

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	社会福祉事業										合 計	内部取引消去	事業区分合計
	法人本部	のぞみ診療所	なのはな	たんぽぽ	ひまわり	地域療育相談室	あおぞら	障がい者総合支援センター	就労支援事業				
流動資産	64320534	16943636	3197351	2342917	5027481	865074	7744464	26938598	18443603	145823658			145823658
現金預金	62977163	13909667	2487991	1696957	4530419	865074	7124058	25113040	15699401	134403770			134403770
事業未収金		121440	245920	187360	153600		58080	774060	2367590	3908050			3908050
貯蔵品		2492019								2492019			2492019
立替金	1343371						130682		241311	1715364			1715364
前払費用		420510	463440	458600	343462		431644	1051498	135301	3304455			3304455
固定資産	431056186	7726710	723659	606932	1307474	466981	665332	7258640	16785260	466597174			466597174
基本財産	10000000									10000000			10000000
投資有価証券	10000000									10000000			10000000
その他の固定資産	421056186	7726710	723659	606932	1307474	466981	665332	7258640	16785260	456597174			456597174
器具及び備品		359332								359332			359332
有形リース資産	41303436	7367378	723659	606932	1307474	466981	665332	7258640	11285260	70985092			70985092
退職給付引当資産	379752750									379752750			379752750
工賃平準化積立資産									3000000	3000000			3000000
施設整備積立資産									2500000	2500000			2500000
資産の部合計	495376720	24670346	3921010	2949849	6334955	1332055	8409796	34197238	35228863	612420832			612420832
流動負債	144186809	19195781	3375719	2502097	5301825	941838	7913244	29205783	9576654	222199750			222199750
事業未払金	4909051	16943636	3197351	2342917	5027481	865074	6948706	25714562	6148814	72097092			72097092
1年以内返済予定リース債務	14398707	2252145	178368	159180	274344	76764	168780	3279864	3428340	24216492			24216492
預り金	50821294						795758	211357		51828409			51828409
職員預り金	7580757									7580757			7580757
賞与引当金	66477000									66477000			66477000
固定負債	406657479	5115233	545291	447752	1033130	390217	496552	3978776	7856920	426521350			426521350
リース債務	26904729	5115233	545291	447752	1033130	390217	496552	3978776	7856920	46768600			46768600
退職給付引当金	379752750									379752750			379752750
負債の部合計	550844288	24311014	3921010	2949849	6334955	1332055	8409796	33184559	17433574	648721100			648721100
基本金	10000000									10000000			10000000
基本金	10000000									10000000			10000000
その他の積立金									5500000	5500000			5500000
工賃平準化積立金									3000000	3000000			3000000
施設整備積立金									2500000	2500000			2500000
次期繰越活動増減差額	△65467568	359332						1012679	12295289	△51800268			△51800268
次期繰越活動増減差額	△65467568	359332						1012679	12295289	△51800268			△51800268
(うち当期活動増減差額)	△4881838	△123200						82748	3379726	△1542564			△1542564
純資産の部合計	△55467568	359332						1012679	17795289	△36300268			△36300268
負債及び純資産の部合計	495376720	24670346	3921010	2949849	6334955	1332055	8409796	34197238	35228863	612420832			612420832