

法人単位貸借対照表
令和 5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	569,241,098	564,983,107	4,257,991	流動負債	84,856,332	87,853,057	△ 2,996,725
現金預金	429,383,895	424,382,574	5,001,321	事業未払金	58,030,940	57,037,672	993,268
事業未収金	135,587,462	135,876,529	△ 289,067	その他の未払金	15,000,000	15,000,000	0
原材料	253,366	176,713	76,653	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
立替金	91,168	361,519	△ 270,351	1年以内支払予定長期未払金	0	33,130	△ 33,130
前払金	2,267,257	2,903,491	△ 636,234	職員預り金	6,818,392	5,774,255	1,044,137
前払費用	1,657,950	1,282,281	375,669	前受金	7,000	8,000	△ 1,000
固定資産	1,341,517,324	1,389,401,926	△ 47,884,602	固定負債	162,619,615	170,372,015	△ 7,752,400
基本財産	894,203,247	947,319,038	△ 53,115,791	設備資金借入金	70,000,000	75,000,000	△ 5,000,000
土地	146,625,750	146,625,750	0	退職給付引当金	92,619,615	95,372,015	△ 2,752,400
建物	702,393,942	749,638,501	△ 47,244,559	負債の部合計	247,475,947	258,225,072	△ 10,749,125
建物附属設備	44,183,555	50,054,787	△ 5,871,232	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	447,314,077	442,082,888	5,231,189	第1号基本金	203,173,666	203,173,666	0
建物	18,858,797	20,083,893	△ 1,225,096	第2号基本金	215,000,000	215,000,000	0
建物附属設備	6,600	32,795	△ 26,195	国庫補助金等特別積立金	193,207,465	212,379,706	△ 19,172,241
構築物	5,543,667	6,225,326	△ 681,659	その他の積立金	316,838,000	301,838,000	15,000,000
機械及び装置	72,910	94,718	△ 21,808	建設積立金	202,500,000	187,500,000	15,000,000
車輛運搬具	8,757,420	10,477,520	△ 1,720,100	人件費積立金	55,338,000	55,338,000	0
器具及び備品	22,418,653	25,918,616	△ 3,499,963	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	74,214,240	76,806,840	△ 2,592,600	次期繰越活動増減差額	735,063,344	763,768,589	△ 28,705,245
建設積立資産	202,500,000	187,500,000	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 13,705,245	24,069,811	△ 37,775,056
人件費積立資産	55,338,000	55,338,000	0				
修繕積立資産	39,000,000	39,000,000	0				
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
その他の固定資産	493,540	494,930	△ 1,390	純資産の部合計	1,663,282,475	1,696,159,961	△ 32,877,486
資産の部合計	1,910,758,422	1,954,385,033	△ 43,626,611	負債及び純資産の部合計	1,910,758,422	1,954,385,033	△ 43,626,611

