

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	1,045,534,032	1,008,636,366	36,897,666	0006 流動負債	220,354,899	205,986,512	14,368,387
0257 現金預金	778,562,437	753,269,030	25,293,407	2112 事業未払金	63,566,751	51,792,186	11,774,565
1131 事業未収金	261,042,228	251,712,384	9,329,844	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	67,120,000	67,120,000	0
1141 貯蔵品	30,000	0	30,000	2124 1年以内返済予定リース債務	804,000	0	804,000
1161 立替金	849,334	1,640,588	△791,254	2131 未払費用	18,007,681	17,665,176	342,505
1163 前払費用	1,936,131	1,981,536	△45,405	2132 預り金	485,566	1,468,313	△982,747
1181 仮払金	3,113,902	32,828	3,081,074	2133 職員預り金	219,729	215,434	4,295
0002 固定資産	3,191,503,676	3,294,517,892	△103,014,216	2151 仮受金	64,506	378,828	△314,322
0003 基本財産	2,781,353,829	2,876,349,420	△94,995,591	2152 賞与引当金	70,086,666	67,346,575	2,740,091
1211 土地	637,727,043	637,727,043	0	0007 固定負債	623,841,624	688,429,914	△64,588,290
1212 建物	2,143,626,786	2,238,622,377	△94,995,591	2311 設備資金借入金	514,518,000	581,638,000	△67,120,000
0004 その他の固定資産	410,149,847	418,168,472	△8,018,625	2313 リース債務	2,412,000	0	2,412,000
1312 建物	3,726,168	5,312,261	△1,586,093	2321 退職給付引当金	106,911,624	106,791,914	119,710
1313 構築物	39,820,919	43,358,979	△3,538,060	負債の部合計	844,196,523	894,416,426	△50,219,903
1314 機械及び装置	15,481,577	16,262,508	△780,931	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	12,660,738	13,940,517	△1,279,779	0009 基本金	486,636,590	486,636,590	0
1316 器具及び備品	46,945,595	49,823,373	△2,877,778	3111 基本金	486,636,590	486,636,590	0
1319 有形リース資産	3,216,000	0	3,216,000	0010 国庫補助金等特別積立金	723,854,580	761,040,395	△37,185,815
1321 権利	455,728	455,728	0	3211 国庫補助金等特別積立金	723,854,580	761,040,395	△37,185,815
1322 ソフトウェア	5,103,144	2,181,838	2,921,306	0011 その他の積立金	175,688,354	179,901,354	△4,213,000
1329 退職給付引当資産	106,911,624	106,791,914	119,710	3221 その他の積立金	175,688,354	179,901,354	△4,213,000
1332 その他の積立資産	175,688,354	179,901,354	△4,213,000	0012 次期繰越活動増減差額	2,006,661,661	1,981,159,493	25,502,168
1333 差入保証金	140,000	140,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	2,006,661,661	1,981,159,493	25,502,168
				3312 (うち当期活動増減差額)	21,289,168	△11,836,122	33,125,290
				純資産の部合計	3,392,841,185	3,408,737,832	△15,896,647
資産の部合計	4,237,037,708	4,303,154,258	△66,116,550	負債及び純資産の部合計	4,237,037,708	4,303,154,258	△66,116,550

脚注

1. 減価償却費の累計額 3,001,107,717円
2. 徴収不能引当金の額

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	929727324	123299431	△7492723	1045534032
現金預金	682115071	96447366		778562437
事業未収金	236488625	24553603		261042228
貯蔵品	30000			30000
立替金	849334			849334
前払費用	1663024	273107		1936131
事業区分間貸付金	5467368	2025355	△7492723	
仮払金	3113902			3113902
固定資産	3157395989	34107687		3191503676
基本財産	2769134882	12218947		2781353829
土地	637727043			637727043
建物	2131407839	12218947		2143626786
その他の固定資産	388261107	21888740		410149847
建物	3726167	1		3726168
構築物	39820919			39820919
機械及び装置	15481577			15481577
車輛運搬具	12201557	459181		12660738
器具及び備品	46240242	705353		46945595
有形リース資産	3216000			3216000
権利	455728			455728
ソフトウェア	4609140	494004		5103144
退職給付引当資産	100721573	6190051		106911624
その他の積立資産	161788204	13900150		175688354
差入保証金		140000		140000
資産の部合計	4087123313	157407118	△7492723	4237037708
流動負債	213806010	14041612	△7492723	220354899
事業未払金	61152581	2414170		63566751
1年以内返済予定設備資金借入金	67120000			67120000
1年以内返済予定リース債務	804000			804000
未払費用	16976353	1031328		18007681
預り金	485566			485566
職員預り金	219729			219729
事業区分間借入金	2025355	5467368	△7492723	
仮受金	64506			64506
賞与引当金	64957920	5128746		70086666
固定負債	617651573	6190051		623841624
設備資金借入金	514518000			514518000
リース債務	2412000			2412000
退職給付引当金	100721573	6190051		106911624
負債の部合計	831457583	20231663	△7492723	844196523
基本金	482388434	4248156		486636590
基本金	482388434	4248156		486636590
国庫補助金等特別積立金	719122814	4731766		723854580
国庫補助金等特別積立金	719122814	4731766		723854580
その他の積立金	161788204	13900150		175688354
その他の積立金	161788204	13900150		175688354
次期繰越活動増減差額	1892366278	114295383		2006661661
次期繰越活動増減差額	1892366278	114295383		2006661661
(うち当期活動増減差額)	27199650	△5910482		21289168
純資産の部合計	3255665730	137175455		3392841185
負債及び純資産の部合計	4087123313	157407118	△7492723	4237037708

