

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	8,391,000	8,314,869	76,131	
	障害福祉サービス等事業収入	179,961,000	179,964,128	-3,128	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	226,000	235,386	-9,386	
	受取利息配当金収入	5,000	1,591	3,409	
	その他の収入	521,000	564,408	-43,408	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	189,104,000	189,080,382	23,618	
	支出				
	人件費支出	138,785,000	138,556,266	228,734	
	事業費支出	18,738,000	18,371,604	366,396	
	事務費支出	21,043,000	20,772,851	270,149	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	8,391,000	8,327,779	63,221	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	804,000	802,103	1,897	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	187,761,000	186,830,603	930,397	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,343,000	2,249,779	-906,779	
	収入				
	施設整備等補助金収入	1,940,000	1,940,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計（４）	1,940,000	1,940,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,877,000	3,877,000	0	
	固定資産取得支出	64,967,000	64,879,372	87,628	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	68,844,000	68,756,372	87,628	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-66,904,000	-66,816,372	-87,628	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	62,800,000	62,800,000	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	62,800,000	62,800,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	62,800,000	62,800,000	0	
予備費支出（１０）		930,000		930,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-3,691,000	-1,766,593	-1,924,407	
前期末支払資金残高（１２）		122,160,875	122,160,875	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		118,469,875	120,394,282	-1,924,407	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	本部	東部すみれの家	西部すみれの家	南部すみれの家	北部すみれの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	就労支援事業収入		588,075	5,205,140	1,452,161	8,331,579		8,314,869
	障害福祉サービス等事業収入		35,805,302	44,928,947	58,028,503	41,201,376		179,964,128
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入				10,000	225,386		235,386
	受取利息配当金収入	684	199	54	335	319		1,591
	その他の収入	65,990	25,820	59,150	131,448	282,000		564,408
	流動資産評価益等による資金増加額					0		0
	事業活動収入計(1)	66,674	36,419,396	50,193,291	59,622,447	42,795,284	16,710	189,080,382
	人件費支出	667,000	30,365,156	35,922,892	38,726,690	32,874,528		138,556,266
	事業費支出		3,937,764	4,167,036	6,624,883	3,654,831	12,910	18,371,604
	事務費支出	718,085	2,721,568	2,699,109	12,195,876	2,438,213		20,772,851
	就労支援事業支出		588,075	5,205,140	1,452,161	8,331,579	3,800	8,327,779
	利用者負担軽減額					0		0
	支払利息支出			842	801,261	802,103		802,103
施設整備等による収支	その他の支出					0		0
	流動資産評価損等による資金減少額					0		0
	事業活動支出計(2)	1,385,085	37,612,563	47,995,019	59,800,871	40,053,775	16,710	186,830,603
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,318,411	-1,193,167	2,198,272	-178,424	2,741,509	0	2,249,779
	収入							
	施設整備等補助金収入			322,000	1,618,000	1,940,000		1,940,000
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	322,000	1,618,000	1,940,000	0	1,940,000
	設備資金借入金元金償還支出			641,000	3,236,000	3,877,000		3,877,000
	固定資産取得支出	502,700	146,480	428,990	27,277,202	64,879,372		64,879,372
	固定資産売却・廃棄支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
	その他の施設整備等による支出					0		0
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	502,700	146,480	1,070,990	30,513,202	68,756,372	0	68,756,372
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-502,700	-146,480	-748,990	-28,895,202	-66,816,372	0	-66,816,372
	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
	長期運営資金借入金収入					0		0
	役員等長期借入金収入					0		0
	長期貸付金回収収入					0		0
	投資有価証券売却収入					0		0
	積立資産取崩収入		8,000,000		33,800,000	21,000,000		62,800,000
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入					8,000,000	8,000,000	0
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計(7)	0	8,000,000	0	33,800,000	29,000,000	8,000,000	62,800,000
	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
その他の活動による収支	役員等長期借入金元金償還支出					0		0
	長期貸付金支出					0		0
	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出					0		0
	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出		8,000,000			8,000,000	8,000,000	0
	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計(8)	0	8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	33,800,000	29,000,000	0	62,800,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,821,111	-1,339,647	1,449,282	4,726,374	-4,781,491	0	-1,766,593
	前期末支払資金残高(11)	55,441,977	9,657,444	10,166,891	27,657,113	19,237,450	0	122,160,875
	当期末支払資金残高(10) + (11)	53,620,866	8,317,797	11,616,173	32,383,487	14,455,959	0	120,394,282

