

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
0001 流動資産	356,229,259	321,843,099	34,386,160	0006 流動負債	121,448,850	95,296,859	26,151,991
1111 現金預金	103,106,042	128,003,447	△24,897,405	2112 事業未払金	94,364,479	68,609,653	25,754,826
1131 事業未収金	251,218,866	190,608,003	60,610,863	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	4,982,000	5,896,000	△914,000
1133 未収補助金		1,100,000	△1,100,000	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	
1151 商品・製品	1,315,670	998,743	316,927	2124 1年以内返済予定リース債務	1,816,536	2,410,580	△594,044
1153 原材料	535,858	960,378	△424,520	2133 職員預り金		58,945	△58,945
1161 立替金	52,823	164,828	△112,005	2141 前受金	412,440		412,440
1163 前払費用		7,700	△7,700	2152 賞与引当金	16,873,395	15,321,681	1,551,714
0002 固定資産	1,206,814,000	1,021,189,806	185,624,194	0007 固定負債	195,850,339	107,777,825	88,072,514
0003 基本財産	823,053,599	632,461,885	190,591,714	2311 設備資金借入金	142,714,000	52,696,000	90,018,000
1211 土地	90,387,393	81,087,393	9,300,000	2312 長期運営資金借入金	2,250,000	5,250,000	△3,000,000
1212 建物	732,666,206	551,374,492	181,291,714	2313 リース債務	3,612,130	5,428,666	△1,816,536
0004 その他の固定資産	383,760,401	388,727,921	△4,967,520	2321 退職給付引当金	47,274,209	44,403,159	2,871,050
1311 土地	98,517,819	102,317,819	△3,800,000	負債の部合計	317,299,189	203,074,684	114,224,505
1312 建物	35,747,369	35,770,350	△22,981	純 資 産 の 部			
1313 構築物	44,010,423	42,617,302	1,393,121	0009 基本金	38,690,651	38,690,651	
1314 機械及び装置	7,480,783	10,168,933	△2,688,150	3111 基本金	38,690,651	38,690,651	
1315 車輛運搬具	36	982,699	△982,663	0010 国庫補助金等特別積立金	452,834,159	368,349,642	84,484,517
1316 器具及び備品	20,899,228	20,936,474	△37,246	3211 国庫補助金等特別積立金	452,834,159	368,349,642	84,484,517
1319 有形リース資産	5,374,666	7,812,390	△2,437,724	0011 その他の積立金	123,297,345	123,297,345	
1321 権利	742,500	742,500		3222 新規事業費用積立金	14,705,751	14,705,751	
1236 生物	115,793	121,220	△5,427	3218 工資変動積立金	1,383,864	1,383,864	
1329 退職給付引当資産	47,274,209	44,403,159	2,871,050	3223 人件費積立金	78,136,230	78,136,230	
1220 新規事業費用積立資産	14,705,751	14,705,751		3217 修繕積立金	1,000,000	1,000,000	
1230 工資変動積立資産	1,383,864	1,383,864		3224 施設設備等積立金	28,071,500	28,071,500	
1226 人件費積立資産	78,136,230	78,136,230		0012 次期繰越活動増減差額	630,921,915	609,620,583	21,301,332
1229 修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000		3311 次期繰越活動増減差額	630,921,915	609,620,583	21,301,332
1227 施設整備等積立資産	28,071,500	28,071,500		3312 (うち当期活動増減差額)	21,301,332	46,426,509	△25,125,177
1334 長期前払費用	300,230	300,230		純資産の部合計	1,245,744,070	1,139,958,221	105,785,849
資産の部合計	1,563,043,259	1,343,032,905	220,010,354	負債及び純資産の部合計	1,563,043,259	1,343,032,905	220,010,354

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	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					
現金預金	332,656,896	23,572,363	356,229,259		356,229,259
事業未収金	102,784,934	321,108	103,106,042		103,106,042
商品・製品	227,967,611	23,251,255	251,218,866		251,218,866
原材料	1,315,670		1,315,670		1,315,670
立替金	535,858		535,858		535,858
	52,823		52,823		52,823
固定資産	1,224,526,302	952,933	1,225,479,235	△18,665,235	1,206,814,000
基本財産	823,053,599		823,053,599		823,053,599
土地	90,387,393		90,387,393		90,387,393
建物	732,666,206		732,666,206		732,666,206
その他資産	401,472,703	952,933	402,425,636	△18,665,235	383,760,401
