

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	法人本部	社会就労センターきたびと	セルフ祥	セルフみなみ	ディアデビデセンターWIN	دونالد	ビタミクラブ	足利障害者相談支援センター	両毛圏域障害者就業・生活支援センター
資産の部									
流動資産	14,088,035	165,647,884	18,614,281	36,505,162	105,172,114	28,438,791	20,803,815	4,448,692	676,698
現金預金	9,110,687	98,900,061	11,303,689	28,700,265	39,806,262	23,105,600	13,480,095	1,609,554	543,770
有価証券									
事業未収金		36,740,510	6,838,734	7,312,222	25,386,370	4,801,620	5,686,329	1,806,220	114,000
未収金									
未収補助金									
未収収益									
受取手形									
貯蔵品									
医薬品		766,557							
診療・療養費等材料									
給食用材料									
商品・製品									
仕掛品									
原材料		39,190	255,241	142,812					
立替金									
前払金		502,485		13,200		450,000			
前払費用	694,440	747,110	216,617	316,663	1,336,982	82,571	60,069	20,918	18,928
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間長期貸付金									
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金									
社会福祉連携推進業務短期貸付金									
短期貸付金									
事業区分間貸付金	1,527,600	27,801,050			1,496,515		1,569,322		
拠点区分間貸付金	2,755,308	150,921		20,000	37,145,985		8,000	1,012,000	
仮払金									
その他の流動資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
固定資産	50,514,000	291,504,030	108,603,603	68,127,996	229,416,973	47,220,167	7,536,929	3,046,060	523,160
基本財産	0	104,297,614	91,883,268	21,893,573	75,207,973	1	0	0	0
土地		96,667,922	61,697,940	20,200,000	47,832,522				
建物		6,629,692	30,285,328	1,693,573	27,375,451	1			
定期預金		1,000,000							
投資有価証券									
その他の固定資産	50,514,000	187,206,416	16,620,335	46,234,423	154,209,000	47,220,166	7,536,929	3,046,060	523,160
土地									
建物		14,309,681			14,641,633	1,324,384	563,967		
構築物		553,390	1,153,019	8	443,181		81,340		
機械及び装置		16,029,481		1	13,388	767,947			
車輜運搬具		9,772,607	3	731,049	3,787,318		1		
器具及び備品		1,423,705	308,027	223,545	10,305,966	1,114,192	541,824	190,627	
建設仮勘定									
有形リース資産			1,159,002		4,971,670				
権利		841,798	735,628	395,076	696,089	347,550	227,452	353,219	
ソフトウェア		2,311	1,187	1,188	2,295	1,185	2,295		
無形リース資産					2,886,400				
投資有価証券	50,000								
社会福祉連携推進業務長期貸付金									
長期貸付金									
事業区分間長期貸付金									
拠点区分間長期貸付金									
退職給付引当資産		15,814,810	5,214,340	4,726,922	15,323,240	424,908	5,814,850	2,502,214	523,160
長期預り金積立資産									
移行時特別積立資産					4,960,000				
人件費積立資産	12,780,000	10,450,000			6,000,000	3,000,000			
修繕積立資産		5,000,000							
備品等購入積立資産		5,000,000							
施設整備等積立資産	37,684,000	99,960,000	3,223,000	38,096,000	90,062,000	40,240,000	284,000		
工賃変動積立資産		2,730,000		1,035,502					
設備等整備積立資産		5,221,763	4,800,569	976,562					
保育所繰越積立資産									
保育所施設・設備整備積立資産									
差入保証金									
長期前払費用									
その他の固定資産		96,870	25,560	48,570	115,820		21,200		
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
負債の部合計	64,602,035	457,151,914	127,217,884	104,633,158	334,589,087	75,659,958	28,340,744	7,494,752	1,199,858
負債の部									
流動負債	653,599	30,836,292	6,640,632	5,774,829	18,854,485	2,006,418	3,808,431	2,030,502	644,977
短期運営資金借入金									
事業未払金	202,155	21,577,778	3,681,882	3,454,284	7,053,972	1,420,553	2,267,069	1,018,848	268,246
その他の未払金									
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			1,069,848		2,349,600				
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間長期借入金									
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用									
預り金	2,501								
職員預り金	448,341	1,836							
前受金									
前受収益									
事業区分間借入金		2,549,567							
拠点区分間借入金	602				3,741,236	238,495	224	2,196	93,985
仮受金									
賞与引当金		6,707,111	1,888,902	2,320,545	5,709,677	347,370	1,541,138	1,009,458	282,746
その他の流動負債									
固定負債	0	15,814,810	5,303,494	4,726,922	20,831,710	424,908	5,814,850	2,502,214	523,160
社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
設備資金借入金									

