

第 4 2 期

決 算 報 告 書

令和 4 年度

自 令和 4 年 4 月 1 日
至 令和 5 年 3 月 31 日

新潟市西区坂井 5 5 3 番地 1
社会福祉法人 新潟もぐら会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	21,543,000	20,692,697	850,303	
	障害福祉サービス等事業収入	168,669,000	161,168,966	7,500,034	
	私的契約使用料収入	2,735,000	2,653,407	81,593	
	経常経費寄附金収入	255,000	269,909	△14,909	
	受取利息配当金収入	19,000	12,656	6,344	
	その他の収入	950,000	880,490	69,510	
	事業活動収入計 (1)	194,171,000	185,678,125	8,492,875	
	支出				
	人件費支出	132,974,000	130,740,712	2,233,288	
事業費支出	16,277,000	14,733,444	1,543,556		
事務費支出	21,876,000	19,053,561	2,822,439		
就労支援事業支出	21,710,000	20,610,316	1,099,684		
その他の支出	178,000	165,739	12,261		
事業活動支出計 (2)	193,015,000	185,303,772	7,711,228		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,156,000	374,353	781,647		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	522,000	522,000	0	
	固定資産売却収入	0	9,440	△9,440	
	施設整備等収入計 (4)	522,000	531,440	△9,440	
	支出				
固定資産取得支出	2,885,000	2,847,200	37,800		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,142,000	2,140,140	1,860		
施設整備等支出計 (5)	5,027,000	4,987,340	39,660		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,505,000	△4,455,900	△49,100		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	111,000	7,500	103,500	
	その他の活動収入計 (7)	111,000	7,500	103,500	
	支出				
	積立資産支出	428,000	419,165	8,835	
その他の活動支出計 (8)	428,000	419,165	8,835		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△317,000	△411,665	94,665		
予備費支出 (10)	1,250,000	—	1,234,000		
	△16,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,900,000	△4,493,212	△406,788		
前期末支払資金残高 (12)	181,283,000	181,285,808	△2,808		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	176,383,000	176,792,596	△409,596		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	20,692,697	19,722,424	970,273
	障害福祉サービス等事業収益	161,168,966	161,339,395	△170,429
	私的契約使用料収益	2,653,407	2,757,779	△104,372
	経常経費寄附金収益	269,909	264,600	5,309
	その他の収益	0	2,053,219	△2,053,219
	サービス活動収益計(1)	184,784,979	186,137,417	△1,352,438
	費用			
	人件費	131,728,526	128,126,741	3,601,785
	事業費	14,733,444	14,761,361	△27,917
事務費	19,053,561	21,851,029	△2,797,468	
就労支援事業費用	20,868,363	20,204,811	663,552	
減価償却費	11,742,473	12,045,383	△302,910	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,505,552	△4,500,455	△5,097	
サービス活動費用計(2)	193,620,815	192,488,870	1,131,945	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,835,836	△6,351,453	△2,484,383	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,656	12,650	6
	その他のサービス活動外収益	880,490	748,180	132,310
	サービス活動外収益計(4)	893,146	760,830	132,316
	費用			
	その他のサービス活動外費用	165,739	124,964	40,775
サービス活動外費用計(5)	165,739	124,964	40,775	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	727,407	635,866	91,541	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,108,429	△5,715,587	△2,392,842	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	522,000	28,000	494,000
	固定資産売却益	9,439	0	9,439
	特別収益計(8)	531,439	28,000	503,439
	費用			
	固定資産売却損・処分損	48,305	12,035	36,270
国庫補助金等特別積立金積立額	522,000	28,000	494,000	
特別費用計(9)	570,305	40,035	530,270	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△38,866	△12,035	△26,831	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,147,295	△5,727,622	△2,419,673	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	294,001,956	299,729,578	△5,727,622
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	285,854,661	294,001,956	△8,147,295
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	9,665	0	9,665
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	285,844,996	294,001,956	△8,156,960	

