

社会福祉事業区分貸借内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	夢工房	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	81,038,364	21,673,885	102,712,249	△122,818	102,589,431	
現金預金	67,782,249	19,246,865	87,029,114	0	87,029,114	
事業未収金	11,791,341	2,394,020	14,185,361	△122,818	14,062,543	
商品・製品	692,644	0	692,644	0	692,644	
原材料	695,776	0	695,776	0	695,776	
立替金	76,354	0	76,354	0	76,354	
前払費用	0	33,000	33,000	0	33,000	
固定資産	63,596,213	38,403,442	101,999,655	0	101,999,655	
(基本財産)	34,315,574	33,282,654	67,598,228	0	67,598,228	
土地	0	17,663,000	17,663,000	0	17,663,000	
建物	33,315,574	15,619,654	48,935,228	0	48,935,228	
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
(その他の固定資産)	29,280,639	5,120,788	34,401,427	0	34,401,427	
建物	1,374,730	4,094,022	5,468,752	0	5,468,752	
構築物	498,259	861,254	1,359,513	0	1,359,513	
機械及び装置	1,185,514	0	1,185,514	0	1,185,514	
車両運搬具	5,089,660	0	5,089,660	0	5,089,660	
器具及び備品	1,205,441	38,396	1,243,837	0	1,243,837	
ソフトウェア	11,804	0	11,804	0	11,804	

社会福祉事業区分貸借内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	夢工房	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計	
退職給付引当資産	6,743,462	0	6,743,462	0	6,743,462	
工賃変動積立資産	440,000	0	440,000	0	440,000	
移行時特別積立資産	11,273,593	0	11,273,593	0	11,273,593	
施設開設準備積立資産	750,000	0	750,000	0	750,000	
長期前払費用	708,176	127,116	835,292	0	835,292	
資産の部合計	144,634,577	60,077,327	204,711,904	△122,818	204,589,086	

社会福祉事業区分貸借内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	夢工房	グループホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債	8,356,662	683,960	9,040,622	△122,818	8,917,804	
事業未払金	1,383,153	267,920	1,651,073	△122,818	1,528,255	
未払費用	4,102,119	416,040	4,518,159	0	4,518,159	
職員預り金	720,390	0	720,390	0	720,390	
賞与引当金	2,151,000	0	2,151,000	0	2,151,000	
固定負債	6,743,462	0	6,743,462	0	6,743,462	
退職給付引当金	6,743,462	0	6,743,462	0	6,743,462	
負債の部合計	15,100,124	683,960	15,784,084	△122,818	15,661,266	
基本金	22,503,888	0	22,503,888	0	22,503,888	
国庫補助金等特別積立金	28,675,027	13,663,885	42,338,912	0	42,338,912	
その他の積立金	12,463,593	0	12,463,593	0	12,463,593	
工賃変動積立金	440,000	0	440,000	0	440,000	
移行時特別積立金	11,273,593	0	11,273,593	0	11,273,593	
施設開設準備積立金	750,000	0	750,000	0	750,000	
次期繰越活動増減差額	65,891,945	45,729,482	111,621,427	0	111,621,427	
(うち当期活動増減差額)	△1,934,567	1,618,777	△315,790	0	△315,790	
純資産の部合計	129,534,453	59,393,367	188,927,820	0	188,927,820	
負債及び純資産の部合計	144,634,577	60,077,327	204,711,904	△122,818	204,589,086	