

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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と	セルフ祥	セルフみなみ	ディアナビセンターWIN	ドナルド	ビタミンクラブ	定形障害者相談支援センター	岡毛圏域障害者就業・生活支援センター
資産の部									
流動資産	15,108,939	178,390,731	18,881,671	38,188,198	110,678,311	36,207,700	24,391,620	5,210,745	1,360,434
現金預金	10,519,359	115,649,539	11,745,288	30,829,750	78,028,901	30,572,560	18,588,062	2,725,385	696,034
有価証券									
事業未収金		31,724,105	6,689,627	6,956,963	25,398,104	4,978,459	5,447,903	2,382,766	592,384
未収金									
未収補助金									
未収収益									
受取手形									
貯蔵品									
医薬品									
診療・療養費等材料									
給食用材料									
商品・製品		612,681							
仕掛品									
原材料		39,190	194,046	143,373					
立替金			7,814	8,360					
前払金		122,433				450,000			
前払費用	695,018	34,964	132,896	109,752	985,610	68,681	8,166	3,630	908
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長期貸付金									
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金									
社会福祉連携推進業務短期貸付金									
短期貸付金									
事業区分長期貸付金	1,460,100	29,900,000			1,069,696		233,489		71,108
拠点区分長期貸付金	2,434,462	307,819	112,000	140,000	5,196,000	138,000	114,000	98,964	
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	293,378,559	107,126,963	65,308,001	218,939,499	46,533,237	7,130,758	2,319,830	0
基本財産	0	102,002,303	87,290,665	21,463,612	72,146,177	1	0	0	0
土地									
建物									
定期預金									
投資有価証券									
その他の固定資産	50,514,000	191,376,256	19,836,298	43,844,389	146,793,322	46,533,236	7,130,758	2,319,830	0
土地									
建物		13,843,061			13,629,127	808,969	435,901		
構築物		443,767	993,680	8	335,343		57,341		
機械及び装置		22,045,950		1	1	603,387			
車輜運搬具		7,404,756	3,562,091	265,819	2,734,144		1		
器具及び備品		818,677	1,245,049	103,113	6,347,276	667,802	373,432	96,301	
建設仮勘定									
有形リース資産			89,154		3,466,870				
権利		658,560	512,796	263,560	447,137	228,826	164,356	259,323	
ソフトウェア		1		2					
無形リース資産					2,041,600				
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									
事業区分長期貸付金									
拠点区分長期貸付金									
退職給付引当資産		16,953,118	5,824,376	2,555,252	15,634,004	504,252	5,279,750	1,964,206	
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	103,040,000	2,769,753	38,396,000	91,082,000	40,720,000	798,777		
工賃変動積立資産		2,730,000		1,035,502					
設備等整備積立資産		2,891,496	4,800,569	1,176,562					
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	38,830	48,570	115,820		21,200		
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
資産の部合計	65,622,939	471,769,290	126,008,634	103,496,199	329,617,810	82,740,937	31,522,378	7,530,575	1,360,434
負債の部									
流動負債	1,674,503	42,030,899	6,004,084	6,672,707	18,839,047	8,702,026	4,716,210	2,416,623	778,255
短期運営資金借入金									
事業未払金	217,345	22,008,222	3,919,162	4,479,470	9,804,454	1,770,109	2,805,595	1,714,342	754,668
その他の未払金		9,900,000							
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			89,154		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									
預り金	2,274								
職員預り金	423,255								
前受金	21,120								
前受収益									
事業区分借入金		3,600,000				4,200,000			7,000
拠点区分借入金	1,010,509	116,109	22,076		167,081	2,381,294	33,174		16,587
仮受金									
賞与引当金		6,406,568	1,973,692	2,193,237	6,517,912	350,623	1,877,441	702,281	
その他の流動負債									
固定負債	0	16,953,118	5,824,376	2,555,252	18,792,874	504,252	5,279,750	1,964,206	0
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					3,158,870				
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		16,953,118	5,824,376	2,555,252	15,634,004	504,252	5,279,750	1,964,206	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

