

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	8,823,000	8,787,903	35,097	
	障害福祉サービス等事業収入	194,585,000	194,716,041	-131,041	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	17,000	17,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	1,227	3,773	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	176,000	172,042	3,958	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計(1)	203,606,000	203,694,213	-88,213	
	支出				
	人件費支出	149,202,000	149,131,762	70,238	
	事業費支出	19,198,000	18,300,469	897,531	
	事務費支出	13,932,000	13,587,429	344,571	
就労支援事業支出	8,831,000	8,795,143	35,857		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	652,000	651,648	352		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計(2)	191,815,000	190,466,451	1,348,549		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,791,000	13,227,762	-1,436,762		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,232,000	2,232,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計(4)	2,232,000	2,232,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,464,000	4,464,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,394,000	2,392,300	1,700	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	6,858,000	6,856,300	1,700		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,626,000	-4,624,300	-1,700		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出(10)	944,000		944,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	6,221,000	8,603,462	-2,382,462		
前期末支払資金残高(12)	128,937,821	128,937,821	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	135,158,821	137,541,283	-2,382,462		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	本部	東部すみれの家	西部すみれの家	南部すみれの家	北部すみれの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
就労支援事業収入		480,087	5,986,635	1,234,490	1,095,831	8,797,043	9,140	8,787,903
障害福祉サービス等事業収入		37,882,942	49,154,293	61,513,285	45,165,521	194,716,041		194,716,041
借入金利息補助金収入						0		0
経常経費寄附金収入				2,000	15,000	17,000		17,000
受取利息配当金収入	618	143	88	261	117	1,227		1,227
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						0		0
その他の収入		36,485	46,171	61,769	27,617	172,042		172,042
流動資産評価益等による資金増加額						0		0
事業活動収入計（1）	618	38,399,657	55,187,187	62,811,805	47,304,086	203,703,353	9,140	203,694,213
支出								
人件費支出	627,000	29,633,650	37,046,722	46,953,782	34,860,608	149,131,762		149,131,762
事業費支出		4,412,903	4,442,187	5,314,412	4,138,207	18,307,709	7,240	18,300,469
事務費支出	910,994	3,274,766	3,003,839	3,650,788	2,747,042	13,587,429		13,587,429
就労支援事業費支出		480,087	5,986,635	1,234,490	1,095,831	8,797,043	1,900	8,795,143
利用者負担軽減額						0		0
支払利息支出				651,648		651,648		651,648
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						0		0
その他の支出						0		0
流動資産評価損等による資金減少額						0		0
事業活動支出計（2）	1,537,994	37,801,406	50,479,383	57,815,120	42,841,688	190,475,591	9,140	190,466,451
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-1,537,376	588,251	4,707,804	4,996,685	4,462,398	13,227,762	0	13,227,762
収入								
施設整備等補助金収入				2,232,000		2,232,000		2,232,000
施設整備等寄附金収入						0		0
設備資金借入金収入						0		0
社会福祉連携推進業務設備借入金借入金収入						0		0
固定資産売却収入						0		0
その他の施設整備等による収入						0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	2,232,000	0	2,232,000	0	2,232,000
支出								
設備資金借入金元金償還支出				4,464,000		4,464,000		4,464,000
社会福祉連携推進業務設備借入金元金償還支出						0		0
固定資産取得支出	1,804,000	162,600		225,500	200,200	2,392,300		2,392,300
固定資産売却・廃棄支出						0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
その他の施設整備等による支出						0		0
施設整備等支出計（5）	1,804,000	162,600	0	4,689,500	200,200	6,856,300	0	6,856,300
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,804,000	-162,600	0	-2,457,500	-200,200	-4,624,300	0	-4,624,300
収入								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
長期運営資金借入金収入						0		0
役員等長期借入金収入						0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0		0
長期貸付金回収収入						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入						0		0
投資有価証券売却収入						0		0
積立資産売却収入						0		0
拠点区分別長期借入金収入						0		0
拠点区分別長期貸付金回収収入						0		0
拠点区分別繰入金収入	4,000,000					4,000,000	4,000,000	0
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計（7）	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
役員等長期借入金元金償還支出						0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
長期貸付金支出						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0		0
投資有価証券取得支出						0		0
積立資産支出						0		0
拠点区分別長期貸付金支出						0		0
拠点区分別繰入金返済支出						0		0
拠点区分別繰入金支出			4,000,000			4,000,000	4,000,000	0
その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出計（8）	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000	0
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	4,000,000	0	-4,000,000	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	658,624	435,651	707,804	2,539,185	4,262,198	8,603,462	0	8,603,462
前期末支払資金換算（11）	54,260,703	14,706,803	12,132,002	32,849,028	14,988,285	128,937,821		128,937,821
当期末支払資金換算（10）＋（11）	54,919,327	15,142,454	12,839,806	35,388,213	19,251,483	137,541,283	0	137,541,283

