

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	44,974,483	60,821,386	-15,846,903	流動負債	1,144,263	1,490,459	-346,196
現金預金	24,545,295	40,719,948	-16,174,653	事業未払金	807,350	1,045,433	-238,083
事業未収金	17,861,141	16,537,665	1,323,476	未払費用	40,858	188,012	-147,154
商品・製品	1,759,817	2,072,935	-313,118	職員預り金	226,754	245,014	-18,260
仕掛品	13,250	15,211	-1,961	仮受金	69,301	12,000	57,301
原材料	210,790	434,893	-224,103	固定負債		1,600,000	-1,600,000
立替金	59,895	48,103	11,792	設備資金借入金		1,600,000	-1,600,000
前払費用	524,295	824,968	-300,673	負債の部合計	1,144,263	3,090,459	-1,946,196
仮払金		167,663	-167,663				
固定資産	123,645,160	127,054,383	-3,409,223	純資産の部			
基本財産	116,575,136	121,820,847	-5,245,711	基本金	71,820,438	71,820,438	
土地	2,191,200	2,191,200		国庫補助金等特別積立金	47,678,678	50,516,304	-2,837,626
建物	104,374,026	109,629,647	-5,255,621	その他の積立金			
定期預金	10,009,910	10,000,000	9,910	次期繰越活動増減差額	47,976,264	62,448,568	-14,472,304
その他の固定資産	7,070,024	5,233,536	1,836,488	（うち当期活動増減差額）	-14,472,304	-6,015,106	-8,457,198
構築物	2,627,057	2,931,056	-303,999				
車輛運搬具	99,679	398,679	-299,000				
器具及び備品	1,342,369	1,007,476	334,893				
ソフトウェア	2,222,000		2,222,000				
差入保証金	159,000	159,000					
長期前払費用	619,919	737,325	-117,406	純資産の部合計	167,475,380	184,785,310	-17,309,930
資産の部合計	168,619,643	187,875,769	-19,256,126	負債及び純資産の部合計	168,619,643	187,875,769	-19,256,126

社会福祉事業事業区分 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	共同生活オープン ハウスむつごろう	ワークステーショ ンむつごろうⅠ	ワークステーショ ンむつごろうⅡ	居宅支援センター むつごろう	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,611,167	21,654,080	11,816,302	892,934	44,974,483		44,974,483
現金預金	3,140,174	12,772,286	7,809,202	823,633	24,545,295		24,545,295
事業未収金	6,912,780	6,871,960	4,007,100	69,301	17,861,141		17,861,141
商品・製品		1,759,817			1,759,817		1,759,817
仕掛品		13,250			13,250		13,250
原材料		210,790			210,790		210,790
立替金	33,918	25,977			59,895		59,895
前払費用	524,295				524,295		524,295
固定資産	58,365,681	55,080,046	10,040,433	159,000	123,645,160		123,645,160
基本財産	56,720,104	49,845,122	10,009,910		116,575,136		116,575,136
土地	2,191,200				2,191,200		2,191,200
建物	54,528,904	49,845,122			104,374,026		104,374,026
定期預金			10,009,910		10,009,910		10,009,910
その他の固定資産	1,645,577	5,234,924	30,523	159,000	7,070,024		7,070,024
構築物	560,973	2,066,083	1		2,627,057		2,627,057
車両運搬具	99,669	8	2		99,679		99,679
器具及び備品	487,066	855,303			1,342,369		1,342,369
ソフトウェア		2,222,000			2,222,000		2,222,000
差入保証金				159,000	159,000		159,000
長期前払費用	497,869	91,530	30,520		619,919		619,919
資産の部合計	68,976,848	76,734,126	21,856,735	1,051,934	168,619,643		168,619,643
流動負債	607,471	407,085	273	129,434	1,144,263		1,144,263
事業未払金	543,220	134,696		129,434	807,350		807,350
未払費用	10,450	30,408			40,858		40,858
職員預り金	53,801	172,680	273		226,754		226,754
仮受金		69,301			69,301		69,301
固定負債							
負債の部合計	607,471	407,085	273	129,434	1,144,263		1,144,263
基本金	34,202,028	37,618,410			71,820,438		71,820,438
国庫補助金等特別積立金	24,034,224	23,644,454			47,678,678		47,678,678
その他の積立金							
次期繰越活動増減差額	10,133,125	15,064,177	21,856,462	922,500	47,976,264		47,976,264
（うち当期活動増減差額）	-6,028,750	710,623	-8,600,322	-553,855	-14,472,304		-14,472,304
純資産の部合計	68,369,377	76,327,041	21,856,462	922,500	167,475,380		167,475,380
負債及び純資産の部合計	68,976,848	76,734,126	21,856,735	1,051,934	168,619,643		168,619,643