

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	クリエイティブハウス「バンジー」I	クリエイティブハウス「バンジー」II	クリエイティブハウス「バンジー」III	クリエイティブハウス「バンジー」IV	自立生活支援センター「わくわく」
流動資産	1,949,663	185,550,642	181,332,196	28,389,036	22,250,419	140,615,036
現金預金	1,867,496	42,912,145	150,409,311	8,507,672	477,429	129,617,193
事業未収金		21,078,711	20,601,703	17,476,698	19,928,090	10,988,310
未収補助金		36,843	101,319	42,984		
立替金		492,433		277,942	30,000	
前払費用	82,167	388,121	160,040	477,253	264,900	8,557
短期貸付金		500,000	350,000		300,000	
拠点区分間貸付金		120,067,389	9,709,823	1,576,487	1,250,000	976
仮払金		75,000		30,000		
固定資産	9,727,169	148,095,798	175,802,248	208,869,003	244,697,963	14,303,071
基本財産	1,000,000	42,798,245	77,567,187	186,850,351	232,412,752	
土地			43,435,000	69,430,000	74,894,938	
建物		42,798,245	34,132,187	117,420,351	157,517,814	
定期預金	1,000,000					
その他の固定資産	8,727,169	105,297,553	98,235,061	22,018,652	12,285,211	14,303,071
建物		11,210,994	9,148,034	4,364,464	1,119,029	
構築物		468,349	2,318,766	1,224,397	667,735	
車輛運搬具		4,348,592	3,026,895	2	7,466,385	2
器具及び備品	199,802	1,961,823	1,830,569	2,008,265	1,504,741	148,609
建設仮勘定			519,750			
リース資産				3,385,800		
権利		229,320				
ソフトウェア		63,782				
拠点区分間長期貸付金		47,200,000	6,000,000			
差入保証金	1,020,000	76,000	338,000	26,000		
長期前払費用	7,367	134,207	64,317	385,627	228,701	
退職給付引当資産		7,648,680	5,063,900	6,395,040	1,240,480	4,142,200
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	10,280	12,260	58,140	12,260
資産の部合計	11,676,832	333,646,440	357,134,444	237,258,039	266,948,382	154,918,107
流動負債	24,016,966	35,990,466	5,695,186	17,640,763	30,985,189	467,190
短期運営資金借入金		500,000	350,000		300,000	
事業未払金	284,545	1,788,625	1,610,186	1,500,761	1,469,399	160,190
1年以内返済予定リース債務				1,069,200		
未払費用		9,951,686				
職員預り金		9,739,423				
拠点区分間借入金	23,732,421	10,608,732		12,282,802	27,538,790	
賞与引当金		3,402,000	3,735,000	2,788,000	1,677,000	307,000
固定負債	13,200,000	9,418,467	6,171,812	50,019,098	1,267,956	5,264,907
リース債務				2,316,600		
拠点区分間長期借入金	13,200,000			40,000,000		
退職給付引当金		9,418,467	6,171,812	7,702,498	1,267,956	5,264,907
長期預り金						
負債の部合計	37,216,966	45,408,933	11,866,998	67,659,861	32,253,145	5,732,097
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		43,325,267	37,400,909	66,302,350	1,249,500	35,665
国庫補助金等特別積立金		43,325,267	37,400,909	66,302,350	1,249,500	35,665
その他の積立金	7,500,000	31,914,246	69,914,550	4,216,797		10,000,000
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		
次期繰越活動増減差額	-34,090,134	164,302,365	165,480,611	66,079,031	233,445,737	139,150,345
次期繰越活動増減差額	-34,090,134	164,302,365	165,480,611	66,079,031	233,445,737	139,150,345
（うち当期活動増減差額）	-64,761,453	13,730,988	16,576,968	-7,379,963	581,653	3,718,160
純資産の部合計	-25,540,134	288,237,507	345,267,446	169,598,178	234,695,237	149,186,010
負債及び純資産の部合計	11,676,832	333,646,440	357,134,444	237,258,039	266,948,382	154,918,107

