

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	459,865,109	485,532,342	△25,667,233	流動負債	69,129,339	107,412,767	△38,283,428
現金預金	309,509,424	302,231,394	7,278,030	事業未払金	27,628,626	23,687,723	3,940,903
事業未収金	143,493,101	153,700,541	△10,207,440	その他の未払金	739,200	38,069,800	△37,330,600
未収補助金	5,640,000	28,447,000	△22,807,000	1年以内返済予定設備資金借入金	14,750,000	14,750,000	0
立替金	606,112	523,235	82,877	1年以内支払予定長期未払金	87,912	527,472	△439,560
前払金	432,600	446,300	△13,700	預り金	55,564	3,569,063	△3,513,499
仮払金	30,000	30,000	0	職員預り金	2,626,037	2,461,709	164,328
その他の流動資産	153,872	153,872	0	賞与引当金	23,242,000	24,347,000	△1,105,000
固定資産	1,208,015,737	1,270,886,097	△62,870,360	固定負債	4,171,000	18,409,912	△14,238,912
基本財産	1,068,430,031	1,130,208,718	△61,778,687	設備資金借入金	0	14,750,000	△14,750,000
土地	235,413,770	235,413,770	0	役員退職慰労引当金	3,000,000	2,400,000	600,000
建物	822,016,261	883,794,948	△61,778,687	長期未払金	0	87,912	△87,912
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	長期預り金	1,171,000	1,172,000	△1,000
その他の固定資産	139,585,706	140,677,379	△1,091,673	負債の部合計	73,300,339	125,822,679	△52,522,340
土地	11,130,000	11,130,000	0	純資産の部			
建物	25,233,234	27,415,391	△2,182,157	基本金	41,871,874	41,871,874	0
構築物	5,026,955	5,418,406	△391,451	第1号基本金	17,974,314	17,974,314	0
車輛運搬具	3,697,027	4,352,892	△655,865	第2号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	37,212,577	42,006,104	△4,793,527	第3号基本金	13,897,560	13,897,560	0
権利	677,768	677,768	0	国庫補助金等特別積立金	525,214,194	565,839,324	△40,625,130
ソフトウェア	2,776,145	3,244,818	△468,673	その他の積立金	39,300,000	31,900,000	7,400,000
工賃変動積立資産	3,116,000	3,116,000	0	工賃変動積立金	3,116,000	3,116,000	0
人件費積立資産	10,700,000	10,700,000	0	人件費積立金	10,700,000	10,700,000	0
修繕積立資産	3,700,000	3,700,000	0	修繕積立金	3,700,000	3,700,000	0
設備等整備積立資産	10,884,000	9,884,000	1,000,000	設備等整備積立金	10,884,000	9,884,000	1,000,000
備品等購入積立資産	10,900,000	4,500,000	6,400,000	備品等購入積立金	10,900,000	4,500,000	6,400,000
差入保証金	420,000	420,000	0	次期繰越活動増減差額	988,194,439	990,984,562	△2,790,123
その他の固定資産	14,112,000	14,112,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,609,877	8,517,117	△3,907,240
資産の部合計	1,667,880,846	1,756,418,439	△88,537,593	純資産の部合計	1,594,580,507	1,630,595,760	△36,015,253
				負債及び純資産の部合計	1,667,880,846	1,756,418,439	△88,537,593

