

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	37,573,000	36,489,057	1,083,943	
	障害福祉サービス等事業収入	544,488,000	547,421,250	△2,933,250	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,950	△950	
	受取利息配当金収入	820,000	814,320	5,680	
	その他の収入	5,671,000	6,090,325	△419,325	
	事業活動収入計 (1)	588,572,000	590,835,902	△2,263,902	
	事業活動による支出	人件費支出	452,391,000	450,769,635	1,621,365
事業費支出		70,231,000	68,731,081	1,499,919	
事務費支出		68,655,000	66,233,982	2,421,018	
就労支援事業支出		36,583,000	35,359,685	1,223,315	
支払利息支出		10,000	7,911	2,089	
その他の支出		3,698,000	3,622,002	75,998	
事業活動支出計 (2)		631,568,000	624,724,296	6,843,704	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△42,996,000	△33,888,394	△9,107,606	
施設整備等収入	施設整備等収入計 (4)				
施設整備等支出	固定資産取得支出	1,819,000	1,813,900	5,100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,813,000	1,810,089	2,911	
	施設整備等支出計 (5)	3,632,000	3,623,989	8,011	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,632,000	△3,623,989	△8,011	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,526,000	3,528,574	△2,574	
	拠点区分間繰入金収入	200,000		200,000	
	サービス区分間繰入金収入	10,000,000		10,000,000	
	その他の活動による収入	4,000	5,062	△1,062	
	その他の活動収入計(7)	13,730,000	3,533,636	10,196,364	
その他の活動による支出	積立資産支出	5,150,000	5,133,702	16,298	
	拠点区分間繰入金支出	200,000		200,000	
	サービス区分間繰入金支出	10,000,000		10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	15,350,000	5,133,702	10,216,298	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,620,000	△1,600,066	△19,934	
予備費支出 (10)			-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△48,248,000	△39,112,449	△9,135,551	
前期末支払資金残高(12)		377,655,380	377,655,380		
当期末支払資金残高(11)+(12)		329,407,380	338,542,931	△9,135,551	

