

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	虹の家第一拠点区分	すばるワークセンター拠点区分	ハートワーク施設拠点区分	ふれあしらいし拠点区分	相談支援センターゆう拠点区分	グループホーム光風拠点区分	なないろキッズたないし拠点区分
資産の部									
流動資産	260,040	49,172,466	7,320,911	40,898,976	31,596,301	16,664,909	4,012,812	2,607,630	7,265,702
現金預金	260,040	26,240,022	4,351,641	29,717,485	21,677,050	7,315,483	544,702	1,179,350	3,045,996
有価証券									
事業未収金		22,192,934	2,969,270	9,345,553	9,919,251	9,317,015	3,468,110	1,416,180	4,219,706
未収金				22,576					
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		1,200		9,580					
仕掛品									
原材料		48,450							
立替金				3,782					
前払金									
前払費用								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									
事業区分長期貸付金				1,800,000					
拠点区分長期貸付金									
仮払金		689,860				32,411			
その他の流動資産									
貸付引当金									
徴収不能引当金									
固定資産	16,002,000	159,175,973	70,766,938	106,166,620	88,634,323	162,778,059	3	22,644,960	438,304
基本財産	0	70,750,771	64,853,292	0	0	156,170,236	0	22,644,960	0
土地		47,157,324				5,345,842			
建物		23,593,439	41,836,350			103,406,830		13,245,785	
建物付属設備		8	20,872,250			47,417,564		9,399,175	
構築物			2,144,692						
定期預金									
投資有価証券									
その他の固定資産	16,002,000	88,425,202	5,913,646	106,166,620	88,634,323	6,607,823	3	0	438,304
土地						9,390,000			
建物		1,044,969				278,308			
構築物		21,460	181,440	235,292	59,437	195,882			
機械及び装置		1							
車輜運搬具		1,166,252		2,718,933	1,404,914	718,219	2		253,134
器具及び備品		1,612,678	707,159	527,838	1,482,064	262,884	1		175,290
建設仮勘定									
有形リース資産									
権利		30,000	268,383			409,618			
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				75,708,000		24,000,000			
拠点区分長期貸付金	8,100,000	34,540,534							
退職給付引当資産	7,902,000								
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	2,200,000	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		34,977,980	3,600,000	14,871,587	47,800,000	3,000,000			
その他の積立資産			1,156,664						
工資変動積立資産(就労)		2,500,000		1,570,000	1,540,000	600,000			
設備等整備積立資産(就労)		2,300,000		1,570,000	460,000	400,000			
差入保証金									
長期前払費用		7,150		33,970		19,600	21,220		9,880
その他の固定資産									
貸付引当金									
徴収不能引当金									
資産の部合計	16,262,040	208,348,439	78,087,849	147,065,596	120,230,624	179,442,968	4,012,815	25,252,590	7,704,006
負債の部									
流動負債	305,859	7,512,867	2,582,332	4,544,346	3,899,258	3,566,638	1,072,702	2,429,664	958,710
短期運営資金借入金									
事業未払金		2,632,317	901,285	2,141,821	1,230,924	1,297,466	266,202	327,093	641,291
その他の未払金		1,045,731		756,899	556,208	481,881			
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		1,210	1,681,047	18,000				802,571	
職員預り金		367,026		147,626	109,126	137,291	1,500		37,419
前受金									
前受収益									
事業区分借入金									
拠点区分借入金							500,000	1,300,000	
仮受金									
賞与引当金	305,859	3,466,583		1,480,000	2,003,000	1,650,000	305,000		280,000
その他の流動負債									
固定負債	7,902,000	0	21,997,692	0	0	67,542,842	0	37,708,000	3,450,000
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			21,997,692			67,542,842		37,708,000	3,450,000
退職給付引当金	7,902,000								
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	8,207,859	7,512,867	24,580,024	4,544,346	3,899,258	71,109,480	1,072,702	40,137,664	4,408,710
純資産の部									
基本金									

