

# 第13期 決算書

自 令和 4年 4月 1日  
至 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 清風会

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	323,380,000	296,768,606	26,611,394
	介護保険事業収入	13,800,000	13,693,101	106,899
	保育事業収入	45,050,000	44,980,692	69,308
	障害福祉サービス等事業収入	50,000	5,000	45,000
	経常経費寄附金収入	2,501,000	2,134,605	366,395
	受取利息配当金収入	2,240,000	2,815,032	-575,032
	その他の収入	6,500,000	6,658,756	-158,756
	流動資産評価益等による資金増加額	393,521,000	367,055,792	26,465,208
	事業活動収入計(1)	234,000,000	221,720,614	12,279,386
	支出	73,050,000	65,979,561	7,070,439
人件費支出	50,618,000	49,363,543	1,254,457	
事業費支出	1,200,000	1,009,712	190,288	
事務費支出	680,000	546,724	133,276	
支払利息支出	359,548,000	338,620,154	20,927,846	
その他の支出	33,973,000	28,435,638	5,537,362	
事業活動支出計(2)	33,973,000	28,435,638	5,537,362	
施設整備等による収支	収入	5,000	33,583,464	-33,578,464
施設整備等補助金収入	37,354,000	33,836,600	3,517,400	
施設整備等寄附金収入	9,800,000	9,872,228	-72,228	
設備資金借入金元金償還支出	300,000	252,000	48,000	
固定資産取得支出	47,454,000	43,960,828	3,493,172	
その他の施設整備等による支出	-47,449,000	-10,377,364	-37,071,636	
施設整備等支出計(5)	30,000,000	40,531,344	30,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	40,500,000	5,652,592	-2,252,592	
その他の活動による収入計(7)	73,900,000	46,183,936	27,716,064	
投資有価証券取得支出	55,000,000	60,161,039	-5,161,039	
積立資産支出	2,900,000	2,682,543	217,457	
その他の活動支出計(8)	57,900,000	62,843,582	-4,943,582	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,000,000	-16,659,646	32,659,646	
予備費支出(10)	150,000	—	150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,374,000	1,398,628	975,372	
前期末支払資金残高(12)	202,152,000	202,152,367	-367	
当期末支払資金残高(11)+(12)	204,526,000	203,550,995	975,005	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	296,768,606	320,384,295	-23,615,689
	介護保険事業収益 保育事業収益 障害福祉サービス等事業収益 経常経費寄附金収益	13,693,101 44,980,692 5,000	12,460,928 43,578,581	1,232,173 1,402,111 5,000
	サービス活動収益計(1)	355,447,399	376,423,804	-20,976,405
サービス活動増減の部	費用	221,037,459	229,608,608	-8,571,149
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	65,979,561 49,474,612 35,288,474 -10,622,061	57,878,273 38,445,396 33,809,939 -9,406,676	8,101,288 11,029,216 1,478,535 -1,215,385
	サービス活動費用計(2)	361,158,045	350,335,540	10,822,505
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,710,646	26,088,264	-31,798,910
サービス活動外増減の部	収益	2,134,605	487,849	1,646,756
	受取利息配当金収益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 その他のサービス活動外収益	6,658,756 3,561,905 5,237,632	4,271,441 42,300 1,045,079	2,387,315 3,519,605 4,192,553
	サービス活動外収益計(4)	17,592,898	5,846,669	11,746,229
サービス活動外増減の部	費用	1,009,712	1,664,638	-654,926
	支払利息 投資有価証券評価損 その他のサービス活動外費用	422,400 546,724	557,900 660,404	-135,500 -113,680
	サービス活動外費用計(5)	1,978,836	2,882,942	-904,106
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,614,062	2,963,727	12,650,335
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,903,416	29,051,991	-19,148,575
特別増減の部	収益	3,040,000	9,636,000	-6,596,000
	施設整備等補助金収益 特別収益計(8)	3,040,000	9,636,000	-6,596,000
特別増減の部	費用	3,040,000	9,636,000	-6,596,000
	国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計(9)	3,040,000	9,636,000	-6,596,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,903,416	29,051,991	-19,148,575
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	334,851,279	305,799,288	29,051,991
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	344,754,695	334,851,279	9,903,416
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	1,813,992		1,813,992
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	1,581,593		1,581,593
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	344,987,094	334,851,279	10,135,815