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	186,803,386	192,628,723	△5,825,337	流動負債	18,302,772	18,942,359	△639,587
現金預金	133,193,686	140,853,786	△7,660,100	事業未払金	7,718,088	8,877,642	△1,159,554
有価証券	20,000,000	20,000,000	0	1年以内返済予定リース債務	2,141,680	2,141,680	0
事業未収金	27,291,925	26,302,685	989,240	預り金	129,820	124,287	5,533
未収補助金	330,000	474,100	△144,100	職員預り金	1,201,218	1,272,598	△71,380
売掛金	1,752,235	1,288,561	463,674	賞与引当金	7,111,966	6,526,152	585,814
商品・製品	902,861	855,194	47,667				
原材料	58,803	213,194	△154,391				
立替金	39,284	44,541	△5,257				
前払費用	2,809,992	1,956,062	853,930				
その他の流動資産	424,600	640,600	△216,000				
固定資産	237,102,380	245,996,406	△8,894,026	固定負債	9,301,280	11,040,960	△1,739,680
基本財産	195,727,451	202,882,617	△7,155,166	リース債務	4,654,280	6,795,960	△2,141,680
土地	82,648,500	82,648,500	0	退職給付引当金	4,647,000	4,245,000	402,000
建物	487,387,681	487,387,681	0	負債の部合計	27,604,052	29,983,319	△2,379,267
建物減価償却累計額	△374,308,730	△367,153,564	△7,155,166				
その他の固定資産	41,374,929	43,113,789	△1,738,860	純 資 産 の 部			
建物	16,416,869	14,649,169	1,767,700	基本金	25,893,554	25,893,554	0
建物減価償却累計額	△11,448,043	△10,971,790	△476,253	第1号基本金	24,195,047	24,195,047	0
構築物	915,600	915,600	0	第3号基本金	1,698,507	1,698,507	0
構築物減価償却累計額	△278,144	△239,865	△38,279	国庫補助金等特別積立金	67,894,515	72,087,316	△4,192,801
就労用固定資産	31,832,064	31,832,064	0	その他の積立金	16,668,649	16,658,984	9,665
就労用固定資産減価償却累計額	△30,104,055	△29,743,483	△360,572	人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	10,105,652	10,930,652	△825,000	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△8,289,624	△8,454,251	164,627	移行時特別積立金	7,954,496	7,954,496	0
器具及び備品	42,221,383	41,852,056	369,327	工賃変動積立金	9,665	0	9,665
				設備等整備積立金	2,704,488	2,704,488	0

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
器具及び備品減価償却累計額	△39,635,973	△39,178,861	△457,112	次期繰越活動増減差額	285,844,996	294,001,956	△8,156,960
有形リース資産	7,494,597	9,637,560	△2,142,963	(うち当期活動増減差額)	△8,147,295	△5,727,622	△2,419,673
権利	233,680	233,680	0				
ソフトウェア	2,206,300	2,206,300	0				
無形固定資産減価償却累計額	△1,990,366	△1,838,366	△152,000				
退職給付引当資産	4,647,000	4,245,000	402,000				
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
移行時特別積立資産	7,954,496	7,954,496	0				
工賃変動積立資産	9,665	0	9,665				
設備等整備積立資産	2,704,488	2,704,488	0				
その他の固定資産	379,340	379,340	0				
資産の部合計	423,905,766	438,625,129	△14,719,363	純資産の部合計	396,301,714	408,641,810	△12,340,096
				負債及び純資産の部合計	423,905,766	438,625,129	△14,719,363