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	8,787,903	8,789,714	-1,811
	障害福祉サービス等事業収益	194,716,041	184,523,985	10,192,056
	経常経費寄附金収益	17,000	15,000	2,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	203,520,944	193,328,699	10,192,245
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	149,406,135	140,965,066	8,441,069
	事業費	18,426,469	19,468,683	-1,042,214
	事務費	13,587,429	12,982,348	605,081
	就労支援事業費用	8,771,932	8,696,194	75,738
	投産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	24,827,269	26,036,360	-1,209,091
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,257,979	-10,372,072	114,093
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計（2）	204,761,255	197,776,579	6,984,676	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,240,311	-4,447,880	3,207,569	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,227	1,209	18
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	298,042	684,086	-386,044
	サービス活動外収益計（4）	299,269	685,295	-386,026
	費用			
	支払利息	651,648	680,664	-29,016
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	651,648	680,664	-29,016	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-352,379	4,631	-357,010	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,592,690	-4,443,249	2,850,559	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,232,000	2,232,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,232,000	2,232,000	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	309,999	0	309,999	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,232,000	2,232,000	0	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	2,541,999	2,232,000	309,999
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-309,999	0	-309,999
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,902,689	-4,443,249	2,540,560
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	146,723,322	146,458,636	264,686
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	144,820,633	142,015,387	2,805,246
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,707,935	-4,707,935
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	144,820,633	146,723,322	-1,902,689

