

社会福祉事業事業区分 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	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
流動資産	167,101,110	35,359,093	5,741,085	128,412,775	76,385,170	52,345,071	27,723,070	33,292,728	40,408,203	53,595,175
現金預金	85,638,571	598,056	72,846	73,297,770	35,550,811	38,176,146	5,118,743	20,269,050	24,137,581	39,725,496
事業未収金	693,355	33,173,481	5,668,239	52,542,138	39,345,321	14,061,313	21,324,397	12,078,916	15,909,338	13,500,275
未収補助金	50,000							25,000		
商品・製品								39,715		
原材料								615,171		
立替金	36,219,184			459,615	336,510	24,736				
前払費用				2,113,252	1,152,528	82,876	609,064	264,876	361,284	369,404
拠点区分間貸付金	44,500,000	1,587,556					670,866			
固定資産	482,057,770		955,875	1,080,963,449	598,054,500	50,905,920	232,807,015	57,350,909	110,584,238	107,127,158
基本財産	1,000,000			996,125,865	557,089,992	48,813,851	230,482,116	44,083,519	99,147,192	97,434,255
土地									13,100,000	
建物				996,125,865	557,089,992	48,813,851	230,482,116	44,083,519	86,047,192	97,434,255
定期預金	1,000,000									
その他の固定資産	481,057,770		955,875	84,837,584	40,964,508	2,092,069	2,324,899	13,267,390	11,437,046	9,692,903
建物	34,181,662			1,685,602	71,413					2
構築物				39,137,957		1,511,514	394,800	372,600		100,013
機械及び装置	1							1		
車輛運搬具	2		955,875	6,188,842	133,523	580,555	4	2,913,662	5,672,976	1,901,636
器具及び備品	1,015,784			7,297,568	4,849,854		1,930,095	614,449	233,379	332,505
有形リース資産	438,480									
無形リース資産	136,080									
投資有価証券	50,000									
退職給付引当資産				29,792,008	35,776,268			6,788,690	5,364,000	5,763,270
工賃変動積立資産								1,988,842	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	361,826,635									
備品購入積立資産	44,901,526									
その他の固定資産	7,600			735,607	133,450			33,740		
資産の部合計	649,158,880	35,359,093	6,696,960	1,209,376,224	674,439,670	103,250,991	260,530,085	90,643,637	150,992,441	160,722,333
流動負債	6,628,044	35,359,093	2,404,133	39,089,011	25,204,380	8,997,987	10,925,458	7,587,294	12,736,229	8,176,947
事業未払金	2,759,856	35,359,093	642,749	9,375,171	6,678,202	1,270,080	2,591,824	2,475,345	1,590,907	2,430,514
1年以内返済予定設備資金借入金				11,940,000	1,524,000		4,230,000		2,765,000	
1年以内返済予定リース債務	574,560									
預り金				34,912						
拠点区分間借入金	2,258,422			6,000,000	8,500,000	4,000,000		2,500,000	5,500,000	3,000,000
賞与引当金	1,035,206		1,761,384	11,738,928	8,502,178	3,727,907	4,103,634	2,611,949	2,880,322	2,746,433
固定負債				220,832,008	62,700,268		20,735,000	6,788,690	16,424,000	5,763,270
設備資金借入金				191,040,000	26,924,000		20,735,000		11,060,000	
退職給付引当金				29,792,008	35,776,268			6,788,690	5,364,000	5,763,270
負債の部合計	6,628,044	35,359,093	2,404,133	259,921,019	87,904,648	8,997,987	31,660,458	14,375,984	29,160,229	13,940,217
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		
国庫補助金等特別積立金				477,628,765	413,334,299		123,589,352	32,667	53,799,915	56,041,418

社会福祉事業事業区分 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	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				477,628,765	413,334,299		123,589,352	32,667	53,799,915	56,041,418
その他の積立金	445,228,161							2,544,248	166,691	1,595,477
工賃変動積立金								1,988,842	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	361,826,635									
備品購入積立金	44,901,526									
次期繰越活動増減差額	116,302,675		4,292,827	295,163,704	173,200,723	49,253,004	105,280,275	6,690,738	67,865,606	89,145,221
(うち当期活動増減差額)	33,319,062		△63,241	△20,189,679	△3,472,032	△852,172	15,534,463	△3,039,454	△2,205,267	△3,544,552
純資産の部合計	642,530,836		4,292,827	949,455,205	586,535,022	94,253,004	228,869,627	76,267,653	121,832,212	146,782,116
負債及び純資産の部合計	649,158,880	35,359,093	6,696,960	1,209,376,224	674,439,670	103,250,991	260,530,085	90,643,637	150,992,441	160,722,333

