

法人単位貸借対照表
 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		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	90,118,708	73,390,453	16,728,255	0006 流動負債	33,860,904	31,089,342	2,771,562
1111 現金預金	39,860,210	22,879,337	16,980,873	2112 事業未払金	22,394,052	23,289,645	-895,593
1131 事業未収金	47,945,086	47,235,328	709,758	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	4,500,000	4,800,000	-300,000
1141 貯蔵品	365,308	426,472	-61,164	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000		4,008,000
1151 商品・製品		705,600	-705,600	2132 預り金	947,540	1,117,207	-169,667
1161 立替金	424,712	873,495	-448,783	2133 職員預り金	1,543,312	1,785,490	-242,178
1162 前払金	221,274		221,274	2142 前受収益	468,000	97,000	371,000
1163 前払費用	1,302,118	1,270,221	31,897	0007 固定負債	39,841,008	28,803,192	11,037,816
0002 固定資産	237,388,296	246,916,760	-9,528,464	2311 設備資金借入金	100,000	4,600,000	-4,500,000
0003 基本財産	186,330,888	193,508,920	-7,178,032	2312 長期運営資金借入金	14,656,000		14,656,000
1211 土地	68,935,768	68,935,768		2321 退職給付引当金	25,085,008	24,203,192	881,816
1212 建物	117,395,120	124,573,152	-7,178,032	負債の部合計	73,701,912	59,892,534	13,809,378
0004 その他の固定資産	51,057,408	53,407,840	-2,350,432	純 資 産 の 部			
1312 建物	5,351,157	6,130,818	-779,661	0009 基本金	86,326,550	86,326,550	
1313 構築物	8,009,227	8,764,645	-755,418	3111 基本金	86,326,550	86,326,550	
1314 機械及び装置	462,274	603,667	-141,393	0010 国庫補助金等特別積立金	90,365,998	95,546,915	-5,180,917
1315 車輛運搬具	538,045	887,429	-349,384	3211 国庫補助金等特別積立金	90,365,998	95,546,915	-5,180,917
1316 器具及び備品	2,855,806	3,263,190	-407,384	0011 その他の積立金	6,250,631	7,049,639	-799,008
1321 権利	1,748,920	1,748,920		3221 修繕積立金	4,287,518	4,287,518	
1329 退職給付引当資産	25,085,008	24,203,192	881,816	3223 備品等購入積立金	1,427,088	1,427,088	
1333 差入保証金	735,000	735,000		3226 工賃変動積立金	536,025	1,335,033	-799,008
1341 その他の固定資産	21,340	21,340		0012 次期繰越活動増減差額	70,861,913	71,491,575	-629,662
1342 修繕積立資産	4,287,518	4,287,518		3311 次期繰越活動増減差額	70,861,913	71,491,575	-629,662
1344 備品等購入積立資産	1,427,088	1,427,088		3312 (うち当期活動増減差額)	-1,428,670	-14,745,395	13,316,725
1346 工賃変動積立資産	536,025	1,335,033	-799,008	純資産の部合計	253,805,092	260,414,679	-6,609,587
資産の部合計	327,507,004	320,307,213	7,199,791	負債及び純資産の部合計	327,507,004	320,307,213	7,199,791

貸借対照表内訳表
令和 4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	89,720,422	590,852	90,311,274	-192,566	90,118,708
現金預金	39,676,066	184,144	39,860,210		39,860,210
事業未収金	47,778,571	166,515	47,945,086		47,945,086
貯蔵品	365,308		365,308		365,308
立替金	424,712		424,712		424,712
前払金	221,274		221,274		221,274
前払費用	1,252,118	50,000	1,302,118		1,302,118
その他の流動資産	2,373	190,193	192,566	-192,566	
固定資産	237,345,194	1,443,102	238,788,296	-1,400,000	237,388,296
基本財産	186,330,888		186,330,888		186,330,888
土地	68,935,768		68,935,768		68,935,768
建物	117,395,120		117,395,120		117,395,120
その他の固定資産	51,014,306	1,443,102	52,457,408	-1,400,000	51,057,408
建物	5,351,157		5,351,157		5,351,157
構築物	8,009,227		8,009,227		8,009,227
機械及び装置	462,274		462,274		462,274
車輛運搬具	538,045		538,045		538,045
器具及び備品	2,812,704	43,102	2,855,806		2,855,806
権利	1,748,920		1,748,920		1,748,920
事業区分間長期貸付金		1,400,000	1,400,000	-1,400,000	
退職給付引当資産	25,085,008		25,085,008		25,085,008
差入保証金	735,000		735,000		735,000
その他の固定資産	21,340		21,340		21,340
修繕積立資産	4,287,518		4,287,518		4,287,518
備品等購入積立資産	1,427,088		1,427,088		1,427,088
工賃変動積立資産	536,025		536,025		536,025
資産の部合計	327,065,616	2,033,954	329,099,570	-1,592,566	327,507,004
流動負債	34,013,055	40,415	34,053,470	-192,566	33,860,904
事業未払金	22,357,371	36,681	22,394,052		22,394,052
1年以内返済予定設備資金借入金	4,500,000		4,500,000		4,500,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000		4,008,000		4,008,000
預り金	947,540		947,540		947,540
職員預り金	1,541,951	1,361	1,543,312		1,543,312
前受収益	468,000		468,000		468,000
その他の流動負債	190,193	2,373	192,566	-192,566	
固定負債	41,241,008		41,241,008	-1,400,000	39,841,008

貸借対照表内訳表
令和 4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
設備資金借入金	100,000		100,000		100,000
長期運営資金借入金	14,656,000		14,656,000		14,656,000
事業区分間長期借入金	1,400,000		1,400,000	-1,400,000	
退職給付引当金	25,085,008		25,085,008		25,085,008
負債の部合計	75,254,063	40,415	75,294,478	-1,592,566	73,701,912
基本金	86,326,550		86,326,550		86,326,550
基本金	86,326,550		86,326,550		86,326,550
国庫補助金等特別積立金	90,365,998		90,365,998		90,365,998
国庫補助金等特別積立金	90,365,998		90,365,998		90,365,998
その他の積立金	6,250,631		6,250,631		6,250,631
修繕積立金	4,287,518		4,287,518		4,287,518
備品等購入積立金	1,427,088		1,427,088		1,427,088
工賃変動積立金	536,025		536,025		536,025
次期繰越活動増減差額	68,868,374	1,993,539	70,861,913		70,861,913
次期繰越活動増減差額	68,868,374	1,993,539	70,861,913		70,861,913
(うち当期活動増減差額)	-647,076	-781,594	-1,428,670		-1,428,670
純資産の部合計	251,811,553	1,993,539	253,805,092		253,805,092
負債及び純資産の部合計	327,065,616	2,033,954	329,099,570	-1,592,566	327,507,004

