,770,000		49,577,742					2,050,000		187,843,742		187,843,742
施設整備等積立金	3,446,000	122,000,000		43,874,448							169,320,448		169,320,448
工賃変動積立金(就労)		4,470,000		947,220					500,000		5,917,220		5,917,220
設備等整備積立金(就労)		6,300,000		4,756,074					1,550,000		12,606,074		12,606,074
次期繰越活動増減差額	2,098,462	164,577,136	55,379,305	34,959,671	4,653,361	111,005	718,863	1,616,116	10,167,037	△ 959,697	273,321,259	0	273,321,259
(うち当期活動増減差額)	123,185	△ 3,888,717	△ 3,222,197	△ 2,526,512	456,651	400,241	304,043	△ 948,364	2,710,342	△ 959,697	△ 7,551,025	0	△ 7,551,025
純資産の部合計	5,544,462	424,676,267	120,557,436	86,154,597	4,681,380	111,005	718,863	1,616,116	28,807,689	△ 959,697	671,908,118	0	671,908,118
負債及び純資産の部合計	6,689,098	443,004,061	126,663,213	89,636,017	5,360,117	499,128	1,038,683	2,329,550	95,062,182	4,273,092	774,555,141	△ 53,000,000	721,555,141