

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	272,681,316	274,071,387	-1,390,071	流動負債	33,697,544	46,051,438	-12,353,894
現金	28,350	16,625	11,725	事業未払金	30,316,628	41,241,995	-10,925,367
預貯金	237,493,254	229,741,618	7,751,636	預り金	234,537	240,151	-5,614
事業未収金	31,365,065	38,211,809	-6,846,744	職員預り金	3,139,379	4,563,292	-1,423,913
未収補助金	3,355,362	5,559,500	-2,204,138	前受金	7,000	6,000	1,000
前払金	439,285	541,835	-102,550	固定負債	88,949,150	84,706,860	4,242,290
固定資産	321,079,953	314,403,384	6,676,569	退職給付引当金	39,439,480	37,236,130	2,203,350
基本財産	1,860,000	1,860,000		共済会退職給付引当金	39,509,670	37,470,730	2,038,940
定期預金	1,860,000	1,860,000		長期預り金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	319,219,953	312,543,384	6,676,569	負債の部合計	122,646,694	130,758,298	-8,111,604
出資金	5,000	5,000		純 資 産 の 部			
車両運搬具	2,195,452	1,170,469	1,024,983	基本金	1,860,000	1,860,000	
器具及び備品	3,353,023	3,522,989	-169,966	基本金	1,860,000	1,860,000	
権利	195,000	195,000		基金	202,350,058	200,668,345	1,681,713
貸付事業貸付金	6,881,600	6,941,600	-60,000	事業振興基金	121,303,398	119,721,997	1,581,401
退職給付引当資産	39,439,480	37,236,130	2,203,350	交通等災害遺児福祉基金	81,046,660	80,946,348	100,312
共済会退職手当預け金	39,509,670	37,470,730	2,038,940	その他の積立金	25,091,910	25,133,861	-41,951
その他の基金積立資産	202,350,058	200,668,345	1,681,713	固定資産物品購入積立金	2,522,852	2,494,803	28,049
その他の積立資産	25,091,910	25,133,861	-41,951	緊急災害たすけあい資金積立金	480,304	550,304	-70,000
長期前払費用	198,760	199,260	-500	事業運営資金積立金	22,088,754	22,088,754	
				次期繰越活動増減差額	241,812,607	230,054,267	11,758,340
				次期繰越活動増減差額	241,812,607	230,054,267	11,758,340
				（うち当期活動増減差額）	11,716,389	-5,715,203	17,431,592
				純資産の部合計	471,114,575	457,716,473	13,398,102
資産の部合計	593,761,269	588,474,771	5,286,498	負債及び純資産の部合計	593,761,269	588,474,771	5,286,498

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	法人全体		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	収益事業			
流動資産	272,681,316		272,681,316		272,681,316
現金	28,350		28,350		28,350
預貯金	237,493,254		237,493,254		237,493,254
事業未収金	31,365,065		31,365,065		31,365,065
未収補助金	3,355,362		3,355,362		3,355,362
前払金	439,285		439,285		439,285
固定資産	321,079,944	9	321,079,953		321,079,953
基本財産	1,860,000		1,860,000		1,860,000
定期預金	1,860,000		1,860,000		1,860,000
その他の固定資産	319,219,944	9	319,219,953		319,219,953
出資金	5,000		5,000		5,000
車両運搬具	2,195,452		2,195,452		2,195,452
器具及び備品	3,353,014	9	3,353,023		3,353,023
権利	195,000		195,000		195,000
貸付事業貸付金	6,881,600		6,881,600		6,881,600
退職給付引当資産	39,439,480		39,439,480		39,439,480
共済会退職手当預け金	39,509,670		39,509,670		39,509,670
その他の基金積立資産	202,350,058		202,350,058		202,350,058
その他の積立資産	25,091,910		25,091,910		25,091,910
長期前払費用	198,760		198,760		198,760
資産の部合計	593,761,260	9	593,761,269		593,761,269
流動負債	33,697,544		33,697,544		33,697,544
事業未払金	30,316,628		30,316,628		30,316,628
預り金	234,537		234,537		234,537
職員預り金	3,139,379		3,139,379		3,139,379
前受金	7,000		7,000		7,000
固定負債	88,949,150		88,949,150		88,949,150
退職給付引当金	39,439,480		39,439,480		39,439,480
共済会退職給付引当金	39,509,670		39,509,670		39,509,670
長期預り金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
負債の部合計	122,646,694		122,646,694		122,646,694
基本金	1,860,000		1,860,000		1,860,000
基本金	1,860,000		1,860,000		1,860,000
基金	202,350,058		202,350,058		202,350,058
事業振興基金	121,303,398		121,303,398		121,303,398
交通等災害遺児福祉基金	81,046,660		81,046,660		81,046,660
その他の積立金	25,091,910		25,091,910		25,091,910
固定資産物品購入積立金	2,522,852		2,522,852		2,522,852
緊急災害たすけあい資金積立金	480,304		480,304		480,304
事業運営資金積立金	22,088,754		22,088,754		22,088,754
次期繰越活動増減差額	241,812,598	9	241,812,607		241,812,607
次期繰越活動増減差額	241,812,598	9	241,812,607		241,812,607
(うち当期活動増減差額)	11,716,389		11,716,389		11,716,389
純資産の部合計	471,114,566	9	471,114,575		471,114,575
負債及び純資産の部合計	593,761,260	9	593,761,269		593,761,269

