

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 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	妻の穂	大地	にじいろ	くらくも	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	5,445,407	52,439,230	72,614,513	42,806,682	1,828,844	175,134,676	576,600	174,558,076
現金預金	5,094,407	40,677,169	49,423,260	34,608,012	1,345,776	131,148,624		131,148,624
事業未収金		10,026,842	22,744,053	7,537,870	471,468	40,780,233		40,780,233
未収金						0		0
未収補助金		12,800	40,800	16,800	4,000	74,400		74,400
立替金	351,000	1,212,419	6,400		7,600	1,577,419	576,600	1,000,819
前払金		510,000	400,000	644,000		1,554,000		1,554,000
前払費用						0		0
事業区分間貸付金						0		0
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
固定資産	321,127	116,706,379	119,376,755	21,781,754	2,870,337	261,056,352	48,740,000	212,316,352
基本財産	0	43,007,735	46,399,940	15,067,685	0	104,475,360	0	104,475,360
土地		2,280,000	3,756,687	6,135,675		12,172,362		12,172,362
建物		40,727,735	42,643,253	8,932,010		92,302,998		92,302,998
その他の固定資産	321,127	73,698,644	72,976,815	6,714,069	2,870,337	156,580,992	48,740,000	107,840,992
土地						0		0
建物		224,236	1,394,340	1,365,020		2,983,596		2,983,596
構築物		877,147	4,998,157			5,875,304		5,875,304
機械及び装置		3,843,180	1,004,540			4,847,720		4,847,720
車両運搬具		2,717,856	467,371	888,512	289,394	4,363,133		4,363,133
器具及び備品		879,943	4,065,423	677,447		5,622,813		5,622,813
権利						0		0
ソフトウェア	123,127	2,309,467			1,267,375	3,699,969		3,699,969
事業区分間長期貸付金			5,740,000			5,740,000	5,740,000	0
拠点区分間長期貸付金		23,000,000	20,000,000			43,000,000	43,000,000	0
退職給付引当資産		3,124,720	5,615,680	2,643,360	1,206,600	12,590,360		12,590,360
長期預り金積立資産						0		0
差入保証金						0		0
長期前払費用	198,000	306,376	390,770			895,146		895,146
その他の固定資産		6,415,719	9,300,534	1,139,730		16,962,951		16,962,951
建設積立金預金		30,000,000	20,000,000			50,000,000		50,000,000
資産の部合計	5,766,534	169,145,609	191,991,268	64,588,436	4,699,181	436,191,028	49,316,600	386,874,428
負債の部								
流動負債	12,155	7,720,188	18,075,632	8,701,948	746,337	35,256,260	192,400	35,063,860
事業未払金	12,155	5,404,337	13,156,672	7,393,908	493,437	26,460,509		26,460,509
その他の未払金		6,400	91,360	94,640		192,400	192,400	0
1年以内返済予定設備資金借入金		1,100,000	3,000,000			4,100,000		4,100,000
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
預り金		135,751				135,751		135,751
職員預り金		274,600				274,600		274,600
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金						0		0
賞与引当金		799,100	1,827,600	1,213,400	252,900	4,093,000		4,093,000
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	7,524,720	11,615,680	55,643,360	1,206,600	75,990,360	53,000,000	22,990,360
設備資金借入金		4,400,000	6,000,000			10,400,000		10,400,000
長期運営資金借入金						0		0
事業区分間長期借入金				10,000,000		10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間長期借入金				43,000,000		43,000,000	43,000,000	0
退職給付引当金		3,124,720	5,615,680	2,643,360	1,206,600	12,590,360		12,590,360
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	12,155	15,244,908	29,691,312	64,345,308	1,952,937	111,246,620	53,192,400	58,054,220
純資産の部								
基本金		32,783,000				32,783,000		32,783,000
国庫補助金等特別積立金		23,745,982	39,607,155	197,542		63,550,679		63,550,679
その他の積立金		30,000,000	20,000,000			50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	5,754,379	67,371,719	102,692,801	45,586	2,746,244	178,610,729	4,870,000	173,740,729
(うち当期活動増減差額)	896,880	8,075,232	24,665,803	-702,488	2,746,244	35,681,671	1,542,000	34,139,671
純資産の部合計	5,754,379	153,900,701	162,299,956	243,128	2,746,244	324,944,408	4,870,000	320,074,408
負債及び純資産の部合計	5,766,534	169,145,609	191,991,268	64,588,436	4,699,181	436,191,028	58,062,400	378,128,628

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業区分 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	生活サポート	日中一時支援	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	2,078,279	9,147,155	11,225,434	0	11,225,434
現金預金	1,962,004	8,691,212	10,653,216		10,653,216
事業未収金	104,275	455,943	560,218		560,218
未収金			0		0
未収補助金			0		0
立替金			0		0
前払金	12,000		12,000		12,000
前払費用			0		0
事業区分間貸付金			0		0
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
固定資産	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
その他の固定資産	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
事業区分間長期貸付金		10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
建替積立金預金			0		0
資産の部合計	2,078,279	19,147,155	21,225,434	10,000,000	11,225,434
負債の部					
流動負債	98,328	143,287	241,615	33,200	208,415
事業未払金	65,128	143,287	208,415		208,415
その他の未払金	33,200		33,200	33,200	0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			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
預り金			0		0
職員預り金			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			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			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	98,328	143,287	241,615	33,200	208,415
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	1,979,951	19,003,868	20,983,819	-4,011,000	16,972,819
(うち当期活動増減差額)	91,284	2,261,850	2,353,134	-1,262,000	1,091,134
純資産の部合計	1,979,951	19,003,868	20,983,819	-4,011,000	16,972,819
負債及び純資産の部合計	2,078,279	19,147,155	21,225,434	-3,977,800	17,247,634

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 収益事業区分 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	太陽光発電事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	624,783	624,783	0	624,783
現金預金	624,783	624,783		624,783
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
事業区分間貸付金		0		0
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
固定資産	5,317,401	5,317,401	0	5,317,401
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	5,317,401	5,317,401	0	5,317,401
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置	5,317,401	5,317,401		5,317,401
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		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		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
建替積立金預金		0		0
資産の部合計	5,942,184	5,942,184	0	5,942,184
負債の部				
流動負債	351,000	351,000	351,000	0
事業未払金		0		0
その他の未払金	351,000	351,000	351,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		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
預り金		0		0
職員預り金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	5,740,000	5,740,000	5,740,000	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
事業区分間長期借入金	5,740,000	5,740,000	5,740,000	0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		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	6,091,000	6,091,000	6,091,000	0
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-148,816	-148,816	-859,000	-1,007,816
(うち当期活動増減差額)	-54,190	-54,190	-280,000	-334,190
純資産の部合計	-148,816	-148,816	-859,000	-1,007,816
負債及び純資産の部合計	5,942,184	5,942,184	5,232,000	710,184