

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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 ほむっと	札幌市自閉症自立センター あい	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	東米里歯床センター	ワークセンターポロレ	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】	366,075,734	35,250,252	60,623,577	24,728,357	69,058,481	8,381,570	70,639,182	27,181,733	5,180,821	14,439,771	6,473,373	41,736,295	8,832,386	19,097,855	49,641,145	24,240,515	831,581,047	-258,805,578	572,775,469
短期運営資金借入金																			
事業未払金	5,276,928	10,462,243	18,972,472	141,900	6,745,273	2,012,505	1,564,555	8,792,786	802,117	1,963,183	1,766,167	14,144,584	2,759,084	5,421,049	1,466,843	2,790,318	85,082,007		85,082,007
その他の未払金	258,500,000																258,500,000		258,500,000
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				22,046,657	1,716,120							1,636,559				428,000	25,827,336		25,827,336
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						1,259,808		620,400		934,556	4,099,124		4,099,124
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	43,431	144,473	225,041		107,305	75,395	18,968	91,515	78,372	294,045	30,489		30,123	120,462	47,192	255,534	1,562,345		1,562,345
預り金	1,226,377			1,170,000	55,000					155,507		5,425		4,923	17,650	543,430	3,178,312		3,178,312
職員預り金	6,824,090																6,824,090		6,824,090
前受金																			
前受収益	1,827,610			1,369,800													3,197,410		3,197,410
事業区分間借入金	4,022,260																4,022,260		4,022,260
拠点区分間借入金	83,751,988				37,829,249		58,356,441			4,899,348	2,746,661	14,989,169	4,549,113		41,202,494	10,481,115	258,805,578	-258,805,578	
仮受金													3,000				3,000		3,000
賞与引当金	4,603,050	24,643,536	40,795,104		22,605,534	5,640,270	10,699,218	18,297,432	4,300,332	7,127,688	1,930,056	9,700,750	1,491,066	12,931,021	6,906,966	8,807,562	180,479,585		180,479,585
その他の流動負債																			
【固定負債】	101,948,380	47,826,415	61,468,598	291,561,291	107,021,276	10,898,200	16,939,800	28,120,875	8,184,090	13,693,943	3,326,437	32,506,273	4,554,300	25,906,450	9,689,585	143,976,472	907,622,385	-37,000,000	870,622,385
設備資金借入金	90,000,000			291,561,291	27,003,336							10,165,807					130,572,000		549,302,434
長期運営資金借入金																			
リース債務			946,440			1,252,350						6,404,011		1,602,700		3,738,222	13,943,723		13,943,723
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	11,948,380	47,826,415	60,522,158		43,017,940	9,645,850	16,939,800	28,120,875	8,184,090	13,693,943	3,326,437	15,936,455	4,554,300	24,303,750	9,689,585	9,666,250	307,376,228		307,376,228
長期未払金																			
長期預り金																			
その他の固定負債																			
負債の部合計	468,024,114	83,076,667	122,092,175	316,289,648	176,079,757	19,279,770	87,578,982	55,302,608	13,364,911	28,133,714	9,799,810	74,242,568	13,386,686	45,004,305	59,330,730	168,216,987	1,739,203,432	-295,805,578	1,443,397,854
【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】	101,537,597	120,018,790		84,727,985	4,618,747						31,084,663	56,277,427	82,821	48,243,416		58,476,756	505,068,202		505,068,202
【その他の積立金】	152,000,000	242,700,000	299,800,000	123,530,000	14,500,000	10,900,000		5,200,000				101,000,000	1,540,000	57,300,000	15,200,000		1,023,670,000		1,023,670,000
人件費積立金	151,000,000							3,000,000									154,000,000		154,000,000
修繕積立金	1,000,000	242,700,000	77,500,000	123,530,000	14,500,000	10,900,000		2,200,000				86,000,000		52,800,000	15,200,000		626,330,000		626,330,000
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	4,500,000			21,040,000		21,040,000
【次期繰越活動増減差額】	536,502,875	260,249,777	178,170,750	282,053,081	42,877,959	11,782,753	-34,279,189	112,155,266	653,361	16,372,055	30,378,749	118,689,382	47,404,392	111,020,994	10,100,476	124,129,375	1,848,262,056		1,848,262,056
(うち当期活動増減差額)	46,547,342	5,137,821	3,147,902	7,153,604	-2,484,293	-265,080	-10,650,543	-1,830,519	-5,796,575	3,100,600	-3,290,385	-18,442,165	-2,735,190	-11,972,876	-13,145,706	-11,725,584	-17,251,647		-17,251,647
純資産の部合計	841,819,061	622,968,567	477,970,750	490,311,066	61,996,706	22,682,753	-34,279,189	117,355,266	653,361	16,372,055	61,463,412	275,966,809	49,027,213	216,564,410	25,300,476	182,606,131	3,428,778,847		3,428,778,847
負債及び純資産の部	1,309,843,175	706,045,234	600,062,925	806,600,714	238,076,463	41,962,523	53,299,793	172,657,874	14,018,272	44,505,769	71,263,222	350,209,377	62,413,899	261,568,715	84,631,206	350,823,118	5,167,982,279	-295,805,578	4,872,176,701