

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在

	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	293,966,066	324,876,944	△ 30,910,878	53,445,369	46,190,798	7,254,571
現金預金	205,949,938	233,856,800	△ 27,906,862	23,902,363	19,446,805	4,455,558
事業未収金	82,484,762	87,361,032	△ 4,876,270	2,150,568	625,968	1,524,600
未収金	2,322,877	972,501	1,350,376	5,468,494	5,060,557	407,937
給食用材料	1,189,008	1,012,425	176,583	42,625	254,650	△ 212,025
商品・製品	31,609	20,137	11,472	1,798,319	1,684,343	113,976
仕掛品	0	23,350	△ 23,350	0	2,475	△ 2,475
原材料	367,741	375,839	△ 8,098	20,083,000	19,116,000	967,000
立替金	667,984	345,379	322,605			
前払費用	952,147	909,481	42,666			
固定資産	878,773,668	854,399,457	24,374,211	5,930,790	1,408,428	4,522,362
基本財産	505,752,337	531,453,538	△ 25,701,201	5,930,790	1,408,428	4,522,362
建物	504,752,337	530,453,538	△ 25,701,201	59,376,159	47,599,226	11,776,933
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部		
その他の固定資産	373,021,331	322,945,919	50,075,412	80,352,677	80,352,677	0
土地	1,511,290	1,511,290	0	56,860,000	56,860,000	0
建物	1,394,103	506,005	888,098	23,492,677	23,492,677	0
構築物	140,834	261,845	△ 121,011	352,949,774	369,815,718	△ 16,865,944
機械及び装置	3,892,106	4,248,644	△ 356,538	316,682,232	290,404,731	26,277,501
車輦運搬具	3,959,154	2,313,472	1,645,682	650,000	2,272,499	△ 1,622,499
器具及び備品	29,317,007	12,288,803	17,028,204	1,321,582	1,321,582	0
有形リース資産	1,408,428	2,034,396	△ 625,968	314,710,650	286,810,650	27,900,000
権利	1,967,020	1,967,020	0	363,378,892	391,104,049	△ 27,725,157
ソフトウエア	2,891,845	3,335,860	△ 444,015	△ 1,447,656	25,563,847	△ 27,011,503
無形リース資産	6,672,930	0	6,672,930			
長期貸付金	2,691,036	2,691,036	0			
設備等整備積立資産	650,000	2,272,499	△ 1,622,499			
修繕積立資産	1,321,582	1,321,582	0			
施設整備等積立資産	314,710,650	286,810,650	27,900,000			
長期前払費用	493,346	1,382,817	△ 889,471			
資産の部合計	1,172,739,734	1,179,276,401	△ 6,536,667	1,113,363,575	1,131,677,175	△ 18,313,600
				負債及び純資産の部合計	1,179,276,401	△ 6,536,667

(単位:円)

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	290,060,324	3,905,742	293,966,066	0	293,966,066
現金預金	203,561,701	2,388,237	205,949,938		205,949,938
事業未収金	80,979,782	1,504,980	82,484,762		82,484,762
未収金	2,310,352	12,525	2,322,877		2,322,877
給食用材料	1,189,008		1,189,008		1,189,008
商品・製品	31,609		31,609		31,609
原材料	367,741		367,741		367,741
立替金	667,984	0	667,984		667,984
前払費用	952,147		952,147		952,147
固定資産	878,670,284	103,384	878,773,668		878,773,668
基本財産	505,752,337		505,752,337		505,752,337
建物	504,752,337		504,752,337		504,752,337
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	372,917,947	103,384	373,021,331		373,021,331
土地	1,511,290		1,511,290		1,511,290
建物	1,394,103		1,394,103		1,394,103
構築物	140,834		140,834		140,834
機械及び装置	3,892,106		3,892,106		3,892,106
車輛運搬具	3,959,151	3	3,959,154		3,959,154
器具及び備品	29,233,016	83,991	29,317,007		29,317,007
有形リース資産	1,408,428		1,408,428		1,408,428
権利	1,967,020		1,967,020		1,967,020
ソフトウェア	2,891,845		2,891,845		2,891,845
無形リース資産	6,672,930		6,672,930		6,672,930
長期貸付金	2,691,036		2,691,036		2,691,036
設備等整備積立資産	650,000		650,000		650,000
修繕積立資産	1,321,582		1,321,582		1,321,582
施設整備等積立資産	314,710,650		314,710,650		314,710,650
長期前払費用	473,956	19,390	493,346		493,346
資産の部合計	1,168,730,608	4,009,126	1,172,739,734	0	1,172,739,734
流動負債	51,252,190	2,193,179	53,445,369	0	53,445,369
事業未払金	21,906,054	1,996,309	23,902,363		23,902,363
1年以内返済予定リース債務	2,150,568		2,150,568		2,150,568
未払費用	5,415,624	52,870	5,468,494		5,468,494
預り金	42,625	0	42,625		42,625
職員預り金	1,798,319	0	1,798,319		1,798,319
賞与引当金	19,939,000	144,000	20,083,000		20,083,000
固定負債	5,930,790		5,930,790		5,930,790
リース債務	5,930,790		5,930,790		5,930,790
負債の部合計	57,182,980	2,193,179	59,376,159	0	59,376,159
基本金	80,352,677		80,352,677		80,352,677
第2号基本金	56,860,000		56,860,000		56,860,000
第3号基本金	23,492,677		23,492,677		23,492,677
国庫補助金等特別積立金	352,894,484	55,290	352,949,774		352,949,774
その他の積立金	316,682,232		316,682,232		316,682,232
設備等整備積立金	650,000		650,000		650,000
修繕積立金	1,321,582		1,321,582		1,321,582
施設整備等積立金	314,710,650		314,710,650		314,710,650
次期繰越活動増減差額	361,618,235	1,760,657	363,378,892	0	363,378,892
(うち当期活動増減差額)	△ 832,720	△ 614,936	△ 1,447,656	0	△ 1,447,656
純資産の部合計	1,111,547,628	1,815,947	1,113,363,575	0	1,113,363,575
負債及び純資産の部合計	1,168,730,608	4,009,126	1,172,739,734	0	1,172,739,734