土地	98,517,819		98,517,819		98,517,819
建物	35,747,369		35,747,369		35,747,369
構築物	43,828,088	182,335	44,010,423		44,010,423
機械及び装置	7,480,783		7,480,783		7,480,783
車輛運搬具	36		36		36
器具及び備品	20,899,228		20,899,228		20,899,228
有形リース資産	5,374,666		5,374,666		5,374,666
権利	742,500		742,500		742,500
生物	115,793		115,793		115,793
事業区分間 長期貸付金 退職給付引当資産	18,665,235		18,665,235	△18,665,235	
新規事業費用積立資産	46,503,611	770,598	47,274,209		47,274,209
工賃変動積立資産	14,705,751		14,705,751		14,705,751
人件費積立資産	1,383,864		1,383,864		1,383,864
修繕費積立資産	78,136,230		78,136,230		78,136,230
施設整備等積立資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
長期前払費用	28,071,500		28,071,500		28,071,500
	300,230		300,230		300,230
資産の部合計	1,557,183,198	24,525,296	1,581,708,494	△18,665,235	1,563,043,259

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	96,783,998	24,664,852	121,448,850		121,448,850
事業未払金	70,792,116	23,572,363	94,364,479		94,364,479
1年以内返済予定 設備資金借入金	4,982,000		4,982,000		4,982,000
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	1,816,536		1,816,536		1,816,536
前受金	412,440		412,440		412,440
賞与引当金	15,780,906	1,092,489	16,873,395		16,873,395
固定負債	195,079,741	19,435,833	214,515,574	△18,665,235	195,850,339
設備資金 借入金	142,714,000		142,714,000		142,714,000
長期運 営資金借入金	2,250,000		2,250,000		2,250,000
リース債務	3,612,130		3,612,130		3,612,130
事業区分間 長期借入金		18,665,235	18,665,235	△18,665,235	
退職給付 引当金	46,503,611	770,598	47,274,209		47,274,209
負債の部合計	291,863,739	44,100,685	335,964,424	△18,665,235	317,299,189
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	452,834,159		452,834,159		452,834,159
国庫補助金等 特別積立金	452,834,159		452,834,159		452,834,159
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	650,497,304	△19,575,389	630,921,915		630,921,915
次期繰越活動 増減差額	650,497,304	△19,575,389	630,921,915		630,921,915
(うち当期活動 増減差額)	22,655,541	△1,354,209	21,301,332		21,301,332
純資産の部合計	1,265,319,459	△19,575,389	1,245,744,070		1,245,744,070
負債及び 純資産の部合計	1,557,183,198	24,525,296	1,581,708,494	△18,665,235	1,563,043,259

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	法人	成人学	児童部	赤松元氣科	花畑	大地阿南	がんほれる作業所	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	61,700,765	84,074,150	37,380,860	44,646,038	43,688,725	21,113,793	21,246,325	18,806,240	23,572,363	356,229,259		356,229,259
現金預金	5,131,089	18,578,501	12,369,035	22,129,807	31,835,262	4,444,895	3,173,261	5,123,084	321,108	103,106,042		103,106,042
事業未収金	56,569,676	65,495,649	24,959,002	22,516,231	10,222,848	16,447,985	18,073,064	13,683,156	23,251,255	251,218,866		251,218,866
商品・製品					1,315,320	350				1,315,670		1,315,670
原材料					315,295	220,563				535,858		535,858
立替金			52,823							52,823		52,823
固定資産	304,473,280	348,376,395	180,490,749	47,578,815	83,820,193	132,602,031	71,416,752	55,768,087	952,933	1,225,479,235		1,225,479,235
基本財産	223,431,360	246,349,167	96,937,703	19,679,688	36,139,530	114,636,726	57,364,614	28,514,811		823,053,599		823,053,599
土地	15,788,100			6,177,131		17,900,000	33,912,162	16,610,000		90,387,393		90,387,393
建物	207,643,260	246,349,167	96,937,703	13,502,557	36,139,530	96,736,726	23,452,452	11,904,811		732,666,206		732,666,206
その他 の 定 義 地	81,041,920	102,027,228	83,553,046	27,899,127	47,680,663	17,965,305	14,052,138	27,253,276	952,933	402,425,636		402,425,636
