

事業区分 貸借対照表内訳表 (社会福祉事業)

令和 4年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	法人本部事業	募金事業	委託事業	福祉サービスセン ター明和の里事業	ありんこ生活介護 事業	ありんこ就労継続 支援B型事業	障がい者グループ ホーム事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	24,756,339	△763,704	△2,785,479	△30,810,678	36,585,261	60,612,023	61,114,233	148,707,995	0	148,707,995
現金預金	24,660,988	△763,704	△3,632,087	△43,928,087	28,116,535	52,171,746	19,941,233	76,566,624	0	76,566,624
現金	100,000	0	0	0	100,000	92,977	0	292,977	0	292,977
預貯金	24,560,988	△763,704	△3,632,087	△43,928,087	28,016,535	52,078,769	19,941,233	76,273,647	0	76,273,647
事業未収金	65,058	0	353,300	12,946,317	8,461,976	7,368,246	41,173,000	70,367,897	0	70,367,897
未収補助金	18,800	0	460,000	10,000	6,750	1,040,880	0	1,536,430	0	1,536,430
貯蔵品	3,800	0	0	16,420	0	0	0	20,220	0	20,220
原材料	0	0	0	0	0	25,825	0	25,825	0	25,825
立替金	2,366	0	0	0	0	0	0	2,366	0	2,366
前払金	0	0	33,308	144,672	0	0	0	177,980	0	177,980
前払費用	5,327	0	0	0	0	5,326	0	10,653	0	10,653
固定資産	180,100,723	621,869	21,132,230	19,915,082	101,738,387	121,355,652	105,696,835	550,560,778	0	550,560,778
基本財産	1,000,000	0	0	0	50,645,253	76,388,332	105,533,539	233,567,124	0	233,567,124
建物	0	0	0	0	50,645,253	76,388,332	105,533,539	232,567,124	0	232,567,124
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	179,100,723	621,869	21,132,230	19,915,082	51,093,134	44,967,320	163,296	316,993,654	0	316,993,654
建物	42,603,207	389,260	0	0	6	1,369,376	0	44,361,849	0	44,361,849
機械及び装置	0	0	0	0	3	0	0	3	0	3
車輛運搬具	539,292	198,215	2	8,045,884	1,080,722	4,846,341	0	14,710,456	0	14,710,456
器具及び備品	1,244,751	24,164	676,972	92,339	42	668,005	163,296	2,869,569	0	2,869,569
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
貸付事業貸付金	451,500	0	0	0	0	0	0	451,500	0	451,500
退職給付引当資産	29,823,445	0	20,433,286	7,064,479	11,873,891	3,386,988	0	72,582,089	0	72,582,089
運用財産基金積立資産	15,846,505	0	0	0	0	0	0	15,846,505	0	15,846,505
福祉基金積立資産	77,932,769	0	0	0	0	0	0	77,932,769	0	77,932,769
修繕費積立資産	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
備品等購入積立資産	6,616,964	0	0	4,629,000	5,091,000	26,180,000	0	42,516,964	0	42,516,964
建設積立資産	0	0	0	0	33,000,000	5,500,000	0	38,500,000	0	38,500,000
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	32,290	10,230	21,970	83,380	47,470	16,610	0	211,950	0	211,950
資産の部合計	204,857,062	△141,835	18,346,751	△10,895,596	138,323,648	181,967,675	166,811,068	699,268,773	0	699,268,773
流動負債	4,856,069	59,932	8,712,953	12,965,630	3,076,161	9,264,930	64,900,000	103,835,675	0	103,835,675
事業未払金	1,969,394	51,000	3,761,085	10,849,432	1,426,677	7,959,930	64,900,000	90,917,518	0	90,917,518
未返還金	509,753	0	1,249,766	0	0	0	0	1,759,519	0	1,759,519
預り金	27,952	8,932	3,675	0	0	0	0	40,559	0	40,559
職員預り金	869,553	0	0	0	0	0	0	869,553	0	869,553
賞与引当金	1,479,417	0	3,698,427	2,116,198	1,649,484	1,305,000	0	10,248,526	0	10,248,526
固定負債	34,157,415	0	23,331,346	6,994,993	14,130,011	3,044,178	0	81,657,943	0	81,657,943
退職給付引当金	34,157,415	0	23,331,346	6,994,993	14,130,011	3,044,178	0	81,657,943	0	81,657,943
負債の部合計	39,013,484	59,932	32,044,299	19,960,623	17,206,172	12,309,108	64,900,000	185,493,618	0	185,493,618
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	93,779,274	0	0	0	0	0	0	93,779,274	0	93,779,274
運用財産基金	15,846,505	0	0	0	0	0	0	15,846,505	0	15,846,505
福祉基金	77,932,769	0	0	0	0	0	0	77,932,769	0	77,932,769
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	28,451,614	1,958,334	41,056,344	71,466,292	0	71,466,292
その他の積立金	10,616,964	0	0	4,629,000	38,091,000	34,680,000	0	88,016,964	0	88,016,964
修繕費積立金	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
備品等購入積立金	6,616,964	0	0	4,629,000	5,091,000	26,180,000	0	42,516,964	0	42,516,964
建設積立金	0	0	0	0	33,000,000	5,500,000	0	38,500,000	0	38,500,000
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	60,447,340	△201,767	△13,697,548	△35,485,219	54,574,862	133,020,233	60,854,724	259,512,625	0	259,512,625

