

法人単位貸借対照表  
令和 6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	89,272,682	84,358,548	4,914,134	0006 流動負債	35,414,564	30,165,855	5,248,709
1111 現金預金	35,525,444	32,207,806	3,317,638	2112 事業未払金	24,231,768	23,547,020	684,748
1131 事業未収金	51,525,401	49,710,182	1,815,219	2122 1年以内返済予定設備資金借入金		100,000	-100,000
1141 貯蔵品	446,832	407,878	38,954	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	428,253	419,385	8,868	2132 預り金	5,159,679	771,338	4,388,341
1162 前払金	5,523	294,026	-288,503	2133 職員預り金	1,753,117	1,508,497	244,620
1163 前払費用	1,341,229	1,319,271	21,958	2142 前受収益	262,000	231,000	31,000
0002 固定資産	228,017,125	231,543,764	-3,526,639	0007 固定負債	34,647,096	36,891,152	-2,244,056
0003 基本財産	173,082,909	179,623,883	-6,540,974	2312 長期運営資金借入金	6,640,000	10,648,000	-4,008,000
1211 土地	68,935,768	68,935,768		2321 退職給付引当金	28,007,096	26,243,152	1,763,944
1212 建物	104,147,141	110,688,115	-6,540,974	負債の部合計	70,061,660	67,057,007	3,004,653
0004 その他の固定資産	54,934,216	51,919,881	3,014,335	純 資 産 の 部			
1312 建物	6,409,698	4,752,700	1,656,998	0009 基本金	86,326,550	86,326,550	
1313 構築物	6,476,305	7,312,956	-836,651	3111 基本金	86,326,550	86,326,550	
1314 機械及び装置	538,750	468,214	70,536	0010 国庫補助金等特別積立金	80,979,030	85,606,155	-4,627,125
1315 車輛運搬具	72,612	188,661	-116,049	3211 国庫補助金等特別積立金	80,979,030	85,606,155	-4,627,125
1316 器具及び備品	1,441,465	2,126,945	-685,480	0011 その他の積立金	9,481,430	8,323,793	1,157,637
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	28,007,096	26,243,152	1,763,944	3223 備品等購入積立金	927,088	1,427,088	-500,000
1333 差入保証金	735,000	735,000		3226 工賃変動積立金	2,295,454	1,623,017	672,437
1341 その他の固定資産	22,940	19,540	3,400	3227 設備等整備積立金	1,971,370	986,170	985,200
1342 修繕積立資産	4,287,518	4,287,518		0012 次期繰越活動増減差額	70,441,137	68,588,807	1,852,330
1344 備品等購入積立資産	927,088	1,427,088	-500,000	3311 次期繰越活動増減差額	70,441,137	68,588,807	1,852,330
1346 工賃変動積立資産	2,295,454	1,623,017	672,437	3312 (うち当期活動増減差額)	3,009,967	-199,944	3,209,911
1347 設備等整備積立資産	1,971,370	986,170	985,200	純資産の部合計	247,228,147	248,845,305	-1,617,158
資産の部合計	317,289,807	315,902,312	1,387,495	負債及び純資産の部合計	317,289,807	315,902,312	1,387,495

貸借対照表内訳表  
令和6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
<b>流動資産</b>	88,703,737	574,045	89,277,782	-5,100	89,272,682
現金預金	35,113,687	411,757	35,525,444		35,525,444
事業未収金	51,413,113	112,288	51,525,401		51,525,401
貯蔵品	446,832		446,832		446,832
立替金	428,253		428,253		428,253
前払金	5,523		5,523		5,523
前払費用	1,291,229	50,000	1,341,229		1,341,229
その他の流動資産	5,100		5,100	-5,100	
<b>固定資産</b>	228,003,575	1,413,550	229,417,125	-1,400,000	228,017,125
<b>基本財産</b>	173,082,909		173,082,909		173,082,909
土地	68,935,768		68,935,768		68,935,768
建物	104,147,141		104,147,141		104,147,141
<b>その他の固定資産</b>	54,920,666	1,413,550	56,334,216	-1,400,000	54,934,216
建物	6,409,698		6,409,698		6,409,698
構築物	6,476,305		6,476,305		6,476,305
機械及び装置	538,750		538,750		538,750
車輛運搬具	72,612		72,612		72,612
器具及び備品	1,427,915	13,550	1,441,465		1,441,465
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	28,007,096		28,007,096		28,007,096
差入保証金	735,000		735,000		735,000
その他の固定資産	22,940		22,940		22,940
修繕積立資産	4,287,518		4,287,518		4,287,518
備品等購入積立資産	927,088		927,088		927,088
工賃変動積立資産	2,295,454		2,295,454		2,295,454
設備等整備積立資産	1,971,370		1,971,370		1,971,370
<b>資産の部合計</b>	316,707,312	1,987,595	318,694,907	-1,405,100	317,289,807
<b>流動負債</b>	35,325,236	94,428	35,419,664	-5,100	35,414,564
事業未払金	24,143,801	87,967	24,231,768		24,231,768
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	5,159,679		5,159,679		5,159,679
職員預り金	1,751,756	1,361	1,753,117		1,753,117
前受収益	262,000		262,000		262,000
その他の流動負債		5,100	5,100	-5,100	
<b>固定負債</b>	36,047,096		36,047,096	-1,400,000	34,647,096
長期運営資金借入金	6,640,000		6,640,000		6,640,000
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	28,007,096		28,007,096		28,007,096
<b>負債の部合計</b>	71,372,332	94,428	71,466,760	-1,405,100	70,061,660
<b>基本金</b>	86,326,550		86,326,550		86,326,550
基本金	86,326,550		86,326,550		86,326,550
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	80,979,030		80,979,030		80,979,030
国庫補助金等特別積立金	80,979,030		80,979,030		80,979,030
<b>その他の積立金</b>	9,481,430		9,481,430		9,481,430
修繕積立金	4,287,518		4,287,518		4,287,518
備品等購入積立金	927,088		927,088		927,088
工賃変動積立金	2,295,454		2,295,454		2,295,454
設備等整備積立金	1,971,370		1,971,370		1,971,370
<b>次期繰越活動増減差額</b>	68,547,970	1,893,167	70,441,137		70,441,137
次期繰越活動増減差額	68,547,970	1,893,167	70,441,137		70,441,137
(うち当期活動増減差額)	3,110,339	-100,372	3,009,967		3,009,967
<b>純資産の部合計</b>	245,334,980	1,893,167	247,228,147		247,228,147
<b>負債及び純資産の部合計</b>	316,707,312	1,987,595	318,694,907	-1,405,100	317,289,807

