

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

### 社会福祉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	パンジーⅠ	パンジーⅡ	パンジーⅢ	パンジーⅤ	わくわく
<b>流動資産</b>	<b>2,937,706</b>	<b>140,973,970</b>	<b>157,972,103</b>	<b>23,926,441</b>	<b>10,089,388</b>	<b>136,174,983</b>
現金預金	2,867,601	33,529,056	137,629,603	5,161,355	662,314	128,916,556
事業未収金		21,412,126	19,588,501	17,653,386	9,148,748	6,802,126
未収補助金		777,000	631,000	731,000		448,000
立替金		53,486	11,746	3,748		
前払金		14,220				
前払費用		155,126	111,253	376,952	278,326	8,301
拠点区分間貸付金		85,032,956				
仮払金	70,105					
<b>固定資産</b>	<b>8,500,000</b>	<b>154,741,268</b>	<b>176,722,589</b>	<b>222,687,713</b>	<b>258,984,089</b>	<b>12,458,774</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,000,000</b>	<b>47,205,497</b>	<b>80,302,820</b>	<b>197,470,057</b>	<b>249,360,258</b>	
土地			43,435,000	69,430,000	74,894,938	
建物		47,205,497	36,867,820	128,040,057	174,465,320	
定期預金	1,000,000					
<b>その他の固定資産</b>	<b>7,500,000</b>	<b>107,535,771</b>	<b>96,419,769</b>	<b>25,217,656</b>	<b>9,623,831</b>	<b>12,458,774</b>
建物		12,705,478	11,180,112	5,748,899	404,757	
構築物		376,918	2,648,058	1,574,790	803,423	
車輛運搬具		7,671,670	850,336	3	3,655,127	396,654
器具及び備品		1,522,281	481,830	2,889,609	3,096,017	78,100
リース資産				5,524,200		
権利		229,320				
ソフトウェア		107,518				
拠点区分間長期貸付金		47,200,000	6,000,000			
差入保証金		74,000	364,000	26,000		
長期前払費用			62,043	252,913	285,167	
退職給付引当資産		5,692,780	4,918,840	4,814,000	1,341,440	1,971,760
建設積立資産	7,500,000					
施設整備等積立資産		30,000,000	65,000,000			10,000,000
設備等整備積立資産（就労）		609,213	3,898,327	4,018,986		
工賃変動積立資産		1,305,033	1,016,223	197,811		
その他の固定資産		41,560		170,445	37,900	12,260
<b>資産の部合計</b>	<b>11,437,706</b>	<b>295,715,238</b>	<b>334,694,692</b>	<b>246,614,154</b>	<b>269,073,477</b>	<b>148,633,757</b>
<b>流動負債</b>	<b>241,120</b>	<b>11,747,864</b>	<b>4,161,294</b>	<b>11,960,883</b>	<b>30,399,806</b>	<b>866,889</b>
事業未払金	241,120	1,347,550	1,328,294	1,556,683	563,850	111,889
1年以内返済予定リース債務				1,069,200		
未払費用		3,678,426				
預り金		38,340				
職員預り金		3,577,548				
拠点区分間借入金				6,800,000	28,232,956	
賞与引当金		3,106,000	2,833,000	2,535,000	1,603,000	755,000
<b>固定負債</b>	<b>13,200,000</b>	<b>7,146,295</b>	<b>5,829,907</b>	<b>50,438,340</b>	<b>1,387,437</b>	<b>2,521,465</b>
リース債務				4,455,000		
拠点区分間長期借入金	13,200,000			40,000,000		
退職給付引当金		7,146,295	5,829,907	5,983,340	1,387,437	2,521,465
長期預り金						
<b>負債の部合計</b>	<b>13,441,120</b>	<b>18,894,159</b>	<b>9,991,201</b>	<b>62,399,223</b>	<b>31,787,243</b>	<b>3,388,354</b>
<b>基本金</b>	<b>1,050,000</b>	<b>48,695,629</b>	<b>72,471,376</b>	<b>33,000,000</b>		
基本金	1,050,000	48,695,629	72,471,376	33,000,000		
<b>国庫補助金等特別積立金</b>		<b>44,962,937</b>	<b>36,480,726</b>	<b>70,998,047</b>	<b>567,084</b>	<b>473,078</b>
国庫補助金等特別積立金		44,962,937	36,480,726	70,998,047	567,084	473,078
<b>その他の積立金</b>	<b>7,500,000</b>	<b>31,914,246</b>	<b>69,914,550</b>	<b>4,216,797</b>		<b>10,000,000</b>
建設積立金	7,500,000					
施設整備等積立金		30,000,000	65,000,000			10,000,000
設備等整備積立金（就労）		609,213	3,898,327	4,018,986		
工賃変動積立金		1,305,033	1,016,223	197,811		
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>-10,553,414</b>	<b>151,248,267</b>	<b>145,836,839</b>	<b>76,000,087</b>	<b>236,719,150</b>	<b>134,772,325</b>
次期繰越活動増減差額	-10,553,414	151,248,267	145,836,839	76,000,087	236,719,150	134,772,325
（うち当期活動増減差額）	2,841,333	28,930,525	16,398,687	-1,308,535	-16,587,499	1,305,027
<b>純資産の部合計</b>	<b>-2,003,414</b>	<b>276,821,079</b>	<b>324,703,491</b>	<b>184,214,931</b>	<b>237,286,234</b>	<b>145,245,403</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>11,437,706</b>	<b>295,715,238</b>	<b>334,694,692</b>	<b>246,614,154</b>	<b>269,073,477</b>	<b>148,633,757</b>

