

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	563,530,166	517,084,304	46,445,862	流動負債	106,309,473	71,850,154	34,459,319
現金預金	388,544,871	341,200,009	47,344,862	事業未払金	16,015,192	26,497,289	△10,482,097
事業未収金	140,317,152	143,080,804	△2,763,652	その他の未払金	20,074,058	18,878,603	1,195,455
未収金	31,661,887	26,743,866	4,918,021	1年以内返済予定設備資金借入金	28,938,571	23,149,800	5,788,771
未収補助金	1,157,000	4,526,000	△3,369,000	預り金	568,578	13,200	555,378
プリペイドカード	514,514	269,411	245,103	職員預り金	1,910,006	3,167,262	△1,257,256
貯蔵品	0	20,601	△20,601	前受金	153,600	144,000	9,600
立替金	435,092	463,163	△28,071	仮受金	625,468	0	625,468
前払費用	247,750	233,750	14,000	賞与引当金	38,024,000		38,024,000
仮払金	0	14,600	△14,600				
仮払消費税等	651,900	532,100	119,800				
固定資産	1,113,832,033	998,783,539	115,048,494	固定負債	419,590,174	306,468,403	113,121,771
基本財産	902,636,554	719,560,332	183,076,222	設備資金借入金	350,797,000	244,135,571	106,661,429
土地	61,650,800	61,650,800	0	退職給付引当金	68,793,174	62,332,832	6,460,342
建物	840,985,754	657,909,532	183,076,222	負債の部合計	525,899,647	378,318,557	147,581,090
その他の固定資産	211,195,479	279,223,207	△68,027,728				
建物	71,126,229	71,204,952	△78,723	純資産の部			
構築物	15,109,049	16,503,156	△1,394,107	基本金	285,077,077	284,157,077	920,000
機械及び装置	11,763,592	13,026,279	△1,262,687	第1号基本金	285,077,077	284,157,077	920,000
車輛運搬具	3,452,413	4,006,312	△553,899	国庫補助金等特別積立金	343,329,732	362,209,775	△18,880,043
器具及び備品	24,943,986	29,673,905	△4,729,919	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	66,000,000	△66,000,000	次期繰越活動増減差額	523,055,743	491,182,434	31,873,309
権利	3,161,236	3,529,171	△367,935	(うち当期活動増減差額)	31,873,309	76,356,444	△44,483,135
ソフトウェア	10,800	21,600	△10,800				
退職給付引当資産	68,793,174	62,332,832	6,460,342				
差入保証金	11,809,000	11,909,000	△100,000				
出資金	1,026,000	1,016,000	10,000				
資産の部合計	1,677,362,199	1,515,867,843	161,494,356	純資産の部合計	1,151,462,552	1,137,549,286	13,913,266
				負債及び純資産の部合計	1,677,362,199	1,515,867,843	161,494,356

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	親愛の里松川	ほっとハート親愛
流動資産	32,656,092	172,075,232	65,495,705
現金預金	31,982,270	125,645,030	52,782,393
事業未収金		44,666,763	12,679,110
拠点区分間未収金	0	184,350	
未収金	0	1,006,451	0
未収補助金		138,000	0
プリペイドカード	21,922	34,468	31,540
立替金	0	400,170	2,662
前払費用			
仮払消費税等	651,900		
固定資産	7,871,583	264,861,028	27,716,600
基本財産	0	218,899,570	22,423,370
土地		9,447,000	9,136,800
建物	0	209,452,570	13,286,570
その他の固定資産	7,871,583	45,961,458	5,293,230
建物	0	11,003,190	301,036
構築物		4,390,281	
機械及び装置	0	1,628,550	
車輛運搬具	107,917	2,433,880	4
器具及び備品	3,846	12,987,256	2,141,622
権利	0	145,125	
ソフトウェア		10,800	
退職給付引当資産	6,743,820	13,352,376	2,850,568
差入保証金		0	
出資金	1,016,000	10,000	
資産の部合計	40,527,675	436,936,260	93,212,305
流動負債	7,939,704	19,839,229	3,384,620
事業未払金	3,880,698	5,707,214	230,754
拠点区分間未払金	0		184,350
その他の未払金	0	1,930,634	872,138
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,200,000	
預り金	0	565,381	1,378
職員預り金	1,910,006	0	0
前受金	0	0	
仮受金	0	0	0
賞与引当金	2,149,000	7,436,000	2,096,000
固定負債	6,743,820	30,252,376	2,850,568
設備資金借入金	0	16,900,000	
退職給付引当金	6,743,820	13,352,376	2,850,568
負債の部合計	14,683,524	50,091,605	6,235,188
基本金		236,915,575	3,973,659
第1号基本金		236,915,575	3,973,659
国庫補助金等特別積立金		72,984,401	4,505,208
その他の積立金		0	
次期繰越活動増減差額	25,844,151	76,944,679	78,498,250
(うち当期活動増減差額)	2,998,190	5,386,008	17,843,112
純資産の部合計	25,844,151	386,844,655	86,977,117
負債及び純資産の部合計	40,527,675	436,936,260	93,212,305

