

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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	422,752,415	407,152,248	232,279,569	203,265,964
預金	312,851,490	307,719,764	222,823,006	196,483,433
その他預金	301,532,490	296,853,874	9,268,992	6,258,072
事業未収金	11,319,000	10,865,890	0	215,000
商品・製品	109,197,147	98,727,647	187,571	309,459
原材料	140,500	240,550	239,747,953	265,896,414
固定資産	563,278	464,287	14,335,836	11,059,328
基本財産	230,002,130	242,713,813	190,498,117	201,707,086
建物	73,267,312	77,627,824	34,914,000	53,130,000
定期預金	94,793,760	94,793,760	472,027,522	469,162,378
減価償却累計額 △	5,000,000	5,000,000		
その他の固定資産	26,526,448	22,165,936		
建物	156,734,818	165,085,989		
構築物	91,080,000	91,080,000	5,000,000	5,000,000
車輜運搬具	1,880,300	1,880,300	5,000,000	5,000,000
器具及び備品	11,870,675	11,870,675	149,054,735	153,855,195
有形リース資産	27,140,747	19,910,907	149,054,735	153,855,195
ソフトウェア	46,327,160	44,880,560	5,235,000	4,363,000
減価償却累計額 △	1,142,950	865,200	5,235,000	4,363,000
建物	62,856,014	62,894,653	21,437,288	17,485,488
構築物	10,959,960	7,498,920	21,437,288	17,485,488
車輜運搬具	1,047,452	925,572	4,823,800	3,251,666
器具及び備品	9,979,895	9,505,782		
その他	17,271,917	16,536,019		
修繕積立資産	23,596,790	28,428,360		
長期未収補助金	5,235,000	4,363,000		
資産の部合計	34,914,000	53,130,000	180,727,023	180,703,683
負債及び純資産の部合計	652,754,545	649,866,061	652,754,545	649,866,061
増	△18,216,000	△18,216,000		
減	2,888,484	2,888,484		
流動負債	15,600,167	15,600,167	232,279,569	203,265,964
事業未払金	5,131,726	307,719,764	222,823,006	196,483,433
1年以内返済予定リース債務	4,678,616	296,853,874	9,268,992	6,258,072
預り金	453,110	10,865,890	0	215,000
職員預り金	10,469,500	98,727,647	187,571	309,459
固定負債	△100,050	240,550	239,747,953	265,896,414
リース債務	98,991	464,287	14,335,836	11,059,328
リース債務			190,498,117	201,707,086
退職給付引当金	△12,711,683	242,713,813	34,914,000	53,130,000
長期未払金	△4,360,512	77,627,824	472,027,522	469,162,378
負債の部合計	0	94,793,760		
純資産の部				
基本金	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000
基本金	4,360,512	22,165,936	149,054,735	153,855,195
国庫補助金等特別積立金	△8,351,171	165,085,989	149,054,735	153,855,195
国庫補助金等特別積立金			5,235,000	4,363,000
その他の積立金			5,235,000	4,363,000
修繕積立金	7,229,840	19,910,907	21,437,288	17,485,488
次期繰越活動増減差額	1,446,600	44,880,560	21,437,288	17,485,488
次期繰越活動増減差額	277,750	865,200	4,823,800	3,251,666
(うち当期活動増減差額)	△38,639	62,894,653		
純資産の部合計	3,461,040	7,498,920		
負債及び純資産の部合計	121,880	925,572	180,727,023	180,703,683
増	474,113	9,505,782		
減	735,898	16,536,019		
△4,831,570	28,428,360			
872,000	4,363,000			
△18,216,000	53,130,000			
2,888,484	649,866,061			
23,340				
2,888,484				

