

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	本部	わにならう	ひまわり生活の募金	相模	ハートモニ	アイリス	大池	ドリーム・あんのでりーム・だんらん	マープル	といろ	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	9542712	39522331	18667423	7834575	44569131	33755992	35516992	28045246	20332334	10457820	290454360	-1146568	293807792
1111 現金預金	5394910	37046704	13745986	591235	37100478	28513973	29587144	22392709	15330892	5831149	234979712	0	234979712
1131 事業未収金	3562216	2585161	4620212	6716978	7457110	5036627	5559731	3977947	4899167	4748820	52873229	0	52873229
1132 未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3562216	0	3562216
1141 貯当品	2947	0	0	2648	0	0	46408	8000	0	0	111599	0	111599
1151 商品・製品	0	0	0	0	0	112767	22759	72197	0	0	1837821	0	1837821
1153 原材料	0	0	0	0	0	0	48403	360704	0	0	948831	0	948831
1162 前払金	0	96950	121500	9900	0	0	0	0	0	0	227850	0	227850
1163 前払費用	10992	8957	180325	10714	27693	132725	118754	183630	1975	77851	914465	0	914465
1175 事業区分貸付金	334569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334569	0	334569
1177 拠点区分貸付金	539478	95859	0	3500	0	0	32893	23558	0	0	1146568	-1146568	0
0002 固定資産	97299991	39350717	44264559	5125900	111894811	208664717	109811992	103617820	9118740	101866873	947789245	0	947789245
0003 基本財産	1000900	1762367	23902906	0	56172815	69299913	49144669	56602534	0	83972601	397833993	0	397833993
1211 土地	0	1762367	12163970	0	0	0	18202459	0	0	7510545	36177074	0	36177074
1212 建物	0	0	11738936	0	56172815	69299913	33211910	56602534	0	76161856	360756919	0	360756919
1221 定期預金	1000900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000900	0	1000900
0004 その他の固定資産	66299991	37588150	20362953	5125900	55222496	140385204	603856223	46914686	9118740	1795472	549855252	0	549855252
1312 建物	2450150	11429948	11429948	0	889863	0	1471838	13190889	0	0	42312752	0	42312752
1313 構築物	88171	12882	177005	0	2111958	1861279	1463039	594468	0	8484912	1564451	0	1564451
1314 機械及び装置	0	0	0	0	708998	1079225	239965	1174029	0	791147	5118175	0	5118175
1315 車輦運搬具	943905	2903912	1	1	3871821	5	98592	2149509	0	10854789	10654789	0	10654789
1316 器具及び備品	590766	296946	334579	717962	2262714	36343	1107836	10493631	444128	1896932	28651943	0	28651943
1320 下衣運送備	0	0	129960	0	0	0	0	0	0	0	129960	0	129960
1321 権利	0	0	0	0	838300	135130	0	0	0	0	102980	0	102980
1322 ソフトウェア	1286002	226196	131760	0	499808	1289752	368920	766667	0	646760	6175431	0	6175431
1329 退職給付引当資産	6110828	2296820	1494000	4667760	5718504	4033360	3151300	2440056	177500	2750100	37818588	0	37818588
1337 修繕費積立資産	800000	6500000	2000000	0	31000000	103290000	38881046	45985000	7000000	3000000	244541046	0	244541046
1338 備品等積立資産	4150814	3561780	3590000	0	2514986	5889488	4133000	5000000	410000	0	31862957	0	31862957
1340 就労資金平均積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5669530	0	5669530
1348 就労設備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2056464	0	2056464
1349 車輦整備等積立資産	2800000	21500000	260000	0	6000000	17700000	7000000	4400000	0	0	67250000	0	67250000
1351 リサイクル引当金	32510	57500	9460	0	56970	29810	15490	21210	0	0	32510	0	32510