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	240,028,182	249,798,324	-9,770,142	流動負債	72,786,082	87,168,557	-14,382,475
現金預金	194,136,650	176,924,331	17,212,319	事業未払金	27,194,614	35,664,020	-8,469,406
事業未収金	41,920,428	59,238,491	-17,318,063	1年以内返済予定設備資金借入金	30,277,000	33,122,600	-2,845,600
未収金	3,068,606	12,731,600	-9,662,994	未払費用	7,001,608	8,455,527	-1,453,919
立替金	159,034	136,330	22,704	職員預り金	2,206,534	3,298,099	-1,091,565
前払金	200,000	200,000		前受金	74,431	228,311	-153,880
前払費用	543,464	567,572	-24,108	賞与引当金	6,031,895	6,400,000	-368,105
固定資産	659,324,555	665,344,183	-6,019,628	固定負債	255,871,350	259,600,000	-3,728,650
基本財産	541,403,692	566,833,466	-25,429,774	設備資金借入金	251,210,000	252,201,000	-991,000
土地	236,225,562	236,225,562		退職給付引当金	4,661,350	7,399,000	-2,737,650
建物	305,178,130	330,607,904	-25,429,774	負債の部合計	328,657,432	346,768,557	-18,111,125
その他の固定資産	117,920,863	98,510,717	19,410,146	純 資 産 の 部			
構築物	31,682,624	32,965,092	-1,282,468	基本金	107,708,365	107,708,365	
機械及び装置	572,346	699,533	-127,187	基本金	107,708,365	107,708,365	
車両運搬具	702,702	1,085,992	-383,290	国庫補助金等特別積立金	103,986,002	111,568,063	-7,582,061
器具及び備品	20,103,800	17,184,934	2,918,866	国庫補助金等特別積立金	103,986,002	111,568,063	-7,582,061
権利	1,524,324	1,969,332	-445,008	その他の積立金	14,013,844	14,246,243	-232,399
ソフトウェア	1,264,335	1,931,720	-667,385	人件費積立金	7,767,601	8,000,000	-232,399
投資有価証券	42,251,800	19,482,600	22,769,200	備品等購入積立金	1,046,243	1,046,243	
長期貸付金		111,069	-111,069	修繕積立金	2,600,000	2,600,000	
退職給付引当資産	4,661,350	7,399,000	-2,737,650	保育所施設・設備整備積立金	2,600,000	2,600,000	
差入保証金	252,000		252,000	次期繰越活動増減差額	344,987,094	334,851,279	10,135,815
長期前払費用	891,738	1,435,202	-543,464	次期繰越活動増減差額	344,987,094	334,851,279	10,135,815
人件費積立資産	7,767,601	8,000,000	-232,399	（うち当期活動増減差額）	9,903,416	29,051,991	-19,148,575
備品等購入積立資産	1,046,243	1,046,243					
修繕積立資産	2,600,000	2,600,000					
保育所施設・設備整備積立資産	2,600,000	2,600,000					
資産の部合計	899,352,737	915,142,507	-15,789,770	純資産の部合計	570,695,305	568,373,950	2,321,355
				負債及び純資産の部合計	899,352,737	915,142,507	-15,789,770

