

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 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	バンジーⅠ	バンジーⅡ	バンジーⅢ	バンジーⅤ
流動資産	1,257,965	148,349,999	163,283,055	26,769,492	14,841,434
現金預金	1,257,965	31,685,852	141,798,824	6,089,258	459,878
事業未収金		21,839,716	20,235,256	19,512,803	12,594,220
未収金		18,000			
未収補助金		352,000	631,000	416,000	
立替金		872,852		480,183	
前払金					1,250,000
前払費用	7,038,249		117,975	271,248	237,336
短期貸付金		500,000	500,000		300,000
拠点区分間貸付金		85,993,330			
仮払金		50,000			
固定資産	75,197,914	149,928,414	177,832,974	215,396,856	248,124,197
基本財産	62,120,720	45,001,871	78,859,010	192,160,204	240,886,505
土地	4,663,268		43,435,000	69,430,000	74,894,938
建物	56,457,452	45,001,871	35,424,010	122,730,204	165,991,567
定期預金	1,000,000				
その他の固定資産	13,077,194	104,926,543	98,973,964	23,236,652	7,237,692
建物		11,953,984	10,153,189	5,432,573	376,083
構築物	3,500,083	509,717	2,483,412	1,384,655	735,579
車輛運搬具		5,472,927	4,052,161	2	2,243,654
器具及び備品	1,753,503	982,919	1,142,112	1,916,483	2,313,125
建設仮勘定					
リース資産				4,455,000	
権利		229,320			
ソフトウェア		85,650			
拠点区分間長期貸付金		47,200,000	6,000,000		
差入保証金		56,000	390,000	26,000	
長期前払費用			30,620	11,092	47,831
退職給付引当資産		6,480,220	4,797,640	5,705,760	1,483,520
建設積立資産	7,500,000				
施設整備等積立資産		30,000,000	65,000,000		
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	323,608	41,560	10,280	88,290	37,900
資産の部合計	76,455,879	298,278,413	341,116,029	242,166,348	262,965,631
流動負債	24,034,560	13,021,303	4,871,090	12,387,443	28,531,074
短期運営資金借入金		500,000	500,000		300,000
事業未払金	24,034,560	1,724,744	1,411,090	1,722,843	706,144
1年以内返済予定リース債務				1,069,200	
未払費用		3,802,195			
職員預り金		3,698,364			
拠点区分間借入金				7,004,400	25,988,930
賞与引当金		3,296,000	2,960,000	2,591,000	1,536,000
固定負債	13,200,000	8,041,878	5,778,812	50,452,916	1,570,473
リース債務				3,385,800	
拠点区分間長期借入金	13,200,000			40,000,000	
退職給付引当金		8,041,878	5,778,812	7,067,116	1,570,473
長期預り金					
負債の部合計	37,234,560	21,063,181	10,649,902	62,840,359	30,101,547
基本金	1,050,000	48,695,629	72,471,376	33,000,000	
基本金	1,050,000	48,695,629	72,471,376	33,000,000	
国庫補助金等特別積立金		46,033,980	39,176,558	68,650,198	
国庫補助金等特別積立金		46,033,980	39,176,558	68,650,198	
その他の積立金	7,500,000	31,914,246	69,914,550	4,216,797	
建設積立金	7,500,000				
施設整備等積立金		30,000,000	65,000,000		
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	
次期繰越活動増減差額	30,671,319	150,571,377	148,903,643	73,458,994	232,864,084
次期繰越活動増減差額	30,671,319	150,571,377	148,903,643	73,458,994	232,864,084
（うち当期活動増減差額）	41,224,733	-676,890	3,066,804	-2,541,093	-3,855,066

