

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日 （至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収	就労支援事業収入	35,085,000	36,779,668	△1,694,668	
	入	障害福祉サービス等事業収入	530,262,000	530,543,535	△281,535	
		経常経費寄附金収入	210,000	226,940	△16,940	
		受取利息配当金収入	812,000	812,229	△229	
		その他の収入	5,133,000	5,444,576	△311,576	
		事業活動収入計 (1)	571,502,000	573,806,948	△2,304,948	
	支	人件費支出	444,406,000	441,366,391	3,039,609	
	出	事業費支出	68,198,000	66,096,252	2,101,748	
		事務費支出	73,758,000	69,818,394	3,939,606	
		就労支援事業支出	33,734,000	33,238,577	495,423	
		支払利息支出	22,000	20,499	1,501	
		その他の支出	3,944,000	3,722,426	221,574	
		事業活動支出計 (2)	624,062,000	614,262,539	9,799,461	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△52,560,000	△40,455,591	△12,104,409	
施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)				
	支	固定資産取得支出	3,000,000	2,953,880	46,120	
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,799,000	1,797,501	1,499	
		施設整備等支出計 (5)	4,799,000	4,751,381	47,619	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,799,000	△4,751,381	△47,619	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	7,620,000	7,622,588	△2,588	
	入	事業区分間繰入金収入	53,000		53,000	
		拠点区分間繰入金収入	200,000		200,000	
		サービス区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	
		その他の活動による収入	2,000	2,600	△600	
		その他の活動収入計(7)	10,875,000	7,625,188	3,249,812	
	支	積立資産支出	5,158,000	5,143,099	14,901	
	出	事業区分間繰入金支出	53,000		53,000	
		拠点区分間繰入金支出	200,000		200,000	
		サービス区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000	
		その他の活動による支出	4,000	3,350	650	
		その他の活動支出計(8)	8,415,000	5,146,449	3,268,551	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,460,000	2,478,739	△18,739	
		予備費支出 (10)		-		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△54,899,000	△42,728,233	△12,170,767	
		前期末支払資金残高(12)	420,383,613	420,383,613		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	365,484,613	377,655,380	△12,170,767	

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入支出	収入	就労支援事業収入	36,779,668		36,779,668		36,779,668	
		障害福祉サービス等事業収入	530,543,535		530,543,535		530,543,535	
		経常経費寄附金収入	226,940		226,940		226,940	
		受取利息配当金収入	812,229		812,229		812,229	
		その他の収入	5,444,576		5,444,576		5,444,576	
		事業活動収入計 (1)	573,806,948		573,806,948		573,806,948	
	支出	人件費支出	441,366,391		441,366,391		441,366,391	
		事業費支出	66,096,252		66,096,252		66,096,252	
		事務費支出	69,785,624	32,770	69,818,394		69,818,394	
		就労支援事業支出	33,238,577		33,238,577		33,238,577	
施設整備等		支払利息支出	20,499		20,499		20,499	
		その他の支出	3,722,426		3,722,426		3,722,426	
		事業活動支出計 (2)	614,229,769	32,770	614,262,539		614,262,539	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,422,821	△32,770	△40,455,591		△40,455,591	
	収入	施設整備等収入計 (4)						
	支出	固定資産取得支出	2,953,880		2,953,880		2,953,880	
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,797,501		1,797,501		1,797,501	
		施設整備等支出計 (5)	4,751,381		4,751,381		4,751,381	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,751,381		△4,751,381		△4,751,381	
	収入	積立資産取崩収入	7,622,588		7,622,588		7,622,588	
その他の活動による収入支出		事業区分間繰入金収入		53,000	53,000	△53,000		
		その他の活動による収入	2,600		2,600		2,600	
		その他の活動収入計(7)	7,625,188	53,000	7,678,188	△53,000	7,625,188	
