

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	602,148,350	554,691,528	47,456,822	流動負債	176,823,100	135,223,431	41,599,669
現金預金	389,966,323	370,752,192	19,214,131	事業未払金	124,300,348	99,446,831	24,853,517
有価証券	0	50,000	△50,000	その他の未払金	0	346,500	△346,500
事業未収金	172,429,576	163,382,006	9,047,570	1年以内返済予定リース債務	6,318,210	4,368,240	1,949,970
未収金	1,068,432	1,335,500	△267,068	預り金	5,335,010	2,538,866	2,796,144
未収補助金	1,942,775	3,834,193	△1,891,418	職員預り金	11,949,638	14,649,916	△2,700,278
立替金	31,934,510	12,022,970	19,911,540	賞与引当金	28,112,795	13,119,960	14,992,835
前払費用	4,806,734	3,314,667	1,492,067	その他の流動負債	807,099	753,118	53,981
固定資産	1,052,049,409	1,021,442,760	30,606,649	固定負債	143,387,672	127,237,358	16,150,314
基本財産	613,275,216	645,227,058	△31,951,842	リース債務	26,768,890	20,269,240	6,499,650
建物	613,275,216	645,227,058	△31,951,842	退職給付引当金	116,618,782	106,968,118	9,650,664
その他の固定資産	438,774,193	376,215,702	62,558,491	負債の部合計	320,210,772	262,460,789	57,749,983
建物	34,782,673	34,981,191	△198,518	純資産の部			
構築物	1,382,614	1,642,421	△259,807	基本金	261,683,014	261,683,014	0
機械及び装置	5	5	0	第1号基本金	148,634,515	148,634,515	0
車輛運搬具	5,966,022	8,076,365	△2,110,343	第2号基本金	88,555,763	88,555,763	0
器具及び備品	14,126,257	13,417,003	709,254	第3号基本金	24,492,736	24,492,736	0
建設仮勘定	0	346,500	△346,500	国庫補助金等特別積立金	465,206,067	491,190,572	△25,984,505
有形リース資産	33,003,670	24,593,980	8,409,690	その他の積立金	261,834,547	209,279,652	52,554,895
権利	1,073,814	6,179,214	△5,105,400	人件費積立金	107,087,000	107,087,000	0
ソフトウェア	619,905	810,645	△190,740	修繕積立金	60,764,434	62,316,392	△1,551,958
投資有価証券	51,200		51,200	備品等購入積立金	12,068,000	12,068,000	0
退職給付引当資産	80,108,345	75,167,482	4,940,863	施設整備等積立金	76,374,000	22,374,000	54,000,000
人件費積立資産	107,087,000	107,087,000	0	工賃変動積立金	2,308,404	2,367,390	△58,986
修繕積立資産	60,764,434	62,316,392	△1,551,958	設備等整備積立金	3,232,709	3,066,870	165,839
備品等購入積立資産	12,068,000	12,068,000	0	次期繰越活動増減差額	345,263,359	351,520,261	△6,256,902
施設整備等積立資産	76,374,000	22,374,000	54,000,000	(うち当期活動増減差額)	46,297,993	50,985,955	△4,687,962
工賃変動積立資産	2,308,404	2,367,390	△58,986				
設備等整備積立資産	3,232,709	3,066,870	165,839				
差入保証金	5,120,400	15,000	5,105,400				
長期前払費用	704,741	1,705,044	△1,000,303				
その他の固定資産	0	1,200	△1,200	純資産の部合計	1,333,986,987	1,313,673,499	20,313,488
資産の部合計	1,654,197,759	1,576,134,288	78,063,471	負債及び純資産の部合計	1,654,197,759	1,576,134,288	78,063,471

