

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		増 減	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	131,454,098	132,128,646	流動負債	19,767,845	22,511,660	-2,743,815
現金預金	94,006,451	93,753,011	事業未払金	1,251,852	1,968,793	-716,941
未収金	34,795,959	34,862,196	その他の未払金	12,307,876	12,247,660	60,216
未収補助金	0	873,808	1年以内返済予定設備資金借入金	4,164,000	6,204,000	-2,040,000
未収収益	871,054	1,582,054	1年以内返済予定リース債務	1,108,080	1,108,080	0
原材料	615,917	633,597	未払費用	741,853	952,677	-210,824
立替金	96,497	70,780	預り金	51,184	30,450	20,734
前払金	374,300	353,200	前受金	143,000	0	143,000
前払費用	693,920	0	固定負債	45,840,400	51,112,480	-5,272,080
固定資産	286,125,673	290,963,722	設備資金借入金	40,300,000	44,464,000	-4,164,000
基本財産	246,504,034	249,918,023	リース債務	5,540,400	6,648,480	-1,108,080
土地	118,000,000	118,000,000	負債の部合計	65,608,245	73,624,140	-8,015,895
建物	113,746,918	114,811,257	純 資 産 の 部			
建物付属設備	14,757,116	17,106,766	基本金	66,824,975	66,824,975	0
その他の固定資産	39,621,639	41,045,699	基本金	66,824,975	66,824,975	0
土地	22,400,000	22,400,000	国庫補助金等特別積立金	84,121,463	88,684,253	-4,562,790
建物	484,677	519,360	国庫補助金等特別積立金	84,121,463	88,684,253	-4,562,790
構築物	1,918,232	2,566,022	次期繰越活動増減差額	201,025,088	193,959,000	7,066,088
機械及び装置	1,201,795	1,647,530	次期繰越活動増減差額	201,025,088	193,959,000	7,066,088
車輛運搬具	4,174,580	2,434,595	(うち当期活動増減差額)	7,066,088	3,640,480	3,425,608
器具及び備品	1,723,542	2,433,998				
ソフトウェア	297,585	507,645				
有形リース資産	6,648,480	7,756,560				
権利	133,668	144,009				
敷金	552,000	552,000				
リースサイクル預託金	87,080	83,980				
資産の部合計	417,579,771	423,092,368	純資産の部合計	351,971,526	349,468,228	2,503,298
			負債及び純資産の部合計	417,579,771	423,092,368	-5,512,597

