

法人単位資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	80,957,524	79,827,961	1,129,563	
		障害福祉サービス等事業収入	961,372,940	955,889,232	5,483,708	
		その他の事業収入	136,187,366	136,068,966	118,400	
		経常経費寄附金収入	6,250,000	5,836,713	413,287	
		受取利息配当金収入	35,000	7,003	27,997	
		その他の収入	14,446,619	12,936,178	1,510,441	
		事業活動収入計(1)	1,199,249,449	1,190,566,053	8,683,396	
	支出	人件費支出	742,889,892	730,459,066	12,430,826	
		事業費支出	214,345,454	205,368,449	8,977,005	
		事務費支出	139,530,119	133,186,953	6,343,166	
		就労支援事業支出	83,440,000	80,446,533	2,993,467	
		支払利息支出	550,000	523,885	26,115	
		その他の支出	2,422,000	2,207,933	214,067	
事業活動支出計(2)	1,183,177,465	1,152,192,819	30,984,646			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,071,984	38,373,234	△ 22,301,250		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	49,479,580	49,468,190	11,390	
		固定資産売却収入	2,530	21,430	△ 18,900	
		施設整備等収入計(4)	49,482,110	49,489,620	△ 7,510	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	
		固定資産取得支出	58,255,790	57,916,482	339,308	
		固定資産除却・廃棄支出	270,000	76,450	193,550	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,457,968	6,436,416	21,552	
施設整備等支出計(5)	74,979,758	74,425,348	554,410			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 25,497,648	△ 24,935,728	△ 561,920		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,795,944	25,525,094	270,850	
		その他の活動による収入	674,302	677,902	△ 3,600	
		その他の活動収入計(7)	26,470,246	26,202,996	267,250	
	支出	積立資産支出	34,880,376	34,083,591	796,785	
		その他の活動による支出	1,529,790	1,098,790	431,000	
		その他の活動支出計(8)	36,410,166	35,182,381	1,227,785	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,939,920	△ 8,979,385	△ 960,535	
予備費支出(10)		4,637,516	—	2,884,916		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 22,250,500	4,458,121	△ 26,708,621		
前期末支払資金残高(12)		478,339,333	478,339,333	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		456,088,833	482,797,454	△ 26,708,621		

法人単位事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	79,827,961	47,712,481	32,115,480
	障害福祉サービス等事業収益	955,889,232	931,887,141	24,002,091
	その他の事業収益	136,068,966	128,730,399	7,338,567
	経常経費寄附金収益	5,836,713	7,195,287	△ 1,358,574
	サービス活動収益計(1)	1,177,622,872	1,115,525,308	62,097,564
	費用			
	人件費	735,309,300	723,264,023	12,045,277
	事業費	205,368,449	177,056,347	28,312,102
	事務費	133,186,953	132,530,072	656,881
就労支援事業費用	82,426,664	52,062,425	30,364,239	
減価償却費	140,793,287	144,057,709	△ 3,264,422	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 104,310,915	△ 105,579,926	1,269,011	
サービス活動費用計(2)	1,192,773,738	1,123,390,650	69,383,088	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,150,866	△ 7,865,342	△ 7,285,524	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,003	8,008	△ 1,005
	その他のサービス活動外収益	13,701,244	7,151,895	6,549,349
	サービス活動外収益計(4)	13,708,247	7,159,903	6,548,344
	費用			
	支払利息	523,885	621,310	△ 97,425
その他のサービス活動外費用	2,100,594	905,117	1,195,477	
サービス活動外費用計(5)	2,624,479	1,526,427	1,098,052	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,083,768	5,633,476	5,450,292	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,067,098	△ 2,231,866	△ 1,835,232	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	49,468,190	48,480,320	987,870
	固定資産受贈額	2,209,710	396,000	1,813,710
	固定資産売却益	21,428	299,999	△ 278,571
	特別収益計(8)	51,699,328	49,176,319	2,523,009
	費用			
固定資産売却損・処分損	121,391	676,841	△ 555,450	
国庫補助金等特別積立金積立額	47,531,314	48,480,320	△ 949,006	
特別費用計(9)	47,652,705	49,157,161	△ 1,504,456	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,046,623	19,158	4,027,465	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,475	△ 2,212,708	2,192,233	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	853,931,536	863,144,244	△ 9,212,708
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	853,911,061	860,931,536	△ 7,020,475
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	24,000,000	9,000,000	15,000,000
	その他の積立金積立額(16)	29,000,000	16,000,000	13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	848,911,061	853,931,536	△ 5,020,475

