

七穂会本務拠点区分拠点区分 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	
流動資産	260,040	1,097,982	-837,942	流動負債	305,859	0	305,859
現金預金	260,040	1,097,982	-837,942	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金			0	買掛金			0
売掛金			0	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	305,859		305,859
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	16,002,000	16,407,000	-405,000	固定負債	7,902,000	8,307,000	-405,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
構築物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	7,902,000	8,307,000	-405,000
その他の固定資産	16,002,000	16,407,000	-405,000	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期末払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	8,207,859	8,307,000	-99,141
車輜運搬具			0				
器具及び備品			0	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	3,000,000	-3,000,000
ソフトウェア			0	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金	8,100,000	5,100,000	3,000,000	その他の積立金	0	3,000,000	-3,000,000
退職給付引当資産	7,902,000	8,307,000	-405,000	家賃積立金(共生)			0
長期預り金積立資産			0	建設積立金(本部)		3,000,000	-3,000,000
移行時特別積立資産			0	送迎事業積立金(本部)			0
人件費積立資産			0	運用財産積立金(本部)			0
修繕積立資産			0	工資変動積立金(就労)			0
備品等購入積立資産			0	設備等整備積立金(就労)			0
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	8,054,181	6,197,982	1,856,199
その他の積立資産	0	3,000,000	-3,000,000	(うち当期活動増減差額)	-1,143,801	-134,877	-1,008,924
家賃積立資産(共生)			0				
建設積立資産(本部)		3,000,000	-3,000,000				
送迎事業積立資産(本部)			0				
運用財産積立資産(本部)			0				
工資変動積立資産(就労)			0				
設備等整備積立資産(就労)			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	16,262,040	17,504,982	-1,242,942	純資産の部合計	8,054,181	9,197,982	-1,143,801
				負債及び純資産の部合計	16,262,040	17,504,982	-1,242,942

虹の家拠点区分拠点区分 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	
流動資産	49,172,466	45,942,381	3,230,085	流動負債	7,512,867	7,585,595	-72,728
現金預金	26,240,022	26,859,230	-619,208	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,632,317	2,461,502	170,815
事業未収金	22,192,934	18,219,309	3,973,625	その他の未払金	1,045,731	1,067,891	-22,160
事業未収金	21,047,890	17,035,670	4,012,220	買掛金	1,045,731	1,067,891	-22,160
売掛金	1,145,044	1,183,639	-38,595	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	1,200	62,070	-60,870	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	1,210		1,210
原材料	48,450	89,785	-41,335	職員預り金	367,026	635,519	-268,493
立替金		34,887	-34,887	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用		36,000	-36,000	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	3,466,583	3,420,683	45,900
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	689,860	641,100	48,760				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	159,175,973	153,212,057	5,963,916	固定負債	0	0	0
基本財産	70,750,771	72,881,501	-2,130,730	設備資金借入金			0
土地	47,157,324	47,157,324	0	長期運営資金借入金			0
建物	23,593,439	25,724,169	-2,130,730	リース債務			0
建物付属設備	8	8	0	役員等長期借入金			0
構築物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	88,425,202	80,330,556	8,094,646	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	1,044,969	1,112,127	-67,158	長期預り金			0
構築物	21,460	30,666	-9,206	その他の固定負債			0
機械及び装置	1	1	0				
車輜運搬具	1,166,252	8	1,166,244	負債の部合計	7,512,867	7,585,595	-72,728
器具及び備品	1,612,678	2,215,062	-602,384	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	58,516,716	60,061,470	-1,544,754
権利	30,000	30,000	0	その他の積立金	50,002,158	36,402,158	13,600,000
ソフトウェア			0	移行時特別積立金	124,178	124,178	0
無形リース資産			0	人件費積立金	10,100,000	10,100,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	34,977,980	20,577,980	14,400,000
拠点区分間長期貸付金	34,540,534	40,540,534	-6,000,000	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	家賃積立金(共生)			0
長期預り金積立資産			0	建設積立金(本部)			0
移行時特別積立資産	124,178	124,178	0	送迎事業積立金(本部)			0
