

法人単位貸借対照表
令和 5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	84,358,548	90,118,708	-5,760,160	0006 流動負債	30,165,855	33,860,904	-3,695,049
1111 現金預金	32,207,806	39,860,210	-7,652,404	2112 事業未払金	23,547,020	22,394,052	1,152,968
1131 事業未収金	49,710,182	47,945,086	1,765,096	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	100,000	4,500,000	-4,400,000
1141 貯蔵品	407,878	365,308	42,570	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	4,008,000	
1161 立替金	419,385	424,712	-5,327	2132 預り金	771,338	947,540	-176,202
1162 前払金	294,026	221,274	72,752	2133 職員預り金	1,508,497	1,543,312	-34,815
1163 前払費用	1,319,271	1,302,118	17,153	2142 前受収益	231,000	468,000	-237,000
0002 固定資産	231,543,764	237,388,296	-5,844,532	0007 固定負債	36,891,152	39,841,008	-2,949,856
0003 基本財産	179,623,883	186,330,888	-6,707,005	2311 設備資金借入金		100,000	-100,000
1211 土地	68,935,768	68,935,768		2312 長期運営資金借入金	10,648,000	14,656,000	-4,008,000
1212 建物	110,688,115	117,395,120	-6,707,005	2321 退職給付引当金	26,243,152	25,085,008	1,158,144
0004 その他の固定資産	51,919,881	51,057,408	862,473	負債の部合計	67,057,007	73,701,912	-6,644,905
1312 建物	4,752,700	5,351,157	-598,457	純 資 産 の 部			
1313 構築物	7,312,956	8,009,227	-696,271	0009 基本金	86,326,550	86,326,550	
1314 機械及び装置	468,214	462,274	5,940	3111 基本金	86,326,550	86,326,550	
1315 車輛運搬具	188,661	538,045	-349,384	0010 国庫補助金等特別積立金	85,606,155	90,365,998	-4,759,843
1316 器具及び備品	2,126,945	2,855,806	-728,861	3211 国庫補助金等特別積立金	85,606,155	90,365,998	-4,759,843
1321 権利	1,748,920	1,748,920		0011 その他の積立金	8,323,793	6,250,631	2,073,162
1329 退職給付引当資産	26,243,152	25,085,008	1,158,144	3221 修繕積立金	4,287,518	4,287,518	
1333 差入保証金	735,000	735,000		3223 備品等購入積立金	1,427,088	1,427,088	
1341 その他の固定資産	19,540	21,340	-1,800	3226 工賃変動積立金	1,623,017	536,025	1,086,992
1342 修繕積立資産	4,287,518	4,287,518		3227 設備等整備積立金	986,170		986,170
1344 備品等購入積立資産	1,427,088	1,427,088		0012 次期繰越活動増減差額	68,588,807	70,861,913	-2,273,106
1346 工賃変動積立資産	1,623,017	536,025	1,086,992	3311 次期繰越活動増減差額	68,588,807	70,861,913	-2,273,106
1347 設備等整備積立資産	986,170		986,170	3312 (うち当期活動増減差額)	-199,944	-1,428,670	1,228,726
				純資産の部合計	248,845,305	253,805,092	-4,959,787
資産の部合計	315,902,312	327,507,004	-11,604,692	負債及び純資産の部合計	315,902,312	327,507,004	-11,604,692

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	83,752,476	870,295	84,622,771	-264,223	84,358,548
現金預金	31,529,782	678,024	32,207,806		32,207,806
事業未収金	49,567,911	142,271	49,710,182		49,710,182
貯蔵品	407,878		407,878		407,878
立替金	419,385		419,385		419,385
前払金	294,026		294,026		294,026
前払費用	1,269,271	50,000	1,319,271		1,319,271
その他の流動資産	264,223		264,223	-264,223	
固定資産	231,515,438	1,428,326	232,943,764	-1,400,000	231,543,764
基本財産	179,623,883		179,623,883		179,623,883
土地	68,935,768		68,935,768		68,935,768
建物	110,688,115		110,688,115		110,688,115
その他の固定資産	51,891,555	1,428,326	53,319,881	-1,400,000	51,919,881
建物	4,752,700		4,752,700		4,752,700
構築物	7,312,956		7,312,956		7,312,956
機械及び装置	468,214		468,214		468,214
車輛運搬具	188,661		188,661		188,661
器具及び備品	2,098,619	28,326	2,126,945		2,126,945
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	26,243,152		26,243,152		26,243,152
差入保証金	735,000		735,000		735,000
その他の固定資産	19,540		19,540		19,540
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	1,623,017		1,623,017		1,623,017
設備等整備積立資産	986,170		986,170		986,170
資産の部合計	315,267,914	2,298,621	317,566,535	-1,664,223	315,902,312
流動負債	30,124,996	305,082	30,430,078	-264,223	30,165,855
事業未払金	23,508,429	38,591	23,547,020		23,547,020
1年以内返済予定設備資金借入金	100,000		100,000		100,000
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	771,338		771,338		771,338
職員預り金	1,506,229	2,268	1,508,497		1,508,497
前受収益	231,000		231,000		231,000
その他の流動負債		264,223	264,223	-264,223	
固定負債	38,291,152		38,291,152	-1,400,000	36,891,152
長期運営資金借入金	10,648,000		10,648,000		10,648,000
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	26,243,152		26,243,152		26,243,152
負債の部合計	68,416,148	305,082	68,721,230	-1,664,223	67,057,007
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	85,606,155		85,606,155		85,606,155
国庫補助金等特別積立金	85,606,155		85,606,155		85,606,155
その他の積立金	8,323,793		8,323,793		8,323,793
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	1,623,017		1,623,017		1,623,017
設備等整備積立金	986,170		986,170		986,170
次期繰越活動増減差額	66,595,268	1,993,539	68,588,807		68,588,807
次期繰越活動増減差額	66,595,268	1,993,539	68,588,807		68,588,807
(うち当期活動増減差額)	-199,944		-199,944		-199,944
純資産の部合計	246,851,766	1,993,539	248,845,305		248,845,305
負債及び純資産の部合計	315,267,914	2,298,621	317,566,535	-1,664,223	315,902,312