## 社会福祉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	グループホーム	わくわく相談	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>219,558,072</b>	<b>555,601</b>	<b>692,188,264</b>	<b>-85,032,956</b>	<b>607,155,308</b>
現金預金	154,896,445	406,603	464,069,533		464,069,533
事業未収金	63,116,039		137,720,926		137,720,926
未収補助金	480,000	147,000	3,214,000		3,214,000
立替金			68,980		68,980
前払金			14,220		14,220
前払費用	358,687	1,998	1,290,643		1,290,643
拠点区分間貸付金			85,032,956	-85,032,956	
仮払金	706,901		777,006		777,006
<b>固定資産</b>	<b>233,693,367</b>	<b>2,564,670</b>	<b>1,070,352,470</b>	<b>-53,200,000</b>	<b>1,017,152,470</b>
<b>基本財産</b>	<b>80,591,585</b>		<b>655,930,217</b>		<b>655,930,217</b>
土地	18,240,000		205,999,938		205,999,938
建物	62,351,585		448,930,279		448,930,279
定期預金			1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>153,101,782</b>	<b>2,564,670</b>	<b>414,422,253</b>	<b>-53,200,000</b>	<b>361,222,253</b>
建物	16,068,530		46,107,776		46,107,776
構築物			5,403,189		5,403,189
車輛運搬具			12,573,790		12,573,790
器具及び備品	2,312,782	297,270	10,677,889		10,677,889
リース資産			5,524,200		5,524,200
権利	458,404		687,724		687,724
ソフトウェア			107,518		107,518
拠点区分間長期貸付金			53,200,000	-53,200,000	
差入保証金	7,190,300		7,654,300		7,654,300
長期前払費用			600,123		600,123
退職給付引当資産	6,321,960	2,267,400	27,328,180		27,328,180
建設積立資産			7,500,000		7,500,000
施設整備等積立資産	120,000,000		225,000,000		225,000,000
設備等整備積立資産（就労）			8,526,526		8,526,526
工賃変動積立資産			2,519,067		2,519,067
その他の固定資産	749,806		1,011,971		1,011,971
<b>資産の部合計</b>	<b>453,251,439</b>	<b>3,120,271</b>	<b>1,762,540,734</b>	<b>-138,232,956</b>	<b>1,624,307,778</b>
<b>流動負債</b>	<b>5,679,791</b>	<b>50,678,555</b>	<b>115,736,202</b>	<b>-85,032,956</b>	<b>30,703,246</b>
事業未払金	1,155,791	30,555	6,335,732		6,335,732
1年以内返済予定リース債務			1,069,200		1,069,200
未払費用			3,678,426		3,678,426
預り金			38,340		38,340
職員預り金			3,577,548		3,577,548
拠点区分間借入金		50,000,000	85,032,956	-85,032,956	
賞与引当金	4,524,000	648,000	16,004,000		16,004,000
<b>固定負債</b>	<b>8,854,277</b>	<b>2,909,852</b>	<b>92,287,573</b>	<b>-53,200,000</b>	<b>39,087,573</b>
リース債務			4,455,000		4,455,000
拠点区分間長期借入金			53,200,000	-53,200,000	
退職給付引当金	7,894,277	2,909,852	33,672,573		33,672,573
長期預り金	960,000		960,000		960,000
<b>負債の部合計</b>	<b>14,534,068</b>	<b>53,588,407</b>	<b>208,023,775</b>	<b>-138,232,956</b>	<b>69,790,819</b>
<b>基本金</b>	<b>30,400,000</b>		<b>185,617,005</b>		<b>185,617,005</b>
基本金	30,400,000		185,617,005		185,617,005
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>638,086</b>	<b>297,270</b>	<b>154,417,228</b>		<b>154,417,228</b>
国庫補助金等特別積立金	638,086	297,270	154,417,228		154,417,228
<b>その他の積立金</b>	<b>120,000,000</b>		<b>243,545,593</b>		<b>243,545,593</b>
建設積立金			7,500,000		7,500,000
施設整備等積立金	120,000,000		225,000,000		225,000,000
設備等整備積立金（就労）			8,526,526		8,526,526
工賃変動積立金			2,519,067		2,519,067
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>287,679,285</b>	<b>-50,765,406</b>	<b>970,937,133</b>		<b>970,937,133</b>
次期繰越活動増減差額	287,679,285	-50,765,406	970,937,133		970,937,133
（うち当期活動増減差額）	37,734,497	-8,648,482	60,665,553		60,665,553
<b>純資産の部合計</b>	<b>438,717,371</b>	<b>-50,468,136</b>	<b>1,554,516,959</b>		<b>1,554,516,959</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>453,251,439</b>	<b>3,120,271</b>	<b>1,762,540,734</b>	<b>-138,232,956</b>	<b>1,624,307,778</b>