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	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	406,771,533	15,980,882	422,752,415	0	422,752,415
現金預金	297,002,202	15,849,288	312,851,490	0	312,851,490
事業未収金	109,065,553	131,594	109,197,147	0	109,197,147
商品・製品	140,500	0	140,500	0	140,500
原材料	563,278	0	563,278	0	563,278
固定資産	230,002,130	0	230,002,130	0	230,002,130
基本財産	73,267,312	0	73,267,312	0	73,267,312
建物	94,793,760	0	94,793,760	0	94,793,760
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
減価償却累計額 △	26,526,448	0	26,526,448	0	26,526,448
その他の固定資産	156,734,818	0	156,734,818	0	156,734,818
建物	91,080,000	0	91,080,000	0	91,080,000
構築物	1,880,300	0	1,880,300	0	1,880,300
車輛運搬具	11,870,675	0	11,870,675	0	11,870,675
器具及び備品	27,140,747	0	27,140,747	0	27,140,747
有形リース資産	46,327,160	0	46,327,160	0	46,327,160
ソフトウェア	1,142,950	0	1,142,950	0	1,142,950
減価償却累計額 △	62,856,014	0	62,856,014	0	62,856,014
修繕積立資産	5,235,000	0	5,235,000	0	5,235,000
長期未収補助金	34,914,000	0	34,914,000	0	34,914,000
資産の部合計	636,773,663	15,980,882	652,754,545	0	652,754,545
流動負債	216,298,687	15,980,882	232,279,569	0	232,279,569
事業未払金	206,842,124	15,980,882	222,823,006	0	222,823,006
1年以内返済予定リース債務	9,268,992	0	9,268,992	0	9,268,992
職員預り金	187,571	0	187,571	0	187,571
固定負債	239,747,953	0	239,747,953	0	239,747,953
リース債務	14,335,836	0	14,335,836	0	14,335,836
退職給付引当金	190,498,117	0	190,498,117	0	190,498,117
長期未払金	34,914,000	0	34,914,000	0	34,914,000
負債の部合計	456,046,640	15,980,882	472,027,522	0	472,027,522
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
基本金	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	149,054,735	0	149,054,735	0	149,054,735
国庫補助金等特別積立金	149,054,735	0	149,054,735	0	149,054,735
その他の積立金	5,235,000	0	5,235,000	0	5,235,000
修繕積立金	5,235,000	0	5,235,000	0	5,235,000
次期繰越活動増減差額	21,437,288	0	21,437,288	0	21,437,288

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
次期繰越活動増減差額	21,437,288	0	21,437,288	0	21,437,288
（うち当期活動増減差額）	4,823,800	0	4,823,800	0	4,823,800
純資産の部合計	180,727,023	0	180,727,023	0	180,727,023
負債及び純資産の部合計	636,773,663	15,980,882	652,754,545	0	652,754,545

社会福祉事業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	社会福祉事業							児童館	放課後児童健全育成
	法人本部	いずみフレンズ	いずみ福祉園	いずみ作業所	いずみ第2作業所	チューリップ教室	児童館		
流動資産	15,261,793	52,915,764	89,461,374	81,041,393	57,175,880	5,873,843	24,852,923	79,467,210	
現金預金	15,259,115	39,394,916	27,177,379	60,601,053	43,282,791	2,435,073	24,701,882	79,358,574	
事業未収金	2,678	13,520,848	58,283,995	19,930,761	13,698,890	3,438,770	151,041	108,636	
商品・製品	0	0	0	59,500	81,000	0	0	0	
原材料	0	0	0	450,079	113,199	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	
固定資産	5,254,837	3,417,480	202,305,747	15,824,522	3,199,544	0	0	0	
基本財産	5,000,000	0	68,267,312	0	0	0	0	0	
建物	0	0	94,793,760	0	0	0	0	0	
定期預金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
減価償却累計額 △	0	0	26,526,448	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	254,837	3,417,480	134,038,435	15,824,522	3,199,544	0	0	0	
建物	0	0	91,080,000	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	1,218,800	0	661,500	0	0	0	
車輜運搬具	0	3,050,000	2,403,950	3,459,630	2,957,095	0	0	0	
器具及び備品	1,260,300	4,098,244	13,395,009	6,871,097	1,516,097	0	0	0	
有形リース資産	0	5,151,900	8,014,080	28,581,740	4,579,440	0	0	0	
ソフトウェア	865,200	0	277,750	0	0	0	0	0	
減価償却累計額 △	1,870,663	8,882,664	22,500,154	23,087,945	6,514,588	0	0	0	
修繕積立資産	0	0	5,235,000	0	0	0	0	0	
長期未収補助金	0	0	34,914,000	0	0	0	0	0	
資産の部合計	20,516,630	56,333,244	291,767,121	96,865,915	60,375,424	5,873,843	24,852,923	79,467,210	
流動負債	1,989,404	28,452,638	20,195,624	33,677,450	21,068,242	5,873,843	24,852,923	79,467,210	
事業未払金	1,989,404	27,351,453	18,592,042	27,895,776	20,098,120	1,873,843	24,852,923	79,467,210	
1年以内返済予定リース債務	0	1,030,380	1,602,816	5,719,908	915,888	0	0	0	
職員預り金	0	70,805	766	61,766	54,234	0	0	0	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	
固定負債	13,272,389	27,614,520	109,081,926	56,163,214	33,615,904	0	0	0	
リース債務	0	2,121,014	3,299,360	7,030,126	1,885,336	0	0	0	
退職給付引当金	13,272,389	25,493,506	70,868,566	49,133,088	31,730,568	0	0	0	
長期未払金	0	0	34,914,000	0	0	0	0	0	
負債の部合計	15,261,793	56,067,158	129,277,550	89,840,664	54,684,146	5,873,843	24,852,923	79,467,210	
基本金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
基本金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	149,054,735	0	0	0	0	0	