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	587,714,646	620,534,777	△ 32,820,131	流動負債	159,959,325	195,776,877	△ 35,817,552
現金預金	394,288,120	408,153,000	△ 13,864,880	事業未払金	91,617,920	131,838,189	△ 40,220,269
事業未収金	184,601,442	151,451,666	33,149,776	その他の未払金	807,800	0	807,800
未収金	1,237,800	1,305,600	△ 67,800	1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000	9,996,000	0
未収補助金	1,246,000	55,246,750	△ 54,000,750	1年以内返済予定リース債務	6,436,416	6,436,416	0
貯蔵品	618,024	2,000	616,024	預り金	4,504,818	1,746,135	2,758,683
原材料	960,335	1,029,922	△ 69,587	職員預り金	6,911,369	6,855,598	55,771
立替金	1,969,874	1,823,631	146,243	前受金	114,950	0	114,950
前払金	1,206,301	1,522,208	△ 315,907	賞与引当金	39,570,052	38,178,939	1,391,113
前払費用	1,586,750	0	1,586,750	未払消費税等	0	725,600	△ 725,600
固定資産	2,722,740,452	2,808,456,492	△ 85,716,040	固定負債	86,670,041	99,562,968	△ 12,892,927
基本財産	2,315,226,254	2,423,631,232	△ 108,404,978	設備資金借入金	37,525,000	47,521,000	△ 9,996,000
土地	155,072,932	155,072,932	0	リース債務	4,948,116	11,384,532	△ 6,436,416
建物	2,160,153,322	2,268,558,300	△ 108,404,978	退職給付引当金	44,196,925	40,657,436	3,539,489
その他の固定資産	407,514,198	384,825,260	22,688,938	負債の部合計	246,629,366	295,339,845	△ 48,710,479
建物	20,110,012	4,160,911	15,949,101	純資産の部			
構築物	37,926,814	41,770,407	△ 3,843,593	基本金			
機械及び装置	55,517,132	49,935,037	5,582,095	国庫補助金等特別積立金	2,048,914,671	2,118,719,888	△ 69,805,217
車輛運搬具	4,571,577	2,764,889	1,806,688	その他の積立金	166,000,000	161,000,000	5,000,000
器具及び備品	60,440,795	61,151,539	△ 710,744	人件費積立金	0	19,000,000	△ 19,000,000
有形リース資産	8,158,496	10,125,852	△ 1,967,356	修繕積立金	31,500,000	30,500,000	1,000,000
ソフトウェア	798,600	144,900	653,700	器具及び備品取得積立金	45,000,000	44,000,000	1,000,000
無形リース資産	6,513,408	10,139,376	△ 3,625,968	施設整備等積立金	67,500,000	41,500,000	26,000,000
退職給付引当資産	44,196,925	40,657,436	3,539,489	工賃変動積立金(就)	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	0	19,000,000	△ 19,000,000	設備等整備積立金(就)	6,000,000	9,000,000	△ 3,000,000
修繕積立資産	31,500,000	30,500,000	1,000,000	車輛運搬具等取得積立金	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000
施設整備等積立資産	67,500,000	41,500,000	26,000,000	次期繰越活動増減差額	848,911,061	853,931,536	△ 5,020,475
器具及び備品取得積立資産	45,000,000	44,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 20,475	△ 2,212,708	2,192,233
車輛運搬具等取得積立資産	11,000,000	12,000,000	△ 1,000,000				
工賃変動積立資産(就)	5,000,000	5,000,000	0				
設備等整備積立資産(就)	6,000,000	9,000,000	△ 3,000,000				
長期前払費用	2,080,729	1,650,131	430,598				
その他の固定資産	1,199,710	1,324,782	△ 125,072				
資産の部合計	3,310,455,098	3,428,991,269	△ 118,536,171	純資産の部合計	3,063,825,732	3,133,651,424	△ 69,825,692
				負債及び純資産の部合計	3,310,455,098	3,428,991,269	△ 118,536,171

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したのものについては定額法によっている。

・無形固定資産

定額法によっている。

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

ただし、リース契約1件当たりの総額300万円以下のリース取引については、賃貸借取引に係る方法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

・退職給付引当金

一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会の退職共済制度及び独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 拠点区分別計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(7) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点 (社会福祉事業)

「法人本部」

イ 杏友園拠点 (社会福祉事業)

「生活介護事業」

「施設入所支援」

「短期入所事業」

ウ ふばう拠点 (社会福祉事業)

「生活介護事業」

「施設入所支援」

「短期入所事業」

エ 啓生園拠点 (社会福祉事業)

「生活介護事業」

「施設入所支援」

「短期入所事業」

オ 第二啓生園拠点 (社会福祉事業)

「就労継続支援B型事業」

カ オアシス拠点 (社会福祉事業)

「特定相談事業所」

キ 福祉センター拠点 (社会福祉事業)

「福祉センター運営事業」

ク 地域公益事業拠点 (公益事業)

「地域公益事業」

ケ 推進センター拠点 (公益事業)

「推進センター受託事業」

コ 温水プール拠点 (公益事業)

「温水プール運営事業」

サ 体育センター拠点 (公益事業)

「体育センター運営事業」

シ 肢体不自由児協会事業拠点 (公益事業)

「肢体不自由児協会事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	155,072,932	0	0	155,072,932
建物	2,268,558,300	2,211,550	110,616,528	2,160,153,322
合計	2,423,631,232	2,211,550	110,616,528	2,315,226,254

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	3,904,868,007	1,744,714,685	2,160,153,322
小計	3,904,868,007	1,744,714,685	2,160,153,322
その他の固定資産			
建物	27,791,187	7,681,175	20,110,012
構築物	58,730,424	20,803,610	37,926,814
機械及び装置	96,007,363	40,490,231	55,517,132
車輛運搬具	41,638,568	37,066,991	4,571,577
器具及び備品	206,672,987	146,232,192	60,440,795
有形リース資産	17,668,440	9,509,944	8,158,496
その他の固定資産	1,866,760	667,050	1,199,710
小計	450,375,729	262,451,193	187,924,536
合計	4,355,243,736	2,007,165,878	2,348,077,858

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	184,601,442	0	184,601,442
未収金	1,237,800	0	1,237,800
未収補助金	1,246,000	0	1,246,000
合計	187,085,242	0	187,085,242

