

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

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	295,435,409	374,161,529	△ 78,726,120	流動負債	59,788,416	57,429,497	2,358,919
現金預金	159,046,504	244,452,630	△ 85,406,126	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,940,210	25,444,253	△ 1,504,043
事業未収金	135,637,805	127,787,740	7,850,065	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	960,000	△ 960,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	5,612,549	5,592,244	20,305
原材料	151,665	360,999	△ 209,334	前受金	0	0	0
立替金	12,285	0	12,285	前受利益	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	587,150	600,160	△ 13,010	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	2,789,657	0	2,789,657
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	25,442,000	24,389,000	1,053,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	743,604,027	791,167,747	△ 47,563,720	固定負債	33,293,022	31,418,003	1,875,019
基本財産	419,376,502	444,974,599	△ 25,598,097	設備資金借入金	22,986,000	24,990,000	△ 2,004,000
土地	54,739,635	54,739,635	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	349,636,867	375,234,964	△ 25,598,097	リース債務	10,307,022	6,428,003	3,879,019
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	324,227,525	346,193,148	△ 21,965,623	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	262,182,470	277,426,315	△ 15,243,845	その他の固定負債	0	0	0
構築物	2,984,355	3,456,356	△ 472,001				
機械及び装置	27,251,921	35,878,853	△ 8,626,932				
車輛運搬具	7	7	0				
				負債の部合計	93,081,438	88,847,500	4,233,938

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
器具及び備品	5,531,825	7,132,111	△ 1,600,286	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	189,339,040	189,339,040	0
有形リース資産	4,367,022	6,428,003	△ 2,060,981	国庫補助金等特別積立金	380,461,314	411,607,379	△ 31,146,065
権利	482,140	501,687	△ 19,547	その他の積立金	13,752,964	13,752,964	0
ソフトウェア	1,201,294	784,171	417,123	移行時特別積立金	3,572,964	3,572,964	0
無形リース資産	5,940,000	0	5,940,000	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
出資金	10,000	10,000	0	修繕積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	授産・備品等購入積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	機械及び装置購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	180,000	180,000	0
移行時特別積立資産	3,572,964	3,572,964	0				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	362,404,680	461,782,393	△ 99,377,713
修繕積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 99,377,713	△ 53,169,488	△ 46,208,225
授産・備品等購入積立資産	0	0	0				
機械及び装置購入積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	180,000	180,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	523,527	822,681	△ 299,154				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	945,957,998	1,076,481,776	△ 130,523,778
資産の部合計	1,039,039,436	1,165,329,276	△ 126,289,840	負債及び純資産の部合計	1,039,039,436	1,165,329,276	△ 126,289,840

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	304,115,319	1,208,890	305,324,209		295,435,409
現金預金	158,536,950	509,554	159,046,504		159,046,504
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	134,938,469	699,336	135,637,805		135,637,805
未収金	988,800	0	988,800	△ 988,800	0
未収補助金	0	0	0		0
未収利益	0	0	0		0
受取手形	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		0
医薬品	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0		0
原材料	151,665	0	151,665		151,665
立替金	12,285	0	12,285		12,285
前払金	0	0	0		0
前払費用	587,150	0	587,150		587,150
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	8,900,000	0	8,900,000	△ 8,900,000	0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
固定資産	743,604,021	6	743,604,027		743,604,027
基本財産	419,376,502	0	419,376,502		419,376,502
土地	54,739,635	0	54,739,635		54,739,635
建物	349,636,867	0	349,636,867		349,636,867
定期預金	15,000,000	0	15,000,000		15,000,000
投資有価証券	0	0	0		0
その他の固定資産	324,227,519	6	324,227,525		324,227,525
土地	0	0	0		0
建物	262,182,470	0	262,182,470		262,182,470
構築物	2,984,355	0	2,984,355		2,984,355
機械及び装置	27,251,921	0	27,251,921		27,251,921
車輛運搬具	6	1	7		7
器具及び備品	5,531,820	5	5,531,825		5,531,825
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	4,367,022	0	4,367,022		4,367,022
権利	482,140	0	482,140		482,140
ソフトウェア	1,201,294	0	1,201,294		1,201,294
無形リース資産	5,940,000	0	5,940,000		5,940,000
投資有価証券	0	0	0		0
出資金	10,000	0	10,000		10,000
長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0		0
移行時特別積立資産	3,572,964	0	3,572,964		3,572,964
修繕費積立資産	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
人件費積立資産	0	0	0		0
修繕積立資産	0	0	0		0
授産・備品等購入積立資産	0	0	0		0
機械及び装置購入積立資産	0	0	0		0
備品等購入積立資産	180,000	0	180,000		180,000
差入保証金	0	0	0		0
長期前払費用	523,527	0	523,527		523,527
その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	1,047,719,340	1,208,896	1,048,928,236		1,039,039,436

