

法人単位貸借対照表

|     |             |
|-----|-------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 みのり会 |
| 区分  | 社会福祉法人 みのり会 |

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

| 資産の部          |             |             |            | 負債の部              |             |             |            |
|---------------|-------------|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 科目            | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        | 科目                | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |
| 流動資産          | 210,049,058 | 205,162,304 | 4,886,754  | 流動負債              | 15,916,547  | 17,883,528  | -1,966,981 |
| 現金預金          | 175,113,187 | 169,860,338 | 5,252,849  | 短期運営資金借入金         | 0           | 0           | 0          |
| 現金            | 0           | 0           | 0          | 事業未払金             | 8,303,709   | 9,784,574   | -1,480,865 |
| パン工房つり銭       | 0           | 0           | 0          | 事業未払金（内部）         | 0           | 0           | 0          |
| 普通預金・常陽銀行     | 113,084,564 | 109,564,355 | 3,520,209  | 事業未払金（外部）         | 8,303,709   | 9,784,574   | -1,480,865 |
| 普通預金・筑波銀行     | 22,023,667  | 20,295,983  | 1,727,684  | その他の未払金           | 0           | 0           | 0          |
| 積立預金用口座・常陽銀行  | 40,000,000  | 40,000,000  | 0          | 支払手形              | 0           | 0           | 0          |
| 積立預金用・筑波銀行    | 0           | 0           | 0          | 役員等短期借入金          | 0           | 0           | 0          |
| 建設用・筑波銀行      | 4,956       | 0           | 4,956      | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 0           | 0           | 0          |
| 有価証券          | 0           | 0           | 0          | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0           | 0           | 0          |
| 事業未収金         | 34,241,675  | 34,672,468  | -430,793   | 1年以内返済予定リース債務     | 0           | 0           | 0          |
| 市町村分未収金       | 31,896,468  | 32,297,125  | -400,657   | 1年以内返済予定役員等長期借入金  | 0           | 0           | 0          |
| 自己負担分未収金      | 200,177     | 203,438     | -3,261     | 1年以内支払予定長期未払金     | 0           | 0           | 0          |
| 施設サービス料未収金    | 2,065,955   | 2,119,981   | -54,026    | 未払費用              | 0           | 0           | 0          |
| 実費徴収分未収金      | 52,975      | 24,820      | 28,155     | 預り金               | 0           | 0           | 0          |
| 短期入所未収金       | 0           | 0           | 0          | その他の預り金           | 0           | 0           | 0          |
| グループホーム分未収金   | 26,100      | 27,104      | -1,004     | 職員預り金             | 491,838     | 588,954     | -97,116    |
| 日中一時未収金       | 0           | 0           | 0          | 雇用保険料             | 706         | 0           | 706        |
| 相談支援未収金       | 0           | 0           | 0          | 地方税               | 409,500     | 442,100     | -32,600    |
| 生活介護未収金       | 0           | 0           | 0          | 所得税               | 0           | 0           | 0          |
| 未収金           | 114,456     | 143,318     | -28,862    | 県互助会費             | 600         | 600         | 0          |
| 未収補助金         | 555,000     | 0           | 555,000    | 社会保険料             | 81,032      | 146,254     | -65,222    |
| 未収収益          | 0           | 0           | 0          | 職員預り金             | 0           | 0           | 0          |
| 受取手形          | 0           | 0           | 0          | さつき会費             | 0           | 0           | 0          |
| 貯蔵品           | 0           | 0           | 0          | 前受金               | 0           | 0           | 0          |
| 医薬品           | 0           | 0           | 0          | 前受収益              | 0           | 0           | 0          |
| 診療・療養費等材料     | 0           | 0           | 0          | 仮受金               | 0           | 0           | 0          |
| 給食用材料         | 0           | 0           | 0          | 賞与引当金             | 7,121,000   | 7,510,000   | -389,000   |
| 商品・製品         | 0           | 0           | 0          | その他の流動負債          | 0           | 0           | 0          |
| 仕掛品           | 0           | 0           | 0          | 固定負債              | 13,473,790  | 13,338,710  | 135,080    |