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

資金収支内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	80,903,147		80,903,147	△ 1,075,186	79,827,961
	障害福祉サービス等事業収入	955,889,232		955,889,232		955,889,232
	その他の事業収入	47,163,000	88,905,966	136,068,966		136,068,966
	経常経費寄附金収入	400,000	5,436,713	5,836,713		5,836,713
	受取利息配当金収入	6,761	242	7,003		7,003
	その他の収入	8,838,629	4,097,549	12,936,178		12,936,178
	事業活動収入計(1)	1,093,200,769	98,440,470	1,191,641,239	△ 1,075,186	1,190,566,053
	支出					
	人件費支出	683,661,345	46,797,721	730,459,066		730,459,066
	事業費支出	167,602,634	38,695,356	206,297,990	△ 929,541	205,368,449
	事務費支出	120,347,777	12,984,821	133,332,598	△ 145,645	133,186,953
	就労支援事業支出	80,446,533		80,446,533		80,446,533
支払利息支出	523,885		523,885		523,885	
その他の支出	2,195,271	12,662	2,207,933		2,207,933	
事業活動支出計(2)	1,054,777,445	98,490,560	1,153,268,005	△ 1,075,186	1,152,192,819	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,423,324	△ 50,090	38,373,234	0	38,373,234	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	49,468,190		49,468,190		49,468,190
	固定資産売却収入	2,530	18,900	21,430		21,430
	施設整備等収入計(4)	49,470,720	18,900	49,489,620		49,489,620
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	9,996,000		9,996,000		9,996,000
	固定資産取得支出	57,916,482		57,916,482		57,916,482
固定資産除却・廃棄支出	76,450		76,450		76,450	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,436,416		6,436,416		6,436,416	
施設整備等支出計(5)	74,425,348		74,425,348		74,425,348	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,954,628	18,900	△ 24,935,728		△ 24,935,728	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	25,492,694	32,400	25,525,094		25,525,094
	事業区分間繰入金収入	230,891	55,000	285,891	△ 285,891	0
	その他の活動による収入	666,802	11,100	677,902		677,902
	その他の活動収入計(7)	26,390,387	98,500	26,488,887	△ 285,891	26,202,996
	支出					
	積立資産支出	33,878,115	205,476	34,083,591		34,083,591
	事業区分間繰入金支出	55,000	230,891	285,891	△ 285,891	0
	その他の活動による支出	1,098,790		1,098,790		1,098,790
その他の活動支出計(8)	35,031,905	436,367	35,468,272	△ 285,891	35,182,381	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,641,518	△ 337,867	△ 8,979,385	0	△ 8,979,385	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,827,178	△ 369,057	4,458,121	0	4,458,121	
前期末支払資金残高(11)	470,851,033	7,488,300	478,339,333		478,339,333	
当期末支払資金残高(10)+(11)	475,678,211	7,119,243	482,797,454	0	482,797,454	

事業活動内訳表

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(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
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	80,903,147		80,903,147	△ 1,075,186	79,827,961
	障害福祉サービス等事業収益	955,889,232		955,889,232		955,889,232
	その他の事業収益	47,163,000	88,905,966	136,068,966		136,068,966
	経常経費寄附金収益	400,000	5,436,713	5,836,713		5,836,713
	サービス活動収益計(1)	1,084,355,379	94,342,679	1,178,698,058	△ 1,075,186	1,177,622,872
	費用					
	人件費	688,283,843	47,025,457	735,309,300		735,309,300
	事業費	167,602,634	38,695,356	206,297,990	△ 929,541	205,368,449
	事務費	120,347,777	12,984,821	133,332,598	△ 145,645	133,186,953
就労支援事業費用	82,426,664		82,426,664		82,426,664	
減価償却費	136,508,141	4,285,146	140,793,287		140,793,287	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 101,934,998	△ 2,375,917	△ 104,310,915		△ 104,310,915	
サービス活動費用計(2)	1,093,234,061	100,614,863	1,193,848,924	△ 1,075,186	1,192,773,738	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,878,682	△ 6,272,184	△ 15,150,866	0	△ 15,150,866	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	6,761	242	7,003		7,003
	その他のサービス活動外収益	9,603,695	4,097,549	13,701,244		13,701,244
	サービス活動外収益計(4)	9,610,456	4,097,791	13,708,247		13,708,247
	費用					
	支払利息	523,885		523,885		523,885
	その他のサービス活動外費用	2,100,594		2,100,594		2,100,594
	サービス活動外費用計(5)	2,624,479		2,624,479		2,624,479
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,985,977	4,097,791	11,083,768		11,083,768
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,892,705	△ 2,174,393	△ 4,067,098	0	△ 4,067,098
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	49,468,190		49,468,190		49,468,190
	固定資産受贈額		2,209,710	2,209,710		2,209,710
	固定資産売却益	2,529	18,899	21,428		21,428
	事業区分間繰入金収益	230,891	55,000	285,891	△ 285,891	0
	特別収益計(8)	49,701,610	2,283,609	51,985,219	△ 285,891	51,699,328
	費用					
	固定資産売却損・処分損	121,391		121,391		121,391
	国庫補助金等特別積立金積立額	47,531,314		47,531,314		47,531,314
	事業区分間繰入金費用	55,000	230,891	285,891	△ 285,891	0
特別費用計(9)	47,707,705	230,891	47,938,596	△ 285,891	47,652,705	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,993,905	2,052,718	4,046,623	0	4,046,623	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	101,200	△ 121,675	△ 20,475	0	△ 20,475	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	832,641,239	21,290,297	853,931,536		853,931,536
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	832,742,439	21,168,622	853,911,061	0	853,911,061
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	24,000,000		24,000,000		24,000,000
	その他の積立金積立額(16)	29,000,000		29,000,000		29,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	827,742,439	21,168,622	848,911,061	0	848,911,061

