

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

勘定科目	七穂会本務拠点区分	虹の家拠点区分	虹の家第一療養拠点区分	すばるワークセンター拠点区分	ハートワーク拠点区分	ふれあいうんこ拠点区分	虹の家相談支援センター拠点区分	相談支援センター併設拠点区分	グループホーム光風拠点区分
資産の部									
流動資産	1,097,982	45,942,381	6,584,958	45,355,653	29,257,191	13,317,312	0	3,527,223	2,257,215
現金預金	1,097,982	26,859,230	2,943,867	26,749,007	15,005,044	6,396,102		119,041	539,774
有価証券									
事業未収金		18,219,309	3,585,315	10,081,706	10,452,147	6,921,210		3,408,182	1,705,341
未収金									
未収補助金									
未収収益									
受取手形									
貯蔵品									
医薬品									
診療・療養費等材料									
給食用材料									
商品・製品		62,070		24,940					
仕掛品									
原材料		89,785							
立替金		34,887	9,876						
前払金									
前払費用		36,000							12,100
1年以内回収予定長期貸付金									
1年以内回収予定事業区分長期貸付金									
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金									
短期貸付金									
事業区分借入金									
拠点区分借入金				8,500,000	3,800,000				
仮払金		641,100	45,900						
その他の流動資産									
徴収不能引当金									
固定資産	16,407,000	153,212,057	76,901,849	94,241,008	86,856,821	172,754,797	3	2	24,802,217
基本財産	0	72,881,501	70,765,463	0	0	165,123,488	0	0	24,802,217
土地		47,157,324				5,345,842			
建物		25,724,169	44,645,351			108,667,712			13,780,368
建物付属設備		8	23,427,842			51,109,934			11,021,849
構築物			2,692,270						
定期預金									
投資有価証券									
その他の固定資産	16,407,000	80,330,556	6,136,386	94,241,008	86,856,821	7,631,309	3	2	0
土地									
建物		1,112,127				314,425			
構築物		30,666	194,400	280,216	86,002	231,541			
機械及び装置		1							
車輜運搬具		8		1,902,103	1,837,194	1,474,500	1	2	
器具及び備品		2,215,062	895,231	687,462	1,599,600	462,739	2		
建設仮勘定									
有形リース資産									
権利		30,000	290,091			441,309			
ソフトウェア									
無形リース資産									
投資有価証券									
長期貸付金									
事業区分長期貸付金	5,100,000								
拠点区分長期貸付金		40,540,534		71,808,000	29,000,000				
退職給付引当資産	8,307,000								
長期預り金積立資産									
移行時特別積立資産		124,178							
人件費積立資産		10,100,000		8,931,000	32,200,000	1,000,000			
修繕積立資産									
備品等購入積立資産									
施設整備等積立資産		20,577,980	3,600,000	7,471,587	19,800,000	3,000,000			
その他の積立資産	3,000,000		1,156,664						
工費変動積立資産(就労)		2,500,000		1,570,000	1,540,000	600,000			
設備等整備積立資産(就労)		3,100,000		1,570,000	460,000	400,000			
差入保証金									
長期前払費用				20,640	19,600	21,220			
その他の固定資産									
徴収不能引当金									
資産の部合計	17,504,982	199,154,438	83,486,807	139,596,661	116,114,012	186,072,109	3	3,527,225	27,059,432
負債の部									
流動負債	0	7,585,595	2,575,596	4,664,737	3,639,429	2,788,603	0	2,300,752	2,248,240
短期運営資金借入金									
事業未払金		2,461,502	442,198	2,124,535	1,075,412	800,387		301,952	269,593
その他の未払金		1,067,891		818,520	620,443	192,781			
支払手形									
役員等短期借入金									
1年以内返済予定設備資金借入金									
1年以内返済予定長期運営資金借入金									
1年以内返済予定リース債務									
1年以内返済予定役員等長期借入金									
1年以内返済予定事業区分長期借入金									
1年以内返済予定拠点区分長期借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用									
預り金			2,133,398	220	143,574	195,435		3,000	278,647
職員預り金		635,519							
前受金									
前受収益									
事業区分借入金									
拠点区分借入金								1,700,000	1,700,000
仮受金									
賞与引当金		3,420,683		1,500,000	1,800,000	1,600,000		295,800	
その他の流動負債									
固定負債	8,307,000	0	27,997,692	0	0	73,542,842	0	0	39,808,000
設備資金借入金									
長期運営資金借入金									
リース債務									
役員等長期借入金									
事業区分長期借入金									
拠点区分長期借入金			27,997,692			73,542,842			39,808,000
退職給付引当金	8,307,000								
役員退職慰労引当金									
長期未払金									
長期預り金									
その他の固定負債									
負債の部合計	8,307,000	7,585,595	30,573,288	4,664,737	3,639,429	76,331,445	0	2,300,752	42,056,240
純資産の部									
基本金									
国庫補助金等特別積立金		60,061,470	17,293,470		55,831	95,815,803			24,802,217
その他の積立金	3,000,000	36,402,158	4,756,664	19,542,587	54,000,000	5,000,000	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

