

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

勘定科目	本部拠点区分	みなのと	川越いもの子作業所	地域生活支援拠点事業	第2川越いもの子作業所	第3川越いもの子作業所	カフ&ベーカー・グリーンとき	第4川越いもの子作業所	ほくほくハウス
資産の部									
流動資産	23,551,676	152,380,275	65,863,581	65	140,737,504	56,253,090	21,741,820	9,189,142	69,231,939
現金預金	1,447,137	3,940,436	19,656,844	65	81,934,682	15,954,302	8,763,078	328,227	33,967,215
有価証券									
事業未収金		56,553,667	33,251,940		39,273,745	19,025,609	3,826,295	6,034,255	33,021,400
未収金	2,000,000	12,763,212	870,320		1,188,804	9,407,134	18,650	80,730	
未収補助金		1,699,000	7,531,161		11,281,311	4,599,000	1,563,756	1,044,000	
未収収益		54,990,486	42,254			207,368	4,500,000		
受取手形									
貯蔵品									
医薬品									
診療・療養費等材料									
給食用材料									
商品・製品					136,181	951,980	382,942	65,055	
仕掛品						1,002,531		698,700	
原材料					5,249,007	722,978	178,245	84,000	
立替金	7,358,377	2,529,283	4,005,170		111,278	4,298,863	2,411,763	814,175	756,804
前払費用		788,460			1,507,496				1,486,520
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金									
1年以内回収予定長期貸付金									
1年以内回収予定事業区分長期貸付金									
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金									
社会福祉連携推進業務短期貸付金									
短期貸付金									
事業区分長期貸付金									
拠点区分長期貸付金									
仮払金	12,746,162	19,115,731	505,892		55,000	83,325	97,091	40,000	
その他の流動資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
固定資産	16,728,488	359,249,064	86,012,493	0	202,974,001	12,934,375	499,069	404,538,554	114,712,562
基本財産	1,000,000	297,034,473	67,976,611	0	150,814,699	0	0	341,302,353	29,801,939
土地		1,401,864							
建物		295,632,609	67,976,611		150,814,699			341,302,353	29,801,939
定期預金	1,000,000								
投資有価証券									
建物減価償却累計額									
その他の固定資産	15,728,488	62,214,591	18,035,882	0	52,159,302	12,934,375	499,069	63,236,201	84,910,623
土地	9,728,486								
建物	2	11,042,567	5,697,243		269,255	1			22,996,378
構築物		7,671,274	1,036,961		109,149				
機械及び装置		2	308,170		209,981	21	258,912	40,296,254	
車輜運搬具			537,037		9,125,339	526,551		1	
器具及び備品		1,148,464	1,446,610		1,154,448	538,655	240,157	14,812,986	3,576,854
建設仮勘定									
有形リース資産			1						
権利		520,484			90,000	70,560		2,915,560	1,486,791
ソフトウェア									
無形リース資産									
投資有価証券									
社会福祉連携推進業務長期貸付金									
長期貸付金									
事業区分長期貸付金									
拠点区分長期貸付金									
退職給付引当資産		20,431,800			13,228,640	7,937,600		5,211,400	8,031,600
長期預り金積立資産									
移行時特別積立資産									
移行時減価償却特別積立資産									
人件費積立資産					7,000,000	2,740,357			15,000,000
修繕費積立資産	6,000,000	21,400,000	5,000,000						22,000,000
備品等購入積立資産			4,000,000			450,000			1,000,000
工具変動積立資産									
設備整備等積立資産									10,000,000
自動車サイクル預託金			9,860		57,490	21,630			
敷金					415,000	649,000			819,000
差入保証金									
長期前払費用									
その他の固定資産					20,500,000				
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
資産の部合計	40,280,164	511,629,339	151,876,074	65	343,711,505	69,187,465	22,240,889	413,727,696	183,944,501
負債の部									
流動負債	3,553,842	46,802,491	56,673,046	0	12,270,130	9,013,647	17,272,869	4,178,938	8,126,234
短期運営資金借入金									
事業未払金		385,600			4,316,523	1,125,380	625,091	574,875	1,929,180
その他の未払金					105,200	79,400	13,460,603	32,000	
支払手形									
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金									
役員等短期借入金									
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									
1年以内返済予定設備資金借入金									
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									1,584,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金									
1年以内返済予定リース債務									
1年以内返済予定役員等長期借入金									
1年以内返済予定事業区分長期借入金									
1年以内返済予定拠点区分長期借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用	3,547,079	40,388,092	30,785		1,071,667	1,260,973	2,181,245	453,088	50,000
預り金					141,740	2,754,266	93,578	819,775	3,054
職員預り金		234,679					5,930	19,200	
前受金			18,520						
前受収益									
事業区分借入金									
拠点区分借入金									
仮受金	6,763	5,271,516	635,870			50		250,000	
賞与引当金		522,604	4,854,908		6,635,000	3,700,000	1,000,000	2,030,000	4,560,000
その他の流動負債			51,132,963						
固定負債	0	44,031,800	0	0	13,228,640	7,937,600	0	62,235,400	19,587,600
社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
設備資金借入金		18,600,000						57,024,000	11,556,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
長期運営資金借入金		5,000,000							
リース債務									
役員等長期借入金									
事業区分長期借入金									
拠点区分長期借入金									
退職給付引当金		20,431,800			13,228,640	7,937,600		5,211,400	8,031,600