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 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	わくわく	グループホーム	わくわく相談	合計	内部取引消去
流動資産	136,972,789	182,056,744	81,663	673,613,141	-85,993,330
現金預金	128,299,956	106,306,294	31,750	415,929,777	
事業未収金	8,625,280	67,540,317		150,347,592	
未収金				18,000	
未収補助金	39,000	335,000	48,000	1,821,000	
立替金		12,572		1,365,607	
前払金		2,700,000		3,950,000	
前払費用	8,553	4,461,934	1,913	12,137,208	
短期貸付金				1,300,000	
拠点区分間貸付金				85,993,330	-85,993,330
仮払金		700,627		750,627	
固定資産	13,491,090	316,428,793	2,603,690	1,199,003,928	-53,200,000
基本財産		77,477,624		696,505,934	
土地		18,240,000		210,663,206	
建物		59,237,624		484,842,728	
定期預金				1,000,000	
その他の固定資産	13,491,090	238,951,169	2,603,690	502,497,994	-53,200,000
建物		22,216,074		50,131,903	
構築物				8,613,446	
車輛運搬具	2			11,768,746	
器具及び備品	252,708	2,789,177	217,250	11,367,277	
建設仮勘定		78,622,000		78,622,000	
リース資産				4,455,000	
権利		458,404		687,724	
ソフトウェア				85,650	
拠点区分間長期貸付金				53,200,000	-53,200,000
差入保証金		7,356,200		7,828,200	
長期前払費用		63,242		152,785	
退職給付引当資産	3,226,120	6,742,120	2,386,440	30,821,820	
建設積立資産				7,500,000	
施設整備等積立資産	10,000,000	120,000,000		225,000,000	
設備等整備積立資産（就労）				8,526,526	
工賃変動積立資産				2,519,067	
その他の固定資産	12,260	703,952		1,217,850	
資産の部合計	150,463,879	498,485,537	2,685,353	1,872,617,069	-139,193,330
流動負債	877,850	6,575,754	53,699,309	143,998,383	-85,993,330
短期運営資金借入金				1,300,000	
事業未払金	113,850	1,260,754	30,309	31,004,294	
1年以内返済予定リース債務				1,069,200	
未払費用				3,802,195	
職員預り金				3,698,364	
拠点区分間借入金			53,000,000	85,993,330	-85,993,330
賞与引当金	764,000	5,315,000	669,000	17,131,000	
固定負債	4,097,799	9,387,871	3,068,580	95,598,329	-53,200,000
リース債務				3,385,800	
拠点区分間長期借入金				53,200,000	-53,200,000
退職給付引当金	4,097,799	8,607,871	3,068,580	38,232,529	
長期預り金		780,000		780,000	
負債の部合計	4,975,649	15,963,625	56,767,889	239,596,712	-139,193,330
基本金		30,400,000		185,617,005	
基本金		30,400,000		185,617,005	
国庫補助金等特別積立金	56,045	524,053	217,250	154,658,084	
国庫補助金等特別積立金	56,045	524,053	217,250	154,658,084	
その他の積立金	10,000,000	120,000,000		243,545,593	
建設積立金				7,500,000	
施設整備等積立金	10,000,000	120,000,000		225,000,000	
設備等整備積立金（就労）				8,526,526	
工賃変動積立金				2,519,067	
次期繰越活動増減差額	135,432,185	331,597,859	-54,299,786	1,049,199,675	
次期繰越活動増減差額	135,432,185	331,597,859	-54,299,786	1,049,199,675	
（うち当期活動増減差額）	659,860	43,918,574	-3,534,380	78,262,542	

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 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計
流動資産	587,619,811
現金預金	415,929,777
事業未収金	150,347,592
未収金	18,000
未収補助金	1,821,000
立替金	1,365,607
前払金	3,950,000
前払費用	12,137,208
短期貸付金	1,300,000
拠点区分間貸付金	
仮払金	750,627
固定資産	1,145,803,928
基本財産	696,505,934
土地	210,663,206
建物	484,842,728
定期預金	1,000,000
その他の固定資産	449,297,994
建物	50,131,903
構築物	8,613,446
車輛運搬具	11,768,746
器具及び備品	11,367,277
建設仮勘定	78,622,000
リース資産	4,455,000
権利	687,724
ソフトウェア	85,650
拠点区分間長期貸付金	
差入保証金	7,828,200
長期前払費用	152,785
退職給付引当資産	30,821,820
建設積立資産	7,500,000
施設整備等積立資産	225,000,000
設備等整備積立資産（就労）	8,526,526
工賃変動積立資産	2,519,067
その他の固定資産	1,217,850
資産の部合計	1,733,423,739
流動負債	58,005,053
短期運営資金借入金	1,300,000
事業未払金	31,004,294
1年以内返済予定リース債務	1,069,200
未払費用	3,802,195
職員預り金	3,698,364
拠点区分間借入金	
賞与引当金	17,131,000
固定負債	42,398,329
リース債務	3,385,800
拠点区分間長期借入金	
退職給付引当金	38,232,529
長期預り金	780,000
負債の部合計	100,403,382
基本金	185,617,005
基本金	185,617,005
国庫補助金等特別積立金	154,658,084
国庫補助金等特別積立金	154,658,084
その他の積立金	243,545,593
建設積立金	7,500,000
施設整備等積立金	225,000,000
設備等整備積立金（就労）	8,526,526
工賃変動積立金	2,519,067
次期繰越活動増減差額	1,049,199,675
次期繰越活動増減差額	1,049,199,675
（うち当期活動増減差額）	78,262,542

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 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	バンジーⅠ	バンジーⅡ	バンジーⅢ	バンジーⅤ
純資産の部合計	39,221,319	277,215,232	330,466,127	179,325,989	232,864,084
負債及び純資産の部合計	76,455,879	298,278,413	341,116,029	242,166,348	262,965,631

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 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	わくわく	グループホーム	わくわく相談	合計	内部取引消去
純資産の部合計	145,488,230	482,521,912	-54,082,536	1,633,020,357	
負債及び純資産の部合計	150,463,879	498,485,537	2,685,353	1,872,617,069	-139,193,330

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 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計
純資産の部合計	1,633,020,357
負債及び純資産の部合計	1,733,423,739