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

	— \
	ш١
(単位	円)

勘定科目	法人本部	茨城育成園	白山学園	白山成年館	筑子保育園	筑子ファミリア保育園	グループホームあんずの里	デイサービスセンターそだち	就・生支援センターなかま	相談・サポートセンターはぐくみ	合計	内部取引消去	事業区分計
産業の部	40.40= 511	10 === ===	22 222	450 000 115	20. 155	FA A== = :=		10.015.5	A. 2== ===		100 000 100	10.000	.e
動資産	16, 107, 319	46, 772, 722	62, 925, 862	158, 890, 415	38, 457, 119	52, 856, 715	41, 334, 992	12, 618, 867	24, 350, 320		469, 093, 178	18, 000, 000	451, 093, 178
現金預金	16, 023, 729	24, 674, 045	39, 180, 407	65, 013, 777	27, 076, 980	37, 298, 967	17, 323, 677	7, 179, 190	841, 390	13, 401, 262	248, 013, 424		248, 013, 424
有価証券											0		0
事業未収金		19, 053, 677	21, 283, 139	71, 374, 712	8, 525, 935	11, 603, 410	23, 156, 467	5, 368, 517	23, 508, 930	1, 377, 585	185, 252, 372		185, 252, 372
未収金	83, 590		109, 877	3, 827, 703	7, 434		51, 510	41, 160			4, 121, 274		4, 121, 274
未収補助金		3, 045, 000	2, 163, 886	660, 000	2, 807, 000	3, 763, 000	603, 338	30, 000			13, 072, 224		13, 072, 224
未収収益											0		0
受取手形											0		0
貯蔵品											0		0
医薬品											0		0
診療・療養費等材料											0		0
給食用材料											0		0
商品•製品				4, 223							4, 223		4, 223
掛品											0		0
原材料											0		0
立替金											0		0
前払金				10, 000			200, 000				210, 000		210, 000
前払費用			188, 553		39, 770	191, 338					419, 661		419, 661
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
1年以内回収予定長期貸付金											0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金											0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金											0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金											0		0
短期貸付金											0		0
事業区分間貸付金											0		0
処点区分間貸付金				18, 000, 000							18, 000, 000	18, 000, 000	0
反払金				10, 000, 000							0	10, 000, 000	0
その他の流動資産											0		0
倒引当金											0		0
数収不能引当金											0		0
											0		0
操延税金資産 安容音	00 007 100	400 007 000	400 075 100	FF4 100 0F0	000 747 105	000 000 704	000 750 501	0 010 170		1 010 740	0.010.140.050	0	0.010.140.050
定資産 	92, 097, 106	403, 927, 602	432, 975, 166	554, 103, 859	202, 747, 125	289, 206, 724	230, 758, 561	9, 310, 170	0	1, 019, 740	2, 216, 146, 053	0	2, 216, 146, 053
、財産 	82, 030, 365	273, 381, 739	358, 892, 290	410, 370, 416	134, 900, 432	169, 275, 040	199, 078, 939	5, 133, 533	0	0	1, 633, 062, 754		1, 633, 062, 754
地	74, 482, 742	11, 300, 691	58, 362, 506	22, 143, 402	46, 365, 873	47, 044, 330	14, 305, 120				274, 004, 664		274, 004, 664
建物	7, 547, 623	262, 081, 048	300, 529, 784	388, 227, 014	88, 534, 559	122, 230, 710	184, 773, 819	5, 133, 533			1, 359, 058, 090		1, 359, 058, 090
建物附属設備											0		0
定期預金											0		0
公資有価証券											0		0
)他の固定資産	10, 066, 741	130, 545, 863	74, 082, 876	143, 733, 443	67, 846, 693	119, 931, 684	31, 679, 622	4, 176, 637	0	1, 019, 740	583, 083, 299	0	583, 083, 299
上地											0		0
星物				746, 146	1	7, 140, 300	604, 302				8, 490, 749		8, 490, 749
5 築物	3, 794, 899	6, 702, 665	1, 293, 694	41, 768, 607	7, 403, 029	21, 800, 632	19, 537, 664	666, 644			102, 967, 834		102, 967, 834
幾械及び装置		8, 669	15, 044	23, 433, 024		10, 529, 312	3, 621, 827				37, 607, 876		37, 607, 876
車輌運搬具		3, 774, 106	562, 940	1, 353, 557	117, 006	60, 006	4	1, 234, 543		191, 853	7, 294, 015		7, 294, 015
8具及び備品	3	2, 410, 813	2, 246, 504	12, 563, 436	2, 866, 908	4, 686, 574	2, 015, 808	350, 220		96, 477	27, 236, 743		27, 236, 743
設仮勘定											0		0
i形リース資産				1, 342, 980							1, 342, 980		1, 342, 980
利	271, 839	217, 360	97, 524	454, 363	171, 879	151, 200	930, 847				2, 295, 012		2, 295, 012
フトウェア					60, 060	60, 060					120, 120		120, 120
ま形リース資産											0		0
這一個學生的學生的學生的學生的學生的學生的學生的學生的學生的學生的學生的學生的學生的學											0		0
2010年11月 投資有価証券											0		0
t会福祉連携推進業務長期貸付金											0		0
長期貸付金											o		0
業区分間長期貸付金											0		0
											0		0
点区分間長期貸付金 **終付引当答案		11 600 640	7 200 040	17 000 000	7 007 500	E 4E0 000	4 004 400	1 000 400		710 000	U		U EC 000 000
職給付引当資産	0.000.000	11, 609, 640	7, 302, 840	17, 092, 680	7, 207, 560	5, 459, 280	4, 934, 400	1, 890, 480		712, 200	56, 209, 080		56, 209, 080
記整備等積立資産 - (4) 悪味 - (2) 文字	6, 000, 000	89, 365, 000	41, 300, 000	43, 360, 000		4					180, 025, 000		180, 025, 000
人件費積立資産		16, 100, 000	11, 700, 000		8, 000, 000	15, 000, 000					50, 800, 000		50, 800, 000
多繕積立資産			1, 100, 000								1, 100, 000		1, 100, 000
品等購入積立資産		271, 630	8, 400, 000	1, 450, 000	5, 000, 000						15, 121, 630		15, 121, 630
R育所施設·設備整備積立資産					37, 000, 000	55, 000, 000					92, 000, 000		92, 000, 000
長期預り金積立資産											0		0
差入保証金											0		0
長期前払費用		85, 980	64, 330	168, 650	20, 250	44, 320	34, 770	34, 750		19, 210	472, 260		472, 260
	1	·	•	, i	•	•	,	<i>'</i>		İ	,		•

