

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	433,020,886	1,227,593,644	-794,572,758	流動負債	72,314,454	872,332,558	-800,018,104
現金預金	275,304,036	568,550,901	-293,246,865	事業未払金	38,216,385	842,157,987	-803,941,602
事業未収金	155,233,416	654,552,863	-499,319,447	拠点区分間事業未払金			0
拠点区分間未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	7,776,000	5,608,000	2,168,000
原材料	56,316	80,704	-24,388	預り金	5,265,747	99,163	5,166,584
立替金			0	職員預り金	4,264,083	5,654,142	-1,390,059
前払費用	2,427,118	4,409,176	-1,982,058	賞与引当金	16,792,239	18,813,266	-2,021,027
固定資産	2,318,813,175	2,396,456,110	-77,642,935	固定負債	281,629,106	273,027,990	8,601,116
基本財産	1,853,074,201	947,150,157	905,924,044	設備資金借入金	97,116,000	104,892,000	-7,776,000
土地	48,445,297	16,880,000	31,565,297	退職給付引当金	184,513,106	168,135,990	16,377,116
建物	1,664,428,904	808,670,157	855,758,747	負債の部合計	353,943,560	1,145,360,548	-791,416,988
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
投資有価証券	139,200,000	120,600,000	18,600,000	基本金	587,368,441	587,368,441	0
その他の固定資産	465,738,974	1,449,305,953	-983,566,979	国庫補助金等特別積立金	841,646,412	881,450,256	-39,803,844
土地	16,594,518	48,159,815	-31,565,297	その他の積立金	87,500,000	84,900,000	2,600,000
建物	63,742,855	1,012,772,598	-949,029,743	修繕積立金	84,600,000	84,600,000	0
構築物	104,479,961	112,577,641	-8,097,680	備品等購入積立金	2,900,000	300,000	2,600,000
機械及び装置	1	1	0	次期繰越活動増減差額	881,375,648	924,970,509	-43,594,861
車輜運搬具	3,289,942	4,967,704	-1,677,762	（うち当期活動増減差額）	-40,994,861	87,063,734	-128,058,595
器具及び備品	70,546,001	73,173,320	-2,627,319				
権利	250,872	250,872	0				
ソフトウェア	10,800	43,200	-32,400				
退職給付引当資産	115,267,194	108,373,802	6,893,392				
修繕積立資産	84,600,000	84,600,000	0				
備品等購入積立資産	2,900,000	300,000	2,600,000				
その他の固定資産	4,056,830	4,087,000	-30,170	純資産の部合計	2,397,890,501	2,478,689,206	-80,798,705
資産の部合計	2,751,834,061	3,624,049,754	-872,215,693	負債及び純資産の部合計	2,751,834,061	3,624,049,754	-872,215,693

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	432,964,570	56,316	0	433,020,886	0	433,020,886
現金預金	275,304,036	0	0	275,304,036		275,304,036
事業未収金	155,233,416	0	0	155,233,416		155,233,416
拠点区分間未収金	0	0	0	0		0
原材料	0	56,316	0	56,316		56,316
立替金	0	0	0	0		0
前払費用	2,427,118	0	0	2,427,118		2,427,118
固定資産	2,318,767,531	45,644	0	2,318,813,175	0	2,318,813,175
基本財産	1,853,074,201	0	0	1,853,074,201	0	1,853,074,201
土地	48,445,297	0	0	48,445,297		48,445,297
建物	1,664,428,904	0	0	1,664,428,904		1,664,428,904
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	139,200,000	0	0	139,200,000		139,200,000
その他の固定資産	465,693,330	45,644	0	465,738,974	0	465,738,974
土地	16,594,518	0	0	16,594,518		16,594,518
建物	63,742,855	0	0	63,742,855		63,742,855
構築物	104,479,961	0	0	104,479,961		104,479,961
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	3,289,942	0	0	3,289,942		3,289,942
器具及び備品	70,500,357	45,644	0	70,546,001		70,546,001
権利	250,872	0	0	250,872		250,872
