

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	400,728,315	395,600,095	5,128,220	流動負債	82,994,738	81,863,490	1,131,248
現金預金	233,866,158	239,076,809	-5,210,651	事業未払金	34,829,953	35,843,843	-1,013,890
有価証券		0	0	その他の未払金		0	0
事業未収金	163,841,060	153,141,633	10,699,427	1年以内返済予定設備資金借入金	8,930,000	8,930,000	0
未収金		0	0	1年以内返済予定リース債務	2,780,880	2,142,480	638,400
未収補助金		0	0	未払費用		0	0
未収収益		0	0	預り金		0	0
貯蔵品		0	0	職員預り金	5,098,629	4,634,243	464,386
給食用材料		0	0	前受金		0	0
商品・製品	549,395	590,957	-41,562	前受収益		0	0
原材料	182,403	223,396	-40,993	仮受金		0	0
立替金	145,586	1,591,282	-1,445,696	賞与引当金	31,355,276	30,312,924	1,042,352
前払金		0	0	その他の流動負債		0	0
前払費用	2,143,713	976,018	1,167,695				
短期貸付金		0	0	固定負債	166,971,122	162,965,304	4,005,818
仮払金		0	0	設備資金借入金	8,530,000	17,460,000	-8,930,000
その他の流動資産		0	0	リース債務	7,001,100	6,749,580	251,520
徴収不能引当金		0	0	退職給付引当金	151,440,022	138,755,724	12,684,298
固定資産	1,531,454,891	1,557,177,469	-25,722,578	その他の固定負債		0	0
基本財産	778,238,808	808,946,780	-30,707,972	負債の部合計	249,965,860	244,828,794	5,137,066
土地	121,557,640	121,557,640	0				
建物	656,681,168	687,389,140	-30,707,972	純資産の部			
その他の固定資産	753,216,083	748,230,689	4,985,394	基本金	332,056,700	332,056,700	0
土地	16,300,812	0	16,300,812	国庫補助金等特別積立金	481,815,981	500,258,756	-18,442,775
建物	4,461,150	4,732,973	-271,823	その他の積立金	538,657,828	561,708,503	-23,050,675
構築物	1,410,427	1,670,155	-259,728	人件費積立金	90,950,000	90,950,000	0
機械及び装置	835,218	1,238,435	-403,217	修繕積立金	157,390,000	157,390,000	0
車輛運搬具	11,907,445	10,428,867	1,478,578	備品等購入積立金	43,276,000	43,276,000	0
器具及び備品	16,891,252	18,459,703	-1,568,451	建設積立金	36,554,000	36,554,000	0
建設仮勘定		0	0	特定積立金	5,830,000	4,130,000	1,700,000
有形リース資産	9,781,980	8,892,060	889,920	移行時特別積立金	204,657,828	227,708,503	-23,050,675
権利	297,568	297,568	0	その他の積立金	0	1,700,000	-1,700,000
ソフトウェア	1,132,381	1,946,701	-814,320	次期繰越活動増減差額	329,686,837	313,924,811	15,762,026
無形リース資産		0	0	(うち当期活動増減差額)	-7,288,649	-48,442,702	41,154,053
投資有価証券	100,000	100,000	0	純資産の部合計	1,682,217,346	1,707,948,770	-25,731,424
退職給付引当資産	151,440,022	138,755,724	12,684,298				
人件費積立資産	90,950,000	90,950,000	0	負債及び純資産の部合計	1,932,183,206	1,952,777,564	-20,594,358
修繕積立資産	157,390,000	157,390,000	0				
備品等購入積立資産	43,276,000	43,276,000	0				
移行時特別積立資産	204,657,828	227,708,503	-23,050,675				
建設積立資産	36,554,000	36,554,000	0				
特定積立資産	5,830,000	4,130,000	1,700,000				
その他の積立資産	0	1,700,000	-1,700,000				
差入保証金		0	0				
その他の固定資産		0	0				
資産の部合計	1,932,183,206	1,952,777,564	-20,594,358				

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	400,728,315	0	0	400,728,315	0	400,728,315
現金預金	233,866,158	0	0	233,866,158	0	233,866,158
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	163,841,060	0	0	163,841,060	0	163,841,060
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	549,395	0	0	549,395	0	549,395
原材料	182,403	0	0	182,403	0	182,403
立替金	145,586	0	0	145,586	0	145,586
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	2,143,713	0	0	2,143,713	0	2,143,713
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,531,454,891	0	0	1,531,454,891	0	1,531,454,891