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表  
令和6年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	中尾	森町	ハムバーステーションシブフォニー	児童	大分市障がい者 相談支援センターコー	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
<b>流動資産</b>	40,765,139	19,716,605	3,208,406	3,538,290	12,477,932	2,975,698	5,394,742	6,967,754	95,044,566	-6,340,829	88,703,737
現金預金	16,605,235	4,723,280	1,821,193	124,866	10,073,084	371,713	1,273,432	120,884	35,113,687		35,113,687
事業未収金	21,162,904	12,414,010	1,376,610	3,361,120	2,366,133	2,546,285	2,372,717	5,813,334	51,413,113		51,413,113
貯蔵品	254,951	191,881							446,832		446,832
立替金	359,173	17,520	3,692	7,384	19,632	6,396	7,904	6,552	428,253		428,253
前払金	5,523								5,523		5,523
前払費用	52,410	541,228	4,433	3,633	19,083	2,942	5,342	662,158	1,291,229		1,291,229
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,108,000	1,200,000							3,308,000	-3,308,000	
その他の流動資産	216,943	628,686	2,478	41,287		48,362	1,735,347	364,826	3,037,929	-3,032,829	5,100
<b>固定資産</b>	170,850,553	11,724,584	4,219,180	922,967	7,721,914	20,265,214	18,073,071	1,550,092	235,327,575	-7,324,000	228,003,575
<b>基本財産</b>	134,331,253		2,063,327			19,494,574	17,193,755		173,082,909		173,082,909
土地	68,935,768								68,935,768		68,935,768
建物	65,395,485		2,063,327			19,494,574	17,193,755		104,147,141		104,147,141
<b>その他の固定資産</b>	36,519,300	11,724,584	2,155,853	922,967	7,721,914	770,640	879,316	1,550,092	62,244,666	-7,324,000	54,920,666
建物	5,658,680	586,759	1	164,257		1			6,409,698		6,409,698
構築物	6,208,434		1	1		178,617	89,252		6,476,305		6,476,305
機械及び装置	538,750								538,750		538,750
車輛運搬具	72,609	1	1						72,612		72,612
器具及び備品	601,867	113,558	125,098	5		226,454	75,584	285,348	1,427,915		1,427,915
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	3,224,000	4,100,000							7,324,000	-7,324,000	
退職給付引当資産	11,529,492	5,092,724	622,752	723,424	7,711,912	347,568	714,480	1,264,744	28,007,096		28,007,096
差入保証金	675,000	50,000			10,000				735,000		735,000
その他の固定資産	22,940								22,940		22,940
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	61,000	248,000						927,088		927,088
工賃変動積立資産	1,004,912	1,290,542							2,295,454		2,295,454
設備等整備積立資産	1,541,370	430,000							1,971,370		1,971,370
<b>資産の部合計</b>	211,615,692	31,441,189	7,427,586	4,461,257	20,199,846	23,240,912	23,467,813	8,517,846	330,372,141	-13,664,829	316,707,312
<b>流動負債</b>	23,685,861	5,805,437	738,335	1,508,393	3,374,747	1,504,048	1,743,030	3,306,214	41,666,065	-6,340,829	35,325,236
事業未払金	11,577,091	5,094,483	721,901	942,196	1,779,478	973,138	1,233,177	1,822,337	24,143,801		24,143,801
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			500,000			408,000	1,200,000	3,308,000	-3,308,000	
預り金	4,473,037	98,505			582,430	4,190		1,517	5,159,679		5,159,679
職員預り金	713,078	423,684	6,910	66,197	457,947	6,720	5,860	71,360	1,751,756		1,751,756
前受収益							51,000	211,000	262,000		262,000
その他の流動負債	1,714,655	188,765	9,524		554,892	520,000	44,993		3,032,829	-3,032,829	
<b>固定負債</b>	20,469,492	5,092,724	2,422,752	1,223,424	7,711,912	347,568	838,480	5,264,744	43,371,096	-7,324,000	36,047,096
長期運営資金借入金	6,640,000								6,640,000		6,640,000
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	2,300,000		1,800,000	500,000			124,000	2,600,000	7,324,000	-7,324,000	
退職給付引当金	11,529,492	5,092,724	622,752	723,424	7,711,912	347,568	714,480	1,264,744	28,007,096		28,007,096
<b>負債の部合計</b>	44,155,353	10,898,161	3,161,087	2,731,817	11,086,659	1,851,616	2,581,510	8,570,958	85,037,161	-13,664,829	71,372,332
<b>基本金</b>	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	55,283,893		1,259,400			16,122,633	8,313,104		80,979,030		80,979,030
国庫補助金等特別積立金	55,283,893		1,259,400			16,122,633	8,313,104		80,979,030		80,979,030
その他の積立金	6,291,888	1,781,542	1,408,000						9,481,430		9,481,430

勘定科目	中尾	森町	ハムバーステーションシブフォニー	児童	大分市障がい者 相談支援センターコー	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
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	61,000	248,000						927,088		927,088
工賃変動積立金	1,004,912	1,290,542							2,295,454		2,295,454
設備等整備積立金	1,541,370	430,000							1,971,370		1,971,370
次期繰越活動増減差額	26,963,008	18,761,486	-5,805,901	1,729,440	9,113,187	5,266,663	12,573,199	-53,112	68,547,970		68,547,970
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	26,963,008	18,761,486	-5,805,901	1,729,440	9,113,187	5,266,663	12,573,199	-53,112	68,547,970		68,547,970
	1,252,562	492,121	-760,079	142,276	27,065	80,253	23,256	1,852,885	3,110,339		3,110,339
純資産の部合計	167,460,339	20,543,028	4,266,499	1,729,440	9,113,187	21,389,296	20,886,303	-53,112	245,334,980		245,334,980
負債及び純資産の部合計	211,615,692	31,441,189	7,427,586	4,461,257	20,199,846	23,240,912	23,467,813	8,517,846	330,372,141	-13,664,829	316,707,312

