

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	321,843,099	284,370,483	37,472,616	流動負債	95,296,859	84,479,679	10,817,180
現金預金	128,003,447	106,275,457	21,727,990	事業未払金	68,609,653	55,934,282	12,675,371
事業未収金	190,608,003	176,308,617	14,299,386	1年以内返済予定設備資金借入金	5,896,000	7,076,000	△1,180,000
未収補助金	1,100,000		1,100,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	
商品・製品	998,743	839,567	159,176	1年以内返済予定リース債務	2,410,580	1,885,296	525,284
原材料	960,378	808,993	151,385	職員預り金	58,945	143,346	△84,401
立替金	164,828	137,849	26,979	賞与引当金	15,321,681	16,440,755	△1,119,074
前払費用	7,700		7,700	固定負債	107,777,825	90,973,677	16,804,148
固定資産	1,021,189,806	1,003,594,990	17,594,816	設備資金借入金	52,696,000	36,392,000	16,304,000
基本財産	632,461,885	622,928,517	9,533,368	長期運営資金借入金	5,250,000	8,250,000	△3,000,000
土地	81,087,393	81,087,393		リース債務	5,428,666	4,250,276	1,178,390
建物	551,374,492	541,841,124	9,533,368	退職給付引当金	44,403,159	42,081,401	2,321,758
その他の固定資産	388,727,921	380,666,473	8,061,448	負債の部合計	203,074,684	175,453,356	27,621,328
土地	102,317,819	96,783,519	5,534,300	純 資 産 の 部			
建物	35,770,350	37,279,819	△1,509,469	基本金	38,690,651	38,690,651	
構築物	42,617,302	44,750,349	△2,133,047	基本金	38,690,651	38,690,651	
機械及び装置	10,168,933	10,646,552	△477,619	国庫補助金等特別積立金	368,349,642	387,330,047	△18,980,405
車両運搬具	982,699	3,046,824	△2,064,125	国庫補助金等特別積立金	368,349,642	387,330,047	△18,980,405
器具及び備品	20,936,474	16,233,063	4,703,411	その他の積立金	123,297,345	123,297,345	
有形リース資産	7,812,390	6,120,724	1,691,666	新規事業費用積立金	14,705,751	14,705,751	
生物	121,220	126,647	△5,427	工賃変動積立金	1,383,864	1,383,864	
退職給付引当資産	44,403,159	42,081,401	2,321,758	人件費積立金	78,136,230	78,136,230	
新規事業費用積立資産	14,705,751	14,705,751		修繕積立金	1,000,000	1,000,000	
工賃変動積立資産	1,383,864	1,383,864		施設設備等積立金	28,071,500	28,071,500	
人件費積立資産	78,136,230	78,136,230		次期繰越活動増減差額	609,620,583	563,194,074	46,426,509
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000		次期繰越活動増減差額	609,620,583	563,194,074	46,426,509
施設整備等積立資産	28,071,500	28,071,500		（うち当期活動増減差額）	46,426,509	11,500,774	34,925,735
長期前払費用	300,230	300,230		純資産の部合計	1,139,958,221	1,112,512,117	27,446,104
資産の部合計	1,343,032,905	1,287,965,473	55,067,432	負債及び純資産の部合計	1,343,032,905	1,287,965,473	55,067,432

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	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流 動 資 産	297,783,051	24,060,048	321,843,099		321,843,099
現 金 預 金	126,688,575	1,314,872	128,003,447		128,003,447
事 業 未 収 金	167,862,827	22,745,176	190,608,003		190,608,003
未 収 補 助 金	1,100,000		1,100,000		1,100,000
商 品 ・ 製 品	998,743		998,743		998,743
原 材 料	960,378		960,378		960,378
立 替 金	164,828		164,828		164,828
前 払 費 用	7,700		7,700		7,700
固 定 資 産	1,037,695,611	837,106	1,038,532,717	△17,342,911	1,021,189,806
基 本 財 産	632,461,885		632,461,885		632,461,885
土 地	81,087,393		81,087,393		81,087,393
建 物	551,374,492		551,374,492		551,374,492
そ の 他 の 産 権	405,233,726	837,106	406,070,832	△17,342,911	388,727,921
土 地	102,317,819		102,317,819		102,317,819
建 物	35,770,350		35,770,350		35,770,350
構 築 物	42,405,090	212,212	42,617,302		42,617,302
機 械 及 び 装 置	10,168,933		10,168,933		10,168,933
車 輦 運 搬 具	982,699		982,699		982,699
器 具 及 び 備 品	20,936,474		20,936,474		20,936,474
有 形 リ ー ス 資 産	7,812,390		7,812,390		7,812,390
生 物	121,220		121,220		121,220
事 業 区 分 間 長 期 貸 付 金	17,342,911		17,342,911	△17,342,911	
退 職 給 付 引 当 資 産	43,778,265	624,894	44,403,159		44,403,159
新 規 事 業 費 用 積 立 資 産	14,705,751		14,705,751		14,705,751
工 賃 変 動 積 立 資 産	1,383,864		1,383,864		1,383,864
人 件 費 積 立 資 産	78,136,230		78,136,230		78,136,230
修 繕 費 積 立 資 産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
施 設 整 備 等 積 立 資 産	28,071,500		28,071,500		28,071,500

