

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	25,652,173	17,152,582	8,499,591	流動負債	3,309,222	2,393,113	916,109
現金預金	23,194,318	14,279,755	8,914,563	事業未払金	374,780	0	374,780
事業未収金	2,457,855	2,872,827	-414,972	預り金	4,492	16,744	-12,252
				職員預り金	164,850	152,169	12,681
				前受金	2,765,100	2,224,200	540,900
				その他の流動負債		0	0
固定資産	26,009,932	25,286,767	723,165	固定負債	25,293,381		25,293,381
基本財産	20,059,624	20,712,898	-653,274	負債の部合計	28,602,603	2,393,113	26,209,490
土地	4,740,455	4,740,455	0	純資産の部			
建物	12,319,169	12,972,443	-653,274	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金		0	0
建物減価償却累計額		0	0	次期繰越活動増減差額	45,352,883	37,046,236	8,306,647
その他の固定資産	5,950,308	4,573,869	1,376,439	(うち当期活動増減差額)	8,306,647	5,145,787	3,160,860
土地	2,214,493	2,214,493	0				
建物		0	0				
構築物		0	0				
機械及び装置		0	0				
車輛運搬具	2,247,454	588,662	1,658,792				
器具及び備品	1,313,411	1,655,114	-341,703				
差入保証金		0	0				
その他の固定資産	174,950	115,600	59,350				
徴収不能引当金		0	0				
資産の部合計	51,662,105	42,439,349	9,222,756	純資産の部合計	48,352,883	40,046,236	8,306,647
				負債及び純資産の部合計	76,955,486	42,439,349	34,516,137

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	広島	千葉	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	2,778,639	22,873,534	25,652,173	0	25,652,173
現金預金	2,727,839	20,466,479	23,194,318		23,194,318
事業未収金	50,800	2,407,055	2,457,855		2,457,855
拠点区分間貸付金			0		0
固定資産	28,812,859	22,490,454	51,303,313	0	51,303,313
基本財産	3,000,000	17,059,624	20,059,624	0	20,059,624
土地		4,740,455	4,740,455		4,740,455
建物		12,319,169	12,319,169		12,319,169
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
建物減価償却累計額			0		0
その他の固定資産	25,812,859	5,430,830	31,243,689	0	31,243,689
土地		2,214,493	2,214,493		2,214,493
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具		2,247,454	2,247,454		2,247,454
器具及び備品	469,478	843,933	1,313,411		1,313,411
拠点区分間長期貸付金	25,293,381		25,293,381		25,293,381
差入保証金			0		0
その他の固定資産	50,000	124,950	174,950		174,950
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	31,591,498	45,363,988	76,955,486	0	76,955,486
負債の部					
流動負債	49,492	3,259,730	3,309,222	0	3,309,222
事業未払金	45,000	329,780	374,780		374,780
預り金	4,492		4,492		4,492
職員預り金		164,850	164,850		164,850
前受金		2,765,100	2,765,100		2,765,100
拠点区分間借入金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	25,293,381	25,293,381	0	25,293,381
拠点区分間長期借入金		25,293,381	25,293,381		25,293,381
負債の部合計	49,492	28,553,111	28,602,603	0	28,602,603
純資産の部					
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	28,542,006	16,810,877	45,352,883		45,352,883
(うち当期活動増減差額)	-746,068	9,052,715	8,306,647		8,306,647
純資産の部合計	31,542,006	16,810,877	48,352,883	0	48,352,883
負債及び純資産の部合計	31,591,498	45,363,988	76,955,486	0	76,955,486

