

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

勘定科目	本部拠点区分	みなのと	川越いもの子作業所	地域生活支援拠点事業	第2川越いもの子作業所	第3川越いもの子作業所	カミ&ベーカー-びんとき	第4川越いもの子作業所	ほくほくハウス
資産の部									
流動資産	26,847,732	171,609,741	79,141,700	69	155,130,440	49,264,396	14,699,875	12,985,792	78,194,711
現金預金	1,050,035	1,636,916	22,766,405	69	110,728,386	16,928,828	9,323,324	3,087,483	50,683,488
有価証券									
事業未収金		58,080,499	31,446,126		36,805,817	16,512,225	3,446,177	7,641,070	25,884,540
未収金	754,208	6,602,360	17,383,704		1,026,304	7,301,269	1,018,650	80,270	80,270
未収補助金		123,000	918,000		780,000	702,000	420,000	240,000	
未収収益		54,990,486				575,968			
受取手形									
貯蔵品									
医薬品									
診療・療養費等材料									
給食用材料									
商品・製品					239,142	880,060	112,972		
仕掛品						1,039,681		633,700	
原材料					3,495,200	655,102	268,615	210,000	
立替金	10,531,967	22,282,016	5,714,288		9,813	4,574,363	13,046	52,684	540,000
前払費用		683,660			1,380,000			907,496	1,053,080
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金									
1年以内回収予定長期貸付金									
1年以内回収予定事業区分長期貸付金									
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金									
社会福祉連携推進業務短期貸付金									
短期貸付金									
事業区分長期貸付金									
拠点区分長期貸付金									
仮払金	14,511,522	27,210,804	913,177		665,778	94,900	97,091	80,000	33,603
その他の流動資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
固定資産	16,728,488	326,977,914	76,110,471	0	180,982,456	12,757,198	424,384	391,607,819	99,840,218
基本財産	1,000,000	287,610,782	64,135,701	0	143,750,647	0	0	333,610,375	27,768,481
土地		1,401,864							
建物		286,208,918	64,135,701		143,750,647			333,610,375	27,768,481
定期預金	1,000,000								
投資有価証券									
建物減価償却累計額									
その他の固定資産	15,728,488	39,367,132	11,974,770	0	37,231,809	12,757,198	424,384	57,997,444	72,071,737
土地	9,728,486								
建物	2	564,581	4,970,741		136,310	1			18,062,889
構築物		6,134,188	923,041		78,079				
機械及び装置		2	215,678		592,021	437,860	208,800	37,385,104	
車輜運搬具			6		7,237,339	151,698		1	
器具及び備品		1,325,577	855,443		1,233,330	387,292	215,584	12,180,579	1,328,450
建設仮勘定									
有形リース資産			1						
権利		520,484			90,000	70,560		2,915,560	1,333,791
ソフトウェア									
無形リース資産									
投資有価証券									
社会福祉連携推進業務長期貸付金									
長期貸付金									
事業区分長期貸付金									
拠点区分長期貸付金									
退職給付引当資産		22,422,300			15,072,240	7,848,800		5,516,200	8,326,800
長期預り金積立資産									
移行時特別積立資産									
移行時減価償却特別積立資産									
人件費積立資産					4,000,000	2,740,357			15,000,000
修繕費積立資産	6,000,000	8,400,000	5,000,000		1,000,000				22,000,000
備品等購入積立資産					320,000	450,000			1,000,000
工具変動積立資産					7,000,000				
設備整備等積立資産									1,000,000
自動車リサイクル預託金			9,860		57,490	21,630			
敷金					415,000	649,000			819,000
差入保証金									
長期前払費用									
その他の固定資産									3,200,807
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
資産の部合計	43,576,220	498,587,655	155,252,171	69	336,112,896	62,021,594	15,124,259	404,593,611	178,034,929
負債の部									
流動負債	3,971,687	73,508,698	63,819,303	0	12,811,165	7,573,580	14,196,003	3,244,832	8,099,820
短期運営資金借入金									
事業未払金		404,080			4,677,465	1,612,148	908,199	917,947	1,847,258
その他の未払金					119,900	75,800	12,281,874	32,600	
支払手形									
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金									
役員等短期借入金									
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
1年以内返済予定設備資金借入金									
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									1,584,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		209,000							
1年以内返済予定リース債務									
1年以内返済予定役員等長期借入金									
1年以内返済予定事業区分長期借入金									
1年以内返済予定拠点区分長期借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用					913,892				
預り金	3,558,839	67,236,095	7,177,042		132,477	2,121,067	5,930		50,000
職員預り金	1,100	229,479			163,914	64,515		11,485	19,965
前受金			18,520						
前受収益									
事業区分借入金									
拠点区分借入金									
仮受金	7,668	5,311,520	635,870			50		250,000	
賞与引当金		522,604	4,854,908		6,803,517	3,700,000	1,000,000	2,032,800	4,598,597
その他の流動負債			51,132,963						
固定負債	0	40,168,000	0	0	15,072,240	7,848,800	0	59,564,200	18,292,400
社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
設備資金借入金		12,992,000						54,048,000	9,972,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
長期運営資金借入金		5,000,000							
リース債務									
役員等長期借入金									
事業区分長期借入金									
拠点区分長期借入金									
退職給付引当金		22,176,000			15,072,240	7,848,800		5,516,200	8,320,400

