

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0004 その他	225,361	1,699,240	-1,473,879	0002 修繕積立金	13,300,000	11,300,000	2,000,000
1161 立替金	126,226	3,179	123,047	0003 備品購入積立金	5,500,000	5,500,000	
1163 前払費用	1,190,568	1,285,738	-95,170	0004 GH開設積立金	3,000,000	3,000,000	
1181 仮払金		6,000	-6,000	0005 施設整備積立金	4,820,000	4,820,000	
1191 その他の流動資産	137,000	137,000		0006 新規出店積立金	3,000,000	3,000,000	
0001 預け金	137,000	137,000		0007 新規授産活動積立金	2,000,000	2,000,000	
0002 固定資産	421,663,297	428,907,073	-7,243,776	0008 新規事業積立金	3,000,000	3,000,000	
0003 基本財産	325,237,609	330,544,769	-5,307,160	0009 工賃変動積立金	1,197,285	1,637,407	-440,122
1211 土地	121,817,006	121,817,006		0010 設備等整備積立金	500,816		500,816
1212 建物	203,420,603	208,727,763	-5,307,160	0012 次期繰越活動増減差額	131,847,409	128,159,771	3,687,638
0004 その他の固定資産	96,425,688	98,362,304	-1,936,616	3311 次期繰越活動増減差額	131,847,409	128,159,771	3,687,638
1312 建物	36,773,903	39,535,348	-2,761,445	3312 (うち当期活動増減差額)	9,748,387	11,023,427	-1,275,040
1313 構築物	1,787,839	2,028,682	-240,843				
1314 機械及び装置	2	2					
1315 車輛運搬具	5,124,275	7,224,490	-2,100,215				
1316 器具及び備品	3,928,161	5,511,410	-1,583,249				
1319 有形リース資産	1,533,914	2,328,552	-794,638				
1322 ソフトウェア	112,680	353,835	-241,155				
1323 無形リース資産	306,240	459,360	-153,120				
1332 その他の積立資産	46,698,396	40,637,647	6,060,749				
0001 人件費積立資産	10,380,295	6,380,240	4,000,055				
0002 修繕積立資産	13,300,000	11,300,000	2,000,000				
0003 備品購入積立資産	5,500,000	5,500,000					
0004 GH開設積立資産	3,000,000	3,000,000					
0005 新規出店積立資産	3,000,000	3,000,000					
0006 施設整備積立資産	4,820,000	4,820,000					
0007 新規授産活動積立資産	2,000,000	2,000,000					
0008 新規事業積立資産	3,000,000	3,000,000					
0009 工賃変動積立資産	1,197,285	1,637,407	-440,122				
0010 設備等整備積立資産	500,816		500,816				
1334 長期前払費用	107,648	230,348	-122,700				
1341 その他の固定資産	52,630	52,630					
0001 預託金 (リサイクル料)	52,630	52,630					
資産の部合計	523,199,243	527,461,516	-4,262,273	純資産の部合計	479,018,768	476,838,189	2,180,579
				負債及び純資産の部合計	523,199,243	527,461,516	-4,262,273

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉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	シャロームの家	といろ	アリス	ソウ	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	76,555,813	9,558,657	13,603,437	1,818,039	101,535,946	0	101,535,946
1111 現金預金	45,502,644	4,381,213	8,982,740	1,714,091	60,580,688	0	60,580,688
1002 現金(シャロームの家)	7,300	0	0	0	7,300	0	7,300
1003 現金(授産売上)	9,700	0	0	0	9,700	0	9,700
1005 現金(といろ)	0	50	0	0	50	0	50
2001 小口現金(本部)	24,382	0	0	0	24,382	0	24,382
2002 小口現金(シャロームの家)	96,670	0	0	0	96,670	0	96,670
2003 小口現金(製菓・カーサ・アトリエ)	14,424	0	0	0	14,424	0	14,424
2004 小口現金(製菓)	27,906	0	0	0	27,906	0	27,906
2005 小口現金(といろ)	0	41,211	0	0	41,211	0	41,211
2006 小口現金(グループホーム)	0	0	29,326	0	29,326	0	29,326
2007 小口現金(ショートステイ)	0	0	7,390	0	7,390	0	7,390
2008 小口現金(ソウ)	0	0	0	3,768	3,768	0	3,768
2009 小口現金(ソウ児童)	0	0	0	942	942	0	942
3001 普通預金(本部・きらぼし)	2,612,633	0	0	0	2,612,633	0	2,612,633
3002 普通預金(シャロームの家・きらぼし)	42,664,182	0	0	0	42,664,182	0	42,664,182
3005 普通預金(といろ・きらぼし)	0	4,339,952	0	0	4,339,952	0	4,339,952
3006 普通預金(グループホーム・きらぼし)	0	0	6,345,599	0	6,345,599	0	6,345,599
3007 普通預金(ショートステイ・きらぼし)	0	0	2,600,425	0	2,600,425	0	2,600,425
3008 普通預金(ソウ・きらぼし)	0	0	0	1,586,080	1,586,080	0	1,586,080
3009 普通預金(ソウ児童・きらぼし)	0	0	0	123,301	123,301	0	123,301
3010 普通預金(三菱UFJ)	14,284	0	0	0	14,284	0	14,284
3011 普通預金(町田市農協共同組合)	25,532	0	0	0	25,532	0	25,532
3012 普通預金(横浜)	5,631	0	0	0	5,631	0	5,631
1131 事業未収金	30,467,518	4,177,700	4,545,617	85,268	39,276,103	0	39,276,103
0001 介護給付費	25,786,240	3,783,917	465,052	0	30,035,209	0	30,035,209
0002 利用者負担金	1,348,218	179,890	0	0	1,528,108	0	1,528,108
0005 町田市	0	119,000	0	0	119,000	0	119,000
0006 ガソリン	1,234,810	0	0	0	1,234,810	0	1,234,810
0007 その他	1,910,043	0	0	0	1,910,043	0	1,910,043
0008 授産活動パン・菓子売上	89,336	0	0	0	89,336	0	89,336
0009 授産活動 受託売上	98,871	94,893	0	0	193,764	0	193,764
0010 特定費用収入	0	0	804,100	0	804,100	0	804,100
0011 訓練等給付費	0	0	3,176,465	0	3,176,465	0	3,176,465