	支出	積立資産支出	5,143,099		5,143,099		5,143,099	
		事業区分間繰入金支出	53,000		53,000	△53,000		
		その他の活動による支出	3,350		3,350		3,350	
		その他の活動支出計(8)	5,199,449		5,199,449	△53,000	5,146,449	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,425,739	53,000	2,478,739		2,478,739	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△42,748,463	20,230	△42,728,233		△42,728,233	
		前期末支払資金残高(11)	419,983,238	400,375	420,383,613		420,383,613	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	377,234,775	420,605	377,655,380		377,655,380	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		香川県ふじみ 園おおぞら	香川県ふじみ 園だいち	香川県ふじみ 園相談支援セ ンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	就労支援事業収入		37,885,033		37,885,033	△1,105,365	36,779,668
	障害福祉サービス等事業収入	289,931,824	169,373,439	71,238,272	530,543,535		530,543,535
	経常経費寄附金収入	16,540	210,400		226,940		226,940
	受取利息配当金収入	512,000	240,052	60,177	812,229		812,229
	その他の収入	1,584,753	2,535,268	1,324,555	5,444,576		5,444,576
	事業活動収入計 (1)	292,045,117	210,244,192	72,623,004	574,912,313	△1,105,365	573,806,948
	支 人件費支出	225,355,132	160,523,458	55,487,801	441,366,391		441,366,391
	事業費支出	36,749,982	19,995,646	9,350,624	66,096,252		66,096,252
	事務費支出	40,652,192	23,941,010	6,297,787	70,890,989	△1,105,365	69,785,624
	就労支援事業支出		33,238,577		33,238,577		33,238,577
事業活動による支出	支払利息支出	11,815	8,684		20,499		20,499
	その他の支出	1,624,110	2,075,927	22,389	3,722,426		3,722,426
	事業活動支出計 (2)	304,393,231	239,783,302	71,158,601	615,335,134	△1,105,365	614,229,769
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,348,114	△29,539,110	1,464,403	△40,422,821		△40,422,821
	施設整備等収入計 (4)						
	固定資産取得支出	638,534	1,979,890	335,456	2,953,880		2,953,880
	ファイナンス・リース債務の返済支出	897,185	900,316		1,797,501		1,797,501
	施設整備等支出計 (5)	1,535,719	2,880,206	335,456	4,751,381		4,751,381
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,535,719	△2,880,206	△335,456	△4,751,381		△4,751,381
	その他の活動収入計(7)	306	4,069,467	3,766,424	7,836,197	△211,009	7,625,188
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		4,056,164	3,566,424	7,622,588		7,622,588
	拠点区分間繰入金収入	306	10,703	200,000	211,009		211,009
	その他の活動による収入		2,600		2,600		2,600
	その他の活動収入計(7)	306	4,069,467	3,766,424	7,836,197	△211,009	7,625,188
	積立資産支出	2,856,595	1,665,444	621,060	5,143,099		5,143,099
	事業区分間繰入金支出			53,000	53,000		53,000
	拠点区分間繰入金支出	110,703	100,306		211,009	△211,009	
	その他の活動による支出			3,350	3,350		3,350
	その他の活動支出計(8)	2,967,298	1,765,750	677,410	5,410,458	△211,009	5,199,449
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,966,992	2,303,717	3,089,014	2,425,739		2,425,739
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△16,850,825	△30,115,599	4,217,961	△42,748,463		△42,748,463
前期末支払資金残高(11)		126,046,858	193,953,687	99,982,693	419,983,238		419,983,238
当期末支払資金残高(10)+(11)		109,196,033	163,838,088	104,200,654	377,234,775		377,234,775

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		在宅障害者・ 高齢者支援	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動	収 事業活動収入計 (1)						
	支 事務費支出	32,770	32,770		32,770		
	出 事業活動支出計 (2)	32,770	32,770		32,770		
	動 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,770	△32,770		△32,770		
