

## 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	86,119,636	82,156,067	3,963,569	流動負債	30,907,546	28,046,129	2,861,417
現金預金	71,148,510	58,414,113	12,734,397	事業未払金	12,237,598	10,976,647	1,260,951
事業未収金	657,397	12,426,464	△11,769,067	1年以内返済予定設備資金借入金	8,470,000	8,470,000	0
未収金	3,534,892	4,591,490	△1,056,598	1年以内返済予定リース債務	1,215,892	488,592	727,300
未収補助金	10,710,810	6,724,000	3,986,810	未払費用	70,000	0	70,000
立替金	68,027	0	68,027	預り金	1,786,998	1,358,324	428,674
				賞与引当金	7,127,058	6,752,566	374,492
固定資産	550,451,713	582,577,883	△32,126,170	固定負債	4,550,972	12,065,420	△7,514,448
基本財産	426,369,695	437,844,019	△11,474,324	設備資金借入金	820,000	9,290,000	△8,470,000
建物	426,369,695	437,844,019	△11,474,324	リース債務	3,730,972	2,775,420	955,552
その他の固定資産	124,082,018	144,733,864	△20,651,846	負債の部合計	35,458,518	40,111,549	△4,653,031
建物	21,781,469	34,373,600	△12,592,131	純 資 産 の 部			
構築物	4,327,001	6,483,863	△2,156,862	基本金	668,470,000	668,470,000	0
車輛運搬具	2,021,111	1,396,622	624,489	第1号基本金	463,970,500	463,970,500	0
器具及び備品	4,118,981	2,195,591	1,923,390	第2号基本金	169,470,000	169,470,000	0
有形リース資産	4,497,538	2,698,496	1,799,042	第3号基本金	35,029,500	35,029,500	0
権利	59,598	90,552	△30,954	国庫補助金等特別積立金	205,196,535	213,088,812	△7,892,277
無形リース資産	245,700	472,500	△226,800	その他の積立金	87,000,000	77,000,000	10,000,000
投資有価証券	0	20,000,000	△20,000,000	人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0	施設・設備整備積立金	65,000,000	55,000,000	10,000,000
施設・整備等積立資産	65,000,000	55,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	△359,553,704	△333,936,411	△25,617,293
リサイクル預託金	30,620	22,640	7,980	(うち当期活動増減差額)	△15,617,293	△10,160,324	△5,456,969
				純資産の部合計	601,112,831	624,622,401	△23,509,570
資産の部合計	636,571,349	664,733,950	△28,162,601	負債及び純資産の部合計	636,571,349	664,733,950	△28,162,601

## 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	合計
流動資産	79,062,073	7,057,563	86,119,636
現金預金	65,093,832	6,054,678	71,148,510
事業未収金	652,997	4,400	657,397
未収金	3,533,407	1,485	3,534,892
未収補助金	9,713,810	997,000	10,710,810
立替金	68,027	0	68,027
固定資産	550,345,808	105,905	550,451,713
基本財産	426,369,695	0	426,369,695
建物	426,369,695	0	426,369,695
その他の固定資産	123,976,113	105,905	124,082,018
建物	21,781,469	0	21,781,469
構築物	4,327,001	0	4,327,001
車輛運搬具	2,021,111	0	2,021,111
器具及び備品	4,013,076	105,905	4,118,981
有形リース資産	4,497,538	0	4,497,538
権利	59,598	0	59,598
無形リース資産	245,700	0	245,700
人件費積立資産	22,000,000	0	22,000,000
施設・整備等積立資産	65,000,000	0	65,000,000
リサイクル預託金	30,620	0	30,620
資産の部合計	629,407,881	7,163,468	636,571,349
流動負債	30,049,142	858,404	30,907,546
事業未払金	11,379,194	858,404	12,237,598
1年以内返済予定設備資金借入金	8,470,000	0	8,470,000
1年以内返済予定リース債務	1,215,892	0	1,215,892
未払費用	70,000	0	70,000
預り金	1,786,998	0	1,786,998
賞与引当金	7,127,058	0	7,127,058
固定負債	4,550,972	0	4,550,972
設備資金借入金	820,000	0	820,000
リース債務	3,730,972	0	3,730,972
負債の部合計	34,600,114	858,404	35,458,518
基本金	668,470,000	0	668,470,000
第1号基本金	463,970,500	0	463,970,500
第2号基本金	169,470,000	0	169,470,000
第3号基本金	35,029,500	0	35,029,500
国庫補助金等特別積立金	205,196,535	0	205,196,535
その他の積立金	87,000,000	0	87,000,000
人件費積立金	22,000,000	0	22,000,000
施設・設備整備積立金	65,000,000	0	65,000,000
次期繰越活動増減差額	△365,858,768	6,305,064	△359,553,704
(うち当期活動増減差額)	△16,771,421	1,154,128	△15,617,293
純資産の部合計	594,807,767	6,305,064	601,112,831
負債及び純資産の部合計	629,407,881	7,163,468	636,571,349

## 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	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	86,119,636	
現金預金	0	71,148,510	
事業未収金	0	657,397	
未収金	0	3,534,892	
未収補助金	0	10,710,810	
立替金	0	68,027	
固定資産	0	550,451,713	
基本財産	0	426,369,695	
建物	0	426,369,695	
その他の固定資産	0	124,082,018	
建物	0	21,781,469	
構築物	0	4,327,001	
車輛運搬具	0	2,021,111	
器具及び備品	0	4,118,981	
有形リース資産	0	4,497,538	
権利	0	59,598	
無形リース資産	0	245,700	
人件費積立資産	0	22,000,000	
施設・整備等積立資産	0	65,000,000	
リサイクル預託金	0	30,620	
資産の部合計	0	636,571,349	
流動負債	0	30,907,546	
事業未払金	0	12,237,598	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	8,470,000	
1年以内返済予定リース債務	0	1,215,892	
未払費用	0	70,000	
預り金	0	1,786,998	
賞与引当金	0	7,127,058	
固定負債	0	4,550,972	
設備資金借入金	0	820,000	
リース債務	0	3,730,972	
負債の部合計	0	35,458,518	
基本金	0	668,470,000	
第1号基本金	0	463,970,500	
第2号基本金	0	169,470,000	
第3号基本金	0	35,029,500	
国庫補助金等特別積立金	0	205,196,535	
その他の積立金	0	87,000,000	
人件費積立金	0	22,000,000	
施設・設備整備積立金	0	65,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	△359,553,704	
(うち当期活動増減差額)	0	△15,617,293	
純資産の部合計	0	601,112,831	
負債及び純資産の部合計	0	636,571,349	