

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

勘定科目	本部拠点区分	みなもと	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	カミ&ベーカー-どんとき	第4川越いもの子作業所	ほほびハウス
資産の部									
流動資産	20,712,735	128,938,122	54,376,034	63	125,339,901	54,724,934	10,566,367	15,460,622	79,033,933
現金預金	16,698,649	7,895,888	22,299,918	63	79,304,788	27,267,304	5,812,267	9,303,566	53,893,683
有価証券									
事業未収金		37,246,341	30,854,404		37,987,357	17,154,129		4,777,966	23,733,930
未収金		12,964,912	674,080		1,147,645	6,201,911	18,650	113,865	
未収補助金		36,000	531,000			363,000		36,000	
未収収益		49,811,083				158,320	2,952,020		
受取手形									
貯蔵品									
医薬品									
診療・療養費等材料									
給食材料									
商品・製品					145,329	980,640	280,589	19,925	
仕掛品						1,014,981		1,032,500	
原材料	2,546,506	4,635,166			3,960,274	1,123,429	161,790	156,800	
立替金		578,860			23,865	471,220	1,261,051		
前払費用					1,442,992				1,406,320
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									
短期貸付金									
事業区分長期貸付金									
拠点区分長期貸付金	1,467,580	15,769,872	16,632		1,327,631			20,000	
収受金							80,000		
その他の流動資産									
徴収不能引当金									
固定資産	16,728,488	376,001,318	87,804,693	0	213,692,533	13,209,764	785,703	417,393,688	102,652,354
基本財産	1,000,000	306,458,164	71,817,521	0	157,878,750	0	0	348,994,331	31,835,397
土地		1,401,864							
建物	1,000,000	305,056,300	71,817,521		157,878,750			348,994,331	31,835,397
投資有価証券									
建物減価償却累計額				0	55,813,783	13,209,764	785,703	68,399,357	70,816,957
その他の固定資産	15,728,488	69,543,154	15,987,172						
土地	9,728,486	23,378,529	6,423,745		424,290	1			26,814,705
建物	2	9,379,075	1,150,881		140,219				
構築物		2	390,573		278,754	13,020	309,024	43,207,404	
機械及び装置			1,551,474		7	901,404			1
車両運搬具		1,088,464	1,460,638		1,178,823	704,192	476,679	17,445,393	3,682,800
器具及び備品									
建設仮勘定									
有形リース資産		520,484		1	90,000	70,560		2,915,560	1,596,951
権利									
ソフトウェア									
無形リース資産									
投資有価証券									
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		18,776,600			12,269,920	7,659,600		4,831,000	7,394,400
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			2,500,000
修繕費積立資産	6,000,000	16,400,000	5,000,000		6,000,000				17,000,000
備品等購入積立資産					8,000,000	450,000			1,000,000
工具等積立資産									
設備整備等積立資産									
自動車リース引当金			9,860		32,770	21,630			10,000,000
敷金					399,000	649,000			9,100
差入保証金									819,000
長期前払費用									
その他の固定資産					20,000,000				
徴収不能引当金									
資産の部合計	37,441,223	504,939,440	142,180,727	63	339,032,434	67,944,698	11,352,070	432,854,310	181,686,287
負債の部									
流動負債	1,904,996	17,117,290	52,013,951	0	13,227,532	11,454,918	8,568,074	10,383,029	12,135,922
短期運営資金借入金									
事業未払金		409,200			3,373,625	162,480		3,059,421	5,872,139
その他の未払金					106,000			983,412	
支払手形							6,094,570		
役員等短期借入金									
1年以内返済予定設備資金借入金									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	1,904,996	7,138,523	28,050		1,872,211	5,749,550		3,829,640	
預り金		161,842			197,362	1,889,350	1,773,504		50,000
職員預り金					3,315,241	153,488		23,489	65,483
前受金			18,520						
前受収益									
事業区分長期借入金									
拠点区分長期借入金									
収受金		1,656,500	21,000			50		250,000	
貸付引当金		7,751,225	4,854,908		4,363,093	3,500,000	700,000	2,237,067	4,564,300
その他の流動負債			47,091,473						
固定負債	0	42,968,600	0	0	12,259,920	7,659,600	0	64,831,000	20,534,400
