

法人本部拠点区分 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
流動資産	133,813,788	884,680,442	-750,866,654	流動負債	8,603,478	787,709,519	-779,106,041
現金預金	130,379,760	187,492,306	-57,112,546	事業未払金	181,237	779,961,569	-779,780,332
事業未収金		497,900,000	-497,900,000	拠点区分間事業未払金	3,270,873	3,997,386	-726,513
拠点区分間未収金	3,434,028	198,972,936	-195,538,908	1年以内返済予定設備資金借入金		3,508,000	-3,508,000
原材料			0	預り金	4,990,963	43,843	4,947,120
立替金			0	職員預り金	160,405	198,721	-38,316
前払費用		315,200	-315,200	賞与引当金			0
固定資産	220,739,788	1,302,929,035	-1,082,189,247	固定負債	0	96,492,000	-96,492,000
基本財産	140,200,000	121,600,000	18,600,000	設備資金借入金		96,492,000	-96,492,000
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	8,603,478	884,201,519	-875,598,041
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	171,124,730	171,124,730	0
その他の固定資産	80,539,788	1,181,329,035	-1,100,789,247	国庫補助金等特別積立金	21,997,549	419,061,684	-397,064,135
土地	16,501,441	48,159,815	-31,658,374	その他の積立金	0	0	0
建物	63,742,855	1,012,772,598	-949,029,743	修繕積立金			0
構築物		108,597,371	-108,597,371	備品等購入積立金			0
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	152,827,819	713,221,544	-560,393,725
車両運搬具	1	250,912	-250,911	(うち当期活動増減差額)	-560,393,725	457,622,039	-1,018,015,764
器具及び備品	52,419	7,422,867	-7,370,448				
権利	224,952	224,952	0				
ソフトウェア	10,800	43,200	-32,400				
退職給付引当資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
その他の固定資産	7,320	3,857,320	-3,850,000	純資産の部合計	345,950,098	1,303,407,958	-957,457,860
資産の部合計	354,553,576	2,187,609,477	-1,833,055,901	負債及び純資産の部合計	354,553,576	2,187,609,477	-1,833,055,901

はりま自立の家拠点区分 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
流動資産	65,810,029	225,200,830	-159,390,801	流動負債	24,218,328	143,779,842	-119,561,514
現金預金	11,267,449	164,284,963	-153,017,514	事業未払金	12,205,638	15,174,345	-2,968,707
事業未収金	53,774,961	59,725,655	-5,950,694	拠点区分間事業未払金	1,009,670	115,944,965	-114,935,295
拠点区分間未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,100,000	2,100,000	0
原材料			0	預り金	22,527	21,029	1,498
立替金			0	職員預り金	1,706,260	2,271,283	-565,023
前払費用	767,619	1,190,212	-422,593	賞与引当金	7,174,233	8,268,220	-1,093,987
固定資産	356,300,207	374,079,843	-17,779,636	固定負債	84,777,315	80,508,755	4,268,560
基本財産	247,415,932	264,147,831	-16,731,899	設備資金借入金	6,300,000	8,400,000	-2,100,000
土地	16,880,000	16,880,000	0	退職給付引当金	78,477,315	72,108,755	6,368,560
建物	230,535,932	247,267,831	-16,731,899	負債の部合計	108,995,643	224,288,597	-115,292,954
定期預金			0				
投資有価証券			0	純資産の部			
その他の固定資産	108,884,275	109,932,012	-1,047,737	基本金	201,324,619	201,324,619	0
土地			0	国庫補助金等特別積立金	108,306,679	116,321,386	-8,014,707
建物			0	その他の積立金	38,400,000	38,400,000	0
構築物	3,098,614	3,832,009	-733,395	修繕積立金	38,100,000	38,100,000	0
機械及び装置			0	備品等購入積立金	300,000	300,000	0
車輛運搬具	2,189,793	2,707,218	-517,425	次期繰越活動増減差額	-34,916,705	18,946,071	-53,862,776
器具及び備品	15,765,873	18,501,400	-2,735,527	(うち当期活動増減差額)	-53,862,776	-225,746,571	171,883,795
権利	25,920	25,920	0				
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	49,265,485	46,313,745	2,951,740	純資産の部合計	313,114,593	374,992,076	-61,877,483
修繕積立資産	38,100,000	38,100,000	0				
備品等購入積立資産	300,000	300,000	0	負債及び純資産の部合計	422,110,236	599,280,673	-177,170,437
その他の固定資産	138,590	151,720	-13,130				
資産の部合計	422,110,236	599,280,673	-177,170,437				