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

第三号第三様式
(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	40,456,074	267,727,532	164,435,407	48,427,138	33,099,915	15,145,322	569,291,388	△ 50,290	569,241,098
現金預金	40,363,830	210,118,200	124,724,401	22,102,561	28,603,195	3,471,708	429,383,895		429,383,895
事業未収金	92,244	56,687,562	37,352,581	25,788,397	4,296,720	11,369,958	135,587,462		135,587,462
拠点区分間未収金	0	0		0	0	50,290	50,290	△ 50,290	0
原材料	0	0	0	0	0	253,366	253,366		253,366
立替金	0	0	91,168	0	0	0	91,168		91,168
前払金	0	0	2,267,257	0	0	0	2,267,257		2,267,257
前払費用	0	921,770	0	536,180	200,000	0	1,657,950		1,657,950
固定資産	6,158,739	397,175,358	347,273,602	192,665,836	8,786,268	389,457,521	1,341,517,324		1,341,517,324
基本財産	1,000,000	141,425,733	201,373,127	166,919,229	0	383,485,158	894,203,247		894,203,247
土地	0	16,189,000	5,905,450	69,623,000	0	54,908,300	146,625,750		146,625,750
建物	0	121,926,262	154,594,593	97,296,229	0	328,576,858	702,393,942		702,393,942
建物附属設備	0	3,310,471	40,873,084	0	0	0	44,183,555		44,183,555
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	5,158,739	255,749,625	145,900,475	25,746,607	8,786,268	5,972,363	447,314,077		447,314,077
建物	0	18,858,796	0	1	0	0	18,858,797		18,858,797
建物附属設備	0	6,600	0	0	0	0	6,600		6,600
構築物	0	2,647,158	2,331,395	565,113	1	0	5,543,667		5,543,667
機械及び装置	0	6	72,902	1	1	0	72,910		72,910
車輛運搬具	22,689	175,114	4,740,301	3,743,557	75,758	1	8,757,420		8,757,420
器具及び備品	98,440	8,583,171	2,974,497	8,430,365	633,118	1,699,062	22,418,653		22,418,653
権利	0	0	0	110,250	0	0	110,250		110,250
退職給付引当資産	5,005,440	29,008,500	15,166,800	12,751,800	8,022,000	4,259,700	74,214,240		74,214,240
建設積立資産	0	113,000,000	89,500,000	0	0	0	202,500,000		202,500,000
人件費積立資産	0	38,338,000	17,000,000	0	0	0	55,338,000		55,338,000
修繕積立資産	0	30,000,000	9,000,000	0	0	0	39,000,000		39,000,000
備品等購入積立資産	0	15,000,000	5,000,000	0	0	0	20,000,000		20,000,000
その他の固定資産	32,170	132,280	114,580	145,520	55,390	13,600	493,540		493,540
資産の部合計	46,614,813	664,902,890	511,709,009	241,092,974	41,886,183	404,602,843	1,910,808,712	△ 50,290	1,910,758,422

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

第三号第三様式
(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
流動負債	1,649,980	38,966,174	15,661,527	12,014,153	3,994,531	12,620,257	84,906,622	△ 50,290	84,856,332
事業未払金	1,386,200	21,429,680	14,100,375	10,644,871	3,475,503	6,994,311	58,030,940		58,030,940
拠点区分間未払金	50,290	0	0	0	0	0	50,290	△ 50,290	0
その他の未払金	0	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000		15,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000		5,000,000
職員預り金	213,490	2,536,494	1,561,152	1,369,282	519,028	618,946	6,818,392		6,818,392
前受金	0	0	0	0	0	7,000	7,000		7,000
固定負債	8,366,340	35,190,475	18,526,050	13,939,875	11,954,650	74,642,225	162,619,615		162,619,615
設備資金借入金	0	0	0	0	0	70,000,000	70,000,000		70,000,000
退職給付引当金	8,366,340	35,190,475	18,526,050	13,939,875	11,954,650	4,642,225	92,619,615		92,619,615
負債の部合計	10,016,320	74,156,649	34,187,577	25,954,028	15,949,181	87,262,482	247,526,237	△ 50,290	247,475,947
基本金	0	126,773,666	181,400,000	110,000,000	0	0	418,173,666		418,173,666
第1号基本金	0	56,773,666	91,400,000	55,000,000	0	0	203,173,666		203,173,666
第2号基本金	0	70,000,000	90,000,000	55,000,000	0	0	215,000,000		215,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	31,759,942	62,149,512	58,933,658	0	40,364,353	193,207,465		193,207,465
その他の積立金	0	196,338,000	120,500,000	0	0	0	316,838,000		316,838,000
建設積立金	0	113,000,000	89,500,000	0	0	0	202,500,000		202,500,000
人件費積立金	0	38,338,000	17,000,000	0	0	0	55,338,000		55,338,000
修繕積立金	0	30,000,000	9,000,000	0	0	0	39,000,000		39,000,000
備品等購入積立金	0	15,000,000	5,000,000	0	0	0	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	36,598,493	235,874,633	113,471,920	46,205,288	25,937,002	276,976,008	735,063,344	0	735,063,344
(うち当期活動増減差額)	3,122,123	9,465,266	△ 7,939,186	△ 15,101,905	△ 1,462,439	△ 1,789,104	△ 13,705,245	0	△ 13,705,245
純資産の部合計	36,598,493	590,746,241	477,521,432	215,138,946	25,937,002	317,340,361	1,663,282,475	0	1,663,282,475
負債及び純資産の部合計	46,614,813	664,902,890	511,709,009	241,092,974	41,886,183	404,602,843	1,910,808,712	△ 50,290	1,910,758,422