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

勘定科目	法人本部	ゆめあいの丘	ゆめあいの郷	あさきり	こもれび	琉球西事業所	はあもいははりす	ハートフルみずほ	ハートホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
活動資産												
現金預金	7,186,459	78,762,439	41,955,260	68,210,939	5,022,280	31,756,004	31,235,042	20,142,852	18,924,069	304,060,324	△ 14,000,000	280,060,324
事業未収金	7,186,459	38,727,715	37,177,402	42,699,961	412,663	21,749,236	21,749,236	17,763,764	13,669,482	203,951,701		203,951,701
未収金	0	25,136,076	4,266,435	23,275,306	5,321,748	6,261,920	9,077,921	2,337,492	5,208,884	80,979,782		80,979,782
貸付材料	0	0	0	0	30,740	1,301,045	0	0	55,733	2,310,352		2,310,352
商品	0	568,666	147,714	482,628	0	0	0	0	0	1,189,008		1,189,008
貯蓄資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,677,799		3,677,799
預金	0	39,900	93,303	583,205	37,109	0	0	21,576	0	667,984		667,984
遊学費用	0	268,082	358,406	288,550	0	0	0	0	0	952,147		952,147
拠点区分間貸付金	0	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	△ 14,000,000	0
国庫資産	3,749,615	231,217,533	184,970,909	229,761,103	31,264,726	19,960,065	147,905,207	4,559,579	24,761,542	878,670,284		878,670,284
国庫債権	1,000,000	147,923,719	143,626,173	180,852,467	23,810,998	180,852,467	147,905,207	4,559,579	8,538,980	505,752,337		505,752,337
国庫債権	1,000,000	147,923,719	143,626,173	180,852,467	23,810,998	180,852,467	147,905,207	4,559,579	8,538,980	505,752,337		505,752,337
その他の固定資産	2,749,615	83,793,819	41,344,736	48,928,636	7,453,728	19,960,065	147,905,207	4,559,579	16,222,562	372,917,947		372,917,947
土地	0	0	0	1,511,290	0	84,735	0	1,511,290	0	1,511,290		1,511,290
建物	0	0	0	1,309,368	0	0	0	1,309,368	0	1,309,368		1,309,368
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	6	140,823	3	1	0	0	0	0	140,834		140,834
車輦運搬具	0	4	3	0	3,768,624	792,757	123,462	0	0	3,892,106		3,892,106
器具及び備品	58,579	7,154,710	3,366,402	508,365	227,790	489,153	2,657,020	4,569,579	222,562	3,959,151		3,959,151
有形リース資産	0	0	0	6,785,092	0	0	0	0	0	29,233,016		29,233,016
権利	0	158,640	225,000	152,880	430,500	0	0	0	1,000,000	1,408,428		1,408,428
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,967,020		1,967,020
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,891,845		2,891,845
長期貸付金	2,691,036	3,157,440	0	0	0	3,515,490	0	0	0	6,672,930		6,672,930
設備寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,691,036		2,691,036
設備寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000		650,000
設備寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,321,582		1,321,582
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,710,650		314,710,650
長期前払費用	10,906,074	73,232,809	37,500,000	38,527,941	3,000,000	15,000,000	132,450,000	24,702,411	43,685,611	1,182,730,608	△ 14,000,000	1,168,730,608
貸付金	2,483,867	11,861,962	8,010,447	13,027,989	16,425,119	51,718,069	179,143,249	2,113,497	2,849,739	65,252,190	△ 14,000,000	51,252,190
リース債務	16,490	5,096,812	6,150,280	6,152,366	1,325,119	1,525,856	1,388,503	392,478	864,614	21,906,064		21,906,064
