

本部拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	2,140,800	6,780,002	△4,639,202	41,451	46,260	△4,809	
現金預金	2,140,800	6,780,002	△4,639,202	41,451	46,260	△4,809	
固定資産	3,645,994	1,800,000	1,845,994				
基本財産	0			41,451	46,260	△4,809	
その他の固定資産	3,645,994	1,800,000	1,845,994				
器具及び備品	1,845,994		1,845,994				
施設整備等積立資産	1,800,000	1,800,000	0				
				純資産の部			
				基本金	5,500,000	5,500,000	0
				第1号基本金	5,500,000	5,500,000	0
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金	1,800,000	1,800,000	0
				施設整備等積立金	1,800,000	1,800,000	0
				次期繰越活動増減差額	△1,554,657	1,233,742	△2,788,399
				(うち当期活動増減差額)	△2,788,399	△2,837,645	49,246
				純資産の部合計	5,745,343	8,533,742	△2,788,399
				負債及び純資産の部合計	5,786,794	8,580,002	△2,793,208
資産の部合計	5,786,794	8,580,002	△2,793,208				

藤波園拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	74,994,318	68,953,285	6,041,033	23,181,939	25,596,995	△2,415,056	
事業未収金	51,992,630	44,980,203	7,012,427	6,108,328	9,231,105	△3,122,777	
未収金	21,871,495	22,713,149	△841,654	168,190	0	168,190	
未収補助金	83,911	0	83,911	9,444,000	9,444,000	0	
未収補助金	156,080	541,000	△384,920	660,421	493,890	166,531	
貯蔵品	2,083	3,724	△1,641	6,801,000	6,428,000	373,000	
給食用材料	647,608	473,558	174,050				
立替金	0	1,140	△1,140				
前払費用	240,511	240,511	0				
固定資産	464,174,611	486,529,055	△22,354,444	86,250,106	96,100,326	△9,850,220	
基本財産	302,769,428	322,839,840	△20,070,412	73,978,000	83,422,000	△9,444,000	
建物	302,769,428	322,839,840	△20,070,412	12,272,106	12,678,326	△406,220	
その他の固定資産	161,405,183	163,689,215	△2,284,032				
構築物	3,674,067	3,586,244	87,823	109,432,045	121,697,321	△12,265,276	
機械及び装置	1	1	0				
車輛運搬具	495,037	1,493,399	△998,362	30,533,170	30,533,170	0	
器具及び備品	4,381,243	5,108,005	△726,762	18,625,743	18,625,743	0	
退職給付引当資産	12,272,106	12,678,326	△406,220	11,907,427	11,907,427	0	
人件費積立資産	22,200,000	22,200,000	0	168,257,229	179,731,041	△11,473,812	
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	140,200,000	140,200,000	0	
施設整備等積立資産	113,000,000	113,000,000	0	22,200,000	22,200,000	0	
長期前払費用	360,109	600,620	△240,511	5,000,000	5,000,000	0	
その他の固定資産	22,620	22,620	0	113,000,000	113,000,000	0	
				90,746,485	83,320,808	7,425,677	
				7,425,677	10,083,168	△2,657,491	
				429,736,884	433,785,019	△4,048,135	
資産の部合計	539,168,929	555,482,340	△16,313,411	負債及び純資産の部合計	555,482,340	△16,313,411	
				純資産の部			
				基本金			
				第1号基本金			
				第3号基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				人件費積立金			
				備品等購入積立金			
				施設整備等積立金			
				次期繰越活動増減差額			
				(うち当期活動増減差額)			

陽だまり拠点区分 貸借対照表

令和 4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								
現金預金		28,353,644	26,683,841	1,669,803	流動負債	2,189,480	2,218,208	△28,728
事業未収金		20,719,539	19,332,390	1,387,149	事業未払金	829,480	716,208	113,272
未収補助金		7,057,105	6,873,521	183,584	賞与引当金	1,360,000	1,502,000	△142,000
給食用材料		99,070	0	99,070				
前払費用		32,132	32,132	0				
		445,798	445,798	0				
固定資産		122,299,401	132,358,731	△10,059,330	固定負債	4,027,140	4,019,340	7,800
基本財産		106,286,917	114,141,373	△7,854,456	退職給付引当金	4,027,140	4,019,340	7,800
土地		19,900,000	19,900,000	0	負債の部合計	6,216,620	6,237,548	△20,928
建物		86,386,917	94,241,373	△7,854,456				
その他の固定資産		16,012,484	18,217,358	△2,204,874	純資産の部			
構築物		9,724,856	11,141,807	△1,416,951	基本金	23,346,781	25,567,595	△2,220,814
車輛運搬具		2	2	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品		1,636,169	2,246,206	△610,037	その他の積立金	121,089,644	127,237,429	△6,147,785
権利		400,450	449,218	△48,768	次期繰越活動増減差額	△6,147,785	△7,650,376	1,502,591
退職給付引当資産		4,027,140	4,019,340	7,800	(うち当期活動増減差額)			
長期前払費用		201,657	338,575	△136,918				
その他の固定資産		22,210	22,210	0	純資産の部合計	144,436,425	152,805,024	△8,368,599
資産の部合計		150,653,045	159,042,572	△8,389,527	負債及び純資産の部合計	150,653,045	159,042,572	△8,389,527