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	中尾	森町	ハルバーステーションシブゾニー	児童	大分市障がい者相談支援センター	ファミール中尾	ファミール中尾II	ファミール森町	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	46,050,288	18,174,633	4,475,954	3,157,414	8,959,002	2,426,955	3,304,080	5,904,978	92,453,304	-2,732,882	89,720,422
現金預金	20,974,281	7,132,325	3,083,614	44,290	6,202,322	667,199	956,440	615,595	39,676,066		39,676,066
事業未収金	21,579,281	10,453,663	1,375,390	3,104,040	2,686,910	1,744,830	2,213,298	4,621,159	47,778,571		47,778,571
貯蔵品	337,084	28,224							365,308		365,308
立替金	369,384	22,880	3,692	3,484	6,396	9,412	3,068	6,396	424,712		424,712
前払金	189,390	5,180	9,258			714	16,277	455	221,274		221,274
前払費用	54,518	503,800	4,000	5,600	17,200	4,800	3,200	659,000	1,252,118		1,252,118
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,360,000								2,360,000	-2,360,000	
その他の流動資産	186,350	28,561			46,174			2,373	375,255	-372,882	2,373
固定資産	180,010,987	18,952,160	7,374,217	1,779,310	11,203,995	22,455,397	21,606,452	602,676	263,985,194	-26,640,000	237,345,194
基本財産	141,245,240		3,188,773			20,668,158	21,228,717		186,330,888		186,330,888
土地	68,935,768								68,935,768		68,935,768
建物	72,309,472		3,188,773			20,668,158	21,228,717		117,395,120		117,395,120
その他の固定資産	38,765,747	18,952,160	4,185,444	1,779,310	11,203,995	1,787,239	377,735	602,676	77,654,306	-26,640,000	51,014,306
建物	5,055,498			295,657			1		5,351,157		5,351,157
構築物	7,476,698		7,002	1		316,899	208,627		8,009,227		8,009,227
機械及び装置	462,274								462,274		462,274
車両運搬具	304,708	1	2		233,334				538,045		538,045
器具及び備品	1,855,987	253,622	236,295	66,004	1	146,307	4	254,484	2,812,704		2,812,704
権利	1,695,640			35,280		18,000			1,748,920		1,748,920
拠点区分間長期貸付金	6,440,000	13,100,000	2,000,000		5,100,000				26,640,000	-26,640,000	
退職給付引当資産	11,032,996	4,451,512	534,144	1,382,368	5,860,660	1,306,032	169,104	348,192	25,085,008		25,085,008
差入保証金	675,000	50,000			10,000				735,000		735,000
その他の固定資産	21,340								21,340		21,340
修繕積立資産	3,127,518		1,160,000						4,287,518		4,287,518
備品等購入積立資産	618,088	561,000	248,000						1,427,088		1,427,088
工賃変動積立資産		536,025							536,025		536,025
資産の部合計	226,061,275	37,126,793	11,850,171	4,936,724	20,162,997	24,882,352	24,910,532	6,507,654	356,438,498	-29,372,882	327,065,616
流動負債	21,720,930	4,457,836	855,394	1,010,186	1,082,888	1,243,516	2,727,056	3,648,131	36,745,937	-2,732,882	34,013,055
事業未払金	13,150,566	3,803,127	841,110	790,542	666,065	1,047,818	677,319	1,380,824	22,357,371		22,357,371
1年以内返済予定設備資金借入金	2,850,000						1,650,000		4,500,000		4,500,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000								4,008,000		4,008,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							360,000	2,000,000	2,360,000	-2,360,000	
預り金	794,929	152,611							947,540		947,540
職員預り金	604,454	282,658	5,150	166,683	341,100	72,420	2,600	66,886	1,541,951		1,541,951
前受収益	241,000						35,000	192,000	468,000		468,000
その他の流動負債	71,981	219,440	9,134	52,961	75,723	123,278	2,137	8,421	563,075	-372,882	190,193
固定負債	43,488,996	4,451,512	3,534,144	1,382,368	5,860,660	1,306,032	1,109,104	6,748,192	67,881,008	-26,640,000	41,241,008
設備資金借入金	100,000								100,000		100,000
長期運営資金借入金	14,656,000								14,656,000		14,656,000
事業区分間長期借入金								1,400,000	1,400,000		1,400,000
拠点区分間長期借入金	17,700,000		3,000,000				940,000	5,000,000	26,640,000	-26,640,000	
退職給付引当金	11,032,996	4,451,512	534,144	1,382,368	5,860,660	1,306,032	169,104	348,192	25,085,008		25,085,008
負債の部合計	65,209,926	8,909,348	4,389,538	2,392,554	6,943,548	2,549,548	3,836,160	10,396,323	104,626,945	-29,372,882	75,254,063
基本金	78,921,550		7,405,000						86,326,550		86,326,550
基本金	78,921,550		7,405,000						86,326,550		86,326,550
国庫補助金等特別積立金	61,065,992		1,950,605			17,093,225	10,256,176		90,365,998		90,365,998
国庫補助金等特別積立金	61,065,992		1,950,605			17,093,225	10,256,176		90,365,998		90,365,998
その他の積立金	3,745,606	1,097,025	1,408,000						6,250,631		6,250,631
修繕積立金	3,127,518		1,160,000						4,287,518		4,287,518
備品等購入積立金	618,088	561,000	248,000						1,427,088		1,427,088
工賃変動積立金		536,025							536,025		536,025
次期繰越活動増減差額	17,118,201	27,120,420	-3,302,972	2,544,170	13,219,449	5,239,579	10,818,196	-3,888,669	68,868,374		68,868,374
次期繰越活動増減差額	17,118,201	27,120,420	-3,302,972	2,544,170	13,219,449	5,239,579	10,818,196	-3,888,669	68,868,374		68,868,374
(うち当期活動増減差額)	6,220,830	-724,179	-1,133,901	-1,840,968	-3,799,839	-1,953,301	1,247,642	1,336,640	-647,076		-647,076
純資産の部合計	160,851,349	28,217,445	7,460,633	2,544,170	13,219,449	22,332,804	21,074,372	-3,888,669	251,811,553		251,811,553
負債及び純資産の部合計	226,061,275	37,126,793	11,850,171	4,936,724	20,162,997	24,882,352	24,910,532	6,507,654	356,438,498	-29,372,882	327,065,616

事業・拠点 [5000:公益事業]