1352 新規事業予定積立資産	47000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47000000	0	47000000
1333 移入保証金	37845	33214	57620	40178	103474	487719	445327	576113	7406	391941	3429246	0	3429246
1334 長期前払費用	77142403	79183548	6291882	12459975	15583392	243466409	14632784	131562266	29350074	112824293	1244243605	-1146568	1243097037
0006 流動負債	4749330	2118966	3957827	8936675	7681871	7739447	5874869	7968117	5003691	5181403	68376210	-1146568	67229542
2132 事業未収金	4865228	1890997	3468993	6209268	5979985	6800715	4468922	7465193	4798137	4496615	56851480	0	56851480
2133 職員預り金	146801	15989	32834	135879	131127	109339	68947	82208	13454	73888	878162	0	878162
2144 拠点区分間借入金	3900	0	0	990758	95859	32893	23558	0	0	0	1146568	-1146568	0
2152 貸与引当金	1512000	212000	463000	1864000	1856000	796000	1366000	468000	192000	512000	9500000	0	9500000
0007 固定負債	6110828	2296820	1494000	4667760	5718504	4033360	3151300	2440056	177500	2750100	37818588	0	37818588
0008 固定資産	6110828	2296820	1494000	4667760	5718504	4033360	3151300	2440056	177500	2750100	37818588	0	37818588
2321 退職給付引当金	4415286	4415286	5451827	13066435	13320875	11773907	8726169	10408173	5431191	7921503	10594938	-1146568	10480280
0009 基本金	2000000	0	34021814	0	0	2184448	5819000	608511	15017828	0	79411801	0	79411801
3111 基本金	2000000	0	34021814	0	0	2184448	5819000	608511	15017828	0	79411801	0	79411801
0010 国庫補助金等特別積立金	3994	61889	9423181	44917	30124848	38172706	16759338	43852578	395840	45912840	218263161	0	218263161
3211 国庫補助金等特別積立金	3994	61889	9423181	44917	30124848	38172706	16759338	43852578	395840	45912840	218263161	0	218263161
0011 その他の積立金	54560814	31761760	5560000	0	39614986	130602880	51118576	16717139	56874516	3000000	888179197	0	888179197
3223 修繕費積立金	800000	6500000	2000000	0	31000000	103290000	38881046	45985000	7000000	3000000	244541046	0	244541046
3224 備品等積立資産	4150814	3561780	3590000	0	2514986	5889488	4133000	5000000	410000	0	31862957	0	31862957

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	本部	わにならう	ひまわり生活の家計相談支援センター	相殺	ホームニー	アイリス	大地	ドリーム・あんでん	ドリーム・だんたん	マープル	いろいろ	合計	内部取引消去	事業区分合計
3225 互助寄附積立金	2500000	21500000	260000	0	6000000	17700000	7000000	4400000	7490000	0	0	67250000	0	67250000
3226 就労資金平均積立金	0	0	0	0	0	2502370	531325	868802	287527	1076806	0	5369530	0	5369530
3227 就労設備等整備積立金	0	0	0	0	0	1920522	572505	163337	0	0	0	2056464	0	2056464
3229 新規事業予定積立金	47000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47000000	0	47000000
0012 次期繰越活動増減差額	7527537	42945993	8485660	-651577	72663883	40967768	62903501	59975665	75524191	15884137	55480150	442895148	0	442895148
3311 次期繰越活動増減差額	7527537	42945993	8485660	-651577	72663883	40967768	62903501	59975665	75524191	15884137	55480150	442895148	0	442895148
3312 (うち当期繰越活動増減差額)	18238705	3577866	-14933890	-752186	3527879	4909174	11550582	-2869526	4941532	1071477	2971173	31841914	0	31841914
純資産の部合計	64282245	74768262	57480155	506760	142703117	231587402	135501015	121154093	180522265	24763883	104392790	1138543807	0	1138543807
負債及び純資産の部合計	77142403	79183548	62921862	12459575	155883392	243480409	145827184	131552266	189874848	29950074	113824993	1244243805	-1146568	1243097037