ソフトウェア	10,800	0	0	10,800		10,800
退職給付引当資産	115,267,194	0	0	115,267,194		115,267,194
修繕積立資産	84,600,000	0	0	84,600,000		84,600,000
備品等購入積立資産	2,900,000	0	0	2,900,000		2,900,000
その他の固定資産	4,056,830	0	0	4,056,830		4,056,830
資産の部合計	2,751,732,101	101,960	0	2,751,834,061	0	2,751,834,061
負債の部						
流動負債	72,314,454	0	0	72,314,454	0	72,314,454
事業未払金	38,216,385	0	0	38,216,385		38,216,385
拠点区分間事業未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	7,776,000	0	0	7,776,000		7,776,000
預り金	5,265,747	0	0	5,265,747		5,265,747
職員預り金	4,264,083	0	0	4,264,083		4,264,083
賞与引当金	16,792,239	0	0	16,792,239		16,792,239
固定負債	281,629,106	0	0	281,629,106	0	281,629,106
設備資金借入金	97,116,000	0	0	97,116,000		97,116,000
退職給付引当金	184,513,106	0	0	184,513,106		184,513,106
負債の部合計	353,943,560	0	0	353,943,560	0	353,943,560
純資産の部						
基本金	587,368,441	0	0	587,368,441		587,368,441
国庫補助金等特別積立金	841,646,412	0	0	841,646,412		841,646,412
その他の積立金	87,500,000	0	0	87,500,000	0	87,500,000
修繕積立金	84,600,000	0	0	84,600,000		84,600,000
備品等購入積立金	2,900,000	0	0	2,900,000		2,900,000
次期繰越活動増減差額	881,273,688	101,960	0	881,375,648		881,375,648
(うち当期活動増減差額)	-40,925,563	-69,298	0	-40,994,861		-40,994,861
純資産の部合計	2,397,788,541	101,960	0	2,397,890,501	0	2,397,890,501
負債及び純資産の部合計	2,751,732,101	101,960	0	2,751,834,061	0	2,751,834,061

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	ほりま自立の家	ほんじん自立の家	しそ自立の家	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	133,813,788	65,810,029	130,774,908	109,275,982	439,674,707	-6,710,137	432,964,570
現金預金	130,379,760	11,267,449	74,217,476	59,439,351	275,304,036		275,304,036
事業未収金		53,774,961	55,918,291	45,540,164	155,233,416		155,233,416
拠点区分間未収金	3,434,028			3,276,109	6,710,137	-6,710,137	0
原材料					0		0
立替金					0		0
前払費用		767,619	639,141	1,020,358	2,427,118		2,427,118
固定資産	220,739,788	356,300,207	334,450,981	1,407,276,555	2,318,767,531	0	2,318,767,531
基本財産	140,200,000	247,415,932	246,269,355	1,219,188,914	1,853,074,201	0	1,853,074,201
土地		16,880,000		31,565,297	48,445,297		48,445,297
建物		230,535,932	246,269,355	1,187,623,617	1,664,428,904		1,664,428,904
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
投資有価証券	139,200,000				139,200,000		139,200,000
その他の固定資産	80,539,788	108,884,275	88,181,626	188,087,641	465,693,330	0	465,693,330
土地	16,501,441			93,077	16,594,518		16,594,518
建物	63,742,855				63,742,855		63,742,855
構築物		3,098,614		101,381,347	104,479,961		104,479,961
機械及び装置				1	1		1
車輦運搬具	1	2,189,793	4	1,100,144	3,289,942		3,289,942
器具及び備品	52,419	15,765,873	30,628,523	24,053,542	70,500,357		70,500,357
権利	224,952	25,920			250,872		250,872
ソフトウェア	10,800				10,800		10,800
退職給付引当資産		49,265,485	33,932,049	32,069,660	115,267,194		115,267,194
修繕積立資産		38,100,000	21,000,000	25,500,000	84,600,000		84,600,000
備品等購入積立資産		300,000	2,600,000		2,900,000		2,900,000
その他の固定資産	7,320	138,590	21,050	3,889,870	4,056,830		4,056,830
