

第三号第一様式

法人全体

法人単位貸借対照表

2023年03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	225,180,174	223,921,302	1,258,872	流動負債	12,782,736	13,659,264	▲876,528
現金預金	162,309,476	167,029,107	▲4,719,631	事業未払金	11,703,684	12,395,746	▲692,062
事業未収金	61,504,542	55,945,610	5,558,932	職員預り金	1,079,052	1,263,518	▲184,466
商品・製品	1,077,465	658,650	418,815				
仕掛品	186,710	230,564	▲43,854				
原材料	101,981	57,371	44,610				
固定資産	68,635,071	68,268,056	367,015	固定負債	48,106,126	48,486,196	▲380,070
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	4,617,061	4,616,972	89
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	財団共済退職給与引当金	32,261,980	33,115,449	▲853,469
その他の固定資産	65,635,071	65,268,056	367,015	全事協退職年金共済引当金	11,227,085	10,753,775	473,310
建物	6	6	0	負債の部合計	60,888,862	62,145,460	▲1,256,598
機械及び装置	3	3	0	純資産の部			
車輛運搬具	2,668,357	273,348	2,395,009	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,389,300	2,041,892	▲652,592	国庫補助金等特別積立金	2,763,134	1,096,823	1,666,311
退職給付引当資産	4,617,061	4,616,972	89	移行時特別積立金	530,976	530,976	0
福祉振興基金積立資産	12,243,934	13,244,280	▲1,000,346	福祉振興基金積立金	12,243,934	13,244,280	▲1,000,346
備品等購入積立資産	1,227,345	1,222,331	5,014	備品等購入積立金	696,369	691,355	5,014
財団共済退職資産	32,261,980	33,115,449	▲853,469	次期繰越活動増減差額	213,691,970	211,480,464	2,211,506
全事協年金引当資産	11,227,085	10,753,775	473,310	(うち当期活動増減差額)	1,216,174	▲2,372,180	3,588,354
				純資産の部合計	232,926,383	230,043,898	2,882,485
資産の部合計	293,815,245	292,189,358	1,625,887	負債及び純資産の部合計	293,815,245	292,189,358	1,625,887

法人全体 貸借対照表内訳表

2023年03月31日現在

勘定科目	本部	愛光園	大平原	身体障害者福祉センター	障害者生活支援センター	なかよし園	わかさ園	ホームヘルパーセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	525,333	19,155,967	65,329,744	4,231,090	31,892,003	18,918,644	45,853,367	39,274,026	225,180,174	0	225,180,174
現金預金	305,995	4,621,928	43,204,256	4,087,982	28,643,439	4,907,272	41,530,473	35,008,131	162,309,476	0	162,309,476
事業未収金	219,338	13,167,883	22,125,488	143,108	3,248,564	14,011,372	4,322,894	4,265,895	61,504,542	0	61,504,542
商品・製品	0	1,077,465	0	0	0	0	0	0	1,077,465	0	1,077,465
仕掛品	0	186,710	0	0	0	0	0	0	186,710	0	186,710
原材料	0	101,981	0	0	0	0	0	0	101,981	0	101,981
固定資産	21,424,517	6,703,862	17,848,565	2,184,535	2,459,345	14,177,004	896,317	2,940,926	68,635,071	0	68,635,071
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	18,424,517	6,703,862	17,848,565	2,184,535	2,459,345	14,177,004	896,317	2,940,926	65,635,071	0	65,635,071
建物	0	3	0	2	0	1	0	0	6	0	6
機械及び装置	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3
車輦運搬具	0	4	2	1	1	2,668,344	1	4	2,668,357	0	2,668,357
器具及び備品	0	397,568	544,446	7	1	447,277	1	0	1,389,300	0	1,389,300
退職給付引当資産	4,617,061	0	0	0	0	0	0	0	4,617,061	0	4,617,061
福祉振興基金積立資産	12,243,934	0	0	0	0	0	0	0	12,243,934	0	12,243,934
備品等購入積立資産	0	585,511	313,863	172,151	50,627	90,412	14,781	0	1,227,345	0	1,227,345
財団共済退職資産	969,252	4,017,466	11,470,378	1,822,114	2,239,336	8,418,858	553,094	2,771,482	32,261,980	0	32,261,980
全事協年金引当資産	594,270	1,703,310	5,519,873	190,260	169,380	2,552,112	328,440	169,440	11,227,085	0	11,227,085
資産の部合計	21,949,850	25,859,829	83,178,309	6,415,625	34,351,348	33,095,648	46,749,684	42,214,952	293,815,245	0	293,815,245
流動負債	303,672	2,895,827	5,105,245	514,217	326,634	1,480,725	302,813	1,853,603	12,782,736	0	12,782,736
事業未払金	217,065	2,726,437	4,790,615	440,027	260,344	1,271,785	250,813	1,746,598	11,703,684	0	11,703,684
職員預り金	86,607	169,390	314,630	74,190	66,290	208,940	52,000	107,005	1,079,052	0	1,079,052
固定負債	6,180,583	5,720,776	16,990,251	2,012,374	2,408,716	10,970,970	881,534	2,940,922	48,106,126	0	48,106,126
退職給付引当金	4,617,061	0	0	0	0	0	0	0	4,617,061	0	4,617,061
財団共済退職給与引当金	969,252	4,017,466	11,470,378	1,822,114	2,239,336	8,418,858	553,094	2,771,482	32,261,980	0	32,261,980
全事協退職年金共済引当金	594,270	1,703,310	5,519,873	190,260	169,380	2,552,112	328,440	169,440	11,227,085	0	11,227,085
負債の部合計	6,484,255	8,616,603	22,095,496	2,526,591	2,735,350	12,451,695	1,184,347	4,794,525	60,888,862	0	60,888,862
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	163,544	520,764	0	0	2,078,826	0	0	2,763,134	0	2,763,134
移行時特別積立金	0	217,420	313,556	0	0	0	0	0	530,976	0	530,976
福祉振興基金積立金	12,243,934	0	0	0	0	0	0	0	12,243,934	0	12,243,934
備品等購入積立金	0	368,091	307	172,151	50,627	90,412	14,781	0	696,369	0	696,369
次期繰越活動増減差額	221,661	16,494,171	60,248,186	3,716,883	31,565,371	18,474,715	45,550,556	37,420,427	213,691,970	0	213,691,970
(うち当期活動増減差額)	▲894,941	▲7,213,399	▲982,086	1,371,101	5,294,262	592,428	466,622	2,582,187	1,216,174	0	1,216,174
純資産の部合計	15,465,595	17,243,226	61,082,813	3,889,034	31,615,998	20,643,953	45,565,337	37,420,427	232,926,383	0	232,926,383
負債及び純資産の部合計	21,949,850	25,859,829	83,178,309	6,415,625	34,351,348	33,095,648	46,749,684	42,214,952	293,815,245	0	293,815,245