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	57,696,872	11,980,344	69,677,216		59,788,416
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	22,318,666	1,621,544	23,940,210		23,940,210
その他の未払金	0	988,800	988,800	△ 988,800	0
支払手形	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	0	2,004,000		2,004,000
1年以内返済予定長期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0		0
未払費用	0	0	0		0
預り金	0	0	0		0
職員預り金	5,612,549	0	5,612,549		5,612,549
前受金	0	0	0		0
前受利益	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	8,900,000	8,900,000	△ 8,900,000	0
拠点区分間借入金	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0		0
仮受金	2,789,657	0	2,789,657		2,789,657
賞与引当金	24,972,000	470,000	25,442,000		25,442,000
その他の流動負債	0	0	0		0
固定負債	33,293,022	0	33,293,022		33,293,022
設備資金借入金	22,986,000	0	22,986,000		22,986,000
長期運営資金借入金	0	0	0		0
リース債務	10,307,022	0	10,307,022		10,307,022
役員等長期借入金	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	90,989,894	11,980,344	102,970,238		93,081,438
基本金	189,339,040	0	189,339,040		189,339,040
国庫補助金等特別積立金	380,461,314	0	380,461,314		380,461,314
その他の積立金	13,752,964	0	13,752,964		13,752,964
移行時特別積立金	3,572,964	0	3,572,964		3,572,964
修繕費積立金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
人件費積立金	0	0	0		0
修繕積立金	0	0	0		0
授産・備品等購入積立金	0	0	0		0
機械及び装置購入積立金	0	0	0		0
備品等購入積立金	180,000	0	180,000		180,000
次期繰越活動増減差額	373,176,128	△ 10,771,448	362,404,680		362,404,680
(うち当期活動増減差額)	△ 93,786,244	△ 5,591,469	△ 99,377,713		△ 99,377,713
純資産の部合計	956,729,446	△ 10,771,448	945,957,998		945,957,998
負債及び純資産の部合計	1,047,719,340	1,208,896	1,048,928,236		1,039,039,436

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	あかかみ拠点 区分	ふれあい工房あ ぎし拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	229,206,175	74,909,144	304,115,319		304,115,319
現金預金	129,928,753	28,608,197	158,536,950		158,536,950
有価証券			0		0
事業未収金	89,020,597	45,917,872	134,938,469		134,938,469
未収金	988,800		988,800		988,800
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		151,665	151,665		151,665
立替金	12,285		12,285		12,285
前払金			0		0
前払費用	355,740	231,410	587,150		587,150
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
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金	8,900,000		8,900,000		8,900,000
拠点区分間貸付金			0		0
サービス区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	462,185,031	281,418,990	743,604,021		743,604,021
基本財産	406,316,620	13,059,882	419,376,502		419,376,502
土地	52,203,635	2,536,000	54,739,635		54,739,635
建物	339,112,985	10,523,882	349,636,867		349,636,867
定期預金	15,000,000		15,000,000		15,000,000
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	55,868,411	268,359,108	324,227,519		324,227,519
土地			0		0
建物	1	262,182,469	262,182,470		262,182,470
構築物	345,400	2,638,955	2,984,355		2,984,355
機械及び装置	25,824,795	1,427,126	27,251,921		27,251,921
車輛運搬具		6	6		6
器具及び備品	3,660,456	1,871,364	5,531,820		5,531,820
建設仮勘定			0		0
有形リース資産	4,367,022		4,367,022		4,367,022
権利	454,272	27,868	482,140		482,140
ソフトウェア	1,169,974	31,320	1,201,294		1,201,294
無形リース資産	5,940,000		5,940,000		5,940,000
投資有価証券			0		0
出資金	10,000		10,000		10,000
長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
移行時特別積立資産	3,572,964		3,572,964		3,572,964
修繕費積立資産	10,000,000		10,000,000		10,000,000
人件費積立資産			0		0
修繕積立資産			0		0
授産・備品等購入積立資産			0		0
機械及び装置購入積立資産			0		0
備品等購入積立資産		180,000	180,000		180,000
差入保証金			0		0
長期前払費用	523,527		523,527		523,527
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	691,391,206	356,328,134	1,047,719,340		1,047,719,340