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)						
	支 施設整備等支出計 (5)						
	整 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他	収 事業区分間繰入金収入	53,000	53,000		53,000		
	入 その他の活動収入計(7)	53,000	53,000		53,000		
	支 その他の活動支出計(8)						
	の その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,000	53,000		53,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,230	20,230		20,230		
前期末支払資金残高(11)		400,375	400,375		400,375		
当期末支払資金残高(10)+(11)		420,605	420,605		420,605		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	36,779,668	33,853,575	2,926,093
		障害福祉サービス等事業収益	530,543,535	543,069,839	△12,526,304
		経常経費寄附金収益	226,940	190,407	36,533
		その他の収益	1,527,152	2,674,086	△1,146,934
		サービス活動収益計 (1)	569,077,295	579,787,907	△10,710,612
	費 用	人件費	439,907,705	428,374,423	11,533,282
		事業費	66,096,252	78,279,726	△12,183,474
		事務費	69,818,394	69,801,694	16,700
		就労支援事業費用	35,320,227	33,259,564	2,060,663
		減価償却費	10,004,972	7,802,314	2,202,658
サービス活動外		国庫補助金等特別積立金取崩額	△141,305	△17,591	△123,714
		サービス活動費用計 (2)	621,006,245	617,500,130	3,506,115
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△51,928,950	△37,712,223	△14,216,727
	収 益	受取利息配当金収益	821,293	831,938	△10,645
		その他のサービス活動外収益	3,917,424	4,393,755	△476,331
		サービス活動外収益計 (4)	4,738,717	5,225,693	△486,976
	費 用	支払利息	20,499	32,966	△12,467
		その他のサービス活動外費用	3,722,426	4,015,215	△292,789
		サービス活動外費用計 (5)	3,742,925	4,048,181	△305,256
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	995,792	1,177,512	△181,720
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△50,933,158	△36,534,711	△14,398,447
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益		704,000	△704,000
		固定資産売却益		49,996	△49,996
		特別収益計 (8)		753,996	△753,996
	費 用	固定資産売却損・処分損	12	3	9
		国庫補助金等特別積立金積立額		704,000	△704,000
		特別費用計 (9)	12	704,003	△703,991
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			△12	49,993	△50,005
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			△50,933,170	△36,484,718	△14,448,452
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		482,635,405	519,120,123	△36,484,718
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		431,702,235	482,635,405	△50,933,170
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		431,702,235	482,635,405	△50,933,170

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	36,779,668		36,779,668		36,779,668	
		障害福祉サービス等事業収益	530,543,535		530,543,535		530,543,535	
		経常経費寄附金収益	226,940		226,940		226,940	
		その他の収益	1,527,152		1,527,152		1,527,152	
		サービス活動収益計 (1)	569,077,295		569,077,295		569,077,295	
	費用	人件費	439,907,705		439,907,705		439,907,705	
		事業費	66,096,252		66,096,252		66,096,252	
		事務費	69,785,624	32,770	69,818,394		69,818,394	
		就労支援事業費用	35,320,227		35,320,227		35,320,227	
		減価償却費	10,004,972		10,004,972		10,004,972	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△141,305		△141,305		△141,305	
		サービス活動費用計 (2)	620,973,475	32,770	621,006,245		621,006,245	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△51,896,180	△32,770	△51,928,950		△51,928,950	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	821,293		821,293		821,293	
		その他のサービス活動外収益	3,917,424		3,917,424		3,917,424	