広島拠点区分 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	2,778,639	32,731,760	-29,953,121	流動負債	49,492	4,144,898	-4,095,406
現金預金	2,727,839	3,201,625	-473,786	事業未払金	45,000		45,000
事業未収金	50,800	260,600	-209,800	預り金	4,492	16,744	-12,252
拠点区分間貸付金		29,269,535	-29,269,535	職員預り金			0
				前受金			0
				拠点区分間借入金		4,128,154	-4,128,154
				その他の流動負債			0
固定資産	28,812,859	3,701,212	25,111,647	固定負債	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	負債の部合計	49,492	4,144,898	-4,095,406
建物			0	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物減価償却累計額			0	その他の積立金			0
その他の固定資産	25,812,859	701,212	25,111,647	次期繰越活動増減差額	28,542,006	29,288,074	-746,068
土地			0	(うち当期活動増減差額)	-746,068	-1,092,478	346,410
建物			0				
構築物			0				
機械及び装置			0				
車輛運搬具			0				
器具及び備品	469,478	701,212	-231,734				
拠点区分間長期貸付金	25,293,381		25,293,381				
差入保証金			0				
その他の固定資産	50,000		50,000				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	31,542,006	32,288,074	-746,068
資産の部合計	31,591,498	36,432,972	-4,841,474	負債及び純資産の部合計	31,591,498	36,432,972	-4,841,474

千葉拠点区分 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	22,873,534	13,690,357	9,183,177	流動負債	3,259,730	27,517,750	-24,258,020
現金預金	20,466,479	11,078,130	9,388,349	事業未払金	329,780		329,780
事業未収金	2,407,055	2,612,227	-205,172	預り金			0
拠点区分間貸付金			0	職員預り金	164,850	152,169	12,681
				前受金	2,765,100	2,224,200	540,900
				拠点区分間借入金		25,141,381	-25,141,381
				その他の流動負債			0
固定資産	22,490,454	21,585,555	904,899	固定負債	25,293,381	0	25,293,381
基本財産	17,059,624	17,712,898	-653,274	拠点区分間長期借入金	25,293,381		25,293,381
土地	4,740,455	4,740,455	0	負債の部合計	28,553,111	27,517,750	1,035,361
建物	12,319,169	12,972,443	-653,274	純資産の部			
定期預金			0	基本金			0
建物減価償却累計額			0	その他の積立金			0
その他の固定資産	5,430,830	3,872,657	1,558,173	次期繰越活動増減差額	16,810,877	7,758,162	9,052,715
土地	2,214,493	2,214,493	0	(うち当期活動増減差額)	9,052,715	6,093,027	2,959,688
建物			0				
構築物			0				
機械及び装置			0				
車輛運搬具	2,247,454	588,662	1,658,792				
器具及び備品	843,933	953,902	-109,969				
拠点区分間長期貸付金			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産	124,950	115,600	9,350				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	16,810,877	7,758,162	9,052,715
資産の部合計	45,363,988	35,275,912	10,088,076	負債及び純資産の部合計	45,363,988	35,275,912	10,088,076

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	25,652,173	0	0	25,652,173	0	25,652,173
現金預金	23,194,318	0	0	23,194,318		23,194,318
事業未収金	2,457,855	0	0	2,457,855		2,457,855
固定資産	26,009,932	0	0	26,009,932	0	26,009,932
基本財産	20,059,624	0	0	20,059,624	0	20,059,624
土地	4,740,455	0	0	4,740,455		4,740,455
建物	12,319,169	0	0	12,319,169		12,319,169
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	5,950,308	0	0	5,950,308	0	5,950,308
土地	2,214,493	0	0	2,214,493		2,214,493
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,247,454	0	0	2,247,454		2,247,454
器具及び備品	1,313,411	0	0	1,313,411		1,313,411
差入保証金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	174,950	0	0	174,950		174,950
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	51,662,105	0	0	51,662,105	0	51,662,105
負債の部						
流動負債	3,309,222	0	0	3,309,222	0	3,309,222
事業未払金	374,780	0	0	374,780		374,780
預り金	4,492	0	0	4,492		4,492
職員預り金	164,850	0	0	164,850		164,850
前受金	2,765,100	0	0	2,765,100		2,765,100
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	25,293,381	0	0	25,293,381		25,293,381
負債の部合計	28,602,603	0	0	28,602,603	0	28,602,603
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	45,352,883	0	0	45,352,883		45,352,883
(うち当期活動増減差額)	8,306,647	0	0	8,306,647		8,306,647
純資産の部合計	48,352,883	0	0	48,352,883	0	48,352,883
負債及び純資産の部合計	76,955,486	0	0	76,955,486	0	76,955,486