

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	68,023,291	72,057,358	-4,034,067	流動負債	12,080,032	11,968,501	111,531
現金預金	38,608,737	46,767,148	-8,158,411	準備未払金	11,469,658	11,427,205	42,453
当季未収金	29,147,486	24,592,601	4,554,885	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
商品・製品	267,068	588,734	-321,666	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金		108,875	-108,875	職員預り金	391,724	343,946	47,778
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	仮受金	218,650	197,350	21,300
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	122,750,992	121,827,870	923,122	固定負債	6,605,755	6,186,151	419,604
基本財産	33,581,253	38,690,847	-5,109,594	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
建物	32,581,253	37,690,847	-5,109,594	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	6,605,755	6,186,151	419,604
その他の固定資産	89,169,739	83,137,023	6,032,716	負債の部合計	18,685,787	18,154,652	531,135
土地	95,000	95,000	0	純資産の部			
建物	589,038	746,513	-157,475	基本金	71,238,348	71,238,348	0
構築物	1,840,332	2,048,837	-208,505	基本金	71,238,348	71,238,348	0
機械及び装置	819,994	1,225,534	-405,540	国庫補助金等特別積立金	21,830,800	20,469,168	1,361,632
運搬装置	10,569,908	3,771,154	6,798,754	国庫補助金等特別積立金	21,830,800	20,469,168	1,361,632
器具及び備品	3,481,912	3,809,634	-327,722	その他の積立金	65,000,000	65,000,000	0
ソフトウェア	136,800	223,200	-86,400	その他の積立金	65,000,000	65,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		31,000	0	次期繰越活動増減差額	14,019,348	19,023,060	-5,003,712
備付金	31,000	31,000	0	(うち当期活動増減差額)	-5,003,712	-10,226,467	5,222,755
その他の積立資産	65,000,000	65,000,000	0				
その他の固定資産	6,605,755	6,186,151	419,604	純資産の部合計	172,088,496	175,730,576	-3,642,080
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	190,774,283	193,885,228	-3,110,945
資産の部合計	190,774,283	193,885,228	-3,110,945				

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5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
資産の部					
流動資産	70,535,640	7,018,169	77,553,809	-9,530,518	68,023,291
現金預金	34,865,605	3,743,132	38,608,737		38,608,737
事業未収金	25,872,449	3,275,037	29,147,486		29,147,486
未収金			0		0
商品・製品	267,068		267,068		267,068
立替金			0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
拠点区分間貸付金	9,530,518		9,530,518	-9,530,518	0
貸倒引当金			0		0
固定資産	119,385,019	3,365,973	122,750,992	0	122,750,992
基本財産	33,581,253	0	33,581,253	0	33,581,253
建物	32,581,253		32,581,253		32,581,253
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	85,803,766	3,365,973	89,169,739	0	89,169,739
土地	95,000		95,000		95,000
建物	589,038		589,038		589,038
構築物	1,840,332		1,840,332		1,840,332
機械及び装置	819,994		819,994		819,994
車両運搬具	7,912,600	2,657,308	10,569,908		10,569,908
器具及び備品	3,481,907	5	3,481,912		3,481,912
ソフトウェア	136,800		136,800		136,800
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
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	5,897,095	708,660	6,605,755		6,605,755
貸倒引当金			0		0
資産の部合計	189,920,659	10,384,142	200,304,801	-9,530,518	190,774,283
負債の部					
流動負債	10,527,043	11,083,507	21,610,550	-9,530,518	12,080,032
事業未払金	9,916,669	1,552,989	11,469,658		11,469,658
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
職員預り金	391,724		391,724		391,724
拠点区分間借入金		9,530,518	9,530,518	-9,530,518	0
仮受金	218,650		218,650		218,650
固定負債	5,897,095	708,660	6,605,755	0	6,605,755
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
退職給付引当金	5,897,095	708,660	6,605,755		6,605,755
負債の部合計	16,424,138	11,792,167	28,216,305	-9,530,518	18,685,787
純資産の部					
基本金	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	19,898,076	1,932,724	21,830,800	0	21,830,800
国庫補助金等特別積立金	19,898,076	1,932,724	21,830,800		21,830,800
その他の積立金	65,000,000	0	65,000,000	0	65,000,000
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	17,360,097	-3,340,749	14,019,348		14,019,348
(うち当期活動増減差額)	-4,855,729	-147,983	-5,003,712		-5,003,712
純資産の部合計	173,496,521	-1,408,025	172,088,496	0	172,088,496
負債及び純資産の部合計	189,920,659	10,384,142	200,304,801	-9,530,518	190,774,283

