

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	
<b>流動資産</b>	<b>72,057,358</b>	<b>111,495,706</b>	<b>-39,438,348</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,968,501</b>	<b>11,696,879</b>	<b>271,622</b>
現金預金	46,767,148	60,861,643	-14,094,495	事業未払金	11,427,205	11,088,202	339,003
事業未収金	24,592,601	27,672,805	-3,080,204	職員預り金	343,946	372,127	-28,181
未収金		22,496,842	-22,496,842	仮受金	197,350	236,550	-39,200
商品・製品	588,734	464,416	124,318				
立替金	108,875		108,875				
<b>固定資産</b>	<b>121,827,870</b>	<b>94,893,641</b>	<b>26,934,229</b>	<b>固定負債</b>	<b>6,186,151</b>	<b>6,174,703</b>	<b>11,448</b>
基本財産	38,690,847	43,811,403	-5,120,556	退職給付引当金	6,186,151	6,174,703	11,448
建物	37,690,847	42,811,403	-5,120,556	<b>負債の部合計</b>	<b>18,154,652</b>	<b>17,871,582</b>	<b>283,070</b>
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	83,137,023	51,082,238	32,054,785	基本金	71,238,348	71,238,348	0
土地	95,000	95,000	0	基本金	71,238,348	71,238,348	0
建物	746,513	968,840	-222,327	国庫補助金等特別積立金	20,469,168	23,029,890	-2,560,722
構築物	2,048,837	1,611,940	436,897	国庫補助金等特別積立金	20,469,168	23,029,890	-2,560,722
機械及び装置	1,225,534	1,631,074	-405,540	その他の積立金	65,000,000	35,000,000	30,000,000
車輜運搬具	3,771,154	3,073,202	697,952	その他の積立金	65,000,000	35,000,000	30,000,000
器具及び備品	3,809,634	2,186,879	1,622,755	次期繰越活動増減差額	19,023,060	59,249,527	-40,226,467
ソフトウェア	223,200	309,600	-86,400	(うち当期活動増減差額)	-10,226,467	8,673,328	-18,899,795
電話加入権	31,000	31,000	0				
その他の積立資産	65,000,000	35,000,000	30,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>175,730,576</b>	<b>188,517,765</b>	<b>-12,787,189</b>
その他の固定資産	6,186,151	6,174,703	11,448	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>193,885,228</b>	<b>206,389,347</b>	<b>-12,504,119</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>193,885,228</b>	<b>206,389,347</b>	<b>-12,504,119</b>				

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
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	ひまわり	ソレイユ	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	73,853,222	5,415,395	79,268,617	-7,211,259	72,057,358
現金預金	44,283,177	2,483,971	46,767,148		46,767,148
事業未収金	21,770,052	2,822,549	24,592,601		24,592,601
未収金			0		0
商品・製品	588,734		588,734		588,734
立替金		108,875	108,875		108,875
拠点区分間貸付金	7,211,259		7,211,259	-7,211,259	0
<b>固定資産</b>	121,162,885	664,985	121,827,870	0	121,827,870
<b>基本財産</b>	38,690,847	0	38,690,847	0	38,690,847
建物	37,690,847		37,690,847		37,690,847
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	82,472,038	664,985	83,137,023	0	83,137,023
土地	95,000		95,000		95,000
建物	746,513		746,513		746,513
構築物	2,048,837		2,048,837		2,048,837
機械及び装置	1,225,534		1,225,534		1,225,534
車輦運搬具	3,771,154		3,771,154		3,771,154
器具及び備品	3,809,629	5	3,809,634		3,809,634
ソフトウェア	223,200		223,200		223,200
電話加入権	31,000		31,000		31,000
その他の積立資産	65,000,000		65,000,000		65,000,000
その他の固定資産	5,521,171	664,980	6,186,151		6,186,151
<b>資産の部合計</b>	195,016,107	6,080,380	201,096,487	-7,211,259	193,885,228
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	10,571,594	8,608,166	19,179,760	-7,211,259	11,968,501
事業未払金	10,030,298	1,396,907	11,427,205		11,427,205
職員預り金	343,946		343,946		343,946
拠点区分間借入金		7,211,259	7,211,259	-7,211,259	0
仮受金	197,350		197,350		197,350
<b>固定負債</b>	5,521,171	664,980	6,186,151	0	6,186,151
退職給付引当金	5,521,171	664,980	6,186,151		6,186,151
<b>負債の部合計</b>	16,092,765	9,273,146	25,365,911	-7,211,259	18,154,652
<b>純資産の部</b>					
<b>基本金</b>	71,238,348	0	71,238,348	0	71,238,348
基本金	71,238,348		71,238,348		71,238,348
国庫補助金等特別積立金	20,469,168	0	20,469,168	0	20,469,168
国庫補助金等特別積立金	20,469,168		20,469,168		20,469,168
その他の積立金	130,000,000	0	130,000,000	0	130,000,000
その他の積立金	65,000,000		65,000,000		65,000,000
次期繰越活動増減差額	22,215,826	-3,192,766	19,023,060		19,023,060
(うち当期活動増減差額)	-6,362,966	-3,863,501	-10,226,467		-10,226,467
<b>純資産の部合計</b>	243,923,342	-3,192,766	240,730,576	0	240,730,576
<b>負債及び純資産の部合計</b>	260,016,107	6,080,380	266,096,487	-7,211,259	258,885,228