人件費積立資産	10,100,000	10,100,000	0	運用財産積立金(本部)			0
修繕積立資産			0	工賃変動積立金(就労)	2,500,000	2,500,000	0
備品等購入積立資産			0	設備等整備積立金(就労)	2,300,000	3,100,000	-800,000
施設整備等積立資産	34,977,980	20,577,980	14,400,000	次期繰越活動増減差額	92,316,698	95,105,215	-2,788,517
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	10,811,483	7,391,137	3,420,346
家賃積立資産(共生)			0				
建設積立資産(本部)			0				
送迎事業積立資産(本部)			0				
運用財産積立資産(本部)			0				
工賃変動積立資産(就労)	2,500,000	2,500,000	0				
設備等整備積立資産(就労)	2,300,000	3,100,000	-800,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	7,150		7,150				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	208,348,439	199,154,438	9,194,001	純資産の部合計	200,835,572	191,568,843	9,266,729
				負債及び純資産の部合計	208,348,439	199,154,438	9,194,001

虹の家第一寮拠点区分拠点区分 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	
流動資産	7,320,911	6,584,958	735,953	流動負債	2,582,332	2,575,596	6,736
現金預金	4,351,641	2,943,867	1,407,774	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	901,285	442,198	459,087
事業未収金	2,969,270	3,585,315	-616,045	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	2,969,270	3,585,315	-616,045	買掛金			0
売掛金			0	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	1,681,047	2,133,398	-452,351
原材料			0	職員預り金			0
立替金		9,876	-9,876	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		45,900	-45,900				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	70,766,938	76,901,849	-6,134,911	固定負債	21,997,692	27,997,692	-6,000,000
基本財産	64,853,292	70,765,463	-5,912,171	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	41,836,350	44,645,351	-2,809,001	リース債務			0
建物付属設備	20,872,250	23,427,842	-2,555,592	役員等長期借入金			0
構築物	2,144,692	2,692,270	-547,578	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金	21,997,692	27,997,692	-6,000,000
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	5,913,646	6,136,386	-222,740	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	181,440	194,400	-12,960	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輜運搬具			0	負債の部合計	24,580,024	30,573,288	-5,993,264
器具及び備品	707,159	895,231	-188,072	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	15,277,348	17,293,470	-2,016,122
権利	268,383	290,091	-21,708	その他の積立金	4,756,664	4,756,664	0
ソフトウェア			0	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	3,600,000	3,600,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	1,156,664	1,156,664	0
退職給付引当資産			0	家賃積立金(共生)	1,156,664	1,156,664	0
長期預り金積立資産			0	建設積立金(本部)			0
移行時特別積立資産			0	送迎事業積立金(本部)			0
人件費積立資産			0	運用財産積立金(本部)			0
修繕積立資産			0	工資変動積立金(就労)			0
備品等購入積立資産			0	設備等整備積立金(就労)			0
施設整備等積立資産	3,600,000	3,600,000	0	次期繰越活動増減差額	33,473,813	30,863,385	2,610,428
その他の積立資産	1,156,664	1,156,664	0	(うち当期活動増減差額)	2,610,428	-1,178,760	3,789,188
家賃積立資産(共生)	1,156,664	1,156,664	0				
建設積立資産(本部)			0				
送迎事業積立資産(本部)			0				
運用財産積立資産(本部)			0				
工資変動積立資産(就労)			0				
設備等整備積立資産(就労)			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	78,087,849	83,486,807	-5,398,958	純資産の部合計	53,507,825	52,913,519	594,306
				負債及び純資産の部合計	78,087,849	83,486,807	-5,398,958

すばるワークセンター拠点区分拠点区分 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	
流動資産	40,898,976	45,355,653	-4,456,677	流動負債	4,544,346	4,664,737	-120,391
現金預金	29,717,485	26,749,007	2,968,478	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,141,821	2,124,535	17,286
事業未収金	9,345,553	10,081,706	-736,153	その他の未払金	756,899	818,520	-61,621
事業未収金	8,921,125	9,448,265	-527,140	買掛金	756,899	818,520	-61,621
売掛金	424,428	633,441	-209,013	支払手形			0
未収金	22,576		22,576	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品	9,580	24,940	-15,360	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	18,000	220	17,780
