

## 貸借対照表

2023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
0001 流動資産	134,630,868	132,344,291	2,286,577	0006 流動負債	21,955,982	21,151,691	804,291
1111 現金預金	99,175,413	97,992,585	1,182,828	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,072,000	3,072,000	
0009 大分銀行①本部	3,161,170	13,329,524	-10,168,354	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	1,828,188	1,828,188	
0010 大分銀行②つわぶき園 (施設)	16,483,149	15,428,474	1,054,675	2131 未払費用	12,828,846	11,598,888	1,229,958
0011 大分銀行③つわぶき園 (授産)	1,394,053	1,058,018	336,035	0001 職員給料	6,479,690	5,460,775	1,018,915
0012 大分銀行④ミチテル (施設)	11,753,506	10,644,308	1,109,198	0002 工賃	1,133,454	1,251,520	-118,066
0013 大分銀行⑤ミチテル (授産)	1,488,883	1,265,545	223,338	0003 食材	1,208,438	1,271,699	-63,261
0014 大分銀行⑥つわぶの花	9,047,061	8,201,649	845,412	0004 施設経費	60,705	51,170	9,535
0015 定期預金	3,000,000	3,000,000		0005 消耗品 (授産)	131,414	91,874	39,540
0017 大分銀行⑩GHつわぶき	13,482,463	12,078,979	1,403,484	0006 水道光熱費 (施設)	213,702	142,205	71,497
0020 県信①A型	14,516,454	14,010,262	506,192	0007 水道光熱費 (授産)	253,752	109,820	143,932
0022 県信②就労	3,471,702	3,205,017	266,685	0008 燃料費 (施設)	21,348		21,348
0024 県信③グループホーム庄内	5,832,748	4,493,772	1,338,976	0009 燃料費 (授産)		100,276	-100,276
0026 JA グループホーム庄内	11,085	43,965	-32,880	0011 電話・防犯設備	76,878	83,481	-6,603
0030 大分銀行⑦FunLike (施設)	9,007,841	9,556,047	-548,206	0012 利用者給食費	258,730	237,600	21,130
0037 大分銀行⑩GHミチテル	1,366,000	216,078	1,149,922	0013 業務委託費	21,650	30,450	-8,800
0041 大分銀行⑩FunLike(定着)	1,590,373	195,966	1,394,407	0014 手数料	119,325	33,173	86,152
0042 大分銀行⑩ミチテル(定着)	1,117,800	1,117,791	9	0015 諸口	590,586	487,872	102,714
0044 大分銀行⑩Waffle (施設)	2,451,125	147,190	2,303,935	0016 アスクル	48,041	618,015	-569,974
1132 未収金	31,509,453	29,368,750	2,140,703	0017 利用者貸金	593,429	460,122	133,307
0001 訓練等給付費	25,306,993	23,853,508	1,453,485	0019 燃料費(就労)	40,359	44,828	-4,469
0002 計画相談支援給付費	2,138,580	2,388,600	-250,020	0020 燃料費(GH)	8,580	20,686	-12,106
0003 就労支援事業収入	620,667	258,611	362,056	0021 水道光熱費(A型)	8,352	13,643	-5,291
0004 職員食事代	28,000	33,250	-5,250	0022 水道光熱費(就労)	26,515	13,099	13,416
0005 利用者食事代	75,200	75,700	-500	0023 水道光熱費(GH)	105,080	120,259	-15,179
0006 利用者利用料	27,543	45,832	-18,289	0024 食材料費(牛乳)	4,550	3,360	1,190
0007 利用者給食費	71,110	72,540	-1,430	0025 食材料費(バリュー)	77,773	91,875	-14,102
0008 配食	1,236,200	1,325,340	-89,140	0026 食材料費(米)	16,400		16,400
0009 諸口	437,712	458,263	-20,551	0031 畳資材代	42,735	54,497	-11,762
0010 畳(佐藤たたみ工房)	132,840	117,800	15,040	0034 消耗品 (施設)	5,166	9,571	-4,405
0012 畳(諸口)	264,130	393,206	-129,076	0036 車輛費	110,017	61,611	48,406
0013 JRAファシリティーズ株式	826,848		826,848	0037 賃借料(業)	2,728	15,016	-12,288
0014 グループホーム庄内 家賃	105,000	105,000		0038 九倉	88,000		88,000
0015 グループホーム庄内 共益費	105,000	105,000		0039 社会保険料	1,081,449	720,391	361,058
0016 グループホーム庄内 食事代	133,630	136,100	-2,470	2132 預り金	1,553,398	1,432,415	120,983
1153 原材料	2,117,814	3,105,736	-987,922	0001 所得税	126,280	102,800	23,480
1161 立替金		49,032	-49,032	0002 住民税	153,300	241,700	-88,400
9999 諸口		49,032	-49,032	0003 社会保険料	851,804	647,627	204,177
1171 1年以内回収予定長期貸付金	1,828,188	1,828,188		0005 職員食事代	76,300	85,400	-9,100
0002 固定資産	239,754,911	216,604,134	23,150,777	0006 利用者食事代	178,870	176,220	2,650
0003 基本財産	167,829,468	169,938,493	-2,109,025	0007 利用者利用料	16,844	28,668	-11,824