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

役員退職慰労引当金										
長期未払金										
長期預り金										
その他の固定負債										
負債の部合計	3,553,842	90,834,291	56,673,046	0	25,498,770	16,951,247	17,272,869	66,414,338	27,713,834	
純資産の部										
基本金	1,000,000	271,739,191	0	0	66,624,355	125,972	0	51,769,330	1,171,507	
基本金	1,000,000	271,739,191			66,624,355	125,972		51,769,330	1,171,507	
国庫補助金等特別積立金	0	198,289,494	36,179,213	0	99,039,531	457,058	0	290,766,860	22,996,778	
国庫補助金等特別積立金		198,289,494	36,179,213		99,039,531	457,058		290,766,860	22,996,778	
その他の積立金	6,000,000	21,400,000	9,000,000	0	27,500,000	3,190,357	0	0	43,000,000	
移行時特別積立金										
移行時減価償却特別積立金										
人件費積立金					7,000,000	2,740,357			15,000,000	
修繕費積立金	6,000,000	21,400,000	5,000,000			450,000			17,000,000	
備品等購入積立金			4,000,000						1,000,000	
工具変動積立金										
設備整備等積立金					20,500,000				10,000,000	
次期繰越活動増減差額	29,726,322	-70,633,637	50,023,815	65	125,048,849	48,462,831	4,968,020	4,777,168	89,062,382	
次期繰越活動増減差額	1,190,095	-17,593,436	8,394,497	2	4,729,185	3,699,883	2,184,024	-3,773,871	9,805,001	
(うち当期活動増減差額)										
純資産の部合計	36,726,322	420,795,048	95,203,028	65	318,212,735	52,236,218	4,968,020	347,313,358	156,230,667	
負債及び純資産の部合計	40,280,164	511,629,339	151,876,074	65	343,711,505	69,187,465	22,240,889	413,727,696	183,944,501	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	障害者地域生活活動センター ほか	障害者相談支援センターのび ら	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	22,676,546	10,877,829	572,503,467	0	572,503,467
現金預金	19,380,182	8,367,578	193,739,746		193,739,746
有価証券			0		0
事業未収金	3,175,892	2,510,251	196,673,054		196,673,054
未収金			26,328,850		26,328,850
未収補助金			27,718,228		27,718,228
未収収益			59,740,108		59,740,108
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			1,536,158		1,536,158
仕掛品			1,701,231		1,701,231
原材料			6,234,230		6,234,230
立替金			22,285,713		22,285,713
前払費用	120,472		3,902,948		3,902,948
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
事業区分長期貸付金			0		0
拠点区分長期貸付金			0		0
仮払金			32,643,201		32,643,201
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	35,256,425	6,562,710	1,239,467,741	0	1,239,467,741
基本財産	28,399,095	0	916,329,170	0	916,329,170
土地	27,344,571		28,746,435		28,746,435
建物	1,054,524		886,582,735		886,582,735
定期預金			1,000,000		1,000,000
投資有価証券			0		0
建物減価償却累計額			0		0
その他の固定資産	6,857,330	6,562,710	323,138,571	0	323,138,571
土地			9,728,486		9,728,486
建物			40,005,446		40,005,446
構築物			8,817,384		8,817,384
機械及び装置			41,073,340		41,073,340
車輜運搬具			10,188,928		10,188,928
器具及び備品	316,730	224,710	23,459,614		23,459,614
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			1		1
権利			5,083,395		5,083,395
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			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	1,840,600	4,038,000	60,719,640		60,719,640
長期預り金積立資産			0		0
移行時特別積立資産			0		0
移行時減価償却特別積立資産			0		0
人件費積立資産	4,500,000	2,300,000	31,540,357		31,540,357
修繕費積立資産			54,400,000		54,400,000
備品等購入積立資産			5,450,000		5,450,000
工具変動積立資産			0		0
設備整備等積立資産			10,000,000		10,000,000
自動車リサイクル預託金			88,980		88,980
敷金	200,000		2,083,000		2,083,000
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			20,500,000		20,500,000
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	57,932,971	17,440,539	1,811,971,208	0	1,811,971,208
負債の部					
流動負債	454,911	1,641,874	159,987,982	0	159,987,982
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	113,158	104,874	9,174,681		9,174,681
その他の未払金			13,677,203		13,677,203
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			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			1,584,000		1,584,000
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年以内返済予定役員等長期借入金			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年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			2,785,728		2,785,728
預り金			49,912,982		49,912,982
職員預り金	1,877		358,318		358,318
前受金			18,520		18,520
前受収益			0		0
事業区分借入金			0		0
拠点区分借入金			0		0
仮受金			6,164,199		6,164,199
賞与引当金	339,876	1,537,000	25,179,388		25,179,388
その他の流動負債			51,132,963		51,132,963
固定負債	1,840,600	4,038,000	152,899,640	0	152,899,640
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			87,180,000		87,180,000
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			5,000,000		5,000,000
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	1,840,600	4,038,000	60,719,640		60,719,640