資産の部合計	354,553,576	422,110,236	465,225,889	1,516,552,537	2,758,442,238	-6,710,137	2,751,732,101
負債の部							
流動負債	8,603,478	24,218,328	25,411,838	20,790,947	79,024,591	-6,710,137	72,314,454
事業未払金	181,237	12,205,638	16,604,092	9,225,418	38,216,385		38,216,385
拠点区分間事業未払金	3,270,873	1,009,670	2,429,594		6,710,137	-6,710,137	0
1年以内返済予定設備資金借入金		2,100,000		5,676,000	7,776,000		7,776,000
預り金	4,990,963	22,527	232,973	19,284	5,265,747		5,265,747
職員預り金	160,405	1,706,260	1,269,786	1,127,632	4,264,083		4,264,083
賞与引当金		7,174,233	4,875,393	4,742,613	16,792,239		16,792,239
固定負債	0	84,777,315	55,113,551	141,738,240	281,629,106	0	281,629,106
設備資金借入金		6,300,000		90,816,000	97,116,000		97,116,000
退職給付引当金		78,477,315	55,113,551	50,922,240	184,513,106		184,513,106
負債の部合計	8,603,478	108,995,643	80,525,389	162,529,187	360,653,697	-6,710,137	353,943,560
純資産の部							
基本金	171,124,730	201,324,619	164,630,044	50,289,048	587,368,441		587,368,441
国庫補助金等特別積立金	21,997,549	108,306,679	114,508,193	596,833,991	841,646,412		841,646,412
その他の積立金	0	38,400,000	23,600,000	25,500,000	87,500,000	0	87,500,000
修繕積立金		38,100,000	21,000,000	25,500,000	84,600,000		84,600,000
備品等購入積立金		300,000	2,600,000		2,900,000		2,900,000
次期繰越活動増減差額	152,827,819	-34,916,705	81,962,263	681,400,311	881,273,688		881,273,688
(うち当期活動増減差額)	-560,393,725	-53,862,776	238,203	573,092,735	-40,925,563		-40,925,563
純資産の部合計	345,950,098	313,114,593	384,700,500	1,354,023,350	2,397,788,541	0	2,397,788,541
負債及び純資産の部合計	354,553,576	422,110,236	465,225,889	1,516,552,537	2,758,442,238	-6,710,137	2,751,732,101

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	トータルバランス	はりま自立の家（公益）	はんなり自立の家（公益）	しそ自立の家（公益）	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	56,316	0	0	0	56,316	0	56,316
現金預金					0		0
事業未収金					0		0
拠点区分間未収金					0		0
原材料	56,316				56,316		56,316
立替金					0		0
前払費用					0		0
固定資産	45,644	0	0	0	45,644	0	45,644
基本財産	0	0	0	0	0	0	0
土地					0		0
建物					0		0
定期預金					0		0
投資有価証券					0		0
その他の固定資産	45,644	0	0	0	45,644	0	45,644
土地					0		0
建物					0		0
構築物					0		0
機械及び装置					0		0
車両運搬具					0		0
器具及び備品	45,644				45,644		45,644
権利					0		0
ソフトウェア					0		0
退職給付引当資産					0		0
修繕積立資産					0		0
備品等購入積立資産					0		0
その他の固定資産					0		0
資産の部合計	101,960	0	0	0	101,960	0	101,960
負債の部							
流動負債	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金					0		0
拠点区分間事業未払金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金					0		0
預り金					0		0
職員預り金					0		0
賞与引当金					0		0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金					0		0
退職給付引当金					0		0
負債の部合計	0	0	0	0	0	0	0
純資産の部							
基本金					0		0
国庫補助金等特別積立金					0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金					0		0
備品等購入積立金					0		0
次期繰越活動増減差額	101,960				101,960		101,960
(うち当期活動増減差額)	-69,298				-69,298		-69,298
純資産の部合計	101,960	0	0	0	101,960	0	101,960
負債及び純資産の部合計	101,960	0	0	0	101,960	0	101,960