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 公益事業事業区分貸借対照表内訳表
 令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	療育センターカノン♪	自立生活促進支援事業 五番館	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	358,608	232,244	590,852		590,852
現金預金	77,693	106,451	184,144		184,144
事業未収金	90,915	75,600	166,515		166,515
前払費用		50,000	50,000		50,000
その他の流動資産	190,000	193	190,193		190,193
固定資産		1,443,102	1,443,102		1,443,102
その他の固定資産		1,443,102	1,443,102		1,443,102
器具及び備品		43,102	43,102		43,102
事業区分間長期貸付金		1,400,000	1,400,000		1,400,000
資産の部合計	358,608	1,675,346	2,033,954		2,033,954
流動負債	27,187	13,228	40,415		40,415
事業未払金	25,826	10,855	36,681		36,681
職員預り金	1,361		1,361		1,361
その他の流動負債		2,373	2,373		2,373
負債の部合計	27,187	13,228	40,415		40,415
次期繰越活動増減差額	331,421	1,662,118	1,993,539		1,993,539
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	331,421	1,662,118	1,993,539		1,993,539
	89,267	-870,861	-781,594		-781,594
純資産の部合計	331,421	1,662,118	1,993,539		1,993,539
負債及び純資産の部合計	358,608	1,675,346	2,033,954		2,033,954

中尾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		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	46,050,288	39,508,425	6,541,863	0006 流動負債	21,720,930	19,473,123	2,247,807
1111 現金預金	20,974,281	11,427,014	9,547,267	2112 事業未払金	13,150,566	14,412,857	-1,262,291
1131 事業未収金	21,579,281	23,061,015	-1,481,734	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	2,850,000	3,000,000	-150,000
1141 貯蔵品	337,084	389,328	-52,244	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000		4,008,000
1151 商品・製品		705,600	-705,600	2132 預り金	794,929	940,797	-145,868
1161 立替金	369,384	762,793	-393,409	2133 職員預り金	604,454	903,794	-299,340
1162 前払金	189,390		189,390	2142 前受収益	241,000		241,000
1163 前払費用	54,518	219,183	-164,665	2211 その他の流動負債	71,981	215,675	-143,694
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,360,000		2,360,000	0007 固定負債	43,488,996	45,156,316	-1,667,320
1191 その他の流動資産	186,350	2,943,492	-2,757,142	2311 設備資金借入金	100,000	2,950,000	-2,850,000
0002 固定資産	180,010,987	182,742,370	-2,731,383	2312 長期運営資金借入金	14,656,000		14,656,000
0003 基本財産	141,245,240	144,789,207	-3,543,967	2316 拠点区分間長期借入金	17,700,000	28,500,000	-10,800,000
1211 土地	68,935,768	68,935,768		2321 退職給付引当金	11,032,996	13,706,316	-2,673,320
1212 建物	72,309,472	75,853,439	-3,543,967	負債の部合計	65,209,926	64,629,439	580,487
0004 その他の固定資産	38,765,747	37,953,163	812,584	純 資 産 の 部			
1312 建物	5,055,498	5,769,459	-713,961	0009 基本金	78,921,550	78,921,550	
1313 構築物	7,476,698	8,058,888	-582,190	3111 基本金	78,921,550	78,921,550	
1314 機械及び装置	462,274	603,667	-141,393	0010 国庫補助金等特別積立金	61,065,992	64,056,829	-2,990,837
1315 車輛運搬具	304,708	420,758	-116,050	3211 国庫補助金等特別積立金	61,065,992	64,056,829	-2,990,837
1316 器具及び備品	1,855,987	2,465,343	-609,356	0011 その他の積立金	3,745,606	4,536,752	-791,146
1321 権利	1,695,640	1,695,640		3221 修繕積立金	3,127,518	3,127,518	
1327 拠点区分間長期貸付金	6,440,000		6,440,000	3223 備品等購入積立金	618,088	618,088	
1329 退職給付引当資産	11,032,996	13,706,316	-2,673,320	3226 工賃変動積立金	791,146		791,146
1333 差入保証金	675,000	675,000		0012 次期繰越活動増減差額	17,118,201	10,106,225	7,011,976
1341 その他の固定資産	21,340	21,340		3311 次期繰越活動増減差額	17,118,201	10,106,225	7,011,976
1342 修繕積立資産	3,127,518	3,127,518		3312（うち当期活動増減差額）	6,220,830	-10,084,420	16,305,250
1344 備品等購入積立資産	618,088	618,088		純資産の部合計	160,851,349	157,621,356	3,229,993
1346 工賃変動積立資産		791,146	-791,146	負債及び純資産の部合計	226,061,275	222,250,795	3,810,480
資産の部合計	226,061,275	222,250,795	3,810,480				