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	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
長 期 前 払 費 用	300,230		300,230		300,230
資 産 の 部 合 計	1,335,478,662	24,897,154	1,360,375,816	△17,342,911	1,343,032,905
流 動 負 債	70,146,330	25,150,529	95,296,859		95,296,859
事 業 未 払 金	44,549,605	24,060,048	68,609,653		68,609,653
1年以内返済予定 設備資金借入金	5,896,000		5,896,000		5,896,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
1年以内返済予定 リース債務	2,410,580		2,410,580		2,410,580
職 員 預 り 金	58,945		58,945		58,945
賞 与 引 当 金	14,231,200	1,090,481	15,321,681		15,321,681
固 定 負 債	107,152,931	17,967,805	125,120,736	△17,342,911	107,777,825
設 備 資 金 借 入 金	52,696,000		52,696,000		52,696,000
長 期 運 営 資 金 借 入 金	5,250,000		5,250,000		5,250,000
リ ー ス 債 務	5,428,666		5,428,666		5,428,666
事 業 区 分 間 長 期 借 入 金		17,342,911	17,342,911	△17,342,911	
退 職 給 付 金 引 当 金	43,778,265	624,894	44,403,159		44,403,159
負 債 の 部 合 計	177,299,261	43,118,334	220,417,595	△17,342,911	203,074,684
基 本 金	38,690,651		38,690,651		38,690,651
基 本 金	38,690,651		38,690,651		38,690,651
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	368,349,642		368,349,642		368,349,642
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	368,349,642		368,349,642		368,349,642
そ の 他 の 積 立 金	123,297,345		123,297,345		123,297,345
新規事業費用積立金	14,705,751		14,705,751		14,705,751
工 賃 変 動 積 立 金	1,383,864		1,383,864		1,383,864
人 件 費 積 立 金	78,136,230		78,136,230		78,136,230
修 繕 積 立 金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
施設設備等積立金	28,071,500		28,071,500		28,071,500
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	627,841,763	△18,221,180	609,620,583		609,620,583
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	627,841,763	△18,221,180	609,620,583		609,620,583

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	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
（うち当期活動増減差額）	46,853,639	△427,130	46,426,509		46,426,509
純資産の部合計	1,158,179,401	△18,221,180	1,139,958,221		1,139,958,221
負債及び純資産の部合計	1,335,478,662	24,897,154	1,360,375,816	△17,342,911	1,343,032,905