ひまわり拠点区分 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	73,853,222	109,481,726	-35,628,504	流動負債	10,571,594	10,353,629	217,965
現金預金	44,283,177	58,849,464	-14,566,287	事業未払金	10,030,298	9,744,952	285,346
現金	564,672	517,964	46,708	給与	7,804,542	7,798,621	5,921
普通預金百十四銀行土庄支店	38,429,049	53,061,661	-14,632,612	その他	2,225,756	1,946,331	279,425
普通預金ゆうちょ銀行	2,290,249	2,290,167	82	職員預り金	343,946	372,127	-28,181
普通預金香川県農協土庄支店	1,145,792	1,275,011	-129,219	源泉所得税	113,146	114,127	-981
普通預金香川銀行小豆島支店	1,853,415	1,704,661	148,754	住民税	230,800	258,000	-27,200
普通預金香川県農協池田支店			0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業未収金	21,770,052	24,210,416	-2,440,364	ひまわりの家			0
香川県国保連合会	20,376,440	22,383,898	-2,007,458	ソレイユ			0
土庄町	645,000	669,000	-24,000	仮受金	197,350	236,550	-39,200
小豆島町	14,000	43,300	-29,300				
利用者負担金	331,432	356,384	-24,952				
その他の事業未収金	403,180	757,834	-354,654				
未収金		22,496,842	-22,496,842				
商品・製品	588,734	464,416	124,318				
立替金			0				
拠点区分間貸付金	7,211,259	3,460,588	3,750,671				
ひまわりの家			0				
ソレイユ	7,211,259	3,460,588	3,750,671				
固定資産	121,162,885	94,152,744	27,010,141	固定負債	5,521,171	5,433,811	87,360
基本財産	38,690,847	43,811,403	-5,120,556	退職給付引当金	5,521,171	5,433,811	87,360
建物	37,690,847	42,811,403	-5,120,556	負債の部合計	16,092,765	15,787,440	305,325
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	82,472,038	50,341,341	32,130,697	基本金	71,238,348	71,238,348	0
土地	95,000	95,000	0	基本金	71,238,348	71,238,348	0
建物	746,513	968,840	-222,327	国庫補助金等特別積立金	20,469,168	23,029,890	-2,560,722
構築物	2,048,837	1,611,940	436,897	国庫補助金等特別積立金	20,469,168	23,029,890	-2,560,722
機械及び装置	1,225,534	1,631,074	-405,540	その他の積立金	65,000,000	35,000,000	30,000,000
車輻運搬具	3,771,154	3,073,202	697,952	その他の積立金	65,000,000	35,000,000	30,000,000
器具及び備品	3,809,629	2,186,874	1,622,755	修繕積立金	46,000,000	16,000,000	30,000,000
ソフトウェア	223,200	309,600	-86,400	人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0
電話加入権	31,000	31,000	0	次期繰越活動増減差額	22,215,826	58,578,792	-36,362,966
その他の積立資産	65,000,000	35,000,000	30,000,000	(うち当期活動増減差額)	-6,362,966	8,510,947	-14,873,913
修繕積立資産	46,000,000	16,000,000	30,000,000				
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0				
その他の固定資産	5,521,171	5,433,811	87,360	純資産の部合計	178,923,342	187,847,030	-8,923,688
振興財団退職金共済	5,521,171	5,433,811	87,360	負債及び純資産の部合計	195,016,107	203,634,470	-8,618,363
資産の部合計	195,016,107	203,634,470	-8,618,363				

