

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

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
0001 流 動 資 産	813,346,204	774,433,358	38,912,846	0006 流 動 負 債	312,687,022	296,335,324	16,351,698
1111 現 金 預 金	513,013,148	540,138,341	-27,125,193	2112 事 業 未 払 金	75,171,064	68,433,187	6,737,877
1131 事 業 未 収 金	231,407,288	200,154,724	31,252,564	2113 そ の 他 の 未 払 金	1,381,630	854,050	527,580
1132 未 収 金	1,854,278	1,331,842	522,436	2122 1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	19,006,000	19,656,000	-650,000
1133 未 収 補 助 金	47,882,008	13,693,854	34,188,154	2123 1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	39,545,000	43,140,000	-3,595,000
1141 貯 蔵 品	323,699	340,879	-17,180	2124 1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務	3,880,224	3,880,224	0
1151 商 品 ・ 製 品	479,573	490,836	-11,263	2131 未 払 費 用	104,244,811	102,317,339	1,927,472
1152 仕 掛 品	17,448	35,174	-17,726	2132 預 り 金	7,276,610	8,574,390	-1,297,780
1153 原 材 料	1,729,871	644,187	1,085,684	2133 職 員 預 り 金	3,652,092	2,801,289	850,803
1161 立 替 金	173,093	1,239,916	-1,066,823	2141 前 受 金	97,129	210,869	-113,740
1162 前 払 金	1,032,220	643,208	389,012	2142 前 受 収 益	87,000	257,000	-170,000
1163 前 払 費 用	15,433,578	15,720,397	-286,819	2151 仮 受 金	148,000	60,000	88,000
0002 固 定 資 産	1,414,829,541	1,413,169,345	1,660,196	2152 賞 与 引 当 金	58,197,462	46,150,976	12,046,486
0003 基 本 財 産	1,090,546,481	1,125,663,455	-35,116,974	0007 固 定 負 債	276,991,458	326,963,348	-49,971,890
1211 土 地	399,856,118	399,856,118	0	2311 設 備 資 金 借 入 金	137,330,000	156,336,000	-19,006,000
1212 建 物	690,690,363	725,807,337	-35,116,974	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	83,803,000	123,348,000	-39,545,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	324,283,060	287,505,890	36,777,170	2313 リ ー ス 債 務	6,143,688	2,909,088	3,234,600
1312 建 物	115,399,212	119,939,643	-4,540,431	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	49,714,770	44,370,260	5,344,510
1313 構 築 物	16,541,826	19,479,796	-2,937,970	負 債 の 部 合 計	589,678,480	623,298,672	-33,620,192
1314 機 械 及 び 装 置	6,011,470	6,251,499	-240,029	純 資 産 の 部			
1315 車 輛 運 搬 具	8,886,355	1,224,154	7,662,201	0009 基 本 金	44,520,243	44,520,243	0
1316 器 具 及 び 備 品	26,392,692	18,617,039	7,775,653	3111 基 本 金	44,520,243	44,520,243	0
1319 有 形 リ ー ス 資 産	11,964,781	8,083,261	3,881,520	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	549,668,743	582,373,210	-32,704,467
1321 権 利	262,450	262,450	0	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	549,668,743	582,373,210	-32,704,467
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	1,100,113	869,587	230,526	0011 そ の 他 の 積 立 金	44,058,948	24,058,948	20,000,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	49,714,770	44,370,260	5,344,510	3221 工 賃 変 動 金 積 立 金	6,021,252	6,021,252	0
1332 工 賃 変 動 積 立 資 産	6,021,252	6,021,252	0	3222 設 備 整 備 等 積 立 金	1,537,696	1,537,696	0
1335 設 備 整 備 等 積 立 資 産	1,537,696	1,537,696	0	3223 施 設 整 備 等 積 立 金	36,500,000	16,500,000	20,000,000
1336 施 設 整 備 等 積 立 資 産	36,500,000	16,500,000	20,000,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,000,249,331	913,351,630	86,897,701
1333 差 入 保 証 金	13,694,276	12,959,036	735,240	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	1,000,249,331	913,351,630	86,897,701
1334 長 期 前 払 費 用	18,159,867	19,110,667	-950,800	3312 (うち当期活動増減差額)	106,897,701	94,240,599	12,657,102
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	12,096,300	12,279,550	-183,250	純 資 産 の 部 合 計	1,638,497,265	1,564,304,031	74,193,234