中尾拠点区分貸借対照表  
令和 6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	40,765,139	41,767,529	-1,002,390	0006 流動負債	23,685,861	21,912,637	1,773,224
1111 現金預金	16,605,235	15,099,796	1,505,439	2112 事業未払金	11,577,091	14,907,676	-3,330,585
1131 事業未収金	21,162,904	23,951,440	-2,788,536	2122 1年以内返済予定設備資金借入金		100,000	-100,000
1141 貯蔵品	254,951	378,766	-123,815	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	359,173	366,345	-7,172	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	5,523	47,099	-41,576	2132 預り金	4,473,037	685,988	3,787,049
1163 前払費用	52,410	67,717	-15,307	2133 職員預り金	713,078	619,693	93,385
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,108,000	1,608,000	500,000	2211 その他の流動負債	1,714,655	391,280	1,323,375
1191 その他の流動資産	216,943	248,366	-31,423	0007 固定負債	20,469,492	24,911,532	-4,442,040
0002 固定資産	170,850,553	174,090,458	-3,239,905	2312 長期運営資金借入金	6,640,000	10,648,000	-4,008,000
0003 基本財産	134,331,253	137,705,231	-3,373,978	2316 拠点区分間長期借入金	2,300,000	3,500,000	-1,200,000
1211 土地	68,935,768	68,935,768		2321 退職給付引当金	11,529,492	10,763,532	765,960
1212 建物	65,395,485	68,769,463	-3,373,978	負債の部合計	44,155,353	46,824,169	-2,668,816
0004 その他の固定資産	36,519,300	36,385,227	134,073	純 資 産 の 部			
1312 建物	5,658,680	4,522,741	1,135,939	0009 基本金	78,921,550	78,921,550	
1313 構築物	6,208,434	6,953,654	-745,220	3111 基本金	78,921,550	78,921,550	
1314 機械及び装置	538,750	468,214	70,536	0010 国庫補助金等特別積立金	55,283,893	58,109,934	-2,826,041
1315 車輛運搬具	72,609	188,658	-116,049	3211 国庫補助金等特別積立金	55,283,893	58,109,934	-2,826,041
1316 器具及び備品	601,867	1,286,757	-684,890	0011 その他の積立金	6,291,888	5,479,491	812,397
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	3,224,000	4,332,000	-1,108,000	3223 備品等購入積立金	618,088	618,088	
1329 退職給付引当資産	11,529,492	10,763,532	765,960	3226 工賃変動積立金	1,004,912	747,715	257,197
1333 差入保証金	675,000	675,000		3227 設備等整備積立金	1,541,370	986,170	555,200
1341 その他の固定資産	22,940	19,540	3,400	0012 次期繰越活動増減差額	26,963,008	26,522,843	440,165
1342 修繕積立資産	3,127,518	3,127,518		3311 次期繰越活動増減差額	26,963,008	26,522,843	440,165
1344 備品等購入積立資産	618,088	618,088		3312 (うち当期活動増減差額)	1,252,562	11,138,527	-9,885,965
1346 工賃変動積立資産	1,004,912	747,715	257,197	純資産の部合計	167,460,339	169,033,818	-1,573,479
1347 設備等整備積立資産	1,541,370	986,170	555,200	負債及び純資産の部合計	211,615,692	215,857,987	-4,242,295
資産の部合計	211,615,692	215,857,987	-4,242,295				

中尾拠点区分貸借対照表内訳表  
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	就労継続支援B型 コンチェルト	生活介護 ファンタジア	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
<b>流動資産</b>	11,572,282	24,338,969	4,755,411	475,051	41,141,713	-376,574	40,765,139
現金預金	9,130,160	6,946,488	129,740	398,847	16,605,235		16,605,235
事業未収金		16,521,935	4,575,289	65,680	21,162,904		21,162,904
貯蔵品		254,951			254,951		254,951
立替金	313,753	41,728	3,692		359,173		359,173
前払金	5,523				5,523		5,523
前払費用		41,917	10,493		52,410		52,410
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	2,108,000				2,108,000		2,108,000
その他の流動資産	14,846	531,950	36,197	10,524	593,517	-376,574	216,943
<b>固定資産</b>	72,524,938	60,907,029	37,418,586		170,850,553		170,850,553
<b>基本財産</b>	68,935,768	34,260,026	31,135,459		134,331,253		134,331,253
土地	68,935,768				68,935,768		68,935,768
建物		34,260,026	31,135,459		65,395,485		65,395,485
<b>その他の固定資産</b>	3,589,170	26,647,003	6,283,127		36,519,300		36,519,300
建物	1	5,658,679			5,658,680		5,658,680
構築物	75,168	4,189,541	1,943,725		6,208,434		6,208,434
機械及び装置		538,750			538,750		538,750
車輛運搬具		72,609			72,609		72,609
器具及び備品	1	601,846	20		601,867		601,867
権利	55,000	823,354	817,286		1,695,640		1,695,640
拠点区分間長期貸付金	3,224,000				3,224,000		3,224,000
退職給付引当資産		8,032,596	3,496,896		11,529,492		11,529,492
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	12,940			22,940		22,940
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		1,004,912			1,004,912		1,004,912
設備等整備積立資産		1,541,370			1,541,370		1,541,370
<b>資産の部合計</b>	84,097,220	85,245,998	42,173,997	475,051	211,992,266	-376,574	211,615,692
<b>流動負債</b>	9,659,344	12,760,595	1,633,301	9,195	24,062,435	-376,574	23,685,861
事業未払金	57,038	10,107,519	1,403,339	9,195	11,577,091		11,577,091
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	3,865,195	607,842			4,473,037		4,473,037
職員預り金	6,223	524,017	182,838		713,078		713,078
その他の流動負債	1,722,888	321,217	47,124		2,091,229	-376,574	1,714,655
<b>固定負債</b>	6,640,000	8,432,596	5,396,896		20,469,492		20,469,492
長期運営資金借入金	6,640,000				6,640,000		6,640,000
拠点区分間長期借入金		400,000	1,900,000		2,300,000		2,300,000
退職給付引当金		8,032,596	3,496,896		11,529,492		11,529,492
<b>負債の部合計</b>	16,299,344	21,193,191	7,030,197	9,195	44,531,927	-376,574	44,155,353
<b>基本金</b>	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
<b>国庫補助金等特別積立金</b>		29,440,917	25,842,976		55,283,893		55,283,893
国庫補助金等特別積立金		29,440,917	25,842,976		55,283,893		55,283,893
<b>その他の積立金</b>		6,291,888			6,291,888		6,291,888
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		1,004,912			1,004,912		1,004,912
設備等整備積立金		1,541,370			1,541,370		1,541,370
次期繰越活動増減差額	21,397,876	9,356,287	-4,257,011	465,856	26,963,008		26,963,008
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	21,397,876 106,934	9,356,287 85,891	-4,257,011 1,326,597	465,856 -266,860	26,963,008 1,252,562		26,963,008 1,252,562
<b>純資産の部合計</b>	67,797,876	64,052,807	35,143,800	465,856	167,460,339		167,460,339
<b>負債及び純資産の部合計</b>	84,097,220	85,245,998	42,173,997	475,051	211,992,266	-376,574	211,615,692