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

役員退職慰労引当金										
長期未払金										
長期探貯金										
その他の固定負債										
負債の部合計	3,971,687	113,676,698	63,819,303	0	27,883,405	15,422,380	14,196,003	62,809,032	26,392,220	
純資産の部										
基本金	1,000,000	271,739,191	0	0	66,624,355	125,972	0	51,769,330	1,171,507	
基本金	1,000,000	271,739,191			66,624,355	125,972		51,769,330	1,171,507	
国庫補助金等特別積立金	0	191,798,762	33,149,660	0	93,144,766	163,213	0	284,213,808	21,122,445	
国庫補助金等特別積立金		191,798,762	33,149,660		93,144,766	163,213		284,213,808	21,122,445	
その他の積立金	6,000,000	8,400,000	5,000,000	0	12,320,000	3,190,357	0	0	39,000,000	
移行時特別積立金										
移行時減価償却特別積立金										
人件費積立金					4,000,000	2,740,357			15,000,000	
修繕費積立金	6,000,000	8,400,000	5,000,000		1,000,000				22,000,000	
備品等購入積立金					320,000	450,000			1,000,000	
工具変動積立金										
設備整備等積立金					7,000,000				1,000,000	
次期繰越活動増減差額	32,604,533	-87,026,996	53,283,208	69	136,140,370	43,119,672	928,256	5,801,441	90,348,757	
次期繰越活動増減差額	2,878,211	-29,393,359	-740,607	4	-4,088,479	-5,343,159	-4,039,764	1,024,273	-2,713,625	
(うち当期活動増減差額)										
純資産の部合計	39,604,533	384,910,957	91,432,868	69	308,229,491	46,599,214	928,256	341,784,579	151,642,709	
負債及び純資産の部合計	43,576,220	498,587,655	155,252,171	69	336,112,896	62,021,594	15,124,259	404,593,611	178,034,929	