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

勘定科目		本部	東部すみれの家	西部すみれの家	南部すみれの家	北部すみれの家	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	就労支援事業収益		480,087	5,986,635	1,234,490	1,055,831	8,797,043		8,787,903	
	障害福祉サービス事業収益		37,882,942	49,154,293	61,513,285	46,165,521	194,716,041		194,716,041	
	経常経費寄附金収益				2,000	15,000	17,000		17,000	
	その他の収益					0	0		0	
	サービス活動収益計（1）	0	38,363,029	55,140,928	62,749,775	47,276,352	203,530,084	9,140	203,520,944	
	サービス活動増減の部	人件費	627,000	29,610,156	37,135,282	47,176,689	34,857,008	149,406,135		149,406,135
		事業費		4,468,903	4,512,187	5,314,412	4,138,207	18,433,709	7,240	18,426,469
		事務費	910,994	3,274,766	3,003,839	3,650,788	2,747,042	13,587,429		13,587,429
		就労支援事業費用		488,766	5,961,499	1,238,257	1,085,310	8,773,832	1,900	8,771,932
		授産事業費用						0		0
利用費負担軽減額							0		0	
減価償却費							0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		30,066	1,482,493	5,766,272	14,367,703	3,180,735	24,827,269		24,827,269	
貸倒損失			-19,718	-2,475,539	-7,743,004	-19,718	-10,257,979		-10,257,979	
貸倒引当金繰入							0		0	
徴収不能額						0		0		
徴収不能引当金繰入						0		0		
その他の費用						0		0		
サービス活動費用計（2）	1,568,060	39,305,366	53,903,540	64,004,845	45,988,584	204,770,395	9,140	204,761,255		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,568,060	-942,337	1,237,388	-1,255,070	1,287,768	-1,240,311	0	-1,240,311		
収益	借入金利息補助金収益						0		0	
	受取利息配当金収益	618	143	88	261	117	1,227		1,227	
	社会福祉推進推進業務貸付金受取利息収益						0		0	
	有価証券評価益						0		0	
	有価証券売却益						0		0	
	投資有価証券評価益						0		0	
	投資有価証券売却益						0		0	
	基本財産評価益						0		0	
	積立資産評価益						0		0	
	その他のサービス活動外収益		92,485	116,171	61,769	27,617	298,042		298,042	
サービス活動外収益計（4）	618	92,628	116,259	62,030	27,734	299,269	0	299,269		
費用	支払利息				651,648		651,648		651,648	
	社会福祉推進推進業務借入金支払利息						0		0	
	有価証券評価損						0		0	
	有価証券売却損						0		0	
	投資有価証券評価損						0		0	
	投資有価証券売却損						0		0	
	基本財産評価損						0		0	
	積立資産評価損						0		0	
	その他のサービス活動外費用						0		0	
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	651,648	651,648	0	651,648	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	618	92,628	116,259	-589,618	27,734	-352,379	0	-352,379		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,567,442	-849,709	1,353,647	-1,844,688	1,315,502	-1,592,690	0	-1,592,690		
収益	施設整備等補助金収益						2,232,000		2,232,000	
	施設整備等寄附金収益						0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0	
	固定資産受贈額						0		0	
	固定資産売却益						0		0	
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000					4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間固定資産移管収益						0		0	
	その他の特別収益						0		0	
	特別収益計（8）	4,000,000	0	0	2,232,000	0	6,232,000	4,000,000	2,232,000	
	費用	基本金繰入額						0		0
資産評価損							0		0	
固定資産売却損-処分		309,999					309,999		309,999	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）							0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額					2,232,000		2,232,000		2,232,000	
災害損失							0		0	
拠点区分間繰入金費用				4,000,000			4,000,000	4,000,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用							0		0	
その他の特別損失							0		0	
特別費用計（9）		309,999	0	4,000,000	2,232,000	0	6,541,999	4,000,000	2,541,999	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,690,001	0	-4,000,000	0	0	-309,999	0	-309,999		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,122,559	-849,709	-2,646,353	-1,844,688	1,315,502	-1,902,689	0	-1,902,689		
繰越増減	前期繰越活動増減差額（12）	908,347	11,201,832	48,319,106	59,585,783	26,708,254	146,723,322		146,723,322	
	当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,030,906	10,352,123	45,672,753	57,741,095	28,023,756	144,820,633	0	144,820,633	
	基本金取崩額（14）						0		0	
	その他の積立金取崩額（15）						0		0	
	その他の積立金積立額（16）						0		0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,030,906	10,352,123	45,672,753	57,741,095	28,023,756	144,820,633	0	144,820,633	