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	成人部	児童部	赤松元氣科	花畑	大地阿南	がんばれる作業所	しんらい	よりそい	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	37,506,487	86,122,403	40,238,246	40,050,744	41,729,075	20,587,143	19,927,878	11,621,075	24,060,048	321,843,099		321,843,099
現金預金	7,836,939	35,595,401	15,683,409	28,095,515	29,894,299	4,124,667	2,351,987	3,106,358	1,314,672	128,003,447		128,003,447
事業未収金	29,504,720	50,527,002	24,554,837	11,947,529	10,436,416	15,901,715	16,475,891	8,514,717	22,745,176	190,608,003		190,608,003
未収補助金							1,100,000			1,100,000		1,100,000
商品・製品					995,393	3,350				998,743		998,743
原材料					402,967	557,411				960,378		960,378
立替金	164,828									164,828		164,828
前払費用				7,700						7,700		7,700
固定資産	83,807,881	362,766,564	185,061,268	48,322,108	87,424,500	138,717,910	75,449,254	56,146,126	837,106	1,038,532,717		1,038,532,717
基本財産	6,488,100	258,884,736	101,372,327	20,095,694	37,836,393	118,558,475	59,631,207	29,594,953		632,461,885		632,461,885
土地	6,488,100			6,177,131		17,900,000	33,912,162	16,610,000		81,087,393		81,087,393
建物		258,884,736	101,372,327	13,918,563	37,836,393	100,658,475	25,719,045	12,984,953		551,374,492		551,374,492
その他の固定資産	77,319,781	103,881,828	83,688,941	28,226,414	49,588,107	20,159,435	15,818,047	26,551,173	837,106	406,070,832		406,070,832
土地	45,008,402			12,259,962	25,965,000			19,084,455		102,317,819		102,317,819
建物		16,551,350	7,346,771	6,728,238	397,028	1,924,920	114,793	2,707,250		35,770,350		35,770,350
構築物		23,257,758	8,274,516	3,291,414	3,211,593	498,900	3,654,158	216,751	212,212	42,617,302		42,617,302
機械及び装置		64,280	1	474,306	6,844,447	2,250,070	535,829			10,168,933		10,168,933
車両運搬具		9	982,667	2	8	8	5			982,699		982,699
器具及び備品	262,717	6,530,329	2,159,007	805,844	5,179,675	539,862	4,146,198	1,312,842		20,936,474		20,936,474
有形リース資産				621,188		3,602,232	3,588,970			7,812,390		7,812,390
生物			1		121,219					121,220		121,220
事業区分間長期貸付金	17,342,911									17,342,911		17,342,911
退職給付引当資産		17,898,341	6,336,888	4,038,140	4,577,394	4,189,163	3,508,464	3,229,875	624,894	44,403,159		44,403,159
新規事業費用積立資産	14,705,751									14,705,751		14,705,751
工賃変動積立資産					576,664	594,200	213,000			1,383,864		1,383,864
人件費積立資産		38,515,341	36,960,000		2,660,889					78,136,230		78,136,230
修繕費積立資産		1,000,000								1,000,000		1,000,000
施設整備等積立資産			21,571,500			6,500,000				28,071,500		28,071,500
長期前払費用		64,420	57,590	7,320	54,190	60,080	56,630			300,230		300,230
資産の部合計	121,314,368	448,888,967	225,299,514	88,372,852	129,153,575	159,305,053	95,377,132	67,767,201	24,897,154	1,360,375,816		1,360,375,816
流動負債	11,789,752	16,586,799	11,328,813	3,784,628	6,022,795	9,021,186	9,394,507	2,217,850	25,150,529	95,296,859		95,296,859
事業未払金	8,789,752	9,243,923	9,140,341	1,920,675	4,932,027	4,306,229	4,713,038	1,503,620	24,060,048	68,609,653		68,609,653
1年以内返済予定設備資金借入金		1,400,000				2,000,000	2,496,000			5,896,000		5,896,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000									3,000,000		3,000,000
1年以内返済予定リース債務				594,044		1,271,376	545,160			2,410,580		2,410,580
職員預り金			16,400			42,545				58,945		58,945
賞与引当金		5,942,876	2,172,072	1,269,909	1,090,768	1,401,036	1,640,309	714,230	1,090,481	15,321,681		15,321,681
固定負債	5,250,000	17,898,341	28,536,888	4,038,140	4,577,394	10,574,019	33,048,274	3,229,875	17,997,805	125,120,736		125,120,736
設備資金借入金			22,200,000			4,000,000	26,496,000			52,696,000		52,696,000
長期運営資金借入金	5,250,000									5,250,000		5,250,000
リース債務						2,384,856	3,043,810			5,428,666		5,428,666
事業区分間長期借入金									17,342,911	17,342,911		17,342,911
退職給付引当金		17,898,341	6,336,888	4,038,140	4,577,394	4,189,163	3,508,464	3,229,875	624,894	44,403,159		44,403,159
負債の部合計	17,039,752	34,485,140	39,865,701	7,822,768	10,600,189	19,595,205	42,442,781	5,447,725	43,118,334	220,417,595		220,417,595
基本金	13,810,651	16,796,000	4,290,000		3,794,000					38,690,651		38,690,651
基本金	13,810,651	16,796,000	4,290,000		3,794,000					38,690,651		38,690,651
国庫補助金等特別積立金		198,759,167	56,806,985	4,153,000	28,363,420	64,672,538	5,421,303	10,173,229		368,349,642		368,349,642
国庫補助金等特別積立金		198,759,167	56,806,985	4,153,000	28,363,420	64,672,538	5,421,303	10,173,229		368,349,642		368,349,642
その他の立他の金	14,705,751	39,515,341	58,531,500		3,237,553	7,094,200	213,000			123,297,345		123,297,345
新規事業費用積立金	14,705,751									14,705,751		14,705,751
工賃変動積立金					576,664	594,200	213,000			1,383,864		1,383,864
人件費積立金		38,515,341	36,960,000		2,660,889					78,136,230		78,136,230
修繕積立金		1,000,000								1,000,000		1,000,000
施設整備等積立金			21,571,500			6,500,000				28,071,500		28,071,500
次期繰越活動増減差額	75,758,214	159,333,319	65,805,328	76,397,084	83,158,413	67,943,110	47,300,048	52,146,247	△18,221,180	609,620,583		609,620,583
次期繰越活動増減差額	75,758,214	159,333,319	65,805,328	76,397,084	83,158,413	67,943,110	47,300,048	52,146,247	△18,221,180	609,620,583		609,620,583
増減差額(うち当期活動増減差額)	9,963,720	4,887,332	14,763,333	△2,878,638	11,570,586	954,323	7,159,864	433,119	△427,130	46,426,509		46,426,509
純資産の部合計	104,274,616	414,403,827	185,433,813	80,550,084	118,553,386	139,709,848	52,934,351	62,319,476	△18,221,180	1,139,958,221		1,139,958,221
負債及び純資産の部合計	121,314,368	448,888,967	225,299,514	88,372,852	129,153,575	159,305,053	95,377,132	67,767,201	24,897,154	1,360,375,816		1,360,375,816