基本財産	778,238,808	0	0	778,238,808	0	778,238,808
土地	121,557,640	0	0	121,557,640	0	121,557,640
建物	656,681,168	0	0	656,681,168	0	656,681,168
その他の固定資産	753,216,083	0	0	753,216,083	0	753,216,083
土地	16,300,812	0	0	16,300,812	0	16,300,812
建物	4,461,150	0	0	4,461,150	0	4,461,150
構築物	1,410,427	0	0	1,410,427	0	1,410,427
機械及び装置	835,218	0	0	835,218	0	835,218
車輜運搬具	11,907,445	0	0	11,907,445	0	11,907,445
器具及び備品	16,891,252	0	0	16,891,252	0	16,891,252
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	9,781,980	0	0	9,781,980	0	9,781,980
権利	297,568	0	0	297,568	0	297,568
ソフトウェア	1,132,381	0	0	1,132,381	0	1,132,381
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	100,000	0	0	100,000	0	100,000
退職給付引当資産	151,440,022	0	0	151,440,022	0	151,440,022
人件費積立資産	90,950,000	0	0	90,950,000	0	90,950,000
修繕積立資産	157,390,000	0	0	157,390,000	0	157,390,000
備品等購入積立資産	43,276,000	0	0	43,276,000	0	43,276,000
移行時特別積立資産	204,657,828	0	0	204,657,828	0	204,657,828
建設積立資産	36,554,000	0	0	36,554,000	0	36,554,000
特定積立資産	5,830,000	0	0	5,830,000	0	5,830,000
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,932,183,206	0	0	1,932,183,206	0	1,932,183,206
負債の部						
流動負債	82,994,738	0	0	82,994,738	0	82,994,738
事業未払金	34,829,953	0	0	34,829,953	0	34,829,953
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,930,000	0	0	8,930,000	0	8,930,000
1年以内返済予定リース債務	2,780,880	0	0	2,780,880	0	2,780,880
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	5,098,629	0	0	5,098,629	0	5,098,629
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	31,355,276	0	0	31,355,276	0	31,355,276
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	166,971,122	0	0	166,971,122	0	166,971,122
設備資金借入金	8,530,000	0	0	8,530,000	0	8,530,000
リース債務	7,001,100	0	0	7,001,100	0	7,001,100
退職給付引当金	151,440,022	0	0	151,440,022	0	151,440,022
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	249,965,860	0	0	249,965,860	0	249,965,860
純資産の部						
基本金	332,056,700	0	0	332,056,700	0	332,056,700

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
国庫補助金等特別積立金	481,815,981	0	0	481,815,981	0	481,815,981
その他の積立金	538,657,828	0	0	538,657,828	0	538,657,828
人件費積立金	90,950,000	0	0	90,950,000	0	90,950,000
修繕積立金	157,390,000	0	0	157,390,000	0	157,390,000
備品等購入積立金	43,276,000	0	0	43,276,000	0	43,276,000
建設積立金	36,554,000	0	0	36,554,000	0	36,554,000
特定積立金	5,830,000	0	0	5,830,000	0	5,830,000
移行時特別積立金	204,657,828	0	0	204,657,828	0	204,657,828
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	329,686,837 -7,288,649	0	0	329,686,837 -7,288,649	0	329,686,837 -7,288,649
純資産の部合計	1,682,217,346	0	0	1,682,217,346	0	1,682,217,346
負債及び純資産の部合計	1,932,183,206	0	0	1,932,183,206	0	1,932,183,206

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	るべし光星苑	るべしやよい苑	るべし希楽苑	多機能型事業所サークル24	共同生活援助事業所旭荘	相談支援事業所ひび	法人本部	ヘルパ-事業所歩へ夢	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部											
流動資産	68,246,982	61,978,616	115,241,476	62,517,879	64,211,496	10,802,540	12,781,944	4,947,382	400,728,315	0	400,728,315
現金預金	28,918,807	24,881,923	68,999,861	48,915,244	37,059,714	8,654,815	12,741,525	3,694,269	233,866,158	0	233,866,158