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	597,392,034	4,756,316	602,148,350		602,148,350
現金預金	385,618,046	4,348,277	389,966,323		389,966,323
事業未収金	172,022,125	407,451	172,429,576		172,429,576
未収金	1,068,432		1,068,432		1,068,432
未収補助金	1,942,775		1,942,775		1,942,775
立替金	31,934,510	0	31,934,510		31,934,510
前払費用	4,806,146	588	4,806,734		4,806,734
固定資産	1,052,049,409		1,052,049,409		1,052,049,409
基本財産	613,275,216		613,275,216		613,275,216
建物	613,275,216		613,275,216		613,275,216
その他の固定資産	438,774,193		438,774,193		438,774,193
建物	34,782,673		34,782,673		34,782,673
構築物	1,382,614		1,382,614		1,382,614
機械及び装置	5		5		5
車輛運搬具	5,966,022		5,966,022		5,966,022
器具及び備品	14,126,257		14,126,257		14,126,257
有形リース資産	33,003,670		33,003,670		33,003,670
権利	1,073,814		1,073,814		1,073,814
ソフトウェア	619,905		619,905		619,905
投資有価証券	51,200		51,200		51,200
退職給付引当資産	80,108,345		80,108,345		80,108,345
人件費積立資産	107,087,000		107,087,000		107,087,000
修繕積立資産	60,764,434		60,764,434		60,764,434
備品等購入積立資産	12,068,000		12,068,000		12,068,000
施設整備等積立資産	76,374,000		76,374,000		76,374,000
工賃変動積立資産	2,308,404		2,308,404		2,308,404
設備等整備積立資産	3,232,709		3,232,709		3,232,709
差入保証金	5,120,400		5,120,400		5,120,400
長期前払費用	704,741		704,741		704,741
資産の部合計	1,649,441,443	4,756,316	1,654,197,759		1,654,197,759
流動負債	176,349,197	473,903	176,823,100		176,823,100
事業未払金	123,879,755	420,593	124,300,348		124,300,348
1年以内返済予定リース債務	6,318,210		6,318,210		6,318,210
預り金	5,335,010		5,335,010		5,335,010

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
職員預り金	11,896,328	53,310	11,949,638		11,949,638
賞与引当金	28,112,795		28,112,795		28,112,795
その他の流動負債	807,099		807,099		807,099
固定負債	143,387,672		143,387,672		143,387,672
リース債務	26,768,890		26,768,890		26,768,890
退職給付引当金	116,618,782		116,618,782		116,618,782
負債の部合計	319,736,869	473,903	320,210,772		320,210,772
基本金	261,683,014		261,683,014		261,683,014
第1号基本金	148,634,515		148,634,515		148,634,515
第2号基本金	88,555,763		88,555,763		88,555,763
第3号基本金	24,492,736		24,492,736		24,492,736
国庫補助金等特別積立金	465,206,067		465,206,067		465,206,067
その他の積立金	261,834,547		261,834,547		261,834,547
人件費積立金	107,087,000		107,087,000		107,087,000
修繕積立金	60,764,434		60,764,434		60,764,434
備品等購入積立金	12,068,000		12,068,000		12,068,000
施設整備等積立金	76,374,000		76,374,000		76,374,000
工賃変動積立金	2,308,404		2,308,404		2,308,404
設備等整備積立金	3,232,709		3,232,709		3,232,709
次期繰越活動増減差額	340,980,946	4,282,413	345,263,359		345,263,359
(うち当期活動増減差額)	45,689,104	608,889	46,297,993		46,297,993
純資産の部合計	1,329,704,574	4,282,413	1,333,986,987		1,333,986,987
負債及び純資産の部合計	1,649,441,443	4,756,316	1,654,197,759		1,654,197,759

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

(単位:円)

