

令和2年度 貸借対照表

貸借対照表【第三号第一様式】
貸借対照表内訳表【第三号第二様式】

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	185,029,984	235,664,746	△50,634,762	流動負債	93,414,102	101,094,059	△7,679,957
現金預金	50,278,822	92,071,790	△41,792,968	事業未払金	49,445,596	55,005,895	△5,560,299
事業未収金	123,715,440	134,508,735	△10,793,295	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	8,745,345	6,818,933	1,926,412	1年以内返済予定リース債務	805,200	805,200	0
仕掛品	25,167	52,614	△27,447	預り金	118,610	3,620	114,990
原材料	749,429	711,531	37,898	職員預り金	785,391	533,613	251,778
前払金	1,120,431	1,105,793	14,638	前受金	148,640	76,300	72,340
前払費用	395,350	395,350	0	賞与引当金	31,423,065	33,437,131	△2,014,066
固定資産	956,387,232	1,013,420,985	△57,033,753	未払消費税等	7,687,600	8,232,300	△544,700
基本財産	562,733,662	580,396,306	△17,662,644	固定負債	61,126,773	67,981,383	△6,854,610
土地	89,076,839	89,076,839	0	設備資金借入金	17,250,000	20,250,000	△3,000,000
建物	470,656,823	488,319,467	△17,662,644	リース債務	6,173,200	6,978,400	△805,200
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	37,703,573	40,752,983	△3,049,410
その他の固定資産	393,653,570	433,024,679	△39,371,109	負債の部合計	154,540,875	169,075,442	△14,534,567
建物	6,518,146	6,869,067	△350,921	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,847,805	2,375,553	△527,748	基金	137,646,731	117,312,550	20,334,181
車輦運搬具	4,489,816	7,850,780	△3,360,964	福祉基金	117,356,678	117,312,550	44,128
器具及び備品	16,490,625	13,300,860	3,189,765	ボランティア基金積立金	20,290,053	0	20,290,053
有形リース資産	6,978,400	7,783,600	△805,200	国庫補助金等特別積立金	389,809,639	401,488,594	△11,678,955
権利	4,213,332	4,462,105	△248,773	国庫補助金等特別積立金	389,809,639	401,488,594	△11,678,955
ソフトウェア	1,044,864	1,444,623	△399,759	その他の積立金	196,893,851	254,043,041	△57,149,190
退職給付引当資産	16,392,000	16,444,500	△52,500	人件費積立金	115,727,448	125,886,103	△10,158,655
福祉基金積立資産	117,356,678	117,312,550	44,128	財政調整基金積立金	81,166,403	128,156,938	△46,990,535
人件費積立資産	115,727,448	125,886,103	△10,158,655	次期繰越活動増減差額	262,526,120	307,166,104	△44,639,984
財政調整基金積立資産	81,166,403	128,156,938	△46,990,535	次期繰越活動増減差額	262,526,120	307,166,104	△44,639,984
ボランティア基金積立資産	20,290,053	0	20,290,053	(うち当期活動増減差額)	△101,789,174	△33,104,050	△68,685,124
差入保証金	618,000	618,000	0	純資産の部合計	986,876,341	1,080,010,289	△93,133,948
その他の固定資産	520,000	520,000	0	負債及び純資産の部合計	1,141,417,216	1,249,085,731	△107,668,515
資産の部合計	1,141,417,216	1,249,085,731	△107,668,515				