法人単位貸借対照表

令和6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	143,617,626	131,516,113	12,101,513	流動負債	16,886,238	13,137,025	3,749,213
現金預金	109,283,446	97,689,864	11,593,582	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,009,463	1,858,154	2,151,309
事業未収金	30,628,985	31,000,399	-371,414	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	236,000		236,000	役員等短期借入金			0
未収収益			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
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,464,000	4,464,000	0
貯蔵品			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
商品・製品	61,100	71,600	-10,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
原材料	229,431	195,720	33,711	1年以内返済予定リース債務			0
立替金	79,602	190,570	-110,968	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用	3,099,062	2,367,960	731,102	未払費用			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	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	1,776,349	445,818	1,330,531
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金		7,000	-7,000
短期貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金	6,636,426	6,362,053	274,373
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	423,786,379	446,531,347	-22,744,968	固定負債	93,372,000	97,836,000	-4,464,000
基本財産	386,655,351	406,130,261	-19,474,910	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	25,343,441	25,343,441	0	設備資金借入金	93,372,000	97,836,000	-4,464,000
建物	361,311,910	380,786,820	-19,474,910	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
建物付属設備			0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	37,131,028	40,401,086	-3,270,058	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	11,274	56,364	-45,090	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物	24,239,297	27,696,756	-3,457,459	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				0
車輛運搬具	7	7	0	負債の部合計	110,258,238	110,973,025	-714,787
器具及び備品	5,271,571	6,503,015	-1,231,444				0
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産			0	基本金	121,416,969	121,416,969	0
権利	129,500	129,500	0	国庫補助金等特別積立金	185,616,100	193,642,079	-8,025,979
ソフトウェア	1,773,934	309,999	1,463,935	その他の積立金	5,292,065	5,292,065	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	施設整備等積立金	5,292,065	5,292,065	0
長期貸付金			0	工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	設備整備積立資産			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	144,820,633	146,723,322	-1,902,689
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,902,689	-4,443,249	2,540,560
修繕積立資産			0				0
施設整備等積立資産	5,292,065	5,292,065	0	純資産の部合計	457,145,767	467,074,435	-9,928,668
工賃変動積立資産			0				0
設備整備積立資産			0	負債及び純資産の部合計	567,404,005	578,047,460	-10,643,455
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	413,380	413,380	0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	567,404,005	578,047,460	-10,643,455				0