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

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									
リース債務			89,154		5,508,470				
役員等長期借入金									
事業区分間長期借入金									
拠点区分間長期借入金									
退職給付引当金		15,814,810	5,214,340	4,726,922	15,323,240	424,908	5,814,850	2,502,214	523,160
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	653,599	46,651,102	11,944,126	10,501,751	39,686,195	2,431,326	9,623,281	4,532,716	1,168,137
純資産の部									
基本金		117,035,743	61,697,940		27,754,307	11,820,000			
国庫補助金等特別積立金		15,574,985	143,280	474,073	24,943,223	1,176,618	533,129		
その他の積立金	50,464,000	128,361,763	8,023,569	40,108,064	101,022,000	43,240,000	284,000	0	0
移行時特別積立金					4,960,000				
人件費積立金	12,780,000	10,450,000			6,000,000	3,000,000			
修繕積立金		5,000,000							
備品等購入積立金		5,000,000							
施設整備等積立金	37,684,000	99,960,000	3,223,000	38,096,000	90,062,000	40,240,000	284,000		
工賃変動積立金		2,730,000		1,035,502					
設備等整備積立金		5,221,763	4,800,569	976,562					
保育所経費積立金									
保育所施設・設備整備積立金									
次期繰越活動増減差額	13,484,436	149,528,321	45,408,969	53,549,270	141,183,362	16,992,014	17,900,334	2,962,036	31,721
(うち当期活動増減差額)	-14,923,979	5,680,254	-5,967,691	698,495	15,862,464	5,987,859	2,996,250	328,816	31,275
純資産の部合計	63,948,436	410,500,812	115,273,758	94,131,407	294,902,892	73,228,632	18,717,463	2,962,036	31,721
負債及び純資産の部合計	64,602,035	457,151,914	127,217,884	104,633,158	334,589,087	75,659,958	28,340,744	7,494,752	1,199,858

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)					
勘定科目	青空	ふくい保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	87,939,602	44,773,352	527,109,426	41,160,310	485,949,116
現金預金	30,493,467	41,556,853	298,610,303		298,610,303
有価証券			0		0
事業未収金	53,468,729	2,519,597	144,674,331		144,674,331
未収金	28,800		28,800		28,800
未収補助金	3,101,000		3,101,000		3,101,000
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品		71,496	71,496		71,496
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			766,557		766,557
仕掛品			0		0
原材料			437,243		437,243
立替金	426,591		426,591		426,591
前払金		11,000	976,685		976,685
前払費用	352,919	614,406	4,461,623		4,461,623
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			32,394,487		32,394,487
拠点区分間貸付金	68,096		41,160,310	41,160,310	0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
繰収不能引当金			0		0
固定資産	297,039,148	240,047,163	1,343,579,229	0	1,343,579,229
基本財産	282,919,196	192,443,624	768,745,249	0	768,745,249
土地	54,764,000	48,145,000	329,307,384		329,307,384
建物	228,155,196	144,298,624	438,437,865		438,437,865
定期預金			1,000,000		1,000,000
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	14,119,952	47,603,539	574,833,980	0	574,833,980
土地			0		0
建物	28,201	83,981	30,951,847		30,951,847
構築物	451,752	14,416,880	17,099,570		17,099,570
機械及び装置	3		16,810,820		16,810,820
車輜運搬具	7	55,003	14,345,988		14,345,988
器具及び備品	2,333,843	1,867,451	18,309,180		18,309,180
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			6,130,672		6,130,672
権利	224,862	355,944	4,177,618		4,177,618
ソフトウェア	26,277	1,186	37,924		37,924
無形リース資産			2,886,400		2,886,400
投資有価証券			50,000		50,000
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	10,998,927	9,033,094	70,376,465		70,376,465
長期預り金積立資産			0		0
移行時特別積立資産			4,960,000		4,960,000
人件費積立資産		7,790,000	40,020,000		40,020,000
修繕積立資産			5,000,000		5,000,000
備品等購入積立資産			5,000,000		5,000,000
施設整備等積立資産			309,549,000		309,549,000
工費変動積立資産			3,765,502		3,765,502
設備等整備積立資産			10,998,894		10,998,894
保育所繰越積立資産			0		0
保育所施設・設備整備積立資産		14,000,000	14,000,000		14,000,000
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産	56,080		364,100		364,100
貸倒引当金			0		0
繰収不能引当金			0		0
資産の部合計	384,978,750	284,820,515	1,870,688,655	41,160,310	1,829,528,345
負債の部					
流動負債	91,938,833	28,585,518	191,774,516	41,160,310	150,614,206
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	26,413,440	12,766,703	80,124,930		80,124,930
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	14,244,000	9,990,000	24,234,000		24,234,000
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			3,419,448		3,419,448
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		6,125	8,626		8,626
職員預り金	145,235		595,412		595,412
前受金	5,538		5,538		5,538
前受収益			0		0
事業区分間借入金			2,549,567		2,549,567
拠点区分間借入金	37,015,308	68,264	41,160,310	41,160,310	0
仮受金			0		0
賞与引当金	14,115,312	5,754,426	39,676,685		39,676,685
その他の流動負債			0		0
固定負債	115,384,927	67,607,094	238,934,089	0	238,934,089
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	104,386,000	58,574,000	162,960,000		162,960,000