障害福祉サービス事業拠点区分 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	102,770,536	98,981,731	3,788,805	流動負債	12,607,716	11,473,477	1,134,239
現金預金	78,094,238	73,418,374	4,675,864	事業未払金	7,022,144	6,633,495	388,649
事業未収金	24,041,518	24,501,868	△460,350	預り金	47,987	1,137	46,850
未収補助金	0	279,000	△279,000	職員預り金	991,125	696,575	294,550
立替金	0	56,129	△56,129	賞与引当金	4,398,000	3,890,000	508,000
前払金	432,600	446,300	△13,700	内部未払金	148,460	252,270	△103,810
内部立替金	202,180	280,060	△77,880				
固定資産	325,963,626	339,565,929	△13,602,303	固定負債	3,355,000	2,720,000	635,000
基本財産	277,824,607	292,529,530	△14,704,923	役員退職慰労引当金	2,400,000	1,800,000	600,000
土地	77,619,370	77,619,370	0	長期預り金	955,000	920,000	35,000
建物	199,205,237	213,910,160	△14,704,923	負債の部合計	15,962,716	14,193,477	1,769,239
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	48,139,019	47,036,399	1,102,620	純資産の部			
建物	650,884	749,471	△98,587	基本金	31,871,874	31,871,874	0
構築物	4,721,521	5,418,406	△696,885	第1号基本金	17,974,314	17,974,314	0
車両運搬具	1,658,979	2,281,094	△622,115	第2号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	15,096,019	17,369,012	△2,272,993	第3号基本金	3,897,560	3,897,560	0
権利	377,832	377,832	0	国庫補助金等特別積立金	150,552,721	161,659,225	△11,106,504
ソフトウェア	633,784	840,584	△206,800	その他の積立金	25,000,000	20,000,000	5,000,000
工賃変動積立資産	3,116,000	3,116,000	0	工賃変動積立金	3,116,000	3,116,000	0
人件費積立資産	4,700,000	4,700,000	0	人件費積立金	4,700,000	4,700,000	0
修繕積立資産	2,300,000	2,300,000	0	修繕積立金	2,300,000	2,300,000	0
設備等整備積立資産	10,884,000	9,884,000	1,000,000	設備等整備積立金	10,884,000	9,884,000	1,000,000
備品等購入積立資産	4,000,000	0	4,000,000	備品等購入積立金	4,000,000	0	4,000,000
				次期繰越活動増減差額	205,346,851	210,823,084	△5,476,233
				(うち当期活動増減差額)	△476,233	△31,649,095	31,172,862
				純資産の部合計	412,771,446	424,354,183	△11,582,737
資産の部合計	428,734,162	438,547,660	△9,813,498	負債及び純資産の部合計	428,734,162	438,547,660	△9,813,498

かが拠点区分 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	49,024,812	46,625,355	2,399,457	流動負債	3,762,650	4,016,904	△254,254
現金預金	39,194,281	38,695,664	498,617	事業未払金	1,440,999	1,298,938	142,061
事業未収金	9,830,531	7,790,191	2,040,340	その他の未払金	115,500	0	115,500
未収補助金	0	139,500	△139,500	職員預り金	0	79,800	△79,800
				賞与引当金	2,146,000	2,602,000	△456,000
				内部未払金	60,151	36,166	23,985
固定資産	22,845,531	22,405,664	439,867	固定負債	0	0	0
基本財産	8,682,028	9,088,757	△406,729	負債の部合計	3,762,650	4,016,904	△254,254
建物	8,682,028	9,088,757	△406,729				
その他の固定資産	14,163,503	13,316,907	846,596	純資産の部			
車輛運搬具	950,004	525,004	425,000	基本金			
器具及び備品	1,726,447	1,440,078	286,369	国庫補助金等特別積立金	109,275	137,175	△27,900
ソフトウェア	587,052	451,825	135,227	その他の積立金	10,900,000	10,900,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
修繕積立資産	1,400,000	1,400,000	0	修繕積立金	1,400,000	1,400,000	0
備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000	0	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	57,098,418	53,976,940	3,121,478
				(うち当期活動増減差額)	3,121,478	1,420,920	1,700,558
				純資産の部合計	68,107,693	65,014,115	3,093,578
資産の部合計	71,870,343	69,031,019	2,839,324	負債及び純資産の部合計	71,870,343	69,031,019	2,839,324

