

法人単位貸借対照表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	564,983,107	525,869,739	39,113,368	流動負債	87,853,057	80,909,173	6,943,884
現金預金	424,382,574	389,904,788	34,477,786	事業未払金	57,037,672	54,831,132	2,206,540
事業未収金	135,876,529	133,931,389	1,945,140	その他の未払金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
原材料	176,713	292,345	△ 115,632	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
立替金	361,519	49,972	311,547	1年以内支払予定長期未払金	33,130	493,866	△ 460,736
前払金	2,903,491	334,164	2,569,327	職員預り金	5,774,255	5,577,175	197,080
前払費用	1,282,281	1,357,081	△ 74,800	前受金	8,000	7,000	1,000
固定資産	1,389,401,926	1,423,109,160	△ 33,707,234	固定負債	170,372,015	178,208,715	△ 7,836,700
基本財産	947,319,038	1,000,669,781	△ 53,350,743	設備資金借入金	75,000,000	85,000,000	△ 10,000,000
土地	146,625,750	146,625,750	0	退職給付引当金	95,372,015	93,208,715	2,163,300
建物	749,638,501	796,883,060	△ 47,244,559	負債の部合計	258,225,072	259,117,888	△ 892,816
建物附属設備	50,054,787	56,160,971	△ 6,106,184	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	418,173,666	418,173,666	0
その他の固定資産	442,082,888	422,439,379	19,643,509	第1号基本金	203,173,666	203,173,666	0
建物	20,083,893	21,308,989	△ 1,225,096	第2号基本金	215,000,000	215,000,000	0
建物附属設備	32,795	58,990	△ 26,195	国庫補助金等特別積立金	212,379,706	230,150,567	△ 17,770,861
構築物	6,225,326	6,946,000	△ 720,674	その他の積立金	301,838,000	286,838,000	15,000,000
機械及び装置	94,718	116,526	△ 21,808	建設積立金	187,500,000	172,500,000	15,000,000
車輛運搬具	10,477,520	9,942,893	534,627	人件費積立金	55,338,000	55,338,000	0
器具及び備品	25,918,616	22,473,001	3,445,615	修繕積立金	39,000,000	39,000,000	0
権利	110,250	110,250	0	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	76,806,840	74,147,940	2,658,900	次期繰越活動増減差額	763,768,589	754,698,778	9,069,811
建設積立資産	187,500,000	172,500,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	24,069,811	41,030,599	△ 16,960,788
人件費積立資産	55,338,000	55,338,000	0	純資産の部合計	1,696,159,961	1,689,861,011	6,298,950
修繕積立資産	39,000,000	39,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,954,385,033	1,948,978,899	5,406,134
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産	494,930	496,790	△ 1,860				
資産の部合計	1,954,385,033	1,948,978,899	5,406,134				

