

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	60,961,005	57,063,892	3,897,113	流動負債	17,993,579	15,522,673	2,470,906
現金預金	48,229,130	43,589,231	4,639,899	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,105,254	7,067,600	1,037,654
事業未収金	12,731,875	13,474,661	-742,786	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金	18,960	3,600	15,360
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	職員預り金	1,017,532	579,473	438,059
短期貸付金			0	前受金			0
サービス区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	サービス区分間借入金			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	8,851,833	7,872,000	979,833
			0	その他の流動負債			0
固定資産	421,973,005	396,599,303	25,373,702	固定負債	15,325,666	13,479,932	1,845,734
基本財産	43,746,827	46,212,138	-2,465,311	設備資金借入金			0
土地	24,026,786	24,026,786	0	長期運営資金借入金			0
建物	19,609,633	22,074,944	-2,465,311	リース債務			0
定期預金	110,408	110,408	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	378,226,178	350,387,165	27,839,013	退職給付引当金	15,325,666	13,479,932	1,845,734
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	7,936,630	9,946,893	-2,010,263	長期未払金			0
構築物	587,841	800,985	-213,144	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	4	4	0	負債の部合計	33,319,245	29,002,605	4,316,640
器具及び備品	5,142,683	7,246,906	-2,104,223	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	34,440,710	34,440,710	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	2,829,921	3,096,921	-267,000
権利	80,000	80,000	0	その他の積立金	349,143,014	318,822,105	30,320,909
ソフトウェア			0	人件費積立金	28,067,856	28,067,572	284
無形リース資産			0	修繕費積立金	38,069,394	38,069,008	386
投資有価証券			0	備品等購入積立金	18,068,618	18,068,435	183
長期貸付金			0	建設積立金	264,937,146	234,617,090	30,320,056
サービス区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	63,201,120	68,300,854	-5,099,734
退職給付引当資産	15,325,666	13,479,932	1,845,734	(うち当期活動増減差額)	25,221,175	5,804,095	19,417,080
長期預り金積立資産			0				0
人件費積立資産	28,067,856	28,067,572	284				0
修繕費積立資産	38,069,394	38,069,008	386				0
備品等購入積立資産	18,068,618	18,068,435	183				0
建設積立金	264,937,146	234,617,090	30,320,056				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	10,340	10,340	0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	449,614,765	424,660,590	24,954,175
資産の部合計	482,934,010	453,663,195	29,270,815	負債及び純資産の部合計	482,934,010	453,663,195	29,270,815

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	60,961,005	0	0	60,961,005	0	60,961,005
現金預金	48,229,130	0	0	48,229,130		48,229,130
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	12,731,875	0	0	12,731,875		12,731,875
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
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	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	421,973,005	0	0	421,973,005	0	421,973,005
基本財産	43,746,827	0	0	43,746,827	0	43,746,827
土地	24,026,786	0	0	24,026,786		24,026,786
建物	19,609,633	0	0	19,609,633		19,609,633
定期預金	110,408	0	0	110,408		110,408
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	378,226,178	0	0	378,226,178	0	378,226,178
土地	0	0	0	0		0
建物	7,936,630	0	0	7,936,630		7,936,630
構築物	587,841	0	0	587,841		587,841
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	4	0	0	4		4
器具及び備品	5,142,683	0	0	5,142,683		5,142,683
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	80,000	0	0	80,000		80,000
ソフトウェア	0	0	0	0		0
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
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	15,325,666	0	0	15,325,666		15,325,666
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	28,067,856	0	0	28,067,856		28,067,856
修繕費積立資産	38,069,394	0	0	38,069,394		38,069,394
備品等購入積立資産	18,068,618	0	0	18,068,618		18,068,618
建設積立金	264,937,146	0	0	264,937,146		264,937,146
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	10,340	0	0	10,340		10,340
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	482,934,010	0	0	482,934,010	0	482,934,010
負債の部						
流動負債	17,993,579	0	0	17,993,579	0	17,993,579
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	8,105,254	0	0	8,105,254		8,105,254
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	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	0	0	0	0		0
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年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定サービス区分間借入金	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	18,960	0	0	18,960		18,960
職員預り金	1,017,532	0	0	1,017,532		1,017,532
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	8,851,833	0	0	8,851,833		8,851,833
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	15,325,666	0	0	15,325,666	0	15,325,666
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	15,325,666	0	0	15,325,666		15,325,666
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	33,319,245	0	0	33,319,245	0	33,319,245
純資産の部						
基本金	34,440,710	0	0	34,440,710		34,440,710
国庫補助金等特別積立金	2,829,921	0	0	2,829,921		2,829,921
その他の積立金	349,143,014	0	0	349,143,014	0	349,143,014
人件費積立金	28,067,856	0	0	28,067,856		28,067,856