たきの里拠点区分 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	140,639,501	155,519,519	△14,880,018	流動負債	31,873,297	53,274,148	△21,400,851
現金預金	85,831,105	79,398,061	6,433,044	事業未払金	10,441,421	7,334,456	3,106,965
事業未収金	49,529,283	35,826,290	13,702,993	その他の未払金	308,000	36,516,900	△36,208,900
未収補助金	4,613,000	28,028,500	△23,415,500	1年以内返済予定設備資金借入金	12,350,000		12,350,000
立替金	578,693	462,509	116,184	1年以内支払予定長期未払金	87,912	527,472	△439,560
内部立替金	53,548	275,070	△221,522	預り金	7,577	3,567,926	△3,560,349
拠点区分間貸付金	0	11,495,217	△11,495,217	職員預り金	856,480	386,385	470,095
仮払金	30,000	30,000	0	賞与引当金	7,774,000	4,673,000	3,101,000
その他の流動資産	3,872	3,872	0	内部未払金	47,907	268,009	△220,102
固定資産	663,280,873	439,786,499	223,494,374	固定負債	816,000	939,912	△123,912
基本財産	644,258,940	423,860,785	220,398,155	役員退職慰労引当金	600,000	600,000	0
土地	112,684,400	112,684,400	0	長期未払金	0	87,912	△87,912
建物	521,574,540	301,176,385	220,398,155	長期預り金	216,000	252,000	△36,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	32,689,297	54,214,060	△21,524,763
その他の固定資産	19,021,933	15,925,714	3,096,219	純資産の部			
構築物	305,434		305,434	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	41,676	141,676	△100,000	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	13,419,578	12,531,693	887,885	国庫補助金等特別積立金	310,678,033	262,710,392	47,967,641
権利	299,936	299,936	0	その他の積立金	3,400,000	1,000,000	2,400,000
ソフトウェア	1,555,309	1,952,409	△397,100	備品等購入積立金	3,400,000	1,000,000	2,400,000
備品等購入積立資産	3,400,000	1,000,000	2,400,000	次期繰越活動増減差額	447,153,044	267,381,566	179,771,478
				(うち当期活動増減差額)	182,171,478	36,438,669	145,732,809
				純資産の部合計	771,231,077	541,091,958	230,139,119
資産の部合計	803,920,374	595,306,018	208,614,356	負債及び純資産の部合計	803,920,374	595,306,018	208,614,356

たきの里（ユニット）拠点区分 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	0	31,588,060	△31,588,060	流動負債	0	30,415,520	△30,415,520
現金預金	0	4,489,546	△4,489,546	事業未払金	0	2,514,803	△2,514,803
事業未収金	0	27,098,514	△27,098,514	1年以内返済予定設備資金借入金	0	12,350,000	△12,350,000
				職員預り金	0	318,500	△318,500
				拠点区分間借入金	0	11,495,217	△11,495,217
				賞与引当金	0	3,737,000	△3,737,000
固定資産	0	256,136,622	△256,136,622	固定負債	0	12,350,000	△12,350,000
基本財産	0	253,785,158	△253,785,158	設備資金借入金	0	12,350,000	△12,350,000
建物	0	253,785,158	△253,785,158	負債の部合計	0	42,765,520	△42,765,520
その他の固定資産	0	2,351,464	△2,351,464	純資産の部			
器具及び備品	0	2,351,464	△2,351,464	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	0	69,222,000	△69,222,000
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	175,737,162	△175,737,162
				（うち当期活動増減差額）	△175,737,162	3,475,071	△179,212,233
				純資産の部合計	0	244,959,162	△244,959,162
資産の部合計	0	287,724,682	△287,724,682	負債及び純資産の部合計	0	287,724,682	△287,724,682