社会福祉事業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	老人福祉センター		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	けやき児童クラブ				
流動資産	1,710,660	3,081,606	410,842,446	△4,070,913	406,771,533
現金預金	1,709,813	3,081,606	297,002,202	0	297,002,202
事業未収金	847	0	109,136,466	△70,913	109,065,553
商品・製品	0	0	140,500	0	140,500
原材料	0	0	563,278	0	563,278
拠点区分間貸付金	0	0	4,000,000	△4,000,000	0
固定資産	0	0	230,002,130	0	230,002,130
基本財産	0	0	73,267,312	0	73,267,312
建物	0	0	94,793,760	0	94,793,760
定期預金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
減価償却累計額 △	0	0	26,526,448	0	26,526,448
その他の固定資産	0	0	156,734,818	0	156,734,818
建物	0	0	91,080,000	0	91,080,000
構築物	0	0	1,880,300	0	1,880,300
車輛運搬具	0	0	11,870,675	0	11,870,675
器具及び備品	0	0	27,140,747	0	27,140,747
有形リース資産	0	0	46,327,160	0	46,327,160
ソフトウェア	0	0	1,142,950	0	1,142,950
減価償却累計額 △	0	0	62,856,014	0	62,856,014
修繕積立資産	0	0	5,235,000	0	5,235,000
長期未収補助金	0	0	34,914,000	0	34,914,000
資産の部合計	1,710,660	3,081,606	640,844,576	△4,070,913	636,773,663
流動負債	1,710,660	3,081,606	220,369,600	△4,070,913	216,298,687
事業未払金	1,710,660	3,081,606	206,913,037	△70,913	206,842,124
1年以内返済予定リース債務	0	0	9,268,992	0	9,268,992
職員預り金	0	0	187,571	0	187,571
拠点区分間借入金	0	0	4,000,000	△4,000,000	0
固定負債	0	0	239,747,953	0	239,747,953
リース債務	0	0	14,335,836	0	14,335,836
退職給付引当金	0	0	190,498,117	0	190,498,117
長期未払金	0	0	34,914,000	0	34,914,000
負債の部合計	1,710,660	3,081,606	460,117,553	△4,070,913	456,046,640
基本金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
基本金	0	0	5,000,000	0	5,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	149,054,735	0	149,054,735

社会福祉事業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	社会福祉事業							児童館	放課後児童健全育成
	法人本部	いずみフレンズ	いずみ福祉園	いずみ作業所	いずみ第2作業所	チュウリッブ教室	児童館		
国庫補助金等特別積立金	0	0	149,054,735	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	5,235,000	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	5,235,000	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	254,837	266,086	8,199,836	7,025,251	5,691,278	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	254,837	266,086	8,199,836	7,025,251	5,691,278	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	△15,290	117,193	3,992,048	2,346	727,503	0	0	0	0
純資産の部合計	5,254,837	266,086	162,489,571	7,025,251	5,691,278	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	20,516,630	56,333,244	291,767,121	96,865,915	60,375,424	5,873,843	24,852,923	79,467,210	0

社会福祉事業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	合 計		事業区分合計
	けやき児童クラブ	老人福祉センター	
国庫補助金等特別積立金	0	0	149,054,735
その他の積立金	0	0	5,235,000
修繕積立金	0	0	5,235,000
次期繰越活動増減差額	0	0	21,437,288
次期繰越活動増減差額	0	0	21,437,288
(うち当期活動増減差額)	0	0	4,823,800
純資産の部合計	0	0	180,727,023
負債及び純資産の部合計	1,710,660	3,081,606	△4,070,913
			636,773,663