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉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	シャロムの家	といろ	アリス	ソソ	合計	内部取引消去	事業区分合計
0012 特定障害者特別給付費	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
0013 計画相談支援給付費	0	0	0	66,724	66,724	0	66,724
0014 障害児施設給付費	0	0	0	18,544	18,544	0	18,544
1132 未収金	205,801	9,200	2,080	8,280	225,361	0	225,361
0004 その他	205,801	9,200	2,080	8,280	225,361	0	225,361
1161 立替金	53,226	0	73,000	0	126,226	0	126,226
1163 前払費用	189,624	990,544	0	10,400	1,190,568	0	1,190,568
1191 その他の流動資産	137,000	0	0	0	137,000	0	137,000
0001 預け金	137,000	0	0	0	137,000	0	137,000
0002 固定資産	436,937,558	23,572,083	78,103,562	186,686	538,799,889	-117,136,592	421,663,297
0003 基本財産	260,143,344	0	65,094,265	0	325,237,609	0	325,237,609
1211 土地	83,900,000	0	37,917,006	0	121,817,006	0	121,817,006
1212 建物	176,243,344	0	27,177,259	0	203,420,603	0	203,420,603
0004 その他の固定資産	176,794,214	23,572,083	13,009,297	186,686	213,562,280	-117,136,592	96,425,688
1312 建物	3,614,431	22,495,089	10,664,383	0	36,773,903	0	36,773,903
1313 構築物	7	163,333	1,624,499	0	1,787,839	0	1,787,839
1314 機械及び装置	2	0	0	0	2	0	2
1315 車輛運搬具	5,124,274	1	0	0	5,124,275	0	5,124,275
1316 器具及び備品	3,056,903	247,553	623,705	0	3,928,161	0	3,928,161
1319 有形リース資産	1,227,759	151,495	79,718	74,942	1,533,914	0	1,533,914
1322 ソフトウェア	34,920	0	0	77,760	112,680	0	112,680
1323 無形リース資産	238,272	16,992	16,992	33,984	306,240	0	306,240
1327 拠点区分間長期貸付金	117,136,592	0	0	0	117,136,592	-117,136,592	0
0003 といろ	54,886,592	0	0	0	54,886,592	-54,886,592	0
0004 アリス	30,400,000	0	0	0	30,400,000	-30,400,000	0
0005 アリスショート	10,800,000	0	0	0	10,800,000	-10,800,000	0
0006 ソソ	21,050,000	0	0	0	21,050,000	-21,050,000	0
1332 その他の積立資産	46,226,624	471,772	0	0	46,698,396	0	46,698,396
0001 人件費積立資産	10,380,295	0	0	0	10,380,295	0	10,380,295
0002 修繕積立資産	13,300,000	0	0	0	13,300,000	0	13,300,000
0003 備品購入積立資産	5,500,000	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000
0004 GH開設積立資産	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
0005 新規出店積立資産	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
0006 施設整備積立資産	4,820,000	0	0	0	4,820,000	0	4,820,000