中尾拠点区分貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	就労継続支援A型コンチエルト	コンチエルトなかお	地域活動支援センターファンタジア	就労移行支援コンチエルト	就労定着支援コンチエルト	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	11,584,656	10,169,248	18,803,116	5,668,832		742,842	46,968,694	-918,406	46,050,288
現金預金	6,949,059	2,439,306	8,314,522	2,628,156		643,238	20,974,281		20,974,281
事業未収金	1,801,850	6,931,279	9,775,830	2,971,802		98,520	21,579,281		21,579,281
貯蔵品		44,598	292,486				337,084		337,084
立替金	327,728	8,740	26,572	6,344			369,384		369,384
前払金			139,076	49,230		1,084	189,390		189,390
前払費用		12,800	32,118	9,600			54,518		54,518
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,360,000						2,360,000		2,360,000
その他の流動資産	146,019	732,525	222,512	3,700			1,104,756	-918,406	186,350
固定資産	78,713,994	33,627,956	49,043,305	38,873,732			200,258,987	-20,248,000	180,010,987
基本財産	68,935,768	17,839,090	19,901,623	34,568,759			141,245,240		141,245,240
土地	68,935,768						68,935,768		68,935,768
建物		17,839,090	19,901,623	34,568,759			72,309,472		72,309,472
その他の固定資産	9,778,226	15,788,866	29,141,682	4,304,973			59,013,747	-20,248,000	38,765,747
建物	1	5,004,953	50,544				5,055,498		5,055,498
構築物	100,224	3,089,360	2,216,167	2,070,947			7,476,698		7,476,698
機械及び装置		462,274					462,274		462,274
車両運搬具		208,454	96,254				304,708		304,708
器具及び備品	1	973,029	882,937	20			1,855,987		1,855,987
権利	55,000		823,354	817,286			1,695,640		1,695,640
拠点区分間長期貸付金	6,440,000						6,440,000		6,440,000
サービス区分間長期貸付金	2,948,000		17,300,000				20,248,000	-20,248,000	
退職給付引当資産		6,041,256	3,600,220	1,391,520			11,032,996		11,032,996
差入保証金	225,000		424,800	25,200			675,000		675,000
その他の固定資産	10,000	9,540	1,800				21,340		21,340
修繕積立資産			3,127,518				3,127,518		3,127,518
備品等購入積立資産			618,088				618,088		618,088
資産の部合計	90,298,650	43,797,204	67,846,421	44,542,564		742,842	247,227,681	-21,166,406	226,061,275
流動負債	6,179,305	6,968,418	7,272,890	2,208,597		10,126	22,639,336	-918,406	21,720,930
事業未払金	238,213	4,695,820	6,337,968	1,868,439		10,126	13,150,566		13,150,566
1年以内返済予定設備資金借入金	1,650,000	1,200,000					2,850,000		2,850,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000						4,008,000		4,008,000
預り金	194,905	65,076	484,724	50,224			794,929		794,929
職員預り金	9,117	310,056	157,261	128,020			604,454		604,454
前受収益		241,000					241,000		241,000
その他の流動負債	79,070	456,466	292,937	161,914			990,387	-918,406	71,981
固定負債	15,156,000	43,589,256	3,600,220	1,391,520			63,736,996	-20,248,000	43,488,996
設備資金借入金		100,000					100,000		100,000
長期運営資金借入金	14,656,000						14,656,000		14,656,000
拠点区分間長期借入金	500,000	17,200,000					17,700,000		17,700,000
サービス区分間長期借入金		20,248,000					20,248,000	-20,248,000	
退職給付引当金		6,041,256	3,600,220	1,391,520			11,032,996		11,032,996
負債の部合計	21,335,305	50,557,674	10,873,110	3,600,117		10,126	86,376,332	-21,166,406	65,209,926
基本金	46,400,000		18,963,715	13,557,835			78,921,550		78,921,550
基本金	46,400,000		18,963,715	13,557,835			78,921,550		78,921,550
国庫補助金等特別積立金		15,647,236	16,756,548	28,662,208			61,065,992		61,065,992
国庫補助金等特別積立金		15,647,236	16,756,548	28,662,208			61,065,992		61,065,992
その他の積立金			3,745,606				3,745,606		3,745,606
修繕積立金			3,127,518				3,127,518		3,127,518
備品等購入積立金			618,088				618,088		618,088
次期繰越活動増減差額	22,563,345	-22,407,706	17,507,442	-1,277,596		732,716	17,118,201		17,118,201
次期繰越活動増減差額	22,563,345	-22,407,706	17,507,442	-1,277,596		732,716	17,118,201		17,118,201
(うち当期活動増減差額)	-1,358,860	3,853,496	672,419	-2,478,060	5,501,429		6,220,830		6,220,830
純資産の部合計	68,963,345	-6,760,470	56,973,311	40,942,447		732,716	160,851,349		160,851,349
負債及び純資産の部合計	90,298,650	43,797,204	67,846,421	44,542,564		742,842	247,227,681	-21,166,406	226,061,275

森町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		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	18,174,633	16,426,731	1,747,902	0006 流動負債	4,457,836	6,914,050	-2,456,214
1111 現金預金	7,132,325	6,257,603	874,722	2112 事業未払金	3,803,127	3,581,960	221,167
1131 事業未収金	10,453,663	9,533,763	919,900	2132 預り金	152,611	176,410	-23,799
1141 貯蔵品	28,224	37,144	-8,920	2133 職員預り金	282,658	293,692	-11,034
1161 立替金	22,880	21,840	1,040	2211 その他の流動負債	219,440	2,861,988	-2,642,548
1162 前払金	5,180		5,180	0007 固定負債	4,451,512	3,808,168	643,344
1163 前払費用	503,800	507,006	-3,206	2321 退職給付引当金	4,451,512	3,808,168	643,344
1191 その他の流動資産	28,561	69,375	-40,814	負債の部合計	8,909,348	10,722,218	-1,812,870
0002 固定資産	18,952,160	23,237,111	-4,284,951	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	18,952,160	23,237,111	-4,284,951	0011 その他の積立金	1,097,025	1,104,887	-7,862
1315 車両運搬具	1	1		3223 備品等購入積立金	561,000	561,000	
1316 器具及び備品	253,622	174,055	79,567	3226 工賃変動積立金	536,025	543,887	-7,862
1327 拠点区分間長期貸付金	13,100,000	18,100,000	-5,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	27,120,420	27,836,737	-716,317
1329 退職給付引当資産	4,451,512	3,808,168	643,344	3311 次期繰越活動増減差額	27,120,420	27,836,737	-716,317
1333 差入保証金	50,000	50,000		3312 (うち当期活動増減差額)	-724,179	487,973	-1,212,152
1344 備品等購入積立資産	561,000	561,000		純資産の部合計	28,217,445	28,941,624	-724,179
1346 工賃変動積立資産	536,025	543,887	-7,862	負債及び純資産の部合計	37,126,793	39,663,842	-2,537,049
資産の部合計	37,126,793	39,663,842	-2,537,049				

森町拠点区分貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	就労継続支援B型コンフレットもりまち	生活介護 ファンタジアもりまち	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	8,096,103	10,365,967	18,462,070	-287,437	18,174,633
現金預金	3,304,420	3,827,905	7,132,325		7,132,325
事業未収金	4,140,597	6,313,066	10,453,663		10,453,663
貯蔵品	28,224		28,224		28,224
立替金	7,384	15,496	22,880		22,880
前払金	5,180		5,180		5,180
前払費用	295,980	207,820	503,800		503,800
その他の流動資産	314,318	1,680	315,998	-287,437	28,561
固定資産	5,841,687	13,110,473	18,952,160		18,952,160
その他の固定資産	5,841,687	13,110,473	18,952,160		18,952,160
車両運搬具	1		1		1
器具及び備品	141,421	112,201	253,622		253,622
拠点区分間長期貸付金	3,500,000	9,600,000	13,100,000		13,100,000
退職給付引当資産	1,553,240	2,898,272	4,451,512		4,451,512
差入保証金	50,000		50,000		50,000
備品等購入積立資産	61,000	500,000	561,000		561,000
工賃変動積立資産	536,025		536,025		536,025
資産の部合計	13,937,790	23,476,440	37,414,230	-287,437	37,126,793
流動負債	1,871,020	2,874,253	4,745,273	-287,437	4,457,836
事業未払金	1,599,415	2,203,712	3,803,127		3,803,127
預り金	106,337	46,274	152,611		152,611
職員預り金	138,379	144,279	282,658		282,658
その他の流動負債	26,889	479,988	506,877	-287,437	219,440
固定負債	1,553,240	2,898,272	4,451,512		4,451,512
退職給付引当金	1,553,240	2,898,272	4,451,512		4,451,512
負債の部合計	3,424,260	5,772,525	9,196,785	-287,437	8,909,348
その他の積立金	597,025	500,000	1,097,025		1,097,025
備品等購入積立金	61,000	500,000	561,000		561,000
工賃変動積立金	536,025		536,025		536,025
次期繰越活動増減差額	9,916,505	17,203,915	27,120,420		27,120,420
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	9,916,505	17,203,915	27,120,420		27,120,420
	1,076,323	-1,800,502	-724,179		-724,179
純資産の部合計	10,513,530	17,703,915	28,217,445		28,217,445
負債及び純資産の部合計	13,937,790	23,476,440	37,414,230	-287,437	37,126,793