公益事業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	公益事業		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	いこいの広場	つどいの里			
流動資産	13,859,896	2,120,986	15,980,882	0	15,980,882
現金預金	13,859,891	1,989,397	15,849,288	0	15,849,288
事業未収金	5	131,589	131,594	0	131,594
資産の部合計	13,859,896	2,120,986	15,980,882	0	15,980,882
流動負債	13,859,896	2,120,986	15,980,882	0	15,980,882
事業未払金	13,859,896	2,120,986	15,980,882	0	15,980,882
負債の部合計	13,859,896	2,120,986	15,980,882	0	15,980,882
純資産の部合計	0	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	13,859,896	2,120,986	15,980,882	0	15,980,882

法人本部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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	15,261,793	14,357,309	1,989,404	2,071,920	△82,516
現金預金	15,259,115	14,355,358	1,989,404	1,856,920	132,484
預金	15,259,115	14,355,358	0	215,000	△215,000
事業未収金	2,678	1,951	13,272,389	12,285,389	987,000
固定資産	5,254,837	5,270,127	13,272,389	12,285,389	987,000
基本財産	5,000,000	5,000,000	15,261,793	14,357,309	904,484
定期預金	5,000,000	5,000,000	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	254,837	270,127	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	1,260,300	1,260,300	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	865,200	865,200	254,837	270,127	△15,290
減価償却累計額 △	1,870,663	1,855,373	254,837	270,127	△15,290
器具及び備品	1,005,463	990,173	△15,290	△15,291	1
その他	865,200	865,200	5,254,837	5,270,127	△15,290
資産の部合計	20,516,630	19,627,436	20,516,630	19,627,436	889,194
			負債及び純資産の部合計		
			5,000,000	5,000,000	0
			5,000,000	5,000,000	0
			254,837	270,127	△15,290
			254,837	270,127	△15,290
			△15,290	△15,291	1
			5,254,837	5,270,127	△15,290
			20,516,630	19,627,436	889,194

いずみフレンズ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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	52,915,764	58,097,625	△5,181,861	3,727,007
預金	39,394,916	45,081,036	△5,686,120	3,161,932
事業未収金	39,394,916	45,081,036	△5,686,120	602,184
拠点区分貸付金	13,520,848	11,016,589	2,504,259	△37,109
	0	2,000,000	△2,000,000	△6,827,964
固定資産	3,417,480	1,219,383	2,198,097	1,478,720
その他の固定資産	3,417,480	1,219,383	2,198,097	△8,306,684
車輛運搬具	3,050,000	3,050,000	0	△3,100,957
器具及び備品	4,098,244	3,954,914	143,330	
有形リース資産	5,151,900	4,732,980	418,920	117,193
減価償却累計額 △	8,882,664	10,518,511	△1,635,847	117,193
車両運搬具	3,049,999	3,049,999	0	141,336
器具及び備品	3,832,159	3,806,022	26,137	
その他	2,000,506	3,662,490	△1,661,984	117,193
資産の部合計	56,333,244	59,317,008	△2,983,764	△2,983,764
			純 資 産 の 部	
			負債の部合計	
			流動負債	
			事業未払金	28,452,638
			1年以内返済予定リース債務	27,351,453
			職員預り金	1,030,380
			固定負債	70,805
			リース債務	27,614,520
			退職給付引当金	34,442,484
			負債の部合計	642,294
				33,800,190
				59,168,115
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	266,086
			次期繰越活動増減差額	266,086
			(うち当期活動増減差額)	117,193
				△24,143
			純資産の部合計	148,893
			負債及び純資産の部合計	59,317,008
				△2,983,764

