

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
流動資産	81,897,973	85,116,180	△ 3,218,207	流動負債	14,602,309	18,494,267	△ 3,891,958
現金預金	62,180,144	63,771,467	△ 1,591,323	短期運営資金借入金	300,000	0	300,000
事業未収金	18,344,952	18,554,784	△ 209,832	事業未払金	3,273,510	4,934,585	△ 1,661,075
商品・製品	161,976	172,959	△ 10,983	1年以内返済予定設備資金借入金	8,555,000	8,555,000	0
原材料	35,671	44,388	△ 8,717	預り金	1,433,919	3,803,615	△ 2,369,696
立替金	55,000	490,000	△ 435,000	職員預り金	395,380	339,067	56,313
前払金	1,105,000	1,405,900	△ 300,900	前受金	644,500	862,000	△ 217,500
前払費用	15,230	16,110	△ 880	固定負債	31,110,000	39,802,000	△ 8,692,000
仮払金	0	660,572	△ 660,572	設備資金借入金	24,928,000	33,483,000	△ 8,555,000
固定資産	98,765,274	103,558,071	△ 4,792,797	退職給付引当金	6,182,000	6,319,000	△ 137,000
基本財産	89,374,277	94,366,465	△ 4,992,188	負債の部合計	45,712,309	58,296,267	△ 12,583,958
土地	41,660,769	41,660,769	0	純 資 産 の 部			
建物	47,713,508	52,705,696	△ 4,992,188	基本金	11,000,000	11,000,000	0
その他の固定資産	9,390,997	9,191,606	199,391	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	56,300	56,300	0	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	429,519	548,768	△ 119,249	国庫補助金等特別積立金	13,230,797	11,263,163	1,967,634
車輛運搬具	1,731,197	1,078,373	652,824	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	529,357	591,771	△ 62,414	次期繰越活動増減差額	110,720,141	108,114,821	2,605,320
権利	151,424	151,424	0	(うち当期活動増減差額)	2,605,320	5,391,309	△ 2,785,989
退職給付引当資産	6,182,000	6,319,000	△ 137,000	純資産の部合計	134,950,938	130,377,984	4,572,954
差入保証金	12,000	12,000	0	負債及び純資産の部合計	180,663,247	188,674,251	△ 8,011,004
長期前払費用	299,200	433,970	△ 134,770				
資産の部合計	180,663,247	188,674,251	△ 8,011,004				

本部拠点区分 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
流動資産	9,443,471	11,931,511	△ 2,488,040	流動負債	10,083,299	12,666,522	△ 2,583,223
現金預金	9,443,471	11,931,511	△ 2,488,040	事業未払金	5,000	10,000	△ 5,000
				1年以内返済予定設備資金借入金	8,555,000	8,555,000	0
				預り金	1,127,919	3,762,455	△ 2,634,536
				職員預り金	395,380	339,067	56,313
固定資産	68,326,012	74,152,975	△ 5,826,963	固定負債	24,928,000	33,483,000	△ 8,555,000
基本財産	54,901,684	58,243,986	△ 3,342,302	設備資金借入金	24,928,000	33,483,000	△ 8,555,000
土地	28,206,300	28,206,300	0	負債の部合計	35,011,299	46,149,522	△ 11,138,223
建物	26,695,384	30,037,686	△ 3,342,302				
その他の固定資産	13,424,328	15,908,989	△ 2,484,661				
構築物	328,088	436,124	△ 108,036	純資産の部			
器具及び備品	27,440	74,465	△ 47,025	基本金	11,000,000	11,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	12,920,000	15,200,000	△ 2,280,000	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
長期前払費用	148,800	198,400	△ 49,600	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	8,946,984	8,313,159	633,825
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	22,811,200	20,621,805	2,189,395
				(うち当期活動増減差額)	2,189,395	2,557,413	△ 368,018
				純資産の部合計	42,758,184	39,934,964	2,823,220
資産の部合計	77,769,483	86,084,486	△ 8,315,003	負債及び純資産の部合計	77,769,483	86,084,486	△ 8,315,003

鶴巻工芸拠点区分 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
流動資産	30,394,861	29,723,216	671,645	流動負債	1,567,359	1,424,333	143,026
現金預金	22,074,425	21,514,955	559,470	事業未払金	1,567,359	1,424,333	143,026
事業未収金	8,125,336	7,979,620	145,716				
商品・製品	140,507	141,101	△ 594				
原材料	24,593	14,640	9,953				
前払金	30,000	72,900	△ 42,900				
固定資産	3,759,160	2,369,739	1,389,421	固定負債	2,665,000	2,314,000	351,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	2,665,000	2,314,000	351,000
その他の固定資産	3,759,160	2,369,739	1,389,421	負債の部合計	4,232,359	3,738,333	494,026
車両運搬具	1,059,037	3	1,059,034	純 資 産 の 部			
器具及び備品	13	22,786	△ 22,773	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	2,665,000	2,314,000	351,000	国庫補助金等特別積立金	△ 140,781	△ 1,005,429	864,648
長期前払費用	35,110	32,950	2,160	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	30,062,443	29,360,051	702,392
				(うち当期活動増減差額)	702,392	594,325	108,067
				純資産の部合計	29,921,662	28,354,622	1,567,040
資産の部合計	34,154,021	32,092,955	2,061,066	負債及び純資産の部合計	34,154,021	32,092,955	2,061,066