資金収支内訳表

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

(白) 令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計		内部取引消去	法人合計		
				合計	内部取引消去				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	296,768,606		296,768,606		296,768,606		
		保育事業収入	44,980,692	13,693,101	13,693,101		13,693,101		
		障害福祉サービス等事業収入	5,000		5,000		5,000		
		経常経費寄附金収入	2,134,087	518	2,134,605		2,134,605		
		受取利息配当金収入	2,652,234	162,798	2,815,032		2,815,032		
		その他の収入	6,658,756		6,658,756		6,658,756		
		流動資産評価利益等による資金増加額							
		事業活動収入計(1)	353,199,375	13,856,417	367,055,792		367,055,792		
		事業活動による支出	支出	人件費支出	213,152,014	8,568,600	221,720,614		221,720,614
				事業費支出	64,634,103	1,345,458	65,979,561		65,979,561
事務費支出	47,205,919			2,157,624	49,363,543		49,363,543		
支払利息支出	966,415			43,297	1,009,712		1,009,712		
その他の支出	532,360			14,364	546,724		546,724		
事業活動支出計(2)	326,490,811			12,129,343	338,620,154		338,620,154		
施設整備等補助金収入	26,708,554			1,727,074	28,435,638		28,435,638		
施設整備等備入金収入	3,040,000				3,040,000		3,040,000		
設備資金借入金収入	30,000,000				30,000,000		30,000,000		
その他の施設整備等による収入	543,464				543,464		543,464		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	33,583,464		33,583,464		33,583,464		
		設備資金借入金元金償還支出	33,268,646	567,954	33,836,600		33,836,600		
		固定資産取得支出	9,872,228		9,872,228		9,872,228		
		その他の施設整備等による支出	252,000		252,000		252,000		
		施設整備等による収支	支出	施設整備等支出計(5)	43,392,874	567,954	43,960,828		43,960,828
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,809,410	-567,954	-10,377,364		-10,377,364
				投資有価証券売却収入	40,531,344		40,531,344		40,531,344
				積立資産取崩収入	3,838,600	1,813,992	5,652,592		5,652,592
				その他の活動による収入計(7)	44,369,944	1,813,992	46,183,936		46,183,936
				投資有価証券取得支出	60,161,039		60,161,039		60,161,039
積立資産支出	1,100,950			1,581,593	2,682,543		2,682,543		
その他の活動支出計(8)	61,261,989			1,581,593	62,843,582		62,843,582		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,892,045			232,399	-16,659,646		-16,659,646		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,109			1,391,519	1,398,628		1,398,628		
前期末支払資金残高(11)	186,340,100	15,812,267	202,152,367		202,152,367				
当期末支払資金残高(10)+(11)	186,347,209	17,203,786	203,550,995		203,550,995				

事業活動内訳表

(目) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	296,768,606	13,693,101	296,768,606		296,768,606
	介護保険事業収益 保育事業収益 障害福祉サービス等事業収益 經常経費寄附金収益	44,980,692		13,693,101	44,980,692	44,980,692
サービス活動増減の部	費用	341,754,298	13,693,101	355,447,399		355,447,399
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	212,691,539 64,634,103 47,316,988 33,748,053 -9,885,176	8,345,920 1,345,458 2,157,624 1,540,421 -736,885	221,037,459 65,979,561 49,474,612 35,288,474 -10,622,061		221,037,459 65,979,561 49,474,612 35,288,474 -10,622,061
サービス活動増減の部	特別増減の部	348,505,507	12,652,538	361,158,045		361,158,045
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,751,209	1,040,563	-5,710,646		-5,710,646
サービス活動増減の部	収益	2,134,087	518	2,134,605		2,134,605
	受取利息配当金収益 有価証券売却益 投資有価証券評価益 その他のサービス活動外収益	6,658,756 3,561,905 5,074,834		6,658,756 3,561,905 5,237,632		6,658,756 3,561,905 5,237,632
サービス活動増減の部	費用	17,429,582	163,316	17,592,898		17,592,898
	支払利息 投資有価証券評価損 その他のサービス活動外費用	966,415 422,400 532,360	43,297 14,364	1,009,712 422,400 546,724		1,009,712 422,400 546,724
サービス活動増減の部	特別増減の部	1,921,175	57,661	1,978,836		1,978,836
	サービス活動外増減差額(5)	15,508,407	105,655	15,614,062		15,614,062
経常増減差額(7)=(3)+(6)	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,757,198	1,146,218	9,903,416		9,903,416
	特別増減の部	3,040,000		3,040,000		3,040,000
特別増減の部	収益	3,040,000		3,040,000		3,040,000
	施設整備等補助金収益 特別収益計(8)	3,040,000		3,040,000		3,040,000
特別増減の部	費用	3,040,000		3,040,000		3,040,000
	国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計(9)	3,040,000		3,040,000		3,040,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,757,198	1,146,218	9,903,416		9,903,416
	繰越活動増減差額(12)	301,088,584	33,762,695	334,851,279		334,851,279
繰越活動増減差額の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	309,845,782	34,908,913	344,754,695		344,754,695
	基本金取崩額(14)					
その他の積立金取崩額(15)	その他の積立金取崩額(15)		1,813,992	1,813,992		1,813,992
	その他の積立金積立額(16)		1,581,593	1,581,593		1,581,593
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	309,845,782	35,141,312	344,987,094		344,987,094	