ヘルパーステーションシンフォニー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		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	4,475,954	2,285,581	2,190,373	0006 流動負債	855,394	808,200	47,194
1111 現金預金	3,083,614	502,528	2,581,086	2112 事業未払金	841,110	793,137	47,973
1131 事業未収金	1,375,390	1,671,730	-296,340	2133 職員預り金	5,150	4,990	160
1161 立替金	3,692	3,692		2211 その他の流動負債	9,134	10,073	-939
1162 前払金	9,258		9,258	0007 固定負債	3,534,144	3,489,840	44,304
1163 前払費用	4,000	5,310	-1,310	2316 拠点区分間長期借入金	3,000,000	3,000,000	
1191 その他の流動資産		102,321	-102,321	2321 退職給付引当金	534,144	489,840	44,304
0002 固定資産	7,374,217	10,953,946	-3,579,729	負債の部合計	4,389,538	4,298,040	91,498
0003 基本財産	3,188,773	3,751,496	-562,723	純 資 産 の 部			
1212 建物	3,188,773	3,751,496	-562,723	0009 基本金	7,405,000	7,405,000	
0004 その他の固定資産	4,185,444	7,202,450	-3,017,006	3111 基本金	7,405,000	7,405,000	
1312 建物	1	1		0010 国庫補助金等特別積立金	1,950,605	2,297,558	-346,953
1313 構築物	7,002	12,714	-5,712	3211 国庫補助金等特別積立金	1,950,605	2,297,558	-346,953
1315 車輛運搬具	2	2		0011 その他の積立金	1,408,000	1,408,000	
1316 器具及び備品	236,295	291,893	-55,598	3221 修繕積立金	1,160,000	1,160,000	
1327 拠点区分間長期貸付金	2,000,000	5,000,000	-3,000,000	3223 備品等購入積立金	248,000	248,000	
1329 退職給付引当資産	534,144	489,840	44,304	0012 次期繰越活動増減差額	-3,302,972	-2,169,071	-1,133,901
1342 修繕積立資産	1,160,000	1,160,000		3311 次期繰越活動増減差額	-3,302,972	-2,169,071	-1,133,901
1344 備品等購入積立資産	248,000	248,000		3312 (うち当期活動増減差額)	-1,133,901	-493,575	-640,326
				純資産の部合計	7,460,633	8,941,487	-1,480,854
資産の部合計	11,850,171	13,239,527	-1,389,356	負債及び純資産の部合計	11,850,171	13,239,527	-1,389,356

ヘルパーステーションシニア拠点区分貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ヘルパーステーションシニア 居宅介護	行動援護	移動支援	重度訪問介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	5,822,483	-384,623	-961,906		4,475,954		4,475,954
現金預金	4,515,235	-404,105	-1,027,516		3,083,614		3,083,614
事業未収金	1,292,440	17,340	65,610		1,375,390		1,375,390
立替金	3,692				3,692		3,692
前払金	7,116	2,142			9,258		9,258
前払費用	4,000				4,000		4,000
固定資産	7,374,217				7,374,217		7,374,217
基本財産	3,188,773				3,188,773		3,188,773
建物	3,188,773				3,188,773		3,188,773
その他の固定資産	4,185,444				4,185,444		4,185,444
建物	1				1		1
構築物	7,002				7,002		7,002
車両運搬具	2				2		2
器具及び備品	236,295				236,295		236,295
拠点区分間長期貸付金	2,000,000				2,000,000		2,000,000
退職給付引当資産	534,144				534,144		534,144
修繕積立資産	1,160,000				1,160,000		1,160,000
備品等購入積立資産	248,000				248,000		248,000
資産の部合計	13,196,700	-384,623	-961,906		11,850,171		11,850,171
流動負債	855,370		24		855,394		855,394
事業未払金	841,086		24		841,110		841,110
職員預り金	5,150				5,150		5,150
その他の流動負債	9,134				9,134		9,134
固定負債	3,534,144				3,534,144		3,534,144
拠点区分間長期借入金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
退職給付引当金	534,144				534,144		534,144
負債の部合計	4,389,514		24		4,389,538		4,389,538
基本金	7,405,000				7,405,000		7,405,000
基本金	7,405,000				7,405,000		7,405,000
国庫補助金等特別積立金	1,950,605				1,950,605		1,950,605
国庫補助金等特別積立金	1,950,605				1,950,605		1,950,605
その他の積立金	1,408,000				1,408,000		1,408,000
修繕積立金	1,160,000				1,160,000		1,160,000
備品等購入積立金	248,000				248,000		248,000
次期繰越活動増減差額	-1,956,419	-384,623	-961,930		-3,302,972		-3,302,972
次期繰越活動増減差額	-1,956,419	-384,623	-961,930		-3,302,972		-3,302,972
(うち当期活動増減差額)	-1,115,110	-52,411	33,620		-1,133,901		-1,133,901
純資産の部合計	8,807,186	-384,623	-961,930		7,460,633		7,460,633
負債及び純資産の部合計	13,196,700	-384,623	-961,906		11,850,171		11,850,171

児童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		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	3,157,414	4,102,527	-945,113	0006 流動負債	1,010,186	952,031	58,155
1111 現金預金	44,290	902,667	-858,377	2112 事業未払金	790,542	815,109	-24,567
1131 事業未収金	3,104,040	3,184,352	-80,312	2133 職員預り金	166,683	123,980	42,703
1161 立替金	3,484		3,484	2211 その他の流動負債	52,961	12,942	40,019
1163 前払費用	5,600	7,172	-1,572	0007 固定負債	1,382,368	1,172,860	209,508
1191 その他の流動資産		8,336	-8,336	2321 退職給付引当金	1,382,368	1,172,860	209,508
0002 固定資産	1,779,310	2,407,502	-628,192	負債の部合計	2,392,554	2,124,891	267,663
0004 その他の固定資産	1,779,310	2,407,502	-628,192	純 資 産 の 部			
1312 建物	295,657	361,357	-65,700	0012 次期繰越活動増減差額	2,544,170	4,385,138	-1,840,968
1313 構築物	1	1		3311 次期繰越活動増減差額	2,544,170	4,385,138	-1,840,968
1316 器具及び備品	66,004	138,004	-72,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-1,840,968	-2,312,163	471,195
1321 権利	35,280	35,280					
1327 拠点区分間長期貸付金		700,000	-700,000				
1329 退職給付引当資産	1,382,368	1,172,860	209,508	純資産の部合計	2,544,170	4,385,138	-1,840,968
資産の部合計	4,936,724	6,510,029	-1,573,305	負債及び純資産の部合計	4,936,724	6,510,029	-1,573,305

