

理事長	施設長	内部監査員	会計責任者	出納職員

第3号第1様式

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	160,906,760	157,752,795	3,153,965	流 動 負 債	22,503,676	20,302,700	2,200,976
現 金 預 金	110,826,783	108,304,612	2,522,171	事 業 未 払 金	12,149,028	9,660,116	2,488,912
事 業 未 収 金	44,199,939	44,877,022	△677,083	そ の 他 の 未 払 金	240,000	0	240,000
未 収 金	600,267	32,324	567,943	預 り	60,000	0	60,000
未 収 補 助 金	1,483,000	0	1,483,000	職 員 預 り 金	30,899	259,662	△228,763
貯 蔵 品	284,755	271,234	13,521	前 受 金	111,000	101,000	10,000
商 品 ・ 製 品	63,139	346,872	△283,733	賞 与 引 当 金	9,912,749	10,281,922	△369,173
原 材 料	544,268	559,429	△15,161	固 定 負 債	10,463,547	12,578,867	△2,115,320
前 払 金	41,900	11,609	30,291	退 職 給 付 金	10,463,547	12,578,867	△2,115,320
前 払 費 用	2,862,709	3,349,693	△486,984	負 債 の 部 合 計	32,967,223	32,881,567	85,656
固 定 資 産	475,563,291	492,648,654	△17,085,363	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	173,235,935	183,189,656	△9,953,721	基 本 金	110,878,205	110,878,205	0
土 地	81,699,753	81,699,753	0	基 本 金	110,878,205	110,878,205	0
建 物	91,536,182	101,489,903	△9,953,721	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	38,729,807	42,607,914	△3,878,107
そ の 他 の 固 定 資 産	302,327,356	309,458,998	△7,131,642	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	38,729,807	42,607,914	△3,878,107
建 物	25,792,110	28,383,081	△2,590,971	そ の 他 の 積 立 金	234,190,367	234,190,367	0
構 築 物	10,184,848	12,426,682	△2,241,834	移 行 時 特 別 積 立 金	57,910,367	57,910,367	0
機 械 及 び 装 置	1,017,081	1,054,071	△36,990	人 件 費 積 立 金	40,000,000	40,000,000	0
車 輛 運 搬 具	7,971,817	6,123,812	1,848,005	施 設 ・ 設 備 整 備 等 積 立 金	136,000,000	136,000,000	0
器 具 及 び 備 品	6,737,138	8,433,852	△1,696,714	工 賃 変 動 積 立 金	280,000	280,000	0
権 利	152,128	184,026	△31,898	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	219,704,449	229,843,396	△10,138,947
ソ フ ト ウ ェ ア	418,320	684,240	△265,920	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	219,704,449	229,843,396	△10,138,947
退 職 給 付 引 当 資 産	10,463,547	12,578,867	△2,115,320				
移 行 時 特 別 積 立 資 産	57,910,367	57,910,367	0				
人 件 費 積 立 資 産	40,000,000	40,000,000	0				
施 設 ・ 設 備 整 備 等 積 立 資 産	136,000,000	136,000,000	0				
工 賃 変 動 積 立 資 産	280,000	280,000	0				
差 入 保 証 金	5,400,000	5,400,000	0	純 資 産 の 部 合 計	603,502,828	617,519,882	△14,017,054
資 産 の 部 合 計	636,470,051	650,401,449	△13,931,398	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	636,470,051	650,401,449	△13,931,398