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	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	219,954,444	20,073,738	240,028,182		240,028,182
現金預金	174,109,862	20,026,788	194,136,650		194,136,650
事業未収金	41,873,478	46,950	41,920,428		41,920,428
未収金	3,068,606		3,068,606		3,068,606
立替金	159,034		159,034		159,034
前払金	200,000		200,000		200,000
前払費用	543,464		543,464		543,464
固定資産	606,984,262	52,340,293	659,324,555		659,324,555
基本財産	506,832,310	34,571,382	541,403,692		541,403,692
土地	218,236,979	17,988,583	236,225,562		236,225,562
建物	288,595,331	16,582,799	305,178,130		305,178,130
その他の固定資産	100,151,952	17,768,911	117,920,863		117,920,863
構築物	28,744,559	2,938,065	31,682,624		31,682,624
機械及び装置	572,346		572,346		572,346
車両運搬具	702,702		702,702		702,702
器具及び備品	19,467,748	636,052	20,103,800		20,103,800
権利	1,524,324		1,524,324		1,524,324
ソフトウェア	1,083,385	180,950	1,264,335		1,264,335
投資有価証券	42,251,800		42,251,800		42,251,800
退職給付引当資産	4,661,350		4,661,350		4,661,350
差入保証金	252,000		252,000		252,000
長期前払費用	891,738		891,738		891,738
人件費積立資産		7,767,601	7,767,601		7,767,601
備品等購入積立資産		1,046,243	1,046,243		1,046,243
修繕積立資産		2,600,000	2,600,000		2,600,000
保育所施設・設備整備積立資産		2,600,000	2,600,000		2,600,000
資産の部合計	826,938,706	72,414,031	899,352,737		899,352,737
流動負債	69,170,856	3,615,226	72,786,082		72,786,082
事業未払金	26,061,830	1,132,784	27,194,614		27,194,614
1年以内返済予定設備資金借入金	29,709,046	567,954	30,277,000		30,277,000
未払費用	5,338,871	1,662,737	7,001,608		7,001,608
職員預り金	2,206,534		2,206,534		2,206,534
前受金		74,431	74,431		74,431
賞与引当金	5,854,575	177,320	6,031,895		6,031,895
固定負債	247,844,010	8,027,340	255,871,350		255,871,350
設備資金借入金	243,182,660	8,027,340	251,210,000		251,210,000
退職給付引当金	4,661,350		4,661,350		4,661,350
負債の部合計	317,014,866	11,642,566	328,657,432		328,657,432
基本金	107,708,365		107,708,365		107,708,365
基本金	107,708,365		107,708,365		107,708,365
国庫補助金等特別積立金	92,369,693	11,616,309	103,986,002		103,986,002
国庫補助金等特別積立金	92,369,693	11,616,309	103,986,002		103,986,002
その他の積立金		14,013,844	14,013,844		14,013,844
人件費積立金		7,767,601	7,767,601		7,767,601
備品等購入積立金		1,046,243	1,046,243		1,046,243
修繕積立金		2,600,000	2,600,000		2,600,000
保育所施設・設備整備積立金		2,600,000	2,600,000		2,600,000
次期繰越活動増減差額	309,845,782	35,141,312	344,987,094		344,987,094
次期繰越活動増減差額	309,845,782	35,141,312	344,987,094		344,987,094
(うち当期活動増減差額)	8,757,198	1,146,218	9,903,416		9,903,416
純資産の部合計	509,923,840	60,771,465	570,695,305		570,695,305
負債及び純資産の部合計	826,938,706	72,414,031	899,352,737		899,352,737

社会福祉事業区分資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（目）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