社会福祉事業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	本部	有誠園拠点	すだち園拠点	仁寿園拠点	寿泉園拠点	ケアハウスまこと拠点	藍畑拠点	国府拠点	地域貢献事業	保育事業	天神拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	77201743	215004377	207263333	115226755	27978533	37747015	77916351	64329243	527921	27419044	85004483	935719298	△5991974	929727324
現金預金	74978498	109513654	172151255	91112687	20337468	29643097	59554133	24619066	525521	26763337	72916355	682115071		682115071
事業未収金	85	96369234	34742314	20309227	7557820	8103918	17328207	38898191		655707	12023622	236488625		236488625
貯蔵品	30000											30000		30000
立替金	37348							811986				849334		849334
前払費用			370264	787845	83245		351670		70000			1663024		1663024
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1500000											1500000	△1500000	
事業区分間貸付金	194873	5090154					182341					5467368		5467368
拠点区分間貸付金	460639	4031335										4491974	△4491974	
仮払金				3016996					32400		64506	3113902		3113902
固定資産	167253374	738362324	427273490	582796788	16132186	129469726	155554500	658483735	1	277954459	129759706	3283140289	△125744300	3157395989
基本財産	35025402	627522819	325170577	543585244		110830877	120182412	641244034		249809139	115764378	2769134882		2769134882
土地	5142079	74913952	178896583	182125140		24885507	3150056	82325000			86288726	637727043		637727043
建物	29883323	552608867	146273994	361460104		85945370	117032356	558919034		249809139	29475652	2131407839		2131407839
その他の固定資産	132227972	110839505	102102913	39211544	16132186	18638849	35472088	17239701	1	28145320	13995328	514005407	△125744300	388261107
建物	1	3	598821					1317516				3726167		3726167
構築物	428902	4844857	1984979	13518206	2		119953			18924020		39820919		39820919
機械及び装置			13878379	1603198								15481577		15481577
車輛運搬具	117503	4744594	2420190	577142	1	3	3319889	895226		1	127508	12201557		12201557
器具及び備品	1668511	13781607	14164877	5721257	2	72226	298517	5469494	1	1887420	3176330	46240242		46240242
有形リース資産		3216000										3216000		3216000
権利			149968			152880					152880	455728		455728
ソフトウェア	204372	43200	1628844	554694			692268	983833		5	501924	4609140		4609140
拠点区分間長期貸付金	125744300											125744300	△125744300	
退職給付引当資産	4064883	36209244	12989855	12737047	7132181	5913740	4040757	8573632		4524048	4536686	100721573		100721573
その他の積立資産		48000000	54287000	45000000	99000000	125000000	27001204			10000000	55000000	161788204		161788204
資産の部合計	244455117	953366701	634537323	698023543	44110719	167216741	233570851	722812978	527922	305373503	214764189	4218859587	△131736274	4087123313
流動負債	4827856	60062005	1901201	46689547	13420083	6302852	12456940	33424919	12123	17929530	5570828	219797984	△5991974	213806010
事業未払金	91832	18437543	9866294	4313944	8346588	1291558	4257523	11020726	11793	2344924	1350356	61152581		61152581
1年以内返済予定設備資金借入金	100000	12500000		28912000				15600000		10008000		67120000		67120000
1年以内返済予定リース債務		804000										804000		804000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				500000						1000000		1500000	△1500000	
未払費用	813863	6064674		4411223			1332269	1826404	330	1126579	1401511	16976353		16976353
預り金	325837	143614								4015	12100	485566		485566
職員預り金			88198	12300	39481	37232				42518		219729		219729
事業区分間借入金								2025355				2025355		2025355
拠点区分間借入金	1053024	112174	56039	40380	41384	11760	1794305	128653		9200	1245055	4491974	△4491974	
仮受金											64506	64506		64506
賞与引当金	2244300	22000000	9470670	8499800	4992630	3630033	2553353	6675540		3394294	1497800	64957920		64957920
固定負債	4381359	38521244	12989855	129718071	7132181	5913740	45940757	337917932		157144048	4536686	743395873	△125744300	617851573
設備資金借入金	316976			112981024				259600000		141620000		514518000		514518000
リース債務		2412000										2412000		2412000
拠点区分間長期借入金				4000000			41000000	69744300		11000000		125744300	△125744300	
退職給付引当金	4064883	36209244	12989855	12737047	7132181	5913740	4040757	8573632		4524048	4536686	100721573		100721573
負債の部合計	9009215	98683249	32291056	176407718	20552264	12216592	57497697	371342851	12123	175073578	10107514	963193857	△131736274	831457583
基本金		253853182	160403683			41703159	12866615				13561795	48288434		48288434
基本金		253853182	160403683			41703159	12866615				13561795	48288434		48288434
国庫補助金等特別積立金		348458496	68857668	63776755		54898012	21136242	737875		136169667	25288099	719122814		719122814
国庫補助金等特別積立金		348458496	68857668	63776755		54898012	21136242	737875		136169667	25288099	719122814		719122814
その他の積立金		48000000	54287000	45000000	99000000	125000000	27001204			10000000	55000000	161788204		161788204
その他の積立金		48000000	54287000	45000000	99000000	125000000	27001204			10000000	55000000	161788204		161788204
次期繰越活動増減差額	235445902	204371774	318897916	453339070	14558455	45898978	115069093	350732252	615799	△6869742	160306781	1892366278		1892366278
次期繰越活動増減差額	235445902	204371774	318897916	453339070	14558455	45898978	115069093	350732252	615799	△6869742	160306781	1892366278		1892366278
(うち当期活動増減差額)	△100547894	△679790	251921	10664843	△5009856	△600777	110996480	1652052	151468	954827	9366576	27199650		27199650
純資産の部合計	235445902	854683452	602246267	521615825	23558455	155000149	176073154	351470127	615799	130299925	204656675	3255665730		3255665730
負債及び純資産の部合計	244455117	953366701	634537323	698023543	44110719	167216741	233570851	722812978	527922	305373503	214764189	4218859587	△131736274	4087123313