グループホーム コミュニティーオサカベ拠点区分 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
流動資産	784,109	2,291,638	△ 1,507,529	流動負債	533,854	480,864	52,990
現金預金	369,681	959,706	△ 590,025	短期運営資金借入金	300,000	180,864	119,136
事業未収金	414,428	1,069,252	△ 654,824	事業未払金	233,854	300,000	△ 66,146
前払金	0	258,000	△ 258,000				
前払費用	0	4,680	△ 4,680				
固定資産	1,539,441	1,605,161	△ 65,720	固定負債	1,203,000	1,203,000	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,203,000	1,203,000	0
その他の固定資産	1,539,441	1,605,161	△ 65,720	負債の部合計	1,736,854	1,683,864	52,990
建物	56,300	56,300	0	純 資 産 の 部			
構築物	101,431	112,644	△ 11,213	基本金	0	0	0
器具及び備品	102,270	156,777	△ 54,507	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	76,440	76,440	0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	1,203,000	1,203,000	0	次期繰越活動増減差額	586,696	2,212,935	△ 1,626,239
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,626,239	△ 332,925	△ 1,293,314
				純資産の部合計	586,696	2,212,935	△ 1,626,239
資産の部合計	2,323,550	3,896,799	△ 1,573,249	負債及び純資産の部合計	2,323,550	3,896,799	△ 1,573,249

グループホーム ファミリーユピュア拠点区分 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
流動資産	13,530,078	12,457,189	1,072,889	流動負債	604,291	370,093	234,198
現金預金	11,393,967	10,712,132	681,835	事業未払金	211,791	170,093	41,698
事業未収金	1,792,131	1,392,893	399,238	預り金	110,000	0	110,000
前払金	338,500	338,500	0	前受金	282,500	200,000	82,500
前払費用	5,480	3,540	1,940	固定負債	91,000	22,000	69,000
仮払金	0	10,124	△ 10,124	退職給付引当金	91,000	22,000	69,000
固定資産	463,217	637,446	△ 174,229	負債の部合計	695,291	392,093	303,198
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	463,217	637,446	△ 174,229				
車両運搬具	347,642	557,734	△ 210,092	基本金	0	0	0
器具及び備品	19,335	52,472	△ 33,137	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	91,000	22,000	69,000	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	5,240	5,240	0	次期繰越活動増減差額	13,298,004	12,702,542	595,462
				(うち当期活動増減差額)	595,462	1,894,930	△ 1,299,468
				純資産の部合計	13,298,004	12,702,542	595,462
資産の部合計	13,993,295	13,094,635	898,660	負債及び純資産の部合計	13,993,295	13,094,635	898,660

グループホーム ファミールピュアⅡ拠点区分 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
流動資産	5,631,387	4,954,642	676,745	流動負債	466,906	310,090	156,816
現金預金	3,497,672	2,332,408	1,165,264	事業未払金	222,906	160,090	62,816
事業未収金	1,735,265	1,830,644	△ 95,379	預り金	94,000	0	94,000
立替金	55,000	450,000	△ 395,000	前受金	150,000	150,000	0
前払金	338,500	338,500	0				
前払費用	4,950	3,090	1,860				
固定資産	554,555	1,442,878	△ 888,323	固定負債	42,000	917,000	△ 875,000
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	42,000	917,000	△ 875,000
その他の固定資産	554,555	1,442,878	△ 888,323	負債の部合計	508,906	1,227,090	△ 718,184
車輛運搬具	324,516	520,634	△ 196,118	純 資 産 の 部			
器具及び備品	182,799	4	182,795	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	42,000	917,000	△ 875,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期前払費用	5,240	5,240	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,677,036	5,170,430	506,606
				(うち当期活動増減差額)	506,606	△ 869,511	1,376,117
				純資産の部合計	5,677,036	5,170,430	506,606
資産の部合計	6,185,942	6,397,520	△ 211,578	負債及び純資産の部合計	6,185,942	6,397,520	△ 211,578

グループホーム スカイコート拠点区分 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
流動資産	7,732,883	7,668,154	64,729	流動負債	510,000	2,398,766	△ 1,888,766
現金預金	5,595,965	5,023,221	572,744	事業未払金	196,000	2,186,766	△ 1,990,766
事業未収金	1,762,118	1,579,685	182,433	預り金	102,000	0	102,000
立替金	0	40,000	△ 40,000	前受金	212,000	212,000	0
前払金	370,000	370,000	0	固定負債	271,500	193,500	78,000
前払費用	4,800	4,800	0	退職給付引当金	271,500	193,500	78,000
仮払金	0	650,448	△ 650,448	負債の部合計	781,500	2,592,266	△ 1,810,766
固定資産	289,893	243,423	46,470	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	289,893	243,423	46,470	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	18,393	49,923	△ 31,530	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	271,500	193,500	78,000	次期繰越活動増減差額	7,241,276	5,319,311	1,921,965
				(うち当期活動増減差額)	1,921,965	△ 1,450,502	3,372,467
				純資産の部合計	7,241,276	5,319,311	1,921,965
資産の部合計	8,022,776	7,911,577	111,199	負債及び純資産の部合計	8,022,776	7,911,577	111,199