建物	41,208,402			12,259,962	25,965,000			19,084,455		98,517,819		98,517,819
構築物		17,080,273	7,720,778	6,597,129	237,422	1,778,572	67,293	2,265,902		35,747,369		35,747,369
機械及び装置	4,975,740	21,406,830	7,611,374	3,114,410	2,961,509	407,946	3,161,028	189,251	182,335	44,010,423		44,010,423
車両運搬具		42,858	1	294,772	5,311,747	1,497,649	333,756			7,480,783		7,480,783
器具及び備品		9	4	2	8	8	5			36		36
有形リース資産	744,292	5,421,844	2,405,334	853,388	5,575,263	387,910	3,213,580	2,297,617		20,899,228		20,899,228
権利	742,500					2,330,856	3,043,810			5,374,666		5,374,666
生物			1		115,792					115,793		115,793
事業区分 長期貸付 退職給付引当資産	18,665,235									18,665,235		18,665,235
新規事業費用積立資産	14,705,751	18,495,653	7,226,464	4,772,144	4,222,179	4,408,084	3,963,036	3,416,051	770,598	47,274,209		47,274,209
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
施設設備等積立資産			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	366,174,045	432,450,545	217,871,609	92,224,853	127,508,918	153,715,824	92,663,077	74,574,327	24,525,296	1,581,708,494		1,581,708,494
流動負債	35,984,030	13,359,020	7,068,025	7,140,550	7,547,967	9,700,903	10,561,848	5,421,655	24,664,852	121,448,850		121,448,850
事業未払金	32,576,280	6,941,852	3,433,685	5,862,540	6,447,597	5,083,577	5,996,346	4,450,229	23,572,363	94,364,479		94,364,479
1年以内返済予定 設備資金借入金 1年以内返済予定 長期運営資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 前受	3,000,000		486,000			2,000,000	2,496,000			4,982,000		4,982,000
リース債務								1,271,376		1,816,536		1,816,536
賞与引当金	407,740							4,700		412,440		412,440
固定負債	97,250,000	18,495,653	28,940,464	4,772,144	4,222,179	7,521,564	30,461,686	3,416,051	19,435,833	214,515,574		214,515,574
設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務	95,000,000		21,714,000			2,000,000	24,000,000			142,714,000		142,714,000
リース債務	2,250,000									2,250,000		2,250,000
事業区分 長期借入金 退職給付引当						1,113,480	2,498,650			3,612,130		3,612,130
退職給付引当		18,495,653	7,226,464	4,772,144	4,222,179	4,408,084	3,963,036	3,416,051	770,598	47,274,209		47,274,209
負債の部合計	133,234,030	31,854,673	36,008,489	11,912,694	11,770,146	17,222,467	41,023,534	8,837,706	44,100,685	335,964,424		335,964,424
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	103,500,000	188,318,012	53,130,777	4,033,000	26,856,972	62,036,898	4,961,603	9,996,897		452,834,159		452,834,159
国庫補助金等 特別積立金	103,500,000	188,318,012	53,130,777	4,033,000	26,856,972	62,036,898	4,961,603	9,996,897		452,834,159		452,834,159
その他 の 積 立 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
施設設備等積立金			21,571,500			6,500,000				28,071,500		28,071,500
次期繰越活動 増減差額	100,923,613	155,966,519	65,910,843	76,279,159	81,850,247	67,362,259	46,464,940	55,739,724	△19,575,389	630,921,915		630,921,915
次期繰越活動 増減差額 （うち当期活動 増減差額）	100,923,613	155,966,519	65,910,843	76,279,159	81,850,247	67,362,259	46,464,940	55,739,724	△19,575,389	630,921,915		630,921,915
純資産の部合計	232,940,015	400,595,872	181,863,120	80,312,159	115,738,772	136,493,357	51,639,543	65,736,621	△19,575,389	1,245,744,070		1,245,744,070
負債及び 純資産の部合計	366,174,045	432,450,545	217,871,609	92,224,853	127,508,918	153,715,824	92,663,077	74,574,327	24,525,296	1,581,708,494		1,581,708,494