

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	12,847,630	8,416,474	4,431,156	流動負債	12,194,236	7,782,657	4,411,579
現金預金	10,481,201	6,951,288	3,529,913	事業未払金	11,369,446	6,838,556	4,530,890
事業未収金	2,366,429	1,465,186	901,243	預り金			0
				職員預り金	824,790	944,101	-119,311
固定資産	20,910,488	23,793,186	-2,882,698	固定負債	16,827,435	19,247,775	-2,420,340
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	16,827,435	19,247,775	-2,420,340
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	29,021,671	27,030,432	1,991,239
その他の固定資産	19,910,488	22,793,186	-2,882,698	純資産の部			
車輜運搬具	886,555	1,349,106	-462,551	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	358,433	295,184	63,249	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	1,016,873	1,349,105	-332,232
長期貸付金	15,000	50,000	-35,000	国庫補助金等特別積立金	1,016,873	1,349,105	-332,232
退職手当積立基金預け金	3,285,750	3,776,060	-490,310	その他の積立金	2,332,708	2,212,689	120,019
退職給付引当資産	13,701,545	15,779,645	-2,078,100	社会福祉事業推進積立金	1,663,205	1,543,191	120,014
社会福祉事業推進積立資産	1,663,205	1,543,191	120,014	愛情資金貸付事業積立金	669,503	669,498	5
				次期繰越活動増減差額	386,866	606,418	-219,552
				次期繰越活動増減差額	386,866	606,418	-219,552
				(うち当期活動増減差額)			0
				(うち当期活動増減差額)	-99,533	-146,381	46,848
資産の部合計	33,758,118	32,209,660	1,548,458	純資産の部合計	4,736,447	5,168,212	-431,765
				負債及び純資産の部合計	33,758,118	32,198,644	1,559,474

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	12,847,630	0	0	12,847,630	0	12,847,630
現金預金	10,481,201	0	0	10,481,201		10,481,201
事業未収金	2,366,429	0	0	2,366,429		2,366,429
固定資産	20,910,488	0	0	20,910,488	0	20,910,488
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	19,910,488	0	0	19,910,488	0	19,910,488
車輜運搬具	886,555	0	0	886,555		886,555
器具及び備品	358,433	0	0	358,433		358,433
ソフトウェア	0	0	0	0		0
長期貸付金	15,000	0	0	15,000		15,000
退職手当積立基金預け金	3,285,750	0	0	3,285,750		3,285,750
退職給付引当資産	13,701,545	0	0	13,701,545		13,701,545
社会福祉事業推進積立資産	1,663,205	0	0	1,663,205		1,663,205
資産の部合計	33,758,118	0	0	33,758,118	0	33,758,118
負債の部						
流動負債	12,194,236	0	0	12,194,236	0	12,194,236
事業未払金	11,369,446	0	0	11,369,446		11,369,446
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	824,790	0	0	824,790		824,790
固定負債	16,827,435	0	0	16,827,435	0	16,827,435
退職給付引当金	16,827,435	0	0	16,827,435		16,827,435
負債の部合計	29,021,671	0	0	29,021,671	0	29,021,671
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,016,873	0	0	1,016,873	0	1,016,873
国庫補助金等特別積立金	1,016,873	0	0	1,016,873		1,016,873
その他の積立金	2,332,708	0	0	2,332,708	0	2,332,708
社会福祉事業推進積立金	1,663,205	0	0	1,663,205		1,663,205
愛情資金貸付事業積立金	669,503	0	0	669,503		669,503
次期繰越活動増減差額	386,866	0	0	386,866	0	386,866
次期繰越活動増減差額	386,866	0	0	386,866		386,866
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0		0
(うち当期活動増減差額)	-99,533	0	0	-99,533		-99,533
純資産の部合計	4,736,447	0	0	4,736,447	0	4,736,447
負債及び純資産の部合計	33,758,118	0	0	33,758,118	0	33,758,118

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
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	法人事業部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	12,847,630	12,847,630	0	12,847,630
現金預金	10,481,201	10,481,201		10,481,201
事業未収金	2,366,429	2,366,429		2,366,429
固定資産	20,910,488	20,910,488	0	20,910,488
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	19,910,488	19,910,488	0	19,910,488
車輛運搬具	886,555	886,555		886,555
器具及び備品	358,433	358,433		358,433
ソフトウェア		0		0
長期貸付金	15,000	15,000		15,000
退職手当積立基金預け金	3,285,750	3,285,750		3,285,750
退職給付引当資産	13,701,545	13,701,545		13,701,545
社会福祉事業推進積立資産	1,663,205	1,663,205		1,663,205
資産の部合計	33,758,118	33,758,118	0	33,758,118
負債の部				
流動負債	12,194,236	12,194,236	0	12,194,236
事業未払金	11,369,446	11,369,446		11,369,446
預り金		0		0
職員預り金	824,790	824,790		824,790
固定負債	16,827,435	16,827,435	0	16,827,435
退職給付引当金	16,827,435	16,827,435		16,827,435
負債の部合計	29,021,671	29,021,671	0	29,021,671
純資産の部				
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,016,873	1,016,873	0	1,016,873
国庫補助金等特別積立金	1,016,873	1,016,873		1,016,873
その他の積立金	2,332,708	2,332,708	0	2,332,708
社会福祉事業推進積立金	1,663,205	1,663,205		1,663,205
愛情資金貸付事業積立金	669,503	669,503		669,503
次期繰越活動増減差額	386,866	386,866	0	386,866
次期繰越活動増減差額	386,866	386,866		386,866
(うち当期活動増減差額)		0		0
(うち当期活動増減差額)	-99,533	-99,533		-99,533
純資産の部合計	4,736,447	4,736,447	0	4,736,447
負債及び純資産の部合計	33,758,118	33,758,118	0	33,758,118

法人事業部 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	12,847,630	8,416,474	4,431,156	流動負債	12,194,236	7,793,673	4,400,563
現金預金	10,481,201	6,951,288	3,529,913	事業未払金	11,369,446	6,838,556	4,530,890
事業未収金	2,366,429	1,465,186	901,243	預り金		11,016	-11,016
				職員預り金	824,790	944,101	-119,311
固定資産	20,910,488	23,793,186	-2,882,698	固定負債	16,827,435	19,247,775	-2,420,340
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	16,827,435	19,247,775	-2,420,340
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	29,021,671	27,041,448	1,980,223
その他の固定資産	19,910,488	22,793,186	-2,882,698	純資産の部			
車輦運搬具	886,555	1,349,106	-462,551	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	358,433	295,184	63,249	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	1,016,873	1,349,105	-332,232
長期貸付金	15,000	50,000	-35,000	国庫補助金等特別積立金	1,016,873	1,349,105	-332,232
退職手当積立基金預け金	3,285,750	3,776,060	-490,310	その他の積立金	2,332,708	2,212,689	120,019
退職給付引当資産	13,701,545	15,779,645	-2,078,100	社会福祉事業推進積立金	1,663,205	1,543,191	120,014
社会福祉事業推進積立資産	1,663,205	1,543,191	120,014	愛情資金貸付事業積立金	669,503	669,498	5
				次期繰越活動増減差額	386,866	606,418	-219,552
				次期繰越活動増減差額	386,866	606,418	-219,552
				(うち当期活動増減差額)			0
				(うち当期活動増減差額)	-99,533	-146,381	46,848
資産の部合計	33,758,118	32,209,660	1,548,458	純資産の部合計	4,736,447	5,168,212	-431,765
				負債及び純資産の部合計	33,758,118	32,209,660	1,548,458