

法人本部拠点区分 貸借対照表  
令和4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	46,081,366	48,243,971	-2,162,605	流動負債	5,681,955	5,745,265	-63,310
現金預金	30,054,500	32,810,317	-2,755,817	事業未払金	1,713,023	1,675,037	37,986
商品券	48,958	61,708	-12,750	未払費用	1,900,083	2,370,613	-470,530
事業未収金	15,919,516	15,371,946	547,570	預り金	1,493,945	1,089,584	404,361
原材料			0	賞与引当金	574,904	610,031	-35,127
前払費用			0				
1年以内振替前払費用	58,392		58,392				
固定資産	172,768,113	126,961,292	45,806,821	固定負債	55,894,447	49,922,765	5,971,682
基本財産	124,350,462	84,724,872	39,625,590	設備資金借入金			0
土地	35,165,424	26,829,000	8,336,424	長期運営資金借入金			0
建物	89,185,038	57,895,872	31,289,166	退職給付引当金	55,894,447	49,922,765	5,971,682
その他の固定資産	48,417,651	42,236,420	6,181,231	負債の部合計	61,576,402	55,668,030	5,908,372
建物			0				
構築物	1,665,417	306,409	1,359,008	純資産の部			
機械及び装置	95,760		95,760	基本金	63,524,850	63,524,850	0
車輜運搬具			0	基本金	63,524,850	63,524,850	0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金	45,699,650	35,690,455	10,009,195
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	45,699,650	35,690,455	10,009,195
建物附属設備			0	その他の積立金	0	0	0
権利	224,952	224,952	0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア	164,834	210,834	-46,000	A型工費変動積立金			0
退職給付引当資産	46,179,100	41,494,225	4,684,875	B型工費変動積立金			0
差入保証金			0	A型設備等整備積立金			0
長期前払費用	87,588		87,588	B型設備等整備積立金			0
預託金			0	就労移行支援設備等整備積立金			0
施設整備等積立資産			0	生活介護設備等整備積立金			0
A型工費変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	48,048,577	20,321,928	27,726,649
B型工費変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	27,726,649	-1,243,885	28,970,534
A型設備等整備積立資産			0				
B型設備等整備積立資産			0				
就労移行支援設備等整備積立資産			0				
生活介護設備等整備積立資産			0				
出資金			0	純資産の部合計	157,273,077	119,537,233	37,735,844
資産の部合計	218,849,479	175,205,263	43,644,216	負債及び純資産の部合計	218,849,479	175,205,263	43,644,216

グループホーム知覧拠点区分 貸借対照表  
令和4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	83,427,177	91,358,955	-7,931,778	流動負債	13,162,545	12,334,044	828,501
現金預金	71,779,634	79,620,580	-7,840,946	事業未払金	5,613,483	5,379,303	234,180
商品券			0	未払費用	6,255,898	5,667,972	587,926
事業未収金	11,615,115	11,705,947	-90,832	預り金	198,136	196,977	1,159
原材料			0	賞与引当金	1,095,028	1,089,792	5,236
前払費用			0				
1年以内振替前払費用	32,428	32,428	0				
固定資産	64,873,257	66,368,111	-1,494,854	固定負債	0	0	0
基本財産	62,723,063	63,659,442	-936,379	設備資金借入金			0
土地	32,911,188	32,911,188	0	長期運営資金借入金			0
建物	29,811,875	30,748,254	-936,379	退職給付引当金			0
その他の固定資産	2,150,194	2,708,669	-558,475	負債の部合計	13,162,545	12,334,044	828,501
建物	511,110	530,550	-19,440	純資産の部			
構築物	245,000	287,000	-42,000	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	基本金			0
車輜運搬具	1	8,262	-8,261	国庫補助金等特別積立金	19,138,669	20,669,349	-1,530,680
器具及び備品	52,560	91,980	-39,420	国庫補助金等特別積立金	19,138,669	20,669,349	-1,530,680