第三号第三様式

公益事業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	公益藍畑拠点	公益すだち園拠点	公益有誠園拠点	公益国府拠点	基幹相談支援事業	公益天神拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	34187536	3626592	4515483	10869958	9795159	60304703	123299431		123299431
現金預金	22291329	2834332	2008003	9027220	7979219	52307263	96447366		96447366
事業未収金	9680705	779300	2507480	1842738	1745940	7997440	24553603		24553603
前払費用	190147	12960			70000		273107		273107
事業区分間貸付金	2025355						2025355		2025355
固定資産	17946315	7792070	722945	459168	2039339	5147850	34107687		34107687
基本財産	12218947						12218947		12218947
建物	12218947						12218947		12218947
その他の固定資産	5727368	7792070	722945	459168	2039339	5147850	21888740		21888740
建物		1					1		1
車輛運搬具		7		459168	1	5	459181		459181
器具及び備品	232584		158411		314354	4	705353		705353
ソフトウェア		92070			1800	400134	494004		494004
退職給付引当資産	1294626		564534		1583184	2747707	6190051		6190051
その他の積立資産	4200150	7700000				2000000	13900150		13900150
差入保証金					140000		140000		140000
資産の部合計	52133851	11418662	5238428	11329126	11834498	65452553	157407118		157407118
流動負債	4098578	3818	4561590	737130	1605126	3035370	14041612		14041612
事業未払金	277498		891292	440789	164951	639640	2414170		2414170
未払費用	777127				243322	10879	1031328		1031328
事業区分間借入金	1108080	3818	3000298	15561	340253	999358	5467368		5467368
賞与引当金	1935873		670000	280780	856600	1385493	5128746		5128746
固定負債	1294626		564534		1583184	2747707	6190051		6190051
退職給付引当金	1294626		564534		1583184	2747707	6190051		6190051
負債の部合計	5393204	3818	5126124	737130	3188310	5783077	20231663		20231663
基本金	4248156						4248156		4248156
基本金	4248156						4248156		4248156
国庫補助金等特別積立金	4412216				59950	259600	4731766		4731766
国庫補助金等特別積立金	4412216				59950	259600	4731766		4731766
その他の積立金	4200150	7700000				2000000	13900150		13900150
その他の積立金	4200150	7700000				2000000	13900150		13900150
次期繰越活動増減差額	33880125	3714844	112304	10591996	8586238	57409876	114295383		114295383
次期繰越活動増減差額	33880125	3714844	112304	10591996	8586238	57409876	114295383		114295383
(うち当期活動増減差額)	△20722008	1000322	339902	2517383	2738955	8214964	△5910482		△5910482
純資産の部合計	46740647	11414844	112304	10591996	8646188	59669476	137175455		137175455
負債及び純資産の部合計	52133851	11418662	5238428	11329126	11834498	65452553	157407118		157407118

本部区分貸借対照表

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	77,201,743	53,462,178	23,739,565	0006 流動負債	4,627,856	4,625,741	2,115
0257 現金預金	74,978,498	52,256,015	22,722,483	2112 事業未払金	91,332	200,800	△109,468
1113 普通預金	74,978,498	52,256,015	22,722,483	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	100,000	100,000	0
1131 事業未収金	385	331	54	2131 未払費用	813,363	851,744	△38,381
1141 貯蔵品	30,000	0	30,000	2132 預り金	325,837	332,202	△6,365
1161 立替金	37,348	0	37,348	2144 拠点区分間借入金	1,053,024	1,049,719	3,305
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,500,000	500,000	1,000,000	2152 賞与引当金	2,244,300	2,091,276	153,024
1176 事業区分間貸付金	194,873	187,819	7,054	0007 固定負債	4,381,359	4,316,059	65,300
1177 拠点区分間貸付金	460,639	518,013	△57,374	2311 設備資金借入金	316,976	416,976	△100,000
0002 固定資産	167,253,374	291,473,418	△124,220,044	2321 退職給付引当金	4,064,383	3,899,083	165,300
0003 基本財産	35,025,402	36,594,931	△1,569,529	負債の部合計	9,009,215	8,941,800	67,415
1211 土地	5,142,079	5,142,079	0	純 資 産 の 部			
1212 建物	29,883,323	31,452,852	△1,569,529	0012 次期繰越活動増減差額	235,445,902	335,993,796	△100,547,894
0004 その他の固定資産	132,227,972	254,878,487	△122,650,515	3311 次期繰越活動増減差額	235,445,902	335,993,796	△100,547,894
1312 建物	1	1	0	3312 (うち当期活動増減差額)	△100,547,894	△18,710,807	△81,837,087
1313 構築物	428,902	439,922	△11,020				
1315 車輛運搬具	117,503	352,118	△234,615				
1316 器具及び備品	1,668,511	2,290,729	△622,218				
1322 ソフトウェア	204,372	554,724	△350,352				
1327 拠点区分間長期貸付金	125,744,300	247,341,910	△121,597,610				
1329 退職給付引当資産	4,064,383	3,899,083	165,300	純資産の部合計	235,445,902	335,993,796	△100,547,894
資産の部合計	244,455,117	344,935,596	△100,480,479	負債及び純資産の部合計	244,455,117	344,935,596	△100,480,479

有誠園拠点区分貸借対照表

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	215,004,377	209,142,725	5,861,652	0006 流動負債	60,062,005	53,139,933	6,922,072
0257 現金預金	109,513,654	109,146,990	366,664	2112 事業未払金	18,437,543	13,911,675	4,525,868
1113 普通預金	109,513,654	109,146,990	366,664	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	12,500,000	12,500,000	0
1131 事業未収金	96,369,234	91,396,884	4,972,350	2124 1年以内返済予定リース債務	804,000	0	804,000
1163 前払費用	0	24,901	△24,901	2131 未払費用	6,064,674	5,790,172	274,502
1176 事業区分間貸付金	5,090,154	4,815,284	274,870	2132 預り金	143,614	231,166	△87,552
1177 拠点区分間貸付金	4,031,335	3,758,666	272,669	2144 拠点区分間借入金	112,174	126,920	△14,746
0002 固定資産	738,362,324	767,678,782	△29,316,458	2152 賞与引当金	22,000,000	20,580,000	1,420,000
0003 基本財産	627,522,819	652,484,391	△24,961,572	0007 固定負債	38,621,244	49,774,734	△11,153,490
1211 土地	74,913,952	74,913,952	0	2311 設備資金借入金	0	12,500,000	△12,500,000
1212 建物	552,608,867	577,570,439	△24,961,572	2313 リース債務	2,412,000	0	2,412,000
0004 その他の固定資産	110,839,505	115,194,391	△4,354,886	2321 退職給付引当金	36,209,244	37,274,734	△1,065,490
1312 建物	3	3	0	負債の部合計	98,683,249	102,914,667	△4,231,418
1313 構築物	4,844,857	6,425,599	△1,580,742	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	4,744,594	6,659,596	△1,915,002	0009 基本金	253,853,182	253,853,182	0
1316 器具及び備品	13,781,607	16,704,859	△2,923,252	3111 基本金	253,853,182	253,853,182	0
1319 有形リース資産	3,216,000	0	3,216,000	0010 国庫補助金等特別積立金	348,458,496	367,002,094	△18,543,598
1322 ソフトウェア	43,200	129,600	△86,400	3211 国庫補助金等特別積立金	348,458,496	367,002,094	△18,543,598
1329 退職給付引当資産	36,209,244	37,274,734	△1,065,490	0011 その他の積立金	48,000,000	48,000,000	0
1332 その他の積立資産	48,000,000	48,000,000	0	3221 その他の積立金	48,000,000	48,000,000	0
				0012 次期繰越活動増減差額	204,371,774	205,051,564	△679,790
				3311 次期繰越活動増減差額	204,371,774	205,051,564	△679,790
				3312 (うち当期活動増減差額)	△679,790	△12,217,332	11,537,542
				純資産の部合計	854,683,452	873,906,840	△19,223,388
資産の部合計	953,366,701	976,821,507	△23,454,806	負債及び純資産の部合計	953,366,701	976,821,507	△23,454,806