勘定科目	法人本部	清流園	杭瀬福成園	あいあい	まつば	塚口福成園
流動資産	30,754,004	110,112,995	113,010,917	71,618,960	89,337,223	74,919,361
現金預金	29,990,624	57,090,670	84,052,349	50,761,365	47,943,095	50,392,628
事業未収金	609,721	40,967,630	28,366,012	20,470,193	22,877,944	23,960,625
未収金	66,108	257,844	177,840	138,764	150,276	135,320
未収補助金		467,800	90,900	0	0	130,500
立替金	0	10,004,300	0	0	17,826,943	0
前払費用	87,551	1,324,751	323,816	248,638	538,965	300,288
固定資産	66,037,218	167,599,846	245,760,431	89,783,705	222,240,114	191,936,028
基本財産		88,658,282	177,004,907		182,364,927	142,562,264
建物		88,658,282	177,004,907		182,364,927	142,562,264
その他の固定資産	66,037,218	78,941,564	68,755,524	89,783,705	39,875,187	49,373,764
建物	359,491	531,564		32,389,241		
構築物		201,539	0	107,967		
機械及び装置		1	1			3
車輛運搬具	829,295	2,619,842	743,815	539,702	5	1,021,374
器具及び備品	196,718	2,068,938	2,038,202	2,642,447	1,538,270	3,485,655
有形リース資産		9,393,380	12,742,810	3,181,060	7,686,420	
権利	152,880	152,880	224,952	165,270	0	377,832
ソフトウェア						
投資有価証券	51,200					
退職給付引当資産	14,447,634	11,014,807	8,645,032	6,644,469	8,213,220	8,636,595
人件費積立資産	47,126,000	26,661,000	11,205,000	9,000,000	1,400,000	11,695,000
修繕積立資産		5,912,000	22,503,000	14,498,000	9,900,000	3,309,434
備品等購入積立資産		6,765,000		4,000,000		1,303,000
施設整備等積立資産	2,874,000	9,000,000	10,500,000	16,500,000	11,000,000	14,500,000
工賃変動積立資産						2,126,433
設備等整備積立資産	0					2,784,911
差入保証金		4,500,000	15,400	45,000	20,000	
長期前払費用	0	120,613	137,312	70,549	117,272	133,527
資産の部合計	96,791,222	277,712,841	358,771,348	161,402,665	311,577,337	266,855,389
流動負債	16,185,076	36,964,651	20,075,992	15,545,581	33,738,446	18,719,452
事業未払金	6,536,293	28,047,969	12,175,480	10,185,326	27,552,155	13,618,547
1年以内返済予定リース債務		1,432,320	2,472,210	994,560	1,419,120	
預り金	5,045,677	2,940	245,679	2,959	1,224	7,800

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

(単位:円)

勘定科目	チャレンジ・コヤ リバ	セントラル	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	69,896,651	37,741,923	597,392,034	0	597,392,034
現金預金	46,332,567	19,054,748	385,618,046		385,618,046
事業未収金	18,145,470	16,624,530	172,022,125		172,022,125
未収金	108,044	34,236	1,068,432		1,068,432
未収補助金	784,000	469,575	1,942,775		1,942,775
立替金	4,094,909	8,358	31,934,510		31,934,510
前払費用	431,661	1,550,476	4,806,146		4,806,146
固定資産	57,829,007	10,863,060	1,052,049,409		1,052,049,409
基本財産	22,684,836		613,275,216		613,275,216
建物	22,684,836		613,275,216		613,275,216
その他の固定資産	35,144,171	10,863,060	438,774,193		438,774,193
建物	613,952	888,425	34,782,673		34,782,673
構築物	1,073,108		1,382,614		1,382,614
機械及び装置			5		5
車輛運搬具	211,987	2	5,966,022		5,966,022
器具及び備品	1,685,963	470,064	14,126,257		14,126,257
有形リース資産			33,003,670		33,003,670
権利		0	1,073,814		1,073,814
ソフトウェア		619,905	619,905		619,905
投資有価証券			51,200		51,200
退職給付引当資産	14,228,012	8,278,576	80,108,345		80,108,345
人件費積立資産	0		107,087,000		107,087,000
修繕積立資産	4,642,000		60,764,434		60,764,434
備品等購入積立資産			12,068,000		12,068,000
施設整備等積立資産	12,000,000		76,374,000		76,374,000
工賃変動積立資産	181,971		2,308,404		2,308,404
設備等整備積立資産	447,798		3,232,709		3,232,709
差入保証金		540,000	5,120,400		5,120,400
長期前払費用	59,380	66,088	704,741		704,741
資産の部合計	127,725,658	48,604,983	1,649,441,443	0	1,649,441,443
流動負債	22,623,370	12,496,629	176,349,197	0	176,349,197
事業未払金	16,367,696	9,396,289	123,879,755		123,879,755
1年以内返済予定リース債務			6,318,210		6,318,210
預り金	8,750	19,981	5,335,010		5,335,010

