

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	233,413,223	218,155,949	15,257,274	流動負債	15,732,692	13,052,261	2,680,431
現金預金	164,839,628	157,334,005	7,505,623	事業未払金	15,215,380	12,318,351	2,897,029
未収金	68,116,831	60,371,944	7,744,887	職員預り金	517,312	733,910	△216,598
立替金	36,764		36,764	固定負債	37,154,223	37,060,473	93,750
前払金	420,000	450,000	△30,000	設備資金借入金		1,096,000	△1,096,000
固定資産	476,922,618	497,052,640	△20,130,022	退職給付引当金	37,154,223	35,964,473	1,189,750
基本財産	361,947,607	377,728,269	△15,780,662	負債の部合計	52,886,915	50,112,734	2,774,181
土地	41,450,173	41,450,173		純資産の部			
建物	978,395,015	978,395,015		基本金	95,539,221	95,539,221	
定期預金	1,000,000	1,000,000		国庫補助金等特別積立金	182,287,822	188,181,538	△5,893,716
減価償却累計額 基本財	△658,897,581	△643,116,919	△15,780,662	その他の積立金	18,700,000	25,000,000	△6,300,000
その他の固定資産	114,975,011	119,324,371	△4,349,360	移行時特別積立金	6,000,000	6,000,000	
土地	18,472,056	18,472,056		人件費積立金	11,500,000	16,500,000	△5,000,000
建物	96,822,230	91,487,230	5,335,000	修繕積立金	1,200,000	2,500,000	△1,300,000
減価償却累計額 建物	△83,546,243	△81,354,572	△2,191,671	次期繰越活動増減差額	360,921,883	356,375,096	4,546,787
構築物	8,049,762	8,049,762		(うち当期活動増減差額)	△1,753,213	△8,626,162	6,872,949
減価償却累計額 構築物	△6,291,610	△6,093,336	△198,274	純資産の部合計	657,448,926	665,095,855	△7,646,929
機械及び装置	40,714,342	38,415,342	2,299,000				
減価償却累計額 機械及	△33,672,031	△32,814,071	△857,960				
車輛運搬具	12,504,885	12,504,885					
減価償却累計額 車輛運	△9,852,104	△8,396,394	△1,455,710				
器具及び備品	60,498,708	58,317,584	2,181,124				
減価償却累計額 器具及	△46,741,876	△42,506,351	△4,235,525				
権利	187,514	187,514					
ソフトウェア	1,345,960	1,345,960					
減価償却累計額 その他	△1,303,605	△1,188,511	△115,094				
投資有価証券	100,000	100,000					
移行時特別積立資産	6,000,000	6,000,000					
人件費積立資産	11,500,000	16,500,000	△5,000,000				
修繕積立資産	1,200,000	2,500,000	△1,300,000				
その他の固定資産	38,987,023	37,797,273	1,189,750				
資産の部合計	710,335,841	715,208,589	△4,872,748	負債及び純資産の部合計	710,335,841	715,208,589	△4,872,748

法人本部 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	52,587,701	50,255,352	2,332,349	流動負債	226,928	199,985	26,943
現金預金	50,254,371	50,255,352	△981	事業未払金	226,928	199,985	26,943
未収金	2,333,330		2,333,330	固定負債			
固定資産	1,253,298	1,170,338	82,960	負債の部合計	226,928	199,985	26,943
基本財産	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	12,890,658	12,890,658	
その他の固定資産	253,298	170,338	82,960	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	230,750	120,750	110,000	その他の積立金			
減価償却累計額	△77,452	△50,412	△27,040	次期繰越活動増減差額	40,723,413	38,335,047	2,388,366
投資有価証券	100,000	100,000		(うち当期活動増減差額)	2,388,366	1,928,188	460,178
資産の部合計	53,840,999	51,425,690	2,415,309	純資産の部合計	53,614,071	51,225,705	2,388,366
				負債及び純資産の部合計	53,840,999	51,425,690	2,415,309

