

法人単位貸借対照表
令和 3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	235,374,124	244,777,390	△ 9,403,266	流動負債	33,097,016	37,597,507	△ 4,500,491
現金預金	180,680,945	183,624,826	△ 2,943,881	事業未払金	11,114,119	12,306,931	△ 1,192,812
事業未収金	54,187,946	57,258,273	△ 3,070,327	職員預り金	2,545,680	2,752,364	△ 206,684
立替金	160,209	9,267	150,942	仮受金	1,722,000	0	1,722,000
前払費用	0	165,024	△ 165,024	賞与引当金	17,715,217	22,538,212	△ 4,822,995
前払費用	345,024		345,024				
仮払金	0	3,720,000	△ 3,720,000				
固定資産	542,301,284	555,104,461	△ 12,803,177	固定負債	17,981,685	17,212,935	768,750
基本財産	421,588,116	436,582,217	△ 14,994,101	退職給付引当金	17,981,685	17,212,935	768,750
土地	85,731,800	85,731,800	0	負債の部合計	51,078,701	54,810,442	△ 3,731,741
建物	335,856,316	350,850,417	△ 14,994,101				
その他の固定資産	120,713,168	118,522,244	2,190,924	純資産の部			
土地	27,000,000	27,000,000	0	基本金	122,667,908	122,667,908	0
建物	5,185,717	3,430,093	1,755,624	第1号基本金	122,667,908	122,667,908	0
構築物	815,100	916,498	△ 101,398	国庫補助金等特別積立金	63,687,460	70,009,432	△ 6,321,972
機械及び装置	3,664,399	4,131,285	△ 466,886	その他の積立金	45,785,397	40,785,397	5,000,000
車両運搬具	1,511,700	2,829,403	△ 1,317,703	設備等整備積立金	45,785,397	40,785,397	5,000,000
器具及び備品	17,290,726	20,122,239	△ 2,831,513	次期繰越活動増減差額	494,455,942	511,608,672	△ 17,152,730
権利	297,024	297,024	0	(うち当期活動増減差額)	△ 12,152,730	2,163,139	△ 14,315,869
ソフトウェア	340,973	431,899	△ 90,926				
退職給付引当資産	17,981,685	17,212,935	768,750				
設備等整備積立資産	45,785,397	40,785,397	5,000,000				
長期前払費用	840,447	1,365,471	△ 525,024	純資産の部合計	726,596,707	745,071,409	△ 18,474,702
資産の部合計	777,675,408	799,881,851	△ 22,206,443	負債及び純資産の部合計	777,675,408	799,881,851	△ 22,206,443