本部拠点区分 貸借対照表

2023年03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	525,333	550,242	▲24,909	流動負債	303,672	433,986	▲130,314
現金預金	305,995	400,234	▲94,239	事業未払金	217,065	229,832	▲12,767
事業未収金	219,338	150,008	69,330	職員預り金	86,607	204,154	▲117,547
固定資産	21,424,517	22,333,700	▲909,183	固定負債	6,180,583	6,089,420	91,163
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	4,617,061	4,616,972	89
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	財団共済退職給与引当金	969,252	910,938	58,314
その他の固定資産	18,424,517	19,333,700	▲909,183	全事協退職年金共済引当金	594,270	561,510	32,760
退職給付引当資産	4,617,061	4,616,972	89	負債の部合計	6,484,255	6,523,406	▲39,151
福祉振興基金積立資産	12,243,934	13,244,280	▲1,000,346	純資産の部			
財団共済退職資産	969,252	910,938	58,314	基本金	3,000,000	3,000,000	0
全事協年金引当資産	594,270	561,510	32,760	福祉振興基金積立金	12,243,934	13,244,280	▲1,000,346
				次期繰越活動増減差額	221,661	116,256	105,405
				(うち当期活動増減差額)	▲894,941	▲448,508	▲446,433
				純資産の部合計	15,465,595	16,360,536	▲894,941
資産の部合計	21,949,850	22,883,942	▲934,092	負債及び純資産の部合計	21,949,850	22,883,942	▲934,092

愛光園拠点区分 貸借対照表

2023年03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	19,155,967	26,338,702	▲7,182,735	流動負債	2,895,827	3,076,156	▲180,329
現金預金	4,621,928	11,997,236	▲7,375,308	事業未払金	2,726,437	2,800,226	▲73,789
事業未収金	13,167,883	13,394,881	▲226,998	職員預り金	169,390	275,930	▲106,540
商品・製品	1,077,465	658,650	418,815				
仕掛品	186,710	230,564	▲43,854				
原材料	101,981	57,371	44,610				
固定資産	6,703,862	11,747,750	▲5,043,888	固定負債	5,720,776	10,511,788	▲4,791,012
その他の固定資産	6,703,862	11,747,750	▲5,043,888	財団共済退職給与引当金	4,017,466	6,749,182	▲2,731,716
建物	3	3	0	全事協退職年金共済引当金	1,703,310	3,762,606	▲2,059,296
車輛運搬具	4	5	▲1	負債の部合計	8,616,603	13,587,944	▲4,971,341
器具及び備品	397,568	655,451	▲257,883	純資産の部			
備品等購入積立資産	585,511	580,503	5,008	国庫補助金等特別積立金	163,544	205,427	▲41,883
財団共済退職資産	4,017,466	6,749,182	▲2,731,716	移行時特別積立金	217,420	217,420	0
全事協年金引当資産	1,703,310	3,762,606	▲2,059,296	備品等購入積立金	368,091	363,083	5,008
				次期繰越活動増減差額	16,494,171	23,712,578	▲7,218,407
				(うち当期活動増減差額)	▲7,213,399	▲8,011,723	798,324
				純資産の部合計	17,243,226	24,498,508	▲7,255,282
資産の部合計	25,859,829	38,086,452	▲12,226,623	負債及び純資産の部合計	25,859,829	38,086,452	▲12,226,623