| 原材料           | 0           | 0           | 0          | 設備資金借入金           | 0           | 0           | 0          |
| 立替金           | 0           | 0           | 0          | 長期運営資金借入金         | 0           | 0           | 0          |
| 前払金           | 0           | 0           | 0          | リース債務             | 0           | 0           | 0          |
| 前払費用          | 24,740      | 486,180     | -461,440   | 役員等長期借入金          | 0           | 0           | 0          |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0           | 0           | 0          | 退職給付引当金           | 13,473,790  | 13,338,710  | 135,080    |
| 短期貸付金         | 0           | 0           | 0          | 退職給付引当金           | 13,473,790  | 13,338,710  | 135,080    |
| 仮払金           | 0           | 0           | 0          | 長期未払金             | 0           | 0           | 0          |
| その他の流動資産      | 0           | 0           | 0          | 長期預り金             | 0           | 0           | 0          |
| 徴収不能引当金       | 0           | 0           | 0          | その他の固定負債          | 0           | 0           | 0          |
| 固定資産          | 419,053,979 | 411,943,831 | 7,110,148  | 負債の部合計            | 29,390,337  | 31,222,238  | -1,831,901 |
| 基本財産          | 114,847,513 | 118,834,206 | -3,986,693 | 純資産の部             |             |             |            |
| 土地（基本財産）      | 55,267,878  | 55,267,878  | 0          | 基本金               | 134,888,730 | 134,888,730 | 0          |
| 建物（基本財産）      | 58,579,635  | 62,566,328  | -3,986,693 | 基本金               | 134,888,730 | 134,888,730 | 0          |
| 基本財産特定預金      | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          | 国庫補助金等特別積立金       | 12,298,193  | 13,445,631  | -1,147,438 |
| 投資有価証券        | 0           | 0           | 0          | 国庫補助金等特別積立金       | 12,298,193  | 13,445,631  | -1,147,438 |
| その他の固定資産      | 304,206,466 | 293,109,625 | 11,096,841 | その他の積立金           | 247,966,000 | 241,816,000 | 6,150,000  |
| 土地            | 0           | 0           | 0          | 移行時特別積立金          | 0           | 0           | 0          |
| 建物            | 18,312,228  | 25,003,367  | -6,691,139 | 移行時減価償却特別積立金      | 0           | 0           | 0          |
| 構築物           | 4,681,875   | 5,297,307   | -615,432   | 人件費積立金            | 14,000,000  | 14,000,000  | 0          |
| 機械及び装置        | 2           | 2           | 0          | 修繕費積立金            | 27,300,000  | 27,300,000  | 0          |
| 車輛運搬具         | 958,739     | 1,873,586   | -914,847   | 備品等購入積立金          | 8,000,000   | 8,000,000   | 0          |
| 器具及び備品        | 6,261,412   | 5,516,333   | 745,079    | 工賃変動積立金           | 0           | 0           | 0          |
| 建設仮勘定         | 12,334,300  | 0           | 12,334,300 | 設備整備等積立金          | 0           | 0           | 0          |
| 有形リース資産       | 0           | 0           | 0          | その他の積立金           | 0           | 0           | 0          |
| 権利            | 0           | 0           | 0          | 施設整備等積立金          | 198,666,000 | 192,516,000 | 6,150,000  |
| ソフトウェア        | 154,000     | 200,200     | -46,200    | 次期繰越活動増減差額        | 204,559,777 | 195,733,536 | 8,826,241  |
| 無形リース資産       | 0           | 0           | 0          | 次期繰越活動増減差額        | 204,559,777 | 195,733,536 | 8,826,241  |
| 投資有価証券        | 0           | 0           | 0          | （うち当期活動増減差額）      | 14,976,241  | 14,248,398  | 727,843    |
| 長期貸付金         | 0           | 0           | 0          |                   |             |             |            |
| 退職給付引当資産      | 13,473,790  | 13,338,710  | 135,080    |                   |             |             |            |
| 長期預り金積立資産     | 0           | 0           | 0          |                   |             |             |            |
| 移行時特別積立資産     | 0           | 0           | 0          |                   |             |             |            |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 0           | 0           | 0          |                   |             |             |            |
