

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	盛岡アビリティセンター	盛岡杉生園	社会就労センター・ひめかみの風	宮古アビリティセンター	花巻アビリティセンター	北上アビリティセンター	とばせ園	指定特定相談支援事業所サポート玉手箱	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,281,641	43,512,199	80,054,258	77,979,464	38,108,871	54,025,821	89,903,106	87,544,426	3,321,665	482,731,451	△ 7,209,297	475,522,154
現金預金	1,544,491	27,617,293	63,237,538	61,058,033	17,967,869	39,952,248	65,661,799	62,722,791	1,631,305	341,393,367		341,393,367
事業未収金	0	14,467,633	15,879,990	16,329,361	18,273,402	13,031,120	21,679,463	22,175,308	1,660,360	123,496,637		123,496,637
未収補助金		90,000	221,767	180,000	90,000	90,000	90,000	290,000	30,000	1,081,767		1,081,767
受取手形						492,168				492,168		492,168
貯蔵品				81,725						81,725		81,725
商品・製品		39,330	56,709	110,427	296,417	332,724	859,062	1,760,055		3,454,724		3,454,724
仕掛品		74,843	456,159							531,002		531,002
原材料		279,645	194,000	164,750	1,384,609	79,283	1,325,830	305,718		3,733,835		3,733,835
立替金	0	621,150	0	0	0	0	0	0	0	621,150		621,150
前払費用	388,130	10,708	8,095	31,581	52,166	30,778	14,867	99,454	0	635,779		635,779
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	5,400,000									5,400,000	△ 5,400,000	0
拠点区分間貸付金	949,020	311,597	0	23,587	44,408	17,500	272,085	191,100	0	1,809,297	△ 1,809,297	0
固定資産	115,404,326	44,353,575	87,630,397	42,959,633	86,463,093	66,634,669	96,140,562	97,891,364	1,912,094	639,389,713	△ 12,753,000	626,636,713
基本財産	1,003,500	28,111,547	41,773,207	26,848,463	39,003,355	35,073,677	40,766,153	60,780,634		273,360,536		273,360,536
土地			0					17,868,162		17,868,162		17,868,162
建物		28,111,547	41,773,207	26,848,463	39,003,355	35,073,677	40,766,153	42,912,472		254,488,874		254,488,874
定期預金	1,003,500									1,003,500		1,003,500
その他の固定資産	114,400,826	16,242,028	45,857,190	16,111,170	47,459,738	31,560,992	55,374,409	37,110,730	1,912,094	366,029,177	△ 12,753,000	353,276,177
土地			15,246,200							15,246,200		15,246,200
建物		2	468,543	850,250	2,000,599	7,688,702		8,060,183		19,068,279		19,068,279
構築物		353,904	4,430,730	2,117,252	485,640	1	220,839	1,333,520		8,941,886		8,941,886
機械及び装置		3,310,583	5,413,833	632,599	2,551,104	1,274,360	12,876,838	2,406,390		28,465,707		28,465,707
車輛運搬具		3	5	136,958	1,364,490	939,619	1,260,193	2,909,072		6,610,340		6,610,340
器具及び備品	18,771	1,299,052	4,267,276	166,014	227,314	558,445	939,118	2,628,850	2	10,104,842		10,104,842
建設仮勘定			275,000	0	0	0	0	0		275,000		275,000
有形リース資産			0		4,356,000	2,200,000	2,516,800	0		9,072,800		9,072,800
権利		4,500	2,109,000	1,500	1,500	106,642	1,500	3,000		2,227,642		2,227,642
ソフトウェア				70,584	0	0	0			70,584		70,584
拠点区分間長期貸付金	12,753,000									12,753,000	△ 12,753,000	0
退職給付引当資産	2,173,775	9,541,264	7,164,130	8,621,008	12,314,538	8,763,683	5,840,091	9,222,063	1,912,092	65,552,644		65,552,644
人件費積立資産		1,500,000	280,000		11,500,000	2,500,000	1,000,000	1,000,000		17,780,000		17,780,000
修繕積立資産		210,000	6,030,000	2,780,000	12,600,000		1,700,000	1,000,000		24,320,000		24,320,000
備品等購入積立資産			31,000				1,600,000	4,000,000		5,631,000		5,631,000
工賃変動積立資産			0			700,000	5,200,000	3,000,000		8,900,000		8,900,000
設備等整備積立資産			75,863	497,390		5,700,000	22,198,000	0		28,471,253		28,471,253
施設整備等準備基金積立資産	99,455,280									99,455,280		99,455,280