児童拠点区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	児童発達支援事業 まーち♪	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	3,157,414	3,157,414		3,157,414
現金預金	44,290	44,290		44,290
事業未収金	3,104,040	3,104,040		3,104,040
立替金	3,484	3,484		3,484
前払費用	5,600	5,600		5,600
固定資産	1,779,310	1,779,310		1,779,310
その他の固定資産	1,779,310	1,779,310		1,779,310
建物	295,657	295,657		295,657
構築物	1	1		1
器具及び備品	66,004	66,004		66,004
権利	35,280	35,280		35,280
退職給付引当資産	1,382,368	1,382,368		1,382,368
資産の部合計	4,936,724	4,936,724		4,936,724
流動負債	1,010,186	1,010,186		1,010,186
事業未払金	790,542	790,542		790,542
職員預り金	166,683	166,683		166,683
その他の流動負債	52,961	52,961		52,961
固定負債	1,382,368	1,382,368		1,382,368
退職給付引当金	1,382,368	1,382,368		1,382,368
負債の部合計	2,392,554	2,392,554		2,392,554
次期繰越活動増減差額	2,544,170	2,544,170		2,544,170
次期繰越活動増減差額	2,544,170	2,544,170		2,544,170
(うち当期活動増減差額)	-1,840,968	-1,840,968		-1,840,968
純資産の部合計	2,544,170	2,544,170		2,544,170
負債及び純資産の部合計	4,936,724	4,936,724		4,936,724

大分市障がい者相談支援センターコース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		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	8,959,002	4,299,835	4,659,167	0006 流動負債	1,082,888	1,157,216	-74,328
1111 現金預金	6,202,322	1,577,013	4,625,309	2112 事業未払金	666,065	810,873	-144,808
1131 事業未収金	2,686,910	2,620,140	66,770	2133 職員預り金	341,100	307,896	33,204
1161 立替金	6,396	70,350	-63,954	2211 その他の流動負債	75,723	38,447	37,276
1163 前払費用	17,200	21,158	-3,958	0007 固定負債	5,860,660	3,323,736	2,536,924
1191 その他の流動資産	46,174	11,174	35,000	2321 退職給付引当金	5,860,660	3,323,736	2,536,924
0002 固定資産	11,203,995	17,200,405	-5,996,410	負債の部合計	6,943,548	4,480,952	2,462,596
0004 その他の固定資産	11,203,995	17,200,405	-5,996,410	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	233,334	466,668	-233,334	0012 次期繰越活動増減差額	13,219,449	17,019,288	-3,799,839
1316 器具及び備品	1	1		3311 次期繰越活動増減差額	13,219,449	17,019,288	-3,799,839
1327 拠点区分間長期貸付金	5,100,000	13,400,000	-8,300,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-3,799,839	559,587	-4,359,426
1329 退職給付引当資産	5,860,660	3,323,736	2,536,924	純資産の部合計	13,219,449	17,019,288	-3,799,839
1333 差入保証金	10,000	10,000		負債及び純資産の部合計	20,162,997	21,500,240	-1,337,243
資産の部合計	20,162,997	21,500,240	-1,337,243				

大分市障がい者相談支援センターコース拠点区分貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	コース委託	地域定着支援	計画相談支援	障害児相談支援	大分市緊急時支援	地域移行支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	6,342,334	525	2,049,923	566,220			8,959,002		8,959,002
現金預金	6,272,564	525	-221,687	150,920			6,202,322		6,202,322
事業未収金			2,271,610	415,300			2,686,910		2,686,910
立替金	6,396						6,396		6,396
前払費用	17,200						17,200		17,200
その他の流動資産	46,174						46,174		46,174
固定資産	11,203,995						11,203,995		11,203,995
その他の固定資産	11,203,995						11,203,995		11,203,995
車輛運搬具	233,334						233,334		233,334
器具及び備品	1						1		1
拠点区分間長期貸付金	5,100,000						5,100,000		5,100,000
退職給付引当資産	5,860,660						5,860,660		5,860,660
差入保証金	10,000						10,000		10,000
資産の部合計	17,546,329	525	2,049,923	566,220			20,162,997		20,162,997
流動負債	905,481		174,635	2,772			1,082,888		1,082,888
事業未払金	514,095		151,936	34			666,065		666,065
職員預り金	341,100						341,100		341,100
その他の流動負債	50,286		22,699	2,738			75,723		75,723
固定負債	5,860,660						5,860,660		5,860,660
退職給付引当金	5,860,660						5,860,660		5,860,660
負債の部合計	6,766,141		174,635	2,772			6,943,548		6,943,548
次期繰越活動増減差額	10,780,188	525	1,875,288	563,448			13,219,449		13,219,449
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	10,780,188 -3,799,839	525	1,875,288	563,448			13,219,449 -3,799,839		13,219,449 -3,799,839
純資産の部合計	10,780,188	525	1,875,288	563,448			13,219,449		13,219,449
負債及び純資産の部合計	17,546,329	525	2,049,923	566,220			20,162,997		20,162,997

ファミリー中尾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		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	2,426,955	2,891,241	-464,286	0006 流動負債	1,243,516	1,159,610	83,906
1111 現金預金	667,199	347,693	319,506	2112 事業未払金	1,047,818	1,063,774	-15,956
1131 事業未収金	1,744,830	2,503,342	-758,512	2133 職員預り金	72,420	88,302	-15,882
1161 立替金	9,412	9,412		2211 その他の流動負債	123,278	7,534	115,744
1162 前払金	714		714	0007 固定負債	1,306,032	1,386,528	-80,496
1163 前払費用	4,800	6,372	-1,572	2321 退職給付引当金	1,306,032	1,386,528	-80,496
1191 その他の流動資産		24,422	-24,422	負債の部合計	2,549,548	2,546,138	3,410
0002 固定資産	22,455,397	24,812,593	-2,357,196	純 資 産 の 部			
0003 基本財産	20,668,158	21,722,017	-1,053,859	0010 国庫補助金等特別積立金	17,093,225	17,964,816	-871,591
1212 建物	20,668,158	21,722,017	-1,053,859	3211 国庫補助金等特別積立金	17,093,225	17,964,816	-871,591
0004 その他の固定資産	1,787,239	3,090,576	-1,303,337	0012 次期繰越活動増減差額	5,239,579	7,192,880	-1,953,301
1312 建物	1	1		3311 次期繰越活動増減差額	5,239,579	7,192,880	-1,953,301
1313 構築物	316,899	386,040	-69,141	3312 (うち当期活動増減差額)	-1,953,301	-292,643	-1,660,658
1316 器具及び備品	146,307	7	146,300				
1321 権利	18,000	18,000					
1327 拠点区分間長期貸付金		1,300,000	-1,300,000				
1329 退職給付引当資産	1,306,032	1,386,528	-80,496				
資産の部合計	24,882,352	27,703,834	-2,821,482	純資産の部合計	22,332,804	25,157,696	-2,824,892
				負債及び純資産の部合計	24,882,352	27,703,834	-2,821,482