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	社会福祉事業							合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営 (社会福祉事業)	委託事業	権利擁護事業	介護保険等事業	貸付事業	幼児ことばの教室	指定管理事業			
流動資産	11,352,355	1,280,984	12,968,226	221,855,581	15,474,352	6,583,445	3,166,373	272,681,316		272,681,316
現金	28,350							28,350		28,350
預貯金	7,866,143	513,634	12,495,726	194,562,841	14,665,082	4,236,455	3,153,373	237,493,254		237,493,254
事業未収金		767,350	472,500	27,178,055	605,170	2,341,990		31,365,065		31,365,065
未収補助金	3,151,262				204,100			3,355,362		3,355,362
前払金	306,600			114,685		5,000	13,000	439,285		439,285
固定資産	232,420,653	831,811	2,366,641	77,034,609	8,229,359	1,577,470	419,401	322,879,944	-1,800,000	321,079,944
基本財産	1,860,000							1,860,000		1,860,000
定期預金	1,860,000							1,860,000		1,860,000
その他の固定資産	230,560,653	831,811	2,366,641	77,034,609	8,229,359	1,577,470	419,401	321,019,944	-1,800,000	319,219,944
出資金	5,000							5,000		5,000
車輛運搬具	6		114,447	2,080,999				2,195,452		2,195,452
器具及び備品	1,263,853	1	674,174	1	1,347,759	67,225	1	3,353,014		3,353,014
権利				195,000				195,000		195,000
貸付事業貸付金					6,881,600			6,881,600		6,881,600
拠点区分間長期貸付金	1,800,000							1,800,000	-1,800,000	
退職給付引当資産	12,704,530		73,050	26,171,770		490,130		39,439,480		39,439,480
共済会退職手当預け金	9,404,920	831,810	1,491,600	26,341,825		1,020,115	419,400	39,509,670		39,509,670
その他の基金積立資産	202,350,058							202,350,058		202,350,058
その他の積立資産	3,003,156			22,088,754				25,091,910		25,091,910
長期前払費用	29,130		13,370	156,260				198,760		198,760
資産の部合計	243,773,008	2,112,795	15,334,867	298,890,190	23,703,711	8,160,915	3,585,774	595,561,260	-1,800,000	593,761,260
流動負債	5,931,902	1,280,984	857,627	21,051,362	657,449	1,284,487	2,633,733	33,697,544		33,697,544
事業未払金	2,635,181	1,280,984	857,627	20,967,167	657,449	1,284,487	2,633,733	30,316,628		30,316,628
預り金	234,537							234,537		234,537
職員預り金	3,055,184			84,195				3,139,379		3,139,379
前受金	7,000							7,000		7,000
固定負債	22,109,450	831,810	1,564,650	52,513,595	10,000,000	3,310,245	419,400	90,749,150	-1,800,000	88,949,150
拠点区分間長期借入金						1,800,000		1,800,000	-1,800,000	
退職給付引当金	12,704,530		73,050	26,171,770		490,130		39,439,480		39,439,480
共済会退職給付引当金	9,404,920	831,810	1,491,600	26,341,825		1,020,115	419,400	39,509,670		39,509,670
長期預り金					10,000,000			10,000,000		10,000,000
負債の部合計	28,041,352	2,112,794	2,422,277	73,564,957	10,657,449	4,594,732	3,053,133	124,446,694	-1,800,000	122,646,694
基本金	1,860,000							1,860,000		1,860,000
基金	202,350,058							202,350,058		202,350,058
事業振興基金	121,303,398							121,303,398		121,303,398
交通等災害遺児福祉基金	81,046,660							81,046,660		81,046,660
その他の積立金	3,003,156			22,088,754				25,091,910		25,091,910
固定資産物品購入積立金	2,522,852							2,522,852		2,522,852
緊急災害たすけあい資金積立金	480,304							480,304		480,304
事業運営資金積立金				22,088,754				22,088,754		22,088,754
次期繰越活動増減差額	8,518,442	1	12,912,590	203,236,479	13,046,262	3,566,183	532,641	241,812,598		241,812,598
次期繰越活動増減差額	8,518,442	1	12,912,590	203,236,479	13,046,262	3,566,183	532,641	241,812,598		241,812,598
(うち当期活動増減差額)	1,596,518		4,528,770	6,913,309	-1,051,480	-172,613	-98,115	11,716,389		11,716,389