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		新潟もぐら会 本部	もぐら工房	ポプラの家	共同生活援助もぐらの家	ハロー・キッズ	こんばす	すまいるはうす	合計
事業活動による収支	収入								
	就労支援事業収入	0	13,589,262	4,871,157	0	0	0	2,366,067	20,826,486
	障害福祉サービス等事業収入	0	40,462,465	65,585,926	7,138,920	24,213,306	3,817,186	19,951,163	161,168,966
	私的契約使用料収入	0	0	0	2,653,407	0	0	0	2,653,407
	経常経費寄附金収入	0	269,909	0	0	0	0	0	269,909
	受取利息配当金収入	6,000	6,108	162	0	300	16	70	12,656
	その他の収入	0	506,990	302,500	0	0	60,000	12,000	881,490
	事業活動収入計 (1)	6,000	54,834,734	70,759,745	9,792,327	24,213,606	3,877,202	22,329,300	185,812,914
	支出								
	人件費支出	165,000	30,898,716	54,263,621	7,060,427	19,677,221	5,161,550	13,514,177	130,740,712
事業費支出	0	2,672,085	7,965,715	2,043,664	842,679	67,810	1,178,985	14,770,938	
事務費支出	131,490	4,651,658	7,084,930	485,541	1,801,935	1,041,763	3,869,539	19,066,856	
就労支援事業支出	0	13,404,604	4,923,645	0	0	0	2,366,067	20,694,316	
その他の支出	0	125,598	40,141	0	0	0	0	165,739	
事業活動支出計 (2)	296,490	51,752,661	74,278,052	9,589,632	22,321,835	6,271,123	20,928,768	185,438,561	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△290,490	3,082,073	△3,518,307	202,695	1,891,771	△2,393,921	1,400,532	374,353	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	522,000	0	0	0	0	0	522,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	9,440	9,440
	施設整備等収入計 (4)	0	522,000	0	0	0	0	9,440	531,440
	支出								
固定資産取得支出	0	1,930,500	766,700	0	150,000	0	0	2,847,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	2,140,140	0	0	0	0	2,140,140	
施設整備等支出計 (5)	0	1,930,500	2,906,840	0	150,000	0	0	4,987,340	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,408,500	△2,906,840	0	△150,000	0	9,440	△4,455,900	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	0	0	7,500	0	0	0	0	7,500
	拠点区分間繰入金収入	290,490	0	0	0	0	2,000,000	0	2,290,490
	その他の活動収入計 (7)	290,490	0	7,500	0	0	2,000,000	0	2,297,990
	支出								
積立資産支出	0	90,000	193,500	18,000	54,000	18,000	45,665	419,165	
拠点区分間繰入金支出	0	96,830	2,000,000	0	96,830	0	96,830	2,290,490	
その他の活動支出計 (8)	0	186,830	2,193,500	18,000	150,830	18,000	142,495	2,709,655	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	290,490	△186,830	△2,186,000	△18,000	△150,830	1,982,000	△142,495	△411,665	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	1,486,743	△8,611,147	184,695	1,590,941	△411,921	1,267,477	△4,493,212	
前期末支払資金残高 (11)		20,893,462	64,347,658	36,090,069	13,940,058	32,712,723	2,053,016	11,248,822	181,285,808
当期末支払資金残高 (10)+(11)		20,893,462	65,834,401	27,478,922	14,124,753	34,303,664	1,641,095	12,516,299	176,792,596

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計					
事業活動による収支	収入							
	就労支援事業収入	△133,789	20,692,697					
	障害福祉サービス等事業収入	0	161,168,966					
	私的契約使用料収入	0	2,653,407					
	経常経費寄附金収入	0	269,909					
	受取利息配当金収入	0	12,656					
	その他の収入	△1,000	880,490					
	事業活動収入計 (1)	△134,789	185,678,125					
	支出							
	人件費支出	0	130,740,712					
事業費支出	△37,494	14,733,444						
事務費支出	△13,295	19,053,561						
就労支援事業支出	△84,000	20,610,316						
その他の支出	0	165,739						
事業活動支出計 (2)	△134,789	185,303,772						
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	374,353						
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	522,000					
	固定資産売却収入	0	9,440					
	施設整備等収入計 (4)	0	531,440					
	支出							
固定資産取得支出	0	2,847,200						
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,140,140						
施設整備等支出計 (5)	0	4,987,340						
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△4,455,900						
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	7,500					
	拠点区分間繰入金収入	△2,290,490	0					
	その他の活動収入計 (7)	△2,290,490	7,500					
	支出							
積立資産支出	0	419,165						
拠点区分間繰入金支出	△2,290,490	0						
その他の活動支出計 (8)	△2,290,490	419,165						
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△411,665						
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△4,493,212						
前期末支払資金残高 (11)	0	181,285,808						
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	176,792,596						