事業活動による収支	勘定科目	ハニーバカ拠点区分		ぼぼら才拠点区分		合計	内部取引消去	事業区分合計
		収	入	収	入			
事業活動による収支	介護保険事業収入 障害福祉サービス等事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計(1)	296,768,606		44,980,692		296,768,606		296,768,606
		5,000		5,000		5,000		5,000
		2,133,736		351		2,134,087		2,134,087
		2,568,876		83,358		2,652,234		2,652,234
		6,658,756				6,658,756		6,658,756
		308,134,974		45,064,401		353,199,375		353,199,375
		185,158,783		27,993,231		213,152,014		213,152,014
		60,220,694		4,413,409		64,634,103		64,634,103
		45,887,218		1,318,701		47,205,919		47,205,919
		705,269		261,146		966,415		966,415
503,702		28,658		532,360		532,360		
事業活動支出計(2)		292,475,666	34,015,145	326,490,811		326,490,811		326,490,811
施設整備等補助金収入		15,659,308	11,049,256	26,708,564		26,708,564		26,708,564
施設整備等収入計(4)		3,040,000		3,040,000		3,040,000		3,040,000
設備資金借入金元金償還支出		30,000,000		30,000,000		30,000,000		30,000,000
固定資産取得支出		543,464		543,464		543,464		543,464
その他の施設整備等による支出		33,583,464		33,583,464		33,583,464		33,583,464
施設整備等支出計(5)		28,832,600	4,436,046	33,268,646		33,268,646		33,268,646
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		9,872,228		9,872,228		9,872,228		9,872,228
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		252,000		252,000		252,000		252,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		38,956,828	4,436,046	43,392,874		43,392,874		43,392,874
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,373,364	-4,436,046	-9,809,410		-9,809,410		-9,809,410
投資有価証券売却収入		40,531,344		40,531,344		40,531,344		40,531,344
積立資産取崩収入		3,838,600		3,838,600		3,838,600		3,838,600
拠点区分間繰入金収入			4,695,083				-4,695,083	
その他の活動による収入計(7)		44,369,944	4,695,083	49,065,027		49,065,027		44,369,944
投資有価証券取得支出		60,161,039		60,161,039		60,161,039		60,161,039
積立資産支出		1,100,950		1,100,950		1,100,950		1,100,950
拠点区分間繰入金支出		4,695,083		4,695,083		4,695,083		4,695,083
その他の活動による支出計(8)		65,957,072		65,957,072		65,957,072		61,261,989
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,587,128	4,695,083	-16,892,045		-16,892,045		-16,892,045
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-11,301,184	11,308,293	7,109		7,109		7,109
前期未支払資金残高(11)		151,262,825	35,077,275	186,340,100		186,340,100		186,340,100
当期末支払資金残高(10)+(11)		139,961,641	46,385,568	186,347,209		186,347,209		186,347,209



社会福祉事業区分事業活動内訳表  
 第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)  
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日  
 (単位：円)

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘 定 科 目	拠点区分		合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
		ハ ニ ー ビ ル ス 拠 点 区 分	ほ ほ ら す 拠 点 区 分			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入 益	介護保険事業収益	296,768,606		296,768,606	296,768,606
		障害福祉サービス等事業収益		44,980,692	44,980,692	44,980,692
		経常経費寄附金収益	5,000		5,000	5,000
		サービス活動収益計(1)	296,773,606	44,980,692	341,754,298	341,754,298
活 動 増 減 の 部	費用	人件費	184,723,348	27,968,191	212,691,539	212,691,539
		事業費	60,220,694	4,413,409	64,634,103	64,634,103
		事務費	45,998,287	1,318,701	47,316,988	47,316,988
		減価償却費	25,195,270	8,552,783	33,748,053	33,748,053
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,839,084	-46,092	-9,885,176	-9,885,176
		サービス活動費用計(2)	306,298,515	42,206,992	348,505,507	348,505,507
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,524,909	2,773,700	-6,751,209	-6,751,209
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収入	受取利息配当金収益	2,133,736		2,134,087	2,134,087
		有価証券売却益	6,658,756		6,658,756	6,658,756
		投資有価証券評価益	3,561,905		3,561,905	3,561,905
		その他のサービス活動外収益	4,991,476	83,358	5,074,834	5,074,834
		サービス活動外収益計(4)	17,345,873	83,709	17,429,582	17,429,582
		支払利息	705,269	261,146	966,415	966,415
		投資有価証券評価損	422,400		422,400	422,400
		その他のサービス活動外費用	503,702	28,658	532,360	532,360
		サービス活動外費用計(5)	1,631,371	289,804	1,921,175	1,921,175
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	15,714,502	-206,095	15,508,407	15,508,407
部		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,189,593	2,567,605	8,757,198	8,757,198
特 別 増 減 の 部	収入	施設整備等補助金収益	3,040,000		3,040,000	3,040,000
		拠点区分間繰入金収益		4,695,083	4,695,083	4,695,083
		特別収益計(8)	3,040,000	4,695,083	7,735,083	7,735,083
増 減 の 部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,040,000		3,040,000	3,040,000
		拠点区分間繰入金費用	4,695,083		4,695,083	4,695,083
		特別費用計(9)	7,735,083		7,735,083	7,735,083
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,695,083	4,695,083		3,040,000
当 期		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,494,510	7,262,688	8,757,198	8,757,198
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	106,428,209	194,660,375	301,088,584	301,088,584
活 動 増 減 差 額 の 部		当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,922,719	201,923,063	309,845,782	309,845,782
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,922,719	201,923,063	309,845,782	309,845,782

