

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	ながはま	ふくろ	むれやま荘	信楽学園	東近江障害者通所施設群	ひのたに園	ホーム支援室	らく
資産の部									
流動資産	21,635,563	77,994,974	122,847,216	46,522,252	91,660,495	46,568,280	65,047,252	13,654,769	9,477,556
現金預金	6,461,367	45,407,977	50,983,058	23,212,741	81,558,886	20,375,616	27,220,303	1,681,262	8,624
有価証券									
事業未収金	14,211,460	32,210,945	71,126,068	23,309,511	10,015,240	24,682,432	37,314,575	11,747,660	9,089,696
未収金		54,000	94,400		62,169		7,722	1,965	34,210
未収補助金	655,600		362,118					12,000	250,000
未収収益						1,004,291			
受取手形									
貯蔵品									
医薬品									
診療・療養費等材料									
給食用材料									
商品・製品						1,700			
仕掛品									
原材料						344,915			
立替金								21,916	
前払金	279,536	322,052	281,572		24,200	159,326	504,652	189,966	95,026
前払費用									
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金									
1年以内回収予定長期貸付金									
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金									
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金									
社会福祉連携推進業務短期貸付金									
短期貸付金									
事業区分間貸付金									
拠点区分間貸付金									
仮払金	27,600								
その他の流動資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
固定資産	230,827,224	604,980,604	624,838,973	6,862,806	410,834	68,803,117	364,449,358	33,180,347	16,112,875
基本財産	10,000,000	604,223,216	208,259,562	0	0	52,808,997	363,452,754	29,119,029	15,720,920
土地			9,866,449						
建物		604,223,216	198,393,113			52,808,997	363,452,754	29,119,029	15,720,920
定期預金	10,000,000								
投資有価証券									
減価償却累計額 基本財産									
建物減価償却累計額									
その他の固定資産	220,827,224	757,388	416,579,411	6,862,806	410,834	15,994,120	996,604	4,061,318	391,955
土地									
建物	8,788,278					13,945,359		3,447,853	
構築物			505,798			9,959			2
機械及び装置									
車輜運搬具	277,248	4	8	2	2	7	201,097	1	
器具及び備品	1,165,197	691,993	7,192,091	105,013	280,907	767,993	730,116	317,673	391,953
建設仮勘定	32,423,877								
有形リース資産				4,488,000					
権利									
ソフトウェア		39,600	39,600		104,134		39,600		
無形リース資産	103,209	25,791	25,791	2,269,791	25,791	25,791	25,791	25,791	
投資有価証券									
社会福祉連携推進業務長期貸付金									
長期貸付金									
事業区分間長期貸付金									
拠点区分間長期貸付金									
退職給付引当資産	113,979,415								
長期預り金積立資産									
その他の積立資産									
修繕備品購入積立資産	10,000,000								
工賃変動積立資産						915,011			
設備等整備積立資産									
ふくろ施設設備積立資産			408,816,123						
退職金・福利厚生積立資産	54,000,000								
差入保証金	90,000					330,000		270,000	
長期前払費用									
その他の固定資産									
退職金積立資産									
人件費積立資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
資産の部合計	252,462,787	682,975,578	747,686,189	53,385,058	92,071,329	115,371,397	429,496,610	46,835,116	25,590,431
負債の部									
流動負債	97,847,836	17,845,925	36,707,941	19,675,347	11,847,556	14,615,668	27,197,857	6,601,459	11,455,493
短期運営資金借入金									
事業未払金	80,465,544	9,821,980	21,265,461	7,694,697	5,334,577	7,264,800	17,780,921	3,941,871	9,336,698
その他の未払金									
支払手形									
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金									
役員等短期借入金									
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金									
1年以内返済予定設備資金借入金									
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
1年以内返済予定長期運営資金借入金									
1年以内返済予定リース債務	103,209	25,791	25,791	1,906,791	25,791	25,791	25,791	25,791	
1年以内返済予定役員等長期借入金									
1年以内返済予定事業区分間長期借入金									
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用									
預り金	25,740			2,708		222,000		260,000	
職員預り金	12,307,897								
前受金									
前受収益									
事業区分間借入金									
拠点区分間借入金									
收受金									
賞与引当金	4,945,446	7,998,154	15,416,689	10,071,151	6,487,188	7,103,077	9,391,145	2,373,797	2,118,795
その他の流動負債									
固定負債	127,156,087	0	0	4,851,000	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金									