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	コーポヘルメス	親愛の里紙ふうせん	サポートセンター 親愛
流動資産	44,050,624	37,007,260	14,243,026
現金預金	22,524,946	28,499,939	11,216,236
事業未収金	20,500,321	8,054,372	3,026,790
拠点区分間未収金		0	
未収金	0	340,620	
未収補助金	1,019,000		0
プリペイドカード	6,357	89,659	
立替金	0	22,670	0
前払費用			
仮払消費税等		0	
固定資産	306,813,028	64,435,780	2,720,412
基本財産	272,466,664	57,840,161	
土地	21,400,000	21,667,000	
建物	251,066,664	36,173,161	
その他の固定資産	34,346,364	6,595,619	2,720,412
建物	18,523,378	3	
構築物	1,728,839	2,023,604	
機械及び装置	53,615	401,490	
車輛運搬具	0	28,386	2
器具及び備品	5,330,313	350,516	6,543
権利	3,016,111	0	
ソフトウェア			
退職給付引当資産	5,608,108	3,791,620	2,713,867
差入保証金	86,000		
出資金		0	
資産の部合計	350,863,652	101,443,040	16,963,438
流動負債	20,188,499	6,549,833	924,810
事業未払金	1,161,259	544,394	0
拠点区分間未払金	0		0
その他の未払金	3,011,669	4,423,439	172,810
1年以内返済予定設備資金借入金	12,810,571	0	
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金			
仮受金	0	0	0
賞与引当金	3,205,000	1,582,000	752,000
固定負債	239,543,108	3,791,620	2,713,867
設備資金借入金	233,935,000	0	
退職給付引当金	5,608,108	3,791,620	2,713,867
負債の部合計	259,731,607	10,341,453	3,638,677
基本金	3,773,004	40,414,839	
第1号基本金	3,773,004	40,414,839	
国庫補助金等特別積立金	18,881,743	24,538,089	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	68,477,298	26,148,659	13,324,761
(うち当期活動増減差額)	△14,488,984	2,776,161	△64,164
純資産の部合計	91,132,045	91,101,587	13,324,761
負債及び純資産の部合計	350,863,652	101,443,040	16,963,438

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	松川町地域活動支援センター	エコール親愛	親愛の里シンフォニー
流動資産	4,663,620	20,358,598	9,094,714
現金預金	2,968,152	16,078,174	3,482,638
事業未収金	1,659,585	4,247,157	5,589,915
拠点区分間未収金			
未収金		0	0
未収補助金	0	0	0
プリペイドカード	35,883	31,397	22,161
立替金		1,870	0
前払費用			
仮払消費税等			
固定資産	193,537	3,113,167	7,041,730
基本財産			
土地			
建物			
その他の固定資産	193,537	3,113,167	7,041,730
建物			1,927,505
構築物			928,011
機械及び装置			
車輛運搬具	1	2	682,631
器具及び備品		56,321	1,375,107
権利		0	
ソフトウェア		0	
退職給付引当資産	193,536	2,993,844	2,128,476
差入保証金		63,000	
出資金			
資産の部合計	4,857,157	23,471,765	16,136,444
流動負債	489,193	1,918,240	2,028,545
事業未払金	9,590	210,163	160,125
拠点区分間未払金			0
その他の未払金	177,603	384,077	1,228,420
1年以内返済予定設備資金借入金			0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金			
仮受金	0	0	0
賞与引当金	302,000	1,324,000	640,000
固定負債	193,536	2,993,844	2,128,476
設備資金借入金			0
退職給付引当金	193,536	2,993,844	2,128,476
負債の部合計	682,729	4,912,084	4,157,021
基本金			
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金		0	1,039,232
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	4,174,428	18,559,681	10,940,191
(うち当期活動増減差額)	875,377	△8,297,850	△3,244,480
純資産の部合計	4,174,428	18,559,681	11,979,423
負債及び純資産の部合計	4,857,157	23,471,765	16,136,444