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	571,387,863	18,326,783	589,714,646	△ 2,000,000	587,714,646
現金預金	379,848,554	14,439,566	394,288,120		394,288,120
事業未収金	180,901,379	3,700,063	184,601,442		184,601,442
未収金	1,237,800	0	1,237,800		1,237,800
未収補助金	1,246,000	0	1,246,000		1,246,000
貯蔵品	618,024		618,024		618,024
原材料	960,335		960,335		960,335
立替金	1,905,810	64,064	1,969,874		1,969,874
前払金	1,083,211	123,090	1,206,301		1,206,301
前払費用	1,586,750		1,586,750		1,586,750
事業区分間貸付金	2,000,000		2,000,000	△ 2,000,000	0
固定資産	2,694,109,062	28,631,390	2,722,740,452		2,722,740,452
基本財産	2,292,236,516	22,989,738	2,315,226,254		2,315,226,254
土地	155,072,932		155,072,932		155,072,932
建物	2,137,163,584	22,989,738	2,160,153,322		2,160,153,322
その他の固定資産	401,872,546	5,641,652	407,514,198		407,514,198
建物	19,675,373	434,639	20,110,012		20,110,012
構築物	37,916,909	9,905	37,926,814		37,926,814
機械及び装置	55,517,132		55,517,132		55,517,132
車輛運搬具	2,600,736	1,970,841	4,571,577		4,571,577
器具及び備品	58,404,053	2,036,742	60,440,795		60,440,795
有形リース資産	8,158,496		8,158,496		8,158,496
ソフトウェア	798,600		798,600		798,600
無形リース資産	6,513,408		6,513,408		6,513,408
退職給付引当資産	43,038,540	1,158,385	44,196,925		44,196,925
修繕積立資産	31,500,000		31,500,000		31,500,000
施設整備等積立資産	67,500,000		67,500,000		67,500,000
器具及び備品取得積立資産	45,000,000		45,000,000		45,000,000
車輛運搬具等取得積立資産	11,000,000		11,000,000		11,000,000
工賃変動積立資産(就)	5,000,000		5,000,000		5,000,000
設備等整備積立資産(就)	6,000,000		6,000,000		6,000,000
長期前払費用	2,049,589	31,140	2,080,729		2,080,729
その他の固定資産	1,199,710	0	1,199,710		1,199,710
資産の部合計	3,265,496,925	46,958,173	3,312,455,098	△ 2,000,000	3,310,455,098
流動負債	148,831,197	13,128,128	161,959,325	△ 2,000,000	159,959,325
事業未払金	82,448,522	9,169,398	91,617,920		91,617,920
その他の未払金	807,800	0	807,800		807,800
1年以内返済予定設備資金借入金	9,996,000		9,996,000		9,996,000
1年以内返済予定リース債務	6,436,416		6,436,416		6,436,416
預り金	4,469,986	34,832	4,504,818		4,504,818
職員預り金	6,908,059	3,310	6,911,369		6,911,369
前受金	114,950		114,950		114,950
事業区分間借入金		2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
賞与引当金	37,649,464	1,920,588	39,570,052		39,570,052
固定負債	85,511,656	1,158,385	86,670,041		86,670,041
設備資金借入金	37,525,000		37,525,000		37,525,000
リース債務	4,948,116		4,948,116		4,948,116
退職給付引当金	43,038,540	1,158,385	44,196,925		44,196,925
負債の部合計	234,342,853	14,286,513	248,629,366	△ 2,000,000	246,629,366
基本金					
国庫補助金等特別積立金	2,037,411,633	11,503,038	2,048,914,671		2,048,914,671
その他の積立金	166,000,000		166,000,000		166,000,000
修繕積立金	31,500,000		31,500,000		31,500,000
器具及び備品取得積立金	45,000,000		45,000,000		45,000,000
施設整備等積立金	67,500,000		67,500,000		67,500,000
工賃変動積立金(就)	5,000,000		5,000,000		5,000,000
設備等整備積立金(就)	6,000,000		6,000,000		6,000,000
車輛運搬具等取得積立金	11,000,000		11,000,000		11,000,000
次期繰越活動増減差額	827,742,439	21,168,622	848,911,061	0	848,911,061
(うち当期活動増減差額)	101,200	△ 121,675	△ 20,475	0	△ 20,475
純資産の部合計	3,031,154,072	32,671,660	3,063,825,732	0	3,063,825,732
負債及び純資産の部合計	3,265,496,925	46,958,173	3,312,455,098	△ 2,000,000	3,310,455,098