有価証券									0	0	0
事業未収金	39,077,430	36,396,033	45,750,676	13,261,584	25,965,379	2,140,550		1,249,408	163,841,060	0	163,841,060
未収金									0	0	0
未収補助金									0	0	0
未収収益									0	0	0
貯蔵品									0	0	0
給食用材料									0	0	0
商品・製品		532,600		16,795					549,395	0	549,395
原材料				182,403					182,403	0	182,403
立替金	306		139,240		6,040				145,586	0	145,586
前払金									0	0	0
前払費用	250,439	168,060	351,699	141,853	1,180,363	7,175	40,419	3,705	2,143,713	0	2,143,713
短期貸付金									0	0	0
事業区分間貸付金									0	0	0
拠点区分間貸付金									0	0	0
仮払金									0	0	0
その他の流動資産									0	0	0
徴収不能引当金									0	0	0
固定資産	580,342,457	489,940,836	235,653,642	123,027,857	65,255,337	8,392,035	27,984,002	858,725	1,531,454,891	0	1,531,454,891
基本財産	480,876,037	105,700,103	156,549,520	31,499,335	3,613,813	0	0	0	778,238,808	0	778,238,808
土地	63,754,246	17,076,000	23,175,582	13,938,000	3,613,812				121,557,640	0	121,557,640
建物	417,121,791	88,624,103	133,373,938	17,561,335	1				656,681,168	0	656,681,168
その他の固定資産	99,466,420	384,240,733	79,104,122	91,528,522	61,641,524	8,392,035	27,984,002	858,725	753,216,083	0	753,216,083
土地				16,300,812					16,300,812	0	16,300,812
建物	4,316,275	7	144,865		1		2		4,461,150	0	4,461,150
構築物	1,410,427								1,410,427	0	1,410,427
機械及び装置	835,197	14	1	6					835,218	0	835,218
車輜運搬具	1,654,348	8,177,414	263,546	3	1,092,563	719,571			11,907,445	0	11,907,445
器具及び備品	6,072,345	2,347,746	6,145,112	1,267,905	913,380	144,764			16,891,252	0	16,891,252
建設仮勘定									0	0	0
有形リース資産			2,127,900	7,654,080					9,781,980	0	9,781,980
権利	74,984	147,600		74,984					297,568	0	297,568
ソフトウェア			1,132,381						1,132,381	0	1,132,381
無形リース資産									0	0	0
投資有価証券							100,000		100,000	0	100,000
退職給付引当資産	27,488,549	35,151,513	47,624,805	9,403,150	27,385,580	3,527,700		858,725	151,440,022	0	151,440,022
人件費積立資産	3,100,000	78,000,000	2,000,000		5,850,000	2,000,000			90,950,000	0	90,950,000
修繕積立資産	1,000,000	118,400,000		25,590,000	12,400,000				157,390,000	0	157,390,000
備品等購入積立資産	2,671,000	12,000,000	1,105,000	11,500,000	14,000,000	2,000,000			43,276,000	0	43,276,000
移行時特別積立資産	50,843,295	115,516,439	18,560,512	19,737,582					204,657,828	0	204,657,828
建設積立資産		14,500,000					22,054,000		36,554,000	0	36,554,000
特定積立資産							5,830,000		5,830,000	0	5,830,000
その他の積立資産									0	0	0
差入保証金									0	0	0
その他の固定資産									0	0	0
資産の部合計	648,589,439	551,919,452	350,895,118	185,545,736	129,466,833	19,194,575	40,765,946	5,806,107	1,932,183,206	0	1,932,183,206
負債の部											
流動負債	23,906,041	17,881,410	19,289,253	6,915,049	8,085,464	1,258,698	5,111,829	546,994	82,994,738	0	82,994,738
事業未払金	7,771,925	10,262,350	8,587,227	2,935,240	4,971,785	192,432	13,200	95,794	34,829,953	0	34,829,953
その他の未払金									0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	8,930,000								8,930,000	0	8,930,000
1年以内返済予定リース債務			622,800	2,158,080					2,780,880	0	2,780,880
未払費用									0	0	0
預り金									0	0	0
職員預り金							5,098,629		5,098,629	0	5,098,629
前受金									0	0	0
前受収益									0	0	0
事業区分間借入金									0	0	0
拠点区分間借入金									0	0	0
仮受金									0	0	0