資 産 の 部 合 計	2,228,175,745	2,187,602,703	40,573,042	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,228,175,745	2,187,602,703	40,573,042

事業区分貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	本部	阿佐谷福祉工房	あけぼの作業所	イタル・地域	グループホーム事業	サポートワズ	クローバー	いたる相模原	ビヨビヨおうちえん	ビヨビヨおうちえん	目黒本町福祉工房	すまいる高井戸	目黒区立のぞみ寮	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	745,427,946	288,386,922	324,542,466	45,974,866	18,722,679	352,770,581	75,590,176	3,666,258	8,672,459	70,006,174	6,016,654	7,430,325	2,002,511,586	-1,189,165,382	813,346,204	
現金預金	366,978,033	14,731,029	4,545,502	4,545,502	14,731,029	7,232,972	4,193,494	2,753,453	4,193,494	59,931,646	513,013,148	4,630,050	513,013,148	0	513,013,148	
事業未収金	8,272,282	31,603,245	32,852,060	36,690,859	9,382,725	75,705,156	20,950,965	833,005	256,400	9,365,151	231,407,288	2,800,275	231,407,288	0	231,407,288	
未収金	1,815,113	0	0	0	0	35,865	0	0	0	0	1,854,278	0	1,854,278	0	1,854,278	
未収補助金	6,811,000	5,065,580	8,378,836	4,426,621	319,002	13,844,909	0	0	3,192,375	5,600,085	0	0	47,882,008	0	47,882,008	
貸倒金	0	176,897	56,802	0	0	30,000	0	60,000	0	0	0	0	323,699	0	323,699	
商品・製品	0	157,238	127,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,573	0	479,573	
原材料	0	17,448	0	0	0	0	0	0	0	17,448	0	0	17,448	0	17,448	
労務材料	0	968,739	89,456	15,965	266,077	0	0	0	0	489,614	0	0	1,729,871	0	1,729,871	
立替金	146,793	0	0	0	0	26,300	0	0	0	0	0	0	173,093	0	173,093	
前払金	1,032,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,032,220	0	1,032,220	
前払費用	3,102,823	18,000	45,180	111,144	365,720	8,016,237	1,182,370	210,880	607,578	219,730	0	0	15,433,578	0	15,433,578	
拠点区分間貸付金	358,295,650	214,933,423	267,541,727	0	247,915,007	46,902,626	53,273,567	122,612	0	162,770	0	0	1,189,165,382	-1,189,165,382	0	
固定資産	25,040,067	583,905,579	33,832,527	333,415,911	19,982,721	328,726,052	7,918,950	2,342,429	547,779	37,864,343	22,789,283	400,200	1,414,829,541	0	1,414,829,541	
基本財産	558,617,200	0	304,618,668	0	227,310,613	0	0	0	0	0	0	0	1,090,546,481	0	1,090,546,481	
土地	0	322,873,307	0	76,982,811	0	76,982,811	0	0	0	0	0	0	399,856,118	0	399,856,118	
建物	235,743,893	0	304,618,668	0	150,327,802	0	7,918,950	2,342,429	547,779	37,864,343	22,789,283	400,200	690,690,363	0	690,690,363	
その他の固定資産	25,040,067	25,288,379	33,832,527	28,797,243	19,982,721	101,415,439	16,583,347	2,342,429	547,779	37,864,343	22,789,283	400,200	324,283,060	0	324,283,060	
建物	676,949	493,128	3,159,181	11,039,371	15,193,403	44,937,333	1,617,814	0	14,907,297	34,414,507	0	0	115,399,212	0	115,399,212	
構築物	0	4,845,866	656,588	11,039,371	0	1	0	0	0	16,541,826	0	0	16,541,826	0	16,541,826	
機械及び装置	1	1,139,059	1,607,040	452,821	2	0	4	3	0	6,011,470	0	0	8,886,355	0	8,886,355	
車両運搬具	1	8,433,524	1,522,231	995,366	1,026,175	5,381,618	2,015,458	222,206	553,170	694,282	12,693,915	21,683	26,392,692	0	26,392,692	
器具及び備品	593,009	586,890	1,152,231	995,366	1,026,175	5,381,618	2,015,458	222,206	553,170	694,282	12,693,915	21,683	26,392,692	0	26,392,692	
有形リース資産	11,964,781	76,160	0	0	0	126,290	0	0	0	0	0	0	11,964,781	0	11,964,781	
権利	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,450	0	262,450	
ソフトウェア	584,467	0	0	0	0	0	515,644	0	0	0	0	0	1,100,113	0	1,100,113	
退職給付引当資産	7,491,330	0	5,866,380	6,871,540	1,297,660	8,236,530	2,018,380	574,080	794,880	8,671,690	1,455,670	400,200	49,714,770	0	49,714,770	
工賃受取引当資産	5,449,830	0	4,064,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,021,252	0	6,021,252	
設備整備等積立資産	1,956,632	0	1,537,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,537,696	0	1,537,696	
施設整備等積立資産	0	0	15,000,000	0	0	20,000,000	0	1,500,000	0	0	0	0	36,500,000	0	36,500,000	