森町拠点区分貸借対照表  
令和 6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	19,716,605	16,846,051	2,870,554	0006 流動負債	5,805,437	3,765,036	2,040,401
1111 現金預金	4,723,280	4,392,191	331,089	2112 事業未払金	5,094,483	3,308,097	1,786,386
1131 事業未収金	12,414,010	10,470,106	1,943,904	2132 預り金	98,505	80,319	18,186
1141 貯蔵品	191,881	29,112	162,769	2133 職員預り金	423,684	354,922	68,762
1161 立替金	17,520	21,112	-3,592	2211 その他の流動負債	188,765	21,698	167,067
1162 前払金		61,548	-61,548	0007 固定負債	5,092,724	5,174,832	-82,108
1163 前払費用	541,228	507,972	33,256	2321 退職給付引当金	5,092,724	5,174,832	-82,108
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	10,898,161	8,939,868	1,958,293
1191 その他の流動資産	628,686	164,010	464,676	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	11,724,584	12,144,724	-420,140	0011 その他の積立金	1,781,542	1,436,302	345,240
0004 その他の固定資産	11,724,584	12,144,724	-420,140	3223 備品等購入積立金	61,000	561,000	-500,000
1312 建物	586,759		586,759	3226 工賃変動積立金	1,290,542	875,302	415,240
1315 車輛運搬具	1	1		3227 設備等整備積立金	430,000		430,000
1316 器具及び備品	113,558	183,589	-70,031	0012 次期繰越活動増減差額	18,761,486	18,614,605	146,881
1327 拠点区分間長期貸付金	4,100,000	5,300,000	-1,200,000	3311 次期繰越活動増減差額	18,761,486	18,614,605	146,881
1329 退職給付引当資産	5,092,724	5,174,832	-82,108	3312 (うち当期活動増減差額)	492,121	-8,166,538	8,658,659
1333 差入保証金	50,000	50,000		純資産の部合計	20,543,028	20,050,907	492,121
1344 備品等購入積立資産	61,000	561,000	-500,000	負債及び純資産の部合計	31,441,189	28,990,775	2,450,414
1346 工賃変動積立資産	1,290,542	875,302	415,240				
1347 設備等整備積立資産	430,000		430,000				
資産の部合計	31,441,189	28,990,775	2,450,414				

森町拠点区分貸借対照表内訳表  
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	就労継続支援B型 コンシェルジュもりまち	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
<b>流動資産</b>	<b>8,839,410</b>	<b>10,964,072</b>	<b>19,803,482</b>	<b>-86,877</b>	<b>19,716,605</b>
現金預金	2,455,445	2,267,835	4,723,280		4,723,280
事業未収金	5,770,526	6,643,484	12,414,010		12,414,010
貯蔵品	191,881		191,881		191,881
立替金	14,244	3,276	17,520		17,520
前払費用	332,989	208,239	541,228		541,228
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	74,325	641,238	715,563	-86,877	628,686
<b>固定資産</b>	<b>5,665,740</b>	<b>6,058,844</b>	<b>11,724,584</b>		<b>11,724,584</b>
その他の固定資産	5,665,740	6,058,844	11,724,584		11,724,584
建物		586,759	586,759		586,759
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	76,157	37,401	113,558		113,558
拠点区分間長期貸付金		4,100,000	4,100,000		4,100,000
退職給付引当資産	3,758,040	1,334,684	5,092,724		5,092,724
差入保証金	50,000		50,000		50,000
備品等購入積立資産	61,000		61,000		61,000
工賃変動積立資産	1,290,542		1,290,542		1,290,542
設備等整備積立資産	430,000		430,000		430,000
資産の部合計	14,505,150	17,022,916	31,528,066	-86,877	31,441,189
<b>流動負債</b>	<b>4,007,166</b>	<b>1,885,148</b>	<b>5,892,314</b>	<b>-86,877</b>	<b>5,805,437</b>
事業未払金	3,469,000	1,625,483	5,094,483		5,094,483
預り金	98,505		98,505		98,505
職員預り金	271,695	151,989	423,684		423,684
その他の流動負債	167,966	107,676	275,642	-86,877	188,765
<b>固定負債</b>	<b>3,758,040</b>	<b>1,334,684</b>	<b>5,092,724</b>		<b>5,092,724</b>
退職給付引当金	3,758,040	1,334,684	5,092,724		5,092,724
負債の部合計	7,765,206	3,219,832	10,985,038	-86,877	10,898,161
その他の積立金	1,781,542		1,781,542		1,781,542
備品等購入積立金	61,000		61,000		61,000
工賃変動積立金	1,290,542		1,290,542		1,290,542
設備等整備積立金	430,000		430,000		430,000
次期繰越活動増減差額	4,958,402	13,803,084	18,761,486		18,761,486
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	4,958,402 476,484	13,803,084 15,637	18,761,486 492,121		18,761,486 492,121
純資産の部合計	6,739,944	13,803,084	20,543,028		20,543,028
負債及び純資産の部合計	14,505,150	17,022,916	31,528,066	-86,877	31,441,189



