

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																				小計	公益事業			収益事業	内部取引消去	事業区分合計		
	小計	障害福祉サービス事業										障害児通所支援事業						小計	希望の家サンホーム産科診療所	希望の家グリーンホームアリーナ		介護養成研修等事業	希望の家宝くじ販売事業						
		法人本部	障害者支援施設				希望の家119		障害者支援施設		希望の家119		JCC希望		施設運営支援事業A型・B型		障害者相談支援事業							地域活動支援センター					
			小計	障害者支援施設	希望の家119	障害者支援施設	希望の家119	障害者支援施設	希望の家119	障害者支援施設	希望の家119	障害者支援施設	希望の家119	障害者支援施設	希望の家119	障害者支援施設	希望の家119							障害者支援施設				希望の家119	
小計	希望の家サンホーム産科診療所	希望の家グリーンホームアリーナ	介護養成研修等事業	希望の家宝くじ販売事業																									
流動資産	447202004	419079925	71231832	125327980	127994984	69416874	0	12929352	10941737	1237166	28122079	7568532	14801183	5752364	32523030	22799414	9723616	0	25510935	0	505235969								
現金	2484859	2484866	33540	48872	29953	52160	0	12368	64533	7440	35993	25594	444	9955	17653	17653	0	0	2005892	0	2308404								
預金	248044801	239346906	58158132	63391594	82295281	30351551	0	1729552	2416826	1003970	8697895	963753	7230531	503611	27021689	18458500	8563189	0	19198545	0	294265035								
事業未収金	181274121	162416703	0	60808108	44510117	38167573	0	10544237	8886668	0	18857418	6196719	7494876	5165823	4693689	4113370	580319	0	0	0	185967810								
貯蔵品	1398292	1392776	6484	291062	479960	349693	0	253017	12560	0	5516	2596	170	2750	789999	209891	580108	0	1497100	0	3685391								
立替金	1725512	1723244	1622841	0	100403	0	0	0	0	0	2268	0	2268	0	0	0	0	0	2789831	0	4515343								
前払金	8000335	8000335	8000335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000335								
前払費用	3474084	2951095	410500	788344	579270	495897	0	390178	61150	225756	522989	379870	72894	70225	0	0	0	0	19567	0	3493651								
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	3000000	3000000	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000								
固定資産	1466021184	1465460872	440841506	461428949	248270806	307513099	0	5489609	1916896	7	560312	187198	185919	187195	5800013	3876341	1923672	0	3000002	-11980000	1462841199								
基本財産	974880477	974880477	172703606	380567593	158094861	263514417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974880477								
土地	125016803	125016803	125016803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125016803								
建物	2607827109	2607827109	88940250	1123422824	734572035	660892000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2607827109								
減価償却累計額 △	1757963435	1757963435	41253447	742855231	576477174	397377583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1757963435								
その他の固定資産	491140707	490580395	268137900	80861356	90175945	43998682	0	5489609	1916896	7	560312	187198	185919	187195	5800013	3876341	1923672	0	3000002	-11980000	487960722								
建物	51252780	51252780	50603780	0	0	0	0	649000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51252780								
構築物	108440670	107940870	103841170	0	4099700	0	0	0	0	0	499800	499800	0	0	0	0	0	0	0	0	108440670								
機械及び装置	18999000	18999000	0	12174000	6825000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7047340	7047340	0	0	0	0	26046340								
車輛運搬具	69764834	69764834	5210000	21738945	13092528	16233927	0	7410034	1740000	4340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69764834								
器具及び備品	247441354	242840916	17314148	79434241	72910966	55793704	0	12433205	2251467	2703185	4600438	2412140	1503954	884344	8735340	1679580	7055760	0	0	0	256176694								
建設仮勘定	113707206	113707206	113707206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113707206								
減価償却累計額 △	392459687	387919761	139098954	93485230	77752249	53462949	0	15002630	2074571	7043178	4539926	2724742	1318035	497149	9982667	4850579	5132088	0	5299998	0	407742352								
権利	9250502	9250502	9250502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9250502								
拠点区分間長期貸付金	11980000	11980000	11980000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11980000								
退職給付引当資産	82780048	82780048	82780048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82780048								
人件費積立資産	23000000	23000000	10000000	3000000	5000000	5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23000000								
施設整備積立資産	145934000	145934000	15000000	58000000	66000000	20434000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145934000								
差入保証金	1050000	1050000	1050000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000	0	4050000								
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5800000	0	5800000								
資産の部合計	1913223188	1884540797	512073338	586756929	376265790	376929973	0	18418961	12858633	1237173	28682391	7755730	14987102	5939559	38323043	26675755	11647288	0	28510937	-11980000	1968077168								
流動負債	85771049	78727065	13151573	23946707	17194550	12537597	0	6192514	4698929	1005095	7043984	2708815	1890346	2444823	285199	93575	191624	0	3582009	0	89638257								
事業未払金	42411071	40265117	8220270	12504713	8634970	6809675	0	3033483	667711	394295	2145954	967445	447876	730633	285199	93575	191624	0	582009	0	43278279								
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000	0	3000000								
預り金	5087108	5087108	4931403	38154	0	272	0	1851	102268	13160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5087108								
賞与引当金	38272870	33374840	0	11403840	8559580	5727650	0	3157180	3928950	597640	4898030	1741370	1442470	1714190	0	0	0	0	0	0	38272870								
固定負債	136740048	136740048	124760048	0	0	11980000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11980000	124760048								
設備資金借入金	41980000	41980000	41980000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41980000								
拠点区分間長期借入金	11980000	11980000	0	0	0	11980000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11980000								
退職給付引当金	82780048	82780048	82780048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82780048								
負債の部合計	222511097	215467113	137911721	23946707	17194550	24517597	0	6192514	4698929	1005095	7043984	2708815	1890346	2444823	285199	93575	191624	0	3582009	-11980000	214398305								
基本金	466764927	466764927	70558563	248787890	86861974	60556500	0	0	0	0	0	0	0	0	4211550	4211550	0	0	624980	0	471601457								
基本金	466764927	466764927	70558563	248787890	86861974	60556500	0	0	0	0	0	0	0	0	4211550	4211550	0	0	624980	0	471601457								
国庫補助金等特別積立金	405589457	405097169	37442373	167759232	67464835	127909982	0	3134216	1386531	0	492288	164522	163244	164522	484497	484497	0	0	0	0	406073954								
国庫補助金等特別積立金	405589457	405097169	37442373	167759232	67464835	127909982	0	3134216	1386531	0	492288	164522	163244	164522	484497	484497	0	0	0	0	406073954								
その他の積立金	168934000	168934000	11500000	61000000	71000000	25434000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168934000								
人件費積立金	23000000	23000000	10000000	3000000	5000000	5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23000000								
施設整備積立金	145934000	145934000	15000000	58000000	66000000	20434000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145934000								
次期繰越活動増減差額	649423707	628277588	254660681	85263100	133744431	138511894	0	9092231	6773173	232078	21146119	4882393	12933512	3330214	33341797	21886133	11455664	0	24303948	0	707069452								
次期繰越活動増減差額	649423707	628277588	254660681	85263100	133744431	138511894	0	9092231	6773173	232078	21146119	4882393	12933512	3330214	33341797	21886133	11455664	0	24303948	0	707069452								
(うち当期活動増減差額)	65654473	56765384	58899514	-18628872	-5797498	15876664	0	1606794	4861608	-52826	8889089	720559	791817																