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

/ 11/			<u> —</u> \
(単位	$\overline{\nabla}$	•	円)
\ -	₩.		1 J/

## ± 40 =	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						In-4, 1110 1111 1111	A = 1	1 +0= =150/ 1	(単位:円)
脚定科目 繰延税金資産	法人本部	茨城育成園	白山学園	白山成年館	筑子保育園	筑子ファミリア保育園	グループホームあんずの里	デイサービスセンターそだち	就・生支援センターなかま	相談・サポートセンターはぐくみ	合計	内部取引消去	事業区分計
											0		
貸倒引当金											0		
徴収不能引当金											0		
資産の部合計	108, 204, 425	450, 700, 324	495, 901, 028	712, 994, 274	241, 204, 244	342, 063, 439	272, 093, 553	21, 929, 037	24, 350, 320	15, 798, 587	2, 685, 239, 231	18, 000, 000	2, 667, 239, 23
負債の部													
流動負債	269, 739	27, 291, 614	23, 357, 717	66, 828, 333	14, 010, 384	18, 652, 368	33, 898, 256	3, 544, 225	21, 464, 660	841, 225	210, 158, 521	18, 000, 000	192, 158, 52
短期運営資金借入金											0		
事業未払金	20, 194	11, 711, 614	4, 113, 967	10, 105, 163	5, 976, 248	9, 731, 397	4, 593, 568	519, 492	1, 259, 844	244, 495	48, 275, 982		48, 275, 98
その他の未払金				3, 745, 652							3, 745, 652		3, 745, 6
未払法人税等											0		
支払手形											0		
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金											0		
役員等短期借入金											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		
1年以内返済予定設備資金借入金		6, 864, 000	5, 400, 000	14, 736, 000	4, 048, 000	3, 972, 000	15, 948, 000				50, 968, 000		50, 968, 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		
1年以内返済予定長期運営資金借入金											0		
1年以内返済予定リース債務				1, 074, 384							1, 074, 384		1, 074, 3
1年以内返済予定役員等長期借入金											0		
1年以内返済予定事業区分間長期借入金											0		
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金											n l		
1年以内支払予定長期未払金											~		
											0		
未払費用											U		
預り金											0		
職員預り金			3, 455, 750	9, 090, 134	701, 136	640, 971	3, 322, 688	704, 733	699, 816	119, 730	18, 734, 958		18, 734, 9
前受金						498, 000					498, 000		498, 0
前受収益											0		
事業区分間借入金	249, 545										249, 545		249, 5
拠点区分間借入金									18, 000, 000		18, 000, 000	18, 000, 000	
											0		
賞与引当金		8, 716, 000	10, 388, 000	28, 077, 000	3, 285, 000	3, 810, 000	10, 034, 000	2, 320, 000	1, 505, 000	477, 000	68, 612, 000		68, 612, 0
その他の流動負債		0, 710, 000	10, 300, 000	20, 077, 000	3, 203, 000	3, 010, 000	10, 034, 000	2, 320, 000	1, 303, 000	477,000	00, 012, 000		00, 012, 00
											0		
繰延税金負債											0		
固定負債	0	49, 923, 640	41, 952, 840	112, 278, 808	39, 151, 560	32, 601, 280	94, 672, 400	1, 890, 480	0	712, 200	373, 183, 208	0	373, 183, 20
社会福祉連携推進業務設備資金借入金											0		
設備資金借入金		38, 314, 000	34, 650, 000	94, 828, 000	31, 944, 000	27, 142, 000	89, 738, 000				316, 616, 000		316, 616, 00
