

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	1,004,271,614	973,758,657	30,512,957	流動負債	213,113,980	213,193,217	△79,237
普通預金	734,647,949	702,060,904	32,587,045	事業未払金	55,667,693	56,737,064	△1,069,371
事業未収金	261,632,345	268,586,968	△6,954,623	1年以内返済予定設備資金借入金	67,120,000	72,120,000	△5,000,000
立替金	5,000,478	1,058,695	3,941,783	1年以内返済予定リース債務	308,448	1,282,896	△974,448
前払費用	2,958,442	1,973,126	985,316	未払費用	18,246,610	14,586,237	3,660,373
仮払金	32,400	78,964	△46,564	預り金	554,725	450,900	103,825
固定資産	3,422,905,343	3,574,375,358	△151,470,015	職員預り金	847,155	0	847,155
基本財産	2,988,754,886	3,090,802,398	△102,047,512	仮受金	630,493	412,304	218,189
土地	637,727,043	634,779,779	2,947,264	賞与引当金	69,738,856	67,603,816	2,135,040
建物	2,351,027,843	2,456,022,619	△104,994,776	固定負債	749,965,702	819,206,756	△69,241,054
その他の固定資産	434,150,457	483,572,960	△49,422,503	設備資金借入金	648,758,000	715,878,000	△67,120,000
建物	6,963,943	8,615,624	△1,651,681	リース債務	0	308,448	△308,448
構築物	48,882,022	54,450,289	△5,568,267	退職給付引当金	101,207,702	103,020,308	△1,812,606
機械及び装置	17,813,494	17,312,134	501,360	負債の部合計	963,079,682	1,032,399,973	△69,320,291
車輛運搬具	6,429,629	8,757,181	△2,327,552	純 資 産 の 部			
器具及び備品	58,089,654	64,746,084	△6,656,430	基本金	486,636,590	486,636,590	0
有形リース資産	308,448	1,591,344	△1,282,896	基本金	486,636,590	486,636,590	0
権利	455,728	455,728	0	国庫補助金等特別積立金	804,563,716	851,140,510	△46,576,794
ソフトウェア	3,327,669	3,952,100	△624,431	国庫補助金等特別積立金	804,563,716	851,140,510	△46,576,794
退職給付引当資産	101,207,702	103,020,308	△1,812,606	その他の積立金	189,901,354	219,901,354	△30,000,000
その他の積立資産	189,901,354	219,901,354	△30,000,000	その他の積立金	189,901,354	219,901,354	△30,000,000
差入保証金	140,000	140,000	0	次期繰越活動増減差額	1,982,995,615	1,958,055,588	24,940,027
長期前払費用	630,814	630,814	0	次期繰越活動増減差額	1,982,995,615	1,958,055,588	24,940,027
				(うち当期活動増減差額)	△5,059,973	23,178,744	△28,238,717
				純資産の部合計	3,464,097,275	3,515,734,042	△51,636,767
資産の部合計	4,427,176,957	4,548,134,015	△120,957,058	負債及び純資産の部合計	4,427,176,957	4,548,134,015	△120,957,058

脚注

1. 減価償却費の累計額 2,758,304,581円
2. 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

第三号第二様式
(単位: 円)