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

(単位:円)

勘定科目	法人本部	清流園	杭瀬福成園	あいあい	まつば	塚口福成園
職員預り金	1,643,792	2,356,779	1,480,595	1,099,168	1,328,891	1,401,089
賞与引当金	2,959,314	5,124,643	3,332,277	2,826,220	3,437,056	3,692,016
その他の流動負債			369,751	437,348		
固定負債	26,148,666	20,755,480	22,912,398	11,278,731	16,625,880	11,998,605
リース債務		7,961,060	10,310,530	2,230,000	6,267,300	
退職給付引当金	26,148,666	12,794,420	12,601,868	9,048,731	10,358,580	11,998,605
負債の部合計	42,333,742	57,720,131	42,988,390	26,824,312	50,364,326	30,718,057
基本金		101,996,158	43,311,586	27,657,662	55,000,000	28,773,137
第1号基本金		49,306,709	518,565	20,458,396	55,000,000	18,406,374
第2号基本金		44,900,000	33,289,000			10,366,763
第3号基本金		7,789,449	9,504,021	7,199,266		
国庫補助金等特別積立金		48,734,596	148,408,296	19,780,846	122,803,138	110,991,964
その他の積立金	50,000,000	48,338,000	44,208,000	43,998,000	22,300,000	35,718,778
人件費積立金	47,126,000	26,661,000	11,205,000	9,000,000	1,400,000	11,695,000
修繕積立金		5,912,000	22,503,000	14,498,000	9,900,000	3,309,434
備品等購入積立金		6,765,000		4,000,000		1,303,000
施設整備等積立金	2,874,000	9,000,000	10,500,000	16,500,000	11,000,000	14,500,000
工賃変動積立金						2,126,433
設備等整備積立金						2,784,911
次期繰越活動増減差額	4,457,480	20,923,956	79,855,076	43,141,845	61,109,873	60,653,453
(うち当期活動増減差額)	1,883,455	876,202	5,254,425	13,780,643	8,805,470	9,213,740
純資産の部合計	54,457,480	219,992,710	315,782,958	134,578,353	261,213,011	236,137,332
負債及び純資産の部合計	96,791,222	277,712,841	358,771,348	161,402,665	311,577,337	266,855,389

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

(単位:円)

勘定科目	チャレンジ・コヤ リバ	セントラル	合計	内部取引消去	事業区分合計
職員預り金	1,571,170	1,014,844	11,896,328		11,896,328
賞与引当金	4,675,754	2,065,515	28,112,795		28,112,795
その他の流動負債			807,099		807,099
固定負債	20,233,888	13,434,024	143,387,672		143,387,672
リース債務			26,768,890		26,768,890
退職給付引当金	20,233,888	13,434,024	116,618,782		116,618,782
負債の部合計	42,857,258	25,930,653	319,736,869	0	319,736,869
基本金	4,944,471		261,683,014		261,683,014
第1号基本金	4,944,471		148,634,515		148,634,515
第2号基本金			88,555,763		88,555,763
第3号基本金			24,492,736		24,492,736
国庫補助金等特別積立金	13,916,253	570,974	465,206,067		465,206,067
その他の積立金	17,271,769		261,834,547		261,834,547
人件費積立金	0		107,087,000		107,087,000
修繕積立金	4,642,000		60,764,434		60,764,434
備品等購入積立金			12,068,000		12,068,000
施設整備等積立金	12,000,000		76,374,000		76,374,000
工賃変動積立金	181,971		2,308,404		2,308,404
設備等整備積立金	447,798		3,232,709		3,232,709
次期繰越活動増減差額	48,735,907	22,103,356	340,980,946	0	340,980,946
(うち当期活動増減差額)	10,583,343	△4,708,174	45,689,104	0	45,689,104
純資産の部合計	84,868,400	22,674,330	1,329,704,574	0	1,329,704,574
負債及び純資産の部合計	127,725,658	48,604,983	1,649,441,443	0	1,649,441,443