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	1,674,503	58,984,017	11,828,460	9,227,959	37,631,921	9,206,278	9,995,960	4,380,829	778,255	
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		12,380,712	2,620,686	191,173	22,009,805	715,538	544,763			
その他の積立金	50,464,000	129,111,496	7,570,322	40,608,064	102,042,000	43,720,000	798,777	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	103,040,000	2,769,753	38,396,000	91,082,000	40,720,000	798,777			
工具変動積立金		2,730,000		1,035,502						
設備等整備積立金		2,891,496	4,800,569	1,176,562						
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	154,257,322	42,291,226	53,469,003	140,179,777	17,279,121	20,182,878	3,149,746	582,179	
(うち当期活動増減差額)		5,478,734	-3,570,990	419,733	16,415	767,107	2,797,321	187,710	550,458	
純資産の部合計	63,948,436	412,785,273	114,180,174	94,268,240	291,985,889	73,534,659	21,526,418	3,149,746	582,179	
負債及び純資産の部合計	65,622,939	471,769,290	126,008,634	103,496,199	329,617,810	82,740,937	31,522,378	7,530,575	1,360,434	

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	ふくみ保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	56,564,725	44,179,886	529,162,960	8,617,228	520,545,732
現金預金	-1,096,025	36,135,652	334,394,505		334,394,505
有価証券	0		0		0
事業未収金	57,183,936	7,146,689	148,500,936		148,500,936
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		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			612,681		612,681
仕掛品			0		0
原材料			376,609		376,609
立替金	341,851		358,025		358,025
前払金		17,600	590,033		590,033
前払費用	58,980	569,690	2,668,295		2,668,295
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長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			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
事業区分長期貸付金			32,734,393		32,734,393
拠点区分長期貸付金	75,983	238,759	8,855,987	8,617,228	238,759
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	290,754,158	224,671,031	1,306,676,036	0	1,306,676,036
基本財産	272,555,880	182,565,683	738,024,321	0	738,024,321
土地	54,764,000	48,145,000	329,307,384		329,307,384
建物	217,791,880	134,420,683	407,716,937		407,716,937
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	18,198,278	42,105,348	568,651,715	0	568,651,715
土地			0		0
建物	2	1	28,717,061		28,717,061
構築物	347,309	10,063,508	12,240,956		12,240,956
機械及び装置	3		22,649,342		22,649,342
車輜運搬具	7	132,754	14,099,572		14,099,572
器具及び備品	2,162,907	878,684	12,693,241		12,693,241
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	2,482,651		6,038,675		6,038,675
権利	150,392	278,704	2,963,654		2,963,654
ソフトウェア		1	4		4
無形リース資産			2,041,600		2,041,600
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
事業区分長期貸付金			0		0
拠点区分長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	12,998,927	8,961,696	70,675,581		70,675,581
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			314,490,530		314,490,530
工具変動積立資産			3,765,502		3,765,502
設備等整備積立資産			8,868,627		8,868,627
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		377,370		377,370
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	347,318,883	268,850,917	1,835,838,996	8,617,228	1,827,221,768
負債の部					
流動負債	67,610,703	32,498,972	191,944,029	8,617,228	183,326,801
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	30,751,320	14,709,451	92,934,138		92,934,138
その他の未払金			9,900,000		9,900,000
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	10,434,000	24,678,000		24,678,000
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	393,360		2,832,114		2,832,114
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長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金			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		14,563	16,837		16,837
職員預り金	2,323,506	1,945,214	4,691,975		4,691,975
前受金	36,000		57,120		57,120
前受収益			0		0
事業区分長期借入金			7,807,000		7,807,000
拠点区分長期借入金	5,016,587	92,570	8,855,987	8,617,228	238,759
仮受金			0		0
賞与引当金	14,845,930	5,303,174	40,170,858		40,170,858
その他の流動負債			0		0
固定負債	105,100,992	57,323,696	214,298,516	0	214,298,516
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	90,142,000	48,362,000	138,504,000		138,504,000
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	1,960,065		5,118,935		5,118,935
役員等長期借入金			0		0
事業区分長期借入金			0		0
拠点区分長期借入金			0		0
退職給付引当金	12,998,927	8,961,696	70,675,581		70,675,581