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備	1,123,181	1,494,107	-370,926	施設整備等積立金			0
権利			0	A型工賃変動積立金			0
ソフトウェア	161,000	207,000	-46,000	B型工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	A型設備等整備積立金			0
差入保証金			0	B型設備等整備積立金			0
長期前払費用	48,642	81,070	-32,428	就労移行支援設備等整備積立金			0
預託金	8,700	8,700	0	生活介護設備等整備積立金			0
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	115,999,220	124,723,673	-8,724,453
A型工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-8,724,453	6,568,102	-15,292,555
B型工賃変動積立資産			0				
A型設備等整備積立資産			0				
B型設備等整備積立資産			0				
就労移行支援設備等整備積立資産			0				
生活介護設備等整備積立資産			0				
出資金			0	純資産の部合計	135,137,889	145,393,022	-10,255,133
資産の部合計	148,300,434	157,727,066	-9,426,632	負債及び純資産の部合計	148,300,434	157,727,066	-9,426,632

知覧育成園拠点区分 貸借対照表  
令和4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	274,461,739	182,943,805	91,517,934	流動負債	107,226,573	26,687,534	80,539,039
現金預金	218,967,256	134,980,050	83,987,206	事業未払金	65,993,358	4,665,601	61,327,757
商品券			0	未払費用	17,415,448	16,734,685	680,763
事業未収金	54,809,352	47,278,624	7,530,728	預り金	19,386,043	800,634	18,585,409
原材料			0	賞与引当金	4,431,724	4,486,614	-54,890
前払費用			0				
1年以内振替前払費用	685,131	685,131	0				
固定資産	335,384,229	211,138,730	124,245,499	固定負債	0	0	0
基本財産	157,738,683	165,026,980	-7,288,297	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	157,738,683	165,026,980	-7,288,297	退職給付引当金			0
その他の固定資産	177,645,546	46,111,750	131,533,796	負債の部合計	107,226,573	26,687,534	80,539,039
			0				
建物				純資産の部			
構築物	3,845,050	4,361,011	-515,961	基本金	57,213,166	57,213,166	0
機械及び装置	687,262	924,472	-237,210	基本金	57,213,166	57,213,166	0
車輜運搬具	369,280	384,161	-14,881	国庫補助金等特別積立金	104,270,374	110,068,080	-5,797,706
器具及び備品	4,385,692	6,025,904	-1,640,212	国庫補助金等特別積立金	104,270,374	110,068,080	-5,797,706
建設仮勘定	136,016,000		136,016,000	その他の積立金	20,700,000	20,700,000	0
建物附属設備	10,171,768	11,302,027	-1,130,259	施設整備等積立金	20,000,000	20,000,000	0
権利			0	A型工費変動積立金			0
ソフトウェア	385,967	643,167	-257,200	B型工費変動積立金			0
退職給付引当資産			0	A型設備等整備積立金			0
差入保証金			0	B型設備等整備積立金			0
長期前払費用	1,027,697	1,712,828	-685,131	就労移行支援設備等整備積立金			0
預託金	56,830	58,180	-1,350	生活介護設備等整備積立金	700,000	700,000	0
施設整備等積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	320,435,855	179,413,755	141,022,100
A型工費変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	141,022,100	42,574,324	98,447,776
B型工費変動積立資産			0				
A型設備等整備積立資産			0				
B型設備等整備積立資産			0				
就労移行支援設備等整備積立資産			0				
生活介護設備等整備積立資産	700,000	700,000	0				
出資金			0	純資産の部合計	502,619,395	367,395,001	135,224,394
資産の部合計	609,845,968	394,082,535	215,763,433	負債及び純資産の部合計	609,845,968	394,082,535	215,763,433

けいわ拠点区分 貸借対照表  
令和4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	73,766,353	99,930,128	-26,163,775	流動負債	15,457,935	15,948,377	-490,442