いはずみ福祉園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	89,461,374	99,079,005	△9,617,631	流動負債	20,195,624	34,692,738	△14,497,114
現金預金	27,177,379	42,234,232	△15,056,853	事業未払金	18,592,042	33,965,421	△15,373,379
預金	27,177,379	42,234,232	△15,056,853	1年以内返済予定リース債務	1,602,816	666,084	936,732
事業未収金	58,283,995	56,844,773	1,439,222	職員預り金	766	61,233	△60,467
拠点区分間貸付金	4,000,000	0	4,000,000	固定負債	109,081,926	119,181,477	△10,099,551
固定資産	202,305,747	218,093,193	△15,787,446	リース債務	3,299,360	999,126	2,300,234
基本財産	68,267,312	72,627,824	△4,360,512	退職給付引当金	70,868,566	65,052,351	5,816,215
建物	94,793,760	94,793,760	0	長期未払金	34,914,000	53,130,000	△18,216,000
減価償却累計額 △	26,526,448	22,165,936	4,360,512	負債の部合計	129,277,550	153,874,215	△24,596,665
その他の固定資産	134,038,435	145,465,369	△11,426,934	純 資 産 の 部			
建物	91,080,000	91,080,000	0	国庫補助金等特別積立金	149,054,735	153,855,195	△4,800,460
構築物	1,218,800	1,218,800	0	国庫補助金等特別積立金	149,054,735	153,855,195	△4,800,460
車輜運搬具	2,403,950	2,403,950	0	その他の積立金	5,235,000	4,363,000	872,000
器具及び備品	13,395,009	6,860,699	6,534,310	修繕積立金	5,235,000	4,363,000	872,000
有形リース資産	8,014,080	7,218,420	795,660	次期繰越活動増減差額	8,199,836	5,079,788	3,120,048
ソフトウェア	277,750	0	277,750	次期繰越活動増減差額	8,199,836	5,079,788	3,120,048
減価償却累計額 △	22,500,154	20,809,500	1,690,654	(うち当期活動増減差額)	3,992,048	688,786	3,303,262
建物	10,959,960	7,498,920	3,461,040				
構築物	385,953	264,073	121,880				
構築物	2,403,948	2,403,948	0				
車両運搬具	5,629,131	5,089,349	539,782				
器具及び備品	3,121,162	5,553,210	△2,432,048				
その他	5,235,000	4,363,000	872,000				
修繕積立資産	34,914,000	53,130,000	△18,216,000	純資産の部合計	162,489,571	163,297,983	△808,412
長期未収補助金	291,767,121	317,172,198	△25,405,077	負債及び純資産の部合計	291,767,121	317,172,198	△25,405,077
資産の部合計							

いずみ作業所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			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	81,041,393	64,762,521	16,278,872	流動負債	33,677,450	14,097,285	19,580,165
現金預金	60,601,053	48,559,753	12,041,300	事業未払金	27,895,776	9,314,109	18,581,667
預金	55,077,104	43,085,119	11,991,985	1年以内返済予定リース債務	5,719,908	4,788,176	936,732
その他預金	5,523,949	5,474,634	49,315	職員預り金	61,766	0	61,766
事業未収金	19,930,761	15,839,629	4,091,132	固定負債	56,163,214	60,521,894	△4,358,680
商品・製品	59,500	13,400	46,100	リース債務	7,030,126	8,846,984	△1,816,858
原材料	450,079	349,739	100,340	退職給付引当金	49,133,088	51,674,910	△2,541,822
固定資産	15,824,522	16,879,563	△1,055,041	負債の部合計	89,840,664	74,619,179	15,221,485
その他の固定資産	15,824,522	16,879,563	△1,055,041	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,459,630	3,459,630	0	次期繰越活動増減差額	7,025,251	7,022,905	2,346
器具及び備品	6,871,097	6,439,897	431,200	次期繰越活動増減差額	7,025,251	7,022,905	2,346
有形リース資産	28,581,740	28,434,080	147,660	(うち当期活動増減差額)	2,346	2,580,179	△2,577,833
減価償却累計額 △	23,087,945	21,454,044	1,633,901				
車両運搬具	1,568,855	1,094,742	474,113				
器具及び備品	5,687,384	5,555,382	132,002				
その他	15,831,706	14,803,920	1,027,786	純資産の部合計	7,025,251	7,022,905	2,346
資産の部合計	96,865,915	81,642,084	15,223,831	負債及び純資産の部合計	96,865,915	81,642,084	15,223,831