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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	
事業活動による収入	就労支援事業収入	36,489,057		36,489,057		36,489,057	
	障害福祉サービス等事業収入	547,421,250		547,421,250		547,421,250	
	経常経費寄附金収入	20,950		20,950		20,950	
	受取利息配当金収入	814,320		814,320		814,320	
	その他の収入	6,090,325		6,090,325		6,090,325	
	事業活動収入計 (1)	590,835,902		590,835,902		590,835,902	
	事業活動による支出	人件費支出	450,769,635		450,769,635		450,769,635
		事業費支出	68,731,081		68,731,081		68,731,081
		事務費支出	66,192,057	41,925	66,233,982		66,233,982
		就労支援事業支出	35,359,685		35,359,685		35,359,685
支払利息支出		7,911		7,911		7,911	
その他の支出		3,622,002		3,622,002		3,622,002	
事業活動支出計 (2)		624,682,371	41,925	624,724,296		624,724,296	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△33,846,469	△41,925	△33,888,394		△33,888,394	
施設整備等	施設整備等収入計 (4)						
	施設整備等支出	固定資産取得支出	1,813,900		1,813,900		1,813,900
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,810,089		1,810,089		1,810,089
施設整備等支出計 (5)	3,623,989		3,623,989		3,623,989		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,623,989		△3,623,989		△3,623,989	
その他の活動	積立資産取崩収入	3,528,574		3,528,574		3,528,574	
		その他の活動による収入	5,062		5,062		5,062
	その他の活動収入計(7)	3,533,636		3,533,636		3,533,636	
	積立資産支出	5,133,702		5,133,702		5,133,702	
その他の活動支出計(8)		5,133,702		5,133,702		5,133,702	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,600,066		△1,600,066		△1,600,066	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△39,070,524	△41,925	△39,112,449		△39,112,449	
前期末支払資金残高(11)		377,234,775	420,605	377,655,380		377,655,380	
当期末支払資金残高(10)+(11)		338,164,251	378,680	338,542,931		338,542,931	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		香川県ふじみ園おおぞら	香川県ふじみ園だいち	香川県ふじみ園相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入		37,531,954		37,531,954	△1,042,897	36,489,057	
	障害福祉サービス等事業収入	307,309,109	176,836,058	63,276,083	547,421,250		547,421,250	
	経常経費寄附金収入	20,950			20,950		20,950	
	受取利息配当金収入	512,000	240,052	62,268	814,320		814,320	
	その他の収入	2,447,189	2,881,373	761,763	6,090,325		6,090,325	
	事業活動収入計 (1)	310,289,248	217,489,437	64,100,114	591,878,799	△1,042,897	590,835,902	
	事業活動による支出	人件費支出	237,646,599	159,322,149	53,800,887	450,769,635		450,769,635
		事業費支出	39,027,525	20,804,266	8,899,290	68,731,081		68,731,081
		事務費支出	39,264,236	22,397,141	5,573,577	67,234,954	△1,042,897	66,192,057
		就労支援事業支出		35,359,685		35,359,685		35,359,685
支払利息支出		5,538	2,373		7,911		7,911	
その他の支出		1,548,408	2,035,344	38,250	3,622,002		3,622,002	
事業活動支出計 (2)		317,492,306	239,920,958	68,312,004	625,725,268	△1,042,897	624,682,371	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,203,058	△22,431,521	△4,211,890	△33,846,469		△33,846,469		
施設整備等	施設整備等収入計 (4)							
	施設整備等支出	固定資産取得支出	129,800	137,500	1,546,600	1,813,900		1,813,900
		ファイナンス・リース債務の返済支出	913,265	896,824		1,810,089		1,810,089
	施設整備等支出計 (5)	1,043,065	1,034,324	1,546,600	3,623,989		3,623,989	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,043,065	△1,034,324	△1,546,600	△3,623,989		△3,623,989		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	139,210	3,389,364		3,528,574		3,528,574	
	拠点区分間繰入金収入			200,000	200,000	△200,000		
	その他の活動による収入		1,712	3,350	5,062		5,062	
	その他の活動収入計(7)	139,210	3,391,076	203,350	3,733,636	△200,000	3,533,636	
	その他の活動による支出	積立資産支出	3,002,610	1,569,465	561,627	5,133,702		5,133,702
拠点区分間繰入金支出		100,000	100,000		200,000	△200,000		
その他の活動支出計(8)		3,102,610	1,669,465	561,627	5,333,702	△200,000	5,133,702	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,963,400	1,721,611	△358,277	△1,600,066		△1,600,066	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△11,209,523	△21,744,234	△6,116,767	△39,070,524		△39,070,524		
前期末支払資金残高(11)	109,196,033	163,838,088	104,200,654	377,234,775		377,234,775		
当期末支払資金残高(10)+(11)	97,986,510	142,093,854	98,083,887	338,164,251		338,164,251		

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		在宅障害者・ 高齢者支援	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動	収 事業活動収入計 (1)						
	支 事務費支出	41,925	41,925		41,925		
	活 事業活動支出計 (2)	41,925	41,925		41,925		
	動 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,925	△41,925		△41,925		
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)						
	支 施設整備等支出計 (5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の	収 その他の活動収入計(7)						
	支 その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△41,925	△41,925		△41,925		
前期末支払資金残高(11)		420,605	420,605		420,605		
当期末支払資金残高(10)+(11)		378,680	378,680		378,680		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	36,489,057	36,779,668	△290,611
	障害福祉サービス等事業収益	547,421,250	530,543,535	16,877,715
	経常経費寄附金収益	20,950	226,940	△205,990
	その他の収益	787,648	1,527,152	△739,504
	サービス活動収益計 (1)	584,718,905	569,077,295	15,641,610
	費用			
	人件費	451,261,242	439,907,705	11,353,537
	事業費	68,731,081	66,096,252	2,634,829
	事務費	66,233,982	69,818,394	△3,584,412
就労支援事業費用	38,458,084	35,320,227	3,137,857	
減価償却費	9,679,391	10,004,972	△325,581	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△141,305	△141,305		
サービス活動費用計 (2)	634,222,475	621,006,245	13,216,230	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△49,503,570	△51,928,950	2,425,380	
サービス活動外の部	収益			
	受取利息配当金収益	823,384	821,293	2,091
	その他のサービス活動外収益	5,302,677	3,917,424	1,385,253
	サービス活動外収益計 (4)	6,126,061	4,738,717	1,387,344
	費用			
	支払利息	7,911	20,499	△12,588
その他のサービス活動外費用	3,622,002	3,722,426	△100,424	
サービス活動外費用計 (5)	3,629,913	3,742,925	△113,012	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,496,148	995,792	1,500,356	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△47,007,422	△50,933,158	3,925,736	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損		12	△12
特別費用計 (9)		12	△12	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△12	12	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△47,007,422	△50,933,170	3,925,748	
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	431,702,235	482,635,405	△50,933,170
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	384,694,813	431,702,235	△47,007,422
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	384,694,813	431,702,235	△47,007,422	