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		新潟もぐら会 本部	もぐら工房	ポプラの家	共同生活援助もぐらの家	ハロー・キッズ	こんばす	すまいるはうす	合計
サービス活動増減の部	収益								
	就労支援事業収益	0	13,589,262	4,871,157	0	0	0	2,366,067	20,826,486
	障害福祉サービス等事業収益	0	40,462,465	65,585,926	7,138,920	24,213,306	3,817,186	19,951,163	161,168,966
	私的契約使用料収益	0	0	0	2,653,407	0	0	0	2,653,407
	経常経費寄附金収益	0	269,909	0	0	0	0	0	269,909
	サービス活動収益計 (1)	0	54,321,636	70,457,083	9,792,327	24,213,306	3,817,186	22,317,230	184,918,768
	費用								
	人件費	165,000	31,000,464	55,058,714	7,078,427	19,704,583	5,186,542	13,534,796	131,728,526
	事業費	0	2,672,085	7,965,715	2,043,664	842,679	67,810	1,178,985	14,770,938
	事務費	131,490	4,651,658	7,084,930	485,541	1,801,935	1,041,763	3,869,539	19,066,856
就労支援事業費用	0	13,604,129	4,982,167	0	0	0	2,366,067	20,952,363	
減価償却費	0	1,658,145	6,814,883	2,793,202	109,308	87,200	279,735	11,742,473	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△125,172	△4,078,653	△270,833	△30,894	△0	△0	△4,505,552	
サービス活動費用計 (2)	296,490	53,461,309	77,827,756	12,130,001	22,427,611	6,383,315	21,229,122	193,755,604	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△296,490	860,327	△7,370,673	△2,337,674	1,785,695	△2,566,129	1,088,108	△8,836,836	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	6,000	6,108	162	0	300	16	70	12,656
	その他のサービス活動外収益	0	506,990	302,500	0	0	60,000	12,000	881,490
	サービス活動外収益計 (4)	6,000	513,098	302,662	0	300	60,016	12,070	894,146
	費用								
その他のサービス活動外費用	0	125,598	40,141	0	0	0	0	165,739	
サービス活動外費用計 (5)	0	125,598	40,141	0	0	0	0	165,739	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,000	387,500	262,521	0	300	60,016	12,070	728,407	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△290,490	1,247,827	△7,108,152	△2,337,674	1,785,995	△2,506,113	1,100,178	△8,108,429	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	522,000	0	0	0	0	0	522,000
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	9,439	9,439
	拠点区分間繰入金収益	290,490	0	0	0	0	2,000,000	0	2,290,490
	特別収益計 (8)	290,490	522,000	0	0	0	2,000,000	9,439	2,821,929
	費用								
固定資産売却損・処分損	0	48,305	0	0	0	0	0	48,305	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	522,000	0	0	0	0	0	522,000	
拠点区分間繰入金費用	0	96,830	2,000,000	0	96,830	0	96,830	2,290,490	
特別費用計 (9)	0	667,135	2,000,000	0	96,830	0	96,830	2,860,795	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	290,490	△145,135	△2,000,000	0	△96,830	2,000,000	△87,391	△38,866	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	1,102,692	△9,108,152	△2,337,674	1,689,165	△506,113	1,012,787	△8,147,295	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	79,346,915	67,551,965	51,409,476	48,655,801	31,965,280	1,890,381	13,182,138	294,001,956
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	79,346,915	68,654,657	42,301,324	46,318,127	33,654,445	1,384,268	14,194,925	285,854,661
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	9,665	9,665
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,346,915	68,654,657	42,301,324	46,318,127	33,654,445	1,384,268	14,185,260	285,844,996

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計					
サービス活動増減の部	収益							
	就労支援事業収益	△133,789	20,692,697					
	障害福祉サービス等事業収益	0	161,168,966					
	私的契約使用料収益	0	2,653,407					
	経常経費寄附金収益	0	269,909					
	サービス活動収益計 (1)	△133,789	184,784,979					
	費用							
	人件費	0	131,728,526					
	事業費	△37,494	14,733,444					
	事務費	△13,295	19,053,561					
就労支援事業費用	△84,000	20,868,363						
減価償却費	0	11,742,473						
国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,505,552						
サービス活動費用計 (2)	△134,789	193,620,815						
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,000	△8,835,836						
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	0	12,656					
	その他のサービス活動外収益	△1,000	880,490					
	サービス活動外収益計 (4)	△1,000	893,146					
	費用							
その他のサービス活動外費用	0	165,739						
サービス活動外費用計 (5)	0	165,739						
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,000	727,407						
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△8,108,429						
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	0	522,000					
	固定資産売却益	0	9,439					
	拠点区分間繰入金収益	△2,290,490	0					
	特別収益計 (8)	△2,290,490	531,439					
	費用							
固定資産売却損・処分損	0	48,305						
国庫補助金等特別積立金積立額	0	522,000						
拠点区分間繰入金費用	△2,290,490	0						
特別費用計 (9)	△2,290,490	570,305						
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△38,866						
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△8,147,295						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	294,001,956					
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	285,854,661					
	基本金取崩額 (14)	0	0					
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0					
	その他の積立金積立額 (16)	0	9,665					
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	285,844,996						