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	親愛の里夢工房	松川障がい者相談 支援センター	飯島町地域活動支 援センター
<b>流動資産</b>	19,902,623	4,421,480	3,630,274
現金預金	11,148,797	3,299,092	3,590,264
事業未収金	8,717,280	1,092,650	0
拠点区分間未収金			
未収金	0		0
未収補助金	0	0	
プリペイドカード	36,546	29,738	40,010
立替金	0		
前払費用			
仮払消費税等			
<b>固定資産</b>	9,191,721	1,633,777	334,488
<b>基本財産</b>			
土地			
建物			
<b>その他の固定資産</b>	9,191,721	1,633,777	334,488
建物	6,543,865		
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	4	1	0
器具及び備品	231,284	35,200	
権利			
ソフトウェア			
退職給付引当資産	2,416,568	1,598,576	334,488
差入保証金			
出資金			
<b>資産の部合計</b>	29,094,344	6,055,257	3,964,762
<b>流動負債</b>	3,353,295	1,054,982	581,635
事業未払金	775,023	3,982	27,814
拠点区分間未払金	0	0	0
その他の未払金	765,272	0	180,821
1年以内返済予定設備資金借入金			
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金			0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	1,813,000	1,051,000	373,000
<b>固定負債</b>	2,416,568	1,598,576	334,488
設備資金借入金			
退職給付引当金	2,416,568	1,598,576	334,488
<b>負債の部合計</b>	5,769,863	2,653,558	916,123
<b>基本金</b>			
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金	141,991		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	23,182,490	3,401,699	3,048,639
(うち当期活動増減差額)	△824,831	△860,729	659,463
<b>純資産の部合計</b>	23,324,481	3,401,699	3,048,639
<b>負債及び純資産の部合計</b>	29,094,344	6,055,257	3,964,762

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	喬木村さくらの園	親愛の里そよかぜ	ハートランド森
流動資産	7,022,738	12,018,903	4,380,969
現金預金	3,518,144	8,842,681	3,210,376
事業未収金	3,214,920	3,159,262	1,170,593
拠点区分間未収金			
未収金	255,862	0	0
未収補助金	0		
プリペイドカード	33,812	16,960	
立替金	0	0	0
前払費用			
仮払消費税等			
固定資産	3,633,451	6,664,490	2,280,711
基本財産			
土地			
建物			
その他の固定資産	3,633,451	6,664,490	2,280,711
建物			
構築物			
機械及び装置		194,746	
車輛運搬具	0	0	1
器具及び備品	779,332	63,364	63,360
権利		0	0
ソフトウェア			
退職給付引当資産	2,854,119	3,378,380	1,297,350
差入保証金		3,028,000	920,000
出資金			
資産の部合計	10,656,189	18,683,393	6,661,680
流動負債	1,885,314	4,518,899	1,572,000
事業未払金	165,540	1,412,933	0
拠点区分間未払金	0		
その他の未払金	675,774	512,147	0
1年以内返済予定設備資金借入金			
預り金	0	1,819	0
職員預り金	0	0	0
前受金		96,000	0
仮受金	0	0	621,000
賞与引当金	1,044,000	2,496,000	951,000
固定負債	2,854,119	3,378,380	1,297,350
設備資金借入金			
退職給付引当金	2,854,119	3,378,380	1,297,350
負債の部合計	4,739,433	7,897,279	2,869,350
基本金			
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金		0	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	5,916,756	10,786,114	3,792,330
(うち当期活動増減差額)	750,261	△1,781,424	△1,794,208
純資産の部合計	5,916,756	10,786,114	3,792,330
負債及び純資産の部合計	10,656,189	18,683,393	6,661,680

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	ジョブサポート フォルテ	ぱれっとハウス	クオーレ
流動資産	35,545,495	17,566,221	16,028,374
現金預金	20,408,678	12,008,659	12,506,947
事業未収金	13,518,198	5,511,274	3,508,962
拠点区分間未収金			
未収金	1,585,591		0
未収補助金			
プリペイドカード	25,308	46,288	12,465
立替金	7,720	0	0
前払費用			
仮払消費税等			
固定資産	43,943,328	1,515,353	11,418,923
基本財産			
土地			
建物			
その他の固定資産	43,943,328	1,515,353	11,418,923
建物	23,743,750		9,083,502
構築物			
機械及び装置	9,485,190	1	
車輛運搬具	0		1
器具及び備品	63,360	2	335,920
権利		0	
ソフトウェア			
退職給付引当資産	4,351,028	553,350	1,999,500
差入保証金	6,300,000	962,000	
出資金			
資産の部合計	79,488,823	19,081,574	27,447,297
流動負債	9,858,138	2,215,830	1,747,161
事業未払金	241,213	138,898	14,044
拠点区分間未払金			
その他の未払金	1,354,925	1,203,464	253,517
1年以内返済予定設備資金借入金	5,196,000		
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金			57,600
仮受金	0	4,468	0
賞与引当金	3,066,000	869,000	1,422,000
固定負債	25,773,028	553,350	1,999,500
設備資金借入金	21,422,000		
退職給付引当金	4,351,028	553,350	1,999,500
負債の部合計	35,631,166	2,769,180	3,746,661
基本金			
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金			0
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	43,857,657	16,312,394	23,700,636
(うち当期活動増減差額)	10,982,476	3,757,416	△729,917
純資産の部合計	43,857,657	16,312,394	23,700,636
負債及び純資産の部合計	79,488,823	19,081,574	27,447,297