社会福祉事業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	中尾	森町	ヘルパーステーションシニア ヘルパーステーションシニア	児童	大分市障がい者相談 支援センターコース	ファミリー中尾	ファミリー中尾II	ファミリー森町	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	41,767,529	16,846,051	4,313,633	2,086,760	9,579,649	2,006,748	4,808,187	6,044,406	87,452,963	-3,700,487	83,752,476
現金預金	15,099,796	4,392,191	2,210,640	24,824	6,851,128	317,399	2,062,890	570,914	31,529,782		31,529,782
事業未収金	23,951,440	10,470,106	2,078,722	1,985,514	2,297,500	1,621,449	2,733,205	4,429,975	49,567,911		49,567,911
貯蔵品	378,766	29,112							407,878		407,878
立替金	366,345	21,112	3,692	3,692	6,396		7,904	10,244	419,385		419,385
前払金	47,099	61,548	16,453	68,479	53,731	32,212		14,504	294,026		294,026
前払費用	67,717	507,972	4,126	4,251	18,377	2,463	4,188	660,177	1,269,271		1,269,271
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,608,000	1,200,000							2,808,000	-2,808,000	
その他の流動資産	248,366	164,010			352,517	33,225		358,592	1,156,710	-892,487	264,223
固定資産	174,090,458	12,144,724	4,794,487	831,419	7,561,694	20,464,172	20,034,488	1,675,996	241,597,438	-10,082,000	231,515,438
基本財産	137,705,231		2,626,050			20,081,366	19,211,236		179,623,883		179,623,883
土地	68,935,768								68,935,768		68,935,768
建物	68,769,463		2,626,050			20,081,366	19,211,236		110,688,115		110,688,115
その他の固定資産	36,385,227	12,144,724	2,168,437	831,419	7,561,694	382,806	823,252	1,675,996	61,973,555	-10,082,000	51,891,555
建物	4,522,741		1	229,957		1			4,752,700		4,752,700
構築物	6,953,654		1,290	1		247,758	110,253		7,312,956		7,312,956
機械及び装置	468,214								468,214		468,214
車輛運搬具	188,658	1	1						188,661		188,661
器具及び備品	1,286,757	183,589	180,697	5		117,047	93,367	237,156	2,098,619		2,098,619
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	4,332,000	5,300,000			450,000				10,082,000	-10,082,000	
退職給付引当資産	10,763,532	5,174,832	578,448	566,176	7,101,692		619,632	1,438,840	26,243,152		26,243,152
差入保証金	675,000	50,000			10,000				735,000		735,000
その他の固定資産	19,540								19,540		19,540
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	747,715	875,302							1,623,017		1,623,017
設備等整備積立資産	986,170								986,170		986,170
資産の部合計	215,857,987	28,990,775	9,108,120	2,918,179	17,141,343	22,470,920	24,842,675	7,720,402	329,050,401	-13,782,487	315,267,914
流動負債	21,912,637	3,765,036	908,842	764,839	953,529	676,581	1,856,460	2,987,559	33,825,483	-3,700,487	30,124,996
事業未払金	14,907,676	3,308,097	895,633	689,919	514,969	667,822	998,931	1,525,382	23,508,429		23,508,429
1年以内返済予定設備資金借入金	100,000								100,000		100,000
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	1,200,000						408,000	1,200,000	2,808,000	-2,808,000	
預り金	685,988	80,319				4,896		135	771,338		771,338
職員預り金	619,693	354,922	6,190	55,948	391,936		6,100	71,440	1,506,229		1,506,229
前受収益							51,000	180,000	231,000		231,000
その他の流動負債	391,280	21,698	7,019	18,972	46,624	3,863	392,429	10,602	892,487	-892,487	
固定負債	24,911,532	5,174,832	2,828,448	566,176	7,101,692		1,151,632	6,638,840	48,373,152	-10,082,000	38,291,152
長期運営資金借入金	10,648,000								10,648,000		10,648,000
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	3,500,000		2,250,000				532,000	3,800,000	10,082,000	-10,082,000	
退職給付引当金	10,763,532	5,174,832	578,448	566,176	7,101,692		619,632	1,438,840	26,243,152		26,243,152
負債の部合計	46,824,169	8,939,868	3,737,290	1,331,015	8,055,221	676,581	3,008,092	9,626,399	82,198,635	-13,782,487	68,416,148
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

勘定科目	中尾	森町	ヘルパーステーションシニア	児童	大分市障がい者相談 支援センターコース	ファミリー中尾	ファミリー中尾II	ファミリー森町	合計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	58,109,934		1,603,652			16,607,929	9,284,640		85,606,155		85,606,155
国庫補助金等特別積立金	58,109,934		1,603,652			16,607,929	9,284,640		85,606,155		85,606,155
その他の積立金	5,479,491	1,436,302	1,408,000						8,323,793		8,323,793
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	747,715	875,302							1,623,017		1,623,017
設備等整備積立金	986,170								986,170		986,170
次期繰越活動増減差額	26,522,843	18,614,605	-5,045,822	1,587,164	9,086,122	5,186,410	12,549,943	-1,905,997	66,595,268		66,595,268
次期繰越活動増減差額	26,522,843	18,614,605	-5,045,822	1,587,164	9,086,122	5,186,410	12,549,943	-1,905,997	66,595,268		66,595,268
(うち当期活動増減差額)	11,138,527	-8,166,538	-1,742,850	-957,006	-4,133,327	-53,169	1,731,747	1,982,672	-199,944		-199,944
純資産の部合計	169,033,818	20,050,907	5,370,830	1,587,164	9,086,122	21,794,339	21,834,583	-1,905,997	246,851,766		246,851,766
負債及び純資産の部合計	215,857,987	28,990,775	9,108,120	2,918,179	17,141,343	22,470,920	24,842,675	7,720,402	329,050,401	-13,782,487	315,267,914

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 5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	424,139	446,156	870,295		870,295
現金預金	357,468	320,556	678,024		678,024
事業未収金	66,671	75,600	142,271		142,271
前払費用		50,000	50,000		50,000
固定資産		1,428,326	1,428,326		1,428,326
その他の固定資産		1,428,326	1,428,326		1,428,326
器具及び備品		28,326	28,326		28,326
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	424,139	1,874,482	2,298,621		2,298,621
流動負債	92,718	212,364	305,082		305,082
事業未払金	27,502	11,089	38,591		38,591
職員預り金	2,268		2,268		2,268
その他の流動負債	62,948	201,275	264,223		264,223
負債の部合計	92,718	212,364	305,082		305,082
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	331,421	1,662,118	1,993,539		1,993,539
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	424,139	1,874,482	2,298,621		2,298,621

