

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	269,685,133	111,991,756	157,693,377	流動負債	157,634,056	145,347,905
現金預金	92,689,424	77,936,920	14,752,504	短期運営資金借入金	144,200,000	144,200,000
有価証券			0	事業未払金	2,616,528	-934,171
事業未収金	174,222,687	32,284,637	141,938,050	その他の未払金		0
未収金			0	役員等短期借入金		0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,877,000	2,868,000
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務		0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
商品・製品	214,930	151,100	63,830	1年以内支払予定長期未払金		0
原材料	70,297	95,582	-25,285	未払費用		0
立替金			0	預り金	100,000	100,000
前払金			-1,523,517	職員預り金	322,503	8,999
前払費用	2,487,795	1,523,517	2,487,795	前受金		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益		0
短期貸付金			0	仮受金		0
仮払金			0	賞与引当金	6,518,025	964,077
その他の流動資産			0	その他の流動負債		0
徴収不能引当金			0			
固定資産	494,283,564	253,839,497	240,444,067	固定負債	106,764,000	106,123,000
基本財産	410,069,723	144,952,591	265,117,132	設備資金借入金	106,764,000	641,000
土地	25,343,441	25,343,441	0	長期運営資金借入金		0
建物	384,726,282	119,609,150	265,117,132	リース債務		0
建物付属設備			0	役員等長期借入金		0
定期預金			0	退職給付引当金		0
投資有価証券			0	役員退職慰労引当金		0
その他の固定資産	84,213,841	108,886,906	-24,673,065	長期未払金		0
土地			0	長期預り金		0
建物	146,544	191,634	-45,090	その他の固定負債		0
建物付属設備			0	負債の部合計	264,398,056	12,927,151
構築物	5,154,109	6,287,635	-1,133,526	純資産の部		
機械及び装置			0	基本金	121,416,969	121,416,969
車輜運搬具	624,662	1,545,117	-920,455	国庫補助金等特別積立金	210,469,122	140,527,482
器具及び備品	4,850,426	3,664,572	1,185,854	その他の積立金	72,800,000	-21,200,000
建設仮勘定		2,382,728	-2,382,728	人件費積立金		0
有形リース資産			0	修繕積立金		0
権利	129,500	129,500	0	施設整備等積立金	72,800,000	-21,200,000
ソフトウェア	95,220	272,340	-177,120	工賃変動積立金		0
無形リース資産			0	設備整備積立資産		0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	94,884,550	27,339,057
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	6,139,057	-17,758,283
退職給付引当資産			0			
長期預り金積立資産			0			
人件費積立資産			0			
修繕積立資産			0			
施設整備等積立資産	72,800,000	94,000,000	-21,200,000			
工賃変動積立資産			0			
設備整備積立資産			0			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産	413,380	413,380	0			
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	499,570,641	352,904,102
資産の部合計	763,968,697	365,831,253	398,137,444	負債及び純資産の部合計	763,968,697	365,831,253

社会福祉事業 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	東部すみれの家	西部すみれの家	南部すみれの家	北部すみれの家	南部すみれの家(新棟)	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	55,443,077	10,101,625	11,009,123	173,465,544	19,665,764	0	269,685,133	0	269,685,133
現金預金	55,443,077	3,359,812	3,666,274	18,231,703	11,948,558	0	92,689,424	0	92,689,424
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	6,143,874	6,793,980	154,222,569	7,052,264	0	174,222,687	0	174,222,687
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品・器具	0	114,100	41,600	23,750	35,480	0	214,930	0	214,930
原材料	0	11,795	28,828	23,278	6,395	0	70,297	0	70,297
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	432,043	478,441	964,244	613,067	0	2,487,795	0	2,487,795
1年以内返済予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分別長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分別貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	579,808	27,677,898	122,866,747	308,430,470	34,708,641	0	494,283,564	0	494,283,564
基本財産	0	7,771,622	117,473,369	272,226,774	12,597,958	0	410,069,723	0	410,069,723
土地	0	0	25,343,441	0	0	0	25,343,441	0	25,343,441
建物	0	7,771,622	92,129,928	272,226,774	12,597,958	0	384,726,282	0	384,726,282
