

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7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	葦の会作業所	あしの家	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	38,124,560	41,334,455	79,459,015	0	79,459,015
現金預金	22,208,384	31,600,365	53,808,749		53,808,749
事業未収金	15,676,491	8,992,031	24,668,522		24,668,522
未収金	239,685	74,559	314,244		314,244
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金		543,000	543,000		543,000
前払金			0		0
前払費用		124,500	124,500		124,500
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
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	385,738,630	69,967,676	455,706,306	0	455,706,306
基本財産	368,763,951	66,697,526	435,461,477	0	435,461,477
土地	250,156,265	39,476,543	289,632,808		289,632,808
建物	105,788,020	27,220,983	133,009,003		133,009,003
建設仮勘定	12,819,666		12,819,666		12,819,666
定期預金			0		0
その他の固定資産	16,974,679	3,270,150	20,244,829	0	20,244,829
土地			0		0
建物			0		0
建物附属設備	967,412		967,412		967,412
構築物	6,764,999		6,764,999		6,764,999
機械及び装置	167,032		167,032		167,032
車輛運搬具	2,429,302		2,429,302		2,429,302
器具及び備品	827,215	296,530	1,123,745		1,123,745
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
運転資金積立資産			0		0
新事業準備資金積立資産			0		0
建物減価償却積立資産	1,500,000	2,968,620	4,468,620		4,468,620
修繕費積立資産	2,929,140		2,929,140		2,929,140
工賃変動積立資産	1,149,979		1,149,979		1,149,979
運営資金積立資産			0		0
出資金	10,000		10,000		10,000
差入保証金	220,000	5,000	225,000		225,000
長期前払費用	9,600		9,600		9,600
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	423,863,190	111,302,131	535,165,321	0	535,165,321
負債の部					
流動負債	7,813,654	1,575,943	9,389,597	0	9,389,597
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金			0		0
その他の未払金	1,098,060	75,900	1,173,960		1,173,960
買掛金	80,893		80,893		80,893
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			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

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7年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	葦の会作業所	あしの家	合計	内部取引消去	事業区分計
1年以内返済予定設備資金借入金	3,120,000		3,120,000		3,120,000
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金	93,878		93,878		93,878
職員預り金	194,996	87,720	282,716		282,716
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	3,225,827	1,412,323	4,638,150		4,638,150
その他の流動負債			0		0
固定負債	18,460,000	0	18,460,000	0	18,460,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金	18,460,000		18,460,000		18,460,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	26,273,654	1,575,943	27,849,597	0	27,849,597
純資産の部					
基本金	10,280,640		10,280,640		10,280,640
国庫補助金等特別積立金	101,183,644	11,136,440	112,320,084		112,320,084
その他の積立金	5,579,119	2,968,620	8,547,739	0	8,547,739
運転資金積立金			0		0
新事業準備資金積立金			0		0
建物減価償却積立金	1,500,000	2,968,620	4,468,620		4,468,620
修繕費積立金	2,929,140		2,929,140		2,929,140
工賃変動積立金	1,149,979		1,149,979		1,149,979
運営資金積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	280,546,133	95,621,128	376,167,261		376,167,261
(うち当期活動増減差額)	14,334,607	9,012,794	23,347,401		23,347,401
純資産の部合計	397,589,536	109,726,188	507,315,724	0	507,315,724
負債及び純資産の部合計	423,863,190	111,302,131	535,165,321	0	535,165,321