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	8,314,869	8,038,434	276,435
	障害福祉サービス等事業収益	179,964,128	180,585,210	-621,082
	経常経費寄附金収益	235,386	10,000	225,386
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	188,514,383	188,633,644	-119,261
	費用			
	人件費	138,381,494	133,709,550	4,671,944
	事業費	18,371,604	23,817,438	-5,445,834
	事務費	20,772,851	13,650,237	7,122,614
	就労支援事業費用	8,444,106	8,031,499	412,607
	投産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	23,420,928	12,004,995	11,415,933
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,342,225	-3,672,518	-6,669,707
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	199,048,758	187,541,201	11,507,557
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-10,534,375	1,092,443	-11,626,818
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	1,591	2,935	-1,344
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	564,408	82,590	481,818
	サービス活動外収益計（４）	565,999	85,525	480,474
	費用			
	支払利息	802,103	38,911	763,192
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	802,103	38,911	763,192
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-236,104	46,614	-282,718
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-10,770,479	1,139,057	-11,909,536
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,940,000	144,200,000	-142,260,000
	施設整備等寄附金収益	0	5,000,000	-5,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	1,940,000	149,200,000	-147,260,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	740,181	0	740,181
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-284,746	0	-284,746
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,940,000	144,200,000	-142,260,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	2,395,435	144,200,000	-141,804,565
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-455,435	5,000,000	-5,455,435
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-11,225,914	6,139,057	-17,364,971
繰越前期繰越活動増減差額（１２）		94,884,550	67,545,493	27,339,057

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	83,658,636	73,684,550	9,974,086
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	62,800,000	25,520,000	37,280,000
	その他の積立金積立額（16）	0	4,320,000	-4,320,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	146,458,636	94,884,550	51,574,086

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		本部	東部すみれの家	西部すみれの家	南部すみれの家	北部すみれの家	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益								
	就労支援事業収益		588,075	5,205,140	1,452,161	1,686,203	8,331,579		8,314,869
	障害福祉サービス等事業収益		35,805,302	44,928,947	58,028,503	41,201,376	179,964,128	16,710	179,964,128
	経常経費寄附金収益					225,386	225,386		235,386
	その他の収益				10,000		0		0
	サービス活動収益計(1)	0	36,393,377	50,134,087	59,490,664	42,512,965	188,531,093	16,710	188,514,383
	費 用								
	人件費	667,000	30,137,304	35,936,601	38,754,132	32,886,457	138,381,494		138,381,494
	事業費		3,937,764	4,167,036	6,624,883	3,654,831	18,384,514	12,910	18,371,604
	事務費	718,085	2,721,568	2,689,109	12,195,876	2,438,213	20,772,851		20,772,851
サービス活動増減の部	就労支援事業費用		656,563	5,230,836	1,462,329	1,098,178	8,447,906	3,800	8,444,106
	授業事業費用						0		0
	利用者負担軽減額						0		0
	減価償却費	292,703	1,569,952	5,872,279	13,770,431	1,915,563	23,420,928		23,420,928
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-21,499	-2,556,223	-7,743,004	-21,499	-10,342,225		-10,342,225
	徴収不能額						0		0
	徴収不能引当金繰入						0		0
	その他の費用						0		0
	サービス活動費用計(2)	1,677,788	39,001,652	51,349,638	65,064,647	41,971,743	199,065,468	16,710	199,048,758
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,677,788	-2,608,275	-1,215,551	-5,573,983	541,222	-10,534,375	0	-10,534,375
サービス活動増減の部	収 益								
	借入金利息補助金収益						0		0
	受取利息配当金収益	684	199	54	335	319	1,591		1,591
	有価証券評価益						0		0
	有価証券売却益						0		0
	投資有価証券評価益						0		0
	投資有価証券売却益						0		0
	基本財産評価益						0		0
	積立資産評価益						0		0
	その他のサービス活動外収益	65,990	25,820	59,150	131,448	282,000	564,408		564,408
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	66,674	26,019	59,204	131,783	282,319	565,999	0	565,999
	費 用								
	支払利息			842	801,261		802,103		802,103
	有価証券評価損						0		0
	有価証券売却損						0		0
	投資有価証券評価損						0		0
	投資有価証券売却損						0		0
	基本財産評価損						0		0
	積立資産評価損						0		0
	その他のサービス活動外費用						0		0
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	842	801,261	0	802,103	0	802,103
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	66,674	26,019	58,362	-669,478	282,319	-236,104	0	-236,104
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,611,114	-2,582,256	-1,157,189	-6,243,461	823,541	-10,770,479	0	-10,770,479
特別増減の部	収 益								
	施設整備等補助金収益			322,000	1,618,000		1,940,000		1,940,000
	施設整備等寄附金収益						0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0
	固定資産受贈額						0		0
	固定資産売却益						0		0
	拠点区分間繰入金収益					8,000,000	8,000,000	8,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益		225,724				225,724	225,724	0
	その他の特別収益						0		0
	特別収益計(8)	0	225,724	322,000	1,618,000	8,000,000	10,165,724	8,225,724	1,940,000
特別増減の部	費 用								
	基本金繰入額						0		0
	資産評価損						0		0
	固定資産売却損・処分損	1			603,078	137,102	740,181		740,181
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				-284,746		-284,746		-284,746
	国庫補助金等特別積立金積立額			322,000	1,618,000		1,940,000		1,940,000
	災害損失						0		0
	拠点区分間繰入金費用		8,000,000				8,000,000	8,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	225,724					225,724	225,724	0
	その他の特別損失						0		0
特別増減の部	特別費用計(9)	225,725	8,000,000	322,000	1,936,332	137,102	10,621,159	8,225,724	2,395,435
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-225,725	-7,774,276	0	-318,332	7,862,898	-455,435	0	-455,435
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,836,839	-10,356,532	-1,157,189	-6,561,793	8,686,439	-11,225,914	0	-11,225,914
	前期繰越活動増減差額(12)	2,358,426	4,007,692	52,191,546	36,375,421	-49,535	94,884,550		94,884,550
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	522,587	-6,348,840	51,034,357	29,813,628	8,636,904	83,658,636	0	83,658,636
	基本金取崩額(14)						0		0
	その他の積立金取崩額(15)		8,000,000		33,800,000	21,000,000	62,800,000		62,800,000
	その他の積立金積立額(16)						0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	522,587	1,651,160	51,034,357	63,613,628	29,636,904	146,458,636	0	146,458,636