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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
サービス活動増減の部	収入	就労支援事業収益	36,489,057		36,489,057		36,489,057
		障害福祉サービス等事業収益	547,421,250		547,421,250		547,421,250
		経常経費寄附金収益	20,950		20,950		20,950
		その他の収益	787,648		787,648		787,648
	サービス活動収益計 (1)		584,718,905		584,718,905		584,718,905
	費用	人件費	451,261,242		451,261,242		451,261,242
		事業費	68,731,081		68,731,081		68,731,081
		事務費	66,192,057	41,925	66,233,982		66,233,982
		就労支援事業費用	38,458,084		38,458,084		38,458,084
		減価償却費	9,679,391		9,679,391		9,679,391
国庫補助金等特別積立金取崩額		△141,305		△141,305		△141,305	
サービス活動費用計 (2)		634,180,550	41,925	634,222,475		634,222,475	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△49,461,645	△41,925	△49,503,570		△49,503,570	
サービス活動外	収入	受取利息配当金収益	823,384		823,384		823,384
		その他のサービス活動外収益	5,302,677		5,302,677		5,302,677
		サービス活動外収益計 (4)	6,126,061		6,126,061		6,126,061
	費用	支払利息	7,911		7,911		7,911
		その他のサービス活動外費用	3,622,002		3,622,002		3,622,002
サービス活動外費用計 (5)		3,629,913		3,629,913		3,629,913	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,496,148		2,496,148		2,496,148	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△46,965,497	△41,925	△47,007,422		△47,007,422	
特別増減	収入	特別収益計 (8)					
		特別費用計 (9)					
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△46,965,497	△41,925	△47,007,422		△47,007,422	
繰越増減	前期繰越活動増減差額 (12)		431,281,630	420,605	431,702,235		431,702,235
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		384,316,133	378,680	384,694,813		384,694,813
	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)						
	その他の積立金積立額 (16)						
次期繰越活動増減差額		384,316,133	378,680	384,694,813		384,694,813	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		香川県ふじみ園おおぞら	香川県ふじみ園だいち	香川県ふじみ園相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収						
	益						
			37,531,954		37,531,954	△1,042,897	36,489,057
		307,309,109	176,836,058	63,276,083	547,421,250		547,421,250
		20,950			20,950		20,950
		152,100	635,548		787,648		787,648
		307,482,159	215,003,560	63,276,083	585,761,802	△1,042,897	584,718,905
	費						
		239,864,803	157,853,190	53,543,249	451,261,242		451,261,242
		39,027,525	20,804,266	8,899,290	68,731,081		68,731,081
	39,264,236	22,397,141	5,573,577	67,234,954	△1,042,897	66,192,057	
		38,458,084		38,458,084		38,458,084	
	5,197,008	3,952,211	530,172	9,679,391		9,679,391	
		△141,305		△141,305		△141,305	
	323,353,572	243,323,587	68,546,288	635,223,447	△1,042,897	634,180,550	
	△15,871,413	△28,320,027	△5,270,205	△49,461,645		△49,461,645	
収							
益							
	519,720	241,396	62,268	823,384		823,384	
	2,295,089	2,245,825	761,763	5,302,677		5,302,677	
	2,814,809	2,487,221	824,031	6,126,061		6,126,061	
費							
	5,538	2,373		7,911		7,911	
	1,548,408	2,035,344	38,250	3,622,002		3,622,002	
	1,553,946	2,037,717	38,250	3,629,913		3,629,913	
	1,260,863	449,504	785,781	2,496,148		2,496,148	
	△14,610,550	△27,870,523	△4,484,424	△46,965,497		△46,965,497	
特							
収							
益							
				200,000	200,000	△200,000	
				200,000	200,000	△200,000	
増							
費							
		100,000	100,000		200,000	△200,000	
		100,000	100,000		200,000	△200,000	
		△100,000	△100,000	200,000			
		△14,710,550	△27,970,523	△4,284,424	△46,965,497		△46,965,497
繰							
越							
		143,415,228	185,128,261	102,738,141	431,281,630		431,281,630
		128,704,678	157,157,738	98,453,717	384,316,133		384,316,133
		128,704,678	157,157,738	98,453,717	384,316,133		384,316,133