原材料			0	職員預り金	147,626	221,462	-73,836
立替金	3,782		3,782	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,480,000	1,500,000	-20,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	1,800,000	8,500,000	-6,700,000				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	106,166,620	94,241,008	11,925,612	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
構築物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	106,166,620	94,241,008	11,925,612	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	235,292	280,216	-44,924	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輜運搬具	2,718,933	1,902,103	816,830	負債の部合計	4,544,346	4,664,737	-120,391
器具及び備品	527,838	687,462	-159,624	純資産の部			0
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	26,942,587	19,542,587	7,400,000
ソフトウェア			0	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金	8,931,000	8,931,000	0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	14,871,587	7,471,587	7,400,000
拠点区分間長期貸付金	75,708,000	71,808,000	3,900,000	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	家賃積立金(共生)			0
長期預り金積立資産			0	建設積立金(本部)			0
移行時特別積立資産			0	送迎事業積立金(本部)			0
人件費積立資産	8,931,000	8,931,000	0	運用財産積立金(本部)			0
修繕積立資産			0	工賃変動積立金(就労)	1,570,000	1,570,000	0
備品等購入積立資産			0	設備等整備積立金(就労)	1,570,000	1,570,000	0
施設整備等積立資産	14,871,587	7,471,587	7,400,000	次期繰越活動増減差額	115,578,663	115,389,337	189,326
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,589,326	6,458,825	1,130,501
家賃積立資産(共生)			0				
建設積立資産(本部)			0				
送迎事業積立資産(本部)			0				
運用財産積立資産(本部)			0				
工賃変動積立資産(就労)	1,570,000	1,570,000	0				
設備等整備積立資産(就労)	1,570,000	1,570,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	33,970	20,640	13,330				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	147,065,596	139,596,661	7,468,935	負債及び純資産の部合計	147,065,596	139,596,661	7,468,935

ハートワーク高浜拠点区分拠点区分 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	
流動資産	31,596,301	29,257,191	2,339,110	流動負債	3,899,258	3,639,429	259,829
現金預金	21,677,050	15,005,044	6,672,006	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,230,924	1,075,412	155,512
事業未収金	9,919,251	10,452,147	-532,896	その他の未払金	556,208	620,443	-64,235
事業未収金	9,200,007	9,677,268	-477,261	買掛金	556,208	620,443	-64,235
売掛金	719,244	774,879	-55,635	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	109,126	143,574	-34,448
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	2,003,000	1,800,000	203,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金		3,800,000	-3,800,000				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	88,634,323	86,856,821	1,777,502	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
構築物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	88,634,323	86,856,821	1,777,502	役員退職慰労引当金			0
土地	9,390,000		9,390,000	長期未払金			0
建物	278,308	314,425	-36,117	長期預り金			0
構築物	59,437	86,002	-26,565	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輜運搬具			0	負債の部合計	3,899,258	3,639,429	259,829
器具及び備品	1,404,914	1,837,194	-432,280				
建設仮勘定	1,482,064	1,599,600	-117,536	純資産の部			0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	16,085	55,831	-39,746
ソフトウェア			0	その他の積立金	52,000,000	54,000,000	-2,000,000
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金	2,200,000	32,200,000	-30,000,000
長期貸付金			0	修繕積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金	24,000,000	29,000,000	-5,000,000	施設整備等積立金	47,800,000	19,800,000	28,000,000
退職給付引当資産			0	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産			0	家賃積立金(共生)			0
移行時特別積立資産			0	建設積立金(本部)			0
人件費積立資産	2,200,000	32,200,000	-30,000,000	送迎事業積立金(本部)			0
修繕積立資産			0	運用財産積立金(本部)			0
備品等購入積立資産			0	工賃変動積立金(就労)	1,540,000	1,540,000	0
施設整備等積立資産	47,800,000	19,800,000	28,000,000	設備等整備積立金(就労)	460,000	460,000	0
