

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	247,802,024	242,989,732	4,812,292	流動負債	12,496,199	12,169,767	326,432
現金預金	185,705,165	182,310,205	3,394,960	事業未払金	12,057,119	11,268,790	788,329
未収金	61,294,739	59,875,867	1,418,872	職員預り金	439,080	900,977	△461,897
立替金	382,120	353,660	28,460	固定負債	32,278,172	35,674,574	△3,396,402
前払金	420,000	450,000	△30,000	退職給付引当金	32,278,172	35,674,574	△3,396,402
固定資産	421,184,513	452,547,412	△31,362,899	負債の部合計	44,774,371	47,844,341	△3,069,970
基本財産	330,263,957	345,907,989	△15,644,032	純資産の部			
土地	41,450,173	41,450,173		基本金	95,539,221	95,539,221	
建物	978,395,015	978,395,015		国庫補助金等特別積立金	165,262,500	173,775,161	△8,512,661
定期預金	1,000,000	1,000,000		その他の積立金	12,700,000	18,700,000	△6,000,000
減価償却累計額 基本財	△690,581,231	△674,937,199	△15,644,032	移行時特別積立金		6,000,000	△6,000,000
その他の固定資産	90,920,556	106,639,423	△15,718,867	人件費積立金	11,500,000	11,500,000	
土地	18,472,056	18,472,056		修繕積立金	1,200,000	1,200,000	
建物	96,822,230	96,822,230		次期繰越活動増減差額	350,710,445	359,678,421	△8,967,976
減価償却累計額 建物	△85,868,814	△84,903,361	△965,453	(うち当期活動増減差額)	△14,967,976	△1,243,462	△13,724,514
構築物	8,049,762	8,049,762		純資産の部合計	624,212,166	647,692,803	△23,480,637
減価償却累計額 構築物	△6,688,158	△6,489,884	△198,274				
機械及び装置	40,950,842	40,714,342	236,500				
減価償却累計額 機械及	△36,035,231	△34,849,936	△1,185,295				
車輛運搬具	10,104,885	10,104,885					
減価償却累計額 車輛運	△10,104,880	△8,836,163	△1,268,717				
器具及び備品	62,563,548	61,706,508	857,040				
減価償却累計額 器具及	△54,447,151	△50,652,143	△3,795,008				
権利	190,494	190,494					
ソフトウェア	1,345,960	1,345,960					
減価償却累計額 その他	△1,345,959	△1,342,701	△3,258				
投資有価証券	100,000	100,000					
移行時特別積立資産		6,000,000	△6,000,000				
人件費積立資産	11,500,000	11,500,000					
修繕積立資産	1,200,000	1,200,000					
その他の固定資産	34,110,972	37,507,374	△3,396,402				
資産の部合計	668,986,537	695,537,144	△26,550,607	負債及び純資産の部合計	668,986,537	695,537,144	△26,550,607

法人本部 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	58,324,426	56,292,817	2,031,609	流動負債	230,106	211,944	18,162
現金預金	58,324,426	56,263,117	2,061,309	事業未払金	230,106	211,944	18,162
未収金		29,700	△29,700	固定負債			
固定資産	1,195,238	1,229,153	△33,915	負債の部合計	230,106	211,944	18,162
基本財産	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	12,890,658	12,890,658	
その他の固定資産	195,238	229,153	△33,915	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	230,750	230,750		その他の積立金			
減価償却累計額	△145,282	△111,367	△33,915	次期繰越活動増減差額	46,398,900	44,419,368	1,979,532
権利	9,770	9,770		(うち当期活動増減差額)	1,979,532	3,695,955	△1,716,423
投資有価証券	100,000	100,000		純資産の部合計	59,289,558	57,310,026	1,979,532
資産の部合計	59,519,664	57,521,970	1,997,694	負債及び純資産の部合計	59,519,664	57,521,970	1,997,694