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

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	172,711,695	89,822,668	406,242,545	8,617,228	397,625,317
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	79,593,937	74,101,387	192,158,001		192,158,001
その他の積立金	0	21,790,000	396,104,659	0	396,104,659
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			314,490,530		314,490,530
工具変動積立金			3,765,502		3,765,502
設備等整備積立金			8,868,627		8,868,627
保育所経費積立金			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	79,013,251	83,136,862	607,025,801		607,025,801
(うち当期活動増減差額)	925,531	-3,851,464	3,720,555		3,720,555
純資産の部合計	174,607,188	179,028,249	1,429,596,451	0	1,429,596,451
負債及び純資産の部合計	347,318,883	268,850,917	1,835,838,996	8,617,228	1,827,221,768

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	尚毛圏域障害者就業・生活支援センター事業	スマイル	キッズピアあしかが	足利市障がい者基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	24,722,323	7,142,239	15,982,456	2,348,329	50,195,347	1,281,000	48,914,347
現金預金	1,208,795	6,384,051	5,306,556	2,347,421	15,246,823		15,246,823
有価証券					0		0
事業未収金	23,502,899	757,280	1,594,900		25,855,079		25,855,079
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					0		0
前払費用	3,629	908		908	5,445		5,445
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	7,000		7,800,000		7,807,000		7,807,000
拠点区分間貸付金			1,281,000		1,281,000	1,281,000	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	2,103,942	263,782	63,332,343	3,149,976	68,850,043	0	68,850,043
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	2,103,942	263,782	63,332,343	3,149,976	68,850,043	0	68,850,043
土地					0		0
建物			28,935,630		28,935,630		28,935,630
構築物			20,432,840		20,432,840		20,432,840
機械及び装置					0		0
車輛運搬具					0		0
器具及び備品		76,259	3,912,515		3,988,774		3,988,774
建設仮勘定					0		0
有形リース資産			4,950,000		4,950,000		4,950,000
権利		187,523	144,620		332,143		332,143
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
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	2,103,942		1,635,078	3,149,976	6,888,996		6,888,996
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	26,826,265	7,406,021	79,314,799	5,498,305	119,045,390	1,281,000	117,764,390
負債の部							
流動負債	25,933,326	1,739,491	13,319,474	3,006,939	43,999,230	1,281,000	42,718,230
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	1,691,115	225,002	2,843,344	1,278,633	6,038,094		6,038,094
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	23,031,208	233,489	8,400,000	1,069,696	32,734,393		32,734,393
拠点区分間借入金		1,281,000			1,281,000	1,281,000	0
仮受金					0		0
賞与引当金	1,211,003		591,130	658,610	2,460,743		2,460,743
その他の流動負債					0		0
固定負債	2,103,942	0	5,100,078	3,149,976	10,353,996	0	10,353,996
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			3,465,000		3,465,000		3,465,000
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	2,103,942		1,635,078	3,149,976	6,888,996		6,888,996
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	28,037,268	1,739,491	18,419,552	6,156,915	54,353,226	1,281,000	53,072,226
純資産の部							
基本金					0		0
国庫補助金等特別積立金			28,533,517		28,533,517		28,533,517
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
工賃変動積立金					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	-1,211,003	5,666,530	32,361,730	-658,610	36,158,647		36,158,647
(うち当期活動増減差額)	-129,279	204,545	-4,739,419	-4,854	-4,669,007		-4,669,007
純資産の部合計	-1,211,003	5,666,530	60,895,247	-658,610	64,692,164	0	64,692,164
負債及び純資産の部合計	26,826,265	7,406,021	79,314,799	5,498,305	119,045,390	1,281,000	117,764,390