その他の積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	64,315,281	58,418,752	5,896,529
家賃積立資産(共生)			0	(うち当期活動増減差額)	3,896,529	8,295,956	-4,399,427
建設積立資産(本部)			0				
送迎事業積立資産(本部)			0				
運用財産積立資産(本部)			0				
工賃変動積立資産(就労)	1,540,000	1,540,000	0				
設備等整備積立資産(就労)	460,000	460,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	19,600	19,600	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	120,230,624	116,114,012	4,116,612	純資産の部合計	116,331,366	112,474,583	3,856,783
				負債及び純資産の部合計	120,230,624	116,114,012	4,116,612

ふれ愛しうんじ拠点区分拠点区分 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	
流動資産	16,664,909	13,317,312	3,347,597	流動負債	3,566,638	2,788,603	778,035
現金預金	7,315,483	6,396,102	919,381	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,297,466	800,387	497,079
事業未収金	9,317,015	6,921,210	2,395,805	その他の未払金	481,881	192,781	289,100
事業未収金	8,861,790	6,638,125	2,223,665	買掛金	481,881	192,781	289,100
売掛金	455,225	283,085	172,140	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	137,291	195,435	-58,144
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,650,000	1,600,000	50,000
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	32,411		32,411				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	162,778,059	172,754,797	-9,976,738	固定負債	67,542,842	73,542,842	-6,000,000
基本財産	156,170,236	165,123,488	-8,953,252	設備資金借入金			0
土地	5,345,842	5,345,842	0	長期運営資金借入金			0
建物	103,406,830	108,667,712	-5,260,882	リース債務			0
建物付属設備	47,417,564	51,109,934	-3,692,370	役員等長期借入金			0
構築物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金	67,542,842	73,542,842	-6,000,000
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	6,607,823	7,631,309	-1,023,486	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	195,882	231,541	-35,659	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	71,109,480	76,331,445	-5,221,965
車輜運搬具	718,219	1,474,500	-756,281	純資産の部			0
器具及び備品	262,884	462,739	-199,855	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	90,110,880	95,815,803	-5,704,923
有形リース資産			0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
権利	409,618	441,309	-31,691	移行時特別積立金			0
ソフトウェア			0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	3,000,000	3,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	家賃積立金(共生)			0
退職給付引当資産			0	建設積立金(本部)			0
長期預り金積立資産			0	送迎事業積立金(本部)			0
移行時特別積立資産			0	運用財産積立金(本部)			0
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	工資変動積立金(就労)	600,000	600,000	0
修繕積立資産			0	設備等整備積立金(就労)	400,000	400,000	0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	13,222,608	8,924,861	4,297,747
施設整備等積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,297,747	-106,028,948	110,326,695
その他の積立資産	0	0	0				
家賃積立資産(共生)			0				
建設積立資産(本部)			0				
送迎事業積立資産(本部)			0				
運用財産積立資産(本部)			0				
工資変動積立資産(就労)	600,000	600,000	0				
設備等整備積立資産(就労)	400,000	400,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	21,220	21,220	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	179,442,968	186,072,109	-6,629,141	純資産の部合計	108,333,488	109,740,664	-1,407,176
				負債及び純資産の部合計	179,442,968	186,072,109	-6,629,141

相談支援センターゆう拠点区分拠点区分 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	
流動資産	4,012,812	3,527,223	485,589	流動負債	1,072,702	2,300,752	-1,228,050
現金預金	544,702	119,041	425,661	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	266,202	301,952	-35,750
事業未収金	3,468,110	3,408,182	59,928	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	3,468,110	3,408,182	59,928	買掛金			0
売掛金			0	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	1,500	3,000	-1,500