すだち園拠点区分貸借対照表

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	207,263,833	194,715,739	12,548,094	0006 流動負債	19,301,201	17,249,566	2,051,635
0257 現金預金	172,151,255	153,711,496	18,439,759	2112 事業未払金	9,686,294	8,798,705	887,589
1113 普通預金	172,151,255	153,711,496	18,439,759	2133 職員預り金	88,198	0	88,198
1131 事業未収金	34,742,314	40,418,452	△5,676,138	2144 拠点区分間借入金	56,039	56,681	△642
1163 前払費用	370,264	585,791	△215,527	2152 賞与引当金	9,470,670	8,394,180	1,076,490
0002 固定資産	427,273,490	440,661,562	△13,388,072	0007 固定負債	12,989,855	11,850,443	1,139,412
0003 基本財産	325,170,577	338,556,190	△13,385,613	2321 退職給付引当金	12,989,855	11,850,443	1,139,412
1211 土地	178,896,583	178,896,583	0	負債の部合計	32,291,056	29,100,009	3,191,047
1212 建物	146,273,994	159,659,607	△13,385,613	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	102,102,913	102,105,372	△2,459	0009 基本金	160,403,683	160,403,683	0
1312 建物	598,821	938,810	△339,989	3111 基本金	160,403,683	160,403,683	0
1313 構築物	1,984,979	2	1,984,977	0010 国庫補助金等特別積立金	68,657,668	72,940,614	△4,282,946
1314 機械及び装置	13,878,379	14,507,641	△629,262	3211 国庫補助金等特別積立金	68,657,668	72,940,614	△4,282,946
1315 車輛運搬具	2,420,190	3,095,590	△675,400	0011 その他の積立金	54,287,000	58,500,000	△4,213,000
1316 器具及び備品	14,164,877	12,686,268	1,478,609	3221 その他の積立金	54,287,000	58,500,000	△4,213,000
1321 権利	149,968	149,968	0	0012 次期繰越活動増減差額	318,897,916	314,432,995	4,464,921
1322 ソフトウェア	1,628,844	376,650	1,252,194	3311 次期繰越活動増減差額	318,897,916	314,432,995	4,464,921
1329 退職給付引当資産	12,989,855	11,850,443	1,139,412	3312 (うち当期活動増減差額)	251,921	6,246,118	△5,994,197
1332 その他の積立資産	54,287,000	58,500,000	△4,213,000	純資産の部合計	602,246,267	606,277,292	△4,031,025
資産の部合計	634,537,323	635,377,301	△839,978	負債及び純資産の部合計	634,537,323	635,377,301	△839,978

仁寿園拠点区分貸借対照表

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	115,226,755	121,250,294	△6,023,539	0006 流動負債	46,689,647	46,129,446	560,201
0257 現金預金	91,112,687	100,962,383	△9,849,696	2112 事業未払金	4,313,944	4,635,151	△321,207
1113 普通預金	91,112,687	100,962,383	△9,849,696	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	28,912,000	28,912,000	0
1131 事業未収金	20,309,227	19,727,164	582,063	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	500,000	500,000	0
1163 前払費用	787,845	560,747	227,098	2131 未払費用	4,411,223	4,127,314	283,909
1181 仮払金	3,016,996	0	3,016,996	2133 職員預り金	12,300	74,694	△62,394
0002 固定資産	582,796,788	595,732,993	△12,936,205	2144 拠点区分間借入金	40,380	43,549	△3,169
0003 基本財産	543,585,244	558,247,557	△14,662,313	2152 賞与引当金	8,499,800	7,836,738	663,062
1211 土地	182,125,140	182,125,140	0	0007 固定負債	129,718,071	157,660,179	△27,942,108
1212 建物	361,460,104	376,122,417	△14,662,313	2311 設備資金借入金	112,981,024	141,893,024	△28,912,000
0004 その他の固定資産	39,211,544	37,485,436	1,726,108	2316 拠点区分間長期借入金	4,000,000	4,500,000	△500,000
1313 構築物	13,518,206	15,658,799	△2,140,593	2321 退職給付引当金	12,737,047	11,267,155	1,469,892
1314 機械及び装置	1,603,198	1,754,867	△151,669	負債の部合計	176,407,718	203,789,625	△27,381,907
1315 車輛運搬具	577,142	891,942	△314,800	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	5,721,257	3,099,833	2,621,424	0010 国庫補助金等特別積立金	63,776,755	66,019,435	△2,242,680
1322 ソフトウェア	554,694	312,840	241,854	3211 国庫補助金等特別積立金	63,776,755	66,019,435	△2,242,680
1329 退職給付引当資産	12,737,047	11,267,155	1,469,892	0011 その他の積立金	4,500,000	4,500,000	0
1332 その他の積立資産	4,500,000	4,500,000	0	3221 その他の積立金	4,500,000	4,500,000	0
				0012 次期繰越活動増減差額	453,339,070	442,674,227	10,664,843
				3311 次期繰越活動増減差額	453,339,070	442,674,227	10,664,843
				3312 (うち当期活動増減差額)	10,664,843	9,165,602	1,499,241
				純資産の部合計	521,615,825	513,193,662	8,422,163
資産の部合計	698,023,543	716,983,287	△18,959,744	負債及び純資産の部合計	698,023,543	716,983,287	△18,959,744