純資産の部合計	215,731,656	1	12,912,590	225,325,233	13,046,262	3,566,183	532,641	471,114,566		471,114,566
負債及び純資産の部合計	243,773,008	2,112,795	15,334,867	298,890,190	23,703,711	8,160,915	3,585,774	595,561,260	-1,800,000	593,761,260

法人運営(社会福祉事業)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	11,352,355	18,957,974	-7,605,619	流動負債	5,931,902	15,540,980	-9,609,078
現金	28,350	16,625	11,725	事業未払金	2,635,181	10,842,817	-8,207,636
預貯金	7,866,143	8,080,461	-214,318	預り金	234,537	240,151	-5,614
普通預金1	2,865,793	4,553,348	-1,687,555	職員預り金	3,055,184	4,452,012	-1,396,828
普通預金2	7,000	6,000	1,000	前受金	7,000	6,000	1,000
普通預金3	4,993,350	3,521,113	1,472,237	固定負債	22,109,450	20,170,460	1,938,990
事業未収金		5,200,728	-5,200,728	退職給付引当金	12,704,530	11,701,600	1,002,930
未収補助金	3,151,262	5,355,400	-2,204,138	共済会退職給付引当金	9,404,920	8,468,860	936,060
前払金	306,600	304,760	1,840	負債の部合計	28,041,352	35,711,440	-7,670,088
固定資産	232,420,653	229,206,891	3,213,762	純 資 産 の 部			
基本財産	1,860,000	1,860,000		基本金	1,860,000	1,860,000	
定期預金	1,860,000	1,860,000		基本金	1,860,000	1,860,000	
その他の固定資産	230,560,653	227,346,891	3,213,762	基金	202,350,058	200,668,345	1,681,713
出資金	5,000	5,000		事業振興基金	121,303,398	119,721,997	1,581,401
車輛運搬具	6	6		交通等災害遺児福祉基金	81,046,660	80,946,348	100,312
器具及び備品	1,263,853	1,028,843	235,010	その他の積立金	3,003,156	3,045,107	-41,951
拠点区分間長期貸付金	1,800,000	2,400,000	-600,000	固定資産物品購入積立金	2,522,852	2,494,803	28,049
退職給付引当資産	12,704,530	11,701,600	1,002,930	緊急災害たすけあい資金積立金	480,304	550,304	-70,000
共済会退職手当預け金	9,404,920	8,468,860	936,060	次期繰越活動増減差額	8,518,442	6,879,973	1,638,469
その他の基金積立資産	202,350,058	200,668,345	1,681,713	次期繰越活動増減差額	8,518,442	6,879,973	1,638,469
事業振興基金積立資産	121,303,398	119,721,997	1,581,401	(うち当期活動増減差額)	1,596,518	-2,235,039	3,831,557
交通等災害遺児福祉基金積立資産	81,046,660	80,946,348	100,312				
その他の積立資産	3,003,156	3,045,107	-41,951				
固定資産物品購入積立資産	2,522,852	2,494,803	28,049				
緊急災害たすけあい資金積立資産	480,304	550,304	-70,000				
長期前払費用	29,130	29,130		純資産の部合計	215,731,656	212,453,425	3,278,231
資産の部合計	243,773,008	248,164,865	-4,391,857	負債及び純資産の部合計	243,773,008	248,164,865	-4,391,857

