

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	表の郷	大地	にじいろ	くらぐも	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>								
流動資産	10,335,479	45,454,643	53,809,142	25,613,388	3,285,163	138,497,815	-2,070,913	136,426,902
現金預金	10,335,479	30,515,711	25,964,731	14,341,734	2,590,698	83,748,353		83,748,353
事業未収金		11,907,329	24,807,434	11,028,504	694,465	48,437,732		48,437,732
未収金		1,170,690	2,116,977	99,150		3,386,817		3,386,817
未収補助金						0		0
立替金		1,450,913				1,450,913	-1,450,913	0
前払金		410,000	300,000	144,000		854,000		854,000
前払費用						0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			620,000			620,000	-620,000	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
貸倒引当金						0		0
固定資産	289,007	133,997,260	152,280,336	134,476,069	2,446,217	423,488,889	-107,500,000	315,988,889
基本財産	0	41,690,915	42,194,169	110,897,929	0	194,783,013	0	194,783,013
土地		2,280,000	3,756,687	30,318,715		36,355,402		36,355,402
建物		39,410,915	38,437,482	80,579,214		158,427,611		158,427,611
その他の固定資産	289,007	92,306,345	110,086,167	23,578,140	2,446,217	228,705,876	-107,500,000	121,205,876
土地						0		0
建物		1,803,869	1,259,435	1,217,367		4,280,671		4,280,671
構築物		647,224	4,305,409	12,318,089		17,270,722		17,270,722
機械及び装置		3,609,540	602,240			4,211,780		4,211,780
車両運搬具		1,514,726	1,263,226	4,587,953	57,879	7,423,784		7,423,784
器具及び備品		537,925	3,345,340	814,557		4,697,822		4,697,822
権利						0		0
ソフトウェア	91,007	1,814,582			969,170	2,874,759		2,874,759
事業区分間長期貸付金			4,500,000			4,500,000	-4,500,000	0
拠点区分間長期貸付金		43,000,000	60,000,000			103,000,000	-103,000,000	0
退職給付引当資産		2,358,000	4,437,360	2,916,960	1,312,200	11,024,520		11,024,520
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	227,512	234,462	229,782		889,756		889,756
その他の固定資産		6,792,967	10,138,695	1,493,432	106,968	18,532,062		18,532,062
建替積立金預金		30,000,000	20,000,000			50,000,000		50,000,000
貸倒引当金						0		0
資産の部合計	10,624,486	179,451,903	206,089,478	160,089,457	5,731,380	561,986,704	-109,570,913	452,415,791
<b>負債の部</b>								
流動負債	125,585	10,757,220	22,501,267	9,623,570	772,647	43,780,289	-1,447,759	42,332,530
事業未払金	125,585	6,965,604	14,760,501	7,860,949	441,823	30,154,462		30,154,462
その他の未払金		1,170,690	2,974,941	623,921	65,024	4,834,576	-1,447,759	3,386,817
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		293,326	3,425			296,751		296,751
職員預り金		362,100				362,100		362,100
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		865,500	1,762,400	1,138,700	265,800	4,032,400		4,032,400
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	5,260,320	6,359,600	145,380,160	1,206,600	158,206,680	-113,000,000	45,206,680
設備資金借入金		3,300,000	3,000,000	30,000,000		36,300,000		36,300,000
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				103,000,000		103,000,000	-103,000,000	0
退職給付引当金		1,960,320	3,359,600	2,380,160	1,206,600	8,906,680		8,906,680
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	125,585	16,017,540	28,860,867	155,003,730	1,979,247	201,986,969	-114,447,759	87,539,210
<b>純資産の部</b>								
基本金		32,783,000				32,783,000		32,783,000
国庫補助金等特別積立金		21,901,342	35,226,306	2,021,837		59,149,485		59,149,485
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	10,498,901	78,750,021	122,002,305	3,063,890	3,752,133	218,067,250	-6,007,000	212,060,250
(うち当期活動増減差額)	4,744,522	11,378,302	19,309,504	3,018,304	1,005,889	39,456,521	-1,137,000	38,319,521
純資産の部合計	10,498,901	163,434,363	177,228,611	5,085,727	3,752,133	359,999,735	-6,007,000	353,992,735
負債及び純資産の部合計	10,624,486	179,451,903	206,089,478	160,089,457	5,731,380	561,986,704	-120,454,759	441,531,945

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	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	2,241,278	12,516,036	14,757,314	0	14,757,314
現金預金	2,034,828	11,864,779	13,899,607		13,899,607
事業未収金	194,450	651,257	845,707		845,707
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
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			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
貸倒引当金			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
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	2,241,278	22,516,036	24,757,314	-10,000,000	14,757,314
負債の部					
流動負債	170,174	203,651	373,825	-3,154	370,671
事業未払金	168,738	201,933	370,671		370,671
その他の未払金	1,436	1,718	3,154	-3,154	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	170,174	203,651	373,825	-3,154	370,671
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	2,071,104	22,312,385	24,383,489	4,914,000	29,297,489
（うち当期活動増減差額）	91,153	3,308,517	3,399,670	903,000	4,302,670
純資産の部合計	2,071,104	22,312,385	24,383,489	4,914,000	29,297,489
負債及び純資産の部合計	2,241,278	22,516,036	24,757,314	4,910,846	29,668,160

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5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	328,398	328,398	0	328,398
現金預金	328,398	328,398		328,398
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
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		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
貸倒引当金		0		0
固定資産	4,689,948	4,689,948	0	4,689,948
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	4,689,948	4,689,948	0	4,689,948
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置	4,689,948	4,689,948		4,689,948
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
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	5,018,346	5,018,346	0	5,018,346
負債の部				
流動負債	620,000	620,000	-620,000	0
事業未払金		0		0
その他の未払金		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	620,000	620,000	-620,000	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	4,500,000	4,500,000	-4,500,000	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	4,500,000	4,500,000	-4,500,000	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

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5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
負債の部合計	5,120,000	5,120,000	-5,120,000	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	-101,654	-101,654	1,093,000	991,346
(うち当期活動増減差額)	47,162	47,162	234,000	281,162
純資産の部合計	-101,654	-101,654	1,093,000	991,346
負債及び純資産の部合計	5,018,346	5,018,346	-4,027,000	991,346