設備資金借入金		21,700,000						60,000,000	13,140,000
長期運営資金借入金		2,492,000							
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		18,776,600			12,259,920	7,659,600		4,831,000	7,394,400
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	1,904,996	60,085,890	52,013,951	0	25,487,452	19,114,518	8,568,074	75,214,029	32,670,322
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	204,754,560	39,537,458	0	99,100,963	750,903	0	297,319,912	25,587,077
国庫補助金等特別積立金									
その他の積立金	6,000,000	16,400,000	5,000,000	0	41,000,000	3,190,357	0	297,319,912	25,587,077
移行時特別積立金									
移行時減価償却特別積立金					7,000,000	2,740,357			2,500,000
人件費積立金					6,000,000				17,000,000
修繕費積立金	6,000,000	16,400,000	5,000,000		8,000,000	450,000			1,000,000
備品等購入積立金									
工具等積立金									
設備整備等積立金					20,000,000				10,000,000
次期繰越活動増減差額	28,536,227	-48,040,201	45,629,318	63	106,819,664	44,762,948	2,783,996	8,551,039	91,757,381
(当り当期活動増減差額)	-21,817,498	-57,532,192	50,629,318	-6	31,928,894	1,042,219	-220,747	8,551,039	12,688,240
純資産の部合計	35,536,227	444,853,550	90,166,776	63	313,544,982	48,830,180	2,783,996	357,640,281	149,015,965
負債及び純資産の部合計	37,441,223	504,939,440	142,180,727	63	339,032,434	67,944,698	11,352,070	432,854,310	181,686,287

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ひろ か	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	21,621,274	12,898,776	523,682,761	0	523,682,761
現金預金	18,925,243	10,749,645	252,151,014	0	252,151,014
有価証券			0	0	0
事業未収金	2,515,323	2,149,131	156,418,581	0	156,418,581
未収金			21,121,063	0	21,121,063
未収補助金			966,000	0	966,000
未収収益			52,921,423	0	52,921,423
受取手形			0	0	0
貯蔵品			0	0	0
医薬品			0	0	0
診療・検査費等材料			0	0	0
給食材料			0	0	0
商品・製品			1,426,483	0	1,426,483
仕掛品			2,047,481	0	2,047,481
原材料			5,402,293	0	5,402,293
立替金			8,937,828	0	8,937,828
前払費用	180,708		3,608,880	0	3,608,880
1年以内回収予定長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0	0	0
短期貸付金			0	0	0
事業区分長期貸付金			0	0	0
拠点区分長期貸付金			0	0	0
収払金			18,681,715	0	18,681,715
その他の流動資産			0	0	0
徴収不能引当金			0	0	0
固定資産	35,658,107	6,373,354	1,270,300,002	0	1,270,300,002
基本財産	28,794,543	0	946,778,706	0	946,778,706
土地	27,344,571		28,746,435	0	28,746,435
建物	1,449,972		917,032,271	0	917,032,271
定期預金			1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券			0	0	0
建物減価償却累計額	6,863,564	6,373,354	323,521,296	0	323,521,296
その他の固定資産			9,728,486	0	9,728,486
土地			57,041,272	0	57,041,272
建物			10,670,175	0	10,670,175
構築物			44,198,777	0	44,198,777
機械及び装置			2,452,887	0	2,452,887
車両運搬具	1		26,781,396	0	26,781,396
器具及び備品	442,653	301,754	0	0	0
建設仮勘定			1	0	0
有形リース資産			5,193,555	0	5,193,555
権利			0	0	0
ソフトウェア			0	0	0
無形リース資産			0	0	0
投資有価証券			0	0	0
長期貸付金			0	0	0
事業区分長期貸付金			0	0	0
拠点区分長期貸付金			0	0	0
退職給付引当資産	1,711,000	3,771,600	56,414,120	0	56,414,120
長期預り金積立資産			0	0	0
移行時特別積立資産			0	0	0
移行時減価償却特別積立資産			0	0	0
人件費積立資産	4,500,000	2,300,000	19,040,357	0	19,040,357
修繕費積立資産			50,400,000	0	50,400,000
備品等購入積立資産			9,450,000	0	9,450,000
工具変動積立資産			0	0	0
設備整備等積立資産			10,000,000	0	10,000,000
自動車リサイクル積立金	9,910		83,270	0	83,270
敷金	200,000		2,067,000	0	2,067,000
差入保証金			0	0	0
長期前払費用			0	0	0
その他の固定資産			20,000,000	0	20,000,000
徴収不能引当金			0	0	0
流動資産合計	57,279,381	19,272,130	1,793,982,763	0	1,793,982,763
負債の部					
流動負債	1,398,481	5,196,287	133,400,480	0	133,400,480
短期運営資金借入金			0	0	0
事業未払金	695,242	2,688,662	16,260,769	0	16,260,769