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6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	東部すみれの家	西部すみれの家	南部すみれの家	北部すみれの家	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	54,920,508	16,040,630	14,544,546	37,254,951	20,856,991	143,617,626	0	143,617,626
現金預金	54,840,906	9,307,110	5,651,458	26,298,375	13,185,597	109,283,446	0	109,283,446
有価証券						0	0	0
事業未収金		6,166,418	7,809,595	9,696,218	6,856,754	30,628,985	0	30,628,985
未収金						0	0	0
未収補助金		50,000	56,000	76,000	54,000	236,000	0	236,000
未収収益						0	0	0
受取手形						0	0	0
貯蔵品						0	0	0
商品・製品		17,100		23,000	21,000	61,100	0	61,100
原材料		15,862	168,706	31,163	13,700	229,431	0	229,431
立替金	79,602					79,602	0	79,602
前払金						0	0	0
前払費用		484,140	758,787	1,130,195	725,940	3,099,062	0	3,099,062
1年以内回収予定社会福祉推進業務長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金						0	0	0
社会福祉推進業務短期貸付金						0	0	0
短期貸付金						0	0	0
拠点区分貸付金						0	0	0
仮払金						0	0	0
その他の流動資産						0	0	0
貸倒引当金						0	0	0
徴収不能引当金						0	0	0
固定資産	1,773,938	15,610,389	105,765,931	258,916,260	41,719,861	423,786,379	0	423,786,379
基本財産	0	8,382,467	103,943,732	237,349,257	36,979,895	386,655,351	0	386,655,351
土地			25,343,441			25,343,441	0	25,343,441
建物		8,382,467	78,600,291	237,349,257	36,979,895	361,311,910	0	361,311,910
建物付設備						0	0	0
定期預金						0	0	0
投資有価証券						0	0	0
その他の固定資産	1,773,938	7,227,922	1,822,199	21,567,003	4,739,966	37,131,028	0	37,131,028
土地						0	0	0
建物				11,274		11,274	0	11,274
建物付設備						0	0	0
構築物		181,089	980,100	20,301,388	2,776,720	24,239,297	0	24,239,297
機械及び装置						0	0	0
車両運搬具		2	1	3	1	7	0	7
器具及び備品	4	1,625,266	448,098	1,245,758	1,952,445	5,271,571	0	5,271,571
建設仮勘定						0	0	0
有形リース資産						0	0	0
権利		128,500				128,500	0	128,500
ソフトウェア	1,773,934					1,773,934	0	1,773,934
無形リース資産						0	0	0
投資有価証券						0	0	0
社会福祉推進業務長期貸付金						0	0	0
長期貸付金						0	0	0
拠点区分長期貸付金						0	0	0
退職給付引当資産						0	0	0
長期預り金積立資産						0	0	0
人件費積立資産						0	0	0
修繕積立資産						0	0	0
施設整備等積立資産		5,292,065				5,292,065	0	5,292,065
工費変動積立資産						0	0	0
設備整備積立資産						0	0	0
差入保証金						0	0	0
長期前払費用						0	0	0
その他の固定資産			394,000	8,580	10,800	413,380	0	413,380
貸倒引当金						0	0	0
徴収不能引当金						0	0	0
資産の部合計	56,694,446	31,651,019	120,310,477	296,171,211	62,576,852	567,404,005	0	567,404,005
負債の部								
流動負債	1,181	2,021,347	3,229,367	8,593,508	3,040,835	16,886,238	0	16,886,238
短期運営資金借入金						0	0	0
事業未払金	1,180	534,949	1,084,803	1,216,319	1,172,292	4,009,463	0	4,009,463
その他の未払金						0	0	0
社会福祉推進業務短期運営資金借入金						0	0	0
役員等短期借入金						0	0	0
1年以内返済予定社会福祉推進業務設備借入金						0	0	0
1年以内返済予定設備借入金				4,464,000		4,464,000	0	4,464,000
1年以内返済予定社会福祉推進業務長期運営資金借入金						0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0	0	0
1年以内返済予定リース債務						0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金						0	0	0
1年以内支払予定長期未払金						0	0	0
未払費用						0	0	0
預り金						0	0	0
職員預り金	81	330,265	451,231	596,256	398,516	1,776,349	0	1,776,349
前受金						0	0	0
前受収益						0	0	0
拠点区分借入金						0	0	0
仮受金						0	0	0
貸与引当金		1,156,133	1,693,333	2,316,933	1,470,027	6,636,426	0	6,636,426
その他の流動負債						0	0	0
固定負債	0	0	0	93,372,000	0	93,372,000	0	93,372,000
社会福祉推進業務設備借入金						0	0	0
設備借入金				93,372,000		93,372,000	0	93,372,000
社会福祉推進業務長期運営資金借入金						0	0	0
長期運営資金借入金						0	0	0
リース債務						0	0	0
役員等長期借入金						0	0	0
拠点区分長期借入金						0	0	0
退職給付引当金						0	0	0
役員退職慰労引当金						0	0	0
長期未払金						0	0	0
長期預り金						0	0	0
その他の固定負債						0	0	0
負債の部合計	1,181	2,021,347	3,229,367	101,965,508	3,040,835	110,258,238	0	110,258,238
純資産の部								

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

(単位：円)

勘定科目	本部	東部すみれの家	西部すみれの家	南部すみれの家	北部すみれの家	合計	内部取引消去	事業区分計
基本金	53,862,359	13,985,484	12,200,000	10,056,865	31,512,261	121,416,969		121,416,969
国庫補助金等特別積立金			59,208,357	126,407,743		185,616,100		185,616,100
その他の積立金	0	5,292,065	0	0	0	5,292,065	0	5,292,065
人件費積立金						0		0
修繕積立金						0		0
施設整備等積立金		5,292,065				5,292,065		5,292,065
工費変動積立金						0		0
投資取得積立資産						0		0
次期繰越活動増減差額	3,030,906	10,352,123	45,672,753	57,741,095	28,023,756	144,820,633		144,820,633
(うち当期活動増減差額)	2,122,559	-849,709	-2,646,353	-1,844,688	1,315,502	-1,902,689		-1,902,689
純資産の部合計	56,693,265	29,629,672	117,081,110	194,205,703	59,536,017	457,145,767	0	457,145,767
負債及び純資産の部合計	56,694,446	31,651,019	120,310,477	296,171,211	62,576,852	567,404,005	0	567,404,005