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉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	シャロームの家	といろ	アリス	ソソ	合計	内部取引消去	事業区分合計
0007 新規授産活動積立資産	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
0008 新規事業積立資産	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
0009 工賃変動積立資産	725,513	471,772	0	0	1,197,285	0	1,197,285
0010 設備等整備積立資産	500,816	0	0	0	500,816	0	500,816
1334 長期前払費用	81,800	25,848	0	0	107,648	0	107,648
1341 その他の固定資産	52,630	0	0	0	52,630	0	52,630
0001 預託金（リサイクル料）	52,630	0	0	0	52,630	0	52,630
資産の部合計	513,493,371	33,130,740	91,706,999	2,004,725	640,335,835	-117,136,592	523,199,243
0006 流動負債	18,801,646	2,225,981	5,369,921	419,165	26,816,713	0	26,816,713
2112 事業未払金	2,774,778	309,697	637,119	5,742	3,727,336	0	3,727,336
0002 水道代	152,322	18,457	59,479	0	230,258	0	230,258
0004 電気代	250,759	28,719	32,693	0	312,171	0	312,171
0005 ガソリン代	422,265	0	0	0	422,265	0	422,265
0006 利用者工賃	81,520	92,969	0	0	174,489	0	174,489
0007 本人支給	17,960	1,000	0	0	18,960	0	18,960
0008 その他	553,414	41,952	544,947	0	1,140,313	0	1,140,313
0009 作業協力員	274,000	10,000	0	0	284,000	0	284,000
0010 ランチ	1,022,538	116,600	0	5,742	1,144,880	0	1,144,880
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,440,000	0	1,728,000	0	3,168,000	0	3,168,000
0001 福祉医療機構	1,440,000	0	1,728,000	0	3,168,000	0	3,168,000
2124 1年以内返済予定リース債務	754,872	87,154	49,812	55,920	947,758	0	947,758
2131 未払費用	7,039,688	616,179	2,475,033	276,606	10,407,506	0	10,407,506
2132 預り金	25,810	766	0	0	26,576	0	26,576
0005 源泉税	25,810	766	0	0	26,576	0	26,576
2133 職員預り金	1,193,076	222,845	217,818	54,230	1,687,969	0	1,687,969
0001 源泉所得税	99,805	34,280	21,680	4,780	160,545	0	160,545
0002 健保・厚生年金保険料	795,446	133,875	151,725	41,650	1,122,696	0	1,122,696
0003 雇用保険料	57,025	8,890	9,613	0	75,528	0	75,528
0005 地方税	240,800	45,800	34,800	7,800	329,200	0	329,200
2151 仮受金	654,000	64,065	0	0	718,065	0	718,065
2152 賞与引当金	4,919,422	925,275	262,139	26,667	6,133,503	0	6,133,503
0007 固定負債	2,194,872	54,973,750	56,225,812	21,105,920	134,500,354	-117,136,592	17,363,762
2311 設備資金借入金	1,440,000	0	14,976,000	0	16,416,000	0	16,416,000
0001 福祉医療機構	1,440,000	0	14,976,000	0	16,416,000	0	16,416,000

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉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	シャロームの家	といろ	アリス	ソソ	合計	内部取引消去	事業区分合計
2313 リース債務	754,872	87,158	49,812	55,920	947,762	0	947,762
2316 拠点区分間長期借入金	0	54,886,592	41,200,000	21,050,000	117,136,592	-117,136,592	0
0001 本部	0	22,286,592	0	0	22,286,592	-22,286,592	0
0002 シャロームの家	0	32,600,000	41,200,000	21,050,000	94,850,000	-94,850,000	0
負債の部合計	20,996,518	57,199,731	61,595,733	21,525,085	161,317,067	-117,136,592	44,180,475
0009 基本金	29,396,884	0	0	0	29,396,884	0	29,396,884
3111 基本金	29,396,884	0	0	0	29,396,884	0	29,396,884
0010 国庫補助金等特別積立金	231,856,366	14,816,667	24,403,046	0	271,076,079	0	271,076,079
3211 国庫補助金等特別積立金	231,856,366	14,816,667	24,403,046	0	271,076,079	0	271,076,079
0001 固定資産国庫補助金等特別積立金	168,931,366	14,816,667	24,403,046	0	208,151,079	0	208,151,079
0002 借入金国庫補助金等特別積立金	62,925,000	0	0	0	62,925,000	0	62,925,000
0011 その他の積立金	46,226,624	471,772	0	0	46,698,396	0	46,698,396
3221 その他の積立金	46,226,624	471,772	0	0	46,698,396	0	46,698,396
0001 人件費積立金	10,380,295	0	0	0	10,380,295	0	10,380,295
0002 修繕積立金	13,300,000	0	0	0	13,300,000	0	13,300,000
0003 備品購入積立金	5,500,000	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000
0004 GH開設積立金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
0005 施設整備積立金	4,820,000	0	0	0	4,820,000	0	4,820,000
0006 新規出店積立金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
0007 新規授産活動積立金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
0008 新規事業積立金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
0009 工賃変動積立金	725,513	471,772	0	0	1,197,285	0	1,197,285
0010 設備等整備積立金	500,816	0	0	0	500,816	0	500,816
0012 次期繰越活動増減差額	185,016,979	-39,357,430	5,708,220	-19,520,360	131,847,409	0	131,847,409
3311 次期繰越活動増減差額	185,016,979	-39,357,430	5,708,220	-19,520,360	131,847,409	0	131,847,409
3312 (うち当期活動増減差額)	14,085,028	-85,725	58,012	-4,308,928	9,748,387	0	9,748,387
純資産の部合計	492,496,853	-24,068,991	30,111,266	-19,520,360	479,018,768	0	479,018,768
負債及び純資産の部合計	513,493,371	33,130,740	91,706,999	2,004,725	640,335,835	-117,136,592	523,199,243