中尾拠点区分貸借対照表
令和 5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	41,767,529	46,050,288	-4,282,759	0006 流動負債	21,912,637	21,720,930	191,707
1111 現金預金	15,099,796	20,974,281	-5,874,485	2112 事業未払金	14,907,676	13,150,566	1,757,110
1131 事業未収金	23,951,440	21,579,281	2,372,159	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	100,000	2,850,000	-2,750,000
1141 貯蔵品	378,766	337,084	41,682	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	4,008,000	
1161 立替金	366,345	369,384	-3,039	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	1,200,000		1,200,000
1162 前払金	47,099	189,390	-142,291	2132 預り金	685,988	794,929	-108,941
1163 前払費用	67,717	54,518	13,199	2133 職員預り金	619,693	604,454	15,239
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,608,000	2,360,000	-752,000	2142 前受収益		241,000	-241,000
1191 その他の流動資産	248,366	186,350	62,016	2211 その他の流動負債	391,280	71,981	319,299
0002 固定資産	174,090,458	180,010,987	-5,920,529	0007 固定負債	24,911,532	43,488,996	-18,577,464
0003 基本財産	137,705,231	141,245,240	-3,540,009	2311 設備資金借入金		100,000	-100,000
1211 土地	68,935,768	68,935,768		2312 長期運営資金借入金	10,648,000	14,656,000	-4,008,000
1212 建物	68,769,463	72,309,472	-3,540,009	2316 拠点区分間長期借入金	3,500,000	17,700,000	-14,200,000
0004 その他の固定資産	36,385,227	38,765,747	-2,380,520	2321 退職給付引当金	10,763,532	11,032,996	-269,464
1312 建物	4,522,741	5,055,498	-532,757	負債の部合計	46,824,169	65,209,926	-18,385,757
1313 構築物	6,953,654	7,476,698	-523,044	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	468,214	462,274	5,940	0009 基本金	78,921,550	78,921,550	
1315 車輛運搬具	188,658	304,708	-116,050	3111 基本金	78,921,550	78,921,550	
1316 器具及び備品	1,286,757	1,855,987	-569,230	0010 国庫補助金等特別積立金	58,109,934	61,065,992	-2,956,058
1321 権利	1,695,640	1,695,640		3211 国庫補助金等特別積立金	58,109,934	61,065,992	-2,956,058
1327 拠点区分間長期貸付金	4,332,000	6,440,000	-2,108,000	0011 その他の積立金	5,479,491	3,745,606	1,733,885
1329 退職給付引当資産	10,763,532	11,032,996	-269,464	3221 修繕積立金	3,127,518	3,127,518	
1333 差入保証金	675,000	675,000		3223 備品等購入積立金	618,088	618,088	
1341 その他の固定資産	19,540	21,340	-1,800	3226 工賃変動積立金	747,715		747,715
1342 修繕積立資産	3,127,518	3,127,518		3227 設備等整備積立金	986,170		986,170
1344 備品等購入積立資産	618,088	618,088		0012 次期繰越活動増減差額	26,522,843	17,118,201	9,404,642
1346 工賃変動積立資産	747,715		747,715	3311 次期繰越活動増減差額	26,522,843	17,118,201	9,404,642
1347 設備等整備積立資産	986,170		986,170	3312 (うち当期活動増減差額)	11,138,527	865,985	10,272,542
資産の部合計	215,857,987	226,061,275	-10,203,288	純資産の部合計	169,033,818	160,851,349	8,182,469
				負債及び純資産の部合計	215,857,987	226,061,275	-10,203,288

中尾拠点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	法人本部	就労継続支援A型 コンチェルト	就労継続支援B型 コンチェルト	地域活動支援センター ファンタジア	就労移行支援 コンチェルト	就労定着支援 コンチェルト	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	10,535,129		28,647,762	3,297,540		752,084	43,232,515	-1,464,986	41,767,529
現金預金	5,070,818		9,309,028	68,087		651,863	15,099,796		15,099,796
事業未収金	3,344,550		17,340,947	3,167,423		98,520	23,951,440		23,951,440
貯蔵品			378,766				378,766		378,766
立替金	302,900		56,893	6,552			366,345		366,345
前払金			31,462	13,936		1,701	47,099		47,099
前払費用	987		57,553	9,177			67,717		67,717
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,608,000						1,608,000		1,608,000
その他の流動資産	207,874		1,473,113	32,365			1,713,352	-1,464,986	248,366
固定資産	73,645,466		64,271,297	36,173,695			174,090,458		174,090,458
基本財産	68,935,768		35,917,354	32,852,109			137,705,231		137,705,231
土地	68,935,768						68,935,768		68,935,768
建物			35,917,354	32,852,109			68,769,463		68,769,463
その他の固定資産	4,709,698		28,353,943	3,321,586			36,385,227		36,385,227
建物	1		4,522,740				4,522,741		4,522,741
構築物	87,696		4,858,622	2,007,336			6,953,654		6,953,654
機械及び装置			468,214				468,214		468,214
車輛運搬具			188,658				188,658		188,658
器具及び備品	1		1,286,736	20			1,286,757		1,286,757
権利	55,000		823,354	817,286			1,695,640		1,695,640
拠点区分間長期貸付金	4,332,000						4,332,000		4,332,000
退職給付引当資産			10,291,788	471,744			10,763,532		10,763,532
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				19,540		19,540
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
工賃変動積立資産			747,715				747,715		747,715
設備等整備積立資産			986,170				986,170		986,170
資産の部合計	84,180,595		92,919,059	39,471,235		752,084	217,322,973	-1,464,986	215,857,987
流動負債	5,841,653		15,643,930	1,872,672		19,368	23,377,623	-1,464,986	21,912,637
事業未払金	1,344,337		11,799,079	1,744,892		19,368	14,907,676		14,907,676
1年以内返済予定設備資金借入金			100,000				100,000		100,000
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			1,200,000				1,200,000		1,200,000
預り金	136,799		536,689	12,500			685,988		685,988
職員預り金			529,760	89,933			619,693		619,693
その他の流動負債	352,517		1,478,402	25,347			1,856,266	-1,464,986	391,280
固定負債	10,648,000		11,891,788	2,371,744			24,911,532		24,911,532
長期運営資金借入金	10,648,000						10,648,000		10,648,000
拠点区分間長期借入金			1,600,000	1,900,000			3,500,000		3,500,000
退職給付引当金			10,291,788	471,744			10,763,532		10,763,532
負債の部合計	16,489,653		27,535,718	4,244,416		19,368	48,289,155	-1,464,986	46,824,169
基本金	46,400,000		18,963,715	13,557,835			78,921,550		78,921,550