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)					
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			5,597,624		5,597,624
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	10,998,927	9,033,094	70,376,465		70,376,465
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	207,323,760	96,192,612	430,708,605	41,160,310	389,548,295
純資産の部					
基本金	16,000,000		234,307,990		234,307,990
国庫補助金等特別積立金	83,567,270	79,849,577	206,262,155		206,262,155
その他の積立金	0	21,790,000	393,293,396	0	393,293,396
移行時特別積立金			4,960,000		4,960,000
人件費積立金		7,790,000	40,020,000		40,020,000
修繕積立金			5,000,000		5,000,000
備品等購入積立金			5,000,000		5,000,000
施設整備等積立金			309,549,000		309,549,000
工賃変動積立金			3,765,502		3,765,502
設備等整備積立金			10,998,894		10,998,894
保育所繰越積立金			0		0
保育所施設・設備整備積立金		14,000,000	14,000,000		14,000,000
次期繰越活動増減差額	78,087,720	86,988,326	606,116,509		606,116,509
(うち当期活動増減差額)	-7,889,171	-5,058,657	-2,254,085		-2,254,085
純資産の部合計	177,654,990	188,627,903	1,439,980,050	0	1,439,980,050
負債及び純資産の部合計	384,978,750	284,820,515	1,870,688,655	41,160,310	1,829,528,345

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	南毛圏域障害者就業・生活 支援センター事業	スマイル	キッズピアあしかが	足利市障がい者雇幹相談支 援センター事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	25,814,250	6,877,812	11,366,643	2,067,189	46,125,894	0	46,125,894
現金預金	786,108	6,025,795	6,377,775	267,677	13,457,355		13,457,355
有価証券					0		0
事業未収金	24,412,750	816,430	1,531,200	1,759,200	28,519,580		28,519,580
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
前払金			1,457,668		1,457,668		1,457,668
前払費用	65,825	35,587		40,312	141,724		141,724
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	549,567		2,000,000		2,549,567		2,549,567
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	1,778,214	439,646	75,041,094	3,149,976	80,408,930	0	80,408,930
基本財産	0	0	0	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
その他の固定資産	1,778,214	439,646	75,041,094	3,149,976	80,408,930	0	80,408,930
土地					0		0
建物			32,832,377		32,832,377		32,832,377
構築物			24,863,908		24,863,908		24,863,908
機械及び装置					0		0
車輛運搬具					0		0
器具及び備品		188,983	5,871,272		6,060,255		6,060,255
建設仮勘定					0		0
有形リース資産			6,435,000		6,435,000		6,435,000
権利		250,663	290,110		540,773		540,773
ソフトウェア			1,185		1,185		1,185
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	1,778,214		1,425,582	3,149,976	6,353,772		6,353,772
長期預り金積立資産					0		0
移行時特別積立資産					0		0
人件費積立資産					0		0
修繕積立資産					0		0
備品等購入積立資産					0		0
施設整備等積立資産					0		0
工賃変動積立資産					0		0
設備等整備積立資産					0		0
保育所繰越積立資産					0		0
保育所施設・設備整備積立資産					0		0
差入保証金			3,321,660		3,321,660		3,321,660
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	27,592,464	7,317,458	86,407,737	5,217,165	126,534,824	0	126,534,824
負債の部							
流動負債	26,895,974	1,855,473	8,832,327	2,720,945	40,304,719	0	40,304,719
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	2,286,370	285,381	966,578	570,674	4,109,003		4,109,003
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			1,485,000		1,485,000		1,485,000
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	23,527,880	1,570,092	5,800,000	1,496,515	32,394,487		32,394,487
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金	1,081,724		580,749	653,756	2,316,229		2,316,229
その他の流動負債					0		0
固定負債	1,778,214	0	6,375,582	3,149,976	11,303,772	0	11,303,772
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			4,950,000		4,950,000		4,950,000
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	1,778,214		1,425,582	3,149,976	6,353,772		6,353,772
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	28,674,188	1,855,473	15,207,909	5,870,921	51,608,491	0	51,608,491
純資産の部							
基本金					0		0
国庫補助金等特別積立金			34,098,679		34,098,679		34,098,679
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金					0		0
人件費積立金					0		0
修繕積立金					0		0
備品等購入積立金					0		0
施設整備等積立金					0		0
工資変動積立金					0		0
設備等整備積立金					0		0
保育所繰越積立金					0		0
保育所施設・設備整備積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	-1,081,724	5,461,985	37,101,149	-653,756	40,827,654		40,827,654
(うち当期活動増減差額)	233,236	-33,319	-3,718,128	-30,062	-3,548,273		-3,548,273
純資産の部合計	-1,081,724	5,461,985	71,199,828	-653,756	74,926,333	0	74,926,333
負債及び純資産の部合計	27,592,464	7,317,458	86,407,737	5,217,165	126,534,824	0	126,534,824