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	天羽田拠点	八幡拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,174,854	203,403,959	29,795,311	235,374,124	0	235,374,124
現金預金	2,174,854	161,957,355	16,548,736	180,680,945		180,680,945
事業未収金		41,135,720	13,052,226	54,187,946		54,187,946
立替金	0	145,860	14,349	160,209		160,209
前払費用		165,024	180,000	345,024		345,024
固定資産	414,250	578,760,375	306,126,659	885,301,284	△ 343,000,000	542,301,284
基本財産		124,224,032	297,364,084	421,588,116		421,588,116
土地		51,231,800	34,500,000	85,731,800		85,731,800
建物		72,992,232	262,864,084	335,856,316		335,856,316
その他の固定資産	414,250	454,536,343	8,762,575	463,713,168	△ 343,000,000	120,713,168
土地		27,000,000		27,000,000		27,000,000
建物		1,130,087	4,055,630	5,185,717		5,185,717
構築物		815,100		815,100		815,100
機械及び装置		3,664,399		3,664,399		3,664,399
車輛運搬具		1,511,698	2	1,511,700		1,511,700
器具及び備品		14,444,733	2,845,993	17,290,726		17,290,726
権利		297,024		297,024		297,024
ソフトウェア		340,973	0	340,973		340,973
拠点区分間長期貸付金		343,000,000		343,000,000	△ 343,000,000	0
退職給付引当資産	414,250	16,505,685	1,061,750	17,981,685		17,981,685
設備等整備積立資産		45,785,397		45,785,397		45,785,397
長期前払費用		41,247	799,200	840,447		840,447
資産の部合計	2,589,104	782,164,334	335,921,970	1,120,675,408	△ 343,000,000	777,675,408
流動負債	591,677	22,745,737	21,759,602	45,097,016	△ 12,000,000	33,097,016
事業未払金	52,037	8,401,173	2,660,909	11,114,119		11,114,119
1年以内返済予定拠点区分間借入金		0	12,000,000	12,000,000	△ 12,000,000	0
職員預り金	0	2,517,094	28,586	2,545,680		2,545,680
仮受金	0	0	1,722,000	1,722,000		1,722,000
賞与引当金	539,640	11,827,470	5,348,107	17,715,217		17,715,217
固定負債	414,250	16,505,685	332,061,750	348,981,685	△ 331,000,000	17,981,685
拠点区分間長期借入金			331,000,000	331,000,000	△ 331,000,000	0
退職給付引当金	414,250	16,505,685	1,061,750	17,981,685		17,981,685
負債の部合計	1,005,927	39,251,422	353,821,352	394,078,701	△ 343,000,000	51,078,701
基本金	0	122,667,908		122,667,908		122,667,908
第1号基本金	0	122,667,908		122,667,908		122,667,908
国庫補助金等特別積立金		63,687,460		63,687,460		63,687,460
その他の積立金		45,785,397		45,785,397		45,785,397
設備等整備積立金		45,785,397		45,785,397		45,785,397
次期繰越活動増減差額	1,583,177	510,772,147	△ 17,899,382	494,455,942	0	494,455,942
(うち当期活動増減差額)	42,107,331	△ 37,033,606	△ 17,226,455	△ 12,152,730	0	△ 12,152,730
純資産の部合計	1,583,177	742,912,912	△ 17,899,382	726,596,707	0	726,596,707
負債及び純資産の部合計	2,589,104	782,164,334	335,921,970	1,120,675,408	△ 343,000,000	777,675,408

本部拠点区分 貸借対照表
令和 3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	2,174,854	11,810,610	△ 9,635,756	流動負債	591,677	1,102,964	△ 511,287
現金預金	2,174,854	8,090,610	△ 5,915,756	事業未払金	52,037	51,884	153
仮払金	0	3,720,000	△ 3,720,000	賞与引当金	539,640	1,051,080	△ 511,440
固定資産	414,250	323,000	91,250	固定負債	414,250	323,000	91,250
基本財産				退職給付引当金	414,250	323,000	91,250
その他の固定資産	414,250	323,000	91,250	負債の部合計	1,005,927	1,425,964	△ 420,037
退職給付引当資産	414,250	323,000	91,250	純資産の部			
				基本金	0	51,231,800	△ 51,231,800
				第1号基本金	0	51,231,800	△ 51,231,800
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,583,177	△ 40,524,154	42,107,331
				(うち当期活動増減差額)	42,107,331	△ 7,176,818	49,284,149
				純資産の部合計	1,583,177	10,707,646	△ 9,124,469
資産の部合計	2,589,104	12,133,610	△ 9,544,506	負債及び純資産の部合計	2,589,104	12,133,610	△ 9,544,506