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 6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	3,208,406	4,313,633	-1,105,227	0006 流動負債	738,335	908,842	-170,507
1111 現金預金	1,821,193	2,210,640	-389,447	2112 事業未払金	721,901	895,633	-173,732
1131 事業未収金	1,376,610	2,078,722	-702,112	2133 職員預り金	6,910	6,190	720
1161 立替金	3,692	3,692		2211 その他の流動負債	9,524	7,019	2,505
1162 前払金		16,453	-16,453	0007 固定負債	2,422,752	2,828,448	-405,696
1163 前払費用	4,433	4,126	307	2316 拠点区分間長期借入金	1,800,000	2,250,000	-450,000
1191 その他の流動資産	2,478		2,478	2321 退職給付引当金	622,752	578,448	44,304
0002 固定資産	4,219,180	4,794,487	-575,307	負債の部合計	3,161,087	3,737,290	-576,203
0003 基本財産	2,063,327	2,626,050	-562,723	純 資 産 の 部			
1212 建物	2,063,327	2,626,050	-562,723	0009 基本金	7,405,000	7,405,000	
0004 その他の固定資産	2,155,853	2,168,437	-12,584	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	1,259,400	1,603,652	-344,252
1313 構築物	1	1,290	-1,289	3211 国庫補助金等特別積立金	1,259,400	1,603,652	-344,252
1315 車輛運搬具	1	1		0011 その他の積立金	1,408,000	1,408,000	
1316 器具及び備品	125,098	180,697	-55,599	3221 修繕積立金	1,160,000	1,160,000	
1329 退職給付引当資産	622,752	578,448	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	-5,805,901	-5,045,822	-760,079
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	-5,805,901	-5,045,822	-760,079
				3312 (うち当期活動増減差額)	-760,079	-1,742,850	982,771
				純資産の部合計	4,266,499	5,370,830	-1,104,331
資産の部合計	7,427,586	9,108,120	-1,680,534	負債及び純資産の部合計	7,427,586	9,108,120	-1,680,534

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 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	4,472,708	-366,574	-897,728		3,208,406		3,208,406
現金預金	3,529,685	-472,394	-1,236,098		1,821,193		1,821,193
事業未収金	932,420	105,820	338,370		1,376,610		1,376,610
立替金	3,692				3,692		3,692
前払費用	4,433				4,433		4,433
その他の流動資産	2,478				2,478		2,478
固定資産	4,219,180				4,219,180		4,219,180
基本財産	2,063,327				2,063,327		2,063,327
建物	2,063,327				2,063,327		2,063,327
その他の固定資産	2,155,853				2,155,853		2,155,853
建物	1				1		1
構築物	1				1		1
車両運搬具	1				1		1
器具及び備品	125,098				125,098		125,098
退職給付引当資産	622,752				622,752		622,752
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	8,691,888	-366,574	-897,728		7,427,586		7,427,586
流動負債	728,770	9	9,556		738,335		738,335
事業未払金	721,860	9	32		721,901		721,901
職員預り金	6,910				6,910		6,910
その他の流動負債			9,524		9,524		9,524
固定負債	2,422,752				2,422,752		2,422,752
拠点区分間長期借入金	1,800,000				1,800,000		1,800,000
退職給付引当金	622,752				622,752		622,752
負債の部合計	3,151,522	9	9,556		3,161,087		3,161,087
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	1,259,400				1,259,400		1,259,400
国庫補助金等特別積立金	1,259,400				1,259,400		1,259,400
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	-4,532,034	-366,583	-907,284		-5,805,901		-5,805,901
次期繰越活動増減差額	-4,532,034	-366,583	-907,284		-5,805,901		-5,805,901
(うち当期活動増減差額)	-765,307	6,160	-932		-760,079		-760,079
純資産の部合計	5,540,366	-366,583	-907,284		4,266,499		4,266,499
負債及び純資産の部合計	8,691,888	-366,574	-897,728		7,427,586		7,427,586

児童拠点区分貸借対照表  
令和 6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	3,538,290	2,086,760	1,451,530	0006 流動負債	1,508,393	764,839	743,554
1111 現金預金	124,866	24,824	100,042	2112 事業未払金	942,196	689,919	252,277
1131 事業未収金	3,361,120	1,985,514	1,375,606	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	500,000		500,000
1161 立替金	7,384	3,692	3,692	2133 職員預り金	66,197	55,948	10,249
1162 前払金		68,479	-68,479	2211 その他の流動負債		18,972	-18,972
1163 前払費用	3,633	4,251	-618	0007 固定負債	1,223,424	566,176	657,248
1191 その他の流動資産	41,287		41,287	2316 拠点区分間長期借入金	500,000		500,000
0002 固定資産	922,967	831,419	91,548	2321 退職給付引当金	723,424	566,176	157,248
0004 その他の固定資産	922,967	831,419	91,548	負債の部合計	2,731,817	1,331,015	1,400,802
1312 建物	164,257	229,957	-65,700	純 資 産 の 部			
1313 構築物	1	1		0012 次期繰越活動増減差額	1,729,440	1,587,164	142,276
1316 器具及び備品	5	5		3311 次期繰越活動増減差額	1,729,440	1,587,164	142,276
1321 権利	35,280	35,280		3312 (うち当期活動増減差額)	142,276	-957,006	1,099,282
1329 退職給付引当資産	723,424	566,176	157,248	純資産の部合計	1,729,440	1,587,164	142,276
資産の部合計	4,461,257	2,918,179	1,543,078	負債及び純資産の部合計	4,461,257	2,918,179	1,543,078

児童拠点区分貸借対照表内訳表  
令和 6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
<b>流動資産</b>	3,538,290	3,538,290		3,538,290
現金預金	124,866	124,866		124,866
事業未収金	3,361,120	3,361,120		3,361,120
立替金	7,384	7,384		7,384
前払費用	3,633	3,633		3,633
その他の流動資産	41,287	41,287		41,287
<b>固定資産</b>	922,967	922,967		922,967
その他の固定資産	922,967	922,967		922,967
建物	164,257	164,257		164,257
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	723,424	723,424		723,424
資産の部合計	4,461,257	4,461,257		4,461,257
<b>流動負債</b>	1,508,393	1,508,393		1,508,393
事業未払金	942,196	942,196		942,196
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	500,000	500,000		500,000
職員預り金	66,197	66,197		66,197
<b>固定負債</b>	1,223,424	1,223,424		1,223,424
拠点区分間長期借入金	500,000	500,000		500,000
退職給付引当金	723,424	723,424		723,424
負債の部合計	2,731,817	2,731,817		2,731,817
<b>次期繰越活動増減差額</b>	1,729,440	1,729,440		1,729,440
次期繰越活動増減差額	1,729,440	1,729,440		1,729,440
(うち当期活動増減差額)	142,276	142,276		142,276
純資産の部合計	1,729,440	1,729,440		1,729,440
負債及び純資産の部合計	4,461,257	4,461,257		4,461,257