ひまわり拠点区分 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	70,535,640	73,853,222	-3,317,582	流動負債	10,527,043	10,571,594	-44,551
現金預金	34,865,605	44,283,177	-9,417,572	事業未払金	9,916,669	10,030,298	-113,629
現金	244,808	564,672	-319,804	給与	8,018,338	7,804,542	213,796
高橋預金吉十四銀行土庄支店	29,223,851	38,429,049	-9,205,198	その他	1,898,331	2,225,756	-327,425
高橋預金ゆうちょ銀行	2,200,331	2,290,249	-89,918	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
普通預金香川県農協土庄支店	1,116,420	1,145,792	-29,372	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
普通預金香川銀行小豆島支店	1,990,135	1,853,415	136,720	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
普通預金香川県農協池田支店			0	職員預り金	391,724	343,946	47,778
事業未収金	25,872,449	21,770,052	4,102,397	強親所得税	124,724	113,146	11,578
香川県国保連合会	23,707,672	20,376,440	3,331,232	住民税	267,000	230,800	36,200
土庄町	1,336,000	645,000	691,000	拠点区分借入金	0	0	0
小豆島町	17,800	14,000	3,800	ひまわりの家			0
利用者負担金	351,317	331,432	19,885	ソレイユ			0
その他の事業未収金	459,660	403,180	56,480	仮受金	218,650	197,350	21,300
未収金			0				
商品・製品	267,068	588,734	-321,666				
立替金			0				
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
拠点区分借入金	9,530,518	7,211,259	2,319,259				
ひまわりの家			0				
ソレイユ	9,530,518	7,211,259	2,319,259				
借入金当金			0				
固定資産	119,385,019	121,162,885	-1,777,866	固定負債	5,897,095	5,521,171	375,924
基本財産	33,581,253	38,690,847	-5,109,594	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
建物	32,581,253	37,690,847	-5,109,594	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	5,897,095	5,521,171	375,924
その他の固定資産	85,803,766	82,472,038	3,331,728	負債の部合計	16,424,138	16,092,765	331,373
土地	95,000	95,000	0				
建物	589,038	746,513	-157,475	純資産の部	71,238,348	71,238,348	0
構築物	1,840,332	2,048,837	-208,505	基本金	71,238,348	71,238,348	0
機械及び装置	819,994	1,225,534	-405,540	国庫補助金等特別積立金	19,898,076	20,469,168	-571,092
車積運搬具	7,912,600	3,771,154	4,141,446	国庫補助金等特別積立金	19,898,076	20,469,168	-571,092
器具及び備品	3,481,907	3,809,629	-327,722	その他の積立金	65,000,000	65,000,000	0
ソフトウェア	136,800	223,200	-86,400	その他の積立金	65,000,000	65,000,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕積立金	46,000,000	46,000,000	0
電話加入権	31,000	31,000	0	人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0
その他の積立資産	65,000,000	65,000,000	0	次期繰越活動増減差額	17,360,097	22,215,826	-4,855,729
修繕積立資産	46,000,000	46,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-4,855,729	-6,362,966	1,507,237
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0				
その他の固定資産	5,897,095	5,521,171	375,924				
役員報酬退職金共済	5,897,095	5,521,171	375,924				
借入金当金			0				
資産の部合計	189,920,659	195,016,107	-5,095,448	純資産の部合計	113,496,521	118,923,342	-5,426,821
				負債及び純資産の部合計	189,920,659	195,016,107	-5,095,448