設備等整備積立資産(就労)				172,861		1,060,000	0	1,338,000		2,570,861		2,570,861
長期前払費用	0	22,720	65,610	64,754	58,553	69,540	21,030	149,652		451,859		451,859
出資金								60,000		60,000		60,000
資産の部合計	123,685,967	87,865,774	167,684,655	120,939,097	124,571,964	120,660,490	186,043,668	185,435,790	5,233,759	1,122,121,164	△ 19,962,297	1,102,158,867
流動負債	1,453,118	11,563,821	11,917,833	11,917,833	16,701,374	9,311,608	18,673,471	20,844,574	2,014,006	106,138,867	△ 7,209,297	98,929,570
事業未払金	715,514	6,506,936	7,344,617	8,564,137	7,553,164	5,640,780	13,066,864	14,427,820	885,850	64,705,682		64,705,682
1年以内返済予定リース債務			0		2,904,000	660,000	686,400			4,250,400		4,250,400
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000		5,400,000	△ 5,400,000	0
1年以内支払予定長期未払金						55,200				55,200		55,200
預り金	15,993	228	0	59,530	0	0	0	0	0	75,751		75,751
職員預り金	90,992	466,204	451,570	579,329	534,350	340,538	578,957	581,139	96,458	3,719,537		3,719,537
拠点区分間借入金	24,619	103,453	388,646	388,596	280,330	189,090	261,250	165,615	7,698	1,809,297	△ 1,809,297	0
賞与引当金	606,000	2,687,000	3,733,000	4,127,000	5,370,000	2,426,000	2,280,000	3,870,000	1,024,000	26,123,000		26,123,000
固定負債	2,173,775	11,394,264	7,164,130	8,621,008	13,766,538	10,303,683	9,427,691	18,422,063	1,912,092	83,185,244	△ 12,753,000	70,432,244
リース債務			0		1,452,000	1,540,000	1,887,600			4,879,600		4,879,600
拠点区分間長期借入金		1,853,000	0	0	0	0	1,700,000	9,200,000		12,753,000	△ 12,753,000	0
退職給付引当金	2,173,775	9,541,264	7,164,130	8,621,008	12,314,538	8,763,683	5,840,091	9,222,063	1,912,092	65,552,644		65,552,644
負債の部合計	3,626,893	22,958,085	19,081,963	22,280,070	30,467,912	19,615,291	28,101,162	39,266,637	3,926,098	189,324,111	△ 19,962,297	169,361,814
基本金	1,762,989	45,621,000	17,342,348		24,742,873	22,100,000	27,341,000	93,698,750		232,608,960		232,608,960
第1号基本金		45,621,000	17,342,348		24,742,873	22,100,000	27,341,000	93,698,750		230,845,971		230,845,971
第3号基本金	1,762,989									1,762,989		1,762,989
国庫補助金等特別積立金		9,010,851	26,506,159	5,804,729	13,151,053	19,271,219	6,885,885	6,231,790		86,861,686		86,861,686
その他の積立金	99,455,280	1,710,000	6,416,863	3,450,251	24,100,000	9,960,000	31,698,000	10,338,000		187,128,394		187,128,394
人件費積立金		1,500,000	280,000		11,500,000	2,500,000	1,000,000	1,000,000		17,780,000		17,780,000
修繕積立金		210,000	6,030,000	2,780,000	12,600,000		1,700,000	1,000,000		24,320,000		24,320,000
備品等購入積立金			31,000				1,600,000	4,000,000		5,631,000		5,631,000
工賃変動積立金			0			700,000	5,200,000	3,000,000		8,900,000		8,900,000
設備等整備積立金			75,863	497,390		5,700,000	22,198,000	0		28,471,253		28,471,253
施設整備等準備基金積立金	99,455,280									99,455,280		99,455,280
設備等整備積立金(就労)				172,861		1,060,000	0	1,338,000		2,570,861		2,570,861
次期繰越活動増減差額	18,840,805	8,565,838	98,337,322	89,404,047	32,110,126	49,713,980	92,017,621	35,900,613	1,307,661	426,198,013	0	426,198,013
(うち当期活動増減差額)	6,910,431	4,837,748	△ 4,841,370	△ 8,470,082	486,490	5,333,294	26,623,266	434,127	△ 356,068	30,957,836	0	30,957,836
純資産の部合計	120,059,074	64,907,689	148,602,692	98,659,027	94,104,052	101,045,199	157,942,506	146,169,153	1,307,661	932,797,053	0	932,797,053
負債及び純資産の部合計	123,685,967	87,865,774	167,684,655	120,939,097	124,571,964	120,660,490	186,043,668	185,435,790	5,233,759	1,122,121,164	△ 19,962,297	1,102,158,867