つかたに拠点区分 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	35,605,512	35,105,228	500,284	流動負債	6,113,858	4,970,655	1,143,203
現金預金	18,025,737	20,135,475	△2,109,738	事業未払金	3,033,343	1,771,149	1,262,194
事業未収金	16,550,356	14,965,156	1,585,200	職員預り金	251,515	317,506	△65,991
未収補助金	1,002,000	0	1,002,000	賞与引当金	2,829,000	2,882,000	△53,000
立替金	27,419	4,597	22,822				
固定資産	70,939,560	77,743,825	△6,804,265	固定負債			
基本財産	67,604,314	73,785,982	△6,181,668	負債の部合計	6,113,858	4,970,655	1,143,203
土地	28,110,000	28,110,000	0	純資産の部			
建物	39,494,314	45,675,982	△6,181,668	基本金			
その他の固定資産	3,335,246	3,957,843	△622,597	国庫補助金等特別積立金	19,825,672	22,896,933	△3,071,261
車両運搬具	1,046,356	1,405,106	△358,750	その他の積立金			
器具及び備品	2,288,890	2,552,737	△263,847	次期繰越活動増減差額	80,605,542	84,981,465	△4,375,923
				(うち当期活動増減差額)	△4,375,923	△1,982,292	△2,393,631
				純資産の部合計	100,431,214	107,878,398	△7,447,184
資産の部合計	106,545,072	112,849,053	△6,303,981	負債及び純資産の部合計	106,545,072	112,849,053	△6,303,981

ちよくし拠点区分 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	47,728,371	46,711,872	1,016,499	流動負債	5,137,016	4,955,823	181,193
現金預金	30,997,724	29,361,532	1,636,192	事業未払金	2,107,909	1,810,980	296,929
事業未収金	16,580,647	17,200,340	△619,693	その他の未払金	315,700	0	315,700
その他の流動資産	150,000	150,000	0	職員預り金	279,407	265,843	13,564
				賞与引当金	2,434,000	2,879,000	△445,000
固定資産	74,229,365	80,842,917	△6,613,552	固定負債			
基本財産	45,693,615	51,648,027	△5,954,412	負債の部合計	5,137,016	4,955,823	181,193
建物	45,693,615	51,648,027	△5,954,412				
その他の固定資産	28,535,750	29,194,890	△659,140	純資産の部			
土地	11,130,000	11,130,000	0	基本金			
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	20,161,546	22,782,569	△2,621,023
器具及び備品	3,293,749	3,952,889	△659,140	その他の積立金			
その他の固定資産	14,112,000	14,112,000	0	次期繰越活動増減差額	96,659,174	99,816,397	△3,157,223
				(うち当期活動増減差額)	△3,157,223	△2,834,222	△323,001
				純資産の部合計	116,820,720	122,598,966	△5,778,246
資産の部合計	121,957,736	127,554,789	△5,597,053	負債及び純資産の部合計	121,957,736	127,554,789	△5,597,053

ききょうが丘拠点区分 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	84,373,096	83,076,091	1,297,005	流動負債	9,911,521	10,381,754	△470,233
現金預金	57,366,339	56,732,742	633,597	事業未払金	3,582,810	2,323,902	1,258,908
事業未収金	26,960,766	26,318,182	642,584	その他の未払金	0	1,552,900	△1,552,900
未収補助金	25,000		25,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
内部立替金	20,991	25,167	△4,176	職員預り金	247,510	397,100	△149,590
				賞与引当金	3,661,000	3,684,000	△23,000
				内部未払金	20,201	23,852	△3,651
固定資産	50,756,782	54,404,641	△3,647,859	固定負債	0	2,400,000	△2,400,000
基本財産	24,366,527	25,510,479	△1,143,952	設備資金借入金	0	2,400,000	△2,400,000
土地	17,000,000	17,000,000	0	負債の部合計	9,911,521	12,781,754	△2,870,233
建物	7,366,527	8,510,479	△1,143,952	純資産の部			
その他の固定資産	26,390,255	28,894,162	△2,503,907	基本金			
建物	24,582,350	26,665,920	△2,083,570	国庫補助金等特別積立金	23,886,947	26,431,030	△2,544,083
車輛運搬具	11	11	0	その他の積立金			
器具及び備品	1,387,894	1,808,231	△420,337	次期繰越活動増減差額	101,331,410	98,267,948	3,063,462
差入保証金	420,000	420,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,063,462	3,648,066	△584,604
				純資産の部合計	125,218,357	124,698,978	519,379
資産の部合計	135,129,878	137,480,732	△2,350,854	負債及び純資産の部合計	135,129,878	137,480,732	△2,350,854