現金預金	54,497,973	82,479,379	-27,981,406	事業未払金	3,615,427	5,894,751	-2,279,324
商品券			0	未払費用	8,595,999	6,980,822	1,615,177
事業未収金	19,222,826	17,405,195	1,817,631	預り金	568,185	640,440	-72,255
原材料			0	賞与引当金	2,678,324	2,432,364	245,960
前払費用			0				
1年以内振替前払費用	45,554	45,554	0				
固定資産	33,903,724	36,413,448	-2,509,724	固定負債	0	0	0
基本財産	9,231,226	9,850,568	-619,342	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	9,231,226	9,850,568	-619,342	退職給付引当金			0
その他の固定資産	24,672,498	26,562,880	-1,890,382	負債の部合計	15,457,935	15,948,377	-490,442
建物	360,881	405,526	-44,645	純資産の部			
構築物	1,226,357	1,371,228	-144,871	基本金	0	0	0
機械及び装置	5,083,662	5,745,094	-661,432	基本金			0
車輦運搬具	959,813	1,037,467	-77,654	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	640,233	1,064,542	-424,309	国庫補助金等特別積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金	13,000,000	13,000,000	0
建物附属設備	2,893,581	3,114,598	-221,017	施設整備等積立金	13,000,000	13,000,000	0
権利			0	A型工費変動積立金			0
ソフトウェア	389,800	647,000	-257,200	B型工費変動積立金			0
退職給付引当資産			0	A型設備等整備積立金			0
差入保証金			0	B型設備等整備積立金			0
長期前払費用	68,331	113,885	-45,554	就労移行支援設備等整備積立金			0
預託金	49,840	63,540	-13,700	生活介護設備等整備積立金			0
施設整備等積立資産	13,000,000	13,000,000	0	次期繰越活動増減差額	79,212,142	107,395,199	-28,183,057
A型工費変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-28,183,057	11,551,623	-39,734,680
B型工費変動積立資産			0				
A型設備等整備積立資産			0				
B型設備等整備積立資産			0				
就労移行支援設備等整備積立資産			0				
生活介護設備等整備積立資産			0				
出資金			0	純資産の部合計	92,212,142	120,395,199	-28,183,057
資産の部合計	107,670,077	136,343,576	-28,673,499	負債及び純資産の部合計	107,670,077	136,343,576	-28,673,499

みらい拠点区分 貸借対照表  
令和4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	119,844,386	125,571,572	-5,727,186	流動負債	29,144,629	23,940,808	5,203,821
現金預金	99,634,218	106,283,018	-6,648,800	事業未払金	13,521,206	9,827,523	3,693,683
商品券			0	未払費用	12,821,317	11,340,488	1,480,829
事業未収金	18,585,115	17,729,135	855,980	預り金	396,083	390,696	5,387
原材料	977,620	911,986	65,634	賞与引当金	2,406,023	2,382,101	23,922
前払費用			0				
1年以内振替前払費用	647,433	647,433	0				
固定資産	152,060,303	151,622,000	438,303	固定負債	0	0	0
基本財産	112,228,443	119,275,987	-7,047,544	設備資金借入金			0
土地	13,800,000	13,800,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	98,428,443	105,475,987	-7,047,544	退職給付引当金			0
その他の固定資産	39,831,860	32,346,013	7,485,847	負債の部合計	29,144,629	23,940,808	5,203,821
建物	1,514,830	1,645,920	-131,090				
構築物	1,687,553	1,796,506	-108,953	純資産の部			
機械及び装置	9,255,435	9,877,593	-622,158	基本金	46,032,830	46,032,830	0
車輜運搬具	1,070,746	41,261	1,029,485	・基本金	46,032,830	46,032,830	0
器具及び備品	7,653,750	2,599,619	5,054,131	国庫補助金等特別積立金	35,692,317	38,799,522	-3,107,205
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	35,692,317	38,799,522	-3,107,205
建物附属設備	6,865,540	5,973,948	891,592	その他の積立金	10,262,807	8,096,804	2,166,003