勘定科目	公益事業	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	118470268	891227279	1009697547	△5425933	1004271614
普通預金	95336402	639311547	734647949		734647949
事業未収金	21695039	239937306	261632345		261632345
立替金		5000478	5000478		5000478
前払費用	298932	2659510	2958442		2958442
事業区分間貸付金	1139895	4286038	5425933	△5425933	
仮払金		32400	32400		32400
固定資産	30320155	3392585188	3422905343		3422905343
基本財産	6845599	2981909287	2988754886		2988754886
土地		637727043	637727043		637727043
建物	6845599	2344182244	2351027843		2351027843
その他の固定資産	23474556	410675901	434150457		434150457
建物		6963943	6963943		6963943
構築物		48882022	48882022		48882022
機械及び装置		17813494	17813494		17813494
車輛運搬具	751678	5677951	6429629		6429629
器具及び備品	1864260	56225394	58089654		58089654
有形リース資産		308448	308448		308448
権利		455728	455728		455728
ソフトウェア	420030	2907639	3327669		3327669
退職給付引当資産	6398438	94809264	101207702		101207702
その他の積立資産	13900150	176001204	189901354		189901354
差入保証金	140000		140000		140000
長期前払費用		630814	630814		630814
資産の部合計	148790423	4283812467	4432602890	△5425933	4427176957
流動負債	13489219	205050694	218539913	△5425933	213113980
事業未払金	2283295	53384398	55667693		55667693
1年以内返済予定設備資金借入金		67120000	67120000		67120000
1年以内返済予定リース債務		308448	308448		308448
未払費用	1137018	17109592	18246610		18246610
預り金		554725	554725		554725
職員預り金		847155	847155		847155
事業区分間借入金	4286038	1139895	5425933	△5425933	
仮受金		630493	630493		630493
賞与引当金	5782868	63955988	69738856		69738856
固定負債	6398438	743567264	749965702		749965702
設備資金借入金		648758000	648758000		648758000
退職給付引当金	6398438	94809264	101207702		101207702
負債の部合計	19887657	948617958	968505615	△5425933	963079682
基本金	4248156	482388434	486636590		486636590
基本金	4248156	482388434	486636590		486636590
国庫補助金等特別積立金	107910	804455806	804563716		804563716
国庫補助金等特別積立金	107910	804455806	804563716		804563716
その他の積立金	13900150	176001204	189901354		189901354
その他の積立金	13900150	176001204	189901354		189901354
次期繰越活動増減差額	110646550	1872349065	1982995615		1982995615
次期繰越活動増減差額	110646550	1872349065	1982995615		1982995615
(うち当期活動増減差額)	7760356	△12820329	△5059973		△5059973
純資産の部合計	128902766	3335194509	3464097275		3464097275
負債及び純資産の部合計	148790423	4283812467	4432602890	△5425933	4427176957

公益事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	公益事業							合計	内部取引消去
	公益藍畑拠点	公益すだち園拠点	公益有誠園拠点	公益国府拠点	基幹相談支援事業	公益天神拠点			
流動資産	52004173	3363092	3565876	6367841	4658060	48511226	118470268		
普通預金	41820308	2409838	1111356	4845574	3172980	41976346	95336402		
事業未収金	8816062	952230	2454520	1522267	1415080	6534880	21695039		
前払費用	227908	1024			70000		298932		
事業区分間貸付金	1139895						1139895		
固定資産	13387856	8986934	1132129	1	2014331	4798904	30320155		
基本財産	6845599						6845599		
建物	6845599						6845599		
その他の固定資産	6542257	8986934	1132129	1	2014331	4798904	23474556		
車輛運搬具	563755			1	1	187921	751678		
器具及び備品	628043		755119		481094	4	1864260		
ソフトウェア		159030			45000	216000	420030		
退職給付引当資産	1150309	1127904	377010		1348236	2394979	6398438		
その他の積立資産	4200150	7700000				2000000	13900150		
差入保証金					140000		140000		
資産の部合計	65392029	12350026	4698005	6367842	6672391	53310130	148790423		
流動負債	3192124	670358	4237008	540005	1973549	2876175	13489219		
事業未払金	66844	47325	822279	524238	729853	92756	2283295		
未払費用	877200				193421	66397	1137018		
事業区分間借入金	630060	204321	2743597	15767	203055	489238	4286038		
賞与引当金	1618020	418712	671132		847220	2227784	5782868		
固定負債	1150309	1127904	377010		1348236	2394979	6398438		
退職給付引当金	1150309	1127904	377010		1348236	2394979	6398438		
負債の部合計	4342433	1798262	4614018	540005	3321785	5271154	19887657		
基本金	4248156						4248156		
基本金	4248156						4248156		
国庫補助金等特別積立金					107910		107910		
国庫補助金等特別積立金					107910		107910		
その他の積立金	4200150	7700000				2000000	13900150		
その他の積立金	4200150	7700000				2000000	13900150		
次期繰越活動増減差額	52601290	2851764	83987	5827837	3242696	46038976	110646550		
次期繰越活動増減差額	52601290	2851764	83987	5827837	3242696	46038976	110646550		
(うち当期活動増減差額)	1586624	△402105	△471157	2000619	1681239	3365136	7760356		
純資産の部合計	61049596	10551764	83987	5827837	3350606	48038976	128902766		
負債及び純資産の部合計	65392029	12350026	4698005	6367842	6672391	53310130	148790423		

