

法人名	社会福祉法人 宝塚さざんか福祉会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

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	宝塚さざんか福祉会本部	宝塚さざんかの家	宝塚あしたば園	宝塚めふプラザ	宝塚けやきの里	ワークプラザ宝塚	かしの木工房こはま	宝塚くるみの里	いきいき宝夢	さざんかグループホーム	さざんかヘルパーステーション	宝塚市障害者就業・生活支援センター	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	△29,879,331	141,218,892	77,984,680	1,855,693	41,814,148	16,725,469	5,189,316	2,759,773	330,852,955	12,893,229	1,030,820	3,673,119	12,834,304	618,953,067		618,953,067
現金預金	△35,801,851	116,476,900	56,275,957	△7,278,847	30,808,078	758,287	△8,639,040	△7,474,995	290,101,458	△38,395,732	△2,000,305	3,672,439	8,053,662	406,556,011		406,556,011
事業未収金	33,420	23,391,702	20,944,335	8,583,597	10,671,779	15,554,955	12,407,674	9,658,080	34,168,085	47,567,640	3,031,125		4,780,642	190,793,034		190,793,034
未収金	5,567,096	715,908			17,012		938,743	51,707	5,282,736					12,573,202		12,573,202
未収補助金		532,000	688,000		243,000	385,000	69,000	89,000	1,013,000	670,000				3,689,000		3,689,000
貯蔵品	55,396		1,405			5,620	10,500	2,180		23,214				98,315		98,315
商品・製品		2,156		358,348					34,190					394,694		394,694
原材料		300		179,363			379,031							558,694		558,694
立替金		733					9,768		25,559	24,116				60,176		60,176
前払金	266,608													266,608		266,608
前払費用		99,193	74,983	13,232	74,279	21,607	13,640	433,801	227,927	3,003,991		680		3,963,333		3,963,333
固定資産	21,950,663	59,246,633	96,544,260	60,748,234	96,734,051	31,002,181	349,648,632	13,303,782	278,295,401	338,706,992	1,414,659	4,128,435	3,917,071	1,355,640,994		1,355,640,994
基本財産	1,000,000	20,416,242	39,936,828	45,311,978	86,704,920	16,372,044	337,274,912		220,100,259	1				767,117,184		767,117,184
土地					53,663,320		187,671,365							241,334,685		241,334,685
建物		20,416,242	39,936,828	45,311,978	33,041,600	16,372,044	149,603,547		220,100,259	1				524,782,499		524,782,499
定期預金	1,000,000													1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	20,950,663	38,830,391	56,607,432	15,436,256	10,029,131	14,630,137	12,373,720	13,303,782	58,195,142	338,706,991	1,414,659	4,128,435	3,917,071	588,523,810		588,523,810
建物		5,379,028	16,846,219	792,610	470,883	106,315		6,580,493	1,675,948	9,561,519				41,413,015		41,413,015
構築物		27,904	2,778,837	7,829,433	346,683	600,726	6,620,159		125,047	5,597,383				23,926,172		23,926,172
機械及び装置		60,888							1					60,889		60,889
車輛運搬具			1		1	3			1,713,782	1	1			1,713,789		1,713,789
器具及び備品	127,392	3,332,240	3,268,587	1,745,497	768,012	79,082	557,258	279,481	6,971,433	2,290,208	21,286	34,059	164,934	19,639,469		19,639,469
有形リース資産	3,281,194									284,751,164				288,032,358		288,032,358
権利		164,111	80,800							244,748			36,540	526,199		526,199
ソフトウェア	1,892,076	217,504	222,239	217,505	217,505	4,734	217,505	212,771	5,144,964				82,500	8,429,303		8,429,303
退職給付引当資産	5,650,001	7,508,168	9,295,906	4,728,369	3,763,047	6,870,042	4,066,852	4,731,037	5,459,516	14,922,249	1,393,372	4,094,376	3,633,097	76,116,032		76,116,032
修繕積立資産		20,800,000	24,114,843		4,463,000	5,712,000		500,000	37,000,000					92,589,843		92,589,843
備品等購入積立資産	10,000,000									19,873,052				29,873,052		29,873,052
差入保証金								1,000,000		1,300,000				2,300,000		2,300,000
長期前払費用				122,842			686,712		104,451	166,667				1,080,672		1,080,672
工賃変動積立資産		90,548					1,257,235	105,537						1,453,320		1,453,320
設備等整備積立資産		1,250,000					119,697							1,369,697		1,369,697
資産の部合計	△7,928,668	200,465,525	174,528,940	62,603,927	138,548,199	47,727,650	354,837,948	16,063,555	609,148,356	351,600,221	2,445,479	7,801,554	16,751,375	1,974,594,061		1,974,594,061

