

法人名	ひょうご障害福祉事業協会
施設名	本部

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	151,324,047	133,813,788	17,510,259	流動負債	2,217,382	8,603,478	△6,386,096
現金預金	124,137,314	130,379,760	△6,242,446	事業未払金	186,570	181,237	5,333
現金	79,328	61,243	18,085	拠点区分間事業未払金	1,800,704	3,270,873	△1,470,169
預金	124,057,986	130,318,517	△6,260,531	預り金	2,602	4,990,963	△4,988,361
拠点区分間事業未収金	26,733,492	3,434,028	23,299,464	預り金	2,602	4,990,963	△4,988,361
前払費用	453,241	0	453,241	職員預り金	227,506	160,405	67,101
固定資産	247,376,252	220,739,788	26,636,464	職員預り金	227,506	160,405	67,101
基本財産	168,800,000	140,200,000	28,600,000	負債の部合計	2,217,382	8,603,478	△6,386,096
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
投資有価証券	167,800,000	139,200,000	28,600,000	基本金	171,124,730	171,124,730	0
その他の固定資産	78,576,252	80,539,788	△1,963,536	基本金	171,124,730	171,124,730	0
土地	16,501,441	16,501,441	0	国庫補助金等特別積立金	21,308,132	21,997,549	△689,417
建物	61,838,505	63,742,855	△1,904,350	次期繰越活動増減差額	204,050,055	152,827,819	51,222,236
建物	61,838,505	63,742,855	△1,904,350	(うち当期活動増減差額)	51,222,236	△560,393,725	611,615,961
車輜運搬具	1	1	0	純資産の部合計	396,482,917	345,950,098	50,532,819
器具及び備品	4,033	52,419	△48,386	負債及び純資産の部合計	398,700,299	354,553,576	44,146,723
権利	224,952	224,952	0				
ソフトウェア	0	10,800	△10,800				
その他の固定資産	7,320	7,320	0				
資産の部合計	398,700,299	354,553,576	44,146,723				

法人名	ひょうご障害福祉事業協会
施設名	はりま自立の家

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	82,367,587	65,810,029	16,557,558	流動負債	50,866,721	24,218,328	26,648,393
現金預金	17,727,821	11,267,449	6,460,372	事業未払金	11,448,033	12,205,638	△757,605
現金	25,612	1,135,106	△1,109,494	拠点区分間事業未払金	26,276,041	1,009,670	25,266,371
預金	17,702,209	10,132,343	7,569,866	1年以内返済予定設備資金借入金	2,100,000	2,100,000	0
事業未収金	62,132,833	53,774,961	8,357,872	預り金	271,777	22,527	249,250
前払費用	2,506,933	767,619	1,739,314	預り金	271,777	22,527	249,250
				職員預り金	3,813,290	1,706,260	2,107,030
				職員預り金	3,813,290	1,706,260	2,107,030
				賞与引当金	6,957,580	7,174,233	△216,653
固定資産	343,559,907	356,300,207	△12,740,300	固定負債	86,882,108	84,777,315	2,104,793
基本財産	230,507,826	247,415,932	△16,908,106	設備資金借入金	4,200,000	6,300,000	△2,100,000
土地	16,880,000	16,880,000	0	退職給付引当金	82,682,108	78,477,315	4,204,793
建物	213,627,826	230,535,932	△16,908,106				
建物	212,331,826	229,146,305	△16,814,479	負債の部合計	137,748,829	108,995,643	28,753,186
建物付属設備	1,296,000	1,389,627	△93,627				
その他の固定資産	113,052,081	108,884,275	4,167,806	純資産の部			
構築物	2,501,192	3,098,614	△597,422	基本金	201,324,619	201,324,619	0
車輛運搬具	1,743,327	2,189,793	△446,466	基本金	201,324,619	201,324,619	0
器具及び備品	25,895,966	15,765,873	10,130,093	基本金	201,324,619	201,324,619	0
権利	25,920	25,920	0	国庫補助金等特別積立金	101,374,577	108,306,679	△6,932,102
ソフトウェア	634,194	0	634,194	その他の積立金	32,100,000	38,400,000	△6,300,000
退職給付引当資産	50,012,892	49,265,485	747,407	修繕積立金	32,100,000	38,100,000	△6,000,000
修繕積立資産	32,100,000	38,100,000	△6,000,000	備品等購入積立金	0	300,000	△300,000
備品等購入積立資産	0	300,000	△300,000	次期繰越活動増減差額	△46,620,531	△34,916,705	△11,703,826
その他の固定資産	138,590	138,590	0	(うち当期活動増減差額)	△18,003,826	△53,862,776	35,858,950
資産の部合計	425,927,494	422,110,236	3,817,258	純資産の部合計	288,178,665	313,114,593	△24,935,928
				負債及び純資産の部合計	425,927,494	422,110,236	3,817,258

