

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6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	養の郷	大地	にじろ	くろも	にじろブス	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	8,726,895	65,309,275	69,726,767	19,942,836	4,293,392	8,290,829	175,199,994	1,865,245	173,334,749
現金預金	8,726,895	50,752,375	43,918,975	11,490,717	3,477,036	2,160,636	120,526,634		120,526,634
事業未収金		12,270,655	23,886,792	8,013,619	816,356	5,965,693	50,953,115		50,953,115
未収金							0		0
未収補助金		111,000	111,000	338,500		20,500	581,000		581,000
未収収益							0		0
立替金		1,865,245					1,865,245	1,865,245	0
前払金		310,000	200,000			144,000	654,000		654,000
前払費用							0		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			620,000				620,000		620,000
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金							0		0
事業区分長期貸付金							0		0
拠点区分長期貸付金							0		0
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	256,887	130,237,939	149,987,436	114,580,677	2,192,134	18,254,228	415,509,301	103,000,000	312,509,301
基本財産	0	40,374,095	37,988,398	92,561,880	0	14,038,271	184,962,644	0	184,962,644
土地		2,280,000	3,756,687	24,183,040		6,135,675	36,355,402		36,355,402
建物		38,094,095	34,231,711	68,378,840		7,902,596	148,607,242		148,607,242
その他の固定資産	256,887	89,863,844	111,999,038	22,018,797	2,192,134	4,215,957	230,546,657	103,000,000	127,546,657
土地							0		0
建物		1,632,164	1,124,530			1,069,714	3,826,408		3,826,408
構築物		513,560	4,596,703	14,281,278			19,391,541		19,391,541
機械及び装置		3,375,900	441,536				3,817,436		3,817,436
車両運搬具		50,421	2,778,048	2,628,796	1	1,147,873	6,605,139		6,605,139
器具及び備品		279,362	3,274,020	400,729		281,210	4,235,321		4,235,321
権利							0		0
ソフトウェア	58,887	1,319,697			670,955		2,049,549		2,049,549
事業区分長期貸付金			3,880,000				3,880,000		3,880,000
拠点区分長期貸付金		43,000,000	60,000,000				103,000,000	103,000,000	0
退職給付引当資産		2,698,800	4,846,560	2,378,160	1,414,200	1,407,600	12,745,320		12,745,320
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	170,634	78,154	662,112		153,188	1,262,088		1,262,088
その他の固定資産		6,823,306	10,979,487	1,667,722	106,968	156,372	19,733,855		19,733,855
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	8,983,782	195,547,214	218,724,203	134,423,513	6,485,526	26,545,057	590,709,295	104,865,245	485,844,050
負債の部									
流動負債	128,720	12,814,700	17,336,590	6,565,676	798,466	5,210,425	42,854,577	2,129,882	40,724,695
事業未払金	128,720	10,149,411	11,777,849	5,229,531	456,600	3,935,655	31,677,766		31,677,766
その他の未払金			883,701	595,645	65,066	585,470	2,129,882	2,129,882	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
預り金		204,589	71,040				275,629		275,629
職員預り金		436,400					436,400		436,400
事業区分借入金							0		0
拠点区分借入金							0		0
貸与引当金		924,300	1,604,000	740,500	276,800	689,300	4,234,900		4,234,900
その他の流動負債							0		0
固定負債	0	4,898,800	4,846,560	145,378,160	1,414,200	1,407,600	157,945,320	103,000,000	54,945,320
設備資金借入金		2,200,000		30,000,000			32,200,000		32,200,000
長期運営資金借入金							0		0
事業区分長期借入金				10,000,000			10,000,000		10,000,000
拠点区分長期借入金				103,000,000			103,000,000	103,000,000	0
退職給付引当金		2,698,800	4,846,560	2,378,160	1,414,200	1,407,600	12,745,320		12,745,320
長期預り金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	128,720	17,713,500	22,183,150	161,943,836	2,212,666	6,618,025	200,799,897	105,129,882	95,670,015
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		20,804,838	31,276,066	1,550,850		89,792	53,721,546		53,721,546
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	8,855,062	94,245,876	145,264,987	-19,071,173	4,272,860	19,837,240	253,404,852		253,404,852
(うち当期活動増減差額)	-1,643,839	15,495,855	23,262,682	-22,135,063	520,727	19,837,240	35,337,602		35,337,602
純資産の部合計	8,855,062	177,833,714	196,541,053	-17,520,323	4,272,860	19,827,032	389,909,398	0	389,909,398
負債及び純資産の部合計	8,983,782	195,547,214	218,724,203	134,423,513	6,485,526	26,545,057	590,709,295	105,129,882	485,579,413

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	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	2,206,393	16,783,125	18,989,518	0	18,989,518
現金預金	1,935,568	15,629,183	17,564,751		17,564,751
事業未収金	258,825	1,153,942	1,412,767		1,412,767
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			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
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			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	0	10,000,000
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	0	10,000,000
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
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	2,206,393	26,783,125	28,989,518	0	28,989,518
負債の部					
流動負債	120,168	123,928	244,096	0	244,096
事業未払金	119,104	123,029	242,133		242,133
その他の未払金	1,064	899	1,963		1,963
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	120,168	123,928	244,096	0	244,096
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	2,086,225	26,659,197	28,745,422		28,745,422
(うち当期活動増減差額)	15,121	4,346,812	4,361,933		4,361,933

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	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
純資産の部合計	2,086,225	26,659,197	28,745,422	0	28,745,422
負債及び純資産の部合計	2,206,393	26,783,125	28,989,518	0	28,989,518

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6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	467,960	467,960	0	467,960
現金預金	106,136	106,136		106,136
事業未収金	95,224	95,224		95,224
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
立替金	266,600	266,600		266,600
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
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		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	4,136,535	4,136,535	0	4,136,535
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	4,136,535	4,136,535	0	4,136,535
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置	4,136,535	4,136,535		4,136,535
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	4,604,495	4,604,495	0	4,604,495
負債の部				
流動負債	620,000	620,000	0	620,000
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
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	3,880,000	3,880,000	0	3,880,000
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	3,880,000	3,880,000		3,880,000
拠点区分間長期借入金		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6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
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	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000
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	104,495	104,495		104,495
（うち当期活動増減差額）	206,149	206,149		206,149
純資産の部合計	104,495	104,495	0	104,495
負債及び純資産の部合計	4,604,495	4,604,495	0	4,604,495