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			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	2,295,511	5,679,974	312,887,622	0	312,887,622
純資産の部					
基本金	0	0	392,430,355	0	392,430,355
基本金			392,430,355		392,430,355
国庫補助金等特別積立金	0	0	647,728,934	0	647,728,934
国庫補助金等特別積立金			647,728,934		647,728,934
その他の積立金	4,500,000	2,300,000	116,890,357	0	116,890,357
移行時特別積立金			0		0
移行時減価償却特別積立金			0		0
人件費積立金	4,500,000	2,300,000	31,540,357		31,540,357
修繕費積立金			49,400,000		49,400,000
備品等購入積立金			5,450,000		5,450,000
工具変動積立金			0		0
設備整備等積立金			30,500,000		30,500,000
次期繰越活動増減差額	51,137,460	9,460,665	342,033,940		342,033,940
(うち当期活動増減差額)	1,467,580	1,456,422	11,559,362		11,559,362
純資産の部合計	55,637,460	11,760,665	1,499,083,586	0	1,499,083,586
負債及び純資産の部合計	57,932,971	17,440,539	1,811,971,208	0	1,811,971,208

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 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	生活サポート事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	3,614,342	3,614,342	0	3,614,342
現金預金	3,467,250	3,467,250		3,467,250
有価証券		0		0
事業未収金	106,382	106,382		106,382
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	40,710	40,710		40,710
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間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		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
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	667,200	667,200	0	667,200
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
建物減価償却累計額		0		0
その他の固定資産	667,200	667,200	0	667,200
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		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
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	217,200	217,200		217,200
長期預り金積立資産		0		0

移行時特別積立資産		0		0
移行時減価償却特別積立資産		0		0
人件費積立資産	450,000	450,000		450,000
修繕費積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
工賃変動積立資産		0		0
設備整備等積立資産		0		0
自動車リサイクル預託金		0		0
敷金		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
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	4,281,542	4,281,542	0	4,281,542
負債の部				
流動負債	201,800	201,800	0	201,800
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		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		0		0
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年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	201,800	201,800		201,800
その他の流動負債		0		0
固定負債	217,200	217,200	0	217,200
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		0		0
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		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	217,200	217,200		217,200
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		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	419,000	419,000	0	419,000
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	450,000	450,000	0	450,000

移行時特別積立金		0		0
移行時減価償却特別積立金		0		0
人件費積立金	450,000	450,000		450,000
修繕費積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
工賃変動積立金		0		0
設備整備等積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	3,412,542	3,412,542		3,412,542
(うち当期活動増減差額)	423,703	423,703		423,703
純資産の部合計	3,862,542	3,862,542	0	3,862,542
負債及び純資産の部合計	4,281,542	4,281,542	0	4,281,542