

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

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
0001 流動資産	98,554,443	92,335,518	6,218,925	0006 流動負債	29,143,805	27,057,070	2,086,735
1111 現金預金	58,140,842	47,157,191	10,983,651	2112 事業未払金	3,856,521	4,244,748	-388,227
0003 現金 (授産売上)	13,394	20,037	-6,643	0002 水道代	228,367	238,556	-10,189
0005 小口現金 (本部)	19,001	42,938	-23,937	0004 電気代	294,990	244,589	50,401
0006 小口現金 (製菓・カー・アトリエ)	11,997	14,842	-2,845	0005 ガソリン代	396,371	339,646	56,725
0007 小口現金 (シャローム家)	149,806	134,217	15,589	0006 利用者工賃	270,370	724,461	-454,091
0008 普通預金 (本部・きらぼし/町田支店)	2,522,430	2,920,918	-398,488	0007 本人支給	9,490	56,260	-46,770
0009 普通預金 (シャローム・きらぼし銀行)	42,849,052	36,390,287	6,458,765	0008 その他	1,323,389	1,294,692	28,697
0011 普通預金 (三菱東京UFJ銀行)	14,834	15,384	-550	0009 作業協力員	222,250	186,000	36,250
0012 普通預金 (町田市農協共同組合)	25,882	26,232	-350	0010 ランチ	1,111,294	1,160,544	-49,250
0013 普通預金 (横浜銀行)	5,871	6,111	-240	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,168,000	3,168,000	
0020 現金 (第2シャロームの家)		3,150	-3,150	0001 福祉医療機構	3,168,000	3,168,000	
0021 小口現金 (第2シャロームの家)	61,451	66,072	-4,621	2124 1年以内返済予定リース債務	947,758	947,758	
0022 普通預金 (第2・きらぼし/町田支店金森)	3,702,910	2,450,479	1,252,431	2131 未払費用	12,391,702	9,430,130	2,961,572
0024 小口現金 (グループホーム)	17,811	15,357	2,454	2132 預り金	22,261	17,233	5,028
0025 普通預金 (グループホームきらぼし/町田支)	4,924,708	2,806,359	2,118,349	0005 源泉税	22,261	17,233	5,028
0027 小口現金 (ショートステイ)	3,098	14,913	-11,815	2133 職員預り金	1,697,276	1,937,397	-240,121
0028 普通預金 (ショートステイ きらぼ銀行/町田支)	2,350,350	1,012,402	1,337,948	0001 源泉所得税	148,803	142,811	5,992
0030 小口現金 (相談支援センター シオン)	7,372	11,238	-3,866	0002 健保・厚生年金保険料	1,149,315	1,314,601	-165,286
0031 普通預金 (相談支援 きらぼし銀行/町田)	1,329,184	1,120,347	208,837	0003 雇用保険料	46,158	52,785	-6,627
0032 小口現金 (製菓)	12,898	10,485	2,413	0005 地方税	353,000	427,200	-74,200
0034 小口現金 (相談支援センターシオン児童)	3,560	3,560		2151 仮受金	701,000	1,291,000	-590,000
0035 普通預金 (相談支援児童 きらぼし/町田)	94,453	57,783	36,670	2152 賞与引当金	6,359,287	6,020,804	338,483
0036 現金 (シャロームの家)	20,780	14,080	6,700	0007 固定負債	21,479,522	25,595,282	-4,115,760
1131 事業未収金	37,282,444	43,302,444	-6,020,000	2311 設備資金借入金	19,584,000	22,752,000	-3,168,000
0001 介護給付費	28,365,192	30,100,551	-1,735,359	0001 福祉医療機構	19,584,000	22,752,000	-3,168,000
0002 利用者負担金	1,372,479	1,377,640	-5,161	2313 リース債務	1,895,522	2,843,282	-947,760
0006 ガソリン	1,178,980	743,290	435,690				
0007 その他	1,987,473	6,755,393	-4,767,920	負債の部合計	50,623,327	52,652,352	-2,029,025
0008 授産活動パン・菓子売上	86,546	85,351	1,195	純 資 産 の 部			
0009 授産活動 受託売上	231,745	229,177	2,568	0009 基本金	29,396,884	29,396,884	
0010 特定費用収入	775,200	771,300	3,900	3111 基本金	29,396,884	29,396,884	
0011 訓練等給付費	3,102,433	3,107,696	-5,263	0010 国庫補助金等特別積立金	278,643,887	282,560,243	-3,916,356
0012 特定障害者特別給付費	100,000	100,000		3211 国庫補助金等特別積立金	278,643,887	282,560,243	-3,916,356
0013 計画相談支援給付費	63,852	32,046	31,806	0001 固定資産国庫補助金等特別積立金	215,718,887	219,635,243	-3,916,356
0014 障害児施設給付費	18,544	18,544		0002 借入金国庫補助金等特別積立金	62,925,000	62,925,000	
1132 未収金	1,699,240	257,600	1,441,640	0011 その他の積立金	40,637,647	33,988,796	6,648,851
0004 その他	1,699,240	257,600	1,441,640	3221 その他の積立金	40,637,647	33,988,796	6,648,851
1161 立替金	3,179	52,830	-49,651	0001 人件費積立金	6,380,240	380,200	6,000,040
1163 前払費用	1,285,738	1,428,453	-142,715	0002 修繕積立金	11,300,000	11,300,000	
1181 仮払金	6,000	6,000		0003 備品購入積立金	5,500,000	5,500,000	
				0004 G H開設積立金	3,000,000	3,000,000	