社会福祉事業区分 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	新潟もぐら会 本部	もぐら工房	ポプラの家	共同生活援助もぐらの家	ハロー・キッズ	こんぱす	すまいるはうす	合計
流動資産	20,894,954	69,250,043	31,251,708	14,846,178	35,278,369	1,647,500	13,634,634	186,803,386
現金預金	10,842,954	49,701,752	18,466,602	13,124,995	31,035,507	988,320	9,033,556	133,193,686
有価証券	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
事業未収金	0	6,791,165	11,264,595	1,279,738	3,906,862	659,180	3,390,385	27,291,925
未収補助金	0	0	0	330,000	0	0	0	330,000
売掛金	0	1,327,063	354,303	0	0	0	70,869	1,752,235
商品・製品	0	802,199	100,662	0	0	0	0	902,861
原材料	0	58,803	0	0	0	0	0	58,803
立替金	0	0	21,460	0	0	0	17,824	39,284
前払費用	52,000	218,811	969,736	111,445	336,000	0	1,122,000	2,809,992
その他の流動資産	0	350,250	74,350	0	0	0	0	424,600
固定資産	82,648,500	14,268,273	98,166,838	37,648,883	900,604	415,734	3,053,548	237,102,380
基本財産	82,648,500	18	75,448,053	37,630,880	0	0	0	195,727,451
土地	82,648,500	0	0	0	0	0	0	82,648,500
建物	0	87,364,965	288,173,008	111,849,708	0	0	0	487,387,681
建物減価償却累計額	△0	△87,364,947	△212,724,955	△74,218,828	△0	△0	△0	△374,308,730
その他の固定資産	0	14,268,255	22,718,785	18,003	900,604	415,734	3,053,548	41,374,929
建物	0	8,339,802	2,575,877	273,240	555,450	0	4,672,500	16,416,869
建物減価償却累計額	△0	△6,945,545	△1,461,429	△273,239	△511,013	△0	△2,256,817	△11,448,043
構築物	0	765,600	150,000	0	0	0	0	915,600
構築物減価償却累計額	△0	△128,145	△149,999	△0	△0	△0	△0	△278,144
就労用固定資産	0	28,013,300	3,818,764	0	0	0	0	31,832,064
就労用固定資産減価償却累計額	△0	△26,557,269	△3,546,786	△0	△0	△0	△0	△30,104,055
車両運搬具	0	10,105,652	0	0	0	0	0	10,105,652
車両運搬具減価償却累計額	△0	△8,289,624	△0	△0	△0	△0	△0	△8,289,624
器具及び備品	0	13,826,689	26,168,914	773,150	1,452,630	0	0	42,221,383
器具及び備品減価償却累計額	△0	△12,306,462	△25,527,900	△773,148	△1,028,463	△0	△0	△39,635,973
有形リース資産	0	0	7,494,597	0	0	0	0	7,494,597
権利	0	80,800	152,880	0	0	0	0	233,680
ソフトウェア	0	0	1,131,300	0	315,000	436,000	324,000	2,206,300
無形固定資産減価償却累計額	△0	△0	△1,131,300	△0	△315,000	△290,266	△253,800	△1,990,366
退職給付引当資産	0	1,890,000	1,479,000	18,000	432,000	270,000	558,000	4,647,000
人件費積立資産	0	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
修繕積立資産	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
移行時特別積立資産	0	3,702,348	4,252,148	0	0	0	0	7,954,496
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	9,665	9,665
設備等整備積立資産	0	1,751,769	952,719	0	0	0	0	2,704,488
その他の固定資産	0	19,340	360,000	0	0	0	0	379,340
資産の部合計	103,543,454	83,518,316	129,418,546	52,495,061	36,178,973	2,063,234	16,688,182	423,905,766
流動負債	1,492	4,281,830	8,981,912	721,425	1,971,890	408,966	1,935,257	18,302,772
事業未払金	880	2,254,149	3,052,424	674,853	788,336	6,405	941,041	7,718,088
1年以内返済予定リース債務	0	0	2,141,680	0	0	0	0	2,141,680
預り金	0	14,839	102,590	2,181	10,210	0	0	129,820
職員預り金	612	285,652	517,110	44,391	176,159	0	177,294	1,201,218
賞与引当金	0	1,727,190	3,168,108	0	997,185	402,561	816,922	7,111,966
固定負債	0	1,890,000	6,133,280	18,000	432,000	270,000	558,000	9,301,280
リース債務	0	0	4,654,280	0	0	0	0	4,654,280
退職給付引当金	0	1,890,000	1,479,000	18,000	432,000	270,000	558,000	4,647,000
負債の部合計	1,492	6,171,830	15,115,192	739,425	2,403,890	678,966	2,493,257	27,604,052
基本金	24,195,047	1,698,507	0	0	0	0	0	25,893,554
第1号基本金	24,195,047	0	0	0	0	0	0	24,195,047
第3号基本金	0	1,698,507	0	0	0	0	0	1,698,507
国庫補助金等特別積立金	0	1,539,205	60,797,163	5,437,509	120,638	0	0	67,894,515
その他の積立金	0	5,454,117	11,204,867	0	0	0	9,665	16,668,649
人件費積立金	0	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000

