

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	法人本部	働き・暮らし応援センターこほく	すだち	湖北まこも	あそしあ	あへと	共同生活援助	ワークスしかた	ライフまいばら	いぶきやま
流動資産	172,836,509	33,510,747	5,136,733	121,576,852	284,524,174	51,149,895	27,571,214	34,371,771	35,896,242	50,154,890
現金預金	19,824,008	470,971	962,818	68,594,910	6,071,624	38,520,293	6,459,667	22,719,503	20,904,703	31,523,609
事業未収金	703,352	32,309,300	2,955,799	49,969,990	37,532,679	12,524,223	20,350,196	10,788,543	14,539,932	12,817,070
未収補助金					239,108,000					
商品・製品								23,860		
原材料								508,769		
立替金	34,809,149			370,384	371,207	1,780				
前払費用				2,641,568	1,440,664	103,599	761,351	331,096	451,607	461,757
拠点区分間貸付金	117,500,000	730,476	1,218,116							5,352,454
固定資産	451,149,598		1,450,528	1,121,227,348	618,509,582	51,712,596	225,485,232	60,674,184	119,000,890	113,036,435
基本財産	1,000,000			1,033,577,463	579,191,542	50,621,357	222,031,706	46,406,506	104,908,540	101,999,767
土地									13,100,000	
建物				1,033,577,463	579,191,542	50,621,357	222,031,706	46,406,506	91,808,540	101,999,767
定期預金	1,000,000									
その他の固定資産	450,149,598		1,450,528	87,649,885	39,318,040	1,091,239	3,453,526	14,267,678	14,092,350	11,036,668
建物	35,494,471			2,225,890	268,230					2
構築物				42,236,887			493,500	670,680		126,042
機械及び装置	1			363,893				1		
車輛運搬具	3		1,450,528	4,264,182	672,283	1,091,239	301,296	3,963,654	7,604,061	3,017,403
器具及び備品	298,622			8,856,305	3,467,049		2,658,730	704,065	370,508	862,464
有形リース資産	1,753,920									
無形リース資産	544,320									
投資有価証券	50,000									
退職給付引当資産				29,702,728	34,777,028			7,071,622	5,951,090	5,435,280
工賃変動積立資産								1,268,509	166,691	1,272,372
設備等整備積立資産								555,406		323,105
人件費積立資産	38,500,000									
修繕費積立資産	328,826,635									
備品購入積立資産	44,674,026									
その他の固定資産	7,600				133,450			33,741		
資産の部合計	623,986,107	33,510,747	6,587,261	1,242,804,200	903,033,756	102,862,491	253,056,446	95,045,955	154,897,132	163,191,325
流動負債	14,199,773	33,510,747	2,231,193	31,999,495	233,217,263	7,757,315	11,956,244	8,653,226	8,642,223	4,667,409
事業未払金	3,730,454	33,510,747	553,651	8,673,406	132,414,226	1,213,285	2,439,968	2,337,774	1,560,673	1,990,798
1年以内返済予定設備資金借入金				11,940,000	1,552,000		5,480,000		2,765,000	
1年以内返済予定リース債務	1,723,680									
預り金				26,076	12,599					
拠点区分間借入金	7,301,046				91,000,000	3,000,000		4,000,000	1,500,000	
賞与引当金	1,444,593		1,677,542	11,360,013	8,238,438	3,544,030	4,036,276	2,315,452	2,816,550	2,676,611
固定負債	574,560			232,682,728	63,225,028		37,465,000	7,071,622	19,776,090	5,435,280
設備資金借入金				202,980,000	28,448,000		37,465,000		13,825,000	
リース債務	574,560									
退職給付引当金				29,702,728	34,777,028			7,071,622	5,951,090	5,435,280
負債の部合計	14,774,333	33,510,747	2,231,193	264,682,223	296,442,291	7,757,315	49,421,244	15,724,848	28,418,313	10,102,689
基本金	81,000,000			176,662,736		45,000,000		67,000,000		
基本金	81,000,000			176,662,736		45,000,000		67,000,000		

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	法人本部	働き・暮らし応援センターこほく	すだち	湖北まこも	あそしあ	あ〜と	共同生活援助	ワークスさかた	ライフまいばら	いぶきやま
国庫補助金等特別積立金				486,105,858	429,918,710		113,889,390	46,667	56,241,255	58,803,386
国庫補助金等特別積立金				486,105,858	429,918,710		113,889,390	46,667	56,241,255	58,803,386
その他の積立金	412,000,661							1,823,915	166,691	1,595,477
工賃変動積立金								1,268,509	166,691	1,272,372
設備等整備積立金								555,406		323,105
人件費積立金	38,500,000									
修繕費積立金	328,826,635									
備品購入積立金	44,674,026									
次期繰越活動増減差額	116,211,113		4,356,068	315,353,383	176,672,755	50,105,176	89,745,812	10,450,525	70,070,873	92,689,773
(うち当期活動増減差額)	158,930,330		1,330,532	△132,596,102	△3,043,888	△3,259,273	7,295,782	△3,559,214	△4,168,727	△4,242,126
純資産の部合計	609,211,774		4,356,068	978,121,977	606,591,465	95,105,176	203,635,202	79,321,107	126,478,819	153,088,636
負債及び純資産の部合計	623,986,107	33,510,747	6,587,261	1,242,804,200	903,033,756	102,862,491	253,056,446	95,045,955	154,897,132	163,191,325