勘定科目	あかかみ拠点 区分	ふれあい工房あ ぎし拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	45,404,500	12,292,372	57,696,872		57,696,872
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	20,237,294	2,081,372	22,318,666		22,318,666
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		2,004,000	2,004,000		2,004,000
1年以内返済予定長期借入金			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借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金			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	4,395,549	1,217,000	5,612,549		5,612,549
前受金			0		0
前受利益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
サービス区分間借入金			0		0
仮受金	2,789,657		2,789,657		2,789,657
賞与引当金	17,982,000	6,990,000	24,972,000		24,972,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	10,307,022	22,986,000	33,293,022		33,293,022
設備資金借入金		22,986,000	22,986,000		22,986,000
長期運営資金借入金			0		0
リース債務	10,307,022		10,307,022		10,307,022
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			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	55,711,522	35,278,372	90,989,894		90,989,894
基本金	189,339,040		189,339,040		189,339,040
国庫補助金等特別積立金	212,507,271	167,954,043	380,461,314		380,461,314
その他の積立金	13,572,964	180,000	13,752,964		13,752,964
移行時特別積立金	3,572,964		3,572,964		3,572,964
修繕費積立金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
人件費積立金			0		0
修繕積立金			0		0
授産・備品等購入積立金			0		0
機械及び装置購入積立金			0		0
備品等購入積立金		180,000	180,000		180,000
次期繰越活動増減差額	220,260,409	152,915,719	373,176,128		373,176,128
(うち当期活動増減差額)	△ 57,676,415	△ 36,109,829	△ 93,786,244		△ 93,786,244
純資産の部合計	635,679,684	321,049,762	956,729,446		956,729,446
負債及び純資産の部合計	691,391,206	356,328,134	1,047,719,340		1,047,719,340

公益事業区分 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	公益事業 拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,208,890	0	1,208,890		1,208,890
現金預金	509,554		509,554		509,554
有価証券			0		0
事業未収金	699,336		699,336		699,336
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収利益			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
前払金			0		0
前払費用			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
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
サービス区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	6	0	6		6
基本財産			0		0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	6	0	6		6
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	1		1		1
器具及び備品	5		5		5
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
出資金			0		0
長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
移行時特別積立資産			0		0
修繕費積立資産			0		0
人件費積立資産			0		0
修繕積立資産			0		0
授産・備品等購入積立資産			0		0
機械及び装置購入積立資産			0		0
備品等購入積立資産			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
資産の部合計	1,208,896	0	1,208,896		1,208,896

勘定科目	公益事業 拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	11,980,344	0	11,980,344		11,980,344
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	1,621,544		1,621,544		1,621,544
その他の未払金	988,800		988,800		988,800
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期借入金			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借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金			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
前受利益			0		0
事業区分間借入金	8,900,000		8,900,000		8,900,000
拠点区分間借入金			0		0
サービス区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	470,000		470,000		470,000
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0		0
設備資金借入金			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
退職給付引当金			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	11,980,344	0	11,980,344		11,980,344
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金			0		0
移行時特別積立金			0		0
修繕費積立金			0		0
人件費積立金			0		0
修繕積立金			0		0
授産・備品等購入積立金			0		0
機械及び装置購入積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	△ 10,771,448		△ 10,771,448		△ 10,771,448
(うち当期活動増減差額)	△ 5,591,469		△ 5,591,469		△ 5,591,469
純資産の部合計	△ 10,771,448	0	△ 10,771,448		△ 10,771,448
負債及び純資産の部合計	1,208,896	0	1,208,896		1,208,896

あかかみ拠点区分 貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

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	229,206,175	269,780,108	△ 40,573,933	流動負債	45,404,500	40,581,377	4,823,123
現金預金	129,928,753	181,140,465	△ 51,211,712	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,237,294	19,616,555	620,739
事業未収金	89,020,597	83,331,333	5,689,264	その他の未払金			0
未収金	988,800	1,439,560	△ 450,760	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	4,395,549	4,152,822	242,727
原材料			0	前受金			0
立替金	12,285		12,285	前受利益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	355,740	368,750	△ 13,010	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	2,789,657		2,789,657
事業区分間貸付金	8,900,000	3,500,000	5,400,000	賞与引当金	17,982,000	16,812,000	1,170,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	462,185,031	490,888,000	△ 28,702,969	固定負債	10,307,022	6,428,003	3,879,019
基本財産	406,316,620	430,057,099	△ 23,740,479	設備資金借入金			0
土地	52,203,635	52,203,635	0	長期運営資金借入金			0
建物	339,112,985	362,853,464	△ 23,740,479	リース債務	10,307,022	6,428,003	3,879,019
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	55,868,411	60,830,901	△ 4,962,490	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	1	1	0	その他の固定負債			0
構築物	345,400	602,230	△ 256,830				
機械及び装置	25,824,795	34,080,279	△ 8,255,484	負債の部合計	55,711,522	47,009,380	8,702,142
車輛運搬具			0				

