

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	56,804,646	56,941,270	-136,624	流動負債	5,607,645	6,604,320	-996,675
現金預金	41,809,953	41,803,060	6,893	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	1,782,915	2,187,381	-404,466
未収金			0	預り金	10,000	11,633	-1,633
未収収益	13,569,821	13,038,288	531,533	職員預り金	55,730	31,306	24,424
仕掛品	33,351		33,351	前受金			0
立替金	106,862	874,955	-768,093	前受収益			0
前払金	24,249	25,687	-1,438	サービス区分間借入金	500,000	500,000	0
前払費用	750,410	699,280	51,130	仮受金			0
サービス区分間貸付金	500,000	500,000	0	賞与引当金	3,259,000	3,874,000	-615,000
仮払金	10,000		10,000	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	23,709,394	25,768,341	-2,058,947	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	13,709,394	15,768,341	-2,058,947	負債の部合計	5,607,645	6,604,320	-996,675
建物	4,946,483	6,104,591	-1,158,108	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	491,021	634,532	-143,511
器具及び備品	1,601,183	2,407,590	-806,407	その他の積立金	5,500,000	5,500,000	0
ソフトウェア	167,203	261,635	-94,432	設備整備積立金	5,200,000	5,200,000	0
設備等整備積立資産	5,200,000	5,200,000	0	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	58,915,374	59,970,759	-1,055,385
差入保証金	1,470,000	1,470,000	0	(うち当期活動増減差額)	-1,055,385	4,390,993	-5,446,378
その他の固定資産	24,521	24,521	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	74,906,395	76,105,291	-1,198,896
資産の部合計	80,514,040	82,709,611	-2,195,571	負債及び純資産の部合計	80,514,040	82,709,611	-2,195,571

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	デザイン工房エアー企画	さくら工房	フルレ「モナナ」	サポートセンターさくら	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>							
流動資産	27,856,743	14,024,623	5,467,174	9,456,106	56,804,646	0	56,804,646
現金預金	21,748,594	7,314,876	5,326,302	7,420,181	41,809,953		41,809,953
事業未収金					0		0
未収金					0		0
未収収益	5,680,446	5,853,450		2,035,925	13,569,821		13,569,821
仕掛品	33,351				33,351		33,351
立替金	98,371	4,914	3,577		106,862		106,862
前払金	19,881	4,368			24,249		24,249
前払費用	276,100	337,015	137,295		750,410		750,410
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		10,000			10,000		10,000
その他の流動資産					0		0
貸倒引当金					0		0
固定資産	17,373,139	6,568,420	1,394,527	373,308	25,709,394	0	25,709,394
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	7,373,139	6,568,420	1,394,527	373,308	15,709,394	0	15,709,394
建物	108,691	3,660,197	1,177,595		4,946,483		4,946,483
構築物					0		0
車輜運搬具	3			1	4		4
器具及び備品	651,004	599,461	169,305	181,413	1,601,183		1,601,183
ソフトウェア	33,441	33,441	7,627	92,694	167,203		167,203
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
貸倒引当金					0		0
資産の部合計	45,229,882	20,593,043	6,861,701	9,829,414	82,514,040	0	82,514,040
<b>負債の部</b>							
流動負債	1,860,055	1,893,954	730,302	1,123,334	5,607,645	0	5,607,645
1年以内返済予定設備資金借入金					0		0
未払費用	784,325	581,954	180,302	236,334	1,782,915		1,782,915
預り金		10,000			10,000		10,000
職員預り金	55,730				55,730		55,730
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	1,020,000	802,000	550,000	887,000	3,259,000		3,259,000
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	1,860,055	3,893,954	730,302	1,123,334	7,607,645	0	7,607,645
<b>純資産の部</b>							
基本金	10,000,000				10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	203,072	146,275		141,674	491,021		491,021
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	29,866,755	14,352,814	6,131,399	8,564,406	58,915,374		58,915,374
(うち当期活動増減差額)	220,491	-381,639	-64,672	-829,565	-1,055,385		-1,055,385
純資産の部合計	43,369,827	16,699,089	6,131,399	8,706,080	74,906,395	0	74,906,395
負債及び純資産の部合計	45,229,882	20,593,043	6,861,701	9,829,414	82,514,040	0	82,514,040