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	宝塚さざんか福 社会本部	宝塚さざんか の家	宝塚あしたば 園	宝塚めふプラ ザ	宝塚けやき の里	ワークプラザ 宝塚	かしの木工房 こはま	宝塚くるみの 里	いきいき宝塚	さざんかグルー プホーム	さざんかヘル パーステー ション	宝塚市障 者就業・生活 支援センター	相談支援セ ンター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	6,862,711	10,183,763	8,432,704	6,164,982	5,820,657	16,605,426	10,979,285	4,602,610	18,576,447	27,632,796	1,488,820	3,859,585	2,742,321	123,952,107		123,952,107
事業未払金	368,615	5,090,355	3,624,104	1,211,382	2,191,745	2,570,901	3,727,542	1,510,203	9,001,811	12,457,829	1,013,020	2,088,285	363,221	45,219,013		45,219,013
その他の未払金	5,567,096	715,908			17,012		938,743	51,707	5,282,736					12,573,202		12,573,202
1年以内返済予定設備資金借入金				2,385,000	1,250,000		3,312,000							6,947,000		6,947,000
1年以内返済予定リース債務	757,200									6,137,567				6,894,767		6,894,767
1年以内支払予定長期未払金						9,784,025								9,784,025		9,784,025
職員預り金	169,800	167,500	155,600	106,600	104,900	117,500	144,000	101,700	307,900	435,400	17,800	68,300	77,100	1,974,100		1,974,100
賞与引当金		4,210,000	4,653,000	2,462,000	2,257,000	4,133,000	2,857,000	2,939,000	3,984,000	8,602,000	458,000	1,703,000	2,302,000	40,560,000		40,560,000
固定負債	10,678,991	10,583,232	13,023,074	33,212,031	5,540,153	15,450,679	33,345,606	7,055,663	6,159,184	344,012,258	2,000,828	5,066,924	3,717,103	489,845,726		489,845,726
設備資金借入金				27,115,000	1,250,000		27,876,000							56,241,000		56,241,000
リース債務	2,587,092									326,043,607				328,630,699		328,630,699
退職給付引当金	8,091,899	10,583,232	13,023,074	6,097,031	4,290,153	9,065,757	5,469,606	7,055,663	6,159,184	17,968,651	2,000,828	5,066,924	3,717,103	98,589,105		98,589,105
長期未払金						6,384,922								6,384,922		6,384,922
負債の部合計	17,541,702	20,766,995	21,455,778	39,377,013	11,360,810	32,056,105	44,324,891	11,658,273	24,735,631	371,645,054	3,489,648	8,926,509	6,459,424	613,797,833		613,797,833
基本金	1,000,000	34,556,650	32,469,000	10,000,000	50,000,000	6,632,000	10,000,000		35,178,930	9,000,000			920,000	189,756,580		189,756,580
第一号基本金	1,000,000	34,556,650	32,469,000	10,000,000	50,000,000	6,632,000	10,000,000		35,178,930				920,000	180,756,580		180,756,580
第三号基本金										9,000,000				9,000,000		9,000,000
国庫補助金等特別積立金		5,434,809	32,312,865		7,047,289	6,483,047	70,278,705	120,417	144,753,993	1,031,251				267,462,376		267,462,376
その他の積立金	10,000,000	22,140,548	24,114,843		4,463,000	6,969,235	225,234	500,000	37,000,000	19,873,052				125,285,912		125,285,912
修繕積立金		20,800,000	24,114,843		4,463,000	5,712,000		500,000	37,000,000					92,589,843		92,589,843
備品等購入積立金	10,000,000									19,873,052				29,873,052		29,873,052
工賃変動積立金		90,548				1,257,235	105,537							1,453,320		1,453,320
設備等整備積立金		1,250,000					119,697							1,369,697		1,369,697
次期繰越活動増減差額	△36,470,370	117,566,523	64,176,454	13,226,914	65,677,100	△4,412,737	230,009,118	3,784,865	367,479,802	△49,949,136	△1,044,169	△1,124,955	9,371,951	778,291,360		778,291,360
(うち当期活動増減差額)	△11,819,164	12,195,088	6,310,169	△4,380,009	△3,467,388	4,455,732	△4,000,133	△5,483,729	41,977,936	△57,238,071	△128,966	122,161	920,366	△20,536,008		△20,536,008
純資産の部合計	△25,470,370	179,698,530	153,073,162	23,226,914	127,187,389	15,671,545	310,513,057	4,405,282	584,412,725	△20,044,833	△1,044,169	△1,124,955	10,291,951	1,360,796,228		1,360,796,228
負債及び純資産の部合計	△7,928,668	200,465,525	174,528,940	62,603,927	138,548,199	47,727,650	354,837,948	16,063,555	609,148,356	351,600,221	2,445,479	7,801,554	16,751,375	1,974,594,061		1,974,594,061