

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	19,320,417	12,986,479	6,333,938	流動負債	2,157,859	928,594	1,229,265
現金預金	8,133,851	5,381,804	2,752,047	事業未払金	793,587	362,474	431,113
事業未収金	674,141	468,267	205,874	その他の未払金			0
未収金	0	44,790	-44,790	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	10,512,425	7,079,018	3,433,407	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払金			0	未払費用	371,085	259,290	111,795
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	918,277	231,920	686,357
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金			0
仮払金	0	12,600	-12,600	仮受金	74,910	74,910	0
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	31,650,465	31,959,545	-309,080	固定負債	4,613,700	5,270,700	-657,000
基本財産	19,936,484	21,125,708	-1,189,224	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	16,429,270	16,429,270	0	設備資金借入金	2,648,000	3,656,000	-1,008,000
建物	3,507,214	4,696,438	-1,189,224	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	11,713,981	10,833,837	880,144	退職給付引当金	1,965,700	1,614,700	351,000
建物	6,264,927	7,056,286	-791,359	その他の固定負債			0
機械及び装置	1	6,604	-6,603	負債の部合計	6,771,559	6,199,294	572,265
車輛運搬具	2,301,975	1,400,452	901,523	純資産の部			
器具及び備品	444,015	755,795	-311,780	基本金	17,255,824	17,255,824	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	3,724,841	4,669,084	-944,243
退職給付引当資産	1,965,700	1,614,700	351,000	その他の積立金	737,363	0	737,363
設備等積立資産	737,363		737,363	設備等整備積立金	737,363		737,363
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	22,481,295	16,821,822	5,659,473
貸倒引当金			0	（うち当期活動増減差額）	6,396,836	-8,900,921	15,297,757
資産の部合計	50,970,882	44,946,024	6,024,858	純資産の部合計	44,199,323	38,746,730	5,452,593
				負債及び純資産の部合計	50,970,882	44,946,024	6,024,858

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	19,320,417	0	0	19,320,417	0	19,320,417
現金預金	8,133,851	0	0	8,133,851		8,133,851
事業未収金	674,141	0	0	674,141		674,141
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	10,512,425	0	0	10,512,425		10,512,425
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	31,650,465	0	0	31,650,465	0	31,650,465
基本財産	19,936,484	0	0	19,936,484	0	19,936,484
土地	16,429,270	0	0	16,429,270		16,429,270
建物	3,507,214	0	0	3,507,214		3,507,214
その他の固定資産	11,713,981	0	0	11,713,981	0	11,713,981
建物	6,264,927	0	0	6,264,927		6,264,927
機械及び装置	1	0	0	1		1
車輛運搬具	2,301,975	0	0	2,301,975		2,301,975
器具及び備品	444,015	0	0	444,015		444,015
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	1,965,700	0	0	1,965,700		1,965,700
設備等積立資産	737,363	0	0	737,363		737,363
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	50,970,882	0	0	50,970,882	0	50,970,882
負債の部						
流動負債	2,157,859	0	0	2,157,859	0	2,157,859
事業未払金	793,587	0	0	793,587		793,587
その他の未払金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
未払費用	371,085	0	0	371,085		371,085
預り金	918,277	0	0	918,277		918,277
職員預り金	0	0	0	0		0
仮受金	74,910	0	0	74,910		74,910
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	4,613,700	0	0	4,613,700	0	4,613,700
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	2,648,000	0	0	2,648,000		2,648,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	1,965,700	0	0	1,965,700		1,965,700
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	6,771,559	0	0	6,771,559	0	6,771,559
純資産の部						
基本金	17,255,824	0	0	17,255,824		17,255,824
国庫補助金等特別積立金	3,724,841	0	0	3,724,841		3,724,841
その他の積立金	737,363	0	0	737,363	0	737,363
設備等整備積立金	737,363	0	0	737,363		737,363
次期繰越活動増減差額	22,481,295	0	0	22,481,295		22,481,295
（うち当期活動増減差額）	6,396,836	0	0	6,396,836		6,396,836
純資産の部合計	44,199,323	0	0	44,199,323	0	44,199,323
負債及び純資産の部合計	50,970,882	0	0	50,970,882	0	50,970,882