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業								
	本部	有誠園拠点	すだち園拠点	仁寿園拠点	寿泉園拠点	ケアハウスまこと 拠点	藍畑拠点	石井デイ拠点	
流動資産	67031950	223409516	180308810	114851397	24802867	36109447	85613272	58244220	
普通預金	65809872	121722523	139058295	96387611	17625675	28198084	62710145	48890398	
事業未収金		94940539	40133322	17900632	7035852	7911363	22302827	9353822	
立替金				224360					
前払費用		605913	918785	338794	141340		584678		
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	500000								
事業区分間貸付金	176200	3895808	198408				15622		
拠点区分間貸付金	545878	2244733							
仮払金									
固定資産	296259583	793490337	454000732	625927102	28756806	138275737	178704800	129670315	
基本財産	38164460	680869547	352527151	585574174		119660538	143049780	118751512	
土地	5142079	74913952	178896583	182125140		24885507	3150056	86288726	
建物	33022381	605955595	173630568	403449034		94775031	139899724	32462786	
その他の固定資産	258095123	112620790	101473581	40352928	28756806	18615199	35655020	10918803	
建物	1	3	1278800				1508513		
構築物	450942	8006341	2	17799392	8		163503		
機械及び装置			15906958	1906536					
車輛運搬具	586733	131261	6	1206742		175002	963974	8	
器具及び備品	1776094	21781114	12372013	4183259	2	96822	1970416	1112947	
有形リース資産			308448						
権利			149968			152880		152880	
ソフトウェア	905076	216000	477090	417120				222750	
拠点区分間長期貸付金	250841910								
退職給付引当資産	3534367	33855257	12480296	10339879	9756796	5690495	4047410	3930218	
その他の積立資産		48000000	58500000	4500000	19000000	12500000	27001204	5500000	
長期前払費用		630814							
資産の部合計	363291533	1016899853	634309542	740778499	53559673	174385184	264318072	187914535	
流動負債	4535587	52348530	16848941	45406097	12519591	6007252	10856021	3957961	
事業未払金	94099	13415450	8095667	3496104	6990365	986728	2095821	1129382	
1年以内返済予定設備資金借入金	100000	12500000		28912000					
1年以内返済予定リース債務			308448						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				500000					
未払費用	878137	6179713		419230		1228748	2790299	1210200	
預り金	394542	91500		54783					
職員預り金			27161	62199		36468			
事業区分間借入金							1139895		
拠点区分間借入金	650577	105831	61221	65689	47908	7941	1026974	569501	
仮受金		102227							
賞与引当金	2418232	20453809	8356444	8116092	5481318	3747367	3803032	1048878	
固定負債	4051343	58855257	12480296	186144903	9756796	5690495	168145020	3930218	
設備資金借入金	516976	25000000		170805024					
拠点区分間長期借入金				5000000			164097610		
退職給付引当金	3534367	33855257	12480296	10339879	9756796	5690495	4047410	3930218	
負債の部合計	8586930	111703787	29329237	231551000	22276387	11697747	179001041	7888179	
基本金		253853182	160403683			41703159	12866615	13561795	
基本金		253853182	160403683			41703159	12866615	13561795	
国庫補助金等特別積立金		386073988	77889745	71218874		60265656	31757323	27564945	
国庫補助金等特別積立金		386073988	77889745	71218874		60265656	31757323	27564945	
その他の積立金		48000000	58500000	4500000	19000000	12500000	27001204	5500000	
その他の積立金		48000000	58500000	4500000	19000000	12500000	27001204	5500000	
次期繰越活動増減差額	354704603	217268896	308186877	433508625	12283286	48218622	13691889	133399616	
次期繰越活動増減差額	354704603	217268896	308186877	433508625	12283286	48218622	13691889	133399616	
(うち当期活動増減差額)	△20299110	△11232887	2387657	15140512	△16206034	104434	△4358472	1852790	
純資産の部合計	354704603	905196066	604980305	509227499	31283286	162687437	85317031	180026356	
負債及び純資産の部合計	363291533	1016899853	634309542	740778499	53559673	174385184	264318072	187914535	