大平園拠点区分 貸借対照表
2023年03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	65,329,744	66,471,877	▲1,142,133	流動負債	5,105,245	5,336,287	▲231,042
現金預金	43,204,256	46,426,920	▲3,222,664	事業未払金	4,790,615	5,039,463	▲248,848
事業未収金	22,125,488	20,044,957	2,080,531	職員預り金	314,630	296,824	17,806
固定資産	17,848,565	13,965,453	3,883,112	固定負債	16,990,251	12,902,782	4,087,469
その他の固定資産	17,848,565	13,965,453	3,883,112	財団共済退職給与引当金	11,470,378	9,403,805	2,066,573
機械及び装置	3	3	0	全事協退職年金共済引当金	5,519,873	3,498,977	2,020,896
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	22,095,496	18,239,069	3,856,427
器具及び備品	544,446	748,807	▲204,361	純資産の部			
備品等購入積立資産	313,863	313,859	4	国庫補助金等特別積立金	520,764	654,126	▲133,362
財団共済退職資産	11,470,378	9,403,805	2,066,573	移行時特別積立金	313,556	313,556	0
全事協年金引当資産	5,519,873	3,498,977	2,020,896	備品等購入積立金	307	303	4
				次期繰越活動増減差額	60,248,186	61,230,276	▲982,090
				(うち当期活動増減差額)	▲982,086	▲4,503,886	3,521,800
				純資産の部合計	61,082,813	62,198,261	▲1,115,448
資産の部合計	83,178,309	80,437,330	2,740,979	負債及び純資産の部合計	83,178,309	80,437,330	2,740,979

身体障害者福祉センター拠点区分 貸借対照表

2023年03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	4,231,090	2,886,605	1,344,485	流動負債	514,217	540,832	▲26,615
現金預金	4,087,982	2,886,605	1,201,377	事業未払金	440,027	461,882	▲21,855
事業未収金	143,108	0	143,108	職員預り金	74,190	78,950	▲4,760
固定資産	2,184,535	2,222,916	▲38,381	固定負債	2,012,374	2,050,756	▲38,382
その他の固定資産	2,184,535	2,222,916	▲38,381	財団共済退職給与引当金	1,822,114	1,908,916	▲86,802
建物	2	2	0	全事協退職年金共済引当金	190,260	141,840	48,420
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	2,526,591	2,591,588	▲64,997
器具及び備品	7	7	0	純資産の部			
備品等購入積立資産	172,151	172,150	1	備品等購入積立金	172,151	172,150	1
財団共済退職資産	1,822,114	1,908,916	▲86,802	次期繰越活動増減差額	3,716,883	2,345,783	1,371,100
全事協年金引当資産	190,260	141,840	48,420	(うち当期活動増減差額)	1,371,101	411,222	959,879
				純資産の部合計	3,889,034	2,517,933	1,371,101
資産の部合計	6,415,625	5,109,521	1,306,104	負債及び純資産の部合計	6,415,625	5,109,521	1,306,104

障害者生活支援センター拠点区分 貸借対照表

2023年03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	31,892,003	26,643,151	5,248,852	流動負債	326,634	372,043	▲45,409
現金預金	28,643,439	23,591,556	5,051,883	事業未払金	260,344	325,243	▲64,899
事業未収金	3,248,564	3,051,595	196,969	職員預り金	66,290	46,800	19,490
固定資産	2,459,345	2,507,326	▲47,981	固定負債	2,408,716	2,456,698	▲47,982
その他の固定資産	2,459,345	2,507,326	▲47,981	財団共済退職給与引当金	2,239,336	2,330,698	▲91,362
車輛運搬具	1	1	0	全事協退職年金共済引当金	169,380	126,000	43,380
器具及び備品	1	1	0	負債の部合計	2,735,350	2,828,741	▲93,391
備品等購入積立資産	50,627	50,626	1	純資産の部			
財団共済退職資産	2,239,336	2,330,698	▲91,362	備品等購入積立金	50,627	50,626	1
全事協年金引当資産	169,380	126,000	43,380	次期繰越活動増減差額	31,565,371	26,271,110	5,294,261
				(うち当期活動増減差額)	5,294,262	8,474,368	▲3,180,106
				純資産の部合計	31,615,998	26,321,736	5,294,262
資産の部合計	34,351,348	29,150,477	5,200,871	負債及び純資産の部合計	34,351,348	29,150,477	5,200,871