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		在宅障害者・ 高齢者支援	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サ ー ビ ス	取	サービス活動収益計 (1)					
	費	事務費	41,925	41,925		41,925	
ビ ス	用	サービス活動費用計 (2)	41,925	41,925		41,925	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△41,925	△41,925		△41,925	
サ ー ビ ス	取	サービス活動外収益計 (4)					
	費	サービス活動外費用計 (5)					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△41,925	△41,925		△41,925	
特 別 増	取	特別収益計 (8)					
	費	特別費用計 (9)					
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)					
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△41,925	△41,925		△41,925	
繰 越 活 動		前期繰越活動増減差額 (12)	420,605	420,605		420,605	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	378,680	378,680		378,680	
活 動 増 減		基本金取崩額 (14)					
		その他の積立金取崩額 (15)					
		その他の積立金積立額 (16)					
		次期繰越活動増減差額	378,680	378,680		378,680	

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	371,394,482	416,049,101	△44,654,619	流動負債	56,512,329	63,462,322	△6,949,993
現金預金	286,322,567	331,118,629	△44,796,062	事業未払金	30,166,903	34,907,692	△4,740,789
事業未収金	83,717,025	82,597,533	1,119,492	1年以内返済予定リース債務	650,309	1,810,089	△1,159,780
未収金	305,828	443,258	△137,430	預り金	14,491	11,530	2,961
貯蔵品	1,920	2,000	△80	職員預り金	1,837,854	1,540,718	297,136
商品・製品	382,300	1,192,237	△809,937	仮受金		236,000	△236,000
原材料	450,003	505,544	△55,541	賞与引当金	23,842,772	24,956,293	△1,113,521
立替金	2,860		2,860	固定負債	41,872,480	41,223,264	649,216
前払費用	172,738	161,900	10,838	リース債務	589,680	1,239,989	△650,309
仮払金	39,241	28,000	11,241	退職給付引当金	41,282,800	39,983,275	1,299,525
固定資産	230,708,342	239,503,227	△8,794,885	負債の部合計	98,384,809	104,685,586	△6,300,777
基本財産	10,000,000	10,000,000		純資産の部			
普通預金	153,863		153,863	基本金	16,000,000	16,000,000	
投資有価証券	9,846,137	10,000,000	△153,863	国庫補助金等特別積立金	403,799	545,104	△141,305
その他の固定資産	220,708,342	229,503,227	△8,794,885	その他の積立金	102,619,403	102,619,403	
建物	6,805,571	7,836,929	△1,031,358	施設整備等積立金	59,950,392	59,950,392	
構築物	2,877,077	3,231,034	△353,957	修繕積立金	40,000,000	40,000,000	
機械及び装置	9,455,422	11,589,142	△2,133,720	工賃変動積立金	2,669,011	2,669,011	
車輛運搬具	1,755,397	2,757,429	△1,002,032	次期繰越活動増減差額	384,694,813	431,702,235	△47,007,422
器具及び備品	17,826,003	22,421,466	△4,595,463	(うち当期活動増減差額)	△47,007,422	△50,933,170	3,925,748
有形リース資産	1,088,640	1,823,337	△734,697	純資産の部合計	503,718,015	550,866,742	△47,148,727
権利	62,070	62,070					
ソフトウェア	887,873	84,600	803,273				
無形リース資産		1,050,458	△1,050,458				
投資有価証券	30,048,086	30,039,022	9,064				
退職給付引当資産	41,282,800	39,983,275	1,299,525				
施設整備等積立資産	59,950,392	59,950,392					
修繕積立資産	40,000,000	40,000,000					
工賃変動積立資産	2,669,011	2,669,011					
長期前払費用		5,062	△5,062				
その他の固定資産	6,000,000	6,000,000					
資産の部合計	602,102,824	655,552,328	△53,449,504	負債及び純資産の部合計	602,102,824	655,552,328	△53,449,504

