

法人名	社会福祉法人 独歩
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) 1頁

勘定科目	統合本部	ドッポケアホーム宝来	ドッポケアクラブ	どっぼジョブセンター	どっぼカフェ	クックキング
001 流動資産	31,242,679	14,496,148	17,595,171	22,519,951	16,450,362	2,896,586
01 現金預金	30,742,679	10,508,591	12,875,298	13,173,957	8,646,499	1,861,064
03 事業未収金		3,987,557	4,719,873	9,345,994	7,803,863	1,029,582
15 立替金	500,000					5,940
002 固定資産	179,024,831	32,557,105	18,002	743,891	3,744,752	807,545
001 基本財産	156,617,166	31,449,477			575,372	
01 土地	39,535,308	7,950,600				
02 建物	117,081,858	23,498,877			575,372	
002 その他の固定資産	22,407,665	1,107,628	18,002	743,891	3,169,380	807,545
01 土地	12,549,631					
03 構築物	2,943,094				670,380	
04 機械及び装置		767,250				
05 車輛運搬具	1		2	3		
06 器具及び備品	3,097,499	22,378		85,168	2,175,000	
07 建設仮勘定	2,750,000					
08 有形リース資産	308,000	308,000	18,000	308,000	308,000	308,000
10 ソフトウェア	225,720					
21 差入保証金	520,000	10,000		340,000	16,000	499,545
24 その他の固定資産	13,720			10,720		

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	統合本部	ドッポケアホーム宝来	ドッポケアクラブ	どっぼジョブセンター	どっぼカフェ	クックキング
資産の部合計	210,267,510	47,053,253	17,613,173	23,263,842	20,195,114	3,704,131

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

勘定科目	統合本部	ドッポケアホーム宝来	ドッポケアクラブ	どっぼジョブセンター	どっぼカフェ	クックキング
011 流動負債	13,721,841	1,280,387	1,476,507	1,862,787	1,763,209	1,006,471
06 1年以内返済予定 設備資金借入金	6,840,000					
08 1年以内返済予定 リース債務	66,000	66,000	18,000	66,000	66,000	66,000
13 未払費用	753,940	1,044,439	1,402,572	1,653,496	1,414,861	892,917
15 職員預り金	61,901	169,948	55,935	143,291	282,348	47,554
21 賞与引当金	6,000,000					
012 固定負債	115,992,000	242,000		242,000	242,000	242,000
01 設備資金借入金	115,750,000					
03 リース債務	242,000	242,000		242,000	242,000	242,000
負債の部合計	129,713,841	1,522,387	1,476,507	2,104,787	2,005,209	1,248,471
013 基本金		24,800,000	26,772,968	10,000,000		
01 第一号基本金		17,800,000				
03 第三号基本金		7,000,000	26,772,968	10,000,000		
014 国庫補助金等特別積立金		17,372,935				
016 次期繰越活動増減差額	80,553,669	3,357,931	△10,636,302	11,159,055	18,189,905	2,455,660
02 (うち当期活動増減差額)	10,674,074	4,386,239	△3,106,497	△3,878,541	7,410,310	2,455,660
純資産の部合計	80,553,669	45,530,866	16,136,666	21,159,055	18,189,905	2,455,660
負債及び純資産の部合計	210,267,510	47,053,253	17,613,173	23,263,842	20,195,114	3,704,131

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位:円) 4頁

勘定科目	どっぼ就労塾日進	ふらっと	合計	内部取引消去	事業区分合計	
001 流動資産	10,991,197	759,770	116,951,864		116,951,864	
01 現金預金	6,734,942	759,770	85,302,800		85,302,800	
03 事業未収金	4,256,255		31,143,124		31,143,124	
15 立替金			505,940		505,940	
002 固定資産	636,632	10,000	217,542,758		217,542,758	
001 基本財産			188,642,015		188,642,015	
01 土地			47,485,908		47,485,908	
02 建物			141,156,107		141,156,107	
002 その他の固定資産	636,632	10,000	28,900,743		28,900,743	
01 土地			12,549,631		12,549,631	
03 構築物			3,613,474		3,613,474	
04 機械及び装置			767,250		767,250	
05 車輛運搬具	2		8		8	
06 器具及び備品			5,380,045		5,380,045	
07 建設仮勘定			2,750,000		2,750,000	
08 有形リース資産	308,000		1,866,000		1,866,000	
10 ソフトウェア			225,720		225,720	
21 差入保証金	317,000	10,000	1,712,545		1,712,545	
24 その他の固定資産	11,630		36,070		36,070	

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位 : 円) 5頁

勘定科目	どっほ就労塾日進	ふらっと	合計	内部取引消去	事業区分合計	
資産の部合計	11,627,829	769,770	334,494,622		334,494,622	

貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円) 6頁

勘定科目	どっば就労塾日進	ふらっと	合計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債					
	1,259,167	431,288	22,801,657		22,801,657
06 1年以内返済予定 設備資金借入金			6,840,000		6,840,000
08 1年以内返済予定 リース債務	66,000		414,000		414,000
13 未払費用	1,102,169	399,093	8,663,487		8,663,487
15 職員預り金	90,998	32,195	884,170		884,170
21 賞与引当金			6,000,000		6,000,000
012 固定負債					
	242,000		117,202,000		117,202,000
01 設備資金借入金			115,750,000		115,750,000
03 リース債務	242,000		1,452,000		1,452,000
負債の部合計	1,501,167	431,288	140,003,657		140,003,657
013 基本金					
			61,572,968		61,572,968
01 第一号基本金			17,800,000		17,800,000
03 第三号基本金			43,772,968		43,772,968
014 国庫補助金等特別積立金					
			17,372,935		17,372,935
016 次期繰越活動増減差額					
	10,126,662	338,482	115,545,062		115,545,062
02 (うち当期活動増減差額)	190,241	328,482	18,459,968		18,459,968
純資産の部合計	10,126,662	338,482	194,490,965		194,490,965
負債及び純資産の部合計	11,627,829	769,770	334,494,622		334,494,622