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 6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	12,477,932	9,579,649	2,898,283	0006 流動負債	3,374,747	953,529	2,421,218
1111 現金預金	10,073,084	6,851,128	3,221,956	2112 事業未払金	1,779,478	514,969	1,264,509
1131 事業未収金	2,366,133	2,297,500	68,633	2132 預り金	582,430		582,430
1161 立替金	19,632	6,396	13,236	2133 職員預り金	457,947	391,936	66,011
1162 前払金		53,731	-53,731	2211 その他の流動負債	554,892	46,624	508,268
1163 前払費用	19,083	18,377	706	0007 固定負債	7,711,912	7,101,692	610,220
1191 その他の流動資産		352,517	-352,517	2321 退職給付引当金	7,711,912	7,101,692	610,220
0002 固定資産	7,721,914	7,561,694	160,220	負債の部合計	11,086,659	8,055,221	3,031,438
0004 その他の固定資産	7,721,914	7,561,694	160,220	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	1	1		0012 次期繰越活動増減差額	9,113,187	9,086,122	27,065
1316 器具及び備品	1	1		3311 次期繰越活動増減差額	9,113,187	9,086,122	27,065
1327 拠点区分間長期貸付金		450,000	-450,000	3312 (うち当期活動増減差額)	27,065	-4,133,327	4,160,392
1329 退職給付引当資産	7,711,912	7,101,692	610,220	純資産の部合計	9,113,187	9,086,122	27,065
1333 差入保証金	10,000	10,000		負債及び純資産の部合計	20,199,846	17,141,343	3,058,503
資産の部合計	20,199,846	17,141,343	3,058,503				

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 6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	10,571,990	467	1,367,889	534,505	3,081		12,477,932		12,477,932
現金預金	10,506,602	467	-532,371	95,305	3,081		10,073,084		10,073,084
事業未収金	26,673		1,900,260	439,200			2,366,133		2,366,133
立替金	19,632						19,632		19,632
前払費用	19,083						19,083		19,083
固定資産	7,721,914						7,721,914		7,721,914
その他の固定資産	7,721,914						7,721,914		7,721,914
車輛運搬具	1						1		1
器具及び備品	1						1		1
退職給付引当資産	7,711,912						7,711,912		7,711,912
差入保証金	10,000						10,000		10,000
資産の部合計	18,293,904	467	1,367,889	534,505	3,081		20,199,846		20,199,846
流動負債	2,726,289		555,677	89,700	3,081		3,374,747		3,374,747
事業未払金	1,715,112		61,247	38	3,081		1,779,478		1,779,478
預り金			494,430	88,000			582,430		582,430
職員預り金	457,947						457,947		457,947
その他の流動負債	553,230			1,662			554,892		554,892
固定負債	7,711,912						7,711,912		7,711,912
退職給付引当金	7,711,912						7,711,912		7,711,912
負債の部合計	10,438,201		555,677	89,700	3,081		11,086,659		11,086,659
次期繰越活動増減差額	7,855,703	467	812,212	444,805			9,113,187		9,113,187
次期繰越活動増減差額	7,855,703	467	812,212	444,805			9,113,187		9,113,187
(うち当期活動増減差額)	1,208,842	-58	-1,063,076	-118,643			27,065		27,065
純資産の部合計	7,855,703	467	812,212	444,805			9,113,187		9,113,187
負債及び純資産の部合計	18,293,904	467	1,367,889	534,505	3,081		20,199,846		20,199,846

ファミリー中尾拠点区分貸借対照表  
令和 6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	2,975,698	2,006,748	968,950	0006 流動負債	1,504,048	676,581	827,467
1111 現金預金	371,713	317,399	54,314	2112 事業未払金	973,138	667,822	305,316
1131 事業未収金	2,546,285	1,621,449	924,836	2132 預り金	4,190	4,896	-706
1161 立替金	6,396		6,396	2133 職員預り金	6,720		6,720
1162 前払金		32,212	-32,212	2211 その他の流動負債	520,000	3,863	516,137
1163 前払費用	2,942	2,463	479	0007 固定負債	347,568		347,568
1191 その他の流動資産	48,362	33,225	15,137	2321 退職給付引当金	347,568		347,568
0002 固定資産	20,265,214	20,464,172	-198,958	負債の部合計	1,851,616	676,581	1,175,035
0003 基本財産	19,494,574	20,081,366	-586,792	純 資 産 の 部			
1212 建物	19,494,574	20,081,366	-586,792	0010 国庫補助金等特別積立金	16,122,633	16,607,929	-485,296
0004 その他の固定資産	770,640	382,806	387,834	3211 国庫補助金等特別積立金	16,122,633	16,607,929	-485,296
1312 建物	1	1		0012 次期繰越活動増減差額	5,266,663	5,186,410	80,253
1313 構築物	178,617	247,758	-69,141	3311 次期繰越活動増減差額	5,266,663	5,186,410	80,253
1316 器具及び備品	226,454	117,047	109,407	3312 (うち当期活動増減差額)	80,253	-53,169	133,422
1321 権利	18,000	18,000		純資産の部合計	21,389,296	21,794,339	-405,043
1329 退職給付引当資産	347,568		347,568	負債及び純資産の部合計	23,240,912	22,470,920	769,992
資産の部合計	23,240,912	22,470,920	769,992				

ファミリー中尾拠点区分貸借対照表内訳表  
令和 6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	2,975,698		2,975,698		2,975,698
現金預金	371,713		371,713		371,713
事業未収金	2,546,285		2,546,285		2,546,285
立替金	6,396		6,396		6,396
前払費用	2,942		2,942		2,942
その他の流動資産	48,362		48,362		48,362
固定資産	20,265,214		20,265,214		20,265,214
基本財産	19,494,574		19,494,574		19,494,574
建物	19,494,574		19,494,574		19,494,574
その他の固定資産	770,640		770,640		770,640
建物	1		1		1
構築物	178,617		178,617		178,617
器具及び備品	226,454		226,454		226,454
権利	18,000		18,000		18,000
退職給付引当資産	347,568		347,568		347,568
資産の部合計	23,240,912		23,240,912		23,240,912
流動負債	1,504,048		1,504,048		1,504,048
事業未払金	973,138		973,138		973,138
預り金	4,190		4,190		4,190
職員預り金	6,720		6,720		6,720
その他の流動負債	520,000		520,000		520,000
固定負債	347,568		347,568		347,568
退職給付引当金	347,568		347,568		347,568
負債の部合計	1,851,616		1,851,616		1,851,616
国庫補助金等特別積立金	16,122,633		16,122,633		16,122,633
国庫補助金等特別積立金	16,122,633		16,122,633		16,122,633
次期繰越活動増減差額	5,266,663		5,266,663		5,266,663
次期繰越活動増減差額	5,266,663		5,266,663		5,266,663
(うち当期活動増減差額)	80,253		80,253		80,253
純資産の部合計	21,389,296		21,389,296		21,389,296
負債及び純資産の部合計	23,240,912		23,240,912		23,240,912