		サービス活動外収益計 (4)	4,738,717		4,738,717		4,738,717	
	費用	支払利息	20,499		20,499		20,499	
		その他のサービス活動外費用	3,722,426		3,722,426		3,722,426	
		サービス活動外費用計 (5)	3,742,925		3,742,925		3,742,925	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		995,792		995,792		995,792		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△50,900,388	△32,770	△50,933,158		△50,933,158		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		53,000	53,000	△53,000		
		特別収益計 (8)		53,000	53,000	△53,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	12		12		12	
		事業区分間繰入金費用	53,000		53,000	△53,000		
		特別費用計 (9)	53,012		53,012	△53,000	12	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△53,012	53,000	△12		△12	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△50,953,400	20,230	△50,933,170		△50,933,170		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		482,235,030	400,375	482,635,405		482,635,405	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		431,281,630	420,605	431,702,235		431,702,235	
	基本金取崩額 (14)							
	その他の積立金取崩額 (15)							
	その他の積立金積立額 (16)							
	次期繰越活動増減差額		431,281,630	420,605	431,702,235		431,702,235	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			香川県ふじみ 園おおぞら	香川県ふじみ 園だいち	香川県ふじみ 園相談支援セ ンター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入 益	就労支援事業収益		37,885,033		37,885,033	△1,105,365	36,779,668	
		障害福祉サービス等事業収益	289,931,824	169,373,439	71,238,272	530,543,535		530,543,535	
		経常経費寄附金収益	16,540	210,400		226,940		226,940	
		その他の収益	213,850	647,284	666,018	1,527,152		1,527,152	
	サービス活動収益計 (1)		290,162,214	208,116,156	71,904,290	570,182,660	△1,105,365	569,077,295	
	費 用	人件費	229,018,408	158,466,898	52,422,399	439,907,705		439,907,705	
		事業費	36,749,982	19,995,646	9,350,624	66,096,252		66,096,252	
		事務費	40,652,192	23,941,010	6,297,787	70,890,989	△1,105,365	69,785,624	
		就労支援事業費用		35,320,227		35,320,227		35,320,227	
		減価償却費	5,439,273	3,999,709	565,990	10,004,972		10,004,972	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△141,305		△141,305		△141,305		
サービス活動費用計 (2)		311,859,855	241,582,185	68,636,800	622,078,840	△1,105,365	620,973,475		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△21,697,641	△33,466,029	3,267,490	△51,896,180		△51,896,180		
サ ー ビ ス 活 動 外 部	収 入 益	受取利息配当金収益	519,720	241,396	60,177	821,293		821,293	
		その他のサービス活動外収益	1,370,903	1,887,984	658,537	3,917,424		3,917,424	
		サービス活動外収益計 (4)	1,890,623	2,129,380	718,714	4,738,717		4,738,717	
	費 用	支払利息	11,815	8,684		20,499		20,499	
		その他のサービス活動外費用	1,624,110	2,075,927	22,389	3,722,426		3,722,426	
		サービス活動外費用計 (5)	1,635,925	2,084,611	22,389	3,742,925		3,742,925	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		254,698	44,769	696,325	995,792		995,792	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△21,442,943	△33,421,260	3,963,815	△50,900,388		△50,900,388	
	特 別 増 減 の 部	収 入 益	拠点区分間繰入金収益	306	10,703	200,000	211,009	△211,009	
			特別収益計 (8)	306	10,703	200,000	211,009	△211,009	
費 用		固定資産売却損・処分損	3	9		12		12	
		事業区分間繰入金費用			53,000	53,000		53,000	
		拠点区分間繰入金費用	110,703	100,306		211,009	△211,009		