ソレイユ拠点区分 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	7,018,169	5,415,395	1,602,774	流動負債	11,083,507	8,608,166	2,475,341
現金預金	3,743,132	2,483,971	1,259,161	事業未払金	1,552,989	1,396,907	156,082
現金	61,058	42,187	18,871	給与	1,350,919	1,319,907	31,012
普通預金百十四銀行土庄支店	3,585,796	2,330,886	1,254,910	その他	202,070	77,000	125,070
普通預金ゆうちょ銀行			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
普通預金香川県農協土庄支店			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務短期資金借入金			0
普通預金香川銀行小豆島支店			0	1年以上返済予定社会福祉連携推進業務短期資金借入金			0
普通預金香川県農協池田支店			0	臨時預り金	0	0	0
事業未収金	96,278	110,898	-14,620	源泉所得税			0
香川県国保連合会	3,275,037	2,822,549	452,488	住民税			0
土庄町	2,976,480	2,561,090	415,390	拠点区分間借入金	9,530,518	7,211,259	2,319,259
小豆島町			0	ひまわりの家	9,530,518	7,211,259	2,319,259
利用者負担金	298,557	261,459	37,098	ソレイユ			0
その他の事業未収金			0	仮受金			0
未収金			0				0
商品・返品			0				0
引当金		108,875	-108,875				0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期借入金			0				0
社会福祉連携推進業務短期借入金			0				0
拠点区分間借入金	0	0	0				0
ひまわりの家			0				0
ソレイユ			0				0
貸借引当金			0				0
固定資産	3,365,973	664,985	2,700,988	固定負債	708,660	664,980	43,680
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務短期借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	退職給付引当金	708,660	664,980	43,680
その他の固定資産	3,365,973	664,985	2,700,988	負債の部合計	11,792,167	9,273,146	2,519,021
土地			0	経資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
構築物			0	基金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	1,932,724	0	1,932,724
車動運轉具	2,657,308		2,657,308	国庫補助金等特別積立金	1,932,724		1,932,724
器具及び備品	5	5	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期借入金			0	修繕積立金			0
電話加入権			0	人件費積立資産			0
その他の積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-3,340,749	-3,192,766	-147,983
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-147,983	-3,863,501	3,715,518
人件費積立資産			0				0
その他の固定資産	708,660	664,980	43,680				0
振替財団退職金共済	708,660	664,980	43,680				0
繰引引当金			0	繰引引当金			0
資産の部合計	10,384,142	6,080,380	4,303,762	繰引引当金の部合計	-1,408,025	-3,192,766	1,784,741
				負債及び経資産の部合計	10,384,142	6,080,380	4,303,762

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	68,023,291	0	0	68,023,291	0	68,023,291
現金預金	38,608,737	0	0	38,608,737		38,608,737
事業未収金	29,147,486	0	0	29,147,486		29,147,486
未収金	0	0	0	0		0
商品・製品	267,068	0	0	267,068		267,068
立替金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	122,750,992	0	0	122,750,992	0	122,750,992
基本財産	33,581,253	0	0	33,581,253	0	33,581,253
建物	32,581,253	0	0	32,581,253		32,581,253
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	89,169,739	0	0	89,169,739	0	89,169,739
土地	95,000	0	0	95,000		95,000
建物	589,038	0	0	589,038		589,038
構築物	1,840,332	0	0	1,840,332		1,840,332
機械及び装置	819,994	0	0	819,994		819,994
車輛運搬具	10,569,908	0	0	10,569,908		10,569,908
器具及び備品	3,481,912	0	0	3,481,912		3,481,912
ソフトウェア	136,800	0	0	136,800		136,800
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
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	6,605,755	0	0	6,605,755		6,605,755
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	190,774,283	0	0	190,774,283	0	190,774,283
負債の部						
流動負債	12,080,032	0	0	12,080,032	0	12,080,032
事業未払金	11,469,658	0	0	11,469,658		11,469,658
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
職員預り金	391,724	0	0	391,724		391,724
仮受金	218,650	0	0	218,650		218,650
固定負債	6,605,755	0	0	6,605,755	0	6,605,755
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	6,605,755	0	0	6,605,755		6,605,755
負債の部合計	18,685,787	0	0	18,685,787	0	18,685,787
純資産の部						
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	21,830,800	0	0	21,830,800	0	21,830,800
国庫補助金等特別積立金	21,830,800	0	0	21,830,800		21,830,800
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	14,019,348	0	0	14,019,348		14,019,348
(うち当期活動増減差額)	-5,003,712	0	0	-5,003,712		-5,003,712
純資産の部合計	172,088,496	0	0	172,088,496	0	172,088,496
負債及び純資産の部合計	190,774,283	0	0	190,774,283	0	190,774,283