勘定科目	法人本部	就労継続支援A型 コンチエルト	就労継続支援B型 コンチエルト	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
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			30,857,342	27,252,592			58,109,934		58,109,934
国庫補助金等特別積立金			30,857,342	27,252,592			58,109,934		58,109,934
その他の積立金			5,479,491				5,479,491		5,479,491
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
工賃変動積立金			747,715				747,715		747,715
設備等整備積立金			986,170				986,170		986,170
次期繰越活動増減差額	21,290,942		10,082,793	-5,583,608		732,716	26,522,843		26,522,843
次期繰越活動増減差額	21,290,942		10,082,793	-5,583,608		732,716	26,522,843		26,522,843
(うち当期活動増減差額)	-1,272,403	22,407,706	-5,690,764	-4,306,012			11,138,527		11,138,527
純資産の部合計	67,690,942		65,383,341	35,226,819		732,716	169,033,818		169,033,818
負債及び純資産の部合計	84,180,595		92,919,059	39,471,235		752,084	217,322,973	-1,464,986	215,857,987

森町拠点区分貸借対照表
令和 5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	16,846,051	18,174,633	-1,328,582	0006 流動負債	3,765,036	4,457,836	-692,800
1111 現金預金	4,392,191	7,132,325	-2,740,134	2112 事業未払金	3,308,097	3,803,127	-495,030
1131 事業未収金	10,470,106	10,453,663	16,443	2132 預り金	80,319	152,611	-72,292
1141 貯蔵品	29,112	28,224	888	2133 職員預り金	354,922	282,658	72,264
1161 立替金	21,112	22,880	-1,768	2211 その他の流動負債	21,698	219,440	-197,742
1162 前払金	61,548	5,180	56,368	0007 固定負債	5,174,832	4,451,512	723,320
1163 前払費用	507,972	503,800	4,172	2321 退職給付引当金	5,174,832	4,451,512	723,320
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	1,200,000		1,200,000	負債の部合計	8,939,868	8,909,348	30,520
1191 その他の流動資産	164,010	28,561	135,449	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	12,144,724	18,952,160	-6,807,436	0011 その他の積立金	1,436,302	1,097,025	339,277
0004 その他の固定資産	12,144,724	18,952,160	-6,807,436	3223 備品等購入積立金	561,000	561,000	
1315 車輛運搬具	1	1		3226 工賃変動積立金	875,302	536,025	339,277
1316 器具及び備品	183,589	253,622	-70,033	0012 次期繰越活動増減差額	18,614,605	27,120,420	-8,505,815
1327 拠点区分間長期貸付金	5,300,000	13,100,000	-7,800,000	3311 次期繰越活動増減差額	18,614,605	27,120,420	-8,505,815
1329 退職給付引当資産	5,174,832	4,451,512	723,320	3312 (うち当期活動増減差額)	-8,166,538	-724,179	-7,442,359
1333 差入保証金	50,000	50,000		純資産の部合計	20,050,907	28,217,445	-8,166,538
1344 備品等購入積立資産	561,000	561,000		負債及び純資産の部合計	28,990,775	37,126,793	-8,136,018
1346 工賃変動積立資産	875,302	536,025	339,277				
資産の部合計	28,990,775	37,126,793	-8,136,018				

森町拠点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	就労継続支援B型 コンチェルトもりまち	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	7,027,605	10,206,765	17,234,370	-388,319	16,846,051
現金預金	2,141,148	2,251,043	4,392,191		4,392,191
事業未収金	4,067,878	6,402,228	10,470,106		10,470,106
貯蔵品	29,112		29,112		29,112
立替金	7,384	13,728	21,112		21,112
前払金		61,548	61,548		61,548
前払費用	300,512	207,460	507,972		507,972
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		1,200,000	1,200,000		1,200,000
その他の流動資産	481,571	70,758	552,329	-388,319	164,010
固定資産	2,987,683	9,157,041	12,144,724		12,144,724
その他の固定資産	2,987,683	9,157,041	12,144,724		12,144,724
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	108,788	74,801	183,589		183,589
拠点区分間長期貸付金		5,300,000	5,300,000		5,300,000
退職給付引当資産	1,892,592	3,282,240	5,174,832		5,174,832
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	875,302		875,302		875,302
資産の部合計	10,015,288	19,363,806	29,379,094	-388,319	28,990,775
流動負債	1,859,236	2,294,119	4,153,355	-388,319	3,765,036
事業未払金	1,488,204	1,819,893	3,308,097		3,308,097
預り金	79,697	622	80,319		80,319
職員預り金	157,280	197,642	354,922		354,922
その他の流動負債	134,055	275,962	410,017	-388,319	21,698
固定負債	1,892,592	3,282,240	5,174,832		5,174,832
退職給付引当金	1,892,592	3,282,240	5,174,832		5,174,832
負債の部合計	3,751,828	5,576,359	9,328,187	-388,319	8,939,868
その他の積立金	936,302	500,000	1,436,302		1,436,302
備品等購入積立金	61,000	500,000	561,000		561,000
工賃変動積立金	875,302		875,302		875,302
次期繰越活動増減差額	5,327,158	13,287,447	18,614,605		18,614,605
次期繰越活動増減差額	5,327,158	13,287,447	18,614,605		18,614,605
(うち当期活動増減差額)	-4,250,070	-3,916,468	-8,166,538		-8,166,538
純資産の部合計	6,263,460	13,787,447	20,050,907		20,050,907
負債及び純資産の部合計	10,015,288	19,363,806	29,379,094	-388,319	28,990,775