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	579,808	19,906,276	5,413,378	36,203,696	22,110,683	0	84,213,841	0	84,213,841
土地	0	0	0	146,544	0	0	146,544	0	146,544
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	245,213	4,187,700	0	720,196	0	5,154,109	0	5,154,109
機械及び器具	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦運搬具	0	624,656	1	3	2	0	624,662	0	624,662
器具及び備品	484,588	905,907	831,677	2,248,569	379,685	0	4,850,426	0	4,850,426
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	129,500	0	129,500
ソフトウェア	95,220	129,500	0	0	0	0	95,220	0	95,220
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分別長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	0	18,000,000	0	33,800,000	21,000,000	0	72,800,000	0	72,800,000
工具機費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	394,000	8,580	10,800	0	413,380	0	413,380
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	56,022,885	37,779,523	133,895,870	481,896,014	54,374,405	0	763,968,697	0	763,968,697
負債の部									
流動負債	1,100	1,723,631	3,000,135	151,060,227	1,848,963	0	157,634,056	0	157,634,056
短期運営資金借入金	0	0	0	144,200,000	0	0	144,200,000	0	144,200,000
事業未払金	1,100	245,396	641,534	1,414,960	313,538	0	2,616,528	0	2,616,528
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	641,000	3,236,000	0	0	3,877,000	0	3,877,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	50,000	50,000	0	0	100,000	0	100,000
職員預り金	0	72,889	80,270	96,443	72,901	0	322,503	0	322,503
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分別借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸引当金	0	1,405,346	1,587,331	2,062,824	1,482,524	0	6,518,025	0	6,518,025
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	106,764,000	0	0	106,764,000	0	106,764,000
設備資金借入金	0	0	0	106,764,000	0	0	106,764,000	0	106,764,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分別長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,100	1,723,631	3,000,135	257,824,227	1,848,963	0	264,398,056	0	264,398,056
純資産の部									
基本金	53,652,359	13,985,484	12,200,000	10,056,865	31,512,261	0	121,416,969	0	121,416,969
医療補助金等特別積立金	0	62,716	66,504,189	143,839,501	62,716	0	210,469,122	0	210,469,122
その他の積立金	0	18,000,000	0	33,800,000	21,000,000	0	72,800,000	0	72,800,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	18,000,000	0	33,800,000	21,000,000	0	72,800,000	0	72,800,000
工具機費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,359,426	4,007,692	52,191,546	36,375,421	-49,535	0	94,884,559	0	94,884,559
(うち当期活動増減差額)	-1,542,392	-2,031,463	-2,196,046	6,667,533	5,341,425	0	6,139,057	0	6,139,057
純資産の部合計	56,021,785	36,055,892	130,895,735	224,071,787	52,525,442	0	499,570,641	0	499,570,641
負債及び純資産の部合計	56,022,885	37,779,523	133,895,870	481,896,014	54,374,405	0	763,968,697	0	763,968,697

南部すみれの家(新棟) 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	0	0	0	流動負債	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金		0
現金				事業未払金		0
就労預金				その他の未払金		0
普通預金				役員等短期借入金		0
定期預金				1年以内返済予定設備資金借入金		0
有価証券				1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
事業未収金				1年以内返済予定リース債務		0
未収金				1年以内返済予定役員等長期借入金		0
未収補助金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
未収収益				1年以内支払予定長期未払金		0
受取手形				未払費用		0
貯蔵品				預り金		0
商品・製品				職員預り金		0
原材料				前受金		0
立替金				前受収益		0
前払金				拠点区分間借入金		0
前払費用				仮受金		0
1年以内回収予定長期貸付金				貸与引当金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				その他の流動負債		0
