

社会福祉事業 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	妻の棟	大地	にじいろ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	4,928,622	58,507,106	64,744,351	12,834,161	141,014,240	0	141,014,240
現金預金	4,928,622	46,481,597	45,192,939	6,514,232	103,117,390		103,117,390
事業未収金		10,702,946	19,051,412	6,175,929	35,930,287		35,930,287
未収金					0		0
未収補助金					0		0
立替金		712,563			712,563		712,563
前払金		610,000	500,000	144,000	1,254,000		1,254,000
前払費用					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
固定資産	155,247	105,506,685	111,839,863	19,697,770	237,199,565	29,360,000	207,839,565
基本財産	0	45,863,997	50,605,711	15,582,392	112,052,100	0	112,052,100
土地		2,280,000	3,756,687	6,135,675	12,172,362		12,172,362
建物		43,583,997	46,849,024	9,446,717	99,879,738		99,879,738
その他の固定資産	155,247	59,642,688	61,234,152	4,115,378	125,147,465	29,360,000	95,787,465
土地					0		0
建物		285,391	1,529,245	345,114	2,159,750		2,159,750
構築物		1,651,595	2,195,655		3,847,250		3,847,250
機械及び装置			1,428,793		1,428,793		1,428,793
車輜運搬具		4,659,582	1,028,211	3	5,687,796		5,687,796
器具及び備品		564,128	4,440,390	943,613	5,948,131		5,948,131
権利					0		0
ソフトウェア	155,247				155,247		155,247
事業区分間長期貸付金			6,360,000		6,360,000	6,360,000	0
拠点区分間長期貸付金		13,000,000	10,000,000		23,000,000	23,000,000	0
退職給付引当資産		3,487,680	5,347,320	2,024,160	10,859,160		10,859,160
長期預り金積立資産					0		0
差入保証金				3,780	3,780		3,780
長期前払費用			547,078		547,078		547,078
その他の固定資産		5,994,312	8,357,460	798,708	15,150,480		15,150,480
建替積立金預金		30,000,000	20,000,000		50,000,000		50,000,000
資産の部合計	5,083,869	164,013,791	176,584,214	32,531,931	378,213,805	29,360,000	348,853,805
負債の部							
流動負債	226,370	9,198,631	20,160,701	6,508,280	36,093,982	0	36,093,982
事業未払金	226,370	5,331,874	12,323,967	4,162,380	22,044,591		22,044,591
その他の未払金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		1,100,000	3,000,000		4,100,000		4,100,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
預り金		26,557	32,934		59,491		59,491
職員預り金		281,200			281,200		281,200
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
賞与引当金		2,459,000	4,803,800	2,345,900	9,608,700		9,608,700
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	8,987,680	14,347,320	25,024,160	48,359,160	23,000,000	25,359,160
設備資金借入金		5,500,000	9,000,000		14,500,000		14,500,000
長期運営資金借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金				23,000,000	23,000,000	23,000,000	0
退職給付引当金		3,487,680	5,347,320	2,024,160	10,859,160		10,859,160
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	226,370	18,186,311	34,508,021	31,532,440	84,453,142	23,000,000	61,453,142
純資産の部							
基本金		32,783,000			32,783,000		32,783,000
国庫補助金等特別積立金		23,747,993	44,049,195	251,417	68,048,605		68,048,605
その他の積立金		30,000,000	20,000,000		50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	4,857,499	59,296,487	78,026,998	748,074	142,929,058	3,328,000	139,601,058
(うち当期活動増減差額)	2,168,669	13,016,282	15,625,689	6,385,394	37,196,034	1,300,000	35,896,034
純資産の部合計	4,857,499	145,827,480	142,076,193	999,491	293,760,663	3,328,000	290,432,663
負債及び純資産の部合計	5,083,869	164,013,791	176,584,214	32,531,931	378,213,805	26,328,000	351,885,805

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 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	生活サポート	日中一時支援	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	2,124,543	16,852,980	18,977,523	0	18,977,523
現金預金	1,905,818	16,332,799	18,238,617		18,238,617
事業未収金	206,725	520,181	726,906		726,906
未収金			0		0
未収補助金			0		0
立替金			0		0
前払金	12,000		12,000		12,000
前払費用			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
固定資産	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
建替積立金預金			0		0
資産の部合計	2,124,543	16,852,980	18,977,523	0	18,977,523
負債の部					
流動負債	235,876	110,962	346,838	0	346,838
事業未払金	235,876	110,962	346,838		346,838
その他の未払金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	235,876	110,962	346,838	0	346,838
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	1,888,667	16,742,018	18,630,685	-2,749,000	15,881,685
(うち当期活動増減差額)	-10,617	3,961,008	3,950,391	-1,102,000	2,848,391
純資産の部合計	1,888,667	16,742,018	18,630,685	-2,749,000	15,881,685
負債及び純資産の部合計	2,124,543	16,852,980	18,977,523	-2,749,000	16,228,523

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
収益事業 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	太陽光発電事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	236,575	236,575	0	236,575
現金預金	236,575	236,575		236,575
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
固定資産	6,028,799	6,028,799	0	6,028,799
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
その他の固定資産	6,028,799	6,028,799	0	6,028,799
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置	6,028,799	6,028,799		6,028,799
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
建替積立金預金		0		0
資産の部合計	6,265,374	6,265,374	0	6,265,374
負債の部				
流動負債	0	0	0	0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	6,360,000	6,360,000	6,360,000	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
事業区分間長期借入金	6,360,000	6,360,000	6,360,000	0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	6,360,000	6,360,000	6,360,000	0
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-94,626	-94,626	-579,000	-673,626
(うち当期活動増減差額)	-83,170	-83,170	-198,000	-281,170
純資産の部合計	-94,626	-94,626	-579,000	-673,626
負債及び純資産の部合計	6,265,374	6,265,374	5,781,000	484,374