| 人件費積立資産       | 14,000,000  | 14,000,000  | 0          |                   |             |             |            |
| 修繕費積立資産       | 27,300,000  | 27,300,000  | 0          |                   |             |             |            |
| 備品等購入積立資産     | 8,000,000   | 8,000,000   | 0          |                   |             |             |            |
| 工賃変動積立資産      | 0           | 0           | 0          |                   |             |             |            |
| 設備整備等積立資産     | 0           | 0           | 0          |                   |             |             |            |
| 自動車リサイクル預託金   | 64,120      | 64,120      | 0          |                   |             |             |            |
| その他の積立資産      | 0           | 0           | 0          |                   |             |             |            |
| 施設整備等積立資産     | 198,666,000 | 192,516,000 | 6,150,000  |                   |             |             |            |
| 差入保証金         | 0           | 0           | 0          |                   |             |             |            |
| 長期前払費用        | 0           | 0           | 0          |                   |             |             |            |
| その他の固定資産      | 0           | 0           | 0          |                   |             |             |            |
| 資産の部合計        | 629,103,037 | 617,106,135 | 11,996,902 | 純資産の部合計           | 599,712,700 | 585,883,897 | 13,828,803 |
|               |             |             |            | 負債及び純資産の部合計       | 629,103,037 | 617,106,135 | 11,996,902 |

|     |         |            |
|-----|---------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人  | みのり会       |
| 区分  | 障害者支援施設 | 中台育心園 拠点区分 |

障害者支援施設 中台育心園 拠点区分 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              |             |             |            |
|--------------------|-------------|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 科目                 | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        | 科目                | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |
| 流動資産               | 210,049,058 | 205,162,304 | 4,886,754  | 流動負債              | 15,916,547  | 17,883,528  | -1,966,981 |
| 現金預金               | 175,113,187 | 169,860,338 | 5,252,849  | 短期運営資金借入金         | 0           | 0           | 0          |
| 現金                 | 0           | 0           | 0          | 事業未払金             | 8,303,709   | 9,784,574   | -1,480,865 |
| バン工房つり銭            | 0           | 0           | 0          | 事業未払金(内部)         | 0           | 0           | 0          |
| 普通預金・常陽銀行          | 113,084,564 | 109,564,355 | 3,520,209  | 事業未払金(外部)         | 8,303,709   | 9,784,574   | -1,480,865 |
| 普通預金・筑波銀行          | 22,023,667  | 20,295,983  | 1,727,684  | その他の未払金           | 0           | 0           | 0          |
| 積立預金口座・常陽銀行        | 40,000,000  | 40,000,000  | 0          | 支払手形              | 0           | 0           | 0          |
| 積立預金用・筑波銀行         | 0           | 0           | 0          | 役員等短期借入金          | 0           | 0           | 0          |
| 建設用・筑波銀行           | 4,956       | 0           | 4,956      | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 0           | 0           | 0          |
| 有価証券               | 0           | 0           | 0          | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0           | 0           | 0          |
| 事業未収金              | 34,241,675  | 34,672,468  | -430,793   | 1年以内返済予定リース債務     | 0           | 0           | 0          |
| 市町村分未収金            | 31,896,468  | 32,297,125  | -400,657   | 1年以内返済予定役員等長期借入金  | 0           | 0           | 0          |
| 自己負担分未収金           | 200,177     | 203,438     | -3,261     | 1年以内返済予定事業区分間借入金  | 0           | 0           | 0          |
| 施設サービス料未収金         | 2,065,955   | 2,119,981   | -54,026    | 1年以内返済予定拠点区分間借入金  | 0           | 0           | 0          |
| 実費徴収分未収金           | 52,975      | 24,820      | 28,155     | 1年以内支払予定長期未払金     | 0           | 0           | 0          |
| 短期入所未収金            | 0           | 0           | 0          | 未払費用              | 0           | 0           | 0          |