		特別費用計 (9)	110,706	100,315	53,000	264,021	△211,009	53,012	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△110,400	△89,612	147,000	△53,012		△53,012		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△21,553,343	△33,510,872	4,110,815	△50,953,400		△50,953,400		
繰 越 活 動 増 減		前期繰越活動増減差額 (12)		164,968,571	218,639,133	98,627,326	482,235,030		482,235,030
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		143,415,228	185,128,261	102,738,141	431,281,630		431,281,630
	基本金取崩額 (14)								
	その他の積立金取崩額 (15)								
	その他の積立金積立額 (16)								
	次期繰越活動増減差額		143,415,228	185,128,261	102,738,141	431,281,630		431,281,630	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日

(至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			在宅障害者・ 高齢者支援	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動	収	サービス活動収益計 (1)						
	費	事務費	32,770	32,770		32,770		
	用	サービス活動費用計 (2)	32,770	32,770		32,770		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△32,770	△32,770		△32,770		
サービス活動外	収	サービス活動外収益計 (4)						
	費	サービス活動外費用計 (5)						
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△32,770	△32,770		△32,770		
特別増減	収	事業区分間繰入金収益	53,000	53,000		53,000		
	益	特別収益計 (8)	53,000	53,000		53,000		
	費	特別費用計 (9)						
	減	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	53,000	53,000		53,000		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			20,230	20,230		20,230		
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額 (12)	400,375	400,375		400,375		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	420,605	420,605		420,605		
活動増減		基本金取崩額 (14)						
		その他の積立金取崩額 (15)						
		その他の積立金積立額 (16)						
次期繰越活動増減差額			420,605	420,605		420,605		

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
流動資産	416,049,101	462,650,606	△46,601,505	流動負債	63,462,322	66,744,661	△3,282,339
現金預金	331,118,629	372,303,216	△41,184,587	事業未払金	34,907,692	37,891,645	△2,983,953
事業未収金	82,597,533	88,512,216	△5,914,683	その他の未払金		976,800	△976,800
未収金	443,258	349,728	93,530	1年以内返済予定リース債務	1,810,089	1,797,501	12,588
貯蔵品	2,000	2,400	△400	預り金	11,530	23,581	△12,051
商品・製品	1,192,237	512,124	680,113	職員預り金	1,540,718	2,064,644	△523,926
原材料	505,544	743,199	△237,655	仮受金	236,000	55,000	181,000
前払費用	161,900	173,608	△11,708	賞与引当金	24,956,293	23,935,490	1,020,803
仮払金	28,000	54,115	△26,115	固定負債	41,223,264	45,031,514	△3,808,250
固定資産	239,503,227	251,066,786	△11,563,559	リース債務	1,239,989	3,050,078	△1,810,089
基本財産	10,000,000	10,000,000		退職給付引当金	39,983,275	41,981,436	△1,998,161
投資有価証券	10,000,000	10,000,000		負債の部合計	104,685,586	111,776,175	△7,090,589
その他の固定資産	229,503,227	241,066,786	△11,563,559	純資産の部			
建物	7,836,929	8,712,023	△875,094	基本金	16,000,000	16,000,000	
構築物	3,231,034	3,584,991	△353,957	国庫補助金等特別積立金	545,104	686,409	△141,305
機械及び装置	11,589,142	12,995,609	△1,406,467	その他の積立金	102,619,403	102,619,403	
車両運搬具	2,757,429	3,981,895	△1,224,466	施設整備等積立金	59,950,392	59,950,392	
器具及び備品	22,421,466	26,148,510	△3,727,044	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	
有形リース資産	1,823,337	2,558,025	△734,688	工賃変動積立金	2,669,011	2,669,011	
権利	62,070	62,070		次期繰越活動増減差額	431,702,235	482,635,405	△50,933,170
ソフトウェア	84,600	287,640	△203,040	(うち当期活動増減差額)	△50,933,170	△36,484,718	△14,448,452
無形リース資産	1,050,458	2,100,914	△1,050,456	純資産の部合計	550,866,742	601,941,217	△51,074,475