寿泉園拠点区分貸借対照表

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	27,978,533	32,150,103	△4,171,570	0006 流動負債	13,420,083	12,581,796	838,287
0257 現金預金	20,337,468	24,505,605	△4,168,137	2112 事業未払金	8,346,588	7,514,544	832,044
1113 普通預金	20,337,468	24,505,605	△4,168,137	2133 職員預り金	39,481	0	39,481
1131 事業未収金	7,557,820	7,559,003	△1,183	2144 拠点区分間借入金	41,384	45,514	△4,130
1163 前払費用	83,245	85,495	△2,250	2152 賞与引当金	4,992,630	5,021,738	△29,108
0002 固定資産	16,132,186	18,251,443	△2,119,257	0007 固定負債	7,132,181	9,251,439	△2,119,258
0004 その他の固定資産	16,132,186	18,251,443	△2,119,257	2321 退職給付引当金	7,132,181	9,251,439	△2,119,258
1313 構築物	2	2	0	負債の部合計	20,552,264	21,833,235	△1,280,971
1315 車輛運搬具	1	0	1	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	2	2	0	0011 その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
1329 退職給付引当資産	7,132,181	9,251,439	△2,119,258	3221 その他の積立金	9,000,000	9,000,000	0
1332 その他の積立資産	9,000,000	9,000,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	14,558,455	19,568,311	△5,009,856
				3311 次期繰越活動増減差額	14,558,455	19,568,311	△5,009,856
				3312 (うち当期活動増減差額)	△5,009,856	△2,714,975	△2,294,881
				純資産の部合計	23,558,455	28,568,311	△5,009,856
資産の部合計	44,110,719	50,401,546	△6,290,827	負債及び純資産の部合計	44,110,719	50,401,546	△6,290,827

ケアハウスまこと拠点区分貸借対照表

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	37,747,015	36,071,484	1,675,531	0006 流動負債	6,302,852	5,800,934	501,918
0257 現金預金	29,643,097	28,154,307	1,488,790	2112 事業未払金	1,291,558	1,182,058	109,500
1113 普通預金	29,643,097	28,154,307	1,488,790	2131 未払費用	1,332,269	1,275,091	57,178
1131 事業未収金	8,103,918	7,917,177	186,741	2133 職員預り金	37,232	31,449	5,783
0002 固定資産	129,469,726	133,807,738	△4,338,012	2144 拠点区分間借入金	11,760	7,232	4,528
0003 基本財産	110,830,877	115,251,792	△4,420,915	2152 賞与引当金	3,630,033	3,305,104	324,929
1211 土地	24,885,507	24,885,507	0	0007 固定負債	5,913,740	5,793,540	120,200
1212 建物	85,945,370	90,366,285	△4,420,915	2321 退職給付引当金	5,913,740	5,793,540	120,200
0004 その他の固定資産	18,638,849	18,555,946	82,903	負債の部合計	12,216,592	11,594,474	622,118
1315 車輛運搬具	3	25,002	△24,999	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	72,226	84,524	△12,298	0009 基本金	41,703,159	41,703,159	0
1321 権利	152,880	152,880	0	3111 基本金	41,703,159	41,703,159	0
1329 退職給付引当資産	5,913,740	5,793,540	120,200	0010 国庫補助金等特別積立金	54,898,012	57,581,834	△2,683,822
1332 その他の積立資産	12,500,000	12,500,000	0	3211 国庫補助金等特別積立金	54,898,012	57,581,834	△2,683,822
				0011 その他の積立金	12,500,000	12,500,000	0
				3221 その他の積立金	12,500,000	12,500,000	0
				0012 次期繰越活動増減差額	45,898,978	46,499,755	△600,777
				3311 次期繰越活動増減差額	45,898,978	46,499,755	△600,777
				3312 (うち当期活動増減差額)	△600,777	△1,718,867	1,118,090
				純資産の部合計	155,000,149	158,284,748	△3,284,599
資産の部合計	167,216,741	169,879,222	△2,662,481	負債及び純資産の部合計	167,216,741	169,879,222	△2,662,481

天神拠点区分貸借対照表

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	85,004,483	74,916,741	10,087,742	0006 流動負債	5,570,828	5,202,773	368,055
0257 現金預金	72,916,355	63,437,994	9,478,361	2112 事業未払金	1,350,356	1,192,301	158,055
1113 普通預金	72,916,355	63,437,994	9,478,361	2131 未払費用	1,401,511	1,508,084	△106,573
1131 事業未収金	12,023,622	11,478,747	544,875	2132 預り金	12,100	33,700	△21,600
1181 仮払金	64,506	0	64,506	2144 拠点区分間借入金	1,245,055	1,104,421	140,634
0002 固定資産	129,759,706	130,849,268	△1,089,562	2151 仮受金	64,506	0	64,506
0003 基本財産	115,764,378	117,257,945	△1,493,567	2152 賞与引当金	1,497,300	1,364,267	133,033
1211 土地	86,288,726	86,288,726	0	0007 固定負債	4,536,686	4,264,514	272,172
1212 建物	29,475,652	30,969,219	△1,493,567	2321 退職給付引当金	4,536,686	4,264,514	272,172
0004 その他の固定資産	13,995,328	13,591,323	404,005	負債の部合計	10,107,514	9,467,287	640,227
1315 車輛運搬具	127,508	217,508	△90,000	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	3,176,330	3,146,191	30,139	0009 基本金	13,561,795	13,561,795	0
1321 権利	152,880	152,880	0	3111 基本金	13,561,795	13,561,795	0
1322 ソフトウェア	501,924	310,230	191,694	0010 国庫補助金等特別積立金	25,288,099	26,296,722	△1,008,623
1329 退職給付引当資産	4,536,686	4,264,514	272,172	3211 国庫補助金等特別積立金	25,288,099	26,296,722	△1,008,623
1332 その他の積立資産	5,500,000	5,500,000	0	0011 その他の積立金	5,500,000	5,500,000	0
				3221 その他の積立金	5,500,000	5,500,000	0
				0012 次期繰越活動増減差額	160,306,781	150,940,205	9,366,576
				3311 次期繰越活動増減差額	160,306,781	150,940,205	9,366,576
				3312 (うち当期活動増減差額)	9,366,576	8,029,430	1,337,146
				純資産の部合計	204,656,675	196,298,722	8,357,953
資産の部合計	214,764,189	205,766,009	8,998,180	負債及び純資産の部合計	214,764,189	205,766,009	8,998,180