委託事業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	1,280,984	772,586	508,398	流動負債	1,280,984	772,586	508,398
預貯金	513,634	473,357	40,277	事業未払金	1,280,984	772,586	508,398
普通預金1	413,181	351,334	61,847	固定負債	831,810	1,083,450	-251,640
普通預金2	100,453	122,023	-21,570	共済会退職給付引当金	831,810	1,083,450	-251,640
事業未収金	767,350	299,229	468,121	負債の部合計	2,112,794	1,856,036	256,758
固定資産	831,811	1,083,451	-251,640	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	831,811	1,083,451	-251,640	次期繰越活動増減差額	1	1	
器具及び備品	1	1		次期繰越活動増減差額	1	1	
共済会退職手当預け金	831,810	1,083,450	-251,640	純資産の部合計	1	1	
資産の部合計	2,112,795	1,856,037	256,758	負債及び純資産の部合計	2,112,795	1,856,037	256,758

権利擁護事業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	12,968,226	9,839,301	3,128,925	流動負債	857,627	2,785,662	-1,928,035
預貯金	12,495,726	6,907,270	5,588,456	事業未払金	857,627	2,785,662	-1,928,035
普通預金1	12,495,726	6,907,270	5,588,456	固定負債	1,564,650	1,410,990	153,660
事業未収金	472,500	2,923,260	-2,450,760	退職給付引当金	73,050	73,050	
前払金		8,771	-8,771	共済会退職給付引当金	1,491,600	1,337,940	153,660
固定資産	2,366,641	2,741,171	-374,530	負債の部合計	2,422,277	4,196,652	-1,774,375
その他の固定資産	2,366,641	2,741,171	-374,530	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	114,447	389,117	-274,670	次期繰越活動増減差額	12,912,590	8,383,820	4,528,770
器具及び備品	674,174	927,694	-253,520	次期繰越活動増減差額	12,912,590	8,383,820	4,528,770
退職給付引当資産	73,050	73,050		(うち当期活動増減差額)	4,528,770	-5,669,674	10,198,444
共済会退職手当預け金	1,491,600	1,337,940	153,660				
長期前払費用	13,370	13,370		純資産の部合計	12,912,590	8,383,820	4,528,770
資産の部合計	15,334,867	12,580,472	2,754,395	負債及び純資産の部合計	15,334,867	12,580,472	2,754,395

介護保険等事業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	221,855,581	215,294,361	6,561,220	流動負債	21,051,362	20,104,298	947,064
預貯金	194,562,841	189,418,445	5,144,396	事業未払金	20,967,167	19,993,018	974,149
普通預金1	49,562,841	44,418,445	5,144,396	職員預り金	84,195	111,280	-27,085
定期預金	145,000,000	145,000,000		固定負債	52,513,595	50,053,000	2,460,595
事業未収金	27,178,055	25,760,412	1,417,643	退職給付引当金	26,171,770	25,089,860	1,081,910
前払金	114,685	115,504	-819	共済会退職給付引当金	26,341,825	24,963,140	1,378,685
固定資産	77,034,609	73,274,861	3,759,748	負債の部合計	73,564,957	70,157,298	3,407,659
その他の固定資産	77,034,609	73,274,861	3,759,748	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,080,999	781,346	1,299,653	その他の積立金	22,088,754	22,088,754	
器具及び備品	1	1		事業運営資金積立金	22,088,754	22,088,754	
権利	195,000	195,000		次期繰越活動増減差額	203,236,479	196,323,170	6,913,309
退職給付引当資産	26,171,770	25,089,860	1,081,910	次期繰越活動増減差額	203,236,479	196,323,170	6,913,309
共済会退職手当預け金	26,341,825	24,963,140	1,378,685	(うち当期活動増減差額)	6,913,309	4,520,612	2,392,697
その他の積立資産	22,088,754	22,088,754					
事業運営資金積立資産	22,088,754	22,088,754					
長期前払費用	156,260	156,760	-500	純資産の部合計	225,325,233	218,411,924	6,913,309
資産の部合計	298,890,190	288,569,222	10,320,968	負債及び純資産の部合計	298,890,190	288,569,222	10,320,968