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	社会福祉事業				
	ドリーム本部拠点区分	桑の木拠点区分	糸車拠点区分	ばれっと拠点区分	明日葉ホーム拠点区分
流動資産	21,684,964	27,473,666	40,105,315	18,479,054	23,711,099
現金預金	2,420,646	21,289,437	37,463,173	14,777,098	18,056,097
未収金	16,703,873	6,184,229	2,642,142	3,701,956	5,563,759
未収収益	871,054	0	0	0	0
原材料	615,917	0	0	0	0
立替金	5,254	0	0	0	91,243
前払金	374,300	0	0	0	0
前払費用	693,920	0	0	0	0
固定資産	222,130,237	60,359,215	97,865	2,172,467	1,365,889
基本財産	184,975,349	60,359,209	1	1,169,475	0
土地	86,300,000	31,700,000	0	0	0
建物	87,465,066	25,112,376	1	1,169,475	0
建物付属設備	11,210,283	3,546,833	0	0	0
その他の固定資産	37,154,888	6	97,864	1,002,992	1,365,889
土地	22,400,000	0	0	0	0
建物	484,677	0	0	0	0
構築物	1,918,229	3	0	0	0
機械及び装置	1,201,795	0	0	0	0
車輛運搬具	3,280,319	0	0	894,261	0
器具及び備品	663,575	3	97,864	98,211	863,889
ソフトウェア	297,585	0	0	0	0
有形リース資産	6,648,480	0	0	0	0
権利	133,668	0	0	0	0
敷金	50,000	0	0	0	502,000
リサイクル預託金	76,560	0	0	10,520	0
資産の部合計	243,815,201	87,832,881	40,203,180	20,651,521	25,076,988
流動負債	12,554,987	3,177,139	1,142,917	1,344,660	1,548,142
事業未払金	1,251,852	0	0	0	0
その他の未払金	6,996,042	1,557,139	1,120,789	1,334,660	1,299,246
1年以内返済予定設備資金借入金	2,544,000	1,620,000	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	1,108,080	0	0	0	0
未払費用	479,829	0	22,128	10,000	229,896
預り金	32,184	0	0	0	19,000
前受金	143,000	0	0	0	0
固定負債	31,800,400	14,040,000	0	0	0
設備資金借入金	26,260,000	14,040,000	0	0	0
リース債務	5,540,400	0	0	0	0
負債の部合計	44,355,387	17,217,139	1,142,917	1,344,660	1,548,142
基本金	60,900,000	5,924,975	0	0	0
基本金	60,900,000	5,924,975	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	64,037,787	19,473,486	0	610,190	0
国庫補助金等特別積立金	64,037,787	19,473,486	0	610,190	0
次期繰越活動増減差額	74,522,027	45,217,281	39,060,263	18,696,671	23,528,846
次期繰越活動増減差額	74,522,027	45,217,281	39,060,263	18,696,671	23,528,846
(うち当期活動増減差額)	105,290,024	-48,461,919	-26,696,253	-27,405,648	4,339,884
純資産の部合計	199,459,814	70,615,742	39,060,263	19,306,861	23,528,846
負債及び純資産の部合計	243,815,201	87,832,881	40,203,180	20,651,521	25,076,988

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	131,454,098	0	131,454,098
現金預金	94,006,451	0	94,006,451
未収金	34,795,959	0	34,795,959
未収収益	871,054	0	871,054
原材料	615,917	0	615,917
立替金	96,497	0	96,497
前払金	374,300	0	374,300
前払費用	693,920	0	693,920
固定資産	286,125,673	0	286,125,673
基本財産	246,504,034	0	246,504,034
土地	118,000,000	0	118,000,000
建物	113,746,918	0	113,746,918
建物付属設備	14,757,116	0	14,757,116
その他の固定資産	39,621,639	0	39,621,639
土地	22,400,000	0	22,400,000
建物	484,677	0	484,677
構築物	1,918,232	0	1,918,232
機械及び装置	1,201,795	0	1,201,795
車輛運搬具	4,174,580	0	4,174,580
器具及び備品	1,723,542	0	1,723,542
ソフトウェア	297,585	0	297,585
有形リース資産	6,648,480	0	6,648,480
権利	133,668	0	133,668
敷金	552,000	0	552,000
リサイクル預託金	87,080	0	87,080
資産の部合計	417,579,771	0	417,579,771
流動負債	19,767,845	0	19,767,845
事業未払金	1,251,852	0	1,251,852
その他の未払金	12,307,876	0	12,307,876
1年以内返済予定設備資金借入金	4,164,000	0	4,164,000
1年以内返済予定リース債務	1,108,080	0	1,108,080
未払費用	741,853	0	741,853
預り金	51,184	0	51,184
前受金	143,000	0	143,000
固定負債	45,840,400	0	45,840,400
設備資金借入金	40,300,000	0	40,300,000
リース債務	5,540,400	0	5,540,400
負債の部合計	65,608,245	0	65,608,245
基本金	66,824,975	0	66,824,975
基本金	66,824,975	0	66,824,975
国庫補助金等特別積立金	84,121,463	0	84,121,463
国庫補助金等特別積立金	84,121,463	0	84,121,463
次期繰越活動増減差額	201,025,088	0	201,025,088
次期繰越活動増減差額	201,025,088	0	201,025,088
(うち当期活動増減差額)	7,066,088	0	7,066,088
純資産の部合計	351,971,526	0	351,971,526
負債及び純資産の部合計	417,579,771	0	417,579,771