ファミリー中尾拠点区分貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ファミリー中尾 共同生活援助	ファミリー中尾 短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	2,426,955		2,426,955		2,426,955
現金預金	667,199		667,199		667,199
事業未収金	1,744,830		1,744,830		1,744,830
立替金	9,412		9,412		9,412
前払金	714		714		714
前払費用	4,800		4,800		4,800
固定資産	22,455,397		22,455,397		22,455,397
基本財産	20,668,158		20,668,158		20,668,158
建物	20,668,158		20,668,158		20,668,158
その他の固定資産	1,787,239		1,787,239		1,787,239
建物	1		1		1
構築物	316,899		316,899		316,899
器具及び備品	146,307		146,307		146,307
権利	18,000		18,000		18,000
退職給付引当資産	1,306,032		1,306,032		1,306,032
資産の部合計	24,882,352		24,882,352		24,882,352
流動負債	1,243,516		1,243,516		1,243,516
事業未払金	1,047,818		1,047,818		1,047,818
職員預り金	72,420		72,420		72,420
その他の流動負債	123,278		123,278		123,278
固定負債	1,306,032		1,306,032		1,306,032
退職給付引当金	1,306,032		1,306,032		1,306,032
負債の部合計	2,549,548		2,549,548		2,549,548
国庫補助金等特別積立金	17,093,225		17,093,225		17,093,225
国庫補助金等特別積立金	17,093,225		17,093,225		17,093,225
次期繰越活動増減差額	5,239,579		5,239,579		5,239,579
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	5,239,579 -526,857	-1,426,444	5,239,579 -1,953,301		5,239,579 -1,953,301
純資産の部合計	22,332,804		22,332,804		22,332,804
負債及び純資産の部合計	24,882,352		24,882,352		24,882,352

ファミリー中尾Ⅱ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		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	3,304,080	1,813,164	1,490,916	0006 流動負債	2,727,056	2,518,107	208,949
1111 現金預金	956,440	109,369	847,071	2112 事業未払金	677,319	673,721	3,598
1131 事業未収金	2,213,298	1,696,687	516,611	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,650,000	1,800,000	-150,000
1161 立替金	3,068	2,860	208	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	360,000		360,000
1162 前払金	16,277		16,277	2133 職員預り金	2,600	2,021	579
1163 前払費用	3,200	4,248	-1,048	2142 前受収益	35,000	35,000	
1191 その他の流動資産	111,797		111,797	2211 その他の流動負債	2,137	7,365	-5,228
0002 固定資産	21,606,452	25,085,497	-3,479,045	0007 固定負債	1,109,104	3,582,288	-2,473,184
0003 基本財産	21,228,717	23,246,200	-2,017,483	2311 設備資金借入金		1,650,000	-1,650,000
1212 建物	21,228,717	23,246,200	-2,017,483	2316 拠点区分間長期借入金	940,000	1,800,000	-860,000
0004 その他の固定資産	377,735	1,839,297	-1,461,562	2321 退職給付引当金	169,104	132,288	36,816
1313 構築物	208,627	307,002	-98,375	負債の部合計	3,836,160	6,100,395	-2,264,235
1316 器具及び備品	4	7	-3	純資産の部			
1327 拠点区分間長期貸付金		1,400,000	-1,400,000	0010 国庫補助金等特別積立金	10,256,176	11,227,712	-971,536
1329 退職給付引当資産	169,104	132,288	36,816	3211 国庫補助金等特別積立金	10,256,176	11,227,712	-971,536
				0012 次期繰越活動増減差額	10,818,196	9,570,554	1,247,642
				3311 次期繰越活動増減差額	10,818,196	9,570,554	1,247,642
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,247,642	-1,277,837	2,525,479
				純資産の部合計	21,074,372	20,798,266	276,106
資産の部合計	24,910,532	26,898,661	-1,988,129	負債及び純資産の部合計	24,910,532	26,898,661	-1,988,129

ファミリー中尾Ⅱ拠点区分貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ファミリー中尾Ⅱ 共同生活援助	ファミリー中尾Ⅱ 短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	2,161,814	1,142,266	3,304,080		3,304,080
現金預金	-185,760	1,142,200	956,440		956,440
事業未収金	2,213,298		2,213,298		2,213,298
立替金	3,068		3,068		3,068
前払金	16,277		16,277		16,277
前払費用	3,200		3,200		3,200
その他の流動資産	111,731	66	111,797		111,797
固定資産	21,606,452		21,606,452		21,606,452
基本財産	21,228,717		21,228,717		21,228,717
建物	21,228,717		21,228,717		21,228,717
その他の固定資産	377,735		377,735		377,735
構築物	208,627		208,627		208,627
器具及び備品	4		4		4
退職給付引当資産	169,104		169,104		169,104
資産の部合計	23,768,266	1,142,266	24,910,532		24,910,532
流動負債	2,727,056		2,727,056		2,727,056
事業未払金	677,319		677,319		677,319
1年以内返済予定設備資金借入金	1,650,000		1,650,000		1,650,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	360,000		360,000		360,000
職員預り金	2,600		2,600		2,600
前受収益	35,000		35,000		35,000
その他の流動負債	2,137		2,137		2,137
固定負債	1,109,104		1,109,104		1,109,104
拠点区分間長期借入金	940,000		940,000		940,000
退職給付引当金	169,104		169,104		169,104
負債の部合計	3,836,160		3,836,160		3,836,160
国庫補助金等特別積立金	10,256,176		10,256,176		10,256,176
国庫補助金等特別積立金	10,256,176		10,256,176		10,256,176
次期繰越活動増減差額	9,675,930	1,142,266	10,818,196		10,818,196
次期繰越活動増減差額	9,675,930	1,142,266	10,818,196		10,818,196
(うち当期活動増減差額)	1,247,642		1,247,642		1,247,642
純資産の部合計	19,932,106	1,142,266	21,074,372		21,074,372
負債及び純資産の部合計	23,768,266	1,142,266	24,910,532		24,910,532