投資有価証券	30,039,022	30,029,958	9,064				
退職給付引当資産	39,983,275	41,981,436	△1,998,161				
施設整備等積立資産	59,950,392	59,950,392					
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000					
工賃変動積立資産	2,669,011	2,669,011					
長期前払費用	5,062	4,312	750				
その他の固定資産	6,000,000	6,000,000					
資産の部合計	655,552,328	713,717,392	△58,165,064	負債及び純資産の部合計	655,552,328	713,717,392	△58,165,064

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	415,620,496	428,605	416,049,101		416,049,101	
現金預金	330,690,024	428,605	331,118,629		331,118,629	
事業未収金	82,597,533		82,597,533		82,597,533	
未収金	443,258		443,258		443,258	
貯蔵品	2,000		2,000		2,000	
商品・製品	1,192,237		1,192,237		1,192,237	
原材料	505,544		505,544		505,544	
前払費用	161,900		161,900		161,900	
仮払金	28,000		28,000		28,000	
固定資産	239,503,227		239,503,227		239,503,227	
基本財産	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
投資有価証券	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
その他の固定資産	229,503,227		229,503,227		229,503,227	
建物	7,836,929		7,836,929		7,836,929	
構築物	3,231,034		3,231,034		3,231,034	
機械及び装置	11,589,142		11,589,142		11,589,142	
車輛運搬具	2,757,429		2,757,429		2,757,429	
器具及び備品	22,421,466		22,421,466		22,421,466	
有形リース資産	1,823,337		1,823,337		1,823,337	
権利	62,070		62,070		62,070	
ソフトウェア	84,600		84,600		84,600	
無形リース資産	1,050,458		1,050,458		1,050,458	
投資有価証券	30,039,022		30,039,022		30,039,022	
退職給付引当資産	39,983,275		39,983,275		39,983,275	
施設整備等積立資産	59,950,392		59,950,392		59,950,392	
修繕積立資産	40,000,000		40,000,000		40,000,000	
工賃変動積立資産	2,669,011		2,669,011		2,669,011	
長期前払費用	5,062		5,062		5,062	
その他の固定資産	6,000,000		6,000,000		6,000,000	
資産の部合計	655,123,723	428,605	655,552,328		655,552,328	
流動負債	63,454,322	8,000	63,462,322		63,462,322	
事業未払金	34,899,692	8,000	34,907,692		34,907,692	
1年以内返済予定リース債務	1,810,089		1,810,089		1,810,089	
預り金	11,530		11,530		11,530	
職員預り金	1,540,718		1,540,718		1,540,718	
仮受金	236,000		236,000		236,000	
賞与引当金	24,956,293		24,956,293		24,956,293	
固定負債	41,223,264		41,223,264		41,223,264	
リース債務	1,239,989		1,239,989		1,239,989	
退職給付引当金	39,983,275		39,983,275		39,983,275	
負債の部合計	104,677,586	8,000	104,685,586		104,685,586	
基本金	16,000,000		16,000,000		16,000,000	
基本金	16,000,000		16,000,000		16,000,000	
国庫補助金等特別積立金	545,104		545,104		545,104	
国庫補助金等特別積立金	545,104		545,104		545,104	

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の積立金	102,619,403		102,619,403		102,619,403	
施設整備等積立金	59,950,392		59,950,392		59,950,392	
修繕積立金	40,000,000		40,000,000		40,000,000	
工賃変動積立金	2,669,011		2,669,011		2,669,011	
次期繰越活動増減差額	431,281,630	420,605	431,702,235		431,702,235	
(うち当期活動増減差額)	△50,953,400	20,230	△50,933,170		△50,933,170	
純資産の部合計	550,446,137	420,605	550,866,742		550,866,742	
負債及び純資産の部合計	655,123,723	428,605	655,552,328		655,552,328	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	香川県ふじみ 園おおぞら	香川県ふじみ 園だいち	香川県ふじみ 園相談支援セ ンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	122,690,626	183,354,705	109,655,910	415,701,241	△80,745	415,620,496
現金預金	76,486,750	155,445,307	98,757,967	330,690,024		330,690,024
事業未収金	46,034,536	25,977,994	10,665,748	82,678,278	△80,745	82,597,533
