

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4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	△21,035,253	135,381,245	76,532,096	3,998,930	47,342,021	26,390,649	7,705,387	4,703,511	290,025,364	61,744,349	803,162	3,146,091	11,385,743	648,123,295		648,123,295
現金預金	△21,643,760	115,287,148	59,826,667	△7,659,271	37,206,569	10,388,250	△6,982,644	△4,617,591	249,303,521	△13,616,493	△1,728,271	3,145,424	6,957,517	425,867,066		425,867,066
事業未収金	279,663	19,406,359	15,969,883	8,461,844	9,035,365	14,799,867	14,038,785	8,757,217	38,357,068	64,175,594	2,466,805		4,428,226	200,176,676		200,176,676
未収金		82,900	62,952	725,068		841,100			16,944	5,479,715				7,208,679		7,208,679
未収補助金		458,988	563,950	510,616	948,328	333,516	139,988	118,064	1,937,912	2,551,588	64,628			7,627,578		7,627,578
貯蔵品	57,570	24,910	9,000			6,720	10,500	1,680						110,380		110,380
商品・製品		17,550		1,303,150			9,900		8,190					1,338,790		1,338,790
原材料		5,320		446,390			423,598							875,308		875,308
立替金	4,226		25,744	36,354	78,340			10,372		52,681				207,717		207,717
前払金	267,048								178,200					445,248		445,248
前払費用		98,070	73,900	174,779	73,419	21,196	65,260	433,769	223,529	3,101,264		667		4,265,853		4,265,853
固定資産	20,891,619	54,424,678	93,249,018	63,606,466	96,924,969	30,861,889	361,445,877	13,326,396	282,174,902	355,680,381	1,362,381	3,870,152	3,573,493	1,381,392,221		1,381,392,221
基本財産	1,000,000	22,825,346	43,233,655	47,656,310	88,447,976	17,339,362	346,490,124		230,235,875	1				797,228,649		797,228,649
土地					53,663,320		187,671,365							241,334,685		241,334,685
建物		22,825,346	43,233,655	47,656,310	34,784,656	17,339,362	158,818,759		230,235,875	1				554,893,964		554,893,964
定期預金	1,000,000													1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	19,891,619	31,599,332	50,015,363	15,950,156	8,476,993	13,522,527	14,955,753	13,326,396	51,939,027	355,680,380	1,362,381	3,870,152	3,573,493	584,163,572		584,163,572
建物		6,078,764	17,447,864	841,122	491,295			7,943,643	1,770,641	12,167,541				46,740,870		46,740,870
構築物		46,500	3,981,734	8,591,286	412,554	657,890	7,472,256		158,389	6,333,200				27,653,809		27,653,809
機械及び装置		72,284							1					72,285		72,285
車輛運搬具	2	1			2	3			2,285,041	1	1		1	2,285,052		2,285,052
器具及び備品	373,688	1,499,877	2,390,760	2,150,109	1,225,232	369,831	790,786	547,017	7,371,130	3,257,022	72,364	162,992	321,115	20,531,923		20,531,923
有形リース資産	990,684									297,861,203				298,851,887		298,851,887
権利		164,111	80,800							280,517			36,540	561,968		561,968
ソフトウェア	1,283,008	38,017	71,140	33,122	38,018	38,018	38,018		6,577,965				104,500	8,221,806		8,221,806
退職給付引当資産	7,244,237	8,559,230	8,428,222	4,334,517	3,579,724	6,487,550	6,429,459	3,835,736	9,635,598	12,519,537	1,290,016	3,707,160	3,111,337	79,162,323		79,162,323
修繕積立資産		13,800,000	17,614,843		2,463,000	4,712,000			24,000,000					62,589,843		62,589,843
備品等購入積立資産	10,000,000									20,294,692				30,294,692		30,294,692
差入保証金								1,000,000		1,300,000				2,300,000		2,300,000
長期前払費用									140,262	1,666,667				1,806,929		1,806,929
工賃変動積立資産		90,548			267,168	1,257,235	105,537							1,720,488		1,720,488
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	△143,634	189,805,923	169,781,114	67,605,396	144,266,990	57,252,538	369,151,264	18,029,907	572,200,266	417,424,730	2,165,543	7,016,243	14,959,236	2,029,515,516		2,029,515,516