| グループホーム分未収金        | 26,100      | 27,104      | -1,004     | 預り金               | 0           | 0           | 0          |
| 日中一時未収金            | 0           | 0           | 0          | その他の預り金           | 0           | 0           | 0          |
| 相談支援未収金            | 0           | 0           | 0          | 職員預り金             | 491,838     | 588,954     | -97,116    |
| 生活介護未収金            | 0           | 0           | 0          | 雇用保険料             | 706         | 706         | 0          |
| 未収金                | 114,456     | 143,318     | -28,862    | 地方税               | 409,500     | 442,100     | -32,600    |
| 未収補助金              | 555,000     | 0           | 555,000    | 所得税               | 0           | 0           | 0          |
| 未収収益               | 0           | 0           | 0          | 県互助会費             | 600         | 600         | 0          |
| 受取手形               | 0           | 0           | 0          | 社会保険料             | 81,032      | 146,254     | -65,222    |
| 貯蔵品                | 0           | 0           | 0          | 職員預り金             | 0           | 0           | 0          |
| 医薬品                | 0           | 0           | 0          | さつき会費             | 0           | 0           | 0          |
| 診療・療養費等材料          | 0           | 0           | 0          | 前受金               | 0           | 0           | 0          |
| 給食用材料              | 0           | 0           | 0          | 前受収益              | 0           | 0           | 0          |
| 商品・製品              | 0           | 0           | 0          | 事業区分間借入金          | 0           | 0           | 0          |
| 仕掛品                | 0           | 0           | 0          | 拠点区分間借入金          | 0           | 0           | 0          |
| 原材料                | 0           | 0           | 0          | 仮受金               | 0           | 0           | 0          |
| 立替金                | 0           | 0           | 0          | 賞与引当金             | 7,121,000   | 7,510,000   | -389,000   |
| 前払金                | 0           | 0           | 0          | その他の流動負債          | 0           | 0           | 0          |
| 前払費用               | 24,740      | 486,180     | -461,440   | 固定負債              | 13,473,790  | 13,338,710  | 135,080    |
| 1年以内回収予定長期貸付金      | 0           | 0           | 0          | 設備資金借入金           | 0           | 0           | 0          |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | 0           | 0           | 0          | 長期運営資金借入金         | 0           | 0           | 0          |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | 0           | 0           | 0          | リース債務             | 0           | 0           | 0          |
| 短期貸付金              | 0           | 0           | 0          | 役員等長期借入金          | 0           | 0           | 0          |
| 事業区分間貸付金           | 0           | 0           | 0          | 事業区分間長期借入金        | 0           | 0           | 0          |
| 拠点区分間貸付金           | 0           | 0           | 0          | 拠点区分間長期借入金        | 0           | 0           | 0          |
| 仮払金                | 0           | 0           | 0          | 退職給付引当金           | 13,473,790  | 13,338,710  | 135,080    |
| その他の流動資産           | 0           | 0           | 0          | 退職給付引当金           | 13,473,790  | 13,338,710  | 135,080    |
| 徴収不能引当金            | 0           | 0           | 0          | 長期未払金             | 0           | 0           | 0          |
| 固定資産               | 419,053,979 | 411,943,831 | 7,110,148  | 長期預り金             | 0           | 0           | 0          |
| 基本財産               | 114,847,513 | 118,834,206 | -3,986,693 | その他の固定負債          | 0           | 0           | 0          |
| 土地(基本財産)           | 55,267,878  | 55,267,878  | 0          | 負債の部合計            | 29,390,337  | 31,222,238  | -1,831,901 |
| 建物(基本財産)           | 58,579,635  | 62,566,328  | -3,986,693 | 純資産の部             |             |             |            |
| 基本財産特定預金           | 1,000,000   | 1,000,000   | 0          | 基本金               | 134,888,730 | 134,888,730 | 0          |
| 投資有価証券             | 0           | 0           | 0          | 基本金               | 134,888,730 | 134,888,730 | 0          |
