

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
0001 流動資産	80,776,512	66,635,130	14,141,382	0006 流動負債	13,449,635	9,686,738	3,762,897
1111 現金預金	40,349,049	30,974,781	9,374,268	2112 事業未払金	6,149,374	4,927,776	1,221,598
1131 事業未収金	36,253,160	33,407,199	2,845,961	2131 未払費用	5,968,881	3,445,765	2,523,116
1132 未収金	3,809,103	1,383,000	2,426,103	2133 職員預り金	1,331,380	1,313,197	18,183
1162 前払金	365,200	370,150	-4,950	0007 固定負債	15,871,288	19,259,809	-3,388,521
1181 仮払金		500,000	-500,000	2311 設備資金借入金	3,467,000	5,471,000	-2,004,000
0002 固定資産	161,725,363	166,361,051	-4,635,688	2321 退職給付引当金	12,404,288	13,788,809	-1,384,521
0003 基本財産	108,757,102	115,898,388	-7,141,286	負債の部合計	29,320,923	28,946,547	374,376
1211 土地	18,084,600	18,084,600		純 資 産 の 部			
1212 建物	90,672,502	97,813,788	-7,141,286	0009 基本金	28,684,113	28,684,113	
0004 その他の固定資産	52,968,261	50,462,663	2,505,598	3111 基本金	28,684,113	28,684,113	
1311 土地	4,401,229	2,901,229	1,500,000	0010 国庫補助金等特別積立金	42,589,615	46,250,742	-3,661,127
1312 建物	11,544,580	8,247,870	3,296,710	3211 国庫補助金等特別積立金	42,589,615	46,250,742	-3,661,127
1313 構築物	538,127	619,587	-81,460	0011 その他の積立金	10,100,000	11,100,000	-1,000,000
1315 車輛運搬具	5,619,461	4,105,578	1,513,883	3221 人件費積立金	4,000,000	4,000,000	
1316 器具及び備品	7,995,398	9,319,192	-1,323,794	3223 修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	
1321 権利	201,968	201,968		3224 備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	
1329 退職給付引当資産	12,404,288	13,788,809	-1,384,521	3225 工賃変動積立金	2,600,000	3,600,000	-1,000,000
1332 人件費積立資産	4,000,000	4,000,000		0012 次期繰越活動増減差額	131,807,224	118,014,779	13,792,445
1349 修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000		3311 次期繰越活動増減差額	131,807,224	118,014,779	13,792,445
1350 備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000		3312 (うち当期活動増減差額)	12,792,445	-233,306	13,025,751
1351 工賃変動積立資産	2,600,000	3,600,000	-1,000,000	純資産の部合計	213,180,952	204,049,634	9,131,318
1341 預託金	163,210	178,430	-15,220	負債及び純資産の部合計	242,501,875	232,996,181	9,505,694
資産の部合計	242,501,875	232,996,181	9,505,694				

脚注

- 減価償却費の累計額 224,955,824円
- 徴収不能引当金の額

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	指定就労継続支援 B型	指定共同生活援助	指定相談支援	指定居宅介護	移動支援	地域活動支援センター	日中一時支援	指定障害児通所支 援	指定障害児通所支 援(国見)	合計
流動資産	5900369	35073054	5793862	6333646	1432186	866769	10898229	335152	11765005	2378240	80776512
現金預金	5900369	18756167	998677	1316743	1432186	854909	8713545	284472	1872013	219968	40349049
事業未収金		12605824	4429985	5016903		11860	2086644	50680	9892992	2158272	36253160
未収金		3711063					98040				3809103
前払金			365200								365200
固定資産		67073394	10309011	18345123	1514982		57015897	74913	6827281	564762	161725363
基本財産		39432413		14727041			54597648				108757102
土地		3455000		979600			13650000				18084600
建物		35977413		13747441			40947648				90672502
その他の固定資産		27640981	10309011	3618082	1514982		2418249	74913	6827281	564762	52968261
土地		2901229	1500000								4401229
建物		5214453	4543984						1786143		11544580
構築物		281896							256231		538127
車輛運搬具		2979865	1	1137102	2		576684		925806	1	5619461
器具及び備品		4099964	418090	260856			544085	74913	2520073	77417	7995398
権利		175968		26000							201968
退職給付引当資産		7811856	339456	2176304			274560		1314768	487344	12404288
人件費積立資産		1500000	1500000				1000000				4000000
修繕費積立資産			1000000								1000000
備品等購入積立資産			1000000		1500000						2500000
工賃変動積立資産		2600000									2600000
預託金		75750	7480	17820	14980		22920		24260		163210
資産の部合計	5900369	102146448	16102873	24678769	2947168	866769	67914126	410065	18592286	2943002	242501875
流動負債		6814565	2323889	2200348	2588		634641		447426	1026178	13449635
事業未払金		1655505	1684484	1837377	2588		113396		131743	724281	6149374
未払費用		4511831	512995	193058			388375		195072	167550	5968881
職員預り金		647229	126410	169913			132870		120611	134347	1331380
固定負債		7811856	339456	2176304			3741560		1314768	487344	15871288
設備資金借入金							3467000				3467000
退職給付引当金		7811856	339456	2176304			274560		1314768	487344	12404288
負債の部合計		14626421	2663345	4376652	2588		4376201		1762194	1513522	29320923
基本金		22264113		1320000			5100000				28684113
基本金		22264113		1320000			5100000				28684113
国庫補助金等特別積立金		10052446		9910718			20695500		1930951		42589615

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	指定就労継続支援	指定共同生活援助	指定相談支援	指定居宅介護	移動支援	地域活動支援	日中一時支援	指定障害児通所支	指定障害児通所支	合 計
		B型							援	援 (国見)	
国庫補助金等特別積立金		10052446		9910718			20695500		1930951		42589615
その他の積立金		4100000	3500000		1500000		1000000				10100000
人件費積立金		1500000	1500000				1000000				4000000
修繕費積立金			1000000								1000000
備品等購入積立金			1000000		1500000						2500000
工賃変動積立金		2600000									2600000
次期繰越活動増減差額	5900369	51103468	9939528	9071399	1444580	866769	36742425	410065	14899141	1429480	131807224
次期繰越活動増減差額	5900369	51103468	9939528	9071399	1444580	866769	36742425	410065	14899141	1429480	131807224
(うち当期活動増減差額)	85725	-2027888	863964	3675338	-15724	21130	2293417	11971	6455032	1429480	12792445
純資産の部合計	5900369	87520027	13439528	20302117	2944580	866769	63537925	410065	16830092	1429480	213180952
負債及び純資産の部合計	5900369	102146448	16102873	24678769	2947168	866769	67914126	410065	18592286	2943002	242501875