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 5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	4,313,633	4,475,954	-162,321	0006 流動負債	908,842	855,394	53,448
1111 現金預金	2,210,640	3,083,614	-872,974	2112 事業未払金	895,633	841,110	54,523
1131 事業未収金	2,078,722	1,375,390	703,332	2133 職員預り金	6,190	5,150	1,040
1161 立替金	3,692	3,692		2211 その他の流動負債	7,019	9,134	-2,115
1162 前払金	16,453	9,258	7,195	0007 固定負債	2,828,448	3,534,144	-705,696
1163 前払費用	4,126	4,000	126	2316 拠点区分間長期借入金	2,250,000	3,000,000	-750,000
0002 固定資産	4,794,487	7,374,217	-2,579,730	2321 退職給付引当金	578,448	534,144	44,304
0003 基本財産	2,626,050	3,188,773	-562,723	負債の部合計	3,737,290	4,389,538	-652,248
1212 建物	2,626,050	3,188,773	-562,723	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	2,168,437	4,185,444	-2,017,007	0009 基本金	7,405,000	7,405,000	
1312 建物	1	1		3111 基本金	7,405,000	7,405,000	
1313 構築物	1,290	7,002	-5,712	0010 国庫補助金等特別積立金	1,603,652	1,950,605	-346,953
1315 車輛運搬具	1	2	-1	3211 国庫補助金等特別積立金	1,603,652	1,950,605	-346,953
1316 器具及び備品	180,697	236,295	-55,598	0011 その他の積立金	1,408,000	1,408,000	
1327 拠点区分間長期貸付金		2,000,000	-2,000,000	3221 修繕積立金	1,160,000	1,160,000	
1329 退職給付引当資産	578,448	534,144	44,304	3223 備品等購入積立金	248,000	248,000	
1342 修繕積立資産	1,160,000	1,160,000		0012 次期繰越活動増減差額	-5,045,822	-3,302,972	-1,742,850
1344 備品等購入積立資産	248,000	248,000		3311 次期繰越活動増減差額	-5,045,822	-3,302,972	-1,742,850
				3312 (うち当期活動増減差額)	-1,742,850	-1,133,901	-608,949
				純資産の部合計	5,370,830	7,460,633	-2,089,803
資産の部合計	9,108,120	11,850,171	-2,742,051	負債及び純資産の部合計	9,108,120	11,850,171	-2,742,051

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 5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	5,592,707	-372,740	-906,334		4,313,633		4,313,633
現金預金	3,850,773	-426,560	-1,213,573		2,210,640		2,210,640
事業未収金	1,721,512	53,820	303,390		2,078,722		2,078,722
立替金	3,692				3,692		3,692
前払金	12,604		3,849		16,453		16,453
前払費用	4,126				4,126		4,126
固定資産	4,794,487				4,794,487		4,794,487
基本財産	2,626,050				2,626,050		2,626,050
建物	2,626,050				2,626,050		2,626,050
その他の固定資産	2,168,437				2,168,437		2,168,437
建物	1				1		1
構築物	1,290				1,290		1,290
車両運搬具	1				1		1
器具及び備品	180,697				180,697		180,697
退職給付引当資産	578,448				578,448		578,448
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	10,387,194	-372,740	-906,334		9,108,120		9,108,120
流動負債	908,821	3	18		908,842		908,842
事業未払金	895,612	3	18		895,633		895,633
職員預り金	6,190				6,190		6,190
その他の流動負債	7,019				7,019		7,019
固定負債	2,828,448				2,828,448		2,828,448
拠点区分間長期借入金	2,250,000				2,250,000		2,250,000
退職給付引当金	578,448				578,448		578,448
負債の部合計	3,737,269	3	18		3,737,290		3,737,290
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	1,603,652				1,603,652		1,603,652
国庫補助金等特別積立金	1,603,652				1,603,652		1,603,652
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	-3,766,727	-372,743	-906,352		-5,045,822		-5,045,822
次期繰越活動増減差額	-3,766,727	-372,743	-906,352		-5,045,822		-5,045,822
(うち当期活動増減差額)	-1,810,308	11,880	55,578		-1,742,850		-1,742,850
純資産の部合計	6,649,925	-372,743	-906,352		5,370,830		5,370,830
負債及び純資産の部合計	10,387,194	-372,740	-906,334		9,108,120		9,108,120

児童拠点区分貸借対照表
令和 5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	2,086,760	3,157,414	-1,070,654	0006 流動負債	764,839	1,010,186	-245,347
1111 現金預金	24,824	44,290	-19,466	2112 事業未払金	689,919	790,542	-100,623
1131 事業未収金	1,985,514	3,104,040	-1,118,526	2133 職員預り金	55,948	166,683	-110,735
1161 立替金	3,692	3,484	208	2211 その他の流動負債	18,972	52,961	-33,989
1162 前払金	68,479		68,479	0007 固定負債	566,176	1,382,368	-816,192
1163 前払費用	4,251	5,600	-1,349	2321 退職給付引当金	566,176	1,382,368	-816,192
0002 固定資産	831,419	1,779,310	-947,891	負債の部合計	1,331,015	2,392,554	-1,061,539
0004 その他の固定資産	831,419	1,779,310	-947,891	純 資 産 の 部			
1312 建物	229,957	295,657	-65,700	0012 次期繰越活動増減差額	1,587,164	2,544,170	-957,006
1313 構築物	1	1		3311 次期繰越活動増減差額	1,587,164	2,544,170	-957,006
1316 器具及び備品	5	66,004	-65,999	3312 (うち当期活動増減差額)	-957,006	-1,840,968	883,962
1321 権利	35,280	35,280		純資産の部合計	1,587,164	2,544,170	-957,006
1329 退職給付引当資産	566,176	1,382,368	-816,192	負債及び純資産の部合計	2,918,179	4,936,724	-2,018,545
資産の部合計	2,918,179	4,936,724	-2,018,545				