障害者支援施設あぜりあ苑 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	132,248,181	128,990,405	3,257,776	流動負債	11,071,003	11,051,048	19,955
現金預金	75,871,126	73,798,953	2,072,173	事業未払金	10,631,923	10,150,071	481,852
未収金	55,994,935	54,837,792	1,157,143	職員預り金	439,080	900,977	△461,897
立替金	382,120	353,660	28,460	固定負債	32,278,172	35,674,574	△3,396,402
固定資産	412,682,673	443,373,398	△30,690,725	退職給付引当金	32,278,172	35,674,574	△3,396,402
基本財産	325,972,475	341,282,492	△15,310,017	負債の部合計	43,349,175	46,725,622	△3,376,447
土地	41,450,173	41,450,173		純資産の部			
建物	971,512,965	971,512,965		基本金	82,648,563	82,648,563	
減価償却累計額 基本財	△686,990,663	△671,680,646	△15,310,017	国庫補助金等特別積立金	165,218,664	173,679,266	△8,460,602
その他の固定資産	86,710,198	102,090,906	△15,380,708	その他の積立金	12,700,000	18,700,000	△6,000,000
土地	18,472,056	18,472,056		移行時特別積立金		6,000,000	△6,000,000
建物	92,718,230	92,718,230		人件費積立金	11,500,000	11,500,000	
減価償却累計額 建物	△84,447,368	△83,758,882	△690,486	修繕積立金	1,200,000	1,200,000	
構築物	8,049,762	8,049,762		次期繰越活動増減差額	241,014,452	250,610,352	△9,595,900
減価償却累計額 構築物	△6,688,158	△6,489,884	△198,274	(うち当期活動増減差額)	△15,595,900	△8,344,976	△7,250,924
機械及び装置	40,950,842	40,714,342	236,500	純資産の部合計	501,581,679	525,638,181	△24,056,502
減価償却累計額 機械及	△36,035,231	△34,849,936	△1,185,295				
車輛運搬具	9,794,885	9,794,885					
減価償却累計額 車輛運	△9,794,881	△8,526,164	△1,268,717				
器具及び備品	57,722,323	57,251,523	470,800				
減価償却累計額 器具及	△51,015,399	△47,669,823	△3,345,576				
権利	172,164	172,164					
ソフトウェア	1,345,960	1,345,960					
減価償却累計額 その他	△1,345,959	△1,342,701	△3,258				
移行時特別積立資産		6,000,000	△6,000,000				
人件費積立資産	11,500,000	11,500,000					
修繕積立資産	1,200,000	1,200,000					
その他の固定資産	34,110,972	37,507,374	△3,396,402				
資産の部合計	544,930,854	572,363,803	△27,432,949	負債及び純資産の部合計	544,930,854	572,363,803	△27,432,949

グループホームあぜりあ 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	53,605,320	51,229,771	2,375,549	流動負債	1,067,750	777,066	290,684
現金預金	48,536,386	46,315,536	2,220,850	事業未払金	1,067,750	777,066	290,684
未収金	4,648,934	4,464,235	184,699	固定負債			
前払金	420,000	450,000	△30,000	負債の部合計	1,067,750	777,066	290,684
固定資産	7,298,042	7,936,301	△638,259	純資産の部			
基本財産	3,291,482	3,625,497	△334,015	基本金			
建物	6,882,050	6,882,050		国庫補助金等特別積立金	43,836	95,895	△52,059
減価償却累計額 基本財	△3,590,568	△3,256,553	△334,015	その他の積立金			
その他の固定資産	4,006,560	4,310,804	△304,244	次期繰越活動増減差額	59,791,776	58,293,111	1,498,665
建物	4,104,000	4,104,000		(うち当期活動増減差額)	1,498,665	3,184,799	△1,686,134
減価償却累計額 建物	△1,421,446	△1,146,479	△274,967	純資産の部合計	59,835,612	58,389,006	1,446,606
車輛運搬具	310,000	310,000					
減価償却累計額 車輛運	△309,999	△309,999					
器具及び備品	4,610,475	4,224,235	386,240				
減価償却累計額 器具及	△3,286,470	△2,870,953	△415,517				
資産の部合計	60,903,362	59,166,072	1,737,290	負債及び純資産の部合計	60,903,362	59,166,072	1,737,290

相談支援センターさつき 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	3,624,097	6,476,739	△2,852,642	流動負債	127,340	129,709	△2,369
現金預金	2,973,227	5,932,599	△2,959,372	事業未払金	127,340	129,709	△2,369
未収金	650,870	544,140	106,730	固定負債			
固定資産	8,560	8,560		負債の部合計	127,340	129,709	△2,369
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産	8,560	8,560		基本金			
権利	8,560	8,560		国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	3,505,317	6,355,590	△2,850,273
				(うち当期活動増減差額)	△2,850,273	220,760	△3,071,033
				純資産の部合計	3,505,317	6,355,590	△2,850,273
資産の部合計	3,632,657	6,485,299	△2,852,642	負債及び純資産の部合計	3,632,657	6,485,299	△2,852,642