

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	108,799,899	93,138,553	15,661,346	流動負債	94,666,727	95,380,533	713,806
現金預金	49,040,440	36,269,457	12,770,983	短期運営資金借入金	45,000,000	45,000,000	0
事業未収金	59,348,159	56,852,546	2,495,613	事業未払金	7,885,692	7,729,018	156,674
未収金	200,000	0	200,000	1年以内返済予定設備資金借入金	28,740,000	33,915,553	5,175,553
立替金	0	16,550	16,550	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,940,000	5,904,000	6,036,000
前払費用	160,310	0	160,310	未払費用	0	14,525	14,525
仮払金	50,990	0	50,990	預り金	1,042,035	2,817,437	1,775,402
				仮受金	59,000	0	59,000
固定資産	748,956,069	784,724,980	35,768,911	固定負債	413,592,150	428,224,734	14,632,584
基本財産	737,396,623	769,768,404	32,371,781	設備資金借入金	339,484,663	362,824,663	23,340,000
土地	105,941,312	105,941,312	0	長期運営資金借入金	36,649,000	18,933,000	17,716,000
建物	631,455,311	663,827,092	32,371,781	役員等長期借入金	16,008,487	17,685,071	1,676,584
その他の固定資産	11,559,446	14,956,576	3,397,130	備品資金借入金	21,450,000	26,850,000	5,400,000
構築物	1,846,823	2,777,175	930,352	長期預り金	0	1,932,000	1,932,000
車輛運搬具	5	6	1	負債の部合計	508,258,877	523,605,267	15,346,390
器具及び備品	9,553,373	8,941,708	611,665	純 資 産 の 部			
権利	2	2	0	基本金	73,076,762	73,076,762	0
ソフトウェア	101,243	1,247,685	1,146,442	第1号基本金	73,076,762	73,076,762	0
長期預り金積立資産	0	1,932,000	1,932,000	国庫補助金等特別積立金	185,617,764	196,423,491	10,805,727
差入保証金	58,000	58,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	90,802,565	84,758,013	6,044,552
				(うち当期活動増減差額)	6,044,552	1,812,764	4,231,788
				純資産の部合計	349,497,091	354,258,266	4,761,175
資産の部合計	857,755,968	877,863,533	20,107,565	負債及び純資産の部合計	857,755,968	877,863,533	20,107,565

## 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	合計	内部取引消去
流動資産	108,799,899	108,799,899	0
現金預金	49,040,440	49,040,440	0
事業未収金	59,348,159	59,348,159	0
未収金	200,000	200,000	0
前払費用	160,310	160,310	0
仮払金	50,990	50,990	0
固定資産	748,956,069	748,956,069	0
基本財産	737,396,623	737,396,623	0
土地	105,941,312	105,941,312	0
建物	631,455,311	631,455,311	0
その他の固定資産	11,559,446	11,559,446	0
構築物	1,846,823	1,846,823	0
車輛運搬具	5	5	0
器具及び備品	9,553,373	9,553,373	0
権利	2	2	0
ソフトウェア	101,243	101,243	0
差入保証金	58,000	58,000	0
資産の部合計	857,755,968	857,755,968	0
流動負債	94,666,727	94,666,727	0
短期運営資金借入金	45,000,000	45,000,000	0
事業未払金	7,885,692	7,885,692	0
1年以内返済予定設備資金借入金	28,740,000	28,740,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,940,000	11,940,000	0
預り金	1,042,035	1,042,035	0
仮受金	59,000	59,000	0
固定負債	413,592,150	413,592,150	0
設備資金借入金	339,484,663	339,484,663	0
長期運営資金借入金	36,649,000	36,649,000	0
役員等長期借入金	16,008,487	16,008,487	0
備品資金借入金	21,450,000	21,450,000	0
負債の部合計	508,258,877	508,258,877	0
基本金	73,076,762	73,076,762	0
第1号基本金	73,076,762	73,076,762	0
国庫補助金等特別積立金	185,617,764	185,617,764	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	90,802,565	90,802,565	0
(うち当期活動増減差額)	6,044,552	6,044,552	0
純資産の部合計	349,497,091	349,497,091	0
負債及び純資産の部合計	857,755,968	857,755,968	0