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	371,014,986	379,496	371,394,482		371,394,482	
現金預金	285,943,071	379,496	286,322,567		286,322,567	
事業未収金	83,717,025		83,717,025		83,717,025	
未収金	305,828		305,828		305,828	
貯蔵品	1,920		1,920		1,920	
商品・製品	382,300		382,300		382,300	
原材料	450,003		450,003		450,003	
立替金	2,860		2,860		2,860	
前払費用	172,738		172,738		172,738	
仮払金	39,241		39,241		39,241	
固定資産	230,708,342		230,708,342		230,708,342	
基本財産	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
投資有価証券	9,846,137		9,846,137		9,846,137	
普通預金	153,863		153,863		153,863	
その他の固定資産	220,708,342		220,708,342		220,708,342	
建物	6,805,571		6,805,571		6,805,571	
構築物	2,877,077		2,877,077		2,877,077	
機械及び装置	9,455,422		9,455,422		9,455,422	
車輛運搬具	1,755,397		1,755,397		1,755,397	
器具及び備品	17,826,003		17,826,003		17,826,003	
有形リース資産	1,088,640		1,088,640		1,088,640	
権利	62,070		62,070		62,070	
ソフトウェア	887,873		887,873		887,873	
投資有価証券	30,048,086		30,048,086		30,048,086	
退職給付引当資産	41,282,800		41,282,800		41,282,800	
施設整備等積立資産	59,950,392		59,950,392		59,950,392	
修繕積立資産	40,000,000		40,000,000		40,000,000	
工賃変動積立資産	2,669,011		2,669,011		2,669,011	
その他の固定資産	6,000,000		6,000,000		6,000,000	
資産の部合計	601,723,328	379,496	602,102,824		602,102,824	
流動負債	56,511,513	816	56,512,329		56,512,329	
事業未払金	30,166,903		30,166,903		30,166,903	
1年以内返済予定リース債務	650,309		650,309		650,309	
預り金	13,675	816	14,491		14,491	
職員預り金	1,837,854		1,837,854		1,837,854	
賞与引当金	23,842,772		23,842,772		23,842,772	
固定負債	41,872,480		41,872,480		41,872,480	
リース債務	589,680		589,680		589,680	
退職給付引当金	41,282,800		41,282,800		41,282,800	
負債の部合計	98,383,993	816	98,384,809		98,384,809	
基本金	16,000,000		16,000,000		16,000,000	
基本金	16,000,000		16,000,000		16,000,000	
国庫補助金等特別積立金	403,799		403,799		403,799	
国庫補助金等特別積立金	403,799		403,799		403,799	
その他の積立金	102,619,403		102,619,403		102,619,403	

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	
施設整備等積立金	59,950,392		59,950,392		59,950,392	
修繕積立金	40,000,000		40,000,000		40,000,000	
工賃変動積立金	2,669,011		2,669,011		2,669,011	
次期繰越活動増減差額	384,316,133	378,680	384,694,813		384,694,813	
(うち当期活動増減差額)	△46,965,497	△41,925	△47,007,422		△47,007,422	
純資産の部合計	503,339,335	378,680	503,718,015		503,718,015	
負債及び純資産の部合計	601,723,328	379,496	602,102,824		602,102,824	