ファミリー森町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		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	5,904,978	3,869,813	2,035,165	0006 流動負債	3,648,131	1,231,124	2,417,007
1111 現金預金	615,595	591,003	24,592	2112 事業未払金	1,380,824	1,092,713	288,111
1131 事業未収金	4,621,159	2,803,723	1,817,436	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	2,000,000		2,000,000
1161 立替金	6,396	2,548	3,848	2133 職員預り金	66,886	58,548	8,338
1162 前払金	455		455	2142 前受収益	192,000	62,000	130,000
1163 前払費用	659,000	459,772	199,228	2211 その他の流動負債	8,421	17,863	-9,442
1191 その他の流動資産	2,373	12,767	-10,394	0007 固定負債	6,748,192	8,183,456	-1,435,264
0002 固定資産	602,676	319,458	283,218	2315 事業区分間長期借入金	1,400,000	1,400,000	
0004 その他の固定資産	602,676	319,458	283,218	2316 拠点区分間長期借入金	5,000,000	6,600,000	-1,600,000
1316 器具及び備品	254,484	136,002	118,482	2321 退職給付引当金	348,192	183,456	164,736
1329 退職給付引当資産	348,192	183,456	164,736	負債の部合計	10,396,323	9,414,580	981,743
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	-3,888,669	-5,225,309	1,336,640
				3311 次期繰越活動増減差額	-3,888,669	-5,225,309	1,336,640
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,336,640	-1,462,468	2,799,108
				純資産の部合計	-3,888,669	-5,225,309	1,336,640
資産の部合計	6,507,654	4,189,271	2,318,383	負債及び純資産の部合計	6,507,654	4,189,271	2,318,383

ファミリー森町拠点区分貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ファミリー森町 共同生活援助	ファミリー森町 短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	5,904,978		5,904,978		5,904,978
現金預金	1,067,644	-452,049	615,595		615,595
事業未収金	4,217,110	404,049	4,621,159		4,621,159
立替金	6,396		6,396		6,396
前払金	455		455		455
前払費用	611,000	48,000	659,000		659,000
その他の流動資産	2,373		2,373		2,373
固定資産	602,676		602,676		602,676
その他の固定資産	602,676		602,676		602,676
器具及び備品	254,484		254,484		254,484
退職給付引当資産	348,192		348,192		348,192
資産の部合計	6,507,654		6,507,654		6,507,654
流動負債	3,648,131		3,648,131		3,648,131
事業未払金	1,380,824		1,380,824		1,380,824
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
職員預り金	66,886		66,886		66,886
前受収益	192,000		192,000		192,000
その他の流動負債	8,421		8,421		8,421
固定負債	6,748,192		6,748,192		6,748,192
事業区分間長期借入金	1,400,000		1,400,000		1,400,000
拠点区分間長期借入金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
退職給付引当金	348,192		348,192		348,192
負債の部合計	10,396,323		10,396,323		10,396,323
次期繰越活動増減差額	-3,888,669		-3,888,669		-3,888,669
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-3,888,669	63,623	-3,888,669		-3,888,669
純資産の部合計	-3,888,669		-3,888,669		-3,888,669
負債及び純資産の部合計	6,507,654		6,507,654		6,507,654

療育センターカノン♪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		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	358,608	275,529	83,079	0006 流動負債	27,187	33,375	-6,188
1111 現金預金	77,693	178,553	-100,860	2112 事業未払金	25,826	31,108	-5,282
1131 事業未収金	90,915	96,976	-6,061	2133 職員預り金	1,361	2,267	-906
1191 その他の流動資産	190,000		190,000	負債の部合計	27,187	33,375	-6,188
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	331,421	242,154	89,267
				3311 次期繰越活動増減差額	331,421	242,154	89,267
				3312 (うち当期活動増減差額)	89,267	67,147	22,120
				純資産の部合計	331,421	242,154	89,267
資産の部合計	358,608	275,529	83,079	負債及び純資産の部合計	358,608	275,529	83,079

サービス区分 [5100:療育センターカノン♪]

療育センターカノン♪拠点区分貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	療育センターカノン♪	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	358,608	358,608		358,608
現金預金	77,693	77,693		77,693
事業未収金	90,915	90,915		90,915
その他の流動資産	190,000	190,000		190,000
資産の部合計	358,608	358,608		358,608
流動負債	27,187	27,187		27,187
事業未払金	25,826	25,826		25,826
職員預り金	1,361	1,361		1,361
負債の部合計	27,187	27,187		27,187
次期繰越活動増減差額	331,421	331,421		331,421
次期繰越活動増減差額	331,421	331,421		331,421
(うち当期活動増減差額)	89,267	89,267		89,267
純資産の部合計	331,421	331,421		331,421
負債及び純資産の部合計	358,608	358,608		358,608

自立生活促進支援事業 五番館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		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	232,244	1,089,494	-857,250	0006 流動負債	13,228	14,393	-1,165
1111 現金預金	106,451	985,894	-879,443	2112 事業未払金	10,855	14,393	-3,538
1131 事業未収金	75,600	63,600	12,000	2211 その他の流動負債	2,373		2,373
1163 前払費用	50,000	40,000	10,000	負債の部合計	13,228	14,393	-1,165
1191 その他の流動資産	193		193	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	1,443,102	1,457,878	-14,776	0012 次期繰越活動増減差額	1,662,118	2,532,979	-870,861
0004 その他の固定資産	1,443,102	1,457,878	-14,776	3311 次期繰越活動増減差額	1,662,118	2,532,979	-870,861
1316 器具及び備品	43,102	57,878	-14,776	3312 (うち当期活動増減差額)	-870,861	63,004	-933,865
1326 事業区分間長期貸付金	1,400,000	1,400,000		純資産の部合計	1,662,118	2,532,979	-870,861
資産の部合計	1,675,346	2,547,372	-872,026	負債及び純資産の部合計	1,675,346	2,547,372	-872,026

サービス区分 [5200:自立生活促進支援事業 五番館]

自立生活促進支援事業 五番館拠点区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	自立生活促進支援事業 五番館	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	232,244	232,244		232,244
現金預金	106,451	106,451		106,451
事業未収金	75,600	75,600		75,600
前払費用	50,000	50,000		50,000
その他の流動資産	193	193		193
固定資産	1,443,102	1,443,102		1,443,102
その他の固定資産	1,443,102	1,443,102		1,443,102
器具及び備品	43,102	43,102		43,102
事業区分間長期貸付金	1,400,000	1,400,000		1,400,000
資産の部合計	1,675,346	1,675,346		1,675,346
流動負債	13,228	13,228		13,228
事業未払金	10,855	10,855		10,855
その他の流動負債	2,373	2,373		2,373
負債の部合計	13,228	13,228		13,228
次期繰越活動増減差額	1,662,118	1,662,118		1,662,118
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,662,118 -870,861	1,662,118 -870,861		1,662,118 -870,861
純資産の部合計	1,662,118	1,662,118		1,662,118
負債及び純資産の部合計	1,675,346	1,675,346		1,675,346