あぜりあ苑 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	126,795,312	118,284,861	8,510,451	流動負債	14,073,238	10,720,980	3,352,258
現金預金	66,219,301	62,509,490	3,709,811	事業未払金	13,555,926	9,987,070	3,568,856
未収金	60,539,247	55,775,371	4,763,876	職員預り金	517,312	733,910	△216,598
立替金	36,764		36,764	固定負債	37,154,223	37,060,473	93,750
固定資産	466,875,908	486,378,283	△19,502,375	設備資金借入金		1,096,000	△1,096,000
基本財産	356,988,095	372,434,742	△15,446,647	退職給付引当金	37,154,223	35,964,473	1,189,750
土地	41,450,173	41,450,173		負債の部合計	51,227,461	47,781,453	3,446,008
建物	971,512,965	971,512,965		純資産の部			
減価償却累計額 基本財	△655,975,043	△640,528,396	△15,446,647	基本金	82,648,563	82,648,563	
その他の固定資産	109,887,813	113,943,541	△4,055,728	国庫補助金等特別積立金	182,139,868	187,981,525	△5,841,657
土地	18,472,056	18,472,056		その他の積立金	18,700,000	25,000,000	△6,300,000
建物	92,718,230	87,383,230	5,335,000	移行時特別積立金	6,000,000	6,000,000	
減価償却累計額 建物	△82,674,731	△80,758,027	△1,916,704	人件費積立金	11,500,000	16,500,000	△5,000,000
構築物	8,049,762	8,049,762		修繕積立金	1,200,000	2,500,000	△1,300,000
減価償却累計額 構築物	△6,291,610	△6,093,336	△198,274	次期繰越活動増減差額	258,955,328	261,251,603	△2,296,275
機械及び装置	40,714,342	38,415,342	2,299,000	(うち当期活動増減差額)	△8,596,275	△12,951,931	4,355,656
減価償却累計額 機械及	△33,672,031	△32,814,071	△857,960	純資産の部合計	542,443,759	556,881,691	△14,437,932
車輛運搬具	9,794,885	9,794,885					
減価償却累計額 車輛運	△7,142,108	△5,686,398	△1,455,710				
器具及び備品	56,239,523	54,434,503	1,805,020				
減価償却累計額 器具及	△44,215,507	△40,374,751	△3,840,756				
権利	165,624	165,624					
ソフトウェア	1,345,960	1,345,960					
減価償却累計額 その他	△1,303,605	△1,188,511	△115,094				
移行時特別積立資産	6,000,000	6,000,000					
人件費積立資産	11,500,000	16,500,000	△5,000,000				
修繕積立資産	1,200,000	2,500,000	△1,300,000				
その他の固定資産	38,987,023	37,797,273	1,189,750				
資産の部合計	593,671,220	604,663,144	△10,991,924	負債及び純資産の部合計	593,671,220	604,663,144	△10,991,924

グループホームあぜりあ 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	47,755,298	43,453,421	4,301,877	流動負債	1,283,884	708,294	575,590
現金預金	43,531,564	39,092,738	4,438,826	事業未払金	1,283,884	708,294	575,590
未収金	3,803,734	3,910,683	△106,949	固定負債			
前払金	420,000	450,000	△30,000	負債の部合計	1,283,884	708,294	575,590
固定資産	8,784,852	9,495,459	△710,607	純資産の部			
基本財産	3,959,512	4,293,527	△334,015	基本金			
建物	6,882,050	6,882,050		国庫補助金等特別積立金	147,954	200,013	△52,059
減価償却累計額 基本財	△2,922,538	△2,588,523	△334,015	その他の積立金			
その他の固定資産	4,825,340	5,201,932	△376,592	次期繰越活動増減差額	55,108,312	52,040,573	3,067,739
建物	4,104,000	4,104,000		(うち当期活動増減差額)	3,067,739	1,881,248	1,186,491
減価償却累計額 建物	△871,512	△596,545	△274,967	純資産の部合計	55,256,266	52,240,586	3,015,680
車輛運搬具	2,710,000	2,710,000					
減価償却累計額 車輛運	△2,709,996	△2,709,996					
器具及び備品	4,028,435	3,762,331	266,104				
減価償却累計額 器具及	△2,448,917	△2,081,188	△367,729				
権利	13,330	13,330					
資産の部合計	56,540,150	52,948,880	3,591,270	負債及び純資産の部合計	56,540,150	52,948,880	3,591,270

相談支援センターさつき 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	6,274,912	6,162,315	112,597	流動負債	148,642	1,423,002	△1,274,360
現金預金	4,834,392	5,476,425	△642,033	事業未払金	148,642	1,423,002	△1,274,360
未収金	1,440,520	685,890	754,630	固定負債			
固定資産	8,560	8,560		負債の部合計	148,642	1,423,002	△1,274,360
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産	8,560	8,560		基本金			
権利	8,560	8,560		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	6,134,830	4,747,873	1,386,957
				(うち当期活動増減差額)	1,386,957	516,333	870,624
資産の部合計	6,283,472	6,170,875	112,597	純資産の部合計	6,134,830	4,747,873	1,386,957
				負債及び純資産の部合計	6,283,472	6,170,875	112,597