(単位:円)

藤美寮拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	増減	当年度末	前年度末	増減	増減
流動資産	319,291,673	239,267,105	80,024,568	80,024,568	流動負債	27,629,466	26,813,679	815,787
現金預金	244,237,670	168,021,985	76,215,685	76,215,685	事業未払金	13,997,369	13,569,715	427,654
事業未収金	69,022,612	69,177,516	△154,904	△154,904	1年以内返済予定設備資金借入金	1,224,000	1,224,000	0
未収金	403,428	339,245	64,183	64,183	預り金	1,535	8,380	△6,845
未収補助金	4,506,920	446,000	4,060,920	4,060,920	職員預り金	1,226,562	831,584	394,978
貯蔵品	45,977	63,848	△17,871	△17,871	賞与引当金	11,180,000	11,180,000	0
給食用材料	833,240	931,366	△98,126	△98,126				
立替金	0	45,319	△45,319	△45,319				
前払費用	241,826	241,826	0	0				
固定資産	788,064,167	812,703,611	△26,639,444	△26,639,444	固定負債	33,210,730	34,774,250	△1,563,520
基本財産	278,340,913	297,652,596	△19,311,683	△19,311,683	設備資金借入金	9,588,000	10,812,000	△1,224,000
土地	6,037,719	6,037,719	0	0	退職給付引当金	23,622,730	23,962,250	△339,520
建物	272,303,194	291,614,877	△19,311,683	△19,311,683	負債の部合計	60,840,196	61,587,929	△747,733
その他の固定資産	507,723,254	515,051,015	△7,327,761	△7,327,761	純資産の部			
建物	38,089,771	41,556,843	△3,467,072	△3,467,072	基本金	41,431,092	41,431,092	0
構築物	5,567,590	6,594,296	△1,026,706	△1,026,706	第1号基本金	24,898,344	24,898,344	0
機械及び装置	32,390	47,867	△15,477	△15,477	第3号基本金	16,532,748	16,532,748	0
車輛運搬具	2,218,282	3,845,746	△1,627,464	△1,627,464	国庫補助金等特別積立金	246,536,146	267,371,505	△20,835,359
器具及び備品	6,064,043	6,647,556	△583,513	△583,513	その他の積立金	425,500,000	425,500,000	0
建設仮勘定	5,905,000	5,905,000	0	0	人件費積立金	49,500,000	49,500,000	0
権利	277,414	303,597	△26,183	△26,183	修繕積立金	34,000,000	34,000,000	0
退職給付引当資産	23,622,730	23,962,250	△339,520	△339,520	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	49,500,000	49,500,000	0	0	施設整備等積立金	332,000,000	332,000,000	0
修繕積立資産	34,000,000	34,000,000	0	0	次期繰越活動増減差額	331,048,406	256,080,190	74,968,216
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	0	(うち当期活動増減差額)	74,968,216	79,922,711	△4,954,495
施設整備等積立資産	332,000,000	332,000,000	0	0				
長期前払費用	356,164	597,990	△241,826	△241,826				
その他の固定資産	89,870	89,870	0	0	純資産の部合計	1,044,515,644	990,382,787	54,132,857
資産の部合計	1,105,355,840	1,051,970,716	53,385,124	53,385,124	負債及び純資産の部合計	1,105,355,840	1,051,970,716	53,385,124

藤の樹工房拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	77,926,947	74,047,280	3,879,667	流動負債	3,156,889	3,316,700	△159,811
現金預金	71,619,222	65,873,892	5,745,330	事業未払金	1,863,319	1,668,342	194,977
事業未収金	6,233,693	7,663,856	△1,430,163	職員預り金	117,570	183,858	△66,288
未収金	12,000	9,532	2,468	前受収益	0	14,500	△14,500
未収補助金	62,032	500,000	△437,968	貸与引当金	1,176,000	1,450,000	△274,000
固定資産	50,386,601	55,160,834	△4,774,233	固定負債	3,976,750	3,920,950	55,800
基本財産	33,017,870	36,119,727	△3,101,857	退職給付引当金	3,976,750	3,920,950	55,800
建物	33,017,870	36,119,727	△3,101,857	負債の部合計	7,133,639	7,237,650	△104,011
その他の固定資産	17,368,731	19,041,107	△1,672,376	純資産の部			
構築物	997,857	1,036,860	△39,003	基本金			
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	27,189,497	30,043,335	△2,853,838
車輛運搬具	1,129,871	2,113,182	△983,311	その他の積立金	10,044,226	10,044,226	0
器具及び備品	941,782	1,437,908	△496,126	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	227,214	436,950	△209,736	工賃変動積立金	44,226	44,226	0
退職給付引当資産	3,976,750	3,920,950	55,800	次期繰越活動増減差額	83,946,186	81,882,903	2,063,283
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,063,283	4,302,454	△2,239,171
工賃変動積立資産	44,226	44,226	0	純資産の部合計	121,179,909	121,970,464	△790,555
その他の固定資産	51,030	51,030	0	負債及び純資産の部合計	128,313,548	129,208,114	△894,566
資産の部合計	128,313,548	129,208,114	△894,566				

(単位:円)