## 貸借対照表

2023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
1211 土地	87,901,312	87,901,312		0009 利用者GH家賃	75,000	75,000	
1212 建物	79,928,156	82,037,181	-2,109,025	0010 利用者GH共益費	75,000	75,000	
0004 その他の固定資産	71,925,443	46,665,641	25,259,802	2152 賞与引当金	2,673,550	3,220,200	-546,650
1312 建物	12,305,702	10,500,742	1,804,960	0007 固定負債	52,073,688	31,963,512	20,110,176
1313 構築物	419,493		419,493	2311 設備資金借入金	13,448,000	16,520,000	-3,072,000
1314 機械及び装置	2,894,740	2,909,300	-14,560	2316 拠点区分間長期借入金	34,900,000	11,200,000	23,700,000
1315 車輛運搬具	3,861,590	2,903,484	958,106	2321 退職給付引当金	3,725,688	4,243,512	-517,824
1316 器具及び備品	3,536,321	3,526,611	9,710	負債の部合計	74,029,670	53,115,203	20,914,467
1321 水道施設利用権	166,342	210,595	-44,253	純 資 産 の 部			
1322 ソフトウェア	1,949,934	2,567,854	-617,920	0009 基本金	25,343,950	25,343,950	
1324 投資有価証券	20,000	20,000		3111 基本金	25,343,950	25,343,950	
1327 拠点区分間長期貸付金	34,900,000	11,200,000	23,700,000	0010 国庫補助金等特別積立金	56,670,188	58,553,529	-1,883,341
1329 退職給付引当資産	3,725,688	4,243,512	-517,824	3211 国庫補助金等特別積立金	56,670,188	58,553,529	-1,883,341
1332 工賃積立資産	4,897,551	4,985,461	-87,910	0011 その他の積立金	7,445,633	7,883,543	-437,910
0001 工賃積立資産 県信④工賃変動積立金	2,029,824	2,029,824		3222 工賃変動積立金	4,897,551	4,985,461	-87,910
0002 工賃積立資産 大分銀行⑨つわぶき園	2,521,175	2,609,085	-87,910	3223 設備等整備積立金	2,548,082	2,898,082	-350,000
0003 工賃積立資産 大分銀行⑬ミチテル	346,552	346,552		0012 次期繰越活動増減差額	210,896,338	204,052,200	6,844,138
1333 設備積立資産	2,548,082	2,898,082	-350,000	3311 次期繰越活動増減差額	210,896,338	204,052,200	6,844,138
0001 設備積立資産 県信⑤設備変動積立金	1,945,000	2,295,000	-350,000	3312 (うち当期活動増減差額)	6,406,228	16,978,969	-10,572,741
0002 設備積立資産 大分銀行⑩つわぶき園	126,564	126,564		純資産の部合計	300,356,109	295,833,222	4,522,887
0003 設備積立資産 大分銀行⑭ミチテル	476,518	476,518		負債及び純資産の部合計	374,385,779	348,948,425	25,437,354
1341 その他の固定資産	700,000	700,000					
資産の部合計	374,385,779	348,948,425	25,437,354				

## 脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額
- その他の積立金 工賃変動積立金 ○〇円  
設備整備積立金 ○〇円