本部区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	67,031,950	83,650,843	△16,618,893	流動負債	4,535,587	3,628,642	906,945
普通預金	65,809,872	79,963,466	△14,153,594	事業未払金	94,099	0	94,099
立替金	0	42,700	△42,700	1年以内返済予定設備資金借入金	100,000	100,000	0
前払費用	0	121,000	△121,000	未払費用	878,137	1,163,241	△285,104
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	500,000	1,500,000	△1,000,000	預り金	394,542	0	394,542
事業区分間貸付金	176,200	249,112	△72,912	拠点区分間借入金	650,577	478,391	172,186
拠点区分間貸付金	545,878	1,774,565	△1,228,687	賞与引当金	2,418,232	1,887,010	531,222
固定資産	296,259,583	298,801,468	△2,541,885	固定負債	4,051,343	3,819,956	231,387
基本財産	38,164,460	32,663,941	5,500,519	設備資金借入金	516,976	616,976	△100,000
土地	5,142,079	2,194,815	2,947,264	退職給付引当金	3,534,367	3,202,980	331,387
建物	33,022,381	30,469,126	2,553,255	負債の部合計	8,586,930	7,448,598	1,138,332
その他の固定資産	258,095,123	266,137,527	△8,042,404				
建物	1	1	0				
構築物	450,942	461,962	△11,020	純資産の部			
車輛運搬具	586,733	700,420	△113,687	次期繰越活動増減差額	354,704,603	375,003,713	△20,299,110
器具及び備品	1,776,094	2,174,826	△398,732	次期繰越活動増減差額	354,704,603	375,003,713	△20,299,110
ソフトウェア	905,076	1,255,428	△350,352	(うち当期活動増減差額)	△20,299,110	△14,805,200	△5,493,910
拠点区分間長期貸付金	250,841,910	258,341,910	△7,500,000				
退職給付引当資産	3,534,367	3,202,980	331,387	純資産の部合計	354,704,603	375,003,713	△20,299,110
資産の部合計	363,291,533	382,452,311	△19,160,778	負債及び純資産の部合計	363,291,533	382,452,311	△19,160,778

有誠園拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	223,409,516	223,395,140	14,376	流動負債	52,848,530	52,653,771	194,759
普通預金	121,722,523	128,220,450	△6,497,927	事業未払金	13,415,450	13,203,038	212,412
事業未収金	94,940,539	90,467,758	4,472,781	1年以内返済予定設備資金借入金	12,500,000	12,500,000	0
前払費用	605,913	605,913	0	1年以内返済予定リース債務	0	666,000	△666,000
事業区分間貸付金	3,895,808	2,043,271	1,852,537	未払費用	6,179,713	5,904,740	274,973
拠点区分間貸付金	2,244,733	2,057,748	186,985	預り金	91,500	447,600	△356,100
固定資産	793,490,337	837,865,566	△44,375,229	拠点区分間借入金	105,831	157,644	△51,813
基本財産	680,869,547	706,160,811	△25,291,264	仮受金	102,227	96,939	5,288
土地	74,913,952	74,913,952	0	賞与引当金	20,453,809	19,677,810	775,999
建物	605,955,595	631,246,859	△25,291,264	固定負債	58,855,257	69,659,273	△10,804,016
その他の固定資産	112,620,790	131,704,755	△19,083,965	設備資金借入金	25,000,000	37,500,000	△12,500,000
建物	3	3	0	退職給付引当金	33,855,257	32,159,273	1,695,984
構築物	8,006,341	9,587,083	△1,580,742	負債の部合計	111,703,787	122,313,044	△10,609,257
車輛運搬具	131,261	393,761	△262,500				
器具及び備品	21,781,114	19,965,421	1,815,693	純資産の部			
有形リース資産	0	666,000	△666,000	基本金	253,853,182	253,853,182	0
ソフトウェア	216,000	302,400	△86,400	基本金	253,853,182	253,853,182	0
退職給付引当資産	33,855,257	32,159,273	1,695,984	国庫補助金等特別積立金	386,073,988	408,592,697	△22,518,709
その他の積立資産	48,000,000	68,000,000	△20,000,000	国庫補助金等特別積立金	386,073,988	408,592,697	△22,518,709
長期前払費用	630,814	630,814	0	その他の積立金	48,000,000	68,000,000	△20,000,000
				その他の積立金	48,000,000	68,000,000	△20,000,000
				次期繰越活動増減差額	217,268,896	208,501,783	8,767,113
				次期繰越活動増減差額	217,268,896	208,501,783	8,767,113
				(うち当期活動増減差額)	△11,232,887	4,424,455	△15,657,342
				純資産の部合計	905,196,066	938,947,662	△33,751,596
資産の部合計	1,016,899,853	1,061,260,706	△44,360,853	負債及び純資産の部合計	1,016,899,853	1,061,260,706	△44,360,853