差入保証金	0	0	0	9,890,964	0	600,000	0	1,025,240	0	2,178,072	0	0	13,694,276	0	13,694,276	
長期前払費用	0	0	0	0	0	18,062,667	97,200	0	0	97,129	0	0	18,159,867	0	18,159,867	
その他の固定資産	5,711,430	265,790	35,970	0	0	4,671,000	569,210	46,140	328,000	445,000	0	0	12,096,300	0	12,096,300	
資産の部合計	770,467,563	852,292,501	358,374,993	379,390,777	38,705,400	681,496,633	83,509,126	62,756,540	4,214,037	52,754,762	7,497,007	7,830,525	3,417,341,127	-1,189,165,382	2,228,175,745	
流動負債	912,924,050	11,562,328	13,601,783	72,288,570	145,271,485	79,082,538	105,082,538	52,668,546	16,003,738	30,924,575	4,605,795	2,268,528	3,401,852,404	-1,189,165,382	2,212,687,022	
事業未払金	34,275,137	3,227,624	7,412,837	10,705,125	1,458,914	6,588,960	695,658	88,224	5,259	293,557	7,457,936	2,418,207	75,171,064	0	75,171,064	
その他の未払金	1,381,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,381,630	0	1,381,630	
1年以内返済予定設備資金借入金	7,150,000	0	0	5,688,000	0	6,168,000	0	0	0	0	0	0	19,006,000	0	19,006,000	
1年以内返済予定長期借入金	39,545,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,545,000	0	39,545,000	
1年以内返済予定リース債務	3,880,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,880,224	0	3,880,224	
未払費用	91,652,216	0	0	0	0	0	0	0	0	10,058,157	2,187,588	346,850	104,244,811	0	104,244,811	
預り金	0	0	0	0	0	6,083,040	0	0	0	1,193,570	0	0	7,276,610	0	7,276,610	
職員預り金	3,652,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,652,092	0	3,652,092	
前受金	97,129	0	0	0	0	87,000	0	0	0	0	0	0	97,129	0	97,129	
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,000	0	87,000	
拠点区分間借入金	724,095,185	0	31,297	46,975,227	112,512,816	44,371,605	99,699,702	51,495,065	15,591,601	28,970,560	477,382	33,638,768	1,396,144	-1,189,165,382	0	
仮受金	0	0	0	48,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	148,000	0	148,000	
貸与引当金	8,674,196	7,245,945	6,157,619	8,872,518	1,299,725	15,687,043	4,807,278	985,257	1,815,923	2,185,050	0	0	58,197,402	0	58,197,402	
固定負債	103,846,518	7,491,330	5,866,380	63,277,540	1,297,660	80,710,530	2,048,380	574,080	424,120	794,880	8,671,690	400,200	276,991,458	0	276,991,458	
設備資金借入金	8,450,000	0	0	56,406,000	0	72,474,000	0	0	0	0	0	0	137,330,000	0	137,330,000	
長期資金借入金	83,803,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,803,000	0	83,803,000	
リース債務	6,143,688	0	0	0	0	0	0	0	0	6,143,688	0	0	6,143,688	0	6,143,688	
退職給付引当金	5,449,830	7,491,330	5,866,380	6,871,540	1,297,660	8,236,530	2,048,380	574,080	424,120	794,880	8,671,690	400,200	49,714,770	0	49,714,770	
負債の部合計	1,016,770,568	19,443,658	19,468,163	135,566,410	146,569,145	159,766,178	107,131,018	53,142,626	31,719,455	61,020,121	6,061,465	2,668,728	1,778,843,862	-1,189,165,382	589,678,480	
基本金	0	39,718,395	0	0	0	4,801,848	0	0	0	0	0	0	44,520,243	0	44,520,243	
基本金	0	39,718,395	0	0	0	4,801,848	0	0	0	0	0	0	44,520,243	0	44,520,243	
国庫補助金等特別積立金	0	217,951,192	5,890,764	195,628,019	9,567,427	83,241,203	327,331	67,520	9,831,714	27,163,573	0	0	549,668,743	0	549,668,743	
国庫補助金等特別積立金	0	217,951,192	5,890,764	195,628,019	9,567,427	83,241,203	327,331	67,520	9,831,714	27,163,573	0	0	549,668,743	0	549,668,743	
その他の積立金	0	1,956,632	20,602,316	0	0	20,000,000	0	1,500,000	0	0	0	0	44,058,948	0	44,058,948	
上賞変動積立金	0	1,956,632	4,064,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,021,252	0	6,021,252	
設備整備等積立金	0	0	1,537,696	0	0	0	0	0	0	1,537,696	0	0	1,537,696	0	1,537,696	
施設整備等積立金	0	0	15,000,000	0	0	20,000,000	0	1,500,000	0	0	0	0	36,500,000	0	36,500,000	
繰越活動増減差額	-246,303,005	575,222,624	312,413,750	48,196,348	-117,431,172	413,687,404	-23,949,223	8,046,394	-16,295,303	22,502,720	31,775,336	1,435,542	5,161,79			