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	杉の郷	杉の郷 えぼし寮	障害児者支 援センター 虹	障害児者相 談センター ゆず	ワークラン ドそら	合計	内部取引消 去	事業区分合 計
流動資産	37,215,383	254,192,679	167,319,341	62,000,380	32,285,019	11,996,779	565,009,581	△ 26,474	564,983,107
現金預金	37,084,603	195,883,140	124,135,593	36,362,952	27,488,049	3,428,237	424,382,574		424,382,574
事業未収金	0	57,361,179	40,236,518	25,503,507	4,409,970	8,365,355	135,876,529		135,876,529
拠点区分間未収金	0	0	0	0	0	26,474	26,474	△ 26,474	0
原材料						176,713	176,713		176,713
立替金	130,780	0	43,739	0	187,000	0	361,519		361,519
前払金			2,903,491	0	0	0	2,903,491		2,903,491
前払費用	0	948,360		133,921	200,000		1,282,281		1,282,281
固定資産	6,643,263	406,693,547	369,044,813	199,636,657	8,066,764	399,316,882	1,389,401,926		1,389,401,926
基本財産	1,000,000	159,084,979	221,064,665	172,840,183	0	393,329,211	947,319,038		947,319,038
土地	0	16,189,000	5,905,450	69,623,000		54,908,300	146,625,750		146,625,750
建物		138,128,714	169,871,693	103,217,183	0	338,420,911	749,638,501		749,638,501
建物附属設備		4,767,265	45,287,522				50,054,787		50,054,787
定期預金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	5,643,263	247,608,568	147,980,148	26,796,474	8,066,764	5,987,671	442,082,888		442,082,888
建物		20,083,892		1			20,083,893		20,083,893
建物附属設備		32,795					32,795		32,795
構築物		3,060,976	2,469,089	695,260	1		6,225,326		6,225,326
機械及び装置		6	94,710	1	1		94,718		94,718
車輛運搬具	309,663	385,239	3,945,590	5,394,092	442,934	2	10,477,520		10,477,520
器具及び備品	132,190	11,079,580	2,443,529	9,541,850	684,038	2,037,429	25,918,616		25,918,616
権利				110,250			110,250		110,250
退職給付引当資産	5,169,240	31,495,800	18,421,200	10,909,500	6,884,400	3,926,700	76,806,840		76,806,840
建設積立資産		98,000,000	89,500,000				187,500,000		187,500,000
人件費積立資産		38,338,000	17,000,000				55,338,000		55,338,000
修繕積立資産		30,000,000	9,000,000				39,000,000		39,000,000
備品等購入積立資産		15,000,000	5,000,000				20,000,000		20,000,000
その他の固定資産	32,170	132,280	106,030	145,520	55,390	23,540	494,930		494,930
資産の部合計	43,858,646	660,886,226	536,364,154	261,637,037	40,351,783	411,313,661	1,954,411,507	△ 26,474	1,954,385,033
流動負債	2,027,011	33,379,407	21,843,496	16,186,956	2,949,292	11,493,369	87,879,531	△ 26,474	87,853,057
事業未払金	1,804,466	21,233,701	15,343,676	10,000,486	2,614,535	6,040,808	57,037,672		57,037,672
拠点区分間未払金	26,474	0	0	0	0	0	26,474	△ 26,474	0
その他の未払金		10,000,000	5,000,000				15,000,000		15,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金		0	0	5,000,000		5,000,000	10,000,000		10,000,000
1年以内支払予定長期未払金	0			0	0	33,130	33,130		33,130
職員預り金	196,071	2,145,706	1,499,820	1,186,470	334,757	411,431	5,774,255		5,774,255
前受金						8,000	8,000		8,000
固定負債	8,355,265	39,790,625	21,396,325	11,423,075	10,003,050	79,403,675	170,372,015		170,372,015
設備資金借入金		0		0		75,000,000	75,000,000		75,000,000
退職給付引当金	8,355,265	39,790,625	21,396,325	11,423,075	10,003,050	4,403,675	95,372,015		95,372,015
負債の部合計	10,382,276	73,170,032	43,239,821	27,610,031	12,952,342	90,897,044	258,251,546	△ 26,474	258,225,072

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	杉の郷	杉の郷 えぼし寮	障害児者支 援センター 虹	障害児者相 談センター ゆず	ワークラン ドそら	合計	内部取引消 去	事業区分合 計
基本金		126,773,666	181,400,000	110,000,000			418,173,666		418,173,666
第1号基本金		56,773,666	91,400,000	55,000,000			203,173,666		203,173,666
第2号基本金		70,000,000	90,000,000	55,000,000			215,000,000		215,000,000
国庫補助金等特別積立金		38,195,161	69,813,227	62,719,813	0	41,651,505	212,379,706		212,379,706
その他の積立金		181,338,000	120,500,000				301,838,000		301,838,000
建設積立金		98,000,000	89,500,000				187,500,000		187,500,000
人件費積立金		38,338,000	17,000,000				55,338,000		55,338,000
修繕積立金		30,000,000	9,000,000				39,000,000		39,000,000
備品等購入積立金		15,000,000	5,000,000				20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	33,476,370	241,409,367	121,411,106	61,307,193	27,399,441	278,765,112	763,768,589	0	763,768,589
(うち当期活動増減差額)	822,333	11,972,480	△ 3,880,717	9,244,586	9,609,114	△ 3,697,985	24,069,811	0	24,069,811
純資産の部合計	33,476,370	587,716,194	493,124,333	234,027,006	27,399,441	320,416,617	1,696,159,961	0	1,696,159,961
負債及び純資産の部合計	43,858,646	660,886,226	536,364,154	261,637,037	40,351,783	411,313,661	1,954,411,507	△ 26,474	1,954,385,033