児童拠点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	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	2,086,760	2,086,760		2,086,760
現金預金	24,824	24,824		24,824
事業未収金	1,985,514	1,985,514		1,985,514
立替金	3,692	3,692		3,692
前払金	68,479	68,479		68,479
前払費用	4,251	4,251		4,251
固定資産	831,419	831,419		831,419
その他の固定資産	831,419	831,419		831,419
建物	229,957	229,957		229,957
構築物	1	1		1
器具及び備品	5	5		5
権利	35,280	35,280		35,280
退職給付引当資産	566,176	566,176		566,176
資産の部合計	2,918,179	2,918,179		2,918,179
流動負債	764,839	764,839		764,839
事業未払金	689,919	689,919		689,919
職員預り金	55,948	55,948		55,948
その他の流動負債	18,972	18,972		18,972
固定負債	566,176	566,176		566,176
退職給付引当金	566,176	566,176		566,176
負債の部合計	1,331,015	1,331,015		1,331,015
次期繰越活動増減差額	1,587,164	1,587,164		1,587,164
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,587,164 -957,006	1,587,164 -957,006		1,587,164 -957,006
純資産の部合計	1,587,164	1,587,164		1,587,164
負債及び純資産の部合計	2,918,179	2,918,179		2,918,179

社会福祉法人名 社会福祉法人シンフォニー
事業・拠点 [1700:大分市障がい者相談支援センターコース]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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 5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	9,579,649	8,959,002	620,647	0006 流動負債	953,529	1,082,888	-129,359
1111 現金預金	6,851,128	6,202,322	648,806	2112 事業未払金	514,969	666,065	-151,096
1131 事業未収金	2,297,500	2,686,910	-389,410	2133 職員預り金	391,936	341,100	50,836
1161 立替金	6,396	6,396		2211 その他の流動負債	46,624	75,723	-29,099
1162 前払金	53,731		53,731	0007 固定負債	7,101,692	5,860,660	1,241,032
1163 前払費用	18,377	17,200	1,177	2321 退職給付引当金	7,101,692	5,860,660	1,241,032
1191 その他の流動資産	352,517	46,174	306,343	負債の部合計	8,055,221	6,943,548	1,111,673
0002 固定資産	7,561,694	11,203,995	-3,642,301	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	7,561,694	11,203,995	-3,642,301	0012 次期繰越活動増減差額	9,086,122	13,219,449	-4,133,327
1315 車輛運搬具	1	233,334	-233,333	3311 次期繰越活動増減差額	9,086,122	13,219,449	-4,133,327
1316 器具及び備品	1	1		3312 (うち当期活動増減差額)	-4,133,327	-3,799,839	-333,488
1327 拠点区分間長期貸付金	450,000	5,100,000	-4,650,000				
1329 退職給付引当資産	7,101,692	5,860,660	1,241,032	純資産の部合計	9,086,122	13,219,449	-4,133,327
1333 差入保証金	10,000	10,000		負債及び純資産の部合計	17,141,343	20,162,997	-3,021,654
資産の部合計	17,141,343	20,162,997	-3,021,654				

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 5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	7,078,925	525	1,936,714	563,485			9,579,649		9,579,649
現金預金	6,839,563	525	-228,867	239,907			6,851,128		6,851,128
事業未収金			1,974,450	323,050			2,297,500		2,297,500
立替金	6,396						6,396		6,396
前払金	38,330		14,873	528			53,731		53,731
前払費用	18,377						18,377		18,377
その他の流動資産	176,259		176,258				352,517		352,517
固定資産	7,561,694						7,561,694		7,561,694
その他の固定資産	7,561,694						7,561,694		7,561,694
車両運搬具	1						1		1
器具及び備品	1						1		1
拠点区分間長期貸付金	450,000						450,000		450,000
退職給付引当資産	7,101,692						7,101,692		7,101,692
差入保証金	10,000						10,000		10,000
資産の部合計	14,640,619	525	1,936,714	563,485			17,141,343		17,141,343
流動負債	892,066		61,426	37			953,529		953,529
事業未払金	453,506		61,426	37			514,969		514,969
職員預り金	391,936						391,936		391,936
その他の流動負債	46,624						46,624		46,624
固定負債	7,101,692						7,101,692		7,101,692
退職給付引当金	7,101,692						7,101,692		7,101,692
負債の部合計	7,993,758		61,426	37			8,055,221		8,055,221
次期繰越活動増減差額	6,646,861	525	1,875,288	563,448			9,086,122		9,086,122
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	6,646,861 -4,133,327	525	1,875,288	563,448			9,086,122 -4,133,327		9,086,122 -4,133,327
純資産の部合計	6,646,861	525	1,875,288	563,448			9,086,122		9,086,122
負債及び純資産の部合計	14,640,619	525	1,936,714	563,485			17,141,343		17,141,343

ファミリー中尾拠点区分貸借対照表
令和 5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	2,006,748	2,426,955	-420,207	0006 流動負債	676,581	1,243,516	-566,935
1111 現金預金	317,399	667,199	-349,800	2112 事業未払金	667,822	1,047,818	-379,996
1131 事業未収金	1,621,449	1,744,830	-123,381	2132 預り金	4,896		4,896
1161 立替金		9,412	-9,412	2133 職員預り金		72,420	-72,420
1162 前払金	32,212	714	31,498	2211 その他の流動負債	3,863	123,278	-119,415
1163 前払費用	2,463	4,800	-2,337	0007 固定負債		1,306,032	-1,306,032
1191 その他の流動資産	33,225		33,225	2321 退職給付引当金		1,306,032	-1,306,032
0002 固定資産	20,464,172	22,455,397	-1,991,225	負債の部合計	676,581	2,549,548	-1,872,967
0003 基本財産	20,081,366	20,668,158	-586,792	純 資 産 の 部			
1212 建物	20,081,366	20,668,158	-586,792	0010 国庫補助金等特別積立金	16,607,929	17,093,225	-485,296
0004 その他の固定資産	382,806	1,787,239	-1,404,433	3211 国庫補助金等特別積立金	16,607,929	17,093,225	-485,296
1312 建物	1	1		0012 次期繰越活動増減差額	5,186,410	5,239,579	-53,169
1313 構築物	247,758	316,899	-69,141	3311 次期繰越活動増減差額	5,186,410	5,239,579	-53,169
1316 器具及び備品	117,047	146,307	-29,260	3312 (うち当期活動増減差額)	-53,169	-1,953,301	1,900,132
1321 権利	18,000	18,000		純資産の部合計	21,794,339	22,332,804	-538,465
1329 退職給付引当資産		1,306,032	-1,306,032	負債及び純資産の部合計	22,470,920	24,882,352	-2,411,432
資産の部合計	22,470,920	24,882,352	-2,411,432				