ケアハウスまこと拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	36,109,447	40,399,069	△4,289,622	流動負債	6,007,252	12,043,331	△6,036,079
普通預金	28,198,084	32,071,265	△3,873,181	事業未払金	986,728	1,270,264	△283,536
事業未収金	7,911,363	8,327,804	△416,441	1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,839,324	△4,839,324
固定資産	138,275,737	142,485,223	△4,209,486	未払費用	1,228,748	1,181,512	47,236
基本財産	119,660,538	124,316,530	△4,655,992	職員預り金	36,468	0	36,468
土地	24,885,507	24,885,507	0	拠点区分間借入金	7,941	1,010,936	△1,002,995
建物	94,775,031	99,431,023	△4,655,992	賞与引当金	3,747,367	3,741,295	6,072
その他の固定資産	18,615,199	18,168,693	446,506	固定負債	5,690,495	5,081,691	608,804
車輛運搬具	175,002	325,002	△150,000	退職給付引当金	5,690,495	5,081,691	608,804
器具及び備品	96,822	109,120	△12,298	負債の部合計	11,697,747	17,125,022	△5,427,275
権利	152,880	152,880	0				
退職給付引当資産	5,690,495	5,081,691	608,804	純 資 産 の 部			
その他の積立資産	12,500,000	12,500,000	0	基本金	41,703,159	41,703,159	0
				基本金	41,703,159	41,703,159	0
				国庫補助金等特別積立金	60,265,656	63,441,923	△3,176,267
				国庫補助金等特別積立金	60,265,656	63,441,923	△3,176,267
				その他の積立金	12,500,000	12,500,000	0
				その他の積立金	12,500,000	12,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	48,218,622	48,114,188	104,434
				次期繰越活動増減差額	48,218,622	48,114,188	104,434
				(うち当期活動増減差額)	104,434	△594,888	699,322
				純資産の部合計	162,687,437	165,759,270	△3,071,833
資産の部合計	174,385,184	182,884,292	△8,499,108	負債及び純資産の部合計	174,385,184	182,884,292	△8,499,108

石井デイ拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	58,244,220	55,312,862	2,931,358	流動負債	3,957,961	4,087,144	△129,183
普通預金	48,890,398	46,645,198	2,245,200	事業未払金	1,129,382	1,101,255	28,127
事業未収金	9,353,822	8,667,664	686,158	未払費用	1,210,200	1,359,825	△149,625
固定資産	129,670,315	132,369,125	△2,698,810	拠点区分間借入金	569,501	587,437	△17,936
基本財産	118,751,512	120,930,862	△2,179,350	賞与引当金	1,048,878	1,038,627	10,251
土地	86,288,726	86,288,726	0	固定負債	3,930,218	3,569,834	360,384
建物	32,462,786	34,642,136	△2,179,350	退職給付引当金	3,930,218	3,569,834	360,384
その他の固定資産	10,918,803	11,438,263	△519,460	負債の部合計	7,888,179	7,656,978	231,201
車輛運搬具	8	8	0				
器具及び備品	1,112,947	1,911,791	△798,844	純 資 産 の 部			
権利	152,880	152,880	0	基本金	13,561,795	13,561,795	0
ソフトウェア	222,750	303,750	△81,000	基本金	13,561,795	13,561,795	0
退職給付引当資産	3,930,218	3,569,834	360,384	国庫補助金等特別積立金	27,564,945	29,416,388	△1,851,443
その他の積立資産	5,500,000	5,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	27,564,945	29,416,388	△1,851,443
				その他の積立金	5,500,000	5,500,000	0
				その他の積立金	5,500,000	5,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	133,399,616	131,546,826	1,852,790
				次期繰越活動増減差額	133,399,616	131,546,826	1,852,790
				(うち当期活動増減差額)	1,852,790	668,540	1,184,250
				純資産の部合計	180,026,356	180,025,009	1,347
資産の部合計	187,914,535	187,681,987	232,548	負債及び純資産の部合計	187,914,535	187,681,987	232,548