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
修繕費積立金	38,069,394	0	0	38,069,394		38,069,394
備品等購入積立金	18,068,618	0	0	18,068,618		18,068,618
建設積立金	264,937,146	0	0	264,937,146		264,937,146
次期繰越活動増減差額	63,201,120	0	0	63,201,120		63,201,120
(うち当期活動増減差額)	25,221,175	0	0	25,221,175		25,221,175
純資産の部合計	449,614,765	0	0	449,614,765	0	449,614,765
負債及び純資産の部合計	482,934,010	0	0	482,934,010	0	482,934,010

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
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	あずさの里拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	60,961,005	60,961,005	0	60,961,005
現金預金	48,229,130	48,229,130		48,229,130
有価証券		0		0
事業未収金	12,731,875	12,731,875		12,731,875
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
給食用材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
サービス区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	421,973,005	421,973,005	0	421,973,005
基本財産	43,746,827	43,746,827	0	43,746,827
土地	24,026,786	24,026,786		24,026,786
建物	19,609,633	19,609,633		19,609,633
定期預金	110,408	110,408		110,408
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	378,226,178	378,226,178	0	378,226,178
土地		0		0
建物	7,936,630	7,936,630		7,936,630
構築物	587,841	587,841		587,841
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	4	4		4
器具及び備品	5,142,683	5,142,683		5,142,683
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	80,000	80,000		80,000
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
サービス区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	15,325,666	15,325,666		15,325,666
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産	28,067,856	28,067,856		28,067,856
修繕費積立資産	38,069,394	38,069,394		38,069,394
備品等購入積立資産	18,068,618	18,068,618		18,068,618
建設積立金	264,937,146	264,937,146		264,937,146
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産	10,340	10,340		10,340
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	482,934,010	482,934,010	0	482,934,010
負債の部				
流動負債	17,993,579	17,993,579	0	17,993,579
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	8,105,254	8,105,254		8,105,254
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定サービス区分間借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
預り金	18,960	18,960		18,960

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
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	あずさの里拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
職員預り金	1,017,532	1,017,532		1,017,532
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
サービス区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	8,851,833	8,851,833		8,851,833
その他の流動負債		0		0
固定負債	15,325,666	15,325,666	0	15,325,666
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
サービス区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	15,325,666	15,325,666		15,325,666
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	33,319,245	33,319,245	0	33,319,245
純資産の部				
基本金	34,440,710	34,440,710		34,440,710
国庫補助金等特別積立金	2,829,921	2,829,921		2,829,921
その他の積立金	349,143,014	349,143,014	0	349,143,014
人件費積立金	28,067,856	28,067,856		28,067,856
修繕費積立金	38,069,394	38,069,394		38,069,394
備品等購入積立金	18,068,618	18,068,618		18,068,618
建設積立金	264,937,146	264,937,146		264,937,146
次期繰越活動増減差額	63,201,120	63,201,120		63,201,120
(うち当期活動増減差額)	25,221,175	25,221,175		25,221,175
純資産の部合計	449,614,765	449,614,765	0	449,614,765
負債及び純資産の部合計	482,934,010	482,934,010	0	482,934,010

あずさの里拠点 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	60,961,005	57,063,892	3,897,113	流動負債	17,993,579	15,522,673	2,470,906
現金預金	48,229,130	43,589,231	4,639,899	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,105,254	7,067,600	1,037,654
事業未収金	12,731,875	13,474,661	-742,786	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	18,960	3,600	15,360
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,017,532	579,473	438,059
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	8,851,833	7,872,000	979,833
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	421,973,005	396,599,303	25,373,702	固定負債	15,325,666	13,479,932	1,845,734
基本財産	43,746,827	46,212,138	-2,465,311	設備資金借入金	0	0	0
土地	24,026,786	24,026,786	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	19,609,633	22,074,944	-2,465,311	リース債務	0	0	0
定期預金	110,408	110,408	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	378,226,178	350,387,165	27,839,013	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
建物	7,936,630	9,946,893	-2,010,263		15,325,666	13,479,932	1,845,734
構築物	587,841	800,985	-213,144	退職給付引当金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	4	4	0	長期預り金	0	0	0
器具及び備品	5,142,683	7,246,906	-2,104,223	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	33,319,245	29,002,605	4,316,640
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	純資産の部			
ソフトウェア	80,000	80,000	0	基本金	34,440,710	34,440,710	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,829,921	3,096,921	-267,000
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	349,143,014	318,822,105	30,320,909
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	28,067,856	28,067,572	284
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕費積立金	38,069,394	38,069,008	386
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	18,068,618	18,068,435	183
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	建設積立金	264,937,146	234,617,090	30,320,056
退職給付引当資産	15,325,666	13,479,932	1,845,734	次期繰越活動増減差額	63,201,120	68,300,854	-5,099,734
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	25,221,175	5,804,095	19,417,080
人件費積立資産	28,067,856	28,067,572	284				
修繕費積立資産	38,069,394	38,069,008	386				
備品等購入積立資産	18,068,618	18,068,435	183				
建設積立金	264,937,146	234,617,090	30,320,056				
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	10,340	10,340	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	449,614,765	424,660,590	24,954,175
資産の部合計	482,934,010	453,663,195	29,270,815	負債及び純資産の部合計	482,934,010	453,663,195	29,270,815