

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	56,941,270	59,322,387	-2,381,117	流動負債	6,604,320	10,760,614	-4,156,294
現金預金	41,803,060	39,043,627	2,759,433	1年以内返済予定設備資金借入金		600,000	-600,000
事業未収金			0	未払費用	2,187,381	6,256,906	-4,069,525
未収金		4,400,000	-4,400,000	預り金	11,633	50,000	-38,367
未収収益	13,038,288	13,966,518	-928,230	職員預り金	31,306	32,708	-1,402
立替金	874,955	606,561	268,394	前受金			0
前払金	25,687	26,071	-384	前受収益			0
前払費用	699,280	763,410	-64,130	サービス区分間借入金	500,000	500,000	0
サービス区分間貸付金	500,000	500,000	0	仮受金			0
仮払金		16,200	-16,200	賞与引当金	3,874,000	3,321,000	553,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	25,768,341	23,326,036	2,442,305	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	15,768,341	13,326,036	2,442,305	負債の部合計	6,604,320	10,760,614	-4,156,294
建物	6,104,591	7,264,772	-1,160,181	純資産の部			
構築物			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輜運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	634,532	808,043	-173,511
器具及び備品	2,407,590	2,410,672	-3,082	その他の積立金	5,500,000	1,800,000	3,700,000
ソフトウェア	261,635	356,067	-94,432	設備整備積立金	5,200,000	1,500,000	3,700,000
設備等整備積立資産	5,200,000	1,500,000	3,700,000	その他の積立金	300,000	300,000	0
その他の積立資産	300,000	300,000	0	次期繰越活動増減差額	59,970,759	59,279,766	690,993
差入保証金	1,470,000	1,470,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,390,993	-1,570,687	5,961,680
その他の固定資産	24,521	24,521	0	純資産の部合計	76,105,291	71,887,809	4,217,482
資産の部合計	82,709,611	82,648,423	61,188	負債及び純資産の部合計	82,709,611	82,648,423	61,188

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	デザイン工房エアー企画	さくら工房	フレ「モナ」	サポートセンターさくら	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	27,451,405	13,507,648	5,418,437	10,563,780	56,941,270	0	56,941,270
現金預金	20,773,905	7,087,298	5,413,648	8,528,209	41,803,060		41,803,060
事業未収金					0		0
未収金					0		0
未収収益	5,720,223	5,290,694		2,027,371	13,038,288		13,038,288
立替金	655,861	217,305	1,789		874,955		874,955
前払金	19,716	5,971			25,687		25,687
前払費用	281,700	406,380	3,000	8,200	699,280		699,280
拠点区分間貸付金					0		0
サービス区分間貸付金		500,000			500,000		500,000
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
固定資産	17,789,158	7,635,145	1,780,507	563,531	27,768,341	0	27,768,341
基本財産	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000				10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	7,789,158	7,635,145	1,780,507	563,531	17,768,341	0	17,768,341
建物	150,619	4,469,179	1,484,793		6,104,591		6,104,591
構築物					0		0
車輜運搬具	3			1	4		4
器具及び備品	1,003,687	835,796	239,879	328,228	2,407,590		2,407,590
ソフトウェア	54,849	54,849	15,835	136,102	261,635		261,635
拠点区分間長期貸付金	2,000,000				2,000,000		2,000,000
設備等整備積立資産	3,000,000	2,200,000			5,200,000		5,200,000
その他の積立資産	300,000				300,000		300,000
差入保証金	1,280,000	60,000	40,000	90,000	1,470,000		1,470,000
その他の固定資産		15,321		9,200	24,521		24,521
資産の部合計	45,240,563	21,142,793	7,198,944	11,127,311	84,709,611	0	84,709,611
負債の部							
流動負債	2,045,577	2,001,278	1,002,873	1,554,592	6,604,320	0	6,604,320
1年以内返済予定設備資金借入金					0		0
未払費用	675,638	526,278	131,873	853,592	2,187,381		2,187,381
預り金	11,633				11,633		11,633
職員預り金	31,306				31,306		31,306
前受金					0		0
前受収益					0		0
拠点区分間借入金					0		0
サービス区分間借入金		500,000			500,000		500,000
仮受金					0		0
賞与引当金	1,327,000	975,000	871,000	701,000	3,874,000		3,874,000
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
設備資金借入金					0		0
拠点区分間長期借入金		2,000,000			2,000,000		2,000,000
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	2,045,577	4,001,278	1,002,873	1,554,592	8,604,320	0	8,604,320
純資産の部							
基本金	10,000,000				10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	248,722	207,062		178,748	634,532		634,532
その他の積立金	3,300,000	2,200,000	0	0	5,500,000	0	5,500,000
設備整備積立金	3,000,000	2,200,000			5,200,000		5,200,000
その他の積立金	300,000				300,000		300,000
次期繰越活動増減差額	29,646,264	14,734,453	6,196,071	9,393,971	59,970,759		59,970,759
(うち当期活動増減差額)	1,935,123	1,722,713	-241,979	975,136	4,390,993		4,390,993
純資産の部合計	43,194,986	17,141,515	6,196,071	9,572,719	76,105,291	0	76,105,291
負債及び純資産の部合計	45,240,563	21,142,793	7,198,944	11,127,311	84,709,611	0	84,709,611

