

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	たんぼぼ	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	95862951	18092282	3766917	3289871	6226373	1462998	8504348	31136299	20425804	188767843				188767843
現金預金	93780237	15694198	3044607	2626393	5705981	667637	7951903	29004881	18655802	177131639				177131639
事業未収金		111620	244960	157920	140160	144581	36960	743350	1370392	2949943				2949943
貯蔵品		2153334								2153334				2153334
立替金	2082714						559300	82906	252313	2977233				2977233
前払費用		133130	477350	505558	380232	91480	432579	1388068	147297	3555694				3555694
固定資産	451979655	9508375	545291	447752	1033130	390217	496552	3978776	17131460	485511208				485511208
基本財産	10000000									10000000				10000000
投資有価証券	10000000									10000000				10000000
その他の固定資産	441979655	9508375	545291	447752	1033130	390217	496552	3978776	17131460	475511208				475511208
器具及び備品		236132								236132				236132
有形リース資産	46079709	9272243	545291	447752	1033130	390217	496552	3978776	11631460	73875130				73875130
退職給付引当資産	395899946									395899946				395899946
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	547842606	27600657	4312208	3737623	7259503	1853215	9000900	35115075	37557264	674279051				674279051
流動負債	194845055	20970914	3945285	3449051	6500717	1395181	8673128	31799909	7906960	279486200				279486200
事業未払金	7423714	18092282	3766917	3289871	6226373	1318417	7792903	29303307	4257460	81471244				81471244
1年以内返済予定リース債務	17966180	2878632	178368	159180	274344	76764	168780	1746224	3649500	27097972				27097972
預り金	69144503						711445	750378		70606326				70606326
職員預り金	18700658									18700658				18700658
賞与引当金	81610000									81610000				81610000
固定負債	424013475	6393611	366923	288572	758786	313453	327772	2232552	7981960	442677104				442677104
リース債務	28113529	6393611	366923	288572	758786	313453	327772	2232552	7981960	46777158				46777158
退職給付引当金	395899946									395899946				395899946
負債の部合計	618858530	27364525	4312208	3737623	7259503	1708634	9000900	34032461	15888920	722163304				722163304
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	△81015924	236132					144581	1082614	16168344	△63384253				△63384253
次期繰越活動増減差額	△81015924	236132					144581	1082614	16168344	△63384253				△63384253
(うち当期活動増減差額)	△15548356	△123200					144581	69935	3873055	△11583985				△11583985
純資産の部合計	△71015924	236132					144581	1082614	21668344	△47884253				△47884253
負債及び純資産の部合計	547842606	27600657	4312208	3737623	7259503	1853215	9000900	35115075	37557264	674279051				674279051