| その他の固定資産           | 304,206,466 | 293,109,625 | 11,096,841 | 国庫補助金等特別積立金       | 12,298,193  | 13,445,631  | -1,147,438 |
| 土地                 | 0           | 0           | 0          | 国庫補助金等特別積立金       | 12,298,193  | 13,445,631  | -1,147,438 |
| 建物                 | 18,312,228  | 25,003,367  | -6,691,139 | その他の積立金           | 247,966,000 | 241,816,000 | 6,150,000  |
| 構築物                | 4,681,875   | 5,297,307   | -615,432   | 移行時特別積立金          | 0           | 0           | 0          |
| 機械及び装置             | 2           | 2           | 0          | 移行時減価償却特別積立金      | 0           | 0           | 0          |
| 車輛運搬具              | 958,739     | 1,873,586   | -914,847   | 人件費積立金            | 14,000,000  | 14,000,000  | 0          |
| 器具及び備品             | 6,261,412   | 5,516,333   | 745,079    | 修繕費積立金            | 27,300,000  | 27,300,000  | 0          |
| 建設仮勘定              | 12,334,300  | 0           | 12,334,300 | 備品等購入積立金          | 8,000,000   | 8,000,000   | 0          |
| 有形リース資産            | 0           | 0           | 0          | 工資変動積立金           | 0           | 0           | 0          |
| 権利                 | 0           | 0           | 0          | 設備整備等積立金          | 0           | 0           | 0          |
| ソフトウェア             | 154,000     | 200,200     | -46,200    | その他の積立金           | 0           | 0           | 0          |
| 無形リース資産            | 0           | 0           | 0          | 施設整備等積立金          | 198,666,000 | 192,516,000 | 6,150,000  |
| 投資有価証券             | 0           | 0           | 0          | 次期繰越活動増減差額        | 204,559,777 | 195,733,536 | 8,826,241  |
| 長期貸付金              | 0           | 0           | 0          | 次期繰越活動増減差額        | 204,559,777 | 195,733,536 | 8,826,241  |
| 事業区分間長期貸付金         | 0           | 0           | 0          | (うち当期活動増減差額)      | 14,976,241  | 14,248,398  | 727,843    |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0           | 0           | 0          |                   |             |             |            |
| 退職給付引当資産           | 13,473,790  | 13,338,710  | 135,080    |                   |             |             |            |
| 長期預り金積立資産          | 0           | 0           | 0          |                   |             |             |            |
| 移行時特別積立資産          | 0           | 0           | 0          |                   |             |             |            |
| 移行時減価償却特別積立資産      | 0           | 0           | 0          |                   |             |             |            |
| 人件費積立資産            | 14,000,000  | 14,000,000  | 0          |                   |             |             |            |
| 修繕費積立資産            | 27,300,000  | 27,300,000  | 0          |                   |             |             |            |
| 備品等購入積立資産          | 8,000,000   | 8,000,000   | 0          |                   |             |             |            |
| 工資変動積立資産           | 0           | 0           | 0          |                   |             |             |            |
| 設備整備等積立資産          | 0           | 0           | 0          |                   |             |             |            |
| 自動車リサイクル預託金        | 64,120      | 64,120      | 0          |                   |             |             |            |
| その他の積立資産           | 0           | 0           | 0          |                   |             |             |            |
| 施設整備等積立資産          | 198,666,000 | 192,516,000 | 6,150,000  |                   |             |             |            |
| 差入保証金              | 0           | 0           | 0          |                   |             |             |            |
| 長期前払費用             | 0           | 0           | 0          |                   |             |             |            |
| その他の固定資産           | 0           | 0           | 0          |                   |             |             |            |
| 資産の部合計             | 629,103,037 | 617,106,135 | 11,996,902 | 純資産の部合計           | 599,712,700 | 585,883,897 | 13,828,803 |
|                    |             |             |            | 負債及び純資産の部合計       | 629,103,037 | 617,106,135 | 11,996,902 |