階層分類:(001)標準事業体系
事業:(002)生活介護事業
貸借対照表

事業別科目残高

令和 5年 3月31日現在

理事長	業執理	事局長	施設長	担当
豊延	和田	川合	和田	須藤

勘定科目	前月末残高 (5. 2.28)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (5. 3.31)	前年同月残高 (4. 3.31)	差額	対比
(1100)流動資産	135019441	88884215	83535432	140368224	145737719	-5369495	96.3
(1110)現金預金	68645067	50289326	46353215	72581178	78164331	-5583153	92.9
(1111)現金	81523	165000	166438	80085	92129	-12044	86.9
(1112)当座預金	6432726		2691671	3741055	9496070	-5755015	39.4
(1113)普通預金	62124818	50117326	43495106	68747038	68570132	176906	100.3
(1114)定期預金	6000	7000		13000	6000	7000	216.7
(1122)事業未収金	66197278	38594462	37004694	67787046	65740118	2046928	103.1
(1123)未収金	0			0	0	0	
(1124)未収補助金	0			0	1656174	-1656174	0.0
(1141)立替金	0			0	0	0	
(1142)前払金	0	427	427	0	0	0	
(1143)前払費用	177096		177096	0	177096	-177096	0.0
(1152)仮払金	0			0	0	0	
(1200)固定資産	27067726	13056120		40123846	25691949	14431897	156.2
(1220)その他の固定資産	27067726	13056120		40123846	25691949	14431897	156.2
(1212)建物	0			0	0	0	
(1214)建物附属設備	0			0	0	0	
(1221)車輌運搬具	1094849			1094849	1094849	0	100.0
(1223)器具及び備品	4633047			4633047	3483614	1149433	133.0
(1227)有形リース資産	0			0	0	0	
(1229)ソフトウェア	2862860			2862860	2862860	0	100.0
(1236)退職給付引当資産	7599820	56120		7655940	7373476	282464	103.8
(1255)施設・設備整備積立資産	10870000	13000000		23870000	10870000	13000000	219.6
(1272)リサイクル預託金	7150			7150	7150	0	100.0
(1240)諸口勘定	0			0	0	0	
(9991)資金諸口	0			0	0	0	
(9992)資金外諸口	0			0	0	0	
(1000)資産の部合計	162087167	101940335	83535432	180492070	171429668	9062402	105.3
(2100)流動負債	12990324	13841330	25511409	24660403	34505575	-9845172	71.5
(2112)事業未払金	5845422	5845422	5100061	5100061	15070073	-9970012	33.8
(2113)その他の未払金	0			0	0	0	
(2116)1年以内返済予定設備資金借入金	0			0	0	0	
(2118)1年以内返済予定リース債務	228096	228096	845856	845856	3393280	-2547424	24.9
(2124)未払費用	2958604	2958604	3028920	3028920	2636174	392746	114.9
(2126)預り金	0	2552	2552	0	0	0	
(2127)職員預り金	3958202	4806656	4976260	4127806	3389408	738398	121.8
(2134)賞与引当金	0		11557760	11557760	10016640	1541120	115.4
(2200)固定負債	8838796	845856	56120	8049060	8612452	-563392	93.5
(2211)設備資金借入金	0			0	0	0	
(2213)リース債務	1238976	845856		393120	1238976	-845856	31.7
(2217)退職給付引当金	7599820		56120	7655940	7373476	282464	103.8
(2000)負債の部合計	21829120	14687186	25567529	32709463	43118027	-10408564	75.9
(3131)国庫補助金等特別積立金	1266840			1266840	1266840	0	100.0
(3120)その他の積立金	10870000		13000000	23870000	10870000	13000000	219.6
(3225)施設・設備整備積立金	10870000		13000000	23870000	10870000	13000000	219.6
(3331)次期繰越活動増減差額	107416564	64665365	40628013	83379212	85921096	-2541884	97.0
(3333)(うち当期活動増減差額)	21495468	51665365	40628013	10458116	-2188940	12647056	
(3100)純資産の部合計	119553404	64665365	53628013	108516052	98057936	10458116	110.7
(3000)負債及び純資産の部合計	141382524	79352551	79195542	141225515	141175963	49552	100.0