はんしん自立の家拠点区分 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
流動資産	130,774,908	192,212,710	-61,437,802	流動負債	25,411,838	98,715,253	-73,303,415
現金預金	74,217,476	134,770,466	-60,552,990	事業未払金	16,604,092	18,971,110	-2,367,018
事業未収金	55,918,291	54,894,204	1,024,087	拠点区分間事業未払金	2,429,594	73,035,447	-70,605,853
拠点区分間未収金		1,699,971	-1,699,971	1年以内返済予定設備資金借入金			0
原材料			0	預り金	232,973	18,552	214,421
立替金			0	職員預り金	1,269,786	1,723,151	-453,365
前払費用	639,141	848,069	-208,928	賞与引当金	4,875,393	4,966,993	-91,600
固定資産	334,450,981	347,052,266	-12,601,285	固定負債	55,113,551	50,395,811	4,717,740
基本財産	246,269,355	258,563,490	-12,294,135	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	55,113,551	50,395,811	4,717,740
建物	246,269,355	258,563,490	-12,294,135	負債の部合計	80,525,389	149,111,064	-68,585,675
定期預金			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	164,630,044	164,630,044	0
その他の固定資産	88,181,626	88,488,776	-307,150	国庫補助金等特別積立金	114,508,193	120,199,808	-5,691,615
土地			0	その他の積立金	23,600,000	21,000,000	2,600,000
建物			0	修繕積立金	21,000,000	21,000,000	0
構築物			0	備品等購入積立金	2,600,000		2,600,000
機械及び装置			0	次期繰越活動増減差額	81,962,263	84,324,060	-2,361,797
車輛運搬具	4	451,931	-451,927	(うち当期活動増減差額)	238,203	-65,238,608	65,476,811
器具及び備品	30,628,523	34,469,314	-3,840,791				
権利			0				
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	33,932,049	32,546,481	1,385,568				
修繕積立資産	21,000,000	21,000,000	0				
備品等購入積立資産	2,600,000		2,600,000				
その他の固定資産	21,050	21,050	0	純資産の部合計	384,700,500	390,153,912	-5,453,412
資産の部合計	465,225,889	539,264,976	-74,039,087	負債及び純資産の部合計	465,225,889	539,264,976	-74,039,087

しろう自立の家拠点区分 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
流動資産	109,275,982	128,396,756	-19,120,774	流動負債	20,790,947	45,105,742	-24,314,795
現金預金	59,439,351	82,003,166	-22,563,815	事業未払金	9,225,418	28,050,963	-18,825,545
事業未収金	45,540,164	42,033,004	3,507,160	拠点区分間事業未払金		10,000,000	-10,000,000
拠点区分間未収金	3,276,109	2,304,891	971,218	1年以内返済予定設備資金借入金	5,676,000		5,676,000
原材料			0	預り金	19,284	15,739	3,545
立替金			0	職員預り金	1,127,632	1,460,987	-333,355
前払費用	1,020,358	2,055,695	-1,035,337	賞与引当金	4,742,613	5,578,053	-835,440
固定資産	1,407,276,555	372,304,412	1,034,972,143	固定負債	141,738,240	45,631,424	96,106,816
基本財産	1,219,188,914	302,838,836	916,350,078	設備資金借入金	90,816,000		90,816,000
土地	31,565,297		31,565,297	退職給付引当金	50,922,240	45,631,424	5,290,816
建物	1,187,623,617	302,838,836	884,784,781	負債の部合計	162,529,187	90,737,166	71,792,021
定期預金			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	50,289,048	50,289,048	0
その他の固定資産	188,087,641	69,465,576	118,622,065	国庫補助金等特別積立金	596,833,991	225,867,378	370,966,613
土地	93,077		93,077	その他の積立金	25,500,000	25,500,000	0
建物			0	修繕積立金	25,500,000	25,500,000	0
構築物	101,381,347	148,261	101,233,086	備品等購入積立金			0
機械及び装置	1	1	0	次期繰越活動増減差額	681,400,311	108,307,576	573,092,735
車輛運搬具	1,100,144	1,557,643	-457,499	(うち当期活動増減差額)	573,092,735	-69,487,285	642,580,020
器具及び備品	24,053,542	12,689,185	11,364,357				
権利			0				
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	32,069,660	29,513,576	2,556,084	純資産の部合計	1,354,023,350	409,964,002	944,059,348
修繕積立資産	25,500,000	25,500,000	0				
備品等購入積立資産			0				
その他の固定資産	3,889,870	56,910	3,832,960	負債及び純資産の部合計	1,516,552,537	500,701,168	1,015,851,369
資産の部合計	1,516,552,537	500,701,168	1,015,851,369				

トリアルガー・スクエア拠点区分 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
流動資産	56,316	80,704	-24,388	流動負債	0	0	0
現金預金			0	事業未払金			0
事業未収金			0	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			0
原材料	56,316	80,704	-24,388	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
固定資産	45,644	90,554	-44,910	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	0	0	0
定期預金			0				
投資有価証券			0				
その他の固定資産	45,644	90,554	-44,910				
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具			0	修繕積立金			0
器具及び備品	45,644	90,554	-44,910	備品等購入積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	101,960	171,258	-69,298
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-69,298	-22,965	-46,333
退職給付引当資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	101,960	171,258	-69,298	純資産の部合計	101,960	171,258	-69,298
				負債及び純資産の部合計	101,960	171,258	-69,298