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ハニービルズ拠点区分	ぽぽらす拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	170,728,904	49,225,540	219,954,444		219,954,444
現金預金	133,951,955	40,157,907	174,109,862		174,109,862
事業未収金	34,530,718	7,342,760	41,873,478		41,873,478
未収金	1,343,733	1,724,873	3,068,606		3,068,606
立替金	159,034		159,034		159,034
前払金	200,000		200,000		200,000
前払費用	543,464		543,464		543,464
固定資産	379,323,967	227,660,295	606,984,262		606,984,262
基本財産	298,285,780	208,546,530	506,832,310		506,832,310
土地	109,723,566	108,513,413	218,236,979		218,236,979
建物	188,562,214	100,033,117	288,595,331		288,595,331
その他の固定資産	81,038,187	19,113,765	100,151,952		100,151,952
構築物	11,021,181	17,723,378	28,744,559		28,744,559
機械及び装置	572,346		572,346		572,346
車両運搬具	702,702		702,702		702,702
器具及び備品	18,368,024	1,099,724	19,467,748		19,467,748
権利	1,524,324		1,524,324		1,524,324
ソフトウェア	792,722	290,663	1,083,385		1,083,385
投資有価証券	42,251,800		42,251,800		42,251,800
退職給付引当資産	4,661,350		4,661,350		4,661,350
差入保証金	252,000		252,000		252,000
長期前払費用	891,738		891,738		891,738
資産の部合計	550,052,871	276,885,835	826,938,706		826,938,706
流動負債	60,919,878	8,250,978	69,170,856		69,170,856
事業未払金	23,899,379	2,162,451	26,061,830		26,061,830
1年以内返済予定設備資金借入金	25,273,000	4,436,046	29,709,046		29,709,046
未払費用	4,661,350	677,521	5,338,871		5,338,871
職員預り金	2,206,534		2,206,534		2,206,534
賞与引当金	4,879,615	974,960	5,854,575		5,854,575
固定負債	181,308,350	66,535,660	247,844,010		247,844,010
設備資金借入金	176,647,000	66,535,660	243,182,660		243,182,660
退職給付引当金	4,661,350		4,661,350		4,661,350
負債の部合計	242,228,228	74,786,638	317,014,866		317,014,866
基本金	107,708,365		107,708,365		107,708,365
基本金	107,708,365		107,708,365		107,708,365
国庫補助金等特別積立金	92,193,559	176,134	92,369,693		92,369,693
国庫補助金等特別積立金	92,193,559	176,134	92,369,693		92,369,693
国庫補助活動増減差額	107,922,719	201,923,063	309,845,782		309,845,782
次期繰越活動増減差額	107,922,719	201,923,063	309,845,782		309,845,782
(うち当期活動増減差額)	1,494,510	7,262,688	8,757,198		8,757,198
純資産の部合計	307,824,643	202,099,197	509,923,840		509,923,840
負債及び純資産の部合計	550,052,871	276,885,835	826,938,706		826,938,706