階層分類:(001)標準事業体系
事業:(003)施設入所支援事業
貸借対照表

事業別科目残高

令和 5年 3月31日現在

理事長	業執理	事局長	施設長	担当
豊	和田	川合	和田	須藤

勘定科目	前月末残高 (5. 2.28)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (5. 3.31)	前年同月残高 (4. 3.31)	差額	対比
(1200)固定資産	30106428	2000000		32106428	29487502	2618926	108.9
(1220)その他の固定資産	30106428	2000000		32106428	29487502	2618926	108.9
(1212)建物	0			0	0	0	
(1214)建物附属設備	0			0	0	0	
(1221)車輌運搬具	469221			469221	469221	0	100.0
(1223)器具及び備品	2264305			2264305	1645379	618926	137.6
(1229)ソフトウェア	1226940			1226940	1226940	0	100.0
(1236)退職給付引当資産	445962			445962	445962	0	100.0
(1255)施設・設備整備積立資産	25700000	2000000		27700000	25700000	2000000	107.8
(1000)資産の部合計	30106428	2000000		32106428	29487502	2618926	108.9
(2100)流動負債	0		6320650	6320650	5477850	842800	115.4
(2118)1年以内返済予定リース債務	0			0	0	0	
(2134)賞与引当金	0		6320650	6320650	5477850	842800	115.4
(2200)固定負債	445962			445962	445962	0	100.0
(2213)リース債務	0			0	0	0	
(2217)退職給付引当金	445962			445962	445962	0	100.0
(2000)負債の部合計	445962		6320650	6766612	5923812	842800	114.2
(3131)国庫補助金等特別積立金	0			0	0	0	
(3120)その他の積立金	25700000		2000000	27700000	25700000	2000000	107.8
(3225)施設・設備整備積立金	25700000		2000000	27700000	25700000	2000000	107.8
(3331)次期繰越活動増減差額	41687412	29054676	14768783	27401519	27955672	-554153	98.0
(3333)(うち当期活動増減差額)	13731740	27054676	14768783	1445847	30464713	-29018866	4.7
(3100)純資産の部合計	67387412	29054676	16768783	55101519	53655672	1445847	102.7
(3000)負債及び純資産の部合計	67833374	29054676	23089433	61868131	59579484	2288647	103.8

階層分類:(001)標準事業体系
事業:(004)短期入所事業
貸借対照表

事業別科目残高

令和 5年 3月31日現在

理事長	業執理	事局長	施設長	担当

勘定科目	前月末残高 (5. 2.28)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (5. 3.31)	前年同月残高 (4. 3.31)	差額	対比
(1200)固定資産	0			0	0	0	
(1220)その他の固定資産	0			0	0	0	
(1255)施設・設備整備積立資産	0			0	0	0	
(1000)資産の部合計	0			0	0	0	
(2100)流動負債	0		180590	180590	156510	24080	115.4
(2134)賞与引当金	0		180590	180590	156510	24080	115.4
(2000)負債の部合計	0		180590	180590	156510	24080	115.4
(3331)次期繰越活動増減差額	2493030	437901	427910	2483039	2338481	144558	106.2
(3333)(うち当期活動増減差額)	154549	437901	427910	144558	356457	-211899	40.6
(3100)純資産の部合計	2493030	437901	427910	2483039	2338481	144558	106.2
(3000)負債及び純資産の部合計	2493030	437901	608500	2663629	2494991	168638	106.8

階層分類:(001)標準事業体系
事業:(020)特定・障害児相談支援事
貸借対照表

事業別科目残高

令和 5年 3月31日現在

理事長	業執理	事局長	施設長	担当
豊	和田	川合	和田	須藤

勘定科目	前月末残高 (5. 2.28)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (5. 3.31)	前年同月残高 (4. 3.31)	差額	対比
(1100)流動資産	1669900	898420	935270	1633050	1270160	362890	128.6
(1122)事業未収金	1669900	898420	935270	1633050	1270160	362890	128.6
(1000)資産の部合計	1669900	898420	935270	1633050	1270160	362890	128.6
(2100)流動負債	0		979000	979000	2081000	-1102000	47.0
(2112)事業未払金	0			0	0	0	
(2126)預り金	0			0	0	0	
(2134)賞与引当金	0		979000	979000	2081000	-1102000	47.0
(2000)負債の部合計	0		979000	979000	2081000	-1102000	47.0
(3331)次期繰越活動増減差額	-6821479	2009512	7851991	-979000	-2081000	1102000	
(3333)(うち当期活動増減差額)	-4740479	2009512	7851991	1102000	-1272000	2374000	
(3100)純資産の部合計	-6821479	2009512	7851991	-979000	-2081000	1102000	
(3000)負債及び純資産の部合計	-6821479	2009512	8830991	0	0	0	

階層分類:(001)標準事業体系
事業:(019)一般相談支援事業
貸借対照表

事業別科目残高

令和 5年 3月31日現在

理事長	業執理	事局長	施設長	担当

勘定科目	前月末残高 (5. 2.28)	当月計上額 借方	当月計上額 貸方	当月残高 (5. 3.31)	前年同月残高 (4. 3.31)	差額	対比
(1100)流動資産	11030546	1190951	12099503	121994	135839	-13845	89.8
(1110)現金預金	10916859	1068957	11985816	0	0	0	
(1113)普通預金	10916859	1068957	11985816	0	0	0	
(1122)事業未収金	113687	121994	113687	121994	135839	-13845	89.8
(1000)資産の部合計	11030546	1190951	12099503	121994	135839	-13845	89.8
(2100)流動負債	0			0	0	0	
(2112)事業未払金	0			0	0	0	
(2000)負債の部合計	0			0	0	0	
(3331)次期繰越活動増減差額	934912	1056905	121994	1	1	0	100.0
(3333)(うち当期活動増減差額)	934911	1056905	121994	0	0	0	
(3100)純資産の部合計	934912	1056905	121994	1	1	0	100.0
(3000)負債及び純資産の部合計	934912	1056905	121994	1	1	0	100.0