

事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	わになろう	ひまわり生活の家	計画相談支援センター虹	相談	ハーモニー	アイリス	大地	ドリーム・あんです	ドリーム・だんだん	マーブル	といろ	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	8649043	39766228	16094325	2807243	4725740	50785098	33331962	31326970	26767316	42078259	18257872	7128201	281718257	-3312005	278406252
1111 現金預金	3763612	37667523	11589229	979036	931319	43541977	26182296	26143217	21058279	35767676	13396122	592254	221612540	0	221612540
1131 事業未収金	0	2005260	4350270	1223726	3780552	7243121	6810556	4955020	4036308	5749746	3691867	5071033	48917459	0	48917459
1132 未収金	953376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	953376	0	953376
1133 未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	5460	0	0	1169883	1264230	2439573	0	2439573
1141 貯蔵品	5202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5202	0	5202
1151 商品・製品	0	0	0	0	0	0	110371	101494	1347372	66037	0	0	1625274	0	1625274
1153 原材料	0	0	0	0	0	0	0	121779	325357	464960	0	0	912096	0	912096
1162 前払金	110000	78200	33326	0	9600	0	0	0	0	29840	0	16656	277622	0	277622
1163 前払費用	1541610	0	121500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1663110	0	1663110
1177 拠点区分間貸付金	2275243	15245	0	604481	4269	0	228739	0	0	0	0	184028	3312005	-3312005	0
0002 固定資産	44717247	38096141	62945198	2203527	4368296	111426756	206669621	100804699	106277099	143779373	9387975	103321242	933997174	0	933997174
0003 基本財産	1000000	1869245	38599953	0	0	59387128	69169199	51707049	59769210	59068546	0	88381284	428951614	0	428951614
1211 土地	0	0	25649670	0	0	0	0	16202759	0	0	0	7810645	49663074	0	49663074
1212 建物	0	1869245	12950283	0	0	59387128	69169199	35504290	59769210	59068546	0	80570639	378288540	0	378288540
1221 定期預金	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000
0004 その他の固定資産	43717247	36226896	24345245	2203527	4368296	52039628	137500422	49097650	46507889	84710827	9387975	14939958	505045560	0	505045560
1312 建物	2557207	0	13383645	0	0	399367	0	30484	1722688	1906798	0	0	20000189	0	20000189
1313 構築物	113300	26930	264197	0	0	2861553	2080454	1749968	788804	1040596	0	9483413	18409215	0	18409215
1314 機械及び装置	0	0	0	0	0	798386	1228561	433015	1264553	1327542	0	0	5052057	0	5052057
1315 車輛運搬具	3	8	1	2	0	5633718	5	1725376	238500	3725036	0	0	11322649	0	11322649
1316 器具及び備品	1076751	422459	502882	183225	616376	2292932	1361631	1398231	2197594	1567287	510532	1794205	13924105	0	13924105
1320 下水道設備	0	0	129980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129980	0	129980
1321 権利	0	0	0	0	0	383900	135130	0	0	0	0	646760	1165790	0	1165790
1322 ソフトウェア	2332802	452391	263520	0	0	999216	29012	717036	17137	17137	0	711040	5539291	0	5539291
1329 退職給付引当資産	4861200	3519768	3011560	2003400	3751920	4184600	2739120	1643920	2653560	3955104	950760	2304540	35579452	0	35579452
1337 修繕費積立資産	800000	6500000	2800000	0	0	26000000	106150000	28370000	26800000	59400000	7000000	0	263820000	0	263820000
1338 備品等購入積立資産	4150614	3661780	3590000	0	0	2428986	7270000	4871000	5000000	3938000	410000	0	35320380	0	35320380
1340 就労賃金平均積立資産	0	0	0	0	0	0	2456177	531925	403843	287627	516683	0	4196255	0	4196255
1348 就労設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	1320522	572605	0	0	0	0	1893127	0	1893127
1349 車輛整備等積立資産	2800000	21600000	2600000	0	0	6000000	12700000	7000000	4400000	7490000	0	0	62250000	0	62250000
1351 リサイクル預託金	25370	43560	9460	16900	0	56970	29810	54090	21210	55700	0	0	313070	0	313070
1352 新規事業予定積立資産	25000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000000	0	25000000
1333 差入保証金	0	0	130000	0	0	0	0	0	1000000	0	0	0	1130000	0	1130000
資産の部合計	53366290	77862369	79039523	5010770	9094036	162211854	240001583	132131669	133044415	185857632	27645847	110449443	1215715431	-3312005	1212403426
0006 流動負債	2428774	3130145	2394271	427358	5169740	16455166	8335467	3579179	4782799	4606711	2947583	3801352	58058645	-3312005	54746640
2112 事業未払金	979246	2860075	1440151	171106	2354911	14816466	7371910	2852770	4252413	3300802	2493200	2084310	44977360	0	44977360
2133 職員預り金	102259	62070	70092	25007	95586	128787	115557	64496	50386	109909	40570	100561	965280	0	965280
2144 拠点区分間借入金	179269	0	184028	15245	2275243	17913	0	17913	0	0	17913	604481	3312005	-3312005	0
2152 賞与引当金	1168000	208000	700000	216000	444000	1492000	848000	644000	480000	1196000	396000	1012000	8804000	0	8804000
0007 固定負債	4861200	3519768	3011560	2003400	3751920	4184600	2739120	1643920	2653560	3955104	950760	2304540	35579452	0	35579452
2321 退職給付引当金	4861200	3519768	3011560	2003400	3751920	4184600	2739120	1643920	2653560	3955104	950760	2304540	35579452	0	35579452
負債の部合計	7289974	6649913	5405831	2430758	8921660	20639766	11074587	5223099	7436359	8561815	3898443	6105892	93638097	-3312005	90326092
0009 基本金	2000000	0	34021314	0	0	0	21944548	5819000	608611	15017828	0	0	79411301	0	79411301
3111 基本金	2000000	0	34021314	0	0	0	21944548	5819000	608611	15017828	0	0	79411301	0	79411301
0010 国庫補助金等特別積立金	36770	82549	11243328	0	71867	32621498	40321474	18617975	45937015	35420614	445838	48834574	233633602	0	233633602
3211 国庫補助金等特別積立金	36770	82549	11243328	0	71867	32621498	40321474	18617975	45937015	35420614	445838	48834574	233633602	0	233633602
0011 その他の積立金	32750614	31761780	6650000	0	0	34428986	129896699	41345530	36603843	71115627	7926683	0	392479762	0	392479762
3223 修繕費積立金	800000	6500000	2800000	0	0	26000000	106150000	28370000	26800000	59400000	7000000	0	263820000	0	263820000
3224 備品等購入積立金	4150614	3661780	3590000	0	0	2428986	7270000	4871000	5000000	3938000	410000	0	35320380	0	35320380
3225 車輛等整備積立金	2800000	21600000	2600000	0	0	6000000	12700000	7000000	4400000	7490000	0	0	62250000	0	62250000
3226 就労賃金平均積立金	0	0	0	0	0	0	2456177	531925	403843	287627	516683	0	4196255	0	4196255
3227 就労設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	1320522	572605	0	0	0	0	1893127	0	1893127
3229 新規事業予定積立金	25000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000000	0	25000000
0012 次期繰越活動増減差額	11288932	39368027	21719050	2580012	100509	74521604	36764275	61126065	42458587	55741748	15374883	55508977	416552669	0	416552669
3311 次期繰越活動増減差額	11288932	39368027	21719050	2580012	100509	74521604	36764275	61126065	42458587	55741748	15374883	55508977	416552669	0	416552669