未収金	167,340	231,023	44,895	443,258		443,258
貯蔵品	2,000			2,000		2,000
商品・製品		1,192,237		1,192,237		1,192,237
原材料		505,544		505,544		505,544
前払費用		2,600	159,300	161,900		161,900
仮払金			28,000	28,000		28,000
固定資産	140,332,618	79,076,311	20,094,298	239,503,227		239,503,227
基本財産			10,000,000	10,000,000		10,000,000
投資有価証券			10,000,000	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	140,332,618	79,076,311	10,094,298	229,503,227		229,503,227
建物	3,553,957	3,505,320	777,652	7,836,929		7,836,929
構築物	2,099,422	706,256	425,356	3,231,034		3,231,034
機械及び装置	1,163,855	10,425,287		11,589,142		11,589,142
車輛運搬具	1,929,118	828,310	1	2,757,429		2,757,429
器具及び備品	9,900,178	12,215,218	306,070	22,421,466		22,421,466
有形リース資産	911,669	911,668		1,823,337		1,823,337
権利	21,600	31,730	8,740	62,070		62,070
ソフトウェア			84,600	84,600		84,600
無形リース資産	525,230	525,228		1,050,458		1,050,458
投資有価証券	30,027,150	11,872		30,039,022		30,039,022
退職給付引当資産	20,236,604	17,258,142	2,488,529	39,983,275		39,983,275
施設整備等積立資産	29,963,835	29,986,557		59,950,392		59,950,392
修繕積立資産	40,000,000			40,000,000		40,000,000
工賃変動積立資産		2,669,011		2,669,011		2,669,011
長期前払費用		1,712	3,350	5,062		5,062
その他の固定資産			6,000,000	6,000,000		6,000,000
資産の部合計	263,023,244	262,431,016	129,750,208	655,204,468	△80,745	655,123,723
流動負債	28,863,257	26,148,272	8,523,538	63,535,067	△80,745	63,454,322
事業未払金	12,700,111	17,000,476	5,279,850	34,980,437	△80,745	34,899,692
1年以内返済予定リース債務	913,265	896,824		1,810,089		1,810,089
預り金	612	6,432	4,486	11,530		11,530
職員預り金	788,870	580,928	170,920	1,540,718		1,540,718
仮受金	5,000	231,000		236,000		236,000
賞与引当金	14,455,399	7,432,612	3,068,282	24,956,293		24,956,293
固定負債	20,780,924	17,953,811	2,488,529	41,223,264		41,223,264
リース債務	544,320	695,669		1,239,989		1,239,989
退職給付引当金	20,236,604	17,258,142	2,488,529	39,983,275		39,983,275
負債の部合計	49,644,181	44,102,083	11,012,067	104,758,331	△80,745	104,677,586
基本金			16,000,000	16,000,000		16,000,000
国庫補助金等特別積立金		545,104		545,104		545,104
その他の積立金	69,963,835	32,655,568		102,619,403		102,619,403
施設整備等積立金	29,963,835	29,986,557		59,950,392		59,950,392

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	香川県ふじみ 園おおぞら	香川県ふじみ 園だいち	香川県ふじみ 園相談支援セ ンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
修繕積立金	40,000,000			40,000,000		40,000,000
工賃変動積立金		2,669,011		2,669,011		2,669,011
次期繰越活動増減差額	143,415,228	185,128,261	102,738,141	431,281,630		431,281,630
(うち当期活動増減差額)	△21,553,343	△33,510,872	4,110,815	△50,953,400		△50,953,400
純資産の部合計	213,379,063	218,328,933	118,738,141	550,446,137		550,446,137
負債及び純資産の部合計	263,023,244	262,431,016	129,750,208	655,204,468	△80,745	655,123,723

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	在宅障害者・ 高齢者支援	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	428,605	428,605		428,605		
現金預金	428,605	428,605		428,605		
固定資産						
基本財産						
その他の固定資産						
資産の部合計	428,605	428,605		428,605		
流動負債	8,000	8,000		8,000		
事業未払金	8,000	8,000		8,000		
固定負債						
負債の部合計	8,000	8,000		8,000		
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	420,605	420,605		420,605		
(うち当期活動増減差額)	20,230	20,230		20,230		
純資産の部合計	420,605	420,605		420,605		
負債及び純資産の部合計	428,605	428,605		428,605		