移行時特別積立金		124,178							
人件費積立金		10,100,000		8,931,000	32,200,000	1,000,000			
修繕積立金									
備品等購入積立金		20,577,980	3,600,000	7,471,587	19,800,000	3,000,000			
施設整備等積立金	3,000,000		1,156,664						
その他の積立金		2,500,000		1,570,000	1,540,000	600,000			
工具変動積立金(就労)		3,100,000		1,570,000	460,000	400,000			
設備等整備積立金(就労)		95,105,215	30,863,385	115,389,337	58,418,752	8,924,861			
次期繰越活動増減差額	6,197,982	95,105,215	30,863,385	115,389,337	58,418,752	8,924,861	3	1,226,473	-39,799,025
(うち当期活動増減差額)	-134,877	7,391,137	-1,178,760	6,458,825	8,295,956	-106,028,948	-811,684		4,093,392
純資産の部合計	9,197,982	191,568,843	52,913,519	124,931,924	112,474,583	109,740,664	3	1,226,473	-14,996,808
負債及び純資産の部合計	17,504,982	199,154,438	83,486,807	139,596,661	116,114,012	186,072,109	3	3,527,225	27,059,432

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	なないろキッズたのび拠点区分	なないろキッズはた拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	3,392,539	2,899,717	153,632,171	-12,300,000	141,332,171
現金預金	88,249	72,290	79,870,586		79,870,586
有価証券			0		0
事業未収金	3,232,790	2,750,427	60,356,427		60,356,427
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			87,010		87,010
仕掛品			0		0
原材料			89,785		89,785
立替金			44,763		44,763
前払金			12,100		12,100
前払費用	71,500	77,000	184,500		184,500
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分長期貸付金			0		0
拠点区分長期貸付金			12,300,000	-12,300,000	0
仮払金			687,000		687,000
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	212,948	0	625,388,702	-146,448,534	478,940,168
基本財産	0	0	333,572,669	0	333,572,669
土地			52,503,166		52,503,166
建物			192,817,600		192,817,600
建物付属設備			85,559,633		85,559,633
構築物			2,692,270		2,692,270
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	212,948	0	291,816,033	-146,448,534	145,367,499
土地			0		0
建物			1,426,552		1,426,552
構築物			822,825		822,825
機械及び装置			1		1
車輜運搬具			5,213,808		5,213,808
器具及び備品	212,948		6,073,044		6,073,044
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			761,400		761,400
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分長期貸付金			5,100,000		5,100,000
拠点区分長期貸付金			141,348,534	-146,448,534	-5,100,000
退職給付引当資産			8,307,000		8,307,000
長期貯り金積立資産			0		0
移行時特別積立資産			124,178		124,178
人件費積立資産			52,231,000		52,231,000
修繕積立資産			0		0
備品等購入積立資産			0		0
施設整備等積立資産			54,449,567		54,449,567
その他の積立資産			4,156,664		4,156,664
工賃変動積立資産(就労)			6,210,000		6,210,000
設備等整備積立資産(就労)			5,530,000		5,530,000
差入保証金			0		0
長期前払費用			61,460		61,460
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	3,605,487	2,899,717	779,020,873	-158,748,534	620,272,339
負債の部					
流動負債	4,232,054	5,838,004	35,873,010	0	35,873,010
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	399,012	304,099	8,178,690		8,178,690
その他の未払金			2,699,635		2,699,635
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			2,412,265		2,412,265
職員預り金	33,042	33,905	1,265,937		1,265,937
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分借入金			0		0
拠点区分借入金	3,800,000	5,100,000	12,300,000		12,300,000
收受金			0		0
賞与引当金		400,000	9,016,483		9,016,483
その他の流動負債			0		0
固定負債	2,450,000	2,650,000	154,755,534	-101,540,534	53,215,000
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分長期借入金			0		0
拠点区分長期借入金	2,450,000	2,650,000	146,448,534	-101,540,534	44,908,000
退職給付引当金			8,307,000		8,307,000
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	6,682,054	8,488,004	190,628,544	-101,540,534	89,088,010
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			198,028,791		198,028,791
その他の積立金	0	0	122,701,409	0	122,701,409

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

				(単位：円)	
移行時特別積立金			124,178		124,178
人件費積立金			52,231,000		52,231,000
修繕積立金			0		0
備品等購入積立金			0		0
施設整備等積立金			54,449,567		54,449,567
その他の積立金			4,156,664		4,156,664
工賃変動積立金(就労)			6,210,000		6,210,000
設備等整備積立金(就労)			5,530,000		5,530,000
次期繰越活動増減差額	-3,076,567	-5,588,287	267,662,129	19,402,000	248,260,129
(うち当期活動増減差額)	-1,162,349	-3,604,543	-85,136,437	-404,000	-85,540,437
純資産の部合計	-3,076,567	-5,588,287	588,392,329	19,402,000	568,990,329
負債及び純資産の部合計	3,605,487	2,899,717	779,020,873	-82,138,534	696,882,339