天神拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	9,510,493	7,482,127	2,028,366	流動負債	571,078	837,827	△266,749
普通預金	7,475,293	5,287,977	2,187,316	事業未払金	13,143	26,880	△13,737
事業未収金	2,035,200	2,183,550	△148,350	未払費用	29,569	0	29,569
前払費用	0	10,600	△10,600	預り金	12,100	0	12,100
固定資産	1,557,252	759,893	797,359	拠点区分間借入金	179,225	129,731	49,494
その他の固定資産	1,557,252	759,893	797,359	賞与引当金	337,041	681,216	△344,175
車輛運搬具	307,500	1	307,499	固定負債	985,508	355,248	630,260
器具及び備品	22,324	89,284	△66,960	退職給付引当金	985,508	355,248	630,260
ソフトウェア	241,920	315,360	△73,440	負債の部合計	1,556,586	1,193,075	363,511
退職給付引当資産	985,508	355,248	630,260				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	9,511,159	7,048,945	2,462,214
				次期繰越活動増減差額	9,511,159	7,048,945	2,462,214
				(うち当期活動増減差額)	2,462,214	2,929,878	△467,664
				純資産の部合計	9,511,159	7,048,945	2,462,214
資産の部合計	11,067,745	8,242,020	2,825,725	負債及び純資産の部合計	11,067,745	8,242,020	2,825,725

国府拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	68,581,517	61,545,419	7,036,098	流動負債	37,679,504	34,206,923	3,472,581
普通預金	27,637,508	15,979,135	11,658,373	事業未払金	14,600,484	12,129,305	2,471,179
事業未収金	36,483,246	44,879,505	△8,396,259	1年以内返済予定設備資金借入金	15,600,000	15,600,000	0
立替金	4,460,763	686,779	3,773,984	職員預り金	619,102	0	619,102
固定資産	687,396,571	703,821,223	△16,424,652	拠点区分間借入金	66,542	101,565	△35,023
基本財産	668,731,834	682,475,734	△13,743,900	仮受金	212,911	10	212,901
土地	82,325,000	82,325,000	0	賞与引当金	6,580,465	6,376,043	204,422
建物	586,406,834	600,150,734	△13,743,900	固定負債	367,435,874	392,484,088	△25,048,214
その他の固定資産	18,664,737	21,345,489	△2,680,752	設備資金借入金	290,800,000	306,400,000	△15,600,000
建物	1,585,248	1,719,113	△133,865	拠点区分間長期借入金	69,744,300	76,744,300	△7,000,000
車輛運搬具	1,898,391	932,165	966,226	退職給付引当金	6,891,574	9,339,788	△2,448,214
器具及び備品	8,289,524	9,354,423	△1,064,899	負債の部合計	405,115,378	426,691,011	△21,575,633
退職給付引当資産	6,891,574	9,339,788	△2,448,214				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	350,862,710	338,675,631	12,187,079
				次期繰越活動増減差額	350,862,710	338,675,631	12,187,079
				(うち当期活動増減差額)	12,187,079	8,357,969	3,829,110
				純資産の部合計	350,862,710	338,675,631	12,187,079
資産の部合計	755,978,088	765,366,642	△9,388,554	負債及び純資産の部合計	755,978,088	765,366,642	△9,388,554

