

## 事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	はしま福祉ボランティア拠点	かみなり村拠点	Ohana拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>148,296,425</b>	<b>241,230,075</b>	<b>56,208,090</b>	<b>445,734,590</b>	<b>-12,127,807</b>	<b>433,606,783</b>
現金	333,690	1,296,785	329,827	1,960,302		1,960,302
預金	104,566,642	132,812,572	43,166,564	280,545,778		280,545,778
事業未収金	38,893,466	50,077,650	11,929,789	100,900,905	-12,127,807	88,773,098
未収補助金	1,154,868	55,290,370	752,260	57,197,498		57,197,498
立替金	85,377	1,375,476	9,850	1,470,703		1,470,703
前払金	8,019	176,108		184,127		184,127
前払費用	3,254,363	201,114	19,800	3,475,277		3,475,277
<b>固定資産</b>	<b>86,024,607</b>	<b>555,433,301</b>	<b>49,589,976</b>	<b>691,047,884</b>		<b>691,047,884</b>
<b>基本財産</b>	<b>24,481,612</b>	<b>504,285,820</b>	<b>47,545,327</b>	<b>576,312,759</b>		<b>576,312,759</b>
土地	24,481,612	89,806,260	17,530,583	131,818,455		131,818,455
建物		414,479,560	30,014,744	444,494,304		444,494,304
<b>その他の固定資産</b>	<b>61,542,995</b>	<b>51,147,481</b>	<b>2,044,649</b>	<b>114,735,125</b>		<b>114,735,125</b>
構築物	3,529,241	36,109,259		39,638,500		39,638,500
車輛運搬具	7,818,519			7,818,519		7,818,519
器具及び備品	1,259,227	8,874,418	1,258,227	11,391,872		11,391,872
建設仮勘定		1,869,216		1,869,216		1,869,216
有形リース資産	3,310,125			3,310,125		3,310,125
ソフトウェア	735,663	2,942,652	735,663	4,413,978		4,413,978
長期貸付金	517,436		50,759	568,195		568,195
事業運営安定積立資産	18,421,000			18,421,000		18,421,000
施設整備等積立資産	24,542,629			24,542,629		24,542,629
工賃変動積立資産	569,000			569,000		569,000
設備等整備積立資産	840,155	1,351,936		2,192,091		2,192,091
<b>資産の部合計</b>	<b>234,321,032</b>	<b>796,663,376</b>	<b>105,798,066</b>	<b>1,136,782,474</b>	<b>-12,127,807</b>	<b>1,124,654,667</b>
<b>流動負債</b>	<b>12,915,142</b>	<b>109,572,425</b>	<b>7,926,324</b>	<b>130,413,891</b>	<b>-12,127,807</b>	<b>118,286,084</b>
事業未払金	9,186,404	28,237,847	6,871,859	44,296,110	-12,127,807	32,168,303
その他の未払金		73,803,400		73,803,400		73,803,400
1年以内返済予定設備資金借入金		2,368,000		2,368,000		2,368,000
1年以内返済予定リース債務	756,600			756,600		756,600
預り金		57,300		57,300		57,300
職員預り金	1,218,138	2,187,878	400,465	3,806,481		3,806,481
賞与引当金	1,754,000	2,918,000	654,000	5,326,000		5,326,000
<b>固定負債</b>	<b>2,458,950</b>	<b>3,017,000</b>		<b>5,475,950</b>		<b>5,475,950</b>
設備資金借入金		3,017,000		3,017,000		3,017,000
リース債務	2,458,950			2,458,950		2,458,950
<b>負債の部合計</b>	<b>15,374,092</b>	<b>112,589,425</b>	<b>7,926,324</b>	<b>135,889,841</b>	<b>-12,127,807</b>	<b>123,762,034</b>
<b>基本金</b>	<b>147,192,672</b>	<b>153,537,819</b>	<b>20,817,009</b>	<b>321,547,500</b>		<b>321,547,500</b>
基本金	147,192,672	153,537,819	20,817,009	321,547,500		321,547,500
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>4,113,640</b>	<b>260,089,976</b>	<b>24,956,197</b>	<b>289,159,813</b>		<b>289,159,813</b>
国庫補助金等特別積立金	4,113,640	260,089,976	24,956,197	289,159,813		289,159,813
<b>その他の積立金</b>	<b>44,372,784</b>	<b>1,351,936</b>		<b>45,724,720</b>		<b>45,724,720</b>
事業運営安定積立金	18,421,000			18,421,000		18,421,000
施設整備等積立金	24,542,629			24,542,629		24,542,629
工賃変動積立金	569,000			569,000		569,000
設備等整備積立金	840,155	1,351,936		2,192,091		2,192,091
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>23,267,844</b>	<b>269,094,220</b>	<b>52,098,536</b>	<b>344,460,600</b>		<b>344,460,600</b>
次期繰越活動増減差額	23,267,844	269,094,220	52,098,536	344,460,600		344,460,600
(うち当期活動増減差額)	-24,406,651	57,885,136	12,367,288	45,845,773		45,845,773
<b>純資産の部合計</b>	<b>218,946,940</b>	<b>684,073,951</b>	<b>97,871,742</b>	<b>1,000,892,633</b>		<b>1,000,892,633</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>234,321,032</b>	<b>796,663,376</b>	<b>105,798,066</b>	<b>1,136,782,474</b>	<b>-12,127,807</b>	<b>1,124,654,667</b>