藍畑拠点区分貸借対照表

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	77,916,351	79,683,624	△1,767,273	0006 流動負債	12,456,940	9,366,823	3,090,117
0257 現金預金	59,554,133	62,044,642	△2,490,509	2112 事業未払金	4,257,523	1,885,548	2,371,975
1113 普通預金	59,554,133	62,044,642	△2,490,509	2131 未払費用	1,826,404	2,103,769	△277,365
1131 事業未収金	17,828,207	17,200,063	628,144	2133 職員預り金	0	81,999	△81,999
1163 前払費用	351,670	420,610	△68,940	2143 事業区分間借入金	2,025,355	1,177,995	847,360
1176 事業区分間貸付金	182,341	17,881	164,460	2144 拠点区分間借入金	1,794,305	1,764,050	30,255
1181 仮払金	0	428	△428	2152 賞与引当金	2,553,353	2,353,462	199,891
0002 固定資産	155,654,500	166,949,649	△11,295,149	0007 固定負債	45,040,757	165,137,723	△120,096,966
0003 基本財産	120,182,412	134,289,290	△14,106,878	2316 拠点区分間長期借入金	41,000,000	161,097,610	△120,097,610
1211 土地	3,150,056	3,150,056	0	2321 退職給付引当金	4,040,757	4,040,113	644
1212 建物	117,032,356	131,139,234	△14,106,878	負債の部合計	57,497,697	174,504,546	△117,006,849
0004 その他の固定資産	35,472,088	32,660,359	2,811,729	純 資 産 の 部			
1312 建物	0	721,463	△721,463	0009 基本金	12,866,615	12,866,615	0
1313 構築物	119,953	141,728	△21,775	3111 基本金	12,866,615	12,866,615	0
1315 車輛運搬具	3,319,389	403,558	2,915,831	0010 国庫補助金等特別積立金	21,136,242	28,188,295	△7,052,053
1316 器具及び備品	298,517	352,293	△53,776	3211 国庫補助金等特別積立金	21,136,242	28,188,295	△7,052,053
1322 ソフトウェア	692,268	0	692,268	0011 その他の積立金	27,001,204	27,001,204	0
1329 退職給付引当資産	4,040,757	4,040,113	644	3221 その他の積立金	27,001,204	27,001,204	0
1332 その他の積立資産	27,001,204	27,001,204	0	0012 次期繰越活動増減差額	115,069,093	4,072,613	110,996,480
				3311 次期繰越活動増減差額	115,069,093	4,072,613	110,996,480
				3312 (うち当期活動増減差額)	110,996,480	△9,619,276	120,615,756
				純資産の部合計	176,073,154	72,128,727	103,944,427
資産の部合計	233,570,851	246,633,273	△13,062,422	負債及び純資産の部合計	233,570,851	246,633,273	△13,062,422

国府拠点区分貸借対照表

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	64,329,243	58,576,714	5,752,529	0006 流動負債	33,424,919	29,530,478	3,894,441
0257 現金預金	24,619,066	23,975,514	643,552	2112 事業未払金	11,020,726	6,461,625	4,559,101
1113 普通預金	24,619,066	23,975,514	643,552	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	15,600,000	15,600,000	0
1131 事業未収金	38,898,191	32,960,612	5,937,579	2144 拠点区分間借入金	128,653	69,393	59,260
1161 立替金	811,986	1,640,588	△828,602	2151 仮受金	0	378,828	△378,828
0002 固定資産	658,483,735	673,212,224	△14,728,489	2152 賞与引当金	6,675,540	7,020,632	△345,092
0003 基本財産	641,244,034	654,987,934	△13,743,900	0007 固定負債	337,917,932	353,178,260	△15,260,328
1211 土地	82,325,000	82,325,000	0	2311 設備資金借入金	259,600,000	275,200,000	△15,600,000
1212 建物	558,919,034	572,662,934	△13,743,900	2316 拠点区分間長期借入金	69,744,300	69,744,300	0
0004 その他の固定資産	17,239,701	18,224,290	△984,589	2321 退職給付引当金	8,573,632	8,233,960	339,672
1312 建物	1,317,516	1,451,382	△133,866	負債の部合計	371,342,851	382,708,738	△11,365,887
1315 車輛運搬具	895,226	1,587,688	△692,462	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	5,469,494	6,951,260	△1,481,766	0010 国庫補助金等特別積立金	737,875	0	737,875
1322 ソフトウェア	983,833	0	983,833	3211 国庫補助金等特別積立金	737,875	0	737,875
1329 退職給付引当資産	8,573,632	8,233,960	339,672	0012 次期繰越活動増減差額	350,732,252	349,080,200	1,652,052
				3311 次期繰越活動増減差額	350,732,252	349,080,200	1,652,052
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,652,052	△1,782,510	3,434,562
				純資産の部合計	351,470,127	349,080,200	2,389,927
資産の部合計	722,812,978	731,788,938	△8,975,960	負債及び純資産の部合計	722,812,978	731,788,938	△8,975,960

地域貢献事業区分貸借対照表

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	627,921	476,855	151,066	0006 流動負債	12,123	12,525	△402
0257 現金預金	525,521	374,455	151,066	2112 事業未払金	11,793	0	11,793
1113 普通預金	525,521	374,455	151,066	2131 未払費用	330	12,525	△12,195
1163 前払費用	70,000	70,000	0	負債の部合計	12,123	12,525	△402
1181 仮払金	32,400	32,400	0	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	1	1	0	0012 次期繰越活動増減差額	615,799	464,331	151,468
0004 その他の固定資産	1	1	0	3311 次期繰越活動増減差額	615,799	464,331	151,468
1316 器具及び備品	1	1	0	3312 (うち当期活動増減差額)	151,468	159,830	△8,362
				純資産の部合計	615,799	464,331	151,468
資産の部合計	627,922	476,856	151,066	負債及び純資産の部合計	627,922	476,856	151,066

