

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ワークセンター とよなか	工房「羅針盤」	工房モコ	きらら作業所	第2工房「羅針 盤」	やすらぎの家	らしんばんの家	障害者生活支援 ステーション・ ソレイユ	相談支援センタ ーきらら	クレヨン	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	81,640,460	26,172,453	43,017,126	39,340,940	50,919,339	31,480,881	49,845,166	13,341,020	14,804,515	8,609,984	22,661,225	381,833,109	0	381,833,109
現金預金	78,016,358	10,116,804	14,994,963	27,770,684	23,795,766	8,171,547	29,584,022	7,315,223	11,018,758	7,260,778	12,968,656	231,013,559	0	231,013,559
現金	171,003	321,656	232,227	113,853	405,631	12,103	287,446	59,678	45	0	121,527	1,725,169	0	1,725,169
預金	77,845,355	9,795,148	14,762,736	27,656,831	23,390,135	8,159,444	29,296,576	7,255,545	11,018,713	7,260,778	12,847,129	229,288,390	0	229,288,390
事業未収金	0	14,409,456	17,595,523	10,977,302	23,248,010	17,496,506	15,827,711	5,312,566	3,540,505	518,547	9,105,761	118,031,887	0	118,031,887
未収金	0	0	7,982,613	0	892,400	4,468,479	3,790,503	492,269	0	0	0	17,626,264	0	17,626,264
未収補助金	0	436,600	0	0	0	0	0	0	0	625,000	0	1,061,600	0	1,061,600
立替金	1,759,292	384,026	4,124	0	561,811	0	28,228	0	39,145	0	243,521	3,020,147	0	3,020,147
前払金	0	64,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,689	0	64,689
前払費用	0	0	0	0	782,857	476,659	0	0	0	0	0	1,259,516	0	1,259,516
仮払金	1,864,810	760,878	2,439,903	592,954	1,638,495	867,690	614,702	220,962	206,107	205,659	343,287	9,755,447	0	9,755,447
固定資産	10,558,026	14,966,433	13,194,374	8,200,446	27,295,246	89,045,126	282,485,066	10,104,146	175,367	2,517,398	2,745,432	461,287,060	0	461,287,060
基本財産	10,000,000	0	0	0	0	74,191,583	257,622,762	0	0	0	0	341,814,345	0	341,814,345
土地	0	0	0	0	0	52,300,900	85,160,348	0	0	0	0	137,461,248	0	137,461,248
建物	0	0	0	0	0	21,890,683	172,462,414	0	0	0	0	194,353,097	0	194,353,097
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	558,026	14,966,433	13,194,374	8,200,446	27,295,246	14,853,543	24,862,304	10,104,146	175,367	2,517,398	2,745,432	119,472,715	0	119,472,715
建物	260,192	5,319,298	5,065,288	88,530	6,146,810	4,520,067	5,570,362	5,651,178	175,367	0	272,469	33,069,561	0	33,069,561
構築物	0	156,192	158,679	0	680,782	0	13,571,733	0	0	0	0	14,567,386	0	14,567,386
機械及び装置	0	8	2	0	47,295	1,796,408	0	0	0	0	0	1,843,713	0	1,843,713
車輛運搬具	1	807,093	4	420,142	7,492,243	3,521,915	0	0	0	0	199,821	12,441,219	0	12,441,219
器具及び備品	128,613	1,216,202	262,077	625,724	2,327,810	562,393	1,853,056	482,933	0	113,438	492,601	8,064,847	0	8,064,847
権利	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
人件費積立資産	0	2,000,000	3,000,000	2,000,000	5,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
工賃平均積立資産	0	350,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	650,000	0	650,000
差入保証金	0	2,700,000	2,000,000	3,000,000	68,000	0	0	500,000	0	0	0	8,268,000	0	8,268,000
退職給付引当資産	0	2,407,680	2,684,784	2,033,520	5,163,396	3,452,760	825,120	829,920	0	2,403,960	1,742,160	21,543,300	0	21,543,300
その他の固定資産	109,220	9,960	23,540	32,530	68,910	0	2,042,033	1,640,115	0	0	38,380	3,964,688	0	3,964,688
資産の部合計	92,198,486	41,138,886	56,211,500	47,541,386	78,214,585	120,526,007	332,330,232	23,445,166	14,979,882	11,127,382	25,406,657	843,120,169	0	843,120,169
流動負債	2,906,980	5,424,912	4,989,899	3,130,171	14,812,058	13,930,404	7,213,942	1,934,288	2,235,948	1,593,330	3,313,958	61,485,890	0	61,485,890
その他の未払金	0	563,005	0	0	5,293,542	4,156,659	0	0	2,133,932	0	0	12,147,138	0	12,147,138