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
1191 その他の流動資産	137,000	137,000		0005 施設整備積立金	4,820,000	3,820,000	1,000,000
0001 預け金	137,000	137,000		0006 新規出店積立金	3,000,000	3,000,000	
0002 固定資産	428,907,073	430,047,952	-1,140,879	0007 新規授産活動積立金	2,000,000	2,000,000	
0003 基本財産	330,544,769	335,851,929	-5,307,160	0008 新規事業積立金	3,000,000	3,000,000	
1211 土地	121,817,006	121,817,006		0009 工賃変動積立金	1,637,407	1,988,596	-351,189
1212 建物	208,727,763	214,034,923	-5,307,160	0012 次期繰越活動増減差額	128,159,771	123,785,195	4,374,576
0004 その他の固定資産	98,362,304	94,196,023	4,166,281	3311 次期繰越活動増減差額	128,159,771	123,785,195	4,374,576
1312 建物	39,535,348	43,205,309	-3,669,961	3312 (うち当期活動増減差額)	11,023,427	9,598,852	1,424,575
1313 構築物	2,028,682	2,293,096	-264,414				
1314 機械及び装置	2	2					
1315 車輛運搬具	7,224,490	5,618,223	1,606,267				
1316 器具及び備品	5,511,410	4,326,206	1,185,204				
1319 有形リース資産	2,328,552	3,123,190	-794,638				
1322 ソフトウェア	353,835	633,323	-279,488				
1323 無形リース資産	459,360	612,480	-153,120				
1332 その他の積立資産	40,637,647	33,988,796	6,648,851				
0001 人件費積立預金	6,380,240	380,200	6,000,040				
0002 修繕積立預金	11,300,000	11,300,000					
0003 備品購入積立預金	5,500,000	5,500,000					
0004 GI開設積立預金	3,000,000	3,000,000					
0005 新規出店積立預金	3,000,000	3,000,000					
0006 施設整備積立預金	4,820,000	3,820,000	1,000,000				
0007 新規授産活動積立金	2,000,000	2,000,000					
0008 新規事業積立預金	3,000,000	3,000,000					
0009 工賃変動積立預金	1,637,407	1,988,596	-351,189				
1334 長期前払費用	230,348	353,048	-122,700				
1341 その他の固定資産	52,630	42,350	10,280				
0001 預託金 (リサイクル料)	52,630	42,350	10,280				
資産の部合計	527,461,516	522,383,470	5,078,046	純資産の部合計	476,838,189	469,731,118	7,107,071
				負債及び純資産の部合計	527,461,516	522,383,470	5,078,046

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額