法人名	ひょうご障害福祉事業協会
施設名	はんしん自立の家

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	139,877,891	130,774,908	9,102,983	流動負債	27,548,894	25,411,838	2,137,056
現金預金	80,083,666	74,217,476	5,866,190	事業未払金	17,686,466	16,604,092	1,082,374
現金	74,588	85,102	△10,514	拠点区分間事業未払金	463,351	2,429,594	△1,966,243
預金	80,009,078	74,132,374	5,876,704	預り金	618,886	232,973	385,913
事業未収金	58,082,530	55,918,291	2,164,239	預り金	618,886	232,973	385,913
事業区分間事業未収金	2,100	0	2,100	職員預り金	3,252,664	1,269,786	1,982,878
前払費用	1,709,595	639,141	1,070,454	職員預り金	3,252,664	1,269,786	1,982,878
固定資産	324,365,075	334,450,981	△10,085,906	賞与引当金	5,527,527	4,875,393	652,134
基本財産	233,975,220	246,269,355	△12,294,135	固定負債	60,889,620	55,113,551	5,776,069
建物	233,975,220	246,269,355	△12,294,135	退職給付引当金	60,889,620	55,113,551	5,776,069
建物	233,975,220	246,269,355	△12,294,135	負債の部合計	88,438,514	80,525,389	7,913,125
その他の固定資産	90,389,855	88,181,626	2,208,229	純資産の部			
車輛運搬具	4	4	0	基本金	164,630,044	164,630,044	0
器具及び備品	28,150,282	30,628,523	△2,478,241	基本金	164,630,044	164,630,044	0
ソフトウェア	151,819	0	151,819	国庫補助金等特別積立金	108,630,537	114,508,193	△5,877,656
退職給付引当資産	36,466,700	33,932,049	2,534,651	その他の積立金	25,600,000	23,600,000	2,000,000
修繕積立資産	21,000,000	21,000,000	0	修繕積立金	21,000,000	21,000,000	0
備品等購入積立資産	4,600,000	2,600,000	2,000,000	備品等購入積立金	4,600,000	2,600,000	2,000,000
その他の固定資産	21,050	21,050	0	次期繰越活動増減差額	76,943,871	81,962,263	△5,018,392
				(うち当期活動増減差額)	△3,018,392	238,203	△3,256,595
資産の部合計	464,242,966	465,225,889	△982,923	純資産の部合計	375,804,452	384,700,500	△8,896,048
				負債及び純資産の部合計	464,242,966	465,225,889	△982,923

法人名	ひょうご障害福祉事業協会
施設名	しろう自立の家

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	118,386,901	109,275,982	9,110,919	流動負債	23,367,691	20,790,947	2,576,744
現金預金	66,588,547	59,439,351	7,149,196	事業未払金	9,494,876	9,225,418	269,458
現金	32,959	58,887	△25,928	1年以内返済予定設備資金借入金	5,676,000	5,676,000	0
預金	66,555,588	59,380,464	7,175,124	預り金	18,031	19,284	△1,253
事業未収金	47,370,715	45,540,164	1,830,551	預り金	18,031	19,284	△1,253
拠点区分間事業未収金	1,806,604	3,276,109	△1,469,505	職員預り金	2,923,317	1,127,632	1,795,685
前払費用	2,621,035	1,020,358	1,600,677	職員預り金	2,923,317	1,127,632	1,795,685
固定資産	1,354,766,692	1,407,276,555	△52,509,863	賞与引当金	5,255,467	4,742,613	512,854
基本財産	1,156,736,102	1,219,281,991	△62,545,889	固定負債	143,061,655	141,738,240	1,323,415
土地	31,565,297	31,658,374	△93,077	設備資金借入金	85,140,000	90,816,000	△5,676,000
建物	1,125,170,805	1,187,623,617	△62,452,812	退職給付引当金	57,921,655	50,922,240	6,999,415
建物	866,253,997	903,633,201	△37,379,204	負債の部合計	166,429,346	162,529,187	3,900,159
建物付属設備	258,916,808	283,990,416	△25,073,608	純資産の部			
その他の固定資産	198,030,590	187,994,564	10,036,026	基本金	50,289,048	50,289,048	0
土地	93,077	0	93,077	基本金	50,289,048	50,289,048	0
構築物	94,017,062	101,381,347	△7,364,285	基本金	50,289,048	50,289,048	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	572,360,054	596,833,991	△24,473,937
車輛運搬具	1,634,314	1,100,144	534,170	その他の積立金	38,500,000	25,500,000	13,000,000
器具及び備品	23,983,151	24,053,542	△70,391	修繕積立金	30,500,000	25,500,000	5,000,000
退職給付引当資産	35,880,045	32,069,660	3,810,385	備品等購入積立金	8,000,000	0	8,000,000
修繕積立資産	30,500,000	25,500,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	645,575,145	681,400,311	△35,825,166
備品等購入積立資産	8,000,000	0	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	△22,825,166	573,092,735	△595,917,901
その他の固定資産	3,922,940	3,889,870	33,070	純資産の部合計	1,306,724,247	1,354,023,350	△47,299,103
資産の部合計	1,473,153,593	1,516,552,537	△43,398,944	負債及び純資産の部合計	1,473,153,593	1,516,552,537	△43,398,944

法人名	ひょうご障害福祉事業協会
施設名	トラファルガー・スクウェア(拠点)

貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,839	56,316	△16,477	流動負債	2,100	0	2,100
現金預金	2,100	0	2,100	事業区分間事業未払金	2,100	0	2,100
現金	2,100	0	2,100				
原材料	37,739	56,316	△18,577				
固定資産	13,620	45,644	△32,024	負債の部合計	2,100	0	2,100
その他の固定資産	13,620	45,644	△32,024				
器具及び備品	13,620	45,644	△32,024	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	51,359	101,960	△50,601
				(うち当期活動増減差額)	△50,601	△69,298	18,697
				純資産の部合計	51,359	101,960	△50,601
資産の部合計	53,459	101,960	△48,501	負債及び純資産の部合計	53,459	101,960	△48,501