公益すだち園拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	3,363,092	3,661,763	△298,671	流動負債	670,358	600,404	69,954
普通預金	2,409,838	2,203,338	206,500	事業未払金	47,325	47,295	30
事業未収金	952,230	958,490	△6,260	事業区分間借入金	204,321	167,249	37,072
前払費用	1,024	1,875	△851	賞与引当金	418,712	385,860	32,852
事業区分間貸付金	0	498,060	△498,060	固定負債	1,127,904	993,876	134,028
固定資産	8,986,934	8,886,386	100,548	退職給付引当金	1,127,904	993,876	134,028
その他の固定資産	8,986,934	8,886,386	100,548	負債の部合計	1,798,262	1,594,280	203,982
ソフトウェア	159,030	192,510	△33,480				
退職給付引当資産	1,127,904	993,876	134,028	純 資 産 の 部			
その他の積立資産	7,700,000	7,700,000	0	その他の積立金	7,700,000	7,700,000	0
				その他の積立金	7,700,000	7,700,000	0
				次期繰越活動増減差額	2,851,764	3,253,869	△402,105
				次期繰越活動増減差額	2,851,764	3,253,869	△402,105
				(うち当期活動増減差額)	△402,105	△236,823	△165,282
				純資産の部合計	10,551,764	10,953,869	△402,105
資産の部合計	12,350,026	12,548,149	△198,123	負債及び純資産の部合計	12,350,026	12,548,149	△198,123

公益藍畑拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	52,004,173	49,803,668	2,200,505	流動負債	3,192,124	3,749,235	△557,111
普通預金	41,820,308	40,765,752	1,054,556	事業未払金	66,844	1,860,638	△1,793,794
事業未収金	8,816,062	8,716,762	99,300	未払費用	877,200	0	877,200
前払費用	227,908	140,528	87,380	事業区分間借入金	630,060	741,566	△111,506
事業区分間貸付金	1,139,895	134,062	1,005,833	賞与引当金	1,618,020	1,147,031	470,989
仮払金	0	46,564	△46,564	固定負債	1,150,309	909,577	240,732
固定資産	13,387,856	14,318,116	△930,260	退職給付引当金	1,150,309	909,577	240,732
基本財産	6,845,599	7,206,523	△360,924	負債の部合計	4,342,433	4,658,812	△316,379
建物	6,845,599	7,206,523	△360,924				
その他の固定資産	6,542,257	7,111,593	△569,336	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	563,755	1,400,129	△836,374	基本金	4,248,156	4,248,156	0
器具及び備品	628,043	601,737	26,306	基本金	4,248,156	4,248,156	0
退職給付引当資産	1,150,309	909,577	240,732	その他の積立金	4,200,150	4,200,150	0
その他の積立資産	4,200,150	4,200,150	0	その他の積立金	4,200,150	4,200,150	0
				次期繰越活動増減差額	52,601,290	51,014,666	1,586,624
				次期繰越活動増減差額	52,601,290	51,014,666	1,586,624
				(うち当期活動増減差額)	1,586,624	7,399,382	△5,812,758
				純資産の部合計	61,049,596	59,462,972	1,586,624
資産の部合計	65,392,029	64,121,784	1,270,245	負債及び純資産の部合計	65,392,029	64,121,784	1,270,245

公益国府拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	6,367,841	3,850,774	2,517,067	流動負債	540,005	23,557	516,448
普通預金	4,845,574	2,215,067	2,630,507	事業未払金	524,238	330	523,908
事業未収金	1,522,267	1,635,707	△113,440	事業区分間借入金	15,767	23,227	△7,460
固定資産	1	1	0	負債の部合計	540,005	23,557	516,448
その他の固定資産	1	1	0				
車輛運搬具	1	1	0				
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	5,827,837	3,827,218	2,000,619
				次期繰越活動増減差額	5,827,837	3,827,218	2,000,619
				(うち当期活動増減差額)	2,000,619	1,099,116	901,503
				純資産の部合計	5,827,837	3,827,218	2,000,619
資産の部合計	6,367,842	3,850,775	2,517,067	負債及び純資産の部合計	6,367,842	3,850,775	2,517,067