権利			0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア	492,760	647,000	-154,240	A型工費変動積立金	1,440,000	1,440,000	0
退職給付引当資産			0	B型工費変動積立金	896,000	896,000	0
差入保証金			0	A型設備等整備積立金	7,269,080	5,103,077	2,166,003
長期前払費用	971,149	1,618,582	-647,433	B型設備等整備積立金	657,727	657,727	0
預託金	57,290	48,780	8,510	就労移行支援設備等整備積立金			0
施設整備等積立資産			0	生活介護設備等整備積立金			0
A型工費変動積立資産	1,440,000	1,440,000	0	次期繰越活動増減差額	150,772,106	160,323,608	-9,551,502
B型工費変動積立資産	896,000	896,000	0	(うち当期活動増減差額)	-7,385,499	-769,407	-6,616,092
A型設備等整備積立資産	7,269,080	5,103,077	2,166,003				
B型設備等整備積立資産	657,727	657,727	0				
就労移行支援設備等整備積立資産			0				
生活介護設備等整備積立資産			0				
出資金			0	純資産の部合計	242,760,060	253,252,764	-10,492,704
資産の部合計	271,904,689	277,193,572	-5,288,883	負債及び純資産の部合計	271,904,689	277,193,572	-5,288,883

ばれっと拠点区分 貸借対照表  
令和4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	78,964,289	69,220,016	9,744,273	流動負債	9,967,668	8,461,976	1,505,692
現金預金	70,080,803	61,626,862	8,453,941	事業未払金	3,204,269	2,543,288	660,981
商品券			0	未払費用	4,769,011	4,246,318	522,693
事業未収金	8,713,622	7,423,290	1,290,332	預り金	286,499	249,689	36,810
原材料			0	賞与引当金	1,707,889	1,422,681	285,208
前払費用			0				
1年以内振替前払費用	169,864	169,864	0				
固定資産	71,234,562	75,162,332	-3,927,770	固定負債	0	0	0
基本財産	69,122,399	71,979,244	-2,856,845	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	69,122,399	71,979,244	-2,856,845	退職給付引当金			0
その他の固定資産	2,112,163	3,183,088	-1,070,925	負債の部合計	9,967,668	8,461,976	1,505,692
建物			0				
構築物	350,955	424,840	-73,885	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	0	0	0
車輜運搬具	671,007	1,213,001	-541,994	国庫補助金等特別積立金	34,927,340	36,666,140	-1,738,800
器具及び備品	519,995	663,577	-143,582	国庫補助金等特別積立金	34,927,340	36,666,140	-1,738,800
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備			0	施設整備等積立金			0
権利			0	A型工賃変動積立金			0
ソフトウェア	275,400	427,000	-151,600	B型工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	A型設備等整備積立金			0
差入保証金			0	B型設備等整備積立金			0
長期前払費用	254,796	424,660	-169,864	就労移行支援設備等整備積立金			0
預託金	40,010	30,010	10,000	生活介護設備等整備積立金			0
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	105,303,843	99,254,232	6,049,611
A型工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,049,611	-5,251,058	11,300,669
B型工賃変動積立資産			0				
A型設備等整備積立資産			0				
B型設備等整備積立資産			0				
就労移行支援設備等整備積立資産			0				
生活介護設備等整備積立資産			0				
出資金			0	純資産の部合計	140,231,183	135,920,372	4,310,811
資産の部合計	150,198,851	144,382,348	5,816,503	負債及び純資産の部合計	150,198,851	144,382,348	5,816,503

自立支援センターハートニー拠点区分 貸借対照表  
令和4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	94,653,602	83,447,857	11,205,745	流動負債	11,733,205	12,742,502	-1,009,297
現金預金	82,509,125	64,968,509	17,540,616	事業未払金	3,129,030	2,614,307	514,723
商品券			0	未払費用	6,185,048	7,096,783	-911,735
