

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	245,179,826	245,910,821	△730,995	流動負債	15,331,530	8,859,527	6,472,003
現金預金	218,010,664	209,907,037	8,103,627	事業未払金	8,799,656	4,258,903	4,540,753
事業未収金	27,169,162	35,410,139	△8,240,977	預り金	254,124	251,674	2,450
その他の流動資産	0	593,645	△593,645	職員預り金	309,750	369,950	△60,200
				賞与引当金	5,968,000	3,979,000	1,989,000
固定資産	957,944,066	982,222,028	△24,277,962	固定負債	0	0	0
基本財産	585,693,538	614,454,873	△28,761,335	負債の部合計	15,331,530	8,859,527	6,472,003
建物	584,693,538	613,454,873	△28,761,335	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	3,211,334	3,211,334	0
その他の固定資産	372,250,528	367,767,155	4,483,373	第1号基本金	1,001,000	1,001,000	0
建物	26,626,133	28,549,703	△1,923,570	第3号基本金	2,210,334	2,210,334	0
構築物	220,798	270,406	△49,608	国庫補助金等特別積立金	353,480,488	370,638,068	△17,157,580
車輛運搬具	7,645,093	9,905,370	△2,260,277	その他の積立金	6,959,135	6,959,135	0
器具及び備品	27,668,983	20,504,844	7,164,139	移行時特別積立金	6,959,135	6,959,135	0
権利	705,200	705,200	0	次期繰越活動増減差額	824,141,405	838,464,785	△14,323,380
ソフトウェア	2,914,085	3,400,111	△486,026	(うち当期活動増減差額)	△14,323,380	12,967,851	△27,291,231
投資有価証券	299,301,230	297,045,089	2,256,141				
移行時特別積立資産	6,959,135	6,959,135	0				
長期前払費用	135,891	353,317	△217,426				
預託金	73,980	73,980	0				
資産の部合計	1,203,123,892	1,228,132,849	△25,008,957	純資産の部合計	1,187,792,362	1,219,273,322	△31,480,960
				負債及び純資産の部合計	1,203,123,892	1,228,132,849	△25,008,957

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	合計	内部取引消去
流動資産	245,179,826	245,179,826	0
現金預金	218,010,664	218,010,664	0
事業未収金	27,169,162	27,169,162	0
固定資産	957,944,066	957,944,066	0
基本財産	585,693,538	585,693,538	0
建物	584,693,538	584,693,538	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	372,250,528	372,250,528	0
建物	26,626,133	26,626,133	0
構築物	220,798	220,798	0
車輛運搬具	7,645,093	7,645,093	0
器具及び備品	27,668,983	27,668,983	0
権利	705,200	705,200	0
ソフトウェア	2,914,085	2,914,085	0
投資有価証券	299,301,230	299,301,230	0
移行時特別積立資産	6,959,135	6,959,135	0
長期前払費用	135,891	135,891	0
預託金	73,980	73,980	0
資産の部合計	1,203,123,892	1,203,123,892	0
流動負債	15,331,530	15,331,530	0
事業未払金	8,799,656	8,799,656	0
預り金	254,124	254,124	0
職員預り金	309,750	309,750	0
賞与引当金	5,968,000	5,968,000	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	15,331,530	15,331,530	0
基本金	3,211,334	3,211,334	0
第1号基本金	1,001,000	1,001,000	0
第3号基本金	2,210,334	2,210,334	0
国庫補助金等特別積立金	353,480,488	353,480,488	0
その他の積立金	6,959,135	6,959,135	0
移行時特別積立金	6,959,135	6,959,135	0
次期繰越活動増減差額	824,141,405	824,141,405	0
(うち当期活動増減差額)	△14,323,380	△14,323,380	0
純資産の部合計	1,187,792,362	1,187,792,362	0
負債及び純資産の部合計	1,203,123,892	1,203,123,892	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	法人合計		
流動資産	245,179,826		
現金預金	218,010,664		
事業未収金	27,169,162		
固定資産	957,944,066		
基本財産	585,693,538		
建物	584,693,538		
定期預金	1,000,000		
その他の固定資産	372,250,528		
建物	26,626,133		
構築物	220,798		
車両運搬具	7,645,093		
器具及び備品	27,668,983		
権利	705,200		
ソフトウェア	2,914,085		
投資有価証券	299,301,230		
移行時特別積立資産	6,959,135		
長期前払費用	135,891		
預託金	73,980		
資産の部合計	1,203,123,892		
流動負債	15,331,530		
事業未払金	8,799,656		
預り金	254,124		
職員預り金	309,750		
賞与引当金	5,968,000		
固定負債	0		
負債の部合計	15,331,530		
基本金	3,211,334		
第1号基本金	1,001,000		
第3号基本金	2,210,334		
国庫補助金等特別積立金	353,480,488		
その他の積立金	6,959,135		
移行時特別積立金	6,959,135		
次期繰越活動増減差額	824,141,405		
(うち当期活動増減差額)	△14,323,380		
純資産の部合計	1,187,792,362		
負債及び純資産の部合計	1,203,123,892		

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	法人本部	美保の里	合計
流動資産	6,258,795	238,921,031	245,179,826
現金預金	6,258,795	211,751,869	218,010,664
事業未収金	0	27,169,162	27,169,162
固定資産	1,000,000	956,944,066	957,944,066
基本財産	1,000,000	584,693,538	585,693,538
建物	0	584,693,538	584,693,538
定期預金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	372,250,528	372,250,528
建物	0	26,626,133	26,626,133
構築物	0	220,798	220,798
車輛運搬具	0	7,645,093	7,645,093
器具及び備品	0	27,668,983	27,668,983
権利	0	705,200	705,200
ソフトウェア	0	2,914,085	2,914,085
投資有価証券	0	299,301,230	299,301,230
移行時特別積立資産	0	6,959,135	6,959,135
長期前払費用	0	135,891	135,891
預託金	0	73,980	73,980
資産の部合計	7,258,795	1,195,865,097	1,203,123,892
流動負債	254,124	15,077,406	15,331,530
事業未払金	0	8,799,656	8,799,656
預り金	254,124	0	254,124
職員預り金	0	309,750	309,750
賞与引当金	0	5,968,000	5,968,000
固定負債	0	0	0
負債の部合計	254,124	15,077,406	15,331,530
基本金	1,000,000	2,211,334	3,211,334
第1号基本金	1,000,000	1,000	1,001,000
第3号基本金	0	2,210,334	2,210,334
国庫補助金等特別積立金	0	353,480,488	353,480,488
その他の積立金	0	6,959,135	6,959,135
移行時特別積立金	0	6,959,135	6,959,135
次期繰越活動増減差額	6,004,671	818,136,734	824,141,405
(うち当期活動増減差額)	388,102	△14,711,482	△14,323,380
純資産の部合計	7,004,671	1,180,787,691	1,187,792,362
負債及び純資産の部合計	7,258,795	1,195,865,097	1,203,123,892