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	杏友園	ふぼう	啓生園	第二啓生園	福祉センター	オアシス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入										
	就労支援事業収入					82,315,498			82,315,498		
	障害福祉サービス等事業収入		333,461,117	357,837,836	193,892,854	67,387,185		3,310,240	955,889,232	△ 1,412,351	955,889,232
	その他の事業収入						47,163,000		47,163,000		47,163,000
	経常経費寄附金収入		400,000						400,000		400,000
	受取利息配当金収入	646	1,701	712	1,828	1,666	134	74	6,761		6,761
	その他の収入	1,426,205	1,106,430	540,709	3,821,605	1,488,330	452,477	2,873	8,838,629		8,838,629
	事業活動収入計(1)	1,426,851	334,969,248	358,379,257	197,716,287	151,192,679	47,615,611	3,313,187	10,946,131,200	△ 1,412,351	10,932,007,699
	支出										
	人件費支出	25,693,394	221,013,593	234,600,662	116,604,915	51,291,540	29,383,777	5,073,464	683,661,345		683,661,345
事業費支出		57,258,479	56,658,514	33,312,631	12,173,539	7,764,764	602,707	167,770,634	△ 168,000	167,602,634	
事務費支出	6,507,878	36,544,634	33,542,885	23,519,121	11,363,413	9,867,846	246,351	121,592,128	△ 1,244,351	120,347,777	
就労支援事業支出					80,446,533			80,446,533		80,446,533	
支払利息支出			523,885					523,885		523,885	
その他の支出		222,043	107,951	436,963	1,427,757	557		2,195,271		2,195,271	
事業活動支出計(2)	32,201,272	315,038,749	325,433,897	173,873,630	156,702,782	47,016,944	5,922,522	1,056,189,796	△ 1,412,351	1,054,777,445	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,774,421	19,930,499	32,945,360	23,842,657	△ 5,510,103	598,667	△ 2,609,335	38,423,324	0	38,423,324	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入		849,000			48,619,190			49,468,190		49,468,190
	固定資産売却収入					2,530			2,530		2,530
	施設整備等収入計(4)		849,000			48,621,720			49,470,720		49,470,720
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出			9,996,000					9,996,000		9,996,000
	固定資産取得支出		4,370,190	3,174,600	1,839,200	48,299,292	233,200		57,916,482		57,916,482
	固定資産除却・廃棄支出		0			76,450			76,450		76,450
	ファイナンス・リース債務の返済支出	118,800	1,597,968	2,126,736	1,408,044	1,184,868			6,436,416		6,436,416
	施設整備等支出計(5)	118,800	5,968,158	15,297,336	3,247,244	49,560,610	233,200		74,425,348		74,425,348
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 118,800	△ 5,119,158	△ 15,297,336	△ 3,247,244	△ 938,890	△ 233,200		△ 24,954,628		△ 24,954,628	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入		19,175,944	493,056	1,429,218	4,243,264	151,212		25,492,694		25,492,694
	事業区分間繰入金収入	230,891							230,891		230,891
	拠点区分間繰入金収入	28,520,570					100,000	2,000,000	30,620,570	△ 30,620,570	0
	その他の活動による収入		86,322	269,510		310,970			666,802		666,802
	その他の活動収入計(7)	28,751,461	19,262,266	762,566	1,429,218	4,554,234	251,212	2,000,000	57,010,957	△ 30,620,570	26,390,387
	支出										
	積立資産支出	188,796	20,538,376	1,593,024	10,931,014	367,104	259,801		33,878,115		33,878,115
	事業区分間繰入金支出	55,000							55,000		55,000
	拠点区分間繰入金支出	100,000	10,620,000	11,160,000	5,970,000	2,250,000	520,570		30,620,570	△ 30,620,570	0
その他の活動による支出		0			1,098,790			1,098,790		1,098,790	
その他の活動支出計(8)	343,796	31,158,376	12,753,024	16,901,014	3,715,894	780,371		65,652,475	△ 30,620,570	35,031,905	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,407,665	△ 11,896,110	△ 11,990,458	△ 15,471,796	838,340	△ 529,159	2,000,000	△ 8,641,518	0	△ 8,641,518	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,485,556	2,915,231	5,657,566	5,123,617	△ 5,610,653	△ 163,692	△ 609,335	4,827,178	0	4,827,178	
前期末支払資金残高(11)	52,597,177	124,390,870	106,509,462	128,433,099	50,996,335	520,570	7,403,520	470,851,033		470,851,033	
当期末支払資金残高(10)+(11)	50,111,621	127,306,101	112,167,028	133,556,716	45,385,682	356,878	6,794,185	475,678,211	0	475,678,211	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	杏友園	ふぼう	啓生園	第二啓生園	福祉センター	オアシス	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益										
	就労支援事業収益					82,315,498			82,315,498	△ 1,412,351	80,903,147
	障害福祉サービス等事業収益		333,461,117	357,837,836	193,892,854	67,387,185		3,310,240	955,889,232		955,889,232
	その他の事業収益						47,163,000		47,163,000		47,163,000
	経常経費寄附金収益		400,000						400,000		400,000
	サービス活動収益計(1)		333,861,117	357,837,836	193,892,854	149,702,683	47,163,000	3,310,240	1,085,767,730	△ 1,412,351	1,084,355,379
	費用										
	人件費	25,944,211	223,241,950	236,309,625	116,917,032	51,372,185	29,425,376	5,073,464	688,283,843		688,283,843
	事業費		57,258,479	56,658,514	33,312,631	12,173,539	7,764,764	602,707	167,770,634	△ 168,000	167,602,634
	事務費	6,507,878	36,544,634	33,542,885	23,519,121	11,363,413	9,867,846	246,351	121,592,128	△ 1,244,351	120,347,777
就労支援事業費用					82,426,664			82,426,664		82,426,664	
減価償却費	108,000	36,050,727	81,312,796	13,077,976	5,524,058	434,584	0	136,508,141		136,508,141	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 25,404,483	△ 69,670,668	△ 6,515,250	△ 344,597			△ 101,934,998		△ 101,934,998	
サービス活動費用計(2)	32,560,089	327,691,307	338,153,152	180,311,510	162,515,262	47,492,570	5,922,522	1,094,646,412	△ 1,412,351	1,093,234,061	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,560,089	6,169,810	19,684,684	13,581,344	△ 12,812,579	△ 329,570	△ 2,612,282	△ 8,878,682	0	△ 8,878,682	
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	646	1,701	712	1,828	1,666	134	74	6,761		6,761
	その他のサービス活動外収益	1,426,205	1,106,430	540,709	3,821,605	2,253,396	452,477	2,873	9,603,695		9,603,695
	サービス活動外収益計(4)	1,426,851	1,108,131	541,421	3,823,433	2,255,062	452,611	2,947	9,610,456		9,610,456
	費用										
支払利息			523,885					523,885		523,885	
その他のサービス活動外費用		187,369	94,039	417,217	1,401,969			2,100,594		2,100,594	
サービス活動外費用計(5)		187,369	617,924	417,217	1,401,969			2,624,479		2,624,479	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,426,851	920,762	△ 76,503	3,406,216	853,093	452,611	2,947	6,985,977		6,985,977	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31,133,238	7,090,572	19,608,181	16,987,560	△ 11,959,486	123,041	△ 2,609,335	△ 1,892,705	0	△ 1,892,705	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益		849,000			48,619,190			49,468,190		49,468,190
	固定資産売却益					2,529			2,529		2,529
	事業区分間繰入金収益	230,891							230,891		230,891
	拠点区分間繰入金収益	28,520,570					100,000	2,000,000	30,620,570	△ 30,620,570	0
	特別収益計(8)	28,751,461	849,000			48,621,719	100,000	2,000,000	80,322,180	△ 30,620,570	49,701,610
	費用										
	固定資産売却損・処分損	2	44,934		2	76,453			121,391		121,391
	国庫補助金等特別積立金積立額		816,000			46,715,314			47,531,314		47,531,314
	事業区分間繰入金費用	55,000							55,000		55,000
拠点区分間繰入金費用	100,000	10,620,000	11,160,000	5,970,000	2,250,000	520,570		30,620,570	△ 30,620,570	0	
特別費用計(9)	155,002	11,480,934	11,160,000	5,970,002	49,041,767	520,570		78,328,275	△ 30,620,570	47,707,705	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,596,459	△ 10,631,934	△ 11,160,000	△ 5,970,002	△ 420,048	△ 420,570	2,000,000	1,993,905	0	1,993,905	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,536,779	△ 3,541,362	8,448,181	11,017,558	△ 12,379,534	△ 297,529	△ 609,335	101,200	0	101,200	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	51,109,215	209,716,247	307,907,801	192,694,180	64,253,655	△ 120,360	7,080,501	832,641,239		832,641,239
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,572,436	206,174,885	316,355,982	203,711,738	51,874,121	△ 417,889	6,471,166	832,742,439	0	832,742,439
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)		19,000,000		1,000,000	4,000,000			24,000,000		24,000,000
	その他の積立金積立額(16)		19,000,000		10,000,000				29,000,000		29,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,572,436	206,174,885	316,355,982	194,711,738	55,874,121	△ 417,889	6,471,166	827,742,439	0	827,742,439	