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金											0		
長期運営資金借入金											0		
リース債務				358, 128							358, 128		358, 1
役員等長期借入金											0		
事業区分間長期借入金											0		
拠点区分間長期借入金											0		
		11 000 040	7 000 040	17 000 000	7 007 500	F 4F0 000	4 004 400	1 000 400		710 000	TC 000 000		FC 000 0
退職給付引当金		11, 609, 640	7, 302, 840	17, 092, 680	7, 207, 560	5, 459, 280	4, 934, 400	1, 890, 480		712, 200	56, 209, 080		56, 209, 0
役員退職慰労引当金											0		
長期未払金											0		
長期預り金											0		
その他の固定負債											0		
繰延税金負債											0		
負債の部合計	269, 739	77, 215, 254	65, 310, 557	179, 107, 141	53, 161, 944	51, 253, 648	128, 570, 656	5, 434, 705	21, 464, 660	1, 553, 425	583, 341, 729	18, 000, 000	565, 341, 7
資産の部						*							*
本金	500, 000	17, 168, 580	40, 208, 803	45, 621, 483	19, 929, 293	n	9, 942, 641	0	0	0	133, 370, 800	0	133, 370, 8
第1号基本金	500, 000	6, 045, 808	5, 784, 193	10, 521, 400	10, 020, 200	0	9, 942, 641				22, 272, 642	•	22, 272, 6
	300, 000			AE 601 400	10 000 000		3, 344, 041						
第1・2号基本金		11, 122, 772	34, 424, 610	45, 621, 483	19, 929, 293	00 007 100	3 400 455	4 705 001		00 700	111, 098, 158		111, 098, 1
庫補助金等特別積立金		136, 580, 671	141, 413, 697	81, 228, 576	63, 846, 353	90, 397, 423	7, 493, 475	4, 795, 331		93, 700	525, 849, 226		525, 849, 2
の他の積立金	6, 000, 000	105, 736, 630	62, 500, 000	44, 810, 000	50, 000, 000	70, 000, 000	0	0	0	0	339, 046, 630	0	339, 046, 6
色設整備等積立金	6, 000, 000	89, 365, 000	41, 300, 000	43, 360, 000							180, 025, 000		180, 025, 0
人件費積立金		16, 100, 000	11, 700, 000		8, 000, 000	15, 000, 000					50, 800, 000		50, 800, 0
多繕積立金			1, 100, 000								1, 100, 000		1, 100, (
備品等購入積立金 		271, 630	8, 400, 000	1, 450, 000	5, 000, 000						15, 121, 630		15, 121, 6
保育所施設・設備整備積立金		271,000	3, 100, 000	1, 100, 000	37, 000, 000	55, 000, 000					92, 000, 000		92, 000,
					37, 000, 000	33, 000, 000					32, 000, 000 ^		92, UUU, (
工賃変動積立金	404 404 600	440 000 400	100 107 07	000 007 07:	E4 000 0E1	400 440 000	100 000 =0:	44 000 000	0.005.005	44.454.400	U		4 400 000
期繰越活動増減差額	101, 434, 686	113, 999, 189	186, 467, 971	362, 227, 074	54, 266, 654	130, 412, 368	126, 086, 781	11, 699, 001	2, 885, 660	14, 151, 462	1, 103, 630, 846		1, 103, 630, 8
うち当期活動増減差額)	11, 063, 550	-493, 514	716, 342	-12, 261, 259	12, 596, 853	27, 032, 034	-10, 633, 201	2, 040, 700	-1, 107, 454	1, 936, 911	30, 890, 962		30, 890, 9
資産の部合計	107, 934, 686	373, 485, 070	430, 590, 471	533, 887, 133	188, 042, 300	290, 809, 791	143, 522, 897	16, 494, 332	2, 885, 660	14, 245, 162	2, 101, 897, 502	0	2, 101, 897, 5
•	·		1				•			-			