法人単位貸借対照表

令和4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	158,565,128	269,685,133	-111,120,005	流動負債	48,809,199	157,634,056	-108,824,857
現金預金	125,833,430	92,689,424	33,144,006	短期運営資金借入金	0	144,200,000	-144,200,000
有価証券			0	事業未払金	37,656,870	2,616,528	35,050,342
事業未収金	29,755,613	174,222,687	-144,467,074	その他の未払金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	339,000		339,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,464,000	3,877,000	587,000
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
商品・製品	81,810	214,930	-133,120	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	87,090	70,297	16,793	未払費用			0
立替金	79,602		79,602	預り金	200	100,000	-99,800
前払金			0	職員預り金	334,876	322,503	12,373
前払費用	2,388,583	2,487,795	-99,212	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
短期貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	6,343,253	6,518,025	-174,772
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	472,201,827	494,283,564	-22,081,737	固定負債	102,300,000	106,764,000	-4,464,000
基本財産	423,012,684	410,069,723	12,942,961	設備資金借入金	102,300,000	106,764,000	-4,464,000
土地	25,343,441	25,343,441	0	長期運営資金借入金			0
建物	397,669,243	384,726,282	12,942,961	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金			0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金			0
その他の固定資産	49,189,143	84,213,841	-35,024,698	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	101,454	146,544	-45,090	その他の固定負債			0
建物付属設備			0	負債の部合計	151,109,199	264,398,056	-113,288,857
構築物	31,154,215	5,154,109	26,000,106	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	121,416,969	121,416,969	0
車輜運搬具	120,104	624,662	-504,558	国庫補助金等特別積立金	201,782,151	210,469,122	-8,686,971
器具及び備品	6,814,411	4,850,426	1,963,985	その他の積立金	10,000,000	72,800,000	-62,800,000
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
有形リース資産			0	修繕積立金			0
権利	129,500	129,500	0	施設整備等積立金	10,000,000	72,800,000	-62,800,000
ソフトウェア	456,079	95,220	360,859	工賃変動積立金			0
無形リース資産			0	設備整備積立資産			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	146,458,636	94,884,550	51,574,086
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-11,225,914	6,139,057	-17,364,971
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
施設整備等積立資産	10,000,000	72,800,000	-62,800,000				
工賃変動積立資産			0				
設備整備積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	413,380	413,380	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	630,766,955	763,968,697	-133,201,742	純資産の部合計	479,657,756	499,570,641	-19,912,885
				負債及び純資産の部合計	630,766,955	763,968,697	-133,201,742

