

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	厚田はまなす園	共同生活援助サービス	共同生活援助ホーム	生活介護グループ	児童発達グループ	パーソナルサポートセンター ほけっと	札幌市自閉症自立センター あいら	おがる	相談支援	地域活動支援センター	ふれあいきのこ村	東米里園床センター	ワークセンターボロレ	あるば	なないろ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
【流動資産】	264,813,067	141,779,143	237,070,813	25,435,509	58,604,483	14,026,576	16,075,003	111,286,629	8,496,784	20,414,560	4,059,530	133,750,390	23,474,083	81,346,896	39,052,476	28,026,670	1,207,712,612	-195,916,828	1,011,795,784	
現金預金	140,849,676	79,600,835	81,776,516	16,891,507	14,375,429	2,243,271	3,640,326	74,014,039	3,642,050	10,722,114	2,340,554	89,963,121	14,256,574	15,401,929	13,224,358	9,665,934	572,608,233		572,608,233	
有価証券																				
事業未収金	5,250,560	61,211,030	119,480,065	3,120,000	43,620,272	10,765,210	12,374,877	36,901,186	1,722,000	972,041	161,400	40,848,317	8,985,272	32,132,969	25,231,870	18,013,072	420,790,141		420,790,141	
未収金			100,000	100,000							1,186,350					347,664	1,734,014		1,734,014	
未収補助金					270,504					8,397,000							8,667,504		8,667,504	
未収収益																				
貯蔵品	266,244		65,450		133,760									62,150			527,604		527,604	
医薬品																				
診療・療養費等材料																				
給食用材料																				
商品・製品														13,230			13,230		13,230	
仕掛品																				
原材料												810,000					810,000		810,000	
立替金	201,494	40,690	44,423					291,280			192,118	3,300					773,305		773,305	
前払金					15,750			28,650	10,810								55,210		55,210	
前払費用	735,493	564,721	1,111,298	452,000	188,768	445,155	59,800	51,474	22,834	323,405	110,481	319,002	232,237	179,453	596,248		5,392,369		5,392,369	
1年以内回収予定長期貸付金																				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金																				
短期貸付金																				
事業区分間貸付金	355,171																355,171		355,171	
拠点区分間貸付金	117,154,429	361,867	34,492,685	4,872,002		572,940			3,099,090								195,916,828	-195,916,828	69,003	
仮払金			376								68,627						69,003		69,003	
その他の流動資産																				
徴収不能引当金																				
【固定資産】	580,879,468	558,064,318	353,626,185	807,217,892	161,900,040	26,387,192	34,569,921	67,722,731	7,791,135	14,156,505	71,297,372	228,024,686	37,068,420	192,172,618	35,821,558	339,683,838	3,516,383,879	-37,000,000	3,479,383,879	
(基本財産)	112,803,244	207,055,025		87,336,163								26,588,404		55,519,734		314,095,766	835,568,193		835,568,193	
土地	68,590,000	3,654,320		23,613,000								1,500,000					97,357,320		97,357,320	
建物	44,213,244	203,400,705		63,723,163								26,588,404		55,519,734		314,095,766	738,210,873		738,210,873	
定期預金																				
投資有価証券																				
(その他固定資産)	468,076,224	351,009,293	353,626,185	719,881,729	161,900,040	26,387,192	34,569,921	67,722,731	7,791,135	14,156,505	44,708,968	195,854,829	37,068,420	136,652,884	35,821,558	25,588,072	2,680,815,686	-37,000,000	2,643,815,686	
土地	93,038,630	27,570,557	493,200	133,345,383	10,746,854		18,035,000										283,229,624		283,229,624	
建物	80,302,553	51,851,718	144,364	481,579,806	97,669,482	3,615,228	1	27,411,232	657,720		40,874,609	93,125,716	21,102,862	40,458,898	11,988,745		950,782,934		950,782,934	
構築物	470,794	98,296		984,070	2,391,614			6,918,757				2,874,662		573,053		10,683,750	24,994,996		24,994,996	