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	杏友園	ふぼう	啓生園	第二啓生園	福祉センター	オアシス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	60,580,073	148,639,899	138,007,698	144,663,303	68,833,252	3,552,128	7,111,510	571,387,863	0	571,387,863
現金預金	55,048,461	96,574,871	81,116,161	113,234,185	23,418,354	3,437,278	7,019,244	379,848,554		379,848,554
事業未収金	1,021,359	50,991,537	55,696,534	30,806,300	42,219,191	80,348	86,110	180,901,379		180,901,379
未収金	1,237,800		0	0	0	0	0	1,237,800		1,237,800
未収補助金		495,000	266,000	480,000	0	0	5,000	1,246,000		1,246,000
貯蔵品			0		618,024			618,024		618,024
原材料					960,335			960,335		960,335
立替金	1,272,453	145,417	306,190	115,494	30,598	34,502	1,156	1,905,810		1,905,810
前払金	0	433,074	622,813	27,324	0			1,083,211		1,083,211
前払費用			0		1,586,750			1,586,750		1,586,750
事業区分間貸付金	2,000,000							2,000,000		2,000,000
固定資産	3,495,024	559,286,854	1,648,307,880	312,169,111	167,298,228	3,244,236	307,729	2,694,109,062	0	2,694,109,062
基本財産	0	480,679,074	1,556,513,946	231,619,238	23,424,258			2,292,236,516		2,292,236,516
土地	0		155,072,932					155,072,932		155,072,932
建物		480,679,074	1,401,441,014	231,619,238	23,424,258			2,137,163,584		2,137,163,584
その他の固定資産	3,495,024	78,607,780	91,793,934	80,549,873	143,873,970	3,244,236	307,729	401,872,546	0	401,872,546
建物		4	2,849,884	1	16,825,484			19,675,373		19,675,373
構築物	1		37,916,908					37,916,909		37,916,909
機械及び装置		1,373,653	13,872,672	5	40,270,802			55,517,132		55,517,132
車輛運搬具		6	2	1,558,913	1,041,814		1	2,600,736		2,600,736
器具及び備品	2	13,319,972	17,266,204	8,703,414	17,929,648	1,184,813		58,404,053		58,404,053
有形リース資産	378,000	596,700	4,205,264	1,227,600	1,750,932			8,158,496		8,158,496
ソフトウェア		69,300	0		729,300			798,600		798,600
無形リース資産		1,667,088	1,250,640	2,996,532	599,148			6,513,408		6,513,408
退職給付引当資産	3,117,021	13,472,082	13,027,266	8,153,848	2,910,232	2,059,423	298,668	43,038,540		43,038,540
修繕積立資産		10,000,000		6,500,000	15,000,000			31,500,000		31,500,000
施設整備等積立資産		30,000,000		22,500,000	15,000,000			67,500,000		67,500,000
器具及び備品取得積立資産		4,000,000		21,000,000	20,000,000			45,000,000		45,000,000
車輛運搬具等取得積立資産		4,000,000		7,000,000	0			11,000,000		11,000,000
工賃変動積立資産(就)					5,000,000			5,000,000		5,000,000
設備等整備積立資産(就)					6,000,000			6,000,000		6,000,000
長期前払費用		108,975	205,384	909,560	816,610		9,060	2,049,589		2,049,589
その他の固定資産		0	1,199,710	0	0			1,199,710		1,199,710
資産の部合計	64,075,097	707,926,753	1,786,315,578	456,832,414	236,131,480	6,796,364	7,419,239	3,265,496,925	0	3,265,496,925
流動負債	12,148,040	35,130,786	50,905,214	18,276,711	26,566,211	5,154,830	649,405	148,831,197	0	148,831,197
事業未払金	2,054,094	21,333,798	25,835,670	11,100,829	18,632,018	3,174,788	317,325	82,448,522		82,448,522
その他の未払金	807,800		0				0	807,800		807,800
1年以内返済予定設備資金借入金			9,996,000					9,996,000		9,996,000
1年以内返済予定リース債務	118,800	1,597,968	2,126,736	1,408,044	1,184,868		0	6,436,416		6,436,416
預り金	761,000	0	5,000	0	3,686,415	17,571	0	4,469,986		4,469,986
職員預り金	6,845,558	0	0	5,758	53,852	2,891	0	6,908,059		6,908,059
前受金					114,950			114,950		114,950
賞与引当金	1,560,788	12,199,020	12,941,808	5,762,080	2,894,108	1,959,580	332,080	37,649,464		37,649,464
固定負債	3,354,621	14,137,902	50,552,266	10,969,936	4,138,840	2,059,423	298,668	85,511,656	0	85,511,656
設備資金借入金			37,525,000					37,525,000		37,525,000
リース債務	237,600	665,820	0	2,816,088	1,228,608			4,948,116		4,948,116
退職給付引当金	3,117,021	13,472,082	13,027,266	8,153,848	2,910,232	2,059,423	298,668	43,038,540		43,038,540
負債の部合計	15,502,661	49,268,688	101,457,480	29,246,647	30,705,051	7,214,253	948,073	234,342,853	0	234,342,853
基本金										
国庫補助金等特別積立金	0	404,483,180	1,368,502,116	175,874,029	88,552,308			2,037,411,633		2,037,411,633
その他の積立金				48,000,000	61,000,000			166,000,000		166,000,000
修繕積立金				6,500,000	15,000,000			31,500,000		31,500,000
器具及び備品取得積立金				21,000,000	20,000,000			45,000,000		45,000,000
施設整備等積立金				22,500,000	15,000,000			67,500,000		67,500,000
工賃変動積立金(就)					5,000,000			5,000,000		5,000,000
設備等整備積立金(就)					6,000,000			6,000,000		6,000,000
車輛運搬具等取得積立金		4,000,000		7,000,000	0			11,000,000		11,000,000
次期繰越活動増減差額	48,572,436	206,174,885	316,355,982	194,711,738	55,874,121	△ 417,889	6,471,166	827,742,439	0	827,742,439
(うち当期活動増減差額)	△ 2,536,779	△ 3,541,362	8,448,181	11,017,558	△ 12,379,534	△ 297,529	△ 609,335	101,200	0	101,200
純資産の部合計	48,572,436	658,658,065	1,684,858,098	427,585,767	205,426,429	△ 417,889	6,471,166	3,031,154,072	0	3,031,154,072
負債及び純資産の部合計	64,075,097	707,926,753	1,786,315,578	456,832,414	236,131,480	6,796,364	7,419,239	3,265,496,925	0	3,265,496,925