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	障害者地域生活活動センター ほか	障害者相談支援センターのび ら	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	25,682,703	11,611,371	625,168,530	0	625,168,530
現金預金	23,343,345	9,474,433	249,022,712		249,022,712
有価証券			0		0
事業未収金	2,279,122	2,136,938	184,232,514		184,232,514
未収金			34,166,765		34,166,765
未収補助金			3,183,000		3,183,000
未収収益			55,566,454		55,566,454
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			1,285,263		1,285,263
仕掛品			1,673,381		1,673,381
原材料			4,628,917		4,628,917
立替金			43,718,177		43,718,177
前払費用	60,236		4,084,472		4,084,472
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分長期貸付金			0		0
拠点区分長期貸付金			0		0
仮払金			43,606,875		43,606,875
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	33,921,698	6,856,866	1,146,207,512	0	1,146,207,512
基本財産	28,003,647	0	885,879,633	0	885,879,633
土地	27,344,571		28,746,435		28,746,435
建物	659,076		856,133,198		856,133,198
定期預金			1,000,000		1,000,000
投資有価証券			0		0
建物減価償却累計額			0		0
その他の固定資産	5,918,051	6,856,866	260,327,879	0	260,327,879
土地			9,728,486		9,728,486
建物			23,734,524		23,734,524
構築物			7,135,308		7,135,308
機械及び装置			38,839,465		38,839,465
車輜運搬具			7,389,044		7,389,044
器具及び備品	206,451	147,666	17,880,372		17,880,372
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			1		1
権利			4,930,395		4,930,395
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分長期貸付金			0		0
拠点区分長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	1,011,600	4,309,200	64,507,140		64,507,140
長期貸付金積立資産			0		0
移行時特別積立資産			0		0
移行時減価償却特別積立資産			0		0
人件費積立資産	4,500,000	2,400,000	28,640,357		28,640,357
修繕費積立資産			42,400,000		42,400,000
備品等購入積立資産			1,770,000		1,770,000
工賃変動積立資産			7,000,000		7,000,000
設備整備等積立資産			1,000,000		1,000,000
自動車リサイクル預託金			88,980		88,980
敷金	200,000		2,083,000		2,083,000
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			3,200,807		3,200,807
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	59,604,401	18,468,237	1,771,376,042	0	1,771,376,042
負債の部					
流動負債	527,302	1,666,350	189,418,740	0	189,418,740
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	139,200	106,350	10,208,567		10,208,567
その他の未払金			12,914,254		12,914,254
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			1,584,000		1,584,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			209,000		209,000
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			913,892		913,892
預り金	18,605		80,300,055		80,300,055
職員預り金			490,458		490,458
前受金			18,520		18,520
前受収益			0		0
事業区分借入金			0		0
拠点区分借入金			0		0
仮受金			6,205,108		6,205,108
賞与引当金	369,497	1,560,000	25,441,923		25,441,923
その他の流動負債			51,132,963		51,132,963
固定負債	1,011,600	4,309,200	146,266,440	0	146,266,440
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			77,012,000		77,012,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			5,000,000		5,000,000
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分長期借入金			0		0
拠点区分長期借入金			0		0
退職給付引当金	1,011,600	4,309,200	64,254,440		64,254,440

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	1,538,902	5,975,550	335,685,180	0	335,685,180
純資産の部					
基本金	0	0	392,430,355	0	392,430,355
基本金			392,430,355		392,430,355
国庫補助金等特別積立金	0	0	623,592,654	0	623,592,654
国庫補助金等特別積立金			623,592,654		623,592,654
その他の積立金	4,500,000	2,400,000	80,810,357	0	80,810,357
移行時特別積立金			0		0
移行時減価償却特別積立金			0		0
人件費積立金	4,500,000	2,400,000	28,640,357		28,640,357
修繕費積立金			42,400,000		42,400,000
備品等購入積立金			1,770,000		1,770,000
工具変動積立金			0		0
設備整備等積立金			8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額	53,565,499	10,092,687	338,857,496		338,857,496
(うち当期活動増減差額)	2,428,039	732,022	-39,256,444		-39,256,444
純資産の部合計	58,065,499	12,492,687	1,435,690,862	0	1,435,690,862
負債及び純資産の部合計	59,604,401	18,468,237	1,771,376,042	0	1,771,376,042

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	生活サポート事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	4,075,545	4,075,545	0	4,075,545
現金預金	3,898,883	3,898,883		3,898,883
有価証券		0		0
事業未収金	53,225	53,225		53,225
未収金	123,437	123,437		123,437
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	1,611,000	1,611,000	0	1,611,000
基本財産	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
建物減価償却累計額		0		0
その他の固定資産	1,611,000	1,611,000	0	1,611,000
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	961,000	961,000		961,000
長期預り金積立資産		0		0

移行時特別積立資産		0		0
移行時減価償却特別積立資産		0		0
人件費積立資産	650,000	650,000		650,000
修繕費積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
工賃変動積立資産		0		0
設備整備等積立資産		0		0
自動車リサイクル預託金		0		0
敷金		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	5,686,545	5,686,545	0	5,686,545
負債の部				
流動負債	410,000	410,000	0	410,000
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	410,000	410,000		410,000
その他の流動負債		0		0
固定負債	961,000	961,000	0	961,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	961,000	961,000		961,000
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	1,371,000	1,371,000	0	1,371,000
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	650,000	650,000	0	650,000

移行時特別積立金		0		0
移行時減価償却特別積立金		0		0
人件費積立金	650,000	650,000		650,000
修繕費積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
工賃変動積立金		0		0
設備整備等積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	3,665,545	3,665,545		3,665,545
(うち当期活動増減差額)	453,003	453,003		453,003
純資産の部合計	4,315,545	4,315,545	0	4,315,545
負債及び純資産の部合計	5,686,545	5,686,545	0	5,686,545