1年以内返済予定リース債務	0	728,640	395,167	0	0	795,960	625,968	684,019	914,128	2,150,588		2,150,588
未払費用	120,904	914,000	30,000	1,017,891	367,664	326,364	705,450	0	0	5,415,654		5,415,654
預り金	0	3,510	0	0	0	9,115	0	0	0	1,795,923		1,795,923
職員預り金	1,609,473	0	0	42,532	0	91,650	54,684	0	0	14,000,000		14,000,000
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,939,000	△ 14,000,000	5,939,000
借入金	787,000	5,119,000	1,435,000	5,815,000	1,739,000	1,385,000	1,571,000	1,067,000	1,071,000	19,939,000		19,939,000
借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,939,790		5,939,790
リース債務	2,429,800	2,429,800	0	0	0	2,719,530	782,460	0	0	5,939,790		5,939,790
リース債務	0	0	0	0	0	2,719,530	782,460	0	0	5,939,790		5,939,790
負債の部合計	2,483,867	14,290,762	8,010,447	13,027,989	16,425,119	6,833,455	5,128,105	2,113,497	2,849,739	71,182,980	△ 14,000,000	57,182,980
基本金	1,185,259	63,061,674	11,834,404	4,271,340	0	0	0	0	0	80,352,677		80,352,677
第2号基本金	0	50,860,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	56,860,000		56,860,000
第3号基本金	1,185,259	12,201,674	5,834,404	4,271,340	0	0	0	0	0	23,492,677		23,492,677
国庫補助金等特別積立金	0	73,592,093	131,315,213	123,371,287	3,000,000	15,000,000	134,421,582	0	15,000,000	352,894,484		352,894,484
その他の積立金	0	73,232,809	37,500,000	38,527,941	0	0	0	0	0	316,682,232		316,682,232
設備寄附金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,000		650,000
設備寄附金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,321,582		1,321,582
施設整備等積立金	7,236,948	86,302,639	38,276,105	118,799,585	△ 989,901	29,806,146	132,450,000	22,588,914	15,000,000	314,710,650		314,710,650
次期繰越活動増減差額	△ 3,797,240	△ 2,239,979	6,388,160	△ 1,199,010	△ 6,227,845	△ 4,076,541	5,938,829	3,024,054	1,356,652	361,618,235	0	361,618,235
うち当期活動増減差額	8,422,207	296,189,215	218,925,722	284,964,653	20,741,887	44,864,614	174,015,144	22,588,914	40,835,672	1,111,547,628		1,111,547,628
純資産の部合計	10,906,074	310,479,977	228,936,159	297,992,642	37,167,006	51,718,069	179,143,249	24,702,411	43,685,611	1,182,730,608	△ 14,000,000	1,168,730,608

公益事業区分 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	あさぎり (公益)	瑞穂西事業所 (公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	709,000	3,196,742	3,905,742		3,905,742
現金預金	134,070	2,254,167	2,388,237		2,388,237
事業未収金	574,930	930,050	1,504,980		1,504,980
未収金		12,525	12,525		12,525
固定資産	1	103,383	103,384		103,384
基本財産					
その他の固定資産	1	103,383	103,384		103,384
車輜運搬具	1	2	3		3
器具及び備品		83,991	83,991		83,991
長期前払費用		19,390	19,390		19,390
資産の部合計	709,001	3,300,125	4,009,126		4,009,126
流動負債	1,503,892	689,287	2,193,179		2,193,179
事業未払金	1,395,892	600,417	1,996,309		1,996,309
未払費用		52,870	52,870		52,870
賞与引当金	108,000	36,000	144,000		144,000
固定負債					
負債の部合計	1,503,892	689,287	2,193,179		2,193,179
基本金					
国庫補助金等特別積立金		55,290	55,290		55,290
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	△ 794,891	2,555,548	1,760,657		1,760,657
(うち当期活動増減差額)	△ 327,028	△ 287,908	△ 614,936		△ 614,936
純資産の部合計	△ 794,891	2,610,838	1,815,947		1,815,947
負債及び純資産の部合計	709,001	3,300,125	4,009,126		4,009,126