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域公益事業	推進センター	温水プール	体育センター	肢体不自由児協会事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	その他の事業収入	497,600	26,304,166	33,000,000	28,860,000	244,200	88,905,966		88,905,966
	経常経費寄附金収入	10,000				5,426,713	5,436,713		5,436,713
	受取利息配当金収入	4	47	78	82	31	242		242
	その他の収入	269,713	86,619	2,805,292	933,052	2,873	4,097,549		4,097,549
	事業活動収入計(1)	777,317	26,390,832	35,805,370	29,793,134	5,673,817	98,440,470		98,440,470
事業活動による支出	人件費支出		8,174,352	16,082,673	18,043,989	4,496,707	46,797,721		46,797,721
	事業費支出	985,119	16,762,814	14,739,990	4,888,928	1,318,505	38,695,356		38,695,356
	事務費支出		1,391,588	4,922,407	6,369,420	301,406	12,984,821		12,984,821
	その他の支出		12,662				12,662		12,662
	事業活動支出計(2)	985,119	26,341,416	35,745,070	29,302,337	6,116,618	98,490,560		98,490,560
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 207,802	49,416	60,300	490,797	△ 442,801	△ 50,090		△ 50,090
施設整備等による収入	固定資産売却収入					18,900	18,900		18,900
	施設整備等収入計(4)					18,900	18,900		18,900
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					18,900	18,900		18,900
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		32,400				32,400		32,400
	事業区分間繰入金収入				55,000		55,000		55,000
	その他の活動による収入					11,100	11,100		11,100
その他の活動収入計(7)			32,400		55,000	11,100	98,500		98,500
その他の活動による支出	積立資産支出		81,816	60,300	63,360		205,476		205,476
	事業区分間繰入金支出				230,891		230,891		230,891
	その他の活動支出計(8)		81,816	60,300	294,251		436,367		436,367
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 49,416	△ 60,300	△ 239,251	11,100	△ 337,867		△ 337,867
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 207,802	0	0	251,546	△ 412,801	△ 369,057		△ 369,057
前期末支払資金残高(11)		715,079	0	0	230,891	6,542,330	7,488,300		7,488,300
当期末支払資金残高(10)+(11)		507,277	0	0	482,437	6,129,529	7,119,243		7,119,243