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

設備資金借入金									
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
長期運営資金借入金				4,851,000					
リース債務									
役員等長期借入金									
事業区分別長期借入金									
拠点区分別長期借入金									
退職給付引当金	13,176,672								
役員退職慰労引当金									
長期未払金									
全事業退職年金共済引当金	113,979,415								
長期預り金									
その他の固定負債									
負債の部合計	225,003,923	17,845,925	36,707,941	24,526,347	11,847,556	14,615,668	27,197,857	6,601,459	11,455,493
純資産の部									
基本金	5,757,000	0	9,954,523	0	0	4,256,182	0	0	0
基本金	5,757,000		9,954,523			4,256,182			
国庫補助金等特別積立金	29,712	261,341,578	172,818,311	0	0	46,375,639	332,077,755	20,517,850	6,201,399
国庫補助金等特別積立金	29,712	261,341,578	172,818,311			46,375,639	332,077,755	20,517,850	6,201,399
その他の積立金	64,000,000	0	408,816,123	0	0	915,011	0	0	0
修繕備品購入積立金	10,000,000								
ふくふ施設整備積立金			408,816,123						
工賃変動積立金						915,011			
退職金・福利厚生積立金	54,000,000								
次期繰越活動増減差額	-42,327,848	403,788,075	119,389,291	28,858,711	80,223,773	49,208,897	70,220,998	19,715,807	7,933,539
(うち当期活動増減差額)	-42,327,848	-27,041,827	24,687,565	246,334	1,075,469	-1,748,965	-4,888,997	-1,130,330	-1,819,559
純資産の部合計	27,458,884	665,129,653	710,978,248	28,858,711	80,223,773	100,755,729	402,298,753	40,233,657	14,134,938
負債及び純資産の部合計	252,462,787	682,975,578	747,686,189	53,385,058	92,071,329	115,371,397	429,496,610	46,835,116	25,590,431

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)								
勘定科目	れがーと	甲賀地域相談センター	きぬがさ	品川区市品川障害児者相談支援センター	かなざわ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	89,795,994	6,416,555	177,188,876	0	0	768,809,782	0	768,809,782
現金預金	58,553,314	4,465	54,889,317			370,356,930		370,356,930
有価証券						0		0
事業未収金	27,643,499	1,383,764	111,620,143			374,354,993		374,354,993
未収金	129,787		19,580			403,833		403,833
未収補助金	2,069,700	4,999,300	10,241,000			18,589,718		18,589,718
未収収益	854,080					1,858,371		1,858,371
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
商品・製品						1,700		1,700
仕掛品						0		0
原材料	187,892					532,807		532,807
立替金	13,874					35,790		35,790
前払金	343,848	9,446	438,416			2,648,040		2,648,040
前払費用						0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金						0		0
短期貸付金						0		0
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金						0		0
仮払金						27,600		27,600
その他の流動資産						0		0
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	200,711,813	0	1,123,027,616	0	0	3,274,205,567	0	3,274,205,567
基本財産	189,877,587	0	1,103,173,442	0	0	2,576,635,507	0	2,576,635,507
土地						9,866,449		9,866,449
建物	189,877,587		1,103,173,442			2,556,769,058		2,556,769,058
定期預金						10,000,000		10,000,000
投資有価証券						0		0
減価償却累計額 基本財産						0		0
建物減価償却累計額						0		0
その他の固定資産	10,834,226	0	19,854,174	0	0	697,570,060	0	697,570,060
土地						0		0
建物	191,075		1,235,688			27,608,253		27,608,253
構築物	918,394		15,337,561			16,771,714		16,771,714
機械及び装置						0		0
車輜運搬具	3		4			478,376		478,376
器具及び備品	2,492,921		2,011,286			16,147,143		16,147,143
建設仮勘定						32,423,877		32,423,877
有形リース資産						4,488,000		4,488,000
権利						0		0
ソフトウェア			1,243,844			1,466,778		1,466,778
無形リース資産	25,791		25,791			2,579,328		2,579,328
投資有価証券						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
長期貸付金						0		0
事業区分間長期貸付金						0		0
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産						113,979,415		113,979,415
長期預け金積立資産						0		0
その他の積立資産						0		0
修繕備品購入積立資産	3,000,000					13,000,000		13,000,000
工賃変動積立資産	1,054,465					1,969,476		1,969,476
設備等整備積立資産						0		0
ふくふ施設設備積立資産						408,816,123		408,816,123
退職金・福利厚生積立資産						54,000,000		54,000,000
差入保証金	1,100,000					1,790,000		1,790,000
長期前払費用						0		0
その他の固定資産	2,051,577					2,051,577		2,051,577
退職金積立資産						0		0
人件費積立資産						0		0
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	280,507,807	6,416,555	1,300,216,492	0	0	4,043,015,349	0	4,043,015,349
負債の部								
流動負債	17,623,486	9,441,050	38,703,705	0	0	309,563,323	0	309,563,323
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	8,233,603	6,416,555	12,059,813			189,616,520		189,616,520
その他の未払金						0		0
支払手形						0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						0		0
役員等短期借入金						0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,461,884		13,632,000			16,093,884		16,093,884
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定リース債務	25,791		25,791			2,216,328		2,216,328
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用						0		0
預け金	590,519					1,100,967		1,100,967
職員預け金						12,307,897		12,307,897
前受金						0		0
前受収益						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金						0		0
收受金						0		0
買与引当金	6,311,689	3,024,495	12,986,101			88,227,727		88,227,727
その他の流動負債						0		0
固定負債	28,865,270	0	290,816,000	0	0	451,688,357	0	451,688,357
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0