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
器具及び備品	3,660,456	4,232,900	△ 572,444	純 資 産 の 部			
建設仮勘定			0	基本金	189,339,040	189,339,040	0
有形リース資産	4,367,022	6,428,003	△ 2,060,981	国庫補助金等特別積立金	212,507,271	232,809,900	△ 20,302,629
権利	454,272	454,272	0	その他の積立金	13,572,964	13,572,964	0
ソフトウェア	1,169,974	627,571	542,403	移行時特別積立金	3,572,964	3,572,964	0
無形リース資産	5,940,000		5,940,000	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
出資金	10,000	10,000	0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	授産・備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	機械及び装置購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時特別積立資産	3,572,964	3,572,964	0				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	220,260,409	277,936,824	△ 57,676,415
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	△ 57,676,415	△ 23,683,024	△ 33,993,391
授産・備品等購入積立資産			0				
機械及び装置購入積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	523,527	822,681	△ 299,154				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	635,679,684	713,658,728	△ 77,979,044
資産の部合計	691,391,206	760,668,108	△ 69,276,902	負債及び純資産の部合計	691,391,206	760,668,108	△ 69,276,902

ふれあい工房あぎし拠点区分 貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

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	74,909,144	107,013,369	△ 32,104,225	流動負債	12,292,372	14,300,078	△ 2,007,706
現金預金	28,608,197	62,681,763	△ 34,073,566	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,081,372	3,806,656	△ 1,725,284
事業未収金	45,917,872	42,779,197	3,138,675	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		960,000	△ 960,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	1,217,000	1,439,422	△ 222,422
原材料	151,665	360,999	△ 209,334	前受金			0
立替金			0	前受利益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用	231,410	231,410	0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	6,990,000	7,050,000	△ 60,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	281,418,990	300,279,736	△ 18,860,746	固定負債	22,986,000	24,990,000	△ 2,004,000
基本財産	13,059,882	14,917,500	△ 1,857,618	設備資金借入金	22,986,000	24,990,000	△ 2,004,000
土地	2,536,000	2,536,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	10,523,882	12,381,500	△ 1,857,618	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	268,359,108	285,362,236	△ 17,003,128	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	262,182,469	277,426,314	△ 15,243,845	その他の固定負債			0
構築物	2,638,955	2,854,126	△ 215,171				
機械及び装置	1,427,126	1,798,574	△ 371,448	負債の部合計	35,278,372	39,290,078	△ 4,011,706
車輛運搬具	6	6	0				

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
器具及び備品	1,871,364	2,899,201	△ 1,027,837	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	167,954,043	178,797,479	△ 10,843,436
権利	27,868	47,415	△ 19,547	その他の積立金	180,000	180,000	0
ソフトウェア	31,320	156,600	△ 125,280	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	修繕費積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
出資金			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	授産・備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	機械及び装置購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金	180,000	180,000	0
移行時特別積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	152,915,719	189,025,548	△ 36,109,829
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	△ 36,109,829	△ 24,695,973	△ 11,413,856
授産・備品等購入積立資産			0				
機械及び装置購入積立資産			0				
備品等購入積立資産	180,000	180,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	356,328,134	407,293,105	△ 50,964,971	純資産の部合計	321,049,762	368,003,027	△ 46,953,265
				負債及び純資産の部合計	356,328,134	407,293,105	△ 50,964,971

公益事業拠点区分 貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

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	1,208,890	2,307,612	△ 1,098,722	流動負債	11,980,344	7,487,602	4,492,742
現金預金	509,554	630,402	△ 120,848	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,621,544	2,021,042	△ 399,498
事業未収金	699,336	1,677,210	△ 977,874	その他の未払金	988,800	1,439,560	△ 450,760
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受利益			0
前払金			0	事業区分間借入金	8,900,000	3,500,000	5,400,000
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	470,000	527,000	△ 57,000
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	6	11	△ 5	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	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	6	11	△ 5	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0				
機械及び装置			0				
車輛運搬具	1	1	0				
				負債の部合計	11,980,344	7,487,602	4,492,742

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
器具及び備品	5	10	△ 5	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	修繕費積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
出資金			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	授産・備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	機械及び装置購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時特別積立資産			0				
修繕費積立資産			0				
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	△ 10,771,448	△ 5,179,979	△ 5,591,469
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,591,469	△ 4,790,491	△ 800,978
授産・備品等購入積立資産			0				
機械及び装置購入積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	△ 10,771,448	△ 5,179,979	△ 5,591,469
資産の部合計	1,208,896	2,307,623	△ 1,098,727	負債及び純資産の部合計	1,208,896	2,307,623	△ 1,098,727