社会福祉事業区分 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	新潟もぐら会 本部	もぐら工房	ポプラの家	共同生活援助もぐらの家	ハロー・キッズ	こんばす	すまいるはうす	合計
修繕積立金	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
移行時特別積立金	0	3,702,348	4,252,148	0	0	0	0	7,954,496
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	9,665	9,665
設備等整備積立金	0	1,751,769	952,719	0	0	0	0	2,704,488
次期繰越活動増減差額	79,346,915	68,654,657	42,301,324	46,318,127	33,654,445	1,384,268	14,185,260	285,844,996
(うち当期活動増減差額)	0	1,102,692	△9,108,152	△2,337,674	1,689,165	△506,113	1,012,787	△8,147,295
純資産の部合計	103,541,962	77,346,486	114,303,354	51,755,636	33,775,083	1,384,268	14,194,925	396,301,714
負債及び純資産の部合計	103,543,454	83,518,316	129,418,546	52,495,061	36,178,973	2,063,234	16,688,182	423,905,766

社会福祉事業区分 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	内部取引消去	事業区分合計					
流動資産	0	186,803,386					
現金預金	0	133,193,686					
有価証券	0	20,000,000					
事業未収金	0	27,291,925					
未収補助金	0	330,000					
売掛金	0	1,752,235					
商品・製品	0	902,861					
原材料	0	58,803					
立替金	0	39,284					
前払費用	0	2,809,992					
その他の流動資産	0	424,600					
固定資産	0	237,102,380					
基本財産	0	195,727,451					
土地	0	82,648,500					
建物	0	487,387,681					
建物減価償却累計額	△0	△374,308,730					
その他の固定資産	0	41,374,929					
建物	0	16,416,869					
建物減価償却累計額	△0	△11,448,043					
構築物	0	915,600					
構築物減価償却累計額	△0	△278,144					
就労用固定資産	0	31,832,064					
就労用固定資産減価償却累計額	△0	△30,104,055					
車両運搬具	0	10,105,652					
車両運搬具減価償却累計額	△0	△8,289,624					
器具及び備品	0	42,221,383					
器具及び備品減価償却累計額	△0	△39,635,973					
有形リース資産	0	7,494,597					
権利	0	233,680					
ソフトウェア	0	2,206,300					
無形固定資産減価償却累計額	△0	△1,990,366					
退職給付引当資産	0	4,647,000					
人件費積立資産	0	4,000,000					
修繕積立資産	0	2,000,000					
移行時特別積立資産	0	7,954,496					
工賃変動積立資産	0	9,665					
設備等整備積立資産	0	2,704,488					
その他の固定資産	0	379,340					
資産の部合計	0	423,905,766					
流動負債	0	18,302,772					
事業未払金	0	7,718,088					
1年以内返済予定リース債務	0	2,141,680					
預り金	0	129,820					
職員預り金	0	1,201,218					
賞与引当金	0	7,111,966					
固定負債	0	9,301,280					
リース債務	0	4,654,280					
退職給付引当金	0	4,647,000					
負債の部合計	0	27,604,052					
基本金	0	25,893,554					
第1号基本金	0	24,195,047					
第3号基本金	0	1,698,507					
国庫補助金等特別積立金	0	67,894,515					
その他の積立金	0	16,668,649					
人件費積立金	0	4,000,000					

社会福祉事業区分 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	内部取引消去	事業区分合計						
修繕積立金	0	2,000,000						
移行時特別積立金	0	7,954,496						
工賃変動積立金	0	9,665						
設備等整備積立金	0	2,704,488						
次期繰越活動増減差額	0	285,844,996						
(うち当期活動増減差額)	0	△8,147,295						
純資産の部合計	0	396,301,714						
負債及び純資産の部合計	0	423,905,766						