なかよし園拠点区分 貸借対照表

2023年03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	18,918,644	18,813,324	105,320	流動負債	1,480,725	1,604,727	▲124,002
現金預金	4,907,272	9,149,344	▲4,242,072	事業未払金	1,271,785	1,382,747	▲110,962
事業未収金	14,011,372	9,663,980	4,347,392	職員預り金	208,940	221,980	▲13,040
固定資産	14,177,004	11,576,094	2,600,910	固定負債	10,970,970	10,574,722	396,248
その他の固定資産	14,177,004	11,576,094	2,600,910	財団共済退職給与引当金	8,418,858	8,323,180	95,678
建物	1	1	0	全事協退職年金共済引当金	2,552,112	2,251,542	300,570
車輛運搬具	2,668,344	273,334	2,395,010	負債の部合計	12,451,695	12,179,449	272,246
器具及び備品	447,277	637,625	▲190,348	純 資 産 の 部			
備品等購入積立資産	90,412	90,412	0	国庫補助金等特別積立金	2,078,826	237,270	1,841,556
財団共済退職資産	8,418,858	8,323,180	95,678	備品等購入積立金	90,412	90,412	0
全事協年金引当資産	2,552,112	2,251,542	300,570	次期繰越活動増減差額	18,474,715	17,882,287	592,428
				(うち当期活動増減差額)	592,428	▲2,577,003	3,169,431
				純資産の部合計	20,643,953	18,209,969	2,433,984
資産の部合計	33,095,648	30,389,418	2,706,230	負債及び純資産の部合計	33,095,648	30,389,418	2,706,230

わかさ園拠点区分 貸借対照表

2023年03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	45,853,367	45,730,931	122,436	流動負債	302,813	646,999	▲344,186
現金預金	41,530,473	40,900,501	629,972	事業未払金	250,813	594,659	▲343,846
事業未収金	4,322,894	4,830,430	▲507,536	職員預り金	52,000	52,340	▲340
固定資産	896,317	780,127	116,190	固定負債	881,534	765,344	116,190
その他の固定資産	896,317	780,127	116,190	財団共済退職給与引当金	553,094	481,364	71,730
車輛運搬具	1	1	0	全事協退職年金共済引当金	328,440	283,980	44,460
器具及び備品	1	1	0	負債の部合計	1,184,347	1,412,343	▲227,996
備品等購入積立資産	14,781	14,781	0	純資産の部			
財団共済退職資産	553,094	481,364	71,730	備品等購入積立金	14,781	14,781	0
全事協年金引当資産	328,440	283,980	44,460	次期繰越活動増減差額	45,550,556	45,083,934	466,622
				(うち当期活動増減差額)	466,622	673,303	▲206,681
				純資産の部合計	45,565,337	45,098,715	466,622
資産の部合計	46,749,684	46,511,058	238,626	負債及び純資産の部合計	46,749,684	46,511,058	238,626

ホームヘルパーセンター拠点区分 貸借対照表

2023年03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	39,274,026	36,486,470	2,787,556	流動負債	1,853,603	1,648,234	205,369
現金預金	35,008,131	31,676,711	3,331,420	事業未払金	1,746,598	1,561,694	184,904
事業未収金	4,265,895	4,809,759	▲543,864	職員預り金	107,005	86,540	20,465
固定資産	2,940,926	3,134,690	▲193,764	固定負債	2,940,922	3,134,686	▲193,764
その他の固定資産	2,940,926	3,134,690	▲193,764	財団共済退職給与引当金	2,771,482	3,007,366	▲235,884
車輛運搬具	4	4	0	全事協退職年金共済引当金	169,440	127,320	42,120
財団共済退職資産	2,771,482	3,007,366	▲235,884	負債の部合計	4,794,525	4,782,920	11,605
全事協年金引当資産	169,440	127,320	42,120	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	37,420,427	34,838,240	2,582,187
				(うち当期活動増減差額)	2,582,187	3,610,049	▲1,027,862
				純資産の部合計	37,420,427	34,838,240	2,582,187
資産の部合計	42,214,952	39,621,160	2,593,792	負債及び純資産の部合計	42,214,952	39,621,160	2,593,792