いずみ第2作業所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	57,175,880	49,740,971	7,434,909	流動負債	21,068,242	14,504,669
現金預金	43,282,791	38,043,609	5,239,182	事業未払金	20,098,120	13,915,163
預金	37,487,740	32,652,353	4,835,387	1年以内返済予定リース債務	915,888	535,272
その他預金	5,795,051	5,391,256	403,795	職員預り金	54,234	54,234
事業未収金	13,698,890	11,355,664	2,343,226	固定負債	33,615,904	△5,849,266
商品・製品	81,000	227,150	△146,150	リース債務	1,885,336	1,314,412
原材料	113,199	114,548	△1,349	退職給付引当金	31,730,568	△7,163,678
固定資産	3,199,544	1,251,547	1,947,997	負債の部合計	54,684,146	8,655,403
その他の固定資産	3,199,544	1,251,547	1,947,997	純 資 産 の 部		
構築物	661,500	661,500	0	次期繰越活動増減差額	5,691,278	727,503
車両運搬具	2,957,095	2,957,095	0	次期繰越活動増減差額	5,691,278	727,503
器具及び備品	1,516,097	1,395,097	121,000	(うち当期活動増減差額)	727,503	705,368
有形リース資産	4,579,440	4,495,080	84,360			
減価償却累計額 △	6,514,588	8,257,225	△1,742,637			
構築物	661,499	661,499	0			
車両運搬具	2,957,093	2,957,093	0			
器具及び備品	1,117,780	1,095,093	22,687			
その他	1,778,216	3,543,540	△1,765,324	純資産の部合計	5,691,278	727,503
資産の部合計	60,375,424	50,992,518	9,382,906	負債及び純資産の部合計	60,375,424	9,382,906

チャーターシップ教室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	5,873,843	4,888,887	984,956	5,873,843	4,888,887	984,956
現金預金	2,435,073	1,339,340	1,095,733	1,873,843	2,886,907	△1,013,064
預金	2,435,073	1,339,340	1,095,733	0	1,980	△1,980
事業未収金	3,438,770	3,549,547	△110,777	4,000,000	2,000,000	2,000,000
				負債の部合計	4,888,887	984,956
				純 資 産 の 部		
				純資産の部合計	0	0
資産の部合計	5,873,843	4,888,887	984,956	負債及び純資産の部合計	4,888,887	984,956

児童館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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	24,852,923	23,317,665	24,852,923	23,317,665
預金	24,701,882	23,258,465	24,852,923	23,179,333
事業未収金	24,701,882	23,258,465	0	138,332
	151,041	59,200		
資産の部合計	24,852,923	23,317,665	24,852,923	23,317,665
			純 資 産 の 部	
			純資産の部合計	0
			負債及び純資産の部合計	23,317,665
				1,535,258
				1,535,258
				0
				1,535,258

放課後児童健全育成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	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	79,467,210	70,106,662	79,467,210	70,106,662
預金	79,358,574	70,047,598	79,467,210	70,106,662
事業未収金	79,358,574	70,047,598	79,467,210	70,106,662
	108,636	59,064	純資産の部	
			0	0
資産の部合計	79,467,210	70,106,662	79,467,210	70,106,662
			負債及び純資産の部合計	
			9,360,548	9,360,548
				9,360,548

けやき児童クラブ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	1,710,660	1,861,634	△150,974			
現金預金	1,709,813	1,861,125	△151,312	流動負債	1,861,634	△150,974
預金	1,709,813	1,861,125	△151,312	事業未払金	1,861,634	△150,974
事業未収金	847	509	338	負債の部合計	1,861,634	△150,974
				純資産の部		
				純資産の部合計	0	0
資産の部合計	1,710,660	1,861,634	△150,974	負債及び純資産の部合計	1,861,634	△150,974

老人福祉センター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	3,081,606	2,194,026	887,580	3,081,606	2,194,026	887,580
現金預金	3,081,606	2,194,018	887,588	3,081,606	2,194,026	887,580
預金	3,081,606	2,194,018	887,588	3,081,606	2,194,026	887,580
事業未収金	0	8	△8	純資産の部		
				純資産の部合計	0	0
資産の部合計	3,081,606	2,194,026	887,580	負債及び純資産の部合計	2,194,026	887,580

いこいの広場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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	13,859,896	18,186,783	13,859,896	18,186,783	△4,326,887
現金預金	13,859,891	18,186,074	13,859,896	18,186,783	△4,326,887
預金	13,859,891	18,186,074	13,859,896	18,186,783	△4,326,887
事業未収金	5	709			△704
			純資産の部		
			純資産の部合計	0	0
資産の部合計	13,859,896	18,186,783	負債及び純資産の部合計	18,186,783	△4,326,887

つどいの里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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	2,120,986	2,559,160	2,120,986	2,559,160	△438,174
現金預金	1,989,397	2,559,156	2,120,986	2,559,160	△438,174
預金	1,989,397	2,559,156	2,120,986	2,559,160	△438,174
事業未収金	131,589	4			
			純資産の部		
			純資産の部合計	0	0
資産の部合計	2,120,986	2,559,160	負債及び純資産の部合計	2,559,160	△438,174