事業未収金	11,934,307	18,059,008	-6,124,701	預り金	387,632	422,124	-34,492
原材料			0	賞与引当金	2,031,495	2,609,288	-577,793
前払費用			0				
1年以内振替前払費用	210,170	420,340	-210,170	固定負債	0	0	0
固定資産	110,062,182	112,168,079	-2,105,897	設備資金借入金			0
基本財産	107,547,653	109,783,743	-2,236,090	長期運営資金借入金			0
土地	49,577,529	49,577,529	0	退職給付引当金			0
建物	57,970,124	60,206,214	-2,236,090	負債の部合計	11,733,205	12,742,502	-1,009,297
その他の固定資産	2,514,529	2,384,336	130,193				
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置	3	3	0	基本金			0
車輜運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	38,767,160	40,401,328	-1,634,168
器具及び備品	2,202,424	1,710,461	491,963	国庫補助金等特別積立金	38,767,160	40,401,328	-1,634,168
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備			0	施設整備等積立金			0
権利			0	A型工賃変動積立金			0
ソフトウェア	275,400	427,000	-151,600	B型工賃変動積立金			0
退職給付引当資産			0	A型設備等整備積立金			0
差入保証金			0	B型設備等整備積立金			0
長期前払費用		210,170	-210,170	就労移行支援設備等整備積立金			0
預託金	36,700	36,700	0	生活介護設備等整備積立金			0
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	154,215,419	142,472,106	11,743,313
A型工賃変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	11,743,313	6,924,000	4,819,313
B型工賃変動積立資産			0				
A型設備等整備積立資産			0				
B型設備等整備積立資産			0				
就労移行支援設備等整備積立資産			0				
生活介護設備等整備積立資産			0				
出資金			0	純資産の部合計	192,982,579	182,873,434	10,109,145
資産の部合計	204,715,784	195,615,936	9,099,848	負債及び純資産の部合計	204,715,784	195,615,936	9,099,848

就労支援センターハートモニ-拠点区分 貸借対照表  
令和4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	56,037,033	62,738,893	-6,701,860	流動負債	10,778,783	15,672,905	-4,894,122
現金預金	47,563,153	52,069,892	-4,506,739	事業未払金	3,897,672	8,570,046	-4,672,374
商品券			0	未払費用	5,095,365	5,395,939	-300,574
事業未収金	8,117,235	9,955,711	-1,838,476	預り金	237,386	244,287	-6,901
原材料			0	賞与引当金	1,548,360	1,462,633	85,727
前払費用			0				
1年以内振替前払費用	356,645	713,290	-356,645				
固定資産	165,025,004	170,414,455	-5,389,451	固定負債	0	0	0
基本財産	160,556,336	164,528,943	-3,972,607	設備資金借入金			0
土地	52,649,520	52,649,520	0	長期運営資金借入金			0
建物	107,906,816	111,879,423	-3,972,607	退職給付引当金			0
その他の固定資産	4,468,668	5,885,512	-1,416,844	負債の部合計	10,778,783	15,672,905	-4,894,122
			0				
				純資産の部			
建物				基本金	0	0	0
構築物	231,804	260,748	-28,944	-基本金			0
機械及び装置	454,231	597,002	-142,771	国庫補助金等特別積立金	30,105,030	31,248,727	-1,143,697
車輜運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	30,105,030	31,248,727	-1,143,697
器具及び備品	594,378	1,019,104	-424,726	その他の積立金	480,000	480,000	0
建設仮勘定			0	施設整備等積立金			0
建物附属設備	2,320,022	2,552,980	-232,958	A型工賃変動積立金			0
権利			0	B型工賃変動積立金			0
ソフトウェア	361,200	592,000	-230,800	A型設備等整備積立金			0
退職給付引当資産			0	B型設備等整備積立金			0
差入保証金			0	就労移行支援設備等整備積立金	480,000	480,000	0
長期前払費用		356,645	-356,645	生活介護設備等整備積立金			0
預託金	16,030	16,030	0	次期繰越活動増減差額	179,698,224	185,751,716	-6,053,492