ファミリー中尾拠点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	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	2,006,748		2,006,748		2,006,748
現金預金	317,399		317,399		317,399
事業未収金	1,621,449		1,621,449		1,621,449
前払金	32,212		32,212		32,212
前払費用	2,463		2,463		2,463
その他の流動資産	33,225		33,225		33,225
固定資産	20,464,172		20,464,172		20,464,172
基本財産	20,081,366		20,081,366		20,081,366
建物	20,081,366		20,081,366		20,081,366
その他の固定資産	382,806		382,806		382,806
建物	1		1		1
構築物	247,758		247,758		247,758
器具及び備品	117,047		117,047		117,047
権利	18,000		18,000		18,000
資産の部合計	22,470,920		22,470,920		22,470,920
流動負債	676,581		676,581		676,581
事業未払金	667,822		667,822		667,822
預り金	4,896		4,896		4,896
その他の流動負債	3,863		3,863		3,863
負債の部合計	676,581		676,581		676,581
国庫補助金等特別積立金	16,607,929		16,607,929		16,607,929
国庫補助金等特別積立金	16,607,929		16,607,929		16,607,929
次期繰越活動増減差額	5,186,410		5,186,410		5,186,410
次期繰越活動増減差額	5,186,410		5,186,410		5,186,410
(うち当期活動増減差額)	-53,169		-53,169		-53,169
純資産の部合計	21,794,339		21,794,339		21,794,339
負債及び純資産の部合計	22,470,920		22,470,920		22,470,920

ファミリー中尾Ⅱ拠点区分貸借対照表
令和 5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	4,808,187	3,304,080	1,504,107	0006 流動負債	1,856,460	2,727,056	-870,596
1111 現金預金	2,062,890	956,440	1,106,450	2112 事業未払金	998,931	677,319	321,612
1131 事業未収金	2,733,205	2,213,298	519,907	2122 1年以内返済予定設備資金借入金		1,650,000	-1,650,000
1161 立替金	7,904	3,068	4,836	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	408,000	360,000	48,000
1162 前払金		16,277	-16,277	2133 職員預り金	6,100	2,600	3,500
1163 前払費用	4,188	3,200	988	2142 前受収益	51,000	35,000	16,000
1191 その他の流動資産		111,797	-111,797	2211 その他の流動負債	392,429	2,137	390,292
0002 固定資産	20,034,488	21,606,452	-1,571,964	0007 固定負債	1,151,632	1,109,104	42,528
0003 基本財産	19,211,236	21,228,717	-2,017,481	2316 拠点区分間長期借入金	532,000	940,000	-408,000
1212 建物	19,211,236	21,228,717	-2,017,481	2321 退職給付引当金	619,632	169,104	450,528
0004 その他の固定資産	823,252	377,735	445,517	負債の部合計	3,008,092	3,836,160	-828,068
1313 構築物	110,253	208,627	-98,374	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	93,367	4	93,363	0010 国庫補助金等特別積立金	9,284,640	10,256,176	-971,536
1329 退職給付引当資産	619,632	169,104	450,528	3211 国庫補助金等特別積立金	9,284,640	10,256,176	-971,536
				0012 次期繰越活動増減差額	12,549,943	10,818,196	1,731,747
				3311 次期繰越活動増減差額	12,549,943	10,818,196	1,731,747
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,731,747	1,247,642	484,105
				純資産の部合計	21,834,583	21,074,372	760,211
資産の部合計	24,842,675	24,910,532	-67,857	負債及び純資産の部合計	24,842,675	24,910,532	-67,857

ファミリー中尾Ⅱ拠点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	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	3,665,921	1,142,266	4,808,187		4,808,187
現金預金	945,414	1,117,476	2,062,890		2,062,890
事業未収金	2,708,415	24,790	2,733,205		2,733,205
立替金	7,904		7,904		7,904
前払費用	4,188		4,188		4,188
固定資産	20,034,488		20,034,488		20,034,488
基本財産	19,211,236		19,211,236		19,211,236
建物	19,211,236		19,211,236		19,211,236
その他の固定資産	823,252		823,252		823,252
構築物	110,253		110,253		110,253
器具及び備品	93,367		93,367		93,367
退職給付引当資産	619,632		619,632		619,632
資産の部合計	23,700,409	1,142,266	24,842,675		24,842,675
流動負債	1,856,460		1,856,460		1,856,460
事業未払金	998,931		998,931		998,931
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	408,000		408,000		408,000
職員預り金	6,100		6,100		6,100
前受収益	51,000		51,000		51,000
その他の流動負債	392,429		392,429		392,429
固定負債	1,151,632		1,151,632		1,151,632
拠点区分間長期借入金	532,000		532,000		532,000
退職給付引当金	619,632		619,632		619,632
負債の部合計	3,008,092		3,008,092		3,008,092
国庫補助金等特別積立金	9,284,640		9,284,640		9,284,640
国庫補助金等特別積立金	9,284,640		9,284,640		9,284,640
次期繰越活動増減差額	11,407,677	1,142,266	12,549,943		12,549,943
次期繰越活動増減差額	11,407,677	1,142,266	12,549,943		12,549,943
(うち当期活動増減差額)	1,731,747		1,731,747		1,731,747
純資産の部合計	20,692,317	1,142,266	21,834,583		21,834,583
負債及び純資産の部合計	23,700,409	1,142,266	24,842,675		24,842,675