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	香川県ふじみ園おおぞら	香川県ふじみ園だいち	香川県ふじみ園相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	111,615,742	158,854,509	101,264,295	371,734,546	△719,560	371,014,986
現金預金	65,241,473	128,961,453	91,740,145	285,943,071		285,943,071
事業未収金	46,273,599	28,536,945	8,986,041	83,796,585	△79,560	83,717,025
未収金	94,890	162,096	48,842	305,828		305,828
貯蔵品	1,920			1,920		1,920
商品・製品		382,300		382,300		382,300
原材料		450,003		450,003		450,003
立替金	2,860			2,860		2,860
前払費用		1,712	171,026	172,738		172,738
拠点区分間貸付金		360,000	280,000	640,000	△640,000	
仮払金	1,000		38,241	39,241		39,241
固定資産	137,725,573	71,301,985	21,680,784	230,708,342		230,708,342
基本財産			10,000,000	10,000,000		10,000,000
普通預金			153,863	153,863		153,863
投資有価証券			9,846,137	9,846,137		9,846,137
その他の固定資産	137,725,573	71,301,985	11,680,784	220,708,342		220,708,342
建物	3,085,618	2,998,068	721,885	6,805,571		6,805,571
構築物	1,902,426	606,132	368,519	2,877,077		2,877,077
機械及び装置	732,583	8,722,839		9,455,422		9,455,422
車輛運搬具	1,249,210	506,186	1	1,755,397		1,755,397
器具及び備品	7,502,064	9,692,110	631,829	17,826,003		17,826,003
有形リース資産	544,320	544,320		1,088,640		1,088,640
権利	21,600	31,730	8,740	62,070		62,070
ソフトウェア			887,873	887,873		887,873
投資有価証券	30,034,870	13,216		30,048,086		30,048,086
退職給付引当資産	22,689,047	15,531,816	3,061,937	41,282,800		41,282,800
施設整備等積立資産	29,963,835	29,986,557		59,950,392		59,950,392
修繕積立資産	40,000,000			40,000,000		40,000,000
工賃変動積立資産		2,669,011		2,669,011		2,669,011
その他の固定資産			6,000,000	6,000,000		6,000,000
資産の部合計	249,341,315	230,156,494	122,945,079	602,442,888	△719,560	601,723,328
流動負債	27,711,595	24,090,053	5,429,425	57,231,073	△719,560	56,511,513
事業未払金	12,078,890	15,226,103	2,941,470	30,246,463	△79,560	30,166,903
1年以内返済予定リース債務	272,160	378,149		650,309		650,309
預り金	612	6,432	6,631	13,675		13,675
職員預り金	909,730	695,817	232,307	1,837,854		1,837,854
拠点区分間借入金	640,000			640,000	△640,000	
賞与引当金	13,810,203	7,783,552	2,249,017	23,842,772		23,842,772
固定負債	22,961,207	15,849,336	3,061,937	41,872,480		41,872,480
リース債務	272,160	317,520		589,680		589,680
退職給付引当金	22,689,047	15,531,816	3,061,937	41,282,800		41,282,800
負債の部合計	50,672,802	39,939,389	8,491,362	99,103,553	△719,560	98,383,993
基本金			16,000,000	16,000,000		16,000,000
国庫補助金等特別積立金		403,799		403,799		403,799
その他の積立金	69,963,835	32,655,568		102,619,403		102,619,403

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	香川県ふじみ園おおぞら	香川県ふじみ園だいち	香川県ふじみ園相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等積立金	29,963,835	29,986,557		59,950,392		59,950,392
修繕積立金	40,000,000			40,000,000		40,000,000
工賃変動積立金		2,669,011		2,669,011		2,669,011
次期繰越活動増減差額	128,704,678	157,157,738	98,453,717	384,316,133		384,316,133
(うち当期活動増減差額)	△14,710,550	△27,970,523	△4,284,424	△46,965,497		△46,965,497
純資産の部合計	198,668,513	190,217,105	114,453,717	503,339,335		503,339,335
負債及び純資産の部合計	249,341,315	230,156,494	122,945,079	602,442,888	△719,560	601,723,328

公益事業区分 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	在宅障害者・ 高齢者支援	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	379,496	379,496		379,496		
現金預金	379,496	379,496		379,496		
固定資産						
基本財産						
その他の固定資産						
資産の部合計	379,496	379,496		379,496		
流動負債	816	816		816		
預り金	816	816		816		
固定負債						
負債の部合計	816	816		816		
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	378,680	378,680		378,680		
（うち当期活動増減差額）	△41,925	△41,925		△41,925		
純資産の部合計	378,680	378,680		378,680		
負債及び純資産の部合計	379,496	379,496		379,496		