

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	307,357,949	360,040,922	△52,682,973	流動負債	27,225,779	38,571,313	△11,345,534
現金預金	253,965,435	319,527,914	△65,562,479	事業未払金	19,345,494	30,583,561	△11,238,067
事業未収金	37,304,116	40,267,891	△2,963,775	預り金	10,745		10,745
未収補助金	11,600,000		11,600,000	職員預り金	319,907	161,985	157,922
未収収益	5,577,424		5,577,424	前受金	34,300	26,370	7,930
立替金	704,694	245,117	459,577	賞与引当金	7,515,333	7,799,397	△284,064
徴収不能引当金	△1,793,720		△1,793,720	固定負債	5,268,694	78,300,455	△73,031,761
固定資産	165,259,936	241,207,849	△75,947,913	退職給付引当金	5,268,694	78,300,455	△73,031,761
基本財産	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	32,494,473	116,871,768	△84,377,295
定期預金	10,000,000	10,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	155,259,936	231,207,849	△75,947,913	基本金	10,000,000	10,000,000	
車両運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	2,600,035	2,600,035		その他の積立金	147,391,206	150,307,358	△2,916,152
退職給付引当資産	5,268,694	78,300,455	△73,031,761	人件費積立金	144,391,206	147,307,358	△2,916,152
人件費積立資産	144,391,206	147,307,358	△2,916,152	施設整備等積立金	3,000,000	3,000,000	
施設整備等積立資産	3,000,000	3,000,000		次期繰越活動増減差額	282,732,206	324,069,645	△41,337,439
				(うち当期活動増減差額)	△44,253,591	△7,371,486	△36,882,105
				純資産の部合計	440,123,412	484,377,003	△44,253,591
資産の部合計	472,617,885	601,248,771	△128,630,886	負債及び純資産の部合計	472,617,885	601,248,771	△128,630,886

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	283,406,161	23,951,788	307,357,949		307,357,949	
現金預金	231,154,517	22,810,918	253,965,435		253,965,435	
事業未収金	37,275,823	28,293	37,304,116		37,304,116	
未収補助金	11,600,000		11,600,000		11,600,000	
未収収益	4,464,847	1,112,577	5,577,424		5,577,424	
立替金	704,694		704,694		704,694	
徴収不能引当金	△1,793,720		△1,793,720		△1,793,720	
固定資産	165,259,928	8	165,259,936		165,259,936	
基本財産	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
その他の固定資産	155,259,928	8	155,259,936		155,259,936	
車輛運搬具	1		1		1	
器具及び備品	2,600,027	8	2,600,035		2,600,035	
退職給付引当資産	5,268,694		5,268,694		5,268,694	
人件費積立資産	144,391,206		144,391,206		144,391,206	
施設整備等積立資産	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
資産の部合計	448,666,089	23,951,796	472,617,885		472,617,885	
流動負債	24,856,473	2,369,306	27,225,779		27,225,779	
事業未払金	17,390,179	1,955,315	19,345,494		19,345,494	
預り金	3,914	6,831	10,745		10,745	
職員預り金	253,143	66,764	319,907		319,907	
前受金		34,300	34,300		34,300	
賞与引当金	7,209,237	306,096	7,515,333		7,515,333	
固定負債	5,268,694		5,268,694		5,268,694	
退職給付引当金	5,268,694		5,268,694		5,268,694	
負債の部合計	30,125,167	2,369,306	32,494,473		32,494,473	
基本金	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	147,391,206		147,391,206		147,391,206	
人件費積立金	144,391,206		144,391,206		144,391,206	
施設整備等積立金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
次期繰越活動増減差額	261,149,716	21,582,490	282,732,206		282,732,206	
(うち当期活動増減差額)	△45,318,542	1,064,951	△44,253,591		△44,253,591	
純資産の部合計	418,540,922	21,582,490	440,123,412		440,123,412	
負債及び純資産の部合計	448,666,089	23,951,796	472,617,885		472,617,885	

社会福祉事業 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	わかくさ愛育園	自立訓練センター	社会就労センター	合計	内部取引消去
流動資産	326,819,505	5,710,031	△57,681,425	8,558,050	283,406,161	
現金預金	315,219,505	△15,533,645	△75,229,229	6,697,886	231,154,517	
事業未収金		19,757,576	16,506,555	1,011,692	37,275,823	
未収補助金	11,600,000				11,600,000	
未収収益		1,486,100	2,130,275	848,472	4,464,847	
立替金			704,694		704,694	
徴収不能引当金			△1,793,720		△1,793,720	
固定資産	159,259,908	14	6,000,003	3	165,259,928	
基本財産	10,000,000				10,000,000	
定期預金	10,000,000				10,000,000	
その他の固定資産	149,259,908	14	6,000,003	3	155,259,928	
車輛運搬具				1	1	
器具及び備品	2,600,008	14		2	2,600,027	
退職給付引当資産	5,268,694				5,268,694	
人件費積立資産	141,391,206		3,000,000		144,391,206	
施設整備等積立資産			3,000,000		3,000,000	
資産の部合計	486,079,413	5,710,045	△51,681,422	8,558,053	448,666,089	
流動負債	39,300	11,198,385	12,135,917	1,482,871	24,856,473	
事業未払金	39,300	7,119,516	8,790,352	1,441,011	17,390,179	
預り金		1,640	2,274		3,914	
職員預り金		111,833	99,450	41,860	253,143	
賞与引当金		3,965,396	3,243,841		7,209,237	
固定負債	2,352,542	2,916,152			5,268,694	
退職給付引当金	2,352,542	2,916,152			5,268,694	
負債の部合計	2,391,842	14,114,537	12,135,917	1,482,871	30,125,167	
基本金	10,000,000				10,000,000	
基本金	10,000,000				10,000,000	
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	141,391,206		6,000,000		147,391,206	
人件費積立金	141,391,206		3,000,000		144,391,206	
施設整備等積立金			3,000,000		3,000,000	
次期繰越活動増減差額	332,296,365	△8,404,492	△69,817,339	7,075,182	261,149,716	
(うち当期活動増減差額)	△148,669	△24,082,796	△28,242,537	7,155,460	△45,318,542	
純資産の部合計	483,687,571	△8,404,492	△63,817,339	7,075,182	418,540,922	
負債及び純資産の部合計	486,079,413	5,710,045	△51,681,422	8,558,053	448,666,089	

社会福祉事業 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	事業区分合計					
流動資産	283,406,161					
現金預金	231,154,517					
事業未収金	37,275,823					
未収補助金	11,600,000					
未収収益	4,464,847					
立替金	704,694					
徴収不能引当金	△1,793,720					
固定資産	165,259,928					
基本財産	10,000,000					
定期預金	10,000,000					
その他の固定資産	155,259,928					
車輛運搬具	1					
器具及び備品	2,600,027					
退職給付引当資産	5,268,694					
人件費積立資産	144,391,206					
施設整備等積立資産	3,000,000					
資産の部合計	448,666,089					
流動負債	24,856,473					
事業未払金	17,390,179					
預り金	3,914					
職員預り金	253,143					
賞与引当金	7,209,237					
固定負債	5,268,694					
退職給付引当金	5,268,694					
負債の部合計	30,125,167					
基本金	10,000,000					
基本金	10,000,000					
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	147,391,206					
人件費積立金	144,391,206					
施設整備等積立金	3,000,000					
次期繰越活動増減差額	261,149,716					
(うち当期活動増減差額)	△45,318,542					
純資産の部合計	418,540,922					
負債及び純資産の部合計	448,666,089					