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	4,943,757	3,048,450	0	0	0	0	7,992,207	0	7,992,207
預り金	2,483,158	0	0	0	0	24,800	1,308,505	43,190	0	0	0	3,859,653	0	3,859,653
職員預り金	39,338	718,976	617,906	217,833	1,100,755	438,190	379,888	207,949	101,016	129,330	168,170	4,119,351	0	4,119,351
源泉所得税預り金	14,678	237,418	169,868	44,303	63,291	80,928	137,217	83,061	28,950	25,230	18,008	902,952	0	902,952
住民税預り金	0	177,000	174,500	77,400	279,545	160,000	88,100	69,300	41,000	56,200	63,100	1,186,145	0	1,186,145
社会保険料預り金	0	40,026	51,663	0	42,795	0	0	0	0	0	0	134,484	0	134,484
雇用保険料預り金	0	151,448	201,723	96,130	298,650	178,632	127,571	54,358	30,245	47,900	87,062	1,273,719	0	1,273,719
退職金共済預り金	0	3,300	11,772	0	55,488	0	0	0	0	0	0	70,560	0	70,560
後援会預り金	0	10,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
その他預り金	24,660	99,784	7,380	0	360,986	18,630	27,000	1,230	821	0	0	540,491	0	540,491
仮受金	384,484	986	4,180	1,400	138,441	2,010	108,974	850,649	1,000	0	12,400	1,504,524	0	1,504,524
賞与引当金	0	4,141,945	4,367,813	2,910,938	8,279,320	4,364,988	2,368,125	832,500	0	1,464,000	3,133,388	31,863,017	0	31,863,017
固定負債	0	2,752,595	3,169,801	2,290,748	6,047,414	73,597,691	87,131,935	1,006,874	0	2,956,608	2,119,275	181,072,941	0	181,072,941

### 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ワークセンター とよなか	工房「羅針盤」	工房モコ	きらら作業所	第2工房「羅針 盤」	やすらぎの家	らしんばんの家	障害者生活支援 ステーション・ ソレイユ	相談支援センタ ーきらら	クレヨン	合計	内部取引消去	事業区分合計
設備資金借入金	0	0	0	0	0	69,367,592	86,157,575	0	0	0	0	155,525,167	0	155,525,167
退職給付引当金	0	2,752,595	3,169,801	2,290,748	6,047,414	4,230,099	974,360	1,006,874	0	2,956,608	2,119,275	25,547,774	0	25,547,774
退職共済	0	2,752,595	3,169,801	2,290,748	6,047,414	4,230,099	974,360	1,006,874	0	2,956,608	2,119,275	25,547,774	0	25,547,774
負債の部合計	2,906,980	8,177,507	8,159,700	5,420,919	20,859,472	87,528,095	94,345,877	2,941,162	2,235,948	4,549,938	5,433,233	242,558,831	0	242,558,831
基本金	10,000,000	3,500,000	3,426,000	3,742,000	32,776,844	7,000,000	0	0	0	0	0	60,444,844	0	60,444,844
基本金	10,000,000	3,500,000	3,426,000	3,742,000	32,776,844	7,000,000	0	0	0	0	0	60,444,844	0	60,444,844
国庫補助金等特別積立金	0	2,176,101	2,033,526	942,988	6,133,707	2,252,339	74,377,945	4,243,847	175,002	113,438	666,228	93,115,121	0	93,115,121
国庫補助金等特別積立金	0	2,176,101	2,033,526	942,988	6,133,707	2,252,339	74,377,945	4,243,847	175,002	113,438	666,228	93,115,121	0	93,115,121
その他の積立金	0	2,350,000	3,000,000	2,000,000	5,300,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	15,650,000	0	15,650,000
人件費積立金	0	2,000,000	3,000,000	2,000,000	5,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
工賃平均積立金	0	350,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	650,000	0	650,000
次期繰越活動増減差額	79,291,506	24,935,278	39,592,274	35,435,479	13,144,562	22,745,573	162,606,410	15,260,157	12,568,932	6,464,006	19,307,196	431,351,373	0	431,351,373
(うち当期活動増減差額)	7,233,821	△189,272	△8,711,218	5,831,034	△15,374,256	5,640,132	1,395,417	△491,999	966,583	7,699,309	3,527,902	7,527,453	0	7,527,453
純資産の部合計	89,291,506	32,961,379	48,051,800	42,120,467	57,355,113	32,997,912	237,984,355	20,504,004	12,743,934	6,577,444	19,973,424	600,561,338	0	600,561,338
負債及び純資産の部合計	92,198,486	41,138,886	56,211,500	47,541,386	78,214,585	120,526,007	332,330,232	23,445,166	14,979,882	11,127,382	25,406,657	843,120,169	0	843,120,169