保育事業区分貸借対照表

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	27,419,044	27,863,790	△444,746	0006 流動負債	17,929,530	17,619,123	310,407
0257 現金預金	26,763,337	26,773,312	△9,975	2112 事業未払金	2,344,924	2,200,705	144,219
1113 普通預金	26,763,337	26,773,312	△9,975	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	10,008,000	0
1131 事業未収金	655,707	1,090,478	△434,771	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	1,000,000	0	1,000,000
0002 固定資産	277,954,459	293,411,609	△15,457,150	2131 未払費用	1,126,579	921,696	204,883
0003 基本財産	249,809,139	262,194,715	△12,385,576	2132 預り金	4,015	871,245	△867,230
1212 建物	249,809,139	262,194,715	△12,385,576	2133 職員預り金	42,518	27,292	15,226
0004 その他の固定資産	28,145,320	31,216,894	△3,071,574	2144 拠点区分間借入金	9,200	9,200	0
1312 建物	1,809,826	2,200,602	△390,776	2152 賞与引当金	3,394,294	3,580,985	△186,691
1313 構築物	18,924,020	20,692,927	△1,768,907	0007 固定負債	157,144,048	167,553,174	△10,409,126
1315 車輛運搬具	1	58,334	△58,333	2311 設備資金借入金	141,620,000	151,628,000	△10,008,000
1316 器具及び備品	1,887,420	3,126,013	△1,238,593	2316 拠点区分間長期借入金	11,000,000	12,000,000	△1,000,000
1322 ソフトウェア	5	213,844	△213,839	2321 退職給付引当金	4,524,048	3,925,174	598,874
1329 退職給付引当資産	4,524,048	3,925,174	598,874	負債の部合計	175,073,578	185,172,297	△10,098,719
1332 その他の積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
				0010 国庫補助金等特別積立金	136,169,667	142,927,471	△6,757,804
				3211 国庫補助金等特別積立金	136,169,667	142,927,471	△6,757,804
				0011 その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
				3221 その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
				0012 次期繰越活動増減差額	△6,869,742	△7,824,369	954,627
				3311 次期繰越活動増減差額	△6,869,742	△7,824,369	954,627
				3312 (うち当期活動増減差額)	954,627	1,767,350	△812,723
				純資産の部合計	130,299,925	136,103,102	△5,803,177
資産の部合計	305,373,503	321,275,399	△15,901,896	負債及び純資産の部合計	305,373,503	321,275,399	△15,901,896

基幹相談支援事業区分貸借対照表

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	9,795,159	7,317,355	2,477,804	0006 流動負債	1,605,126	2,039,887	△434,761
0257 現金預金	7,979,219	5,668,465	2,310,754	2112 事業未払金	164,951	729,011	△564,060
1113 普通預金	7,979,219	5,668,465	2,310,754	2131 未払費用	243,322	163,062	80,260
1131 事業未収金	1,745,940	1,578,890	167,050	2143 事業区分間借入金	340,253	314,448	25,805
1163 前払費用	70,000	70,000	0	2152 賞与引当金	856,600	833,366	23,234
0002 固定資産	2,039,339	2,137,329	△97,990	0007 固定負債	1,583,184	1,483,584	99,600
0004 その他の固定資産	2,039,339	2,137,329	△97,990	2321 退職給付引当金	1,583,184	1,483,584	99,600
1315 車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	3,188,310	3,523,471	△335,161
1316 器具及び備品	314,354	490,344	△175,990	純 資 産 の 部			
1322 ソフトウェア	1,800	23,400	△21,600	0010 国庫補助金等特別積立金	59,950	83,930	△23,980
1329 退職給付引当資産	1,583,184	1,483,584	99,600	3211 国庫補助金等特別積立金	59,950	83,930	△23,980
1333 差入保証金	140,000	140,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	8,586,238	5,847,283	2,738,955
				3311 次期繰越活動増減差額	8,586,238	5,847,283	2,738,955
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,738,955	2,604,587	134,368
				純資産の部合計	8,646,188	5,931,213	2,714,975
資産の部合計	11,834,498	9,454,684	2,379,814	負債及び純資産の部合計	11,834,498	9,454,684	2,379,814

公益有誠園拠点区分貸借対照表

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	4,515,483	3,912,316	603,167	0006 流動負債	4,561,590	4,564,132	△2,542
0257 現金預金	2,008,003	1,401,524	606,479	2112 事業未払金	891,292	982,145	△90,853
1113 普通預金	2,008,003	1,401,524	606,479	2143 事業区分間借入金	3,000,298	2,930,171	70,127
1131 事業未収金	2,507,480	2,510,792	△3,312	2152 賞与引当金	670,000	651,816	18,184
0002 固定資産	722,945	909,516	△186,571	0007 固定負債	564,534	485,298	79,236
0004 その他の固定資産	722,945	909,516	△186,571	2321 退職給付引当金	564,534	485,298	79,236
1316 器具及び備品	158,411	424,218	△265,807	負債の部合計	5,126,124	5,049,430	76,694
1329 退職給付引当資産	564,534	485,298	79,236	純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	112,304	△227,598	339,902
				3311 次期繰越活動増減差額	112,304	△227,598	339,902
				3312 (うち当期活動増減差額)	339,902	△311,585	651,487
				純資産の部合計	112,304	△227,598	339,902
資産の部合計	5,238,428	4,821,832	416,596	負債及び純資産の部合計	5,238,428	4,821,832	416,596