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金	500,000	1,700,000	-1,200,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	305,000	295,800	9,200
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3	2	1	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
構築物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	3	2	1	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輜運搬具	2	2	0	負債の部合計	1,072,702	2,300,752	-1,228,050
器具及び備品	1		1	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	移行時特別積立金			0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	家賃積立金(共生)			0
長期預り金積立資産			0	建設積立金(本部)			0
移行時特別積立資産			0	送迎事業積立金(本部)			0
人件費積立資産			0	運用財産積立金(本部)			0
修繕積立資産			0	工資変動積立金(就労)			0
備品等購入積立資産			0	設備等整備積立金(就労)			0
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,940,113	1,226,473	1,713,640
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,713,640	1,545,414	168,226
家賃積立資産(共生)			0				
建設積立資産(本部)			0				
送迎事業積立資産(本部)			0				
運用財産積立資産(本部)			0				
工資変動積立資産(就労)			0				
設備等整備積立資産(就労)			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	4,012,815	3,527,225	485,590	負債及び純資産の部合計	4,012,815	3,527,225	485,590

グループホーム光風拠点区分拠点区分 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	
流動資産	2,607,630	2,257,215	350,415	流動負債	2,429,664	2,248,240	181,424
現金預金	1,179,350	539,774	639,576	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	327,093	269,593	57,500
事業未収金	1,416,180	1,705,341	-289,161	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	1,416,180	1,705,341	-289,161	買掛金			0
売掛金			0	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	802,571	278,647	523,924
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金	12,100	12,100	0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金	1,300,000	1,700,000	-400,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	22,644,960	24,802,217	-2,157,257	固定負債	37,708,000	39,808,000	-2,100,000
基本財産	22,644,960	24,802,217	-2,157,257	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	13,245,785	13,780,368	-534,583	リース債務			0
建物付属設備	9,399,175	11,021,849	-1,622,674	役員等長期借入金			0
構築物			0	事業区分間長期借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金	37,708,000	39,808,000	-2,100,000
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	40,137,664	42,056,240	-1,918,576
車輜運搬具			0	純資産の部			0
器具及び備品			0	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	22,644,960	24,802,217	-2,157,257
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	移行時特別積立金			0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	家賃積立金(共生)			0
退職給付引当資産			0	建設積立金(本部)			0
長期預り金積立資産			0	送迎事業積立金(本部)			0
移行時特別積立資産			0	運用財産積立金(本部)			0
人件費積立資産			0	工資変動積立金(就労)			0
修繕積立資産			0	設備等整備積立金(就労)			0
備品等購入積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-37,530,034	-39,799,025	2,268,991
施設整備等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,268,991	4,093,392	-1,824,401
その他の積立資産	0	0	0	純資産の部合計	-14,885,074	-14,996,808	111,734
家賃積立資産(共生)			0				
建設積立資産(本部)			0				
送迎事業積立資産(本部)			0				
運用財産積立資産(本部)			0				
工資変動積立資産(就労)			0				
設備等整備積立資産(就労)			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	25,252,590	27,059,432	-1,806,842	負債及び純資産の部合計	25,252,590	27,059,432	-1,806,842

なないろキッズたいない拠点区分拠点区分 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
流動資産	7,265,702	3,392,539	3,873,163	958,710	4,232,054	-3,273,344
現金預金	3,045,996	88,249	2,957,747	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	641,291	242,279
事業未収金	4,219,706	3,232,790	986,916	その他の未払金	0	0
事業未収金	4,206,956	3,222,840	984,116	買掛金		0
売掛金	12,750	9,950	2,800	支払手形		0
未収金			0	役員等短期借入金		0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務		0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金		0
商品・製品			0	未払費用		0
仕掛品			0	預り金		0
原材料			0	職員預り金	37,419	4,377
立替金			0	前受金		0