デザイン工房エアー企画拠点区分 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	27,856,743	27,451,405	405,338	流動負債	1,860,055	2,045,577	-185,522
現金預金	21,748,594	20,773,905	974,689	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	0	0	0	未払費用	784,325	675,638	108,687
未収金	0	0	0	預り金		11,633	-11,633
未収収益	5,680,446	5,720,223	-39,777	職員預り金	55,730	31,306	24,424
仕掛品	33,351	33,351	0	前受金			0
立替金	98,371	655,861	-557,490	前受収益			0
前払金	19,881	19,716	165	拠点区分間借入金			0
前払費用	276,100	281,700	-5,600	サービス区分間借入金			0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金			0
サービス区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	1,020,000	1,327,000	-307,000
仮払金	0	0	0	その他の流動負債			0
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
固定資産	17,373,139	17,789,158	-416,019	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	7,373,139	7,789,158	-416,019	その他の固定負債			0
建物	108,691	150,619	-41,928	負債の部合計	1,860,055	2,045,577	-185,522
構築物	0	0	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	651,004	1,003,687	-352,683	国庫補助金等特別積立金	203,072	248,722	-45,650
ソフトウェア	33,441	54,849	-21,408	その他の積立金	3,300,000	3,300,000	0
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	3,000,000	0
設備等整備積立資産	3,000,000	3,000,000	0	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	29,866,755	29,646,264	220,491
差入保証金	1,280,000	1,280,000	0	(うち当期活動増減差額)	220,491	1,935,123	-1,714,632
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0	純資産の部合計	43,369,827	43,194,986	174,841
資産の部合計	45,229,882	45,240,563	-10,681	負債及び純資産の部合計	45,229,882	45,240,563	-10,681

さくら工房拠点区分 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	14,024,623	13,507,648	516,975	流動負債	1,893,954	2,001,278	-107,324
現金預金	7,314,876	7,087,298	227,578	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	581,954	526,278	55,676
未収金			0	預り金	10,000		10,000
未収収益	5,853,450	5,290,694	562,756	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
立替金	4,914	217,305	-212,391	前受収益			0
前払金	4,368	5,971	-1,603	拠点区分間借入金			0
前払費用	337,015	406,380	-69,365	サービス区分間借入金	500,000	500,000	0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金	500,000	500,000	0	賞与引当金	802,000	975,000	-173,000
仮払金	10,000		10,000	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	6,568,420	7,635,145	-1,066,725	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	6,568,420	7,635,145	-1,066,725	その他の固定負債			0
建物	3,660,197	4,469,179	-808,982	負債の部合計	3,893,954	4,001,278	-107,324
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	599,461	835,796	-236,335	国庫補助金等特別積立金	146,275	207,062	-60,787
ソフトウェア	33,441	54,849	-21,408	その他の積立金	2,200,000	2,200,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	設備整備積立金	2,200,000	2,200,000	0
設備等整備積立資産	2,200,000	2,200,000	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	14,352,814	14,734,453	-381,639
差入保証金	60,000	60,000	0	(うち当期活動増減差額)	-381,639	1,722,713	-2,104,352
その他の固定資産	15,321	15,321	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	16,699,089	17,141,515	-442,426
資産の部合計	20,593,043	21,142,793	-549,750	負債及び純資産の部合計	20,593,043	21,142,793	-549,750

フレ「モナモナ」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	5,467,174	5,418,437	48,737	流動負債	730,302	1,002,873	-272,571
現金預金	5,326,302	5,413,648	-87,346	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	180,302	131,873	48,429
未収金			0	預り金			0
未収収益			0	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
立替金	3,577	1,789	1,788	前受収益			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	137,295	3,000	134,295	サービス区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	550,000	871,000	-321,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	1,394,527	1,780,507	-385,980	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	1,394,527	1,780,507	-385,980	その他の固定負債			0
建物	1,177,595	1,484,793	-307,198	負債の部合計	730,302	1,002,873	-272,571
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	169,305	239,879	-70,574	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア	7,627	15,835	-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	6,131,399	6,196,071	-64,672
差入保証金	40,000	40,000	0	(うち当期活動増減差額)	-64,672	-241,979	177,307
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	6,131,399	6,196,071	-64,672
資産の部合計	6,861,701	7,198,944	-337,243	負債及び純資産の部合計	6,861,701	7,198,944	-337,243

サポートセンターさくら拠点区分 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	9,456,106	10,563,780	-1,107,674	流動負債	1,123,334	1,554,592	-431,258
現金預金	7,420,181	8,528,209	-1,108,028	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	236,334	853,592	-617,258
未収金			0	預り金			0
未収収益	2,035,925	2,027,371	8,554	職員預り金			0
仕掛品			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用		8,200	-8,200	サービス区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金	887,000	701,000	186,000
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	373,308	563,531	-190,223	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	373,308	563,531	-190,223	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	1,123,334	1,554,592	-431,258
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	181,413	328,228	-146,815	国庫補助金等特別積立金	141,674	178,748	-37,074
ソフトウェア	92,694	136,102	-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	8,564,406	9,393,971	-829,565
差入保証金	90,000	90,000	0	(うち当期活動増減差額)	-829,565	975,136	-1,804,701
その他の固定資産	9,200	9,200	0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	8,706,080	9,572,719	-866,639
資産の部合計	9,829,414	11,127,311	-1,297,897	負債及び純資産の部合計	9,829,414	11,127,311	-1,297,897