デザイン工房エアー企画拠点区分 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	27,451,405	30,752,218	-3,300,813	流動負債	2,045,577	5,304,878	-3,259,301
現金預金	20,773,905	22,911,976	-2,138,071	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金			0	未払費用	675,638	4,053,170	-3,377,532
未収金		250,000	-250,000	預り金	11,633	50,000	-38,367
未収収益	5,720,223	6,679,999	-959,776	職員預り金	31,306	32,708	-1,402
立替金	655,861	590,775	65,086	前受金			0
前払金	19,716	21,968	-2,252	前受収益			0
前払費用	281,700	281,300	400	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金		16,200	-16,200	賞与引当金	1,327,000	1,169,000	158,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	17,789,158	15,888,173	1,900,985	固定負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	7,789,158	5,888,173	1,900,985	その他の固定負債			0
建物	150,619	192,547	-41,928	負債の部合計	2,045,577	5,304,878	-3,259,301
構築物			0	純資産の部			
車輜運搬具	3	3	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	1,003,687	939,366	64,321	国庫補助金等特別積立金	248,722	324,372	-75,650
ソフトウェア	54,849	76,257	-21,408	その他の積立金	3,300,000	1,400,000	1,900,000
拠点区分間長期貸付金	2,000,000	2,000,000	0	設備整備積立金	3,000,000	1,100,000	1,900,000
設備等整備積立資産	3,000,000	1,100,000	1,900,000	その他の積立金	300,000	300,000	0
その他の積立資産	300,000	300,000	0	次期繰越活動増減差額	29,646,264	29,611,141	35,123
差入保証金	1,280,000	1,280,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,935,123	-314,450	2,249,573
その他の固定資産			0	純資産の部合計	43,194,986	41,335,513	1,859,473
資産の部合計	45,240,563	46,640,391	-1,399,828	負債及び純資産の部合計	45,240,563	46,640,391	-1,399,828

さくら工房拠点区分 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	13,507,648	14,021,075	-513,427	流動負債	2,001,278	3,177,303	-1,176,025
現金預金	7,087,298	6,691,632	395,666	1年以内返済予定設備資金借入金		600,000	-600,000
事業未収金			0	未払費用	526,278	1,203,303	-677,025
未収金		850,000	-850,000	預り金			0
未収収益	5,290,694	5,626,928	-336,234	職員預り金			0
立替金	217,305	13,997	203,308	前受金			0
前払金	5,971	4,103	1,868	前受収益			0
前払費用	406,380	334,415	71,965	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	サービス区分間借入金	500,000	500,000	0
サービス区分間貸付金	500,000	500,000	0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	975,000	874,000	101,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	7,635,145	6,635,817	999,328	固定負債	2,000,000	2,000,000	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金	2,000,000	2,000,000	0
その他の固定資産	7,635,145	6,635,817	999,328	その他の固定負債			0
建物	4,469,179	5,280,234	-811,055	負債の部合計	4,001,278	5,177,303	-1,176,025
構築物			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	835,796	804,005	31,791	国庫補助金等特別積立金	207,062	267,849	-60,787
ソフトウェア	54,849	76,257	-21,408	その他の積立金	2,200,000	400,000	1,800,000
拠点区分間長期貸付金			0	設備整備積立金	2,200,000	400,000	1,800,000
設備等整備積立資産	2,200,000	400,000	1,800,000	その他の積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	14,734,453	14,811,740	-77,287
差入保証金	60,000	60,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,722,713	-509,220	2,231,933
その他の固定資産	15,321	15,321	0	純資産の部合計	17,141,515	15,479,589	1,661,926
資産の部合計	21,142,793	20,656,892	485,901	負債及び純資産の部合計	21,142,793	20,656,892	485,901

フレ「モナモナ」拠点区分 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	5,418,437	5,141,462	276,975	流動負債	1,002,873	745,517	257,356
現金預金	5,413,648	1,802,378	3,611,270	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金			0	未払費用	131,873	156,517	-24,644
未収金		3,200,000	-3,200,000	預り金			0
未収収益			0	職員預り金			0
立替金	1,789	1,789	0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	3,000	137,295	-134,295	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	871,000	589,000	282,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,780,507	2,042,105	-261,598	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,780,507	2,042,105	-261,598	その他の固定負債			0
建物	1,484,793	1,791,991	-307,198	負債の部合計	1,002,873	745,517	257,356
構築物			0	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金			0
器具及び備品	239,879	186,071	53,808	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	15,835	24,043	-8,208	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	設備整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他の積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	6,196,071	6,438,050	-241,979
差入保証金	40,000	40,000	0	(うち当期活動増減差額)	-241,979	-799,218	557,239
その他の固定資産			0	純資産の部合計	6,196,071	6,438,050	-241,979
資産の部合計	7,198,944	7,183,567	15,377	負債及び純資産の部合計	7,198,944	7,183,567	15,377

サポートセンターさくら拠点区分 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	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,563,780	9,407,632	1,156,148	流動負債	1,554,592	1,532,916	21,676
現金預金	8,528,209	7,637,641	890,568	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金			0	未払費用	853,592	843,916	9,676
未収金		100,000	-100,000	預り金			0
未収収益	2,027,371	1,659,591	367,780	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	8,200	10,400	-2,200	拠点区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
サービス区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	701,000	689,000	12,000
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
固定資産	563,531	759,941	-196,410	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
定期預金			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	563,531	759,941	-196,410	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	1,554,592	1,532,916	21,676
構築物			0	純資産の部			
車輜運搬具	1	1	0	基本金			0
器具及び備品	328,228	481,230	-153,002	国庫補助金等特別積立金	178,748	215,822	-37,074
ソフトウェア	136,102	179,510	-43,408	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	設備整備積立金			0
設備等整備積立資産			0	その他の積立金			0
その他の積立資産			0	次期繰越活動増減差額	9,393,971	8,418,835	975,136
差入保証金	90,000	90,000	0	(うち当期活動増減差額)	975,136	52,201	922,935
その他の固定資産	9,200	9,200	0	純資産の部合計	9,572,719	8,634,657	938,062
資産の部合計	11,127,311	10,167,573	959,738	負債及び純資産の部合計	11,127,311	10,167,573	959,738