

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	恵那りん	しごい	ふれんず	ゆめサポ-ト相談所	ほほ	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>									
現金当座	16,073,854	71,475,760	11,808,192	15,298,583	2,773,491	23,221,266	140,651,246	0	140,651,246
預金預金	15,428,603	54,165,030	3,130,675	7,889,342	602,802	15,921,195	97,137,647		97,137,647
未収金							0		0
未収収益		17,310,730	4,533,496	7,208,567	2,096,810	7,126,731	38,276,334		38,276,334
仕掛品			765,387				765,387		765,387
原材料			3,354,200				3,354,200		3,354,200
立替金	645,351		24,434	81,874		19,966	753,123		753,123
前払費用				118,800		52,381	153,374		153,374
拠点区分間貸付金							0		0
仮払金							0		0
繰引当金							0		0
固定資産	32,473,755	88,817,411	36,983,672	3,762,499	2,438,890	3,646,185	168,122,412	-7,800,000	160,322,412
基本財産	24,547,753	60,619,799	27,610,566	0	0	0	112,778,118	0	112,778,118
土地	23,458,824	19,553,780	26,185,840				69,198,444		69,198,444
建物	1,088,929	41,066,019	1,424,726				43,579,674		43,579,674
その他の固定資産	7,926,002	28,197,612	9,373,106	3,762,499	2,438,890	3,646,185	55,344,294	-7,800,000	47,544,294
構築物	2	894,753	6,324,461				7,409,256		7,409,256
機械及び装置		508,392	752,902			1	1,261,295		1,261,295
車輦運搬具		3,024,315	4	2	1	1,514,443	4,538,765		4,538,765
器具及び備品		1,611,879	10			203,307	1,815,196		1,815,196
貸付資産		1,630,289					1,630,289		1,630,289
権利	126,000	38,709					164,709		164,709
拠点区分間長期貸付金	7,800,000						7,800,000	-7,800,000	0
退職給付引当資産		6,477,928	1,894,092	1,462,486	2,438,889	1,928,434	14,201,829		14,201,829
工賃変動積立資産		358,097	201,637				559,734		559,734
施設整備等積立資産		12,043,234		2,300,011			14,343,245		14,343,245
備品等購入積立資産		1,619,976					1,619,976		1,619,976
その他の固定資産							0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>48,547,709</b>	<b>160,293,171</b>	<b>48,791,864</b>	<b>19,061,082</b>	<b>5,212,381</b>	<b>26,867,451</b>	<b>308,773,658</b>	<b>-7,800,000</b>	<b>300,973,658</b>
<b>負債の部</b>									
短期負債	0	9,749,969	3,056,046	2,770,034	1,791,437	4,581,177	21,947,663	0	21,947,663
未払費用		9,368,454	2,881,180	2,671,589	1,543,715	4,427,762	20,892,700		20,892,700
預り金				3,780			3,780		3,780
職員預り金		380,515	174,866	94,665	247,722	153,415	1,051,183		1,051,183
仮受金							0		0
固定負債	0	6,477,928	9,694,092	1,462,486	2,438,889	1,928,434	22,001,829	-7,800,000	14,201,829
拠点区分間長期借入金			7,800,000				7,800,000	-7,800,000	0
退職給付引当金		6,477,928	1,894,092	1,462,486	2,438,889	1,928,434	14,201,829		14,201,829
<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>	<b>16,226,897</b>	<b>12,750,138</b>	<b>4,232,520</b>	<b>4,230,326</b>	<b>6,509,611</b>	<b>43,949,492</b>	<b>-7,800,000</b>	<b>36,149,492</b>
<b>純資産の部</b>									
基本金	24,177,023	33,275,581					57,452,604		57,452,604
国庫補助金等特別積立金	829,861	28,734,156					29,564,017		29,564,017
その他の積立金	0	14,021,307	201,637	2,300,011	0	0	16,522,955	0	16,522,955
工賃変動積立金		358,097	201,637				559,734		559,734
施設整備等積立金		12,043,234		2,300,011			14,343,245		14,343,245
備品等購入積立金		1,619,976					1,619,976		1,619,976
次期繰越活動増減差額	23,540,825	68,035,230	35,840,089	12,528,551	982,055	20,357,840	161,284,590		161,284,590
(うち当期活動増減差額)	4,026,639	6,376,076	-1,160,864	2,313,973	187,060	3,561,589	15,304,473		15,304,473
<b>純資産の部合計</b>	<b>48,547,709</b>	<b>144,066,274</b>	<b>36,041,726</b>	<b>14,829,562</b>	<b>982,055</b>	<b>20,357,840</b>	<b>264,824,166</b>	<b>0</b>	<b>264,824,166</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>48,547,709</b>	<b>160,293,171</b>	<b>48,791,864</b>	<b>19,061,082</b>	<b>5,212,381</b>	<b>26,867,451</b>	<b>308,773,658</b>	<b>-7,800,000</b>	<b>300,973,658</b>