機械及び装置							200,520	191,635				3,453,750	1				3,845,906		3,845,906	
車輛運搬具		715,888	1		2	1		577,644	1			3,176,253	1	1			4,469,792		4,469,792	
器具及び備品	1,504,757	3,383,219	877,497	1,429,970	1,309,613	8		195,720	63,884	8	414,742	4,080,163	10,151,216	8,028,697	5	554,790	31,994,289		31,994,289	
建設仮勘定	4,950,000																4,950,000		4,950,000	
有形リース資産			2,208,360			2,559,150								2,843,500		5,607,342	13,218,352		13,218,352	
権利																				
ソフトウェア		242,000						860,008									1,102,008		1,102,008	
無形リース資産																				
投資有価証券	10,000																10,000		10,000	
長期貸付金																				
拠点区分間長期貸付金	37,000,000																37,000,000	-37,000,000		
退職給付引当資産	11,790,790	44,427,305	57,102,763		36,480,035	8,310,265	16,334,400	26,367,735	7,069,530	13,637,497	3,419,617	18,113,255	4,274,340	23,394,735	8,325,120	8,742,190	287,789,577		287,789,577	
長期預り金積立資産																				
人件費積立資産	151,000,000							3,000,000									154,000,000		154,000,000	
修繕積立資産	67,000,000	222,700,000	70,500,000	102,430,000	12,500,000	10,900,000		2,200,000				56,000,000		52,800,000	15,200,000		612,230,000		612,230,000	
施設整備等積立資産			222,300,000														222,300,000		222,300,000	
備品購入等積立資産																				
減価償却積立資産																				
工賃変動積立資産																				
設備等整備積立資産												15,000,000	1,540,000	8,500,000			25,040,000		25,040,000	
差入保証金	1,008,700			112,500	784,000	990,000				519,000				54,000	307,688		3,775,888		3,775,888	
長期前払費用																				
その他の固定資産	20,000,000	20,310			18,440	12,540						31,030					20,082,320		20,082,320	
資産の部合計	845,692,535	699,843,461	590,696,998	832,653,401	220,504,523	40,413,768	50,644,924	179,009,360	16,287,919	34,571,065	75,356,902	361,775,076	60,542,503	273,519,514	74,874,034	367,710,508	4,724,096,491	-232,916,828	4,491,179,663	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	厚田はまなす園	共同生活援助サービス	共同生活援助ホーム	生活介護グループ	児童発達グループ	パーソナルサポートセンター ほげっと	札幌市自閉症自立センター あいら	おがる	相談支援	地域活動支援センター	ふれあいきこの村	東米里園床センター	ワークセンターボロレ	あるば	なないろ	合計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	104,854,966	31,754,902	57,193,987	25,407,722	53,121,291	7,249,920	57,939,170	33,455,840	2,768,453	7,662,113	4,941,042	29,899,325	4,185,634	17,490,048	28,102,732	25,502,203	491,529,348	-195,916,828	295,612,520
短期運営資金借入金																			
事業未払金	4,325,056	10,396,362	18,278,782	541,200	5,275,685	1,754,695	1,576,110	9,975,537	954,273	1,054,401	1,317,859	16,911,465	2,723,344	4,636,207	1,571,032	2,631,741	83,923,749		83,923,749
その他の未払金	4,950,000																4,950,000		4,950,000
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				22,326,722	1,700,747							3,523,820					27,551,289		27,551,289
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			630,960			653,400								620,400		934,560	2,839,320		2,839,320
1年以内返済予定役員等長期借入金																			
1年以内返済予定拠点区分間借入金																			
1年以内支払予定長期未払金																			
未払費用																			
預り金	1,222,350	70,000		1,170,000						8,596				3,723	11,585		2,486,254		2,486,254
職員預り金	6,528,526																6,528,526		6,528,526
前受金																			
前受収益	4,906,630			1,369,800													6,276,430		6,276,430
事業区分間借入金	100,145																100,145		100,145