前払金			0	前受収益		0
前払費用	71,500		-71,500	事業区分間借入金		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金	3,800,000	-3,800,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	280,000	280,000
短期貸付金			0	その他の流動負債		0
事業区分間貸付金			0			
拠点区分間貸付金			0			
仮払金			0			
その他の流動資産			0			
貸倒引当金			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	438,304	212,948	225,356	固定負債	3,450,000	1,000,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物			0	リース債務		0
建物付属設備			0	役員等長期借入金		0
構築物			0	事業区分間長期借入金		0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金	3,450,000	1,000,000
投資有価証券			0	退職給付引当金		0
その他の固定資産	438,304	212,948	225,356	役員退職慰労引当金		0
土地			0	長期未払金		0
建物			0	長期預り金		0
構築物			0	その他の固定負債		0
機械及び装置			0			
車輜運搬具	253,134		253,134	負債の部合計	4,408,710	-2,273,344
器具及び備品	175,290	212,948	-37,658	純資産の部		0
建設仮勘定			0	基本金		0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金		0
権利			0	その他の積立金	0	0
ソフトウェア			0	移行時特別積立金		0
無形リース資産			0	人件費積立金		0
投資有価証券			0	修繕積立金		0
長期貸付金			0	備品等購入積立金		0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金		0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0
退職給付引当資産			0	家賃積立金(共生)		0
長期預り金積立資産			0	建設積立金(本部)		0
移行時特別積立資産			0	送迎事業積立金(本部)		0
人件費積立資産			0	運用財産積立金(本部)		0
修繕積立資産			0	工資変動積立金(就労)		0
備品等購入積立資産			0	設備等整備積立金(就労)		0
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	3,295,296	-3,076,567
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	6,371,863	-1,162,349
家賃積立資産(共生)			0			6,371,863
建設積立資産(本部)			0			
送迎事業積立資産(本部)			0			
運用財産積立資産(本部)			0			
工資変動積立資産(就労)			0			
設備等整備積立資産(就労)			0			
差入保証金			0			
長期前払費用	9,880		9,880			
その他の固定資産			0			
貸倒引当金			0			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	7,704,006	3,605,487	4,098,519	負債及び純資産の部合計	7,704,006	4,098,519

虹の家相談支援センター拠点区分拠点区分 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
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0
現金預金				短期運営資金借入金		
有価証券				事業未払金		
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0
事業未収金				買掛金		
売掛金				支払手形		
未収金				役員等短期借入金		
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金		
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金		
受取手形				1年以内返済予定リース債務		
貯蔵品				1年以内返済予定役員等長期借入金		
医薬品				1年以内返済予定事業区分間長期借入金		
診療・療養費等材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金		
商品・製品				未払費用		
仕掛品				預り金		
原材料				職員預り金		
立替金				前受金		
前払金				前受収益		
前払費用				事業区分間借入金		
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				仮受金		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				賞与引当金		
短期貸付金				その他の流動負債		
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
貸倒引当金						
徴収不能引当金						
固定資産	0	3	-3	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		
土地				長期運営資金借入金		
建物				リース債務		
建物付属設備				役員等長期借入金		
構築物				事業区分間長期借入金		
定期預金				拠点区分間長期借入金		
投資有価証券				退職給付引当金		
その他の固定資産	0	3	-3	役員退職慰労引当金		
土地				長期末払金		
建物				長期預り金		
構築物				その他の固定負債		
機械及び装置				負債の部合計	0	0
車輜運搬具	1		-1			
器具及び備品	2		-2	純資産の部		
建設仮勘定				基本金		
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金		
権利				その他の積立金	0	0
ソフトウェア				移行時特別積立金		
無形リース資産				人件費積立金		
投資有価証券				修繕積立金		
長期貸付金				備品等購入積立金		
事業区分間長期貸付金				施設整備等積立金		
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金	0	0
退職給付引当資産				家賃積立金(共生)		
長期預り金積立資産				建設積立金(本部)		
移行時特別積立資産				送迎事業積立金(本部)		
人件費積立資産				運用財産積立金(本部)		
修繕積立資産				工資変動積立金(就労)		
備品等購入積立資産				設備等整備積立金(就労)		
施設整備等積立資産				次期繰越活動増減差額		3
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3	-811,684
家賃積立資産(共生)						811,681
建設積立資産(本部)						
送迎事業積立資産(本部)						
運用財産積立資産(本部)						
工資変動積立資産(就労)						
設備等整備積立資産(就労)						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
貸倒引当金						
徴収不能引当金						
資産の部合計	0	3	-3	純資産の部合計	0	3
				負債及び純資産の部合計	0	3