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	東部すみれの家	西部すみれの家	南部すみれの家	北部すみれの家	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	53,622,047	8,718,620	12,809,981	32,947,919	50,466,561	158,565,128	0	158,565,128
現金預金	53,536,335	2,354,178	4,348,737	22,722,415	42,871,765	125,833,430		125,833,430
有価証券						0		0
事業未収金		5,913,227	7,801,544	9,183,684	6,857,158	29,755,613		29,755,613
未収金						0		0
未収補助金		60,000	104,000	103,000	72,000	339,000		339,000
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
商品・製品		35,100		23,750	22,960	81,810		81,810
原材料		22,308	44,732	13,110	6,940	87,090		87,090
立替金	79,602					79,602		79,602
前払金						0		0
前払費用	6,110	333,807	510,968	901,960	635,738	2,388,583		2,388,583
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		0
短期貸付金						0		0
拠点区分間貸付金						0		0
仮払金						0		0
その他の流動資産						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	564,080	18,480,150	117,444,458	287,534,163	48,178,976	472,201,827	0	472,201,827
基本財産	0	7,041,708	112,963,490	260,411,685	42,595,801	423,012,684	0	423,012,684
土地			25,343,441			25,343,441		25,343,441
建物		7,041,708	87,620,049	260,411,685	42,595,801	397,669,243		397,669,243
建物付属設備						0		0
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	564,080	11,438,442	4,480,968	27,122,478	5,583,175	49,189,143	0	49,189,143
土地						0		0
建物				101,454		101,454		101,454
建物付属設備						0		0
構築物		224,505	3,118,500	24,639,350	3,171,860	31,154,215		31,154,215
機械及び装置						0		0
車輛運搬具		120,099	1	3	1	120,104		120,104
器具及び備品	108,001	964,338	968,467	2,373,091	2,400,514	6,814,411		6,814,411
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利		129,500				129,500		129,500
ソフトウェア	456,079					456,079		456,079
無形リース資産						0		0
投資有価証券						0		0
長期貸付金						0		0
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産						0		0
長期預り金積立資産						0		0
人件費積立資産						0		0
修繕積立資産						0		0
施設整備等積立資産		10,000,000				10,000,000		10,000,000
工具資産積立資産						0		0
設備整備積立資産						0		0
差入保証金						0		0
長期前払費用						0		0
その他の固定資産			394,000	8,580	10,800	413,380		413,380
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	54,186,127	27,198,770	130,254,439	320,482,082	98,645,537	630,766,955	0	630,766,955
負債の部								
流動負債	1,181	1,520,909	2,750,116	7,081,838	37,455,155	48,809,199	0	48,809,199
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	1,100	275,552	1,056,163	434,471	35,899,584	37,666,870		37,666,870
その他の未払金						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				4,464,000		4,464,000		4,464,000
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年以内返済予定拠点区分間長期借入金						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			200			200		200
職員預り金	81	67,863	92,713	93,101	81,118	334,876		334,876
常受金						0		0
前受収益						0		0
拠点区分間借入金						0		0
仮受金						0		0
異与引当金		1,177,494	1,601,040	2,090,266	1,474,453	6,343,253		6,343,253
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	0	0	102,300,000	0	102,300,000	0	102,300,000
設備資金借入金				102,300,000		102,300,000		102,300,000
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
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金						0		0
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	1,181	1,520,909	2,750,116	109,381,838	37,455,155	151,109,199	0	151,109,199
純資産の部								
基本金	53,662,359	13,985,484	12,200,000	10,056,865	31,512,261	121,416,969		121,416,969
国庫補助金等特別積立金		41,217	64,268,966	137,429,751	41,217	201,782,151		201,782,151
その他の積立金	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
人件費積立金						0		0
修繕積立金						0		0
施設整備等積立金		10,000,000				10,000,000		10,000,000
工具資産積立金						0		0
設備整備積立資産						0		0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	東部すみれの家	西部すみれの家	南部すみれの家	北部すみれの家	合計	内部取引(消去)	事業区分計
次期繰越活動増減差額	522,587	1,651,160	51,034,357	63,513,628	28,536,904	146,458,636		146,458,636
(うち当期活動増減差額)	-1,836,839	-10,356,532	-1,157,189	-6,561,793	8,686,439	-11,225,914		-11,225,914
純資産の部合計	54,184,946	35,677,861	127,504,323	211,100,244	61,190,382	489,657,756	0	489,657,756
負債及び純資産の部合計	54,186,127	37,198,770	130,254,439	320,482,082	98,645,537	640,766,955	0	640,766,955