社会福祉法人名 社会福祉法人シンフォニー
事業・拠点 [2200:ファミリー森町]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ファミリー森町拠点区分貸借対照表
令和 5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	6,044,406	5,904,978	139,428	0006 流動負債	2,987,559	3,648,131	-660,572
1111 現金預金	570,914	615,595	-44,681	2112 事業未払金	1,525,382	1,380,824	144,558
1131 事業未収金	4,429,975	4,621,159	-191,184	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	1,200,000	2,000,000	-800,000
1161 立替金	10,244	6,396	3,848	2132 預り金	135		135
1162 前払金	14,504	455	14,049	2133 職員預り金	71,440	66,886	4,554
1163 前払費用	660,177	659,000	1,177	2142 前受収益	180,000	192,000	-12,000
1191 その他の流動資産	358,592	2,373	356,219	2211 その他の流動負債	10,602	8,421	2,181
0002 固定資産	1,675,996	602,676	1,073,320	0007 固定負債	6,638,840	6,748,192	-109,352
0004 その他の固定資産	1,675,996	602,676	1,073,320	2315 事業区分間長期借入金	1,400,000	1,400,000	
1316 器具及び備品	237,156	254,484	-17,328	2316 拠点区分間長期借入金	3,800,000	5,000,000	-1,200,000
1329 退職給付引当資産	1,438,840	348,192	1,090,648	2321 退職給付引当金	1,438,840	348,192	1,090,648
				負債の部合計	9,626,399	10,396,323	-769,924
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	-1,905,997	-3,888,669	1,982,672
				3311 次期繰越活動増減差額	-1,905,997	-3,888,669	1,982,672
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,982,672	1,336,640	646,032
				純資産の部合計	-1,905,997	-3,888,669	1,982,672
資産の部合計	7,720,402	6,507,654	1,212,748	負債及び純資産の部合計	7,720,402	6,507,654	1,212,748

ファミリー森町拠点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	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	6,044,403	3	6,044,406		6,044,406
現金預金	929,091	-358,177	570,914		570,914
事業未収金	4,227,144	202,831	4,429,975		4,429,975
立替金	10,244		10,244		10,244
前払金	14,504		14,504		14,504
前払費用	660,177		660,177		660,177
その他の流動資産	203,243	155,349	358,592		358,592
固定資産	1,675,996		1,675,996		1,675,996
その他の固定資産	1,675,996		1,675,996		1,675,996
器具及び備品	237,156		237,156		237,156
退職給付引当資産	1,438,840		1,438,840		1,438,840
資産の部合計	7,720,399	3	7,720,402		7,720,402
流動負債	2,987,556	3	2,987,559		2,987,559
事業未払金	1,525,382		1,525,382		1,525,382
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	1,200,000		1,200,000		1,200,000
預り金	132	3	135		135
職員預り金	71,440		71,440		71,440
前受収益	180,000		180,000		180,000
その他の流動負債	10,602		10,602		10,602
固定負債	6,638,840		6,638,840		6,638,840
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	3,800,000		3,800,000		3,800,000
退職給付引当金	1,438,840		1,438,840		1,438,840
負債の部合計	9,626,396	3	9,626,399		9,626,399
次期繰越活動増減差額	-1,905,997		-1,905,997		-1,905,997
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-1,905,997		-1,905,997		-1,905,997
純資産の部合計	-1,905,997		-1,905,997		-1,905,997
負債及び純資産の部合計	7,720,399	3	7,720,402		7,720,402

社会福祉法人名 社会福祉法人シンフォニー
サービス区分 [5100:療育センターカノン♪]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

療育センターカノン♪拠点区分貸借対照表
令和 5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	424,139	358,608	65,531	0006 流動負債	92,718	27,187	65,531
1111 現金預金	357,468	77,693	279,775	2112 事業未払金	27,502	25,826	1,676
1131 事業未収金	66,671	90,915	-24,244	2133 職員預り金	2,268	1,361	907
1191 その他の流動資産		190,000	-190,000	2211 その他の流動負債	62,948		62,948
				負債の部合計	92,718	27,187	65,531
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	331,421	331,421	
				3311 次期繰越活動増減差額	331,421	331,421	
				3312 (うち当期活動増減差額)		89,267	-89,267
				純資産の部合計	331,421	331,421	
資産の部合計	424,139	358,608	65,531	負債及び純資産の部合計	424,139	358,608	65,531

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 5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	424,139	424,139		424,139
現金預金	357,468	357,468		357,468
事業未収金	66,671	66,671		66,671
資産の部合計	424,139	424,139		424,139
流動負債	92,718	92,718		92,718
事業未払金	27,502	27,502		27,502
職員預り金	2,268	2,268		2,268
その他の流動負債	62,948	62,948		62,948
負債の部合計	92,718	92,718		92,718
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
純資産の部合計	331,421	331,421		331,421
負債及び純資産の部合計	424,139	424,139		424,139

社会福祉法人名 社会福祉法人シンフォニー
サービス区分 [5200:自立生活促進支援事業 五番館]

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

自立生活促進支援事業 五番館拠点区分貸借対照表
令和 5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	446,156	232,244	213,912	0006 流動負債	212,364	13,228	199,136
1111 現金預金	320,556	106,451	214,105	2112 事業未払金	11,089	10,855	234
1131 事業未収金	75,600	75,600		2211 その他の流動負債	201,275	2,373	198,902
1163 前払費用	50,000	50,000		負債の部合計	212,364	13,228	199,136
1191 その他の流動資産		193	-193	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	1,428,326	1,443,102	-14,776	0012 次期繰越活動増減差額	1,662,118	1,662,118	
0004 その他の固定資産	1,428,326	1,443,102	-14,776	3311 次期繰越活動増減差額	1,662,118	1,662,118	
1316 器具及び備品	28,326	43,102	-14,776	3312 (うち当期活動増減差額)		-870,861	870,861
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	1,662,118	
資産の部合計	1,874,482	1,675,346	199,136	負債及び純資産の部合計	1,874,482	1,675,346	199,136

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 5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	446,156	446,156		446,156
現金預金	320,556	320,556		320,556
事業未収金	75,600	75,600		75,600
前払費用	50,000	50,000		50,000
固定資産	1,428,326	1,428,326		1,428,326
その他の固定資産	1,428,326	1,428,326		1,428,326
器具及び備品	28,326	28,326		28,326
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	1,874,482	1,874,482		1,874,482
流動負債	212,364	212,364		212,364
事業未払金	11,089	11,089		11,089
その他の流動負債	201,275	201,275		201,275
負債の部合計	212,364	212,364		212,364
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	1,662,118	1,662,118		1,662,118
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	1,874,482	1,874,482		1,874,482