## 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	法人合計		
流動資産	108,799,899		
現金預金	49,040,440		
事業未収金	59,348,159		
未収金	200,000		
前払費用	160,310		
仮払金	50,990		
固定資産	748,956,069		
基本財産	737,396,623		
土地	105,941,312		
建物	631,455,311		
その他の固定資産	11,559,446		
構築物	1,846,823		
車輛運搬具	5		
器具及び備品	9,553,373		
権利	2		
ソフトウェア	101,243		
差入保証金	58,000		
資産の部合計	857,755,968		
流動負債	94,666,727		
短期運営資金借入金	45,000,000		
事業未払金	7,885,692		
1年以内返済予定設備資金借入金	28,740,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,940,000		
預り金	1,042,035		
仮受金	59,000		
固定負債	413,592,150		
設備資金借入金	339,484,663		
長期運営資金借入金	36,649,000		
役員等長期借入金	16,008,487		
備品資金借入金	21,450,000		
負債の部合計	508,258,877		
基本金	73,076,762		
第1号基本金	73,076,762		
国庫補助金等特別積立金	185,617,764		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	90,802,565		
(うち当期活動増減差額)	6,044,552		
純資産の部合計	349,497,091		
負債及び純資産の部合計	857,755,968		

## 社会福祉事業区分 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	上里	馬庭	合計
<b>流動資産</b>	68,324,831	40,475,068	108,799,899
現金預金	35,966,877	13,073,563	49,040,440
事業未収金	32,085,644	27,262,515	59,348,159
未収金	100,000	100,000	200,000
前払費用	160,310	0	160,310
仮払金	12,000	38,990	50,990
<b>固定資産</b>	338,982,679	409,973,390	748,956,069
<b>基本財産</b>	335,280,044	402,116,579	737,396,623
土地	19,840,762	86,100,550	105,941,312
建物	315,439,282	316,016,029	631,455,311
<b>その他の固定資産</b>	3,702,635	7,856,811	11,559,446
構築物	5	1,846,818	1,846,823
車輛運搬具	2	3	5
器具及び備品	3,590,719	5,962,654	9,553,373
権利	2	0	2
ソフトウェア	53,907	47,336	101,243
差入保証金	58,000	0	58,000
資産の部合計	407,307,510	450,448,458	857,755,968
<b>流動負債</b>	25,971,661	68,695,066	94,666,727
短期運営資金借入金	0	45,000,000	45,000,000
事業未払金	4,502,940	3,382,752	7,885,692
1年以内返済予定設備資金借入金	10,440,000	18,300,000	28,740,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,284,000	1,656,000	11,940,000
預り金	685,721	356,314	1,042,035
仮受金	59,000	0	59,000
<b>固定負債</b>	119,959,000	293,633,150	413,592,150
設備資金借入金	83,310,000	256,174,663	339,484,663
長期運営資金借入金	36,649,000	0	36,649,000
役員等長期借入金	0	16,008,487	16,008,487
備品資金借入金	0	21,450,000	21,450,000
負債の部合計	145,930,661	362,328,216	508,258,877
<b>基本金</b>	73,076,762	0	73,076,762
第1号基本金	73,076,762	0	73,076,762
国庫補助金等特別積立金	87,628,936	97,988,828	185,617,764
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	100,671,151	9,868,586	90,802,565
(うち当期活動増減差額)	2,774,830	8,819,382	6,044,552
純資産の部合計	261,376,849	88,120,242	349,497,091
負債及び純資産の部合計	407,307,510	450,448,458	857,755,968

社会福祉事業区分 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	事業区分合計	
流動資産	0	108,799,899	
現金預金	0	49,040,440	
事業未収金	0	59,348,159	
未収金	0	200,000	
前払費用	0	160,310	
仮払金	0	50,990	
固定資産	0	748,956,069	
基本財産	0	737,396,623	
土地	0	105,941,312	
建物	0	631,455,311	
その他の固定資産	0	11,559,446	
構築物	0	1,846,823	
車輛運搬具	0	5	
器具及び備品	0	9,553,373	
権利	0	2	
ソフトウェア	0	101,243	
差入保証金	0	58,000	
資産の部合計	0	857,755,968	
流動負債	0	94,666,727	
短期運営資金借入金	0	45,000,000	
事業未払金	0	7,885,692	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	28,740,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	11,940,000	
預り金	0	1,042,035	
仮受金	0	59,000	
固定負債	0	413,592,150	
設備資金借入金	0	339,484,663	
長期運営資金借入金	0	36,649,000	
役員等長期借入金	0	16,008,487	
備品資金借入金	0	21,450,000	
負債の部合計	0	508,258,877	
基本金	0	73,076,762	
第1号基本金	0	73,076,762	
国庫補助金等特別積立金	0	185,617,764	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	90,802,565	
(うち当期活動増減差額)	0	6,044,552	
純資産の部合計	0	349,497,091	
負債及び純資産の部合計	0	857,755,968	