公益すだち園拠点区分貸借対照表

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	3,626,592	2,640,085	986,507	0006 流動負債	3,818	51,113	△47,295
0257 現金預金	2,834,332	1,828,063	1,006,269	2112 事業未払金	0	47,295	△47,295
1113 普通預金	2,834,332	1,828,063	1,006,269	2143 事業区分間借入金	3,818	3,818	0
1131 事業未収金	779,300	799,250	△19,950	0007 固定負債	0	1,198,020	△1,198,020
1163 前払費用	12,960	12,772	188	2321 退職給付引当金	0	1,198,020	△1,198,020
0002 固定資産	7,792,070	9,023,570	△1,231,500	負債の部合計	3,818	1,249,133	△1,245,315
0004 その他の固定資産	7,792,070	9,023,570	△1,231,500	純 資 産 の 部			
1322 ソフトウェア	92,070	125,550	△33,480	0011 その他の積立金	7,700,000	7,700,000	0
1329 退職給付引当資産	0	1,198,020	△1,198,020	3221 その他の積立金	7,700,000	7,700,000	0
1332 その他の積立資産	7,700,000	7,700,000	0	0012 次期繰越活動増減差額	3,714,844	2,714,522	1,000,322
				3311 次期繰越活動増減差額	3,714,844	2,714,522	1,000,322
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,000,322	△137,242	1,137,564
				純資産の部合計	11,414,844	10,414,522	1,000,322
資産の部合計	11,418,662	11,663,655	△244,993	負債及び純資産の部合計	11,418,662	11,663,655	△244,993

公益天神拠点区分貸借対照表

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	60,304,703	52,378,894	7,925,809	0006 流動負債	3,035,370	3,318,991	△283,621
0257 現金預金	52,307,263	45,255,374	7,051,889	2112 事業未払金	639,640	196,371	443,269
1113 普通預金	52,307,263	45,255,374	7,051,889	2131 未払費用	10,879	114,626	△103,747
1131 事業未収金	7,997,440	7,123,520	873,920	2143 事業区分間借入金	999,358	789,497	209,861
0002 固定資産	5,147,850	4,891,800	256,050	2152 賞与引当金	1,385,493	2,218,497	△833,004
0004 その他の固定資産	5,147,850	4,891,800	256,050	0007 固定負債	2,747,707	2,756,791	△9,084
1315 車輛運搬具	5	5	0	2321 退職給付引当金	2,747,707	2,756,791	△9,084
1316 器具及び備品	4	4	0	負債の部合計	5,783,077	6,075,782	△292,705
1322 ソフトウェア	400,134	135,000	265,134	純 資 産 の 部			
1329 退職給付引当資産	2,747,707	2,756,791	△9,084	0010 国庫補助金等特別積立金	259,600	0	259,600
1332 その他の積立資産	2,000,000	2,000,000	0	3211 国庫補助金等特別積立金	259,600	0	259,600
				0011 その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
				3221 その他の積立金	2,000,000	2,000,000	0
				0012 次期繰越活動増減差額	57,409,876	49,194,912	8,214,964
				3311 次期繰越活動増減差額	57,409,876	49,194,912	8,214,964
				3312 (うち当期活動増減差額)	8,214,964	3,155,936	5,059,028
				純資産の部合計	59,669,476	51,194,912	8,474,564
資産の部合計	65,452,553	57,270,694	8,181,859	負債及び純資産の部合計	65,452,553	57,270,694	8,181,859

公益藍畑拠点区分貸借対照表

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	34,187,536	55,638,459	△21,450,923	0006 流動負債	4,098,578	3,739,686	358,892
0257 現金預金	22,291,329	46,042,463	△23,751,134	2112 事業未払金	277,498	151,007	126,491
1113 普通預金	22,291,329	46,042,463	△23,751,134	2131 未払費用	777,127	797,093	△19,966
1131 事業未収金	9,680,705	8,266,781	1,413,924	2143 事業区分間借入金	1,108,080	966,538	141,542
1163 前払費用	190,147	151,220	38,927	2152 賞与引当金	1,935,873	1,825,048	110,825
1176 事業区分間貸付金	2,025,355	1,177,995	847,360	0007 固定負債	1,294,626	1,068,066	226,560
0002 固定資産	17,946,315	12,219,732	5,726,583	2321 退職給付引当金	1,294,626	1,068,066	226,560
0003 基本財産	12,218,947	6,484,675	5,734,272	負債の部合計	5,393,204	4,807,752	585,452
1212 建物	12,218,947	6,484,675	5,734,272	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	5,727,368	5,735,057	△7,689	0009 基本金	4,248,156	4,248,156	0
1312 建物	1	0	1	3111 基本金	4,248,156	4,248,156	0
1315 車輛運搬具	7	7	0	0010 国庫補助金等特別積立金	4,412,216	0	4,412,216
1316 器具及び備品	232,584	466,834	△234,250	3211 国庫補助金等特別積立金	4,412,216	0	4,412,216
1329 退職給付引当資産	1,294,626	1,068,066	226,560	0011 その他の積立金	4,200,150	4,200,150	0
1332 その他の積立資産	4,200,150	4,200,150	0	3221 その他の積立金	4,200,150	4,200,150	0
				0012 次期繰越活動増減差額	33,880,125	54,602,133	△20,722,008
				3311 次期繰越活動増減差額	33,880,125	54,602,133	△20,722,008
				3312 (うち当期活動増減差額)	△20,722,008	2,000,843	△22,722,851
				純資産の部合計	46,740,647	63,050,439	△16,309,792
資産の部合計	52,133,851	67,858,191	△15,724,340	負債及び純資産の部合計	52,133,851	67,858,191	△15,724,340

公益国府拠点区分貸借対照表

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	10,869,958	9,414,668	1,455,290	0006 流動負債	737,130	1,989,223	△1,252,093
0257 現金預金	9,027,220	7,730,428	1,296,792	2112 事業未払金	440,789	1,703,245	△1,262,456
1113 普通預金	9,027,220	7,730,428	1,296,792	2143 事業区分間借入金	15,561	16,512	△951
1131 事業未収金	1,842,738	1,684,240	158,498	2152 賞与引当金	280,780	269,466	11,314
0002 固定資産	459,168	649,168	△190,000	負債の部合計	737,130	1,989,223	△1,252,093
0004 その他の固定資産	459,168	649,168	△190,000	純 資 産 の 部			
1315 車両運搬具	459,168	649,168	△190,000	0012 次期繰越活動増減差額	10,591,996	8,074,613	2,517,383
				3311 次期繰越活動増減差額	10,591,996	8,074,613	2,517,383
				3312 (うち当期活動増減差額)	2,517,383	2,246,776	270,607
				純資産の部合計	10,591,996	8,074,613	2,517,383
資産の部合計	11,329,126	10,063,836	1,265,290	負債及び純資産の部合計	11,329,126	10,063,836	1,265,290