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域公益事業	推進センター	温水プール	体育センター	肢体不自由児協会事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	その他の事業収益	497,600	26,304,166	33,000,000	28,860,000	244,200	88,905,966		88,905,966
	経常経費寄附金収益	10,000				5,426,713	5,436,713		5,436,713
	サービス活動収益計(1)	507,600	26,304,166	33,000,000	28,860,000	5,670,913	94,342,679		94,342,679
	人件費		7,973,090	16,332,743	18,222,917	4,496,707	47,025,457		47,025,457
	事業費	985,119	16,762,814	14,739,990	4,888,928	1,318,505	38,695,356		38,695,356
	事務費		1,391,588	4,922,407	6,369,420	301,406	12,984,821		12,984,821
	減価償却費		46,200	3,893,884	115,896	229,166	4,285,146		4,285,146
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 46,200	△ 2,273,340	△ 56,377		△ 2,375,917		△ 2,375,917
	サービス活動費用計(2)	985,119	26,127,492	37,615,684	29,540,784	6,345,784	100,614,863		100,614,863
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 477,519	176,674	△ 4,615,684	△ 680,784	△ 674,871	△ 6,272,184		△ 6,272,184
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4	47	78	82	31	242		242
	その他のサービス活動外収益	269,713	86,619	2,805,292	933,052	2,873	4,097,549		4,097,549
	サービス活動外収益計(4)	269,717	86,666	2,805,370	933,134	2,904	4,097,791		4,097,791
	サービス活動外費用計(5)								
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	269,717	86,666	2,805,370	933,134	2,904	4,097,791		4,097,791
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 207,802	263,340	△ 1,810,314	252,350	△ 671,967	△ 2,174,393		△ 2,174,393	
特別増減の部	固定資産受贈額					2,209,710	2,209,710		2,209,710
	固定資産売却益					18,899	18,899		18,899
	事業区分間繰入金収益				55,000		55,000		55,000
	特別収益計(8)				55,000	2,228,609	2,283,609		2,283,609
	事業区分間繰入金費用				230,891		230,891		230,891
特別費用計(9)				230,891		230,891		230,891	
特別増減差額(10)=(8)-(9)				△ 175,891	2,228,609	2,052,718		2,052,718	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 207,802	263,340	△ 1,810,314	76,459	1,556,642	△ 121,675		△ 121,675	
前期繰越活動増減差額(12)	715,079	△ 480,199	15,056,453	△ 280,358	6,279,322	21,290,297		21,290,297	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	507,277	△ 216,859	13,246,139	△ 203,899	7,835,964	21,168,622		21,168,622	
基本金取崩額(14)									
その他の積立金取崩額(15)									
その他の積立金積立額(16)									
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	507,277	△ 216,859	13,246,139	△ 203,899	7,835,964	21,168,622		21,168,622	

公益事業区分 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	地域公益事業	推進センター	温水プール	体育センター	肢体不自由児協会事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	510,045	4,574,876	2,425,710	4,427,796	6,388,356	18,326,783		18,326,783
現金預金	510,045	1,473,631	2,192,782	3,875,263	6,387,845	14,439,566		14,439,566
事業未収金	0	3,060,542	220,568	418,953		3,700,063		3,700,063
立替金	0	40,703	7,360	15,490	511	64,064		64,064
前払金	0	0	5,000	118,090	0	123,090		123,090
固定資産		360,334	25,475,095	793,986	2,001,975	28,631,390		28,631,390
基本財産			22,989,738			22,989,738		22,989,738
建物			22,989,738			22,989,738		22,989,738
その他の固定資産		360,334	2,485,357	793,986	2,001,975	5,641,652		5,641,652
建物			434,637	2		434,639		434,639
構築物				9,905		9,905		9,905
車輛運搬具			6		1,970,835	1,970,841		1,970,841
器具及び備品		127,051	1,659,501	250,190		2,036,742		2,036,742
退職給付引当資産		233,283	391,213	533,889		1,158,385		1,158,385
長期前払費用					31,140	31,140		31,140
資産の部合計	510,045	4,935,210	27,900,805	5,221,782	8,390,331	46,958,173		46,958,173
流動負債	2,768	4,791,736	2,897,370	4,881,887	554,367	13,128,128		13,128,128
事業未払金	2,768	2,572,100	2,424,510	3,911,193	258,827	9,169,398		9,169,398
預り金	0	2,776	0	32,056	0	34,832		34,832
職員預り金	0	0	1,200	2,110	0	3,310		3,310
事業区分間借入金		2,000,000	0	0	0	2,000,000		2,000,000
賞与引当金		216,860	471,660	936,528	295,540	1,920,588		1,920,588
固定負債		233,283	391,213	533,889		1,158,385		1,158,385
退職給付引当金		233,283	391,213	533,889		1,158,385		1,158,385
負債の部合計	2,768	5,025,019	3,288,583	5,415,776	554,367	14,286,513		14,286,513
基本金								
国庫補助金等特別積立金		127,050	11,366,083	9,905		11,503,038		11,503,038
その他の積立金								
次期繰越活動増減差額	507,277	△ 216,859	13,246,139	△ 203,899	7,835,964	21,168,622		21,168,622
(うち当期活動増減差額)	△ 207,802	263,340	△ 1,810,314	76,459	1,556,642	△ 121,675		△ 121,675
純資産の部合計	507,277	△ 89,809	24,612,222	△ 193,994	7,835,964	32,671,660		32,671,660
負債及び純資産の部合計	510,045	4,935,210	27,900,805	5,221,782	8,390,331	46,958,173		46,958,173