上里拠点区分 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	68,324,831	54,830,583	13,494,248	流動負債	25,971,661	26,330,427	358,766
現金預金	35,966,877	24,718,632	11,248,245	事業未払金	4,502,940	4,690,684	187,744
事業未収金	32,085,644	30,099,001	1,986,643	1年以内返済予定設備資金借入金	10,440,000	15,660,000	5,220,000
未収金	100,000	0	100,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,284,000	4,284,000	6,000,000
立替金	0	12,950	12,950	未払費用	0	14,525	14,525
前払費用	160,310	0	160,310	預り金	685,721	1,681,218	995,497
仮払金	12,000	0	12,000	仮受金	59,000	0	59,000
固定資産	338,982,679	355,383,316	16,400,637	固定負債	119,959,000	114,615,000	5,344,000
基本財産	335,280,044	351,155,680	15,875,636	設備資金借入金	83,310,000	93,750,000	10,440,000
土地	19,840,762	19,840,762	0	長期運営資金借入金	36,649,000	18,933,000	17,716,000
建物	315,439,282	331,314,918	15,875,636	長期預り金	0	1,932,000	1,932,000
その他の固定資産	3,702,635	4,227,636	525,001	負債の部合計	145,930,661	140,945,427	4,985,234
構築物	5	5	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	3	1	基本金	73,076,762	73,076,762	0
器具及び備品	3,590,719	1,536,894	2,053,825	第1号基本金	73,076,762	73,076,762	0
権利	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	87,628,936	92,745,729	5,116,793
ソフトウェア	53,907	700,732	646,825	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	1,932,000	1,932,000	次期繰越活動増減差額	100,671,151	103,445,981	2,774,830
差入保証金	58,000	58,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,774,830	10,539,531	13,314,361
				純資産の部合計	261,376,849	269,268,472	7,891,623
資産の部合計	407,307,510	410,213,899	2,906,389	負債及び純資産の部合計	407,307,510	410,213,899	2,906,389

馬庭拠点区分 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	40,475,068	38,307,970	2,167,098	流動負債	68,695,066	69,050,106	355,040
現金預金	13,073,563	11,550,825	1,522,738	短期運営資金借入金	45,000,000	45,000,000	0
事業未収金	27,262,515	26,753,545	508,970	事業未払金	3,382,752	3,038,334	344,418
未収金	100,000	0	100,000	1年以内返済予定設備資金借入金	18,300,000	18,255,553	44,447
立替金	0	3,600	3,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,656,000	1,620,000	36,000
仮払金	38,990	0	38,990	預り金	356,314	1,136,219	779,905
固定資産	409,973,390	429,341,664	19,368,274	固定負債	293,633,150	313,609,734	19,976,584
基本財産	402,116,579	418,612,724	16,496,145	設備資金借入金	256,174,663	269,074,663	12,900,000
土地	86,100,550	86,100,550	0	役員等長期借入金	16,008,487	17,685,071	1,676,584
建物	316,016,029	332,512,174	16,496,145	備品資金借入金	21,450,000	26,850,000	5,400,000
その他の固定資産	7,856,811	10,728,940	2,872,129	負債の部合計	362,328,216	382,659,840	20,331,624
構築物	1,846,818	2,777,170	930,352	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	3	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	5,962,654	7,404,814	1,442,160	国庫補助金等特別積立金	97,988,828	103,677,762	5,688,934
ソフトウェア	47,336	546,953	499,617	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	9,868,586	18,687,968	8,819,382
				(うち当期活動増減差額)	8,819,382	8,726,767	17,546,149
				純資産の部合計	88,120,242	84,989,794	3,130,448
資産の部合計	450,448,458	467,649,634	17,201,176	負債及び純資産の部合計	450,448,458	467,649,634	17,201,176