ファミリー中尾Ⅱ拠点区分貸借対照表  
令和 6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	5,394,742	4,808,187	586,555	0006 流動負債	1,743,030	1,856,460	-113,430
1111 現金預金	1,273,432	2,062,890	-789,458	2112 事業未払金	1,233,177	998,931	234,246
1131 事業未収金	2,372,717	2,733,205	-360,488	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	408,000	408,000	
1161 立替金	7,904	7,904		2133 職員預り金	5,860	6,100	-240
1163 前払費用	5,342	4,188	1,154	2142 前受収益	51,000	51,000	
1191 その他の流動資産	1,735,347		1,735,347	2211 その他の流動負債	44,993	392,429	-347,436
0002 固定資産	18,073,071	20,034,488	-1,961,417	0007 固定負債	838,480	1,151,632	-313,152
0003 基本財産	17,193,755	19,211,236	-2,017,481	2316 拠点区分間長期借入金	124,000	532,000	-408,000
1212 建物	17,193,755	19,211,236	-2,017,481	2321 退職給付引当金	714,480	619,632	94,848
0004 その他の固定資産	879,316	823,252	56,064	負債の部合計	2,581,510	3,008,092	-426,582
1313 構築物	89,252	110,253	-21,001	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	75,584	93,367	-17,783	0010 国庫補助金等特別積立金	8,313,104	9,284,640	-971,536
1329 退職給付引当資産	714,480	619,632	94,848	3211 国庫補助金等特別積立金	8,313,104	9,284,640	-971,536
				0012 次期繰越活動増減差額	12,573,199	12,549,943	23,256
				3311 次期繰越活動増減差額	12,573,199	12,549,943	23,256
				3312 (うち当期活動増減差額)	23,256	1,731,747	-1,708,491
				純資産の部合計	20,886,303	21,834,583	-948,280
資産の部合計	23,467,813	24,842,675	-1,374,862	負債及び純資産の部合計	23,467,813	24,842,675	-1,374,862

ファミリー中尾Ⅱ拠点区分貸借対照表内訳表  
令和 6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
<b>流動資産</b>	4,280,756	1,113,986	5,394,742		5,394,742
現金預金	193,756	1,079,676	1,273,432		1,273,432
事業未収金	2,338,407	34,310	2,372,717		2,372,717
立替金	7,904		7,904		7,904
前払費用	5,342		5,342		5,342
その他の流動資産	1,735,347		1,735,347		1,735,347
<b>固定資産</b>	18,073,071		18,073,071		18,073,071
<b>基本財産</b>	17,193,755		17,193,755		17,193,755
建物	17,193,755		17,193,755		17,193,755
<b>その他の固定資産</b>	879,316		879,316		879,316
構築物	89,252		89,252		89,252
器具及び備品	75,584		75,584		75,584
退職給付引当資産	714,480		714,480		714,480
資産の部合計	22,353,827	1,113,986	23,467,813		23,467,813
<b>流動負債</b>	1,743,030		1,743,030		1,743,030
事業未払金	1,233,177		1,233,177		1,233,177
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	5,860		5,860		5,860
前受収益	51,000		51,000		51,000
その他の流動負債	44,993		44,993		44,993
<b>固定負債</b>	838,480		838,480		838,480
拠点区分間長期借入金	124,000		124,000		124,000
退職給付引当金	714,480		714,480		714,480
負債の部合計	2,581,510		2,581,510		2,581,510
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	8,313,104		8,313,104		8,313,104
国庫補助金等特別積立金	8,313,104		8,313,104		8,313,104
<b>次期繰越活動増減差額</b>	11,459,213	1,113,986	12,573,199		12,573,199
次期繰越活動増減差額	11,459,213	1,113,986	12,573,199		12,573,199
(うち当期活動増減差額)	51,536	-28,280	23,256		23,256
<b>純資産の部合計</b>	19,772,317	1,113,986	20,886,303		20,886,303
<b>負債及び純資産の部合計</b>	22,353,827	1,113,986	23,467,813		23,467,813

ファミリー森町拠点区分貸借対照表  
令和 6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	6,967,754	6,044,406	923,348	0006 流動負債	3,306,214	2,987,559	318,655
1111 現金預金	120,884	570,914	-450,030	2112 事業未払金	1,822,337	1,525,382	296,955
1131 事業未収金	5,813,334	4,429,975	1,383,359	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	
1161 立替金	6,552	10,244	-3,692	2132 預り金	1,517	135	1,382
1162 前払金		14,504	-14,504	2133 職員預り金	71,360	71,440	-80
1163 前払費用	662,158	660,177	1,981	2142 前受収益	211,000	180,000	31,000
1191 その他の流動資産	364,826	358,592	6,234	2211 その他の流動負債		10,602	-10,602
0002 固定資産	1,550,092	1,675,996	-125,904	0007 固定負債	5,264,744	6,638,840	-1,374,096
0004 その他の固定資産	1,550,092	1,675,996	-125,904	2315 事業区分間長期借入金	1,400,000	1,400,000	
1316 器具及び備品	285,348	237,156	48,192	2316 拠点区分間長期借入金	2,600,000	3,800,000	-1,200,000
1329 退職給付引当資産	1,264,744	1,438,840	-174,096	2321 退職給付引当金	1,264,744	1,438,840	-174,096
				負債の部合計	8,570,958	9,626,399	-1,055,441
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	-53,112	-1,905,997	1,852,885
				3311 次期繰越活動増減差額	-53,112	-1,905,997	1,852,885
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,852,885	1,982,672	-129,787
				純資産の部合計	-53,112	-1,905,997	1,852,885
資産の部合計	8,517,846	7,720,402	797,444	負債及び純資産の部合計	8,517,846	7,720,402	797,444