社会福祉事業事業区分 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	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	59,224,979	43,270,788	35,773,202	33,303,815	791,936,264	△46,758,422	745,177,842			
現金預金	40,482,600	27,813,270	21,727,696	18,168,521	430,777,157		430,777,157			
事業未収金	18,418,475	14,506,736	13,796,734	14,647,830	269,666,548		269,666,548			
未収補助金					75,000		75,000			
商品・製品		62,745			102,460		102,460			
原材料		636,357			1,251,528		1,251,528			
立替金					37,040,045		37,040,045			
前払費用	323,904	251,680	248,772	487,464	6,265,104		6,265,104			
拠点区分間貸付金					46,758,422	△46,758,422				
固定資産	59,181,053	95,451,251	108,877,125	141,838,516	3,126,154,779		3,126,154,779			
基本財産	47,746,371	68,155,608	82,164,976	126,523,872	2,398,767,617		2,398,767,617			
土地					13,100,000		13,100,000			
建物	47,746,371	68,155,608	82,164,976	126,523,872	2,384,667,617		2,384,667,617			
定期預金					1,000,000		1,000,000			
その他の固定資産	11,434,682	27,295,643	26,712,149	15,314,644	727,387,162		727,387,162			
建物	290,276	7,452,587	11,809,395		55,490,937		55,490,937			
構築物		389,730	570,383	5,838,020	48,315,017		48,315,017			
機械及び装置		1			3		3			
車輛運搬具	3,471,294	5,381,627	47,247	1,922,059	29,169,302		29,169,302			
器具及び備品	675,711	1,017,028	6,772,985	651,995	25,391,353		25,391,353			
有形リース資産					438,480		438,480			
無形リース資産					136,080		136,080			
投資有価証券					50,000		50,000			
退職給付引当資産	6,572,280	7,091,570	7,200,500	6,902,570	111,251,156		111,251,156			
工賃変動積立資産	382,251	5,625,687	311,639		9,747,482		9,747,482			
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					361,826,635		361,826,635			
備品購入積立資産					44,901,526		44,901,526			
その他の固定資産	42,870	81,180			1,034,447		1,034,447			
資産の部合計	118,406,032	138,722,039	144,650,327	175,142,331	3,918,091,043	△46,758,422	3,871,332,621			
流動負債	11,181,972	6,437,254	8,089,852	14,168,023	196,985,677	△46,758,422	150,227,255			
事業未払金	1,949,632	3,022,390	1,659,138	1,700,923	73,505,824		73,505,824			
1年以内返済予定設備資金借入金				5,616,000	26,075,000		26,075,000			
1年以内返済予定リース債務					574,560		574,560			
預り金				14,960	49,872		49,872			
拠点区分間借入金	6,500,000	500,000	4,000,000	4,000,000	46,758,422	△46,758,422				
賞与引当金	2,732,340	2,914,864	2,430,714	2,836,140	50,021,999		50,021,999			
固定負債	6,572,280	7,091,570	7,200,500	50,426,570	404,534,156		404,534,156			
設備資金借入金				43,524,000	293,283,000		293,283,000			
退職給付引当金	6,572,280	7,091,570	7,200,500	6,902,570	111,251,156		111,251,156			
負債の部合計	17,754,252	13,528,824	15,290,352	64,594,593	601,519,833	△46,758,422	554,761,411			
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			
国庫補助金等特別積立金	12,144,693	42,792,788	49,762,680	74,809,952	1,303,936,529		1,303,936,529			

社会福祉事業事業区分 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	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	12,144,693	42,792,788	49,762,680	74,809,952	1,303,936,529		1,303,936,529			
その他の積立金	382,251	5,881,920	311,639		456,110,387		456,110,387			
工賃変動積立金	382,251	5,625,687	311,639		9,747,482		9,747,482			
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					361,826,635		361,826,635			
備品購入積立金					44,901,526		44,901,526			
次期繰越活動増減差額	5,684,149	76,518,507	68,050,656	35,737,786	1,093,185,871		1,093,185,871			
(うち当期活動増減差額)	△4,168,683	△3,148,932	98,653	1,597,443	9,865,609		9,865,609			
純資産の部合計	100,651,780	125,193,215	129,359,975	110,547,738	3,316,571,210		3,316,571,210			
負債及び純資産の部合計	118,406,032	138,722,039	144,650,327	175,142,331	3,918,091,043	△46,758,422	3,871,332,621			