社会福祉事業区分 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	エール湘南	リガーレ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	18,551,678	12,235,437	30,787,115	11,466,698	19,320,417
現金預金	3,554,590	4,579,261	8,133,851		8,133,851
事業未収金	674,141		674,141		674,141
未収金			0		0
未収補助金	6,260,249	4,252,176	10,512,425		10,512,425
立替金			0		0
前払金			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
拠点区分間貸付金	8,062,698	3,404,000	11,466,698	11,466,698	0
仮払金			0		0
貸倒引当金			0		0
固定資産	22,099,210	9,551,255	31,650,465	0	31,650,465
基本財産	19,936,484	0	19,936,484	0	19,936,484
土地	16,429,270		16,429,270		16,429,270
建物	3,507,214		3,507,214		3,507,214
その他の固定資産	2,162,726	9,551,255	11,713,981	0	11,713,981
建物		6,264,927	6,264,927		6,264,927
機械及び装置	1		1		1
車輛運搬具	263,256	2,038,719	2,301,975		2,301,975
器具及び備品	349,406	94,609	444,015		444,015
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	812,700	1,153,000	1,965,700		1,965,700
設備等積立資産	737,363		737,363		737,363
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	40,650,888	21,786,692	62,437,580	11,466,698	50,970,882
負債の部					
流動負債	5,406,063	8,218,494	13,624,557	11,466,698	2,157,859
事業未払金	637,791	155,796	793,587		793,587
その他の未払金			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
未払費用	371,085		371,085		371,085
預り金	918,277		918,277		918,277
職員預り金			0		0
拠点区分間借入金	3,404,000	8,062,698	11,466,698	11,466,698	0
仮受金	74,910		74,910		74,910
その他の流動負債			0		0
固定負債	665,700	3,948,000	4,613,700	0	4,613,700
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金		2,648,000	2,648,000		2,648,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
退職給付引当金	665,700	1,300,000	1,965,700		1,965,700
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	6,071,763	12,166,494	18,238,257	11,466,698	6,771,559
純資産の部					
基本金	17,255,824		17,255,824		17,255,824
国庫補助金等特別積立金	3,724,841		3,724,841		3,724,841
その他の積立金	737,363	0	737,363	0	737,363
設備等整備積立金	737,363		737,363		737,363
次期繰越活動増減差額	12,861,097	9,620,198	22,481,295		22,481,295
(うち当期活動増減差額)	-3,223,362	9,620,198	6,396,836		6,396,836
純資産の部合計	34,579,125	9,620,198	44,199,323	0	44,199,323
負債及び純資産の部合計	40,650,888	21,786,692	62,437,580	11,466,698	50,970,882

エール湘南拠点区分 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	18,551,678	12,986,479	5,565,199	流動負債	5,406,063	928,594	4,477,469
現金預金	3,554,590	5,381,804	-1,827,214	事業未払金	637,791	362,474	275,317
事業未収金	674,141	468,267	205,874	その他の未払金			0
未収金		44,790	-44,790	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	6,260,249	7,079,018	-818,769	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払金			0	未払費用	371,085	259,290	111,795
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金	918,277	231,920	686,357
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金			0
拠点区分間貸付金	8,062,698		8,062,698	拠点区分間借入金	3,404,000		3,404,000
仮払金		12,600	-12,600	仮受金	74,910	74,910	0
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	22,099,210	31,959,545	-9,860,335	固定負債	665,700	5,270,700	-4,605,000
基本財産	19,936,484	21,125,708	-1,189,224	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	16,429,270	16,429,270	0	設備資金借入金		3,656,000	-3,656,000
建物	3,507,214	4,696,438	-1,189,224	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	2,162,726	10,833,837	-8,671,111	退職給付引当金	665,700	1,614,700	-949,000
建物		7,056,286	-7,056,286	その他の固定負債			0
機械及び装置	1	6,604	-6,603	負債の部合計	6,071,763	6,199,294	-127,531
車輛運搬具	263,256	1,400,452	-1,137,196				
器具及び備品	349,406	755,795	-406,389	純資産の部			
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	基本金	17,255,824	17,255,824	0
退職給付引当資産	812,700	1,614,700	-802,000	国庫補助金等特別積立金	3,724,841	4,669,084	-944,243
設備等積立資産	737,363		737,363	その他の積立金	737,363	0	737,363
その他の固定資産			0	設備等整備積立金	737,363		737,363
貸倒引当金			0	次期繰越活動増減差額	12,861,097	16,821,822	-3,960,725
				(うち当期活動増減差額)	-3,223,362	-8,900,921	5,677,559
資産の部合計	40,650,888	44,946,024	-4,295,136	純資産の部合計	34,579,125	38,746,730	-4,167,605
				負債及び純資産の部合計	40,650,888	44,946,024	-4,295,136

リガ－レ拠点区分 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	12,235,437	0	12,235,437	流動負債	8,218,494	0	8,218,494
現金預金	4,579,261		4,579,261	事業未払金	155,796		155,796
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	4,252,176		4,252,176	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
前払金			0	未払費用			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	預り金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	職員預り金			0
拠点区分間貸付金	3,404,000		3,404,000	拠点区分間借入金	8,062,698		8,062,698
仮払金			0	仮受金			0
貸倒引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	9,551,255	0	9,551,255	固定負債	3,948,000	0	3,948,000
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	2,648,000		2,648,000
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	9,551,255	0	9,551,255	退職給付引当金	1,300,000		1,300,000
建物	6,264,927		6,264,927	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	12,166,494	0	12,166,494
車輛運搬具	2,038,719		2,038,719	純資産の部			
器具及び備品	94,609		94,609	基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職給付引当資産	1,153,000		1,153,000	その他の積立金	0	0	0
設備等積立資産			0	設備等整備積立金			0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	9,620,198		9,620,198
貸倒引当金			0	（うち当期活動増減差額）	9,620,198		9,620,198
資産の部合計	21,786,692	0	21,786,692	純資産の部合計	9,620,198	0	9,620,198
				負債及び純資産の部合計	21,786,692	0	21,786,692