天羽田拠点拠点区分 貸借対照表
令和 3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	203,403,959	205,531,513	△ 2,127,554	流動負債	22,745,737	25,680,190	△ 2,934,453
現金預金	161,957,355	151,297,259	10,660,096	事業未払金	8,401,173	8,964,779	△ 563,606
事業未収金	41,135,720	42,069,230	△ 933,510	職員預り金	2,517,094	2,101,593	415,501
立替金	145,860	0	145,860	賞与引当金	11,827,470	14,613,818	△ 2,786,348
前払費用	0	165,024	△ 165,024				
前払費用	165,024	165,024	165,024				
1年以内回収予定拠点区	0	12,000,000	△ 12,000,000				
固定資産	578,760,375	570,420,052	8,340,323	固定負債	16,505,685	15,234,685	1,271,000
基本財産	124,224,032	131,015,133	△ 6,791,101	退職給付引当金	16,505,685	15,234,685	1,271,000
土地	51,231,800	51,231,800	0	負債の部合計	39,251,422	40,914,875	△ 1,663,453
建物	72,992,232	79,783,333	△ 6,791,101				
その他の固定資産	454,536,343	439,404,919	15,131,424	純資産の部			
土地	27,000,000	27,000,000	0	基本金	122,667,908	71,436,108	51,231,800
建物	1,130,087	1,307,658	△ 177,571	第1号基本金	122,667,908	71,436,108	51,231,800
構築物	815,100	916,498	△ 101,398	国庫補助金等特別積立金	63,687,460	70,009,432	△ 6,321,972
機械及び装置	3,664,399	4,131,285	△ 466,886	その他の積立金	45,785,397	40,785,397	5,000,000
車輛運搬具	1,511,698	2,829,401	△ 1,317,703	設備等整備積立金	45,785,397	40,785,397	5,000,000
器具及び備品	14,444,733	15,264,801	△ 820,068	次期繰越活動増減差額	510,772,147	552,805,753	△ 42,033,606
権利	297,024	297,024	0	(うち当期活動増減差額)	△ 37,033,606	20,442,787	△ 57,476,393
ソフトウェア	340,973	431,899	△ 90,926				
拠点区分間長期貸付金	343,000,000	331,000,000	12,000,000				
退職給付引当資産	16,505,685	15,234,685	1,271,000				
設備等整備積立資産	45,785,397	40,785,397	5,000,000				
長期前払費用	41,247	206,271	△ 165,024				
資産の部合計	782,164,334	775,951,565	6,212,769	純資産の部合計	742,912,912	735,036,690	7,876,222
				負債及び純資産の部合計	782,164,334	775,951,565	6,212,769

八幡拠点拠点区分 貸借対照表
令和 3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	29,795,311	39,435,267	△ 9,639,956	流動負債	21,759,602	22,814,353	△ 1,054,751
現金預金	16,548,736	24,236,957	△ 7,688,221	事業未払金	2,660,909	3,290,268	△ 629,359
事業未収金	13,052,226	15,189,043	△ 2,136,817	1年以内返済予定拠点区分	12,000,000	12,000,000	0
立替金	14,349	9,267	5,082	職員預り金	28,586	650,771	△ 622,185
前払費用	180,000		180,000	仮受金	1,722,000	0	1,722,000
				賞与引当金	5,348,107	6,873,314	△ 1,525,207
固定資産	306,126,659	315,361,409	△ 9,234,750	固定負債	332,061,750	332,655,250	△ 593,500
基本財産	297,364,084	305,567,084	△ 8,203,000	拠点区分間長期借入金	331,000,000	331,000,000	0
土地	34,500,000	34,500,000	0	退職給付引当金	1,061,750	1,655,250	△ 593,500
建物	262,864,084	271,067,084	△ 8,203,000	負債の部合計	353,821,352	355,469,603	△ 1,648,251
その他の固定資産	8,762,575	9,794,325	△ 1,031,750	純資産の部			
建物	4,055,630	2,122,435	1,933,195	基本金			
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	2,845,993	4,857,438	△ 2,011,445	その他の積立金			
退職給付引当資産	1,061,750	1,655,250	△ 593,500	次期繰越活動増減差額	△ 17,899,382	△ 672,927	△ 17,226,455
長期前払費用	799,200	1,159,200	△ 360,000	(うち当期活動増減差額)	△ 17,226,455	△ 11,102,830	△ 6,123,625
				純資産の部合計	△ 17,899,382	△ 672,927	△ 17,226,455
資産の部合計	335,921,970	354,796,676	△ 18,874,706	負債及び純資産の部合計	335,921,970	354,796,676	△ 18,874,706