理事長	施設長	内部監査員	会計責任者	出納職員

第3号第4様式

あかしや寮拠点区分 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	153,306,608	152,561,091	745,517	流 動 負 債	21,120,680	19,288,732	1,831,948
現 金 預 金	106,432,834	104,797,656	1,635,178	事 業 未 払 金	11,649,043	9,562,473	2,086,570
事 業 未 収 金	41,406,154	42,363,795	△957,641	そ の 他 の 未 払 金	240,000	0	240,000
未 収 金	544,180	32,324	511,856	預 り 金	60,000	0	60,000
未 収 補 助 金	1,426,000	0	1,426,000	職 員 預 り 金	0	259,662	△259,662
貯 蔵 品	284,755	271,234	13,521	前 受 金	111,000	101,000	10,000
商 品 ・ 製 品	63,139	346,872	△283,733	賞 与 引 当 金	9,060,637	9,365,597	△304,960
原 材 料	544,268	559,429	△15,161	固 定 負 債	10,463,547	12,578,867	△2,115,320
前 払 金	41,900	0	41,900	退 職 給 付 金 引 当 金	10,463,547	12,578,867	△2,115,320
前 払 費 用	2,563,378	3,323,438	△760,060	負 債 の 部 合 計	31,584,227	31,867,599	△283,372
拠 点 区 分 間 金 貸 付	0	866,343	△866,343	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	454,810,296	472,040,153	△17,229,857	基 本 金	110,878,205	110,878,205	0
基 本 財 産	157,415,642	166,519,485	△9,103,843	基 本 金	110,878,205	110,878,205	0
土 地	77,433,753	77,433,753	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	38,655,199	42,517,576	△3,862,377
建 物	79,981,889	89,085,732	△9,103,843	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	38,655,199	42,517,576	△3,862,377
そ の 他 の 固 定 資 産	297,394,654	305,520,668	△8,126,014	そ の 他 の 積 立 金	234,190,367	234,190,367	0
建 物	25,282,944	27,789,510	△2,506,566	移 行 時 特 別 積 立 金	57,910,367	57,910,367	0
構 築 物	8,371,630	10,326,270	△1,954,640	人 件 費 積 立 金	40,000,000	40,000,000	0
機 械 及 び 装 置	1,017,081	1,054,071	△36,990	施 設 ・ 設 備 整 備 等 積 立 金	136,000,000	136,000,000	0
車 輛 運 搬 具	5,568,976	5,285,273	283,703	工 賃 変 動 積 立 金	280,000	280,000	0
器 具 及 び 備 品	6,612,953	8,120,019	△1,507,066	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	192,808,906	205,147,497	△12,338,591
権 利	68,836	92,051	△23,215	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	192,808,906	205,147,497	△12,338,591
ソ フ ト ウ ェ ア	418,320	684,240	△265,920	純 資 産 の 部 合 計	576,532,677	592,733,645	△16,200,968
退 職 給 付 引 当 資 産	10,463,547	12,578,867	△2,115,320				
移 行 時 特 別 積 立 資 産	57,910,367	57,910,367	0				
人 件 費 積 立 資 産	40,000,000	40,000,000	0				
施 設 ・ 設 備 整 備 等 積 立 資 産	136,000,000	136,000,000	0				
工 賃 変 動 積 立 資 産	280,000	280,000	0				
差 入 保 証 金	5,400,000	5,400,000	0				
資 産 の 部 合 計	608,116,904	624,601,244	△16,484,340	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	608,116,904	624,601,244	△16,484,340

理事長	施設長	内部監査員	会計責任者	出納職員

第3号第4様式

キッズハウスピッピ拠点区分 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	7,600,152	6,058,047	1,542,105	流 動 負 債	1,382,996	1,880,311	△497,315
現金預金	4,393,949	3,506,956	886,993	事業未払金	499,985	97,643	402,342
事業未収金	2,793,785	2,513,227	280,558	職員預り金	30,899	0	30,899
未 収 金	56,087	0	56,087	拠 点 区 分 間	0	866,343	△866,343
未 収 補 助 金	57,000	0	57,000	借 入 引 当 金	852,112	916,325	△64,213
前 払 金	0	11,609	△11,609	負 債 の 部 合 計	1,382,996	1,880,311	△497,315
前 払 費 用	299,331	26,255	273,076	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	20,752,995	20,608,501	144,494	国 庫 補 助 金 等	74,608	90,338	△15,730
基 本 財 産	15,820,293	16,670,171	△849,878	特 別 積 立 金	74,608	90,338	△15,730
土 地	4,266,000	4,266,000	0	国 庫 補 助 金 等			
建 物	11,554,293	12,404,171	△849,878	特 別 積 立 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	4,932,702	3,938,330	994,372	次 期 繰 越 活 動	26,895,543	24,695,899	2,199,644
建 物	509,166	593,571	△84,405	増 減 差 額	26,895,543	24,695,899	2,199,644
構 築 物	1,813,218	2,100,412	△287,194	次 期 繰 越 活 動			
車 輛 運 搬 具	2,402,841	838,539	1,564,302	増 減 差 額			
器 具 及 び 備 品	124,185	313,833	△189,648	(うち当期活動	2,199,644	△999,170	3,198,814
権 利	83,292	91,975	△8,683	増 減 差 額)			
資 産 の 部 合 計	28,353,147	26,666,548	1,686,599	純 資 産 の 部 合 計	26,970,151	24,786,237	2,183,914
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	28,353,147	26,666,548	1,686,599