ソレイユ拠点区分 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	5,415,395	5,474,568	-59,173	流動負債	8,608,166	4,803,838	3,804,328
現金預金	2,483,971	2,012,179	471,792	事業未払金	1,396,907	1,343,250	53,657
現金	42,187	28,782	13,405	給与	1,319,907	1,266,250	53,657
普通預金百十四銀行土庄支店	2,330,886	1,957,879	373,007	その他	77,000	77,000	0
普通預金ゆうちょ銀行			0	職員預り金	0	0	0
普通預金香川県農協土庄支店			0	源泉所得税		0	0
普通預金香川銀行小豆島支店			0	住民税		0	0
普通預金香川県農協池田支店	110,898	25,518	85,380	拠点区分借入金	7,211,259	3,460,588	3,750,671
事業未収金	2,822,549	3,462,389	-639,840	ひまわりの家	7,211,259	3,460,588	3,750,671
香川県国保連合会	2,561,090	3,172,770	-611,680	ソレイユ			0
土庄町			0	仮受金			0
小豆島町			0				
利用者負担金	261,459	289,619	-28,160				
その他の事業未収金			0				
未収金			0				
商品・製品			0				
立替金	108,875		108,875				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
ひまわりの家			0				
ソレイユ			0				
固定資産	664,985	740,897	-75,912	固定負債	664,980	740,892	-75,912
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	664,980	740,892	-75,912
建物			0	負債の部合計	9,273,146	5,544,730	3,728,416
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	664,985	740,897	-75,912	基本金	0	0	0
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	5	5	0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	人件費積立資産			0
電話加入権			0	次期繰越活動増減差額	-3,192,766	670,735	-3,863,501
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-3,863,501	162,381	-4,025,882
修繕積立資産			0				
人件費積立資産			0				
その他の固定資産	664,980	740,892	-75,912	純資産の部合計	-3,192,766	670,735	-3,863,501
振興財団退職金共済	664,980	740,892	-75,912	負債及び純資産の部合計	6,080,380	6,215,465	-135,085
資産の部合計	6,080,380	6,215,465	-135,085				

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	72,057,358	0	0	72,057,358	0	72,057,358
現金預金	46,767,148	0	0	46,767,148		46,767,148
事業未収金	24,592,601	0	0	24,592,601		24,592,601
未収金	0	0	0	0		0
商品・製品	588,734	0	0	588,734		588,734
立替金	108,875	0	0	108,875		108,875
固定資産	121,827,870	0	0	121,827,870	0	121,827,870
基本財産	38,690,847	0	0	38,690,847	0	38,690,847
建物	37,690,847	0	0	37,690,847		37,690,847
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	83,137,023	0	0	83,137,023	0	83,137,023
土地	95,000	0	0	95,000		95,000
建物	746,513	0	0	746,513		746,513
構築物	2,048,837	0	0	2,048,837		2,048,837
機械及び装置	1,225,534	0	0	1,225,534		1,225,534
車輛運搬具	3,771,154	0	0	3,771,154		3,771,154
器具及び備品	3,809,634	0	0	3,809,634		3,809,634
ソフトウェア	223,200	0	0	223,200		223,200
電話加入権	31,000	0	0	31,000		31,000
その他の積立資産	65,000,000	0	0	65,000,000		65,000,000
その他の固定資産	6,186,151	0	0	6,186,151		6,186,151
<b>資産の部合計</b>	<b>193,885,228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193,885,228</b>	<b>0</b>	<b>193,885,228</b>
<b>負債の部</b>						
流動負債	11,968,501	0	0	11,968,501	0	11,968,501
事業未払金	11,427,205	0	0	11,427,205		11,427,205
職員預り金	343,946	0	0	343,946		343,946
仮受金	197,350	0	0	197,350		197,350
固定負債	6,186,151	0	0	6,186,151	0	6,186,151
退職給付引当金	6,186,151	0	0	6,186,151		6,186,151
<b>負債の部合計</b>	<b>18,154,652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18,154,652</b>	<b>0</b>	<b>18,154,652</b>
<b>純資産の部</b>						
基本金	71,238,348	0	0	71,238,348	0	71,238,348
基本金	71,238,348	0	0	71,238,348		71,238,348
国庫補助金等特別積立金	20,469,168	0	0	20,469,168	0	20,469,168
国庫補助金等特別積立金	20,469,168	0	0	20,469,168		20,469,168
その他の積立金	65,000,000	0	0	65,000,000	0	65,000,000
その他の積立金	65,000,000	0	0	65,000,000		65,000,000
次期繰越活動増減差額	19,023,060	0	0	19,023,060		19,023,060
(うち当期活動増減差額)	-10,226,467	0	0	-10,226,467		-10,226,467
<b>純資産の部合計</b>	<b>175,730,576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175,730,576</b>	<b>0</b>	<b>175,730,576</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>193,885,228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193,885,228</b>	<b>0</b>	<b>193,885,228</b>