ファミリー森町拠点区分貸借対照表内訳表  
令和 6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
<b>流動資産</b>	<b>6,967,754</b>		<b>6,967,754</b>		<b>6,967,754</b>
現金預金	277,237	-156,353	120,884		120,884
事業未収金	5,704,981	108,353	5,813,334		5,813,334
立替金	6,552		6,552		6,552
前払費用	614,158	48,000	662,158		662,158
その他の流動資産	364,826		364,826		364,826
<b>固定資産</b>	<b>1,550,092</b>		<b>1,550,092</b>		<b>1,550,092</b>
その他の固定資産	1,550,092		1,550,092		1,550,092
器具及び備品	285,348		285,348		285,348
退職給付引当資産	1,264,744		1,264,744		1,264,744
資産の部合計	8,517,846		8,517,846		8,517,846
<b>流動負債</b>	<b>3,306,214</b>		<b>3,306,214</b>		<b>3,306,214</b>
事業未払金	1,822,337		1,822,337		1,822,337
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	1,517		1,517		1,517
職員預り金	71,360		71,360		71,360
前受収益	211,000		211,000		211,000
<b>固定負債</b>	<b>5,264,744</b>		<b>5,264,744</b>		<b>5,264,744</b>
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	2,600,000		2,600,000		2,600,000
退職給付引当金	1,264,744		1,264,744		1,264,744
負債の部合計	8,570,958		8,570,958		8,570,958
次期繰越活動増減差額	-53,112		-53,112		-53,112
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-53,112 1,852,885		-53,112 1,852,885		-53,112 1,852,885
純資産の部合計	-53,112		-53,112		-53,112
負債及び純資産の部合計	8,517,846		8,517,846		8,517,846

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 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	療育センターカノンド	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
<b>流動資産</b>	357,995	216,050	574,045		574,045
現金預金	309,507	102,250	411,757		411,757
事業未収金	48,488	63,800	112,288		112,288
前払費用		50,000	50,000		50,000
<b>固定資産</b>		1,413,550	1,413,550		1,413,550
その他の固定資産		1,413,550	1,413,550		1,413,550
器具及び備品		13,550	13,550		13,550
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	357,995	1,629,600	1,987,595		1,987,595
<b>流動負債</b>	35,534	58,894	94,428		94,428
事業未払金	34,173	53,794	87,967		87,967
職員預り金	1,361		1,361		1,361
その他の流動負債		5,100	5,100		5,100
負債の部合計	35,534	58,894	94,428		94,428
<b>次期繰越活動増減差額</b>	322,461	1,570,706	1,893,167		1,893,167
次期繰越活動増減差額	322,461	1,570,706	1,893,167		1,893,167
(うち当期活動増減差額)	-8,960	-91,412	-100,372		-100,372
純資産の部合計	322,461	1,570,706	1,893,167		1,893,167
負債及び純資産の部合計	357,995	1,629,600	1,987,595		1,987,595

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 6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	357,995	424,139	-66,144	0006 流動負債	35,534	92,718	-57,184
1111 現金預金	309,507	357,468	-47,961	2112 事業未払金	34,173	27,502	6,671
1131 事業未収金	48,488	66,671	-18,183	2133 職員預り金	1,361	2,268	-907
				2211 その他の流動負債		62,948	-62,948
				負債の部合計	35,534	92,718	-57,184
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	322,461	331,421	-8,960
				3311 次期繰越活動増減差額	322,461	331,421	-8,960
				3312 (うち当期活動増減差額)	-8,960		-8,960
				純資産の部合計	322,461	331,421	-8,960
資産の部合計	357,995	424,139	-66,144	負債及び純資産の部合計	357,995	424,139	-66,144

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 6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	357,995	357,995		357,995
現金預金	309,507	309,507		309,507
事業未収金	48,488	48,488		48,488
資産の部合計	357,995	357,995		357,995
流動負債	35,534	35,534		35,534
事業未払金	34,173	34,173		34,173
職員預り金	1,361	1,361		1,361
負債の部合計	35,534	35,534		35,534
次期繰越活動増減差額	322,461	322,461		322,461
次期繰越活動増減差額	322,461	322,461		322,461
(うち当期活動増減差額)	-8,960	-8,960		-8,960
純資産の部合計	322,461	322,461		322,461
負債及び純資産の部合計	357,995	357,995		357,995

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 6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	216,050	446,156	-230,106	0006 流動負債	58,894	212,364	-153,470
1111 現金預金	102,250	320,556	-218,306	2112 事業未払金	53,794	11,089	42,705
1131 事業未収金	63,800	75,600	-11,800	2211 その他の流動負債	5,100	201,275	-196,175
1163 前払費用	50,000	50,000		負債の部合計	58,894	212,364	-153,470
0002 固定資産	1,413,550	1,428,326	-14,776	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	1,413,550	1,428,326	-14,776	0012 次期繰越活動増減差額	1,570,706	1,662,118	-91,412
1316 器具及び備品	13,550	28,326	-14,776	3311 次期繰越活動増減差額	1,570,706	1,662,118	-91,412
1326 事業区分間長期貸付金	1,400,000	1,400,000		3312 (うち当期活動増減差額)	-91,412		-91,412
				純資産の部合計	1,570,706	1,662,118	-91,412
資産の部合計	1,629,600	1,874,482	-244,882	負債及び純資産の部合計	1,629,600	1,874,482	-244,882



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 6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	216,050	216,050		216,050
現金預金	102,250	102,250		102,250
事業未収金	63,800	63,800		63,800
前払費用	50,000	50,000		50,000
固定資産	1,413,550	1,413,550		1,413,550
その他の固定資産	1,413,550	1,413,550		1,413,550
器具及び備品	13,550	13,550		13,550
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	1,629,600	1,629,600		1,629,600
流動負債	58,894	58,894		58,894
事業未払金	53,794	53,794		53,794
その他の流動負債	5,100	5,100		5,100
負債の部合計	58,894	58,894		58,894
次期繰越活動増減差額	1,570,706	1,570,706		1,570,706
次期繰越活動増減差額	1,570,706	1,570,706		1,570,706
(うち当期活動増減差額)	-91,412	-91,412		-91,412
純資産の部合計	1,570,706	1,570,706		1,570,706
負債及び純資産の部合計	1,629,600	1,629,600		1,629,600