短期貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		0
土地				長期運営資金借入金		0
建物				リース債務		0
建物付属設備				役員等長期借入金		0
定期預金				拠点区分間長期借入金		0
投資有価証券				退職給付引当金		0
その他の固定資産				役員退職慰労引当金		0
土地				長期未払金		0
建物				長期預り金		0
建物付属設備				その他の固定負債		0
構築物				負債の部合計	0	0
機械及び装置						
車輜運搬具						
器具及び備品						
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
人件費積立資産						
修繕積立資産						
施設整備等積立資産						
工賃変動積立資産						
設備整備積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
徴収不能引当金						
資産の部合計	0	0	0	純資産の部		
				基本金		0
				国庫補助金等特別積立金		0
				その他の積立金	0	0
				人件費積立金		0
				修繕積立金		0
				施設整備等積立金		0
				工賃変動積立金		0
				設備整備積立資産		0
				次期繰越活動増減差額		0
				(うち当期活動増減差額)		0
				純資産の部合計	0	0
				負債及び純資産の部合計	0	0

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	269,685,133	0	0	269,685,133	0	269,685,133
現金預金	92,689,424	0	0	92,689,424		92,689,424
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	174,222,687	0	0	174,222,687		174,222,687
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
商品・製品	214,930	0	0	214,930		214,930
原材料	70,297	0	0	70,297		70,297
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	2,487,795	0	0	2,487,795		2,487,795
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	494,283,564	0	0	494,283,564	0	494,283,564
基本財産	410,069,723	0	0	410,069,723	0	410,069,723
土地	25,343,441	0	0	25,343,441		25,343,441
建物	384,726,282	0	0	384,726,282		384,726,282
建物付属設備	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	84,213,841	0	0	84,213,841	0	84,213,841
土地	0	0	0	0		0
建物	146,544	0	0	146,544		146,544
建物付属設備	0	0	0	0		0
構築物	5,154,109	0	0	5,154,109		5,154,109
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	624,662	0	0	624,662		624,662
器具及び備品	4,850,426	0	0	4,850,426		4,850,426
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	129,500	0	0	129,500		129,500
ソフトウェア	95,220	0	0	95,220		95,220
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	0	0	0	0		0
修繕積立資産	0	0	0	0		0
施設整備等積立資産	72,800,000	0	0	72,800,000		72,800,000
工費変動積立資産	0	0	0	0		0
設備整備積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	413,380	0	0	413,380		413,380
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	763,968,697	0	0	763,968,697	0	763,968,697
負債の部						
流動負債	157,634,056	0	0	157,634,056	0	157,634,056
短期運営資金借入金	144,200,000	0	0	144,200,000		144,200,000
事業未払金	2,616,528	0	0	2,616,528		2,616,528
その他の未払金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,877,000	0	0	3,877,000		3,877,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	100,000	0	0	100,000		100,000
職員預り金	322,503	0	0	322,503		322,503
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	6,518,025	0	0	6,518,025		6,518,025
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	106,764,000	0	0	106,764,000	0	106,764,000
設備資金借入金	106,764,000	0	0	106,764,000		106,764,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	264,398,056	0	0	264,398,056	0	264,398,056
純資産の部						
基本金	121,416,969	0	0	121,416,969		121,416,969
国庫補助金等特別積立金	210,469,122	0	0	210,469,122		210,469,122
その他の積立金	72,800,000	0	0	72,800,000	0	72,800,000
人件費積立金	0	0	0	0		0
修繕積立金	0	0	0	0		0
施設整備等積立金	72,800,000	0	0	72,800,000		72,800,000
工費突動積立金	0	0	0	0		0
設備整備積立資産	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	94,884,550	0	0	94,884,550		94,884,550
(うち当期活動増減差額)	6,139,057	0	0	6,139,057		6,139,057
純資産の部合計	499,570,641	0	0	499,570,641	0	499,570,641
負債及び純資産の部合計	763,968,697	0	0	763,968,697	0	763,968,697