拠点区分間借入金	78,762,399				24,974,291		48,241,390	4,548,055		1,238,613	1,858,603		29,220		20,309,455	15,954,802	195,916,828	-195,916,828	
仮受金													3,000			507,430	510,430		510,430
賞与引当金	4,059,860	21,288,540	38,284,245		21,170,568	4,841,825	8,121,670	18,932,248	1,814,180	5,360,503	1,764,580	9,464,040	1,430,070	12,229,718	6,210,660	5,473,670	160,446,377		160,446,377
その他の流動負債																			
【固定負債】	11,790,790	44,427,305	58,680,163	313,607,948	102,199,491	10,216,015	16,334,400	26,367,735	7,069,530	13,637,497	3,419,617	29,915,621	4,274,340	25,617,835	8,325,120	144,414,968	820,298,375	-37,000,000	783,298,375
設備資金借入金				313,607,948	28,719,456							11,802,366				131,000,000	485,129,770		485,129,770
長期運営資金借入金																			
リース債務			1,577,400			1,905,750								2,223,100		4,672,778	10,379,028		10,379,028
役員等長期借入金																			
拠点区分間長期借入金					37,000,000												37,000,000	-37,000,000	
退職給付引当金	11,790,790	44,427,305	57,102,763		36,480,035	8,310,265	16,334,400	26,367,735	7,069,530	13,637,497	3,419,617	18,113,255	4,274,340	23,394,735	8,325,120	8,742,190	287,789,577		287,789,577
長期未払金																			
長期預り金																			
その他の固定負債																			
負債の部合計	116,645,756	76,182,207	115,874,150	339,015,670	155,320,782	17,465,935	74,273,570	59,823,575	9,837,983	21,299,610	8,360,659	59,814,946	8,459,974	43,107,883	36,427,852	169,917,171	1,311,827,723	-232,916,828	1,078,910,895
【基本金】	51,778,589																51,778,589		51,778,589
基本金	51,778,589																51,778,589		51,778,589
【国庫補助金等特別積立金】	35,312,657	125,849,298		95,208,254	5,321,489						33,327,109	63,828,583	402,947	50,117,761		61,938,378	471,306,476		471,306,476
【その他の積立金】	218,000,000	222,700,000	292,800,000	102,430,000	12,500,000	10,900,000		5,200,000				71,000,000	1,540,000	61,300,000	15,200,000		1,013,570,000		1,013,570,000
人件費積立金	151,000,000							3,000,000									154,000,000		154,000,000
修繕積立金	67,000,000	222,700,000	70,500,000	102,430,000	12,500,000	10,900,000		2,200,000				56,000,000		52,800,000	15,200,000		612,230,000		612,230,000
施設整備等積立金			222,300,000														222,300,000		222,300,000
備品購入等積立金																			
減価償却積立金																			
工賃変動積立金																			
設備等整備積立金												15,000,000	1,540,000	8,500,000			25,040,000		25,040,000
【次期繰越活動増減差額】	423,955,533	275,111,956	182,022,848	295,999,477	47,362,252	12,047,833	-23,628,646	113,985,785	6,449,936	13,271,455	33,669,134	167,131,547	50,139,582	118,993,870	23,246,182	135,854,959	1,875,613,703		1,875,613,703
(うち当期活動増減差額)	-128,551,828	5,458,772	2,996,355	4,609,630	6,935,255	3,411,115	-11,823,057	-16,309,054	2,237,226	2,959,094	-1,420,061	12,090,376	-4,461,019	-4,206,672	-5,707,787	135,854,959	4,073,304		4,073,304
純資産の部合計	729,046,779	623,661,254	474,822,848	493,637,731	65,183,741	22,947,833	-23,628,646	119,185,785	6,449,936	13,271,455	66,996,243	301,960,130	52,082,529	230,411,631	38,446,182	197,793,337	3,412,268,768		3,412,268,768
負債及び純資産の部	845,692,535	699,843,461	590,696,998	832,653,401	220,504,523	40,413,768	50,644,924	179,009,360	16,287,919	34,571,065	75,356,902	361,775,076	60,542,503	273,519,514	74,874,034	367,710,508	4,724,096,491	-232,916,828	4,491,179,663