貸付事業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	15,474,352	17,766,004	-2,291,652	流動負債	657,449	2,040,795	-1,383,346
預貯金	14,665,082	17,561,904	-2,896,822	事業未払金	657,449	2,040,795	-1,383,346
普通預金1	1,175,958	1,171,958	4,000	固定負債	10,000,000	10,503,280	-503,280
普通預金2	3,440,789	3,404,789	36,000	共済会退職給付引当金		503,280	-503,280
普通預金3	9,996,056	9,976,056	20,000	長期預り金	10,000,000	10,000,000	
普通預金4	52,279	3,009,101	-2,956,822	帯広市預託金(季節労働者等生活資金貸付原資)	10,000,000	10,000,000	
事業未収金	605,170		605,170	負債の部合計	10,657,449	12,544,075	-1,886,626
未収補助金	204,100	204,100					
固定資産	8,229,359	8,875,813	-646,454	純資産の部			
その他の固定資産	8,229,359	8,875,813	-646,454	次期繰越活動増減差額	13,046,262	14,097,742	-1,051,480
器具及び備品	1,347,759	1,430,933	-83,174	次期繰越活動増減差額	13,046,262	14,097,742	-1,051,480
貸付事業貸付金	6,881,600	6,941,600	-60,000	(うち当期活動増減差額)	-1,051,480	-3,443,456	2,391,976
福祉資金貸付金(1項)	1,154,000	1,158,000	-4,000				
福祉資金貸付金(2項)	5,133,033	5,169,033	-36,000				
季節労働者等生活資金貸付金	594,567	614,567	-20,000				
共済会退職手当預け金		503,280	-503,280				
資産の部合計	23,703,711	26,641,817	-2,938,106	純資産の部合計	13,046,262	14,097,742	-1,051,480
				負債及び純資産の部合計	23,703,711	26,641,817	-2,938,106

幼児ことばの教室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	6,583,445	7,696,253	-1,112,808	流動負債	1,284,487	1,692,964	-408,477
預貯金	4,236,455	3,668,073	568,382	事業未払金	1,284,487	1,692,964	-408,477
普通預金1	4,236,455	3,668,073	568,382	固定負債	3,310,245	3,550,160	-239,915
事業未収金	2,341,990	4,028,180	-1,686,190	拠点区分間長期借入金	1,800,000	2,400,000	-600,000
前払金	5,000	5,000	5,000	退職給付引当金	490,130	371,620	118,510
固定資産	1,577,470	1,285,667	291,803	共済会退職給付引当金	1,020,115	778,540	241,575
その他の固定資産	1,577,470	1,285,667	291,803	負債の部合計	4,594,732	5,243,124	-648,392
器具及び備品	67,225	135,507	-68,282	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	490,130	371,620	118,510	次期繰越活動増減差額	3,566,183	3,738,796	-172,613
共済会退職手当預け金	1,020,115	778,540	241,575	次期繰越活動増減差額	3,566,183	3,738,796	-172,613
				(うち当期活動増減差額)	-172,613	2,268,170	-2,440,783
				純資産の部合計	3,566,183	3,738,796	-172,613
資産の部合計	8,160,915	8,981,920	-821,005	負債及び純資産の部合計	8,160,915	8,981,920	-821,005

指定管理事業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	3,166,373	3,744,908	-578,535	流動負債	2,633,733	3,114,153	-480,420
預貯金	3,153,373	3,632,108	-478,735	事業未払金	2,633,733	3,114,153	-480,420
普通預金1	3,153,373	3,632,108	-478,735	固定負債	419,400	335,520	83,880
前払金	13,000	112,800	-99,800	共済会退職給付引当金	419,400	335,520	83,880
固定資産	419,401	335,521	83,880	負債の部合計	3,053,133	3,449,673	-396,540
その他の固定資産	419,401	335,521	83,880	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1	1		次期繰越活動増減差額	532,641	630,756	-98,115
共済会退職手当預け金	419,400	335,520	83,880	次期繰越活動増減差額	532,641	630,756	-98,115
				(うち当期活動増減差額)	-98,115	-1,155,816	1,057,701
				純資産の部合計	532,641	630,756	-98,115
資産の部合計	3,585,774	4,080,429	-494,655	負債及び純資産の部合計	3,585,774	4,080,429	-494,655

法人運営(収益事業)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
固定資産	9	9		負債の部合計			
その他の固定資産	9	9		純 資 産 の 部			
器具及び備品	9	9		次期繰越活動増減差額	9	9	
				次期繰越活動増減差額	9	9	
				純資産の部合計	9	9	
資産の部合計	9	9		負債及び純資産の部合計	9	9	