収益事業区分 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	太陽光発電売電事業	合計	内部取引消去	(単位:円) 事業区分計
樹 定科日 資産の部		ㅁ莭	けいかれいが大	尹未込刀訂
流動資産	249, 545	249, 545	0	249, 545
現金預金		0		0
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品·製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		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
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金	249, 545	249, 545		249, 545
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徵収不能引当金		0		0
繰延税金資産	44.007.470	0		0
固定資産	14, 387, 176	14, 387, 176	0	14, 387, 176
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
建物附属設備		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券	14, 387, 176	14, 387, 176	0	14, 387, 176
その他の固定資産 土地	14, 507, 170	14, 307, 170	V	14, 307, 170
		0		0
建物 構築物		0		0
機械及び装置	13, 929, 660	13, 929, 660		13, 929, 660
車輌運搬具	10, 323, 000	13, 323, 000		13, 323, 000
半神建物学 器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
年記りと		0		0
権利	457, 516	457, 516		457, 516
ソフトウェア	107,010	0		407, 010
無形リース資産		0		0
工賃変動積立資産		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
施設整備等積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
1岁11日 4月1日	1	ľ		0

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

				(単位:円)
勘定科目	太陽光発電売電事業	合計	内部取引消去	事業区分計
備品等購入積立資産		0		0
保育所施設·設備整備積立資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
繰延税金資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徵収不能引当金		0		0
資産の部合計	14, 636, 721	14, 636, 721	0	14, 636, 721
負債の部				
流動負債	1, 865, 023	1, 865, 023	0	1, 865, 023
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	204, 023	204, 023		204, 023
その他の未払金		0		0
未払法人税等		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		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年以内返済予定設備資金借入金	1, 661, 000	1, 661, 000		1, 661, 000
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
繰延税金負債		0		0
固定負債	11, 166, 000	11, 166, 000	0	11, 166, 000
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	11, 166, 000	11, 166, 000		11, 166, 000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
		0		0
その他の固定負債		0		0
繰延税金負債 色焦の部へ計	13, 031, 023	13, 031, 023	0	13, 031, 023
負債の部合計	13, 031, 023	13, 031, 023	0	13, 031, 023
純資産の部	0	0	0	0
基本金		0		0
第1号基本金				
第1・2号基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	_	0	_	0
その他の積立金	0	0	0	0

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

				(1 1
勘定科目	太陽光発電売電事業	合計	内部取引消去	事業区分計
施設整備等積立金		0		0
人件費積立金		0		0
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
保育所施設·設備整備積立金		0		0
工賃変動積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	1, 605, 698	1, 605, 698		1, 605, 698
(うち当期活動増減差額)	230, 414	230, 414		230, 414
純資産の部合計	1, 605, 698	1, 605, 698	0	1, 605, 698
負債及び純資産の部合計	14, 636, 721	14, 636, 721	0	14, 636, 721