その他の未払金			7,183,982	0	7,183,982
支払手形			0	0	0
役員等短期借入金			0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金			1,584,000	0	1,584,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0	0	0
1年以内返済予定リース債務			0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定事業区分長期借入金			0	0	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0	0	0
1年以内支払予定長期未払金			0	0	0
未払費用			11,451,401	0	11,451,401
預り金		1,000,000	13,981,785	0	13,981,785
職員預り金	8,039	15,625	3,743,207	0	3,743,207
前受金			18,520	0	18,520
前受収益			0	0	0
事業区分借入金			0	0	0
拠点区分借入金			0	0	0
収受金			1,927,550	0	1,927,550
貸与引当金	695,200	1,492,000	30,157,793	0	30,157,793
その他の流動負債			47,091,473	0	47,091,473
固定負債	1,711,000	3,771,600	153,736,120	0	153,736,120
設備資金借入金			94,840,000	0	94,840,000
長期運営資金借入金			2,492,000	0	2,492,000
リース債務			0	0	0
役員等長期借入金			0	0	0
事業区分長期借入金			0	0	0
拠点区分長期借入金			0	0	0
退職給付引当金	1,711,000	3,771,600	56,404,120	0	56,404,120
役員退職慰労引当金			0	0	0
長期未払金			0	0	0
長期預り金			0	0	0
その他の固定負債			0	0	0
流動負債合計	3,109,481	8,967,887	287,136,600	0	287,136,600
純資産の部					
基本金	0	0	392,430,355	0	392,430,355
基本金	0	0	392,430,355	0	392,430,355
国庫補助金等特別積立金			667,050,873	0	667,050,873
国庫補助金等特別積立金			667,050,873	0	667,050,873
その他の積立金	4,500,000	2,300,000	108,890,357	0	108,890,357
移行時特別積立金			0	0	0
移行時減価償却特別積立金			0	0	0
人件費積立金	4,500,000	2,300,000	19,040,357	0	19,040,357
修繕費積立金			50,400,000	0	50,400,000
備品等購入積立金			9,450,000	0	9,450,000
工具変動積立金			0	0	0
設備整備等積立金			30,000,000	0	30,000,000
次期繰越活動増減差額	49,669,900	8,004,243	338,474,578	0	338,474,578
(うち当期活動増減差額)	1,921,408	2,059,871	29,250,546	0	29,250,546
純資産の部合計	54,169,900	10,304,243	1,506,846,163	0	1,506,846,163
負債及び純資産の部合計	57,279,381	19,272,130	1,793,982,763	0	1,793,982,763

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4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	3,256,902	3,256,902	0	3,256,902
現金預金	3,113,117	3,113,117		3,113,117
有価証券		0		0
事業未収金	143,785	143,785		143,785
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		0		0
前払費用		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
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
徴収不能引当金		0		0
固定資産	620,400	620,400	0	620,400
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	620,400	620,400	0	620,400
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
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	170,400	170,400		170,400
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
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	3,877,302	3,877,302	0	3,877,302
負債の部				
流動負債	271,863	271,863	0	271,863
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	137,203	137,203		137,203
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		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	2,660	2,660		2,660
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	132,000	132,000		132,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	166,600	166,600	0	166,600
設備資金借入金		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	166,600	166,600		166,600
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	438,463	438,463	0	438,463
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	2,988,839	2,988,839		2,988,839
(うち当期活動増減差額)	294,819	294,819		294,819
純資産の部合計	3,438,839	3,438,839	0	3,438,839
負債及び純資産の部合計	3,877,302	3,877,302	0	3,877,302