事業区分 貸借対照表内訳表 (社会福祉事業)

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部事業	募金事業	委託事業	福祉サービスセンター明和の里事業	ありんこ生活介護事業	ありんこ就労継続支援B型事業	障がい者グループホーム事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額	60,447,340	△201,767	△13,697,548	△35,485,219	54,574,862	133,020,233	60,854,724	259,512,625	0	259,512,625
(うち当期活動増減差額)	△63,818,202	△289,444	△8,939,806	△14,664,780	8,420,702	3,307,119	60,854,724	△15,129,687	0	△15,129,687
純資産の部合計	165,843,578	△201,767	△13,697,548	△30,856,219	121,117,476	169,658,567	101,911,068	513,775,155	0	513,775,155
負債及び純資産の部合計	204,857,062	△141,835	18,346,751	△10,895,596	138,323,648	181,967,675	166,811,068	699,268,773	0	699,268,773

事業区分 貸借対照表内訳表 (公益事業)

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	27,262,976	27,262,976	0	27,262,976
現金預金	19,196,356	19,196,356	0	19,196,356
預貯金	19,196,356	19,196,356	0	19,196,356
事業未収金	5,887,100	5,887,100	0	5,887,100
未収補助金	411,880	411,880	0	411,880
前払金	17,640	17,640	0	17,640
1年以内回収予定長期貸付金	1,750,000	1,750,000	0	1,750,000
固定資産	43,413,959	43,413,959	0	43,413,959
その他の固定資産	43,413,959	43,413,959	0	43,413,959
車輛運搬具	643,148	643,148	0	643,148
器具及び備品	165,771	165,771	0	165,771
長期貸付金	19,250,000	19,250,000	0	19,250,000
退職給付引当資産	22,632,600	22,632,600	0	22,632,600
備品等購入積立資産	698,000	698,000	0	698,000
その他の固定資産	24,440	24,440	0	24,440
資産の部合計	70,676,935	70,676,935	0	70,676,935
流動負債	2,522,719	2,522,719	0	2,522,719
事業未払金	759,551	759,551	0	759,551
賞与引当金	1,763,168	1,763,168	0	1,763,168
固定負債	26,984,690	26,984,690	0	26,984,690
退職給付引当金	26,984,690	26,984,690	0	26,984,690
負債の部合計	29,507,409	29,507,409	0	29,507,409
その他の積立金	698,000	698,000	0	698,000
備品等購入積立金	698,000	698,000	0	698,000
次期繰越活動増減差額	40,471,526	40,471,526	0	40,471,526
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	484,956	484,956	0	484,956
純資産の部合計	41,169,526	41,169,526	0	41,169,526
負債及び純資産の部合計	70,676,935	70,676,935	0	70,676,935