## 第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)								
設備資金借入金	28,865,270		290,816,000			319,681,270		319,681,270
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
長期運営資金借入金						0		0
リース債務						4,851,000		4,851,000
役員等長期借入金						0		0
事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金						13,176,672		13,176,672
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0
全事業退職年金共済引当金						113,979,415		113,979,415
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	46,488,756	9,441,050	329,519,705	0	0	761,251,680	0	761,251,680
純資産の部								
基本金	14,351,500	0	0	0	0	34,319,205	0	34,319,205
基本金	14,351,500					34,319,205		34,319,205
国庫補助金等特別積立金	120,621,590	0	526,657,433	0	0	1,486,641,267	0	1,486,641,267
国庫補助金等特別積立金	120,621,590		526,657,433			1,486,641,267		1,486,641,267
その他の積立金	4,054,465	0	0	0	0	477,785,599	0	477,785,599
修繕備品購入積立金	3,000,000					13,000,000		13,000,000
ふくふ施設整備積立金						408,816,123		408,816,123
工賃変動積立金	1,054,465					1,969,476		1,969,476
退職金・福利厚生積立金						54,000,000		54,000,000
次期繰越活動増減差額	104,991,496	-3,024,495	444,039,354			1,283,017,598		1,283,017,598
(うち当期活動増減差額)	-3,015,042	-493,127	-17,860,962	1,911,871		-72,405,418		-72,405,418
純資産の部合計	244,019,051	-3,024,495	970,696,787	0	0	3,281,763,669	0	3,281,763,669
負債及び純資産の部合計	290,507,807	6,416,555	1,300,216,492	0	0	4,043,015,349	0	4,043,015,349

## 第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

## 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	企画事業部	県委託専門相談	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	16,469,479	4,585,015	21,054,494	0	21,054,494
現金預金	15,660,377	4,074,889	19,735,266		19,735,266
有価証券			0		0
事業未収金		500,000	500,000		500,000
未収金	12,580		12,580		12,580
未収補助金			0		0
未収収益	29,000		29,000		29,000
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金	566,761		566,761		566,761
前払金	200,761	10,126	210,887		210,887
前払費用			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	51,587	307,191	358,778	0	358,778
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
減価償却累計額 基本財産			0		0
建物減価償却累計額			0		0
その他の固定資産	51,587	307,191	358,778	0	358,778
土地			0		0
建物	2		2		2
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品	3		3		3
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産	51,582	25,791	77,373		77,373
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
その他の積立資産			0		0

修繕備品購入積立資産			0		0
工賃変動積立資産			0		0
設備等整備積立資産			0		0
ふくら施設設備積立資産			0		0
退職金・福利厚生積立資産			0		0
差入保証金		281,400	281,400		281,400
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
退職金積立資産			0		0
人件費積立資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	16,521,066	4,892,206	21,413,272	0	21,413,272
負債の部					
流動負債	16,894,786	9,592,156	26,486,942	0	26,486,942
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	9,968,750	4,585,015	14,553,765		14,553,765
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務	51,582	25,791	77,373		77,373
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	6,874,454	4,981,350	11,855,804		11,855,804
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
全事協退職年金共済引当金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	16,894,786	9,592,156	26,486,942	0	26,486,942
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0
修繕備品購入積立金			0		0
ふくら施設整備積立金			0		0
工賃変動積立金			0		0
退職金・福利厚生積立金			0		0

次期繰越活動増減差額	-373,720	-4,699,950	-5,073,670		-5,073,670
(うち当期活動増減差額)	282,137	1,087,611	1,369,748		1,369,748
純資産の部合計	-373,720	-4,699,950	-5,073,670	0	-5,073,670
負債及び純資産の部合計	16,521,066	4,892,206	21,413,272	0	21,413,272