## 貸借対照表内訳表

(令和4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	宝塚市障碍 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	1,792,509	10,132,371	8,468,145	5,049,390	6,274,522	21,514,522	10,357,505	4,355,732	15,173,884	32,564,757	1,303,162	3,733,719	2,403,388	123,123,606		123,123,606
事業未払金	296,257	4,877,871	3,869,193	1,417,822	2,345,922	2,492,803	3,404,905	1,118,532	7,177,240	12,385,598	785,462	2,001,519	344,288	42,517,412		42,517,412
その他の未払金		82,900	62,952	725,068		841,100			16,944	5,479,715				7,208,679		7,208,679
1年以内返済予定設備資金借入金					1,250,000		3,312,000							4,562,000		4,562,000
1年以内返済予定リース債務	1,308,852									5,736,344				7,045,196		7,045,196
1年以内支払予定長期未払金						13,264,319								13,264,319		13,264,319
預り金			600											600		600
職員預り金	187,400	171,600	168,400	106,500	78,600	177,300	140,600	103,200	279,700	429,100	17,700	65,200	59,100	1,984,400		1,984,400
賞与引当金		5,000,000	4,367,000	2,800,000	2,600,000	4,739,000	3,500,000	3,134,000	7,700,000	8,534,000	500,000	1,667,000	2,000,000	46,541,000		46,541,000
固定負債	11,715,063	11,377,670	11,874,678	34,949,083	6,965,876	24,137,688	40,884,241	3,742,664	9,751,802	346,981,547	1,777,584	4,529,640	3,184,263	511,871,799		511,871,799
設備資金借入金				29,500,000	2,500,000		31,188,000							63,188,000		63,188,000
リース債務										332,720,484				332,720,484		332,720,484
退職給付引当金	11,715,063	11,377,670	11,874,678	5,449,083	4,465,876	7,968,741	9,696,241	3,742,664	9,751,802	14,261,063	1,777,584	4,529,640	3,184,263	99,794,368		99,794,368
長期未払金						16,168,947								16,168,947		16,168,947
負債の部合計	13,507,572	21,510,041	20,342,823	39,998,473	13,240,398	45,652,210	51,241,746	8,098,396	24,925,686	379,546,304	3,080,746	8,263,359	5,587,651	634,995,405		634,995,405
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	189,756,580		189,756,580
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		6,227,249	34,988,163		7,419,104	6,867,562	73,675,033	162,917	149,593,784	1,716,439				280,650,251		280,650,251
その他の積立金	10,000,000	15,140,548	17,614,843		2,730,168	5,969,235	225,234		24,000,000	20,294,692				95,974,720		95,974,720
修繕積立金		13,800,000	17,614,843		2,463,000	4,712,000			24,000,000					62,589,843		62,589,843
備品等購入積立金	10,000,000									20,294,692				30,294,692		30,294,692
工賃変動積立金		90,548			267,168	1,257,235	105,537							1,720,488		1,720,488
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	△24,651,206	112,371,435	64,366,285	17,606,923	70,877,320	△7,868,469	234,009,251	9,768,594	338,501,866	6,867,295	△915,203	△1,247,116	8,451,585	828,138,560		828,138,560
(うち当期活動増減差額)	△9,259,526	8,786,579	4,541,805	437,890	△1,701,008	9,558,854	△3,864,488	△4,514,464	48,411,684	△24,811,346	△85,116	775,943	4,809,810	33,086,617		33,086,617
純資産の部合計	△13,651,206	168,295,882	149,438,291	27,606,923	131,026,592	11,600,328	317,909,518	9,931,511	547,274,580	37,878,426	△915,203	△1,247,116	9,371,585	1,394,520,111		1,394,520,111
負債及び純資産の部合計	△143,634	189,805,923	169,781,114	67,605,396	144,266,990	57,252,538	369,151,264	18,029,907	572,200,266	417,424,730	2,165,543	7,016,243	14,959,236	2,029,515,516		2,029,515,516