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

国庫補助金等特別積立金		58,516,716	15,277,348		16,085	90,110,880		22,644,960	
その他の積立金	0	50,002,158	4,756,664	26,942,587	52,000,000	5,000,000	0	0	0
移行時特別積立金		124,178							
人件費積立金		10,100,000		8,931,000	2,200,000	1,000,000			
修繕積立金									
備品等購入積立金									
施設整備等積立金		34,977,980	3,600,000	14,871,587	47,800,000	3,000,000			
その他の積立金			1,156,664						
工賃変動積立金(就労)		2,500,000		1,570,000	1,540,000	600,000			
設備等整備積立金(就労)		2,300,000		1,570,000	460,000	400,000			
次期繰越活動増減差額	8,054,181	92,316,698	33,473,813	115,578,663	64,315,281	13,222,608	2,940,113	-37,530,034	3,295,296
(うち当期活動増減差額)	-1,143,801	10,811,483	2,610,428	7,589,326	3,896,529	4,297,747	1,713,640	2,268,991	6,371,863
純資産の部合計	8,054,181	200,835,572	53,507,825	142,521,250	116,331,366	108,333,488	2,940,113	-14,885,074	3,295,296
負債及び純資産の部合計	16,262,040	208,348,439	78,087,849	147,065,596	120,230,624	179,442,968	4,012,815	25,252,590	7,704,006

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	なないろキッズはた拠点区分	なないろキッズふし心拠点区分	虹の家相談支援センター拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	5,540,946	603,547	0	165,944,240	-12,100,000	153,844,240
現金預金	1,973,336	603,547		96,908,652		96,908,652
有価証券				0		0
事業未収金	3,567,610			66,415,629		66,415,629
未収金				22,576		22,576
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				10,780		10,780
仕掛品				0		0
原材料				48,450		48,450
立替金				3,782		3,782
前払金				12,100		12,100
前払費用				0		0
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				1,800,000	-12,100,000	-10,300,000
仮払金				722,271		722,271
その他の流動資産				0		0
貸付引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	0	0	0	626,607,180	-131,348,534	495,258,646
基本財産	0	0	0	314,419,259	0	314,419,259
土地				52,503,166		52,503,166
建物				182,082,404		182,082,404
建物付属設備				77,688,997		77,688,997
構築物				2,144,692		2,144,692
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	0	0	0	312,187,921	-131,348,534	180,839,387
土地				9,390,000		9,390,000
建物				1,323,277		1,323,277
構築物				693,511		693,511
機械及び装置				1		1
車輜運搬具				6,261,454		6,261,454
器具及び備品				4,767,914		4,767,914
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				708,001		708,001
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				0		0
拠点区分長期貸付金				142,348,534	-131,348,534	11,000,000
退職給付引当資産				7,902,000		7,902,000
長期貸付金積立資産				0		0
移行時特別積立資産				124,178		124,178
人件費積立資産				22,231,000		22,231,000
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				104,249,567		104,249,567
その他の積立資産				1,156,664		1,156,664
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)				4,730,000		4,730,000
差入保証金				0		0
長期前払費用				91,820		91,820
その他の固定資産				0		0
貸付引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	5,540,946	603,547	0	792,551,420	-143,448,534	649,102,886
負債の部						
流動負債	817,927	35,000	0	27,725,303	-12,100,000	15,625,303
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	449,307	35,000		9,922,706		9,922,706
その他の未払金				2,840,719		2,840,719
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				2,502,828		2,502,828
職員預り金	48,620			848,608		848,608
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分借借入金				0		0
拠点区分借借入金				1,800,000	-12,100,000	-10,300,000
仮受金				0		0
賞与引当金	320,000			9,810,442		9,810,442
その他の流動負債				0		0
固定負債	8,650,000	3,000,000	0	150,250,534	-131,348,534	18,902,000
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	8,650,000	3,000,000		142,348,534	-131,348,534	11,000,000
退職給付引当金				7,902,000		7,902,000
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	9,467,927	3,035,000	0	177,975,837	-143,448,534	34,527,303
純資産の部						
基本金				0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

				(単位：円)		
国庫補助金等特別積立金				186,565,989		186,565,989
その他の積立金	0	0	0	138,701,409	0	138,701,409
移行時特別積立金				124,178		124,178
人件費積立金				22,231,000		22,231,000
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				104,249,567		104,249,567
その他の積立金				1,156,664		1,156,664
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)				4,730,000		4,730,000
次期繰越活動増減差額	-3,926,981	-2,431,453		289,308,185		289,308,185
(うち当期活動増減差額)	1,661,306	-2,431,453	-3	37,646,056		37,646,056
純資産の部合計	-3,926,981	-2,431,453	0	614,575,583	0	614,575,583
負債及び純資産の部合計	5,540,946	603,547	0	792,551,420	-143,448,534	649,102,886