施設整備等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-6,053,492	2,482,732	-8,536,224
A型工賃変動積立資産			0				
B型工賃変動積立資産			0				
A型設備等整備積立資産			0				
B型設備等整備積立資産			0				
就労移行支援設備等整備積立資産	480,000	480,000	0				
生活介護設備等整備積立資産			0				
出資金	11,000	11,000	0	純資産の部合計	210,283,254	217,480,443	-7,197,189
資産の部合計	221,062,037	233,153,348	-12,091,311	負債及び純資産の部合計	221,062,037	233,153,348	-12,091,311

る・トリプル拠点区分 貸借対照表  
令和4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	106,598,460	90,662,448	15,936,012	20,670,970	17,368,143	3,302,827	
現金預金	86,063,637	71,755,319	14,308,318	事業未払金	4,602,934	3,030,857	1,572,077
商品券			0	未払費用	10,625,297	9,159,885	1,465,412
事業未収金	20,044,511	18,416,817	1,627,694	預り金	810,360	787,668	22,692
原材料			0	賞与引当金	4,632,379	4,389,733	242,646
前払費用			0				
1年以内振替前払費用	490,312	490,312	0				
固定資産	151,830,537	159,324,862	-7,494,325	固定負債	0	0	0
基本財産	146,295,211	153,025,168	-6,729,957	設備資金借入金			0
土地	33,724,200	33,724,200	0	長期運営資金借入金			0
建物	112,571,011	119,300,968	-6,729,957	退職給付引当金			0
その他の固定資産	5,535,326	6,299,694	-764,368	負債の部合計	20,670,970	17,368,143	3,302,827
建物			0				
構築物	2,933,326	3,389,642	-456,316	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	0	0	0
車輜運搬具	7	15,841	-15,834	国庫補助金等特別積立金	31,978,751	33,761,667	-1,782,916
器具及び備品	1,448,255	1,045,761	402,494	国庫補助金等特別積立金	31,978,751	33,761,667	-1,782,916
建設仮勘定			0	その他の積立金	0	0	0
建物附属設備			0	施設整備等積立金			0
権利			0	A型工費変動積立金			0
ソフトウェア	332,600	537,000	-204,400	B型工費変動積立金			0
退職給付引当資産			0	A型設備等整備積立金			0
差入保証金			0	B型設備等整備積立金			0
長期前払費用	735,468	1,225,780	-490,312	就労移行支援設備等整備積立金			0
預託金	85,670	85,670	0	生活介護設備等整備積立金			0
施設整備等積立資産			0	次期繰越活動増減差額	205,779,276	198,857,500	6,921,776
A型工費変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,921,776	4,739,918	2,181,858
B型工費変動積立資産			0				
A型設備等整備積立資産			0				
B型設備等整備積立資産			0				
就労移行支援設備等整備積立資産			0				
生活介護設備等整備積立資産			0				
出資金			0	純資産の部合計	237,758,027	232,619,167	5,138,860
資産の部合計	258,428,997	249,987,310	8,441,687	負債及び純資産の部合計	258,428,997	249,987,310	8,441,687

ちらん敬和の郷拠点区分 貸借対照表  
令和4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	75,515,256	66,495,184	9,020,072	流動負債	40,647,724	36,507,878	4,139,846
現金預金	41,344,517	32,749,207	8,595,310	事業未払金	8,975,237	6,601,771	2,373,466
商品券			0	未払費用	23,993,654	22,861,444	1,132,210
事業未収金	33,892,453	33,409,299	483,154	預り金	1,304,846	1,188,747	116,099
原材料			0	賞与引当金	6,373,987	5,855,916	518,071
前払費用			0				
1年以内振替前払費用	278,286	336,678	-58,392				
固定資産	311,541,899	368,026,532	-56,484,633	固定負債	159,140,000	174,352,000	-15,212,000
基本財産	296,856,023	350,551,555	-53,695,532	設備資金借入金	119,140,000	129,352,000	-10,212,000
土地	10,768,237	19,104,661	-8,336,424	長期運営資金借入金	40,000,000	45,000,000	-5,000,000
建物	286,087,786	331,446,894	-45,359,108	退職給付引当金			0
その他の固定資産	14,685,876	17,474,977	-2,789,101	負債の部合計	199,787,724	210,859,878	-11,072,154