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	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	147,354,982	47,907,434	17,990	195,280,406	△10,250,422	185,029,984
現金預金	40,591,781	9,672,771	14,270	50,278,822	0	50,278,822
事業未収金	86,296,938	37,418,502	0	123,715,440	0	123,715,440
未収金	18,987,686	4,361	3,720	18,995,767	△10,250,422	8,745,345
仕掛品	25,167	0	0	25,167	0	25,167
原材料	749,429	0	0	749,429	0	749,429
前払金	496,231	624,200	0	1,120,431	0	1,120,431
前払費用	207,750	187,600	0	395,350	0	395,350
固定資産	948,371,075	8,016,157	0	956,387,232	0	956,387,232
基本財産	562,733,662	0	0	562,733,662	0	562,733,662
土地	89,076,839	0	0	89,076,839	0	89,076,839
建物	470,656,823	0	0	470,656,823	0	470,656,823
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	385,637,413	8,016,157	0	393,653,570	0	393,653,570
建物	6,259,006	259,140	0	6,518,146	0	6,518,146
機械及び装置	1,847,805	0	0	1,847,805	0	1,847,805
車輛運搬具	3,712,010	777,806	0	4,489,816	0	4,489,816
器具及び備品	14,739,414	1,751,211	0	16,490,625	0	16,490,625
有形リース資産	6,978,400	0	0	6,978,400	0	6,978,400
権利	4,213,332	0	0	4,213,332	0	4,213,332
ソフトウェア	1,044,864	0	0	1,044,864	0	1,044,864
退職給付引当資産	11,664,000	4,728,000	0	16,392,000	0	16,392,000
福祉基金積立資産	117,356,678	0	0	117,356,678	0	117,356,678
人件費積立資産	115,727,448	0	0	115,727,448	0	115,727,448
財政調整基金積立資産	81,166,403	0	0	81,166,403	0	81,166,403
ボランティア基金積立資産	20,290,053	0	0	20,290,053	0	20,290,053
差入保証金	118,000	500,000	0	618,000	0	618,000
その他の固定資産	520,000	0	0	520,000	0	520,000
資産の部合計	1,095,726,057	55,923,591	17,990	1,151,667,638	△10,250,422	1,141,417,216
流動負債	75,786,017	27,860,517	17,990	103,664,524	△10,250,422	93,414,102
事業未払金	43,440,969	6,004,627	0	49,445,596	0	49,445,596
その他の未払金	3,720	10,246,702	0	10,250,422	△10,250,422	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
1年以内返済予定リース債務	805,200	0	0	805,200	0	805,200
預り金	118,610	0	0	118,610	0	118,610
職員預り金	785,391	0	0	785,391	0	785,391
前受金	130,650	0	17,990	148,640	0	148,640
賞与引当金	21,113,877	10,309,188	0	31,423,065	0	31,423,065
未払消費税等	6,387,600	1,300,000	0	7,687,600	0	7,687,600
固定負債	51,407,134	9,719,639	0	61,126,773	0	61,126,773
設備資金借入金	17,250,000	0	0	17,250,000	0	17,250,000
リース債務	6,173,200	0	0	6,173,200	0	6,173,200
退職給付引当金	27,983,934	9,719,639	0	37,703,573	0	37,703,573
負債の部合計	127,193,151	37,580,156	17,990	164,791,297	△10,250,422	154,540,875
基金	137,646,731	0	0	137,646,731	0	137,646,731
福祉基金	117,356,678	0	0	117,356,678	0	117,356,678
ボランティア基金積立金	20,290,053	0	0	20,290,053	0	20,290,053
国庫補助金等特別積立金	389,809,639	0	0	389,809,639	0	389,809,639
国庫補助金等特別積立金	389,809,639	0	0	389,809,639	0	389,809,639
その他の積立金	196,893,851	0	0	196,893,851	0	196,893,851
人件費積立金	115,727,448	0	0	115,727,448	0	115,727,448
財政調整基金積立金	81,166,403	0	0	81,166,403	0	81,166,403
次期繰越活動増減差額	244,182,685	18,343,435	0	262,526,120	0	262,526,120
次期繰越活動増減差額	244,182,685	18,343,435	0	262,526,120	0	262,526,120
(うち当期活動増減差額)	△106,502,121	4,712,947	0	△101,789,174	0	△101,789,174
純資産の部合計	968,532,906	18,343,435	0	986,876,341	0	986,876,341
負債及び純資産の部合計	1,095,726,057	55,923,591	17,990	1,151,667,638	△10,250,422	1,141,417,216