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	相談支援センターわくわく	自立ホームつばさ	自立ホームきぼう	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,326,316	207,086,246	6,003,915	774,503,469	-135,158,925	639,344,544
現金預金	1,324,489	133,932,029	200,039	469,247,803		469,247,803
事業未収金		71,617,117	3,145,623	164,836,252		164,836,252
未収補助金		102,854		284,000		284,000
立替金		40,000		840,375		840,375
前払費用	1,827	312,765	131,177	1,826,807		1,826,807
短期貸付金				1,150,000		1,150,000
拠点区分間貸付金		27,174	2,527,076	135,158,925	-135,158,925	
仮払金		1,054,307		1,159,307		1,159,307
固定資産	2,642,710	353,738,915	63,414,614	1,221,291,491	-53,200,000	1,168,091,491
基本財産		183,814,385	58,026,950	782,469,870		782,469,870
土地		18,240,000	4,663,268	210,663,206		210,663,206
建物		165,574,385	53,363,682	570,806,664		570,806,664
定期預金				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	2,642,710	169,924,530	5,387,664	438,821,621	-53,200,000	385,621,621
建物		19,086,689		44,929,210		44,929,210
構築物		3,458,119	3,264,261	11,401,627		11,401,627
車輛運搬具				14,841,876		14,841,876
器具及び備品	137,230	7,978,992	1,690,422	17,460,453		17,460,453
建設仮勘定				519,750		519,750
リース資産				3,385,800		3,385,800
権利		458,404		687,724		687,724
ソフトウェア				63,782		63,782
拠点区分間長期貸付金				53,200,000	-53,200,000	
差入保証金		11,356,200		12,816,200		12,816,200
長期前払費用		7,367	131,176	958,762		958,762
退職給付引当資産	2,505,480	6,523,640		33,519,420		33,519,420
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		1,055,119	301,805	1,491,424		1,491,424
資産の部合計	3,969,026	560,825,161	69,418,529	1,995,794,960	-188,358,925	1,807,436,035
流動負債	59,666,547	6,571,227	1,494,160	182,527,694	-135,158,925	47,368,769
短期運営資金借入金				1,150,000		1,150,000
事業未払金	90,367	1,955,227	42,160	8,901,460		8,901,460
1年以内返済予定リース債務				1,069,200		1,069,200
未払費用				9,951,686		9,951,686
職員預り金				9,739,423		9,739,423
拠点区分間借入金	58,626,180	1,120,000	1,250,000	135,158,925	-135,158,925	
賞与引当金	950,000	3,496,000	202,000	16,557,000		16,557,000
固定負債	3,227,295	9,162,979	880,000	98,612,514	-53,200,000	45,412,514
リース債務				2,316,600		2,316,600
拠点区分間長期借入金				53,200,000	-53,200,000	
退職給付引当金	3,227,295	8,327,979		41,380,914		41,380,914
長期預り金		835,000	880,000	1,715,000		1,715,000
負債の部合計	62,893,842	15,734,206	2,374,160	281,140,208	-188,358,925	92,781,283
基本金		30,400,000		185,617,005		185,617,005
基本金		30,400,000		185,617,005		185,617,005
国庫補助金等特別積立金	137,230	32,473,908		180,924,829		180,924,829
国庫補助金等特別積立金	137,230	32,473,908		180,924,829		180,924,829
その他の積立金		120,000,000		243,545,593		243,545,593
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
次期繰越活動増減差額	-59,062,046	362,217,047	67,044,369	1,104,567,325		1,104,567,325
次期繰越活動増減差額	-59,062,046	362,217,047	67,044,369	1,104,567,325		1,104,567,325
（うち当期活動増減差額）	-4,762,260	30,619,188	67,044,369	55,367,650		55,367,650
純資産の部合計	-58,924,816	545,090,955	67,044,369	1,714,654,752		1,714,654,752
負債及び純資産の部合計	3,969,026	560,825,161	69,418,529	1,995,794,960	-188,358,925	1,807,436,035