建物			0				
構築物	4,543,233	6,748,179	-2,204,946	純資産の部			
機械及び装置	4,875,765	5,579,104	-703,339	基本金	0	0	0
車輦運搬具	6	8	-2	・基本金			
器具及び備品	2,605,545	3,650,892	-1,045,347	国庫補助金等特別積立金	106,371,951	121,912,073	-15,540,122
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	106,371,951	121,912,073	-15,540,122
建物附属設備	746,560	100,003	646,557	その他の積立金	0	0	0
権利			0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア	1,168,722	207,000	961,722	A型工費変動積立金			0
退職給付引当資産			0	B型工費変動積立金			0
差入保証金			0	A型設備等整備積立金			0
長期前払費用	695,715	1,119,981	-424,266	B型設備等整備積立金			0
預託金	50,330	69,810	-19,480	就労移行支援設備等整備積立金			0
施設整備等積立資産			0	生活介護設備等整備積立金			0
A型工費変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	80,897,480	101,749,765	-20,852,285
B型工費変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-20,852,285	10,167,942	-31,020,227
A型設備等整備積立資産			0				
B型設備等整備積立資産			0				
就労移行支援設備等整備積立資産			0				
生活介護設備等整備積立資産			0				
出資金			0	純資産の部合計	187,269,431	223,661,838	-36,392,407
資産の部合計	387,057,155	434,521,716	-47,464,561	負債及び純資産の部合計	387,057,155	434,521,716	-47,464,561

ら・フロレンス拠点区分 貸借対照表  
令和4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	68,809,073	49,173,843	19,635,230	流動負債	15,908,559	12,346,629	3,561,930
現金預金	48,486,671	36,753,589	11,733,082	事業未払金	3,939,594	1,955,930	1,983,664
商品券			0	未払費用	8,492,468	7,044,167	1,448,301
事業未収金	20,259,267	12,336,074	7,923,193	預り金	565,824	447,152	118,672
原材料			0	賞与引当金	2,910,673	2,899,380	11,293
前払費用			0				
1年以内振替前払費用	63,135	84,180	-21,045				
固定資産	358,655,137	366,731,479	-8,076,342	固定負債	0	0	0
基本財産	353,186,082	359,414,767	-6,228,685	設備資金借入金			0
土地	51,613,868	51,613,868	0	長期運営資金借入金			0
建物	301,572,214	307,800,899	-6,228,685	退職給付引当金			0
その他の固定資産	5,469,055	7,316,712	-1,847,657	負債の部合計	15,908,559	12,346,629	3,561,930
建物			0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置	83,954	104,161	-20,207	基本金	0	0	0
車輜運搬具	1		1	・基本金			0
器具及び備品	4,082,751	5,470,867	-1,388,116	国庫補助金等特別積立金	87,750,817	88,931,022	-1,180,205
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	87,750,817	88,931,022	-1,180,205
建物附属設備			0	その他の積立金	0	0	0
権利			0	施設整備等積立金			0
ソフトウェア	1,241,824	1,627,504	-385,680	A型工費変動積立金			0
退職給付引当資産			0	B型工費変動積立金			0
差入保証金	30,000	30,000	0	A型設備等整備積立金			0
長期前払費用	21,045	84,180	-63,135	B型設備等整備積立金			0
預託金	9,480		9,480	就労移行支援設備等整備積立金			0
施設整備等積立資産			0	生活介護設備等整備積立金			0
A型工費変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	323,804,834	314,627,671	9,177,163
B型工費変動積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	9,177,163	3,117,643	6,059,520
A型設備等整備積立資産			0				
B型設備等整備積立資産			0				
就労移行支援設備等整備積立資産			0				
生活介護設備等整備積立資産			0				
出資金			0	純資産の部合計	411,555,651	403,558,693	7,996,958
資産の部合計	427,464,210	415,905,322	11,558,888	負債及び純資産の部合計	427,464,210	415,905,322	11,558,888