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	親愛の里保育園	合計	内部取引消去
流動資産	43,552,568	563,714,516	△184,350
現金預金	14,831,455	388,544,871	
事業未収金	0	140,317,152	
拠点区分間未収金		184,350	△184,350
未収金	28,473,363	31,661,887	
未収補助金		1,157,000	
プリペイドカード		514,514	
立替金	0	435,092	
前払費用	247,750	247,750	
仮払消費税等		651,900	
固定資産	348,448,926	1,113,832,033	
基本財産	331,006,789	902,636,554	
土地		61,650,800	
建物	331,006,789	840,985,754	
その他の固定資産	17,442,137	211,195,479	
建物		71,126,229	
構築物	6,038,314	15,109,049	
機械及び装置		11,763,592	
車輛運搬具	199,583	3,452,413	
器具及び備品	1,120,640	24,943,986	
権利		3,161,236	
ソフトウェア		10,800	
退職給付引当資産	9,633,600	68,793,174	
差入保証金	450,000	11,809,000	
出資金		1,026,000	
資産の部合計	392,001,494	1,677,546,549	△184,350
流動負債	16,443,896	106,493,823	△184,350
事業未払金	1,331,548	16,015,192	
拠点区分間未払金	0	184,350	△184,350
その他の未払金	2,927,348	20,074,058	
1年以内返済予定設備資金借入金	6,732,000	28,938,571	
預り金	0	568,578	
職員預り金	0	1,910,006	
前受金	0	153,600	
仮受金		625,468	
賞与引当金	5,453,000	38,024,000	
固定負債	88,173,600	419,590,174	
設備資金借入金	78,540,000	350,797,000	
退職給付引当金	9,633,600	68,793,174	
負債の部合計	104,617,496	526,083,997	△184,350
基本金		285,077,077	
第1号基本金		285,077,077	
国庫補助金等特別積立金	221,239,068	343,329,732	
その他の積立金		0	
次期繰越活動増減差額	66,144,930	523,055,743	0
(うち当期活動増減差額)	17,931,432	31,873,309	0
純資産の部合計	287,383,998	1,151,462,552	0
負債及び純資産の部合計	392,001,494	1,677,546,549	△184,350



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	事業区分合計		
流動資産	563,530,166		
現金預金	388,544,871		
事業未収金	140,317,152		
拠点区分間未収金	0		
未収金	31,661,887		
未収補助金	1,157,000		
プリペイドカード	514,514		
立替金	435,092		
前払費用	247,750		
仮払消費税等	651,900		
固定資産	1,113,832,033		
基本財産	902,636,554		
土地	61,650,800		
建物	840,985,754		
その他の固定資産	211,195,479		
建物	71,126,229		
構築物	15,109,049		
機械及び装置	11,763,592		
車輛運搬具	3,452,413		
器具及び備品	24,943,986		
権利	3,161,236		
ソフトウェア	10,800		
退職給付引当資産	68,793,174		
差入保証金	11,809,000		
出資金	1,026,000		
資産の部合計	1,677,362,199		
流動負債	106,309,473		
事業未払金	16,015,192		
拠点区分間未払金	0		
その他の未払金	20,074,058		
1年以内返済予定設備資金借入金	28,938,571		
預り金	568,578		
職員預り金	1,910,006		
前受金	153,600		
仮受金	625,468		
賞与引当金	38,024,000		
固定負債	419,590,174		
設備資金借入金	350,797,000		
退職給付引当金	68,793,174		
負債の部合計	525,899,647		
基本金	285,077,077		
第1号基本金	285,077,077		
国庫補助金等特別積立金	343,329,732		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	523,055,743		
(うち当期活動増減差額)	31,873,309		
純資産の部合計	1,151,462,552		
負債及び純資産の部合計	1,677,362,199		