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	ふくらの森	ワークスさぼてん	やまぶき	ゆるり	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	58,585,884	45,626,696	35,832,660	33,133,266	989,907,533	△127,367,398	862,540,135			
現金預金	40,991,790	31,222,841	21,830,092	17,928,778	328,025,607		328,025,607			
事業未収金	17,189,211	13,393,930	13,691,601	14,595,154	253,360,980		253,360,980			
未収補助金		50,000			239,158,000		239,158,000			
商品・製品		30,820			54,680		54,680			
原材料		614,501			1,123,270		1,123,270			
立替金					35,552,520	△2,566,352	32,986,168			
前払費用	404,883	314,604	310,967	609,334	7,831,430		7,831,430			
拠点区分間貸付金					124,801,046	△124,801,046				
固定資産	65,087,560	101,591,194	108,462,050	147,392,964	3,184,780,161		3,184,780,161			
基本財産	52,458,220	71,272,209	86,502,608	133,246,404	2,483,216,322		2,483,216,322			
土地					13,100,000		13,100,000			
建物	52,458,220	71,272,209	86,502,608	133,246,404	2,469,116,322		2,469,116,322			
定期預金					1,000,000		1,000,000			
その他の固定資産	12,629,340	30,318,985	21,959,442	14,146,560	701,563,839		701,563,839			
建物	447,860	8,187,937	12,264,412		58,888,802		58,888,802			
構築物		779,455	712,976	5,987,276	51,006,816		51,006,816			
機械及び装置		1			363,896		363,896			
車輛運搬具	4,391,622	7,528,096	943,901	1,682,267	36,910,535		36,910,535			
器具及び備品	897,937	745,186	137,923	734,247	19,733,036		19,733,036			
有形リース資産					1,753,920		1,753,920			
無形リース資産					544,320		544,320			
投資有価証券					50,000		50,000			
退職給付引当資産	6,466,800	7,115,210	7,605,740	5,742,770	109,868,268		109,868,268			
工賃変動積立資産	382,251	5,625,687	294,490		9,010,000		9,010,000			
設備等整備積立資産		256,233			1,134,744		1,134,744			
人件費積立資産					38,500,000		38,500,000			
修繕費積立資産					328,826,635		328,826,635			
備品購入積立資産					44,674,026		44,674,026			
その他の固定資産	42,870	81,180			298,841		298,841			
資産の部合計	123,673,444	147,217,890	144,294,710	180,526,230	4,174,687,694	△127,367,398	4,047,320,296			
流動負債	10,846,995	9,574,597	8,387,354	13,810,074	399,453,908	△127,367,398	272,086,510			
事業未払金	1,887,469	2,845,953	1,426,158	1,787,089	196,371,651	△2,566,352	193,805,299			
1年以内返済予定設備資金借入金				5,616,000	27,353,000		27,353,000			
1年以内返済予定リース債務					1,723,680		1,723,680			
預り金				19,704	58,379		58,379			
拠点区分間借入金	6,000,000	3,500,000	4,500,000	4,000,000	124,801,046	△124,801,046				
賞与引当金	2,959,526	3,228,644	2,461,196	2,387,281	49,146,152		49,146,152			
固定負債	6,466,800	7,115,210	7,605,740	54,882,770	442,300,828		442,300,828			
設備資金借入金				49,140,000	331,858,000		331,858,000			
リース債務					574,560		574,560			
退職給付引当金	6,466,800	7,115,210	7,605,740	5,742,770	109,868,268		109,868,268			
負債の部合計	17,313,795	16,689,807	15,993,094	68,692,844	841,754,736	△127,367,398	714,387,338			
基本金	82,440,687		11,235,000		463,338,423		463,338,423			
基本金	82,440,687		11,235,000		463,338,423		463,338,423			

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	ふくらの森	ワークスさぼてん	やまぶき	ゆるり	合計	内部取引消去	事業区分合計			
国庫補助金等特別積立金	13,683,879	44,978,724	48,802,974	77,693,043	1,330,163,886		1,330,163,886			
国庫補助金等特別積立金	13,683,879	44,978,724	48,802,974	77,693,043	1,330,163,886		1,330,163,886			
その他の積立金	382,251	5,881,920	294,490		422,145,405		422,145,405			
工賃変動積立金	382,251	5,625,687	294,490		9,010,000		9,010,000			
設備等整備積立金		256,233			1,134,744		1,134,744			
人件費積立金					38,500,000		38,500,000			
修繕費積立金					328,826,635		328,826,635			
備品購入積立金					44,674,026		44,674,026			
次期繰越活動増減差額	9,852,832	79,667,439	67,969,152	34,140,343	1,117,285,244		1,117,285,244			
(うち当期活動増減差額)	△1,719,670	△5,306,577	△3,438,925	△402,510	5,819,632		5,819,632			
純資産の部合計	106,359,649	130,528,083	128,301,616	111,833,386	3,332,932,958		3,332,932,958			
負債及び純資産の部合計	123,673,444	147,217,890	144,294,710	180,526,230	4,174,687,694	△127,367,398	4,047,320,296			