賞与引当金	7,204,116	7,619,060	10,079,226	1,821,729	3,113,679	1,066,266		451,200	31,355,276	0	31,355,276
その他の流動負債									0	0	0
固定負債	36,018,549	35,151,513	49,129,905	14,899,150	27,385,580	3,527,700	0	858,725	166,971,122	0	166,971,122
設備資金借入金	8,530,000								8,530,000	0	8,530,000
リース債務			1,505,100	5,496,000					7,001,100	0	7,001,100
退職給付引当金	27,488,549	35,151,513	47,624,805	9,403,150	27,385,580	3,527,700		858,725	151,440,022	0	151,440,022
その他の固定負債									0	0	0
負債の部合計	59,924,590	53,032,923	68,419,158	21,814,199	35,471,044	4,786,398	5,111,829	1,405,719	249,965,860	0	249,965,860
純資産の部											
基本金	183,411,700	25,131,000		82,984,000	36,200,000		4,330,000		332,056,700	0	332,056,700
国庫補助金等特別積立金	334,522,754	49,934,485	83,706,276	10,038,654	3,613,812				481,815,981	0	481,815,981
その他の積立金	57,614,295	338,416,439	21,665,512	56,827,582	32,250,000	4,000,000	27,884,000	0	538,657,828	0	538,657,828
人件費積立金	3,100,000	78,000,000	2,000,000		5,850,000	2,000,000			90,950,000	0	90,950,000
修繕積立金	1,000,000	118,400,000		25,590,000	12,400,000				157,390,000	0	157,390,000
備品等購入積立金	2,671,000	12,000,000	1,105,000	11,500,000	14,000,000	2,000,000			43,276,000	0	43,276,000
建設積立金		14,500,000					22,054,000		36,554,000	0	36,554,000
特定積立金							5,830,000		5,830,000	0	5,830,000
移行時特別積立金	50,843,295	115,516,439	18,560,512	19,737,582					204,657,828	0	204,657,828
その他の積立金									0	0	0
次期繰越活動増減差額	13,116,100	85,404,605	177,104,172	13,881,301	21,931,977	10,408,177	3,440,117	4,400,388	329,686,837	0	329,686,837
(うち当期活動増減差額)	15,271,698	-5,749,348	-24,504,420	986,995	5,222,688	653,804	717,096	112,838	-7,288,649	0	-7,288,649
純資産の部合計	588,664,849	498,886,529	282,475,960	163,731,537	93,995,789	14,408,177	35,654,117	4,400,388	1,682,217,346	0	1,682,217,346
負債及び純資産の部合計	648,589,439	551,919,452	350,895,118	185,545,736	129,466,833	19,194,575	40,765,946	5,806,107	1,932,183,206	0	1,932,183,206

るべし光星苑 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	68,246,982	55,266,021	12,980,961	流動負債	23,906,041	24,076,700	-170,659
現金預金	28,918,807	19,180,781	9,738,026	事業未払金	7,771,925	8,030,035	-258,110
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	39,077,430	35,851,939	3,225,491	1年以内返済予定設備資金借入金	8,930,000	8,930,000	0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金			0
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金	306		306	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	250,439	233,301	17,138	賞与引当金	7,204,116	7,116,665	87,451
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	580,342,457	594,546,407	-14,203,950	固定負債	36,018,549	42,468,193	-6,449,644
基本財産	480,876,037	495,924,668	-15,048,631	設備資金借入金	8,530,000	17,460,000	-8,930,000
土地	63,754,246	63,754,246	0	リース債務			0
建物	417,121,791	432,170,422	-15,048,631	退職給付引当金	27,488,549	25,008,193	2,480,356
その他の固定資産	99,466,420	98,621,739	844,681	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	59,924,590	66,544,893	-6,620,303
建物	4,316,275	4,516,278	-200,003				
構築物	1,410,427	1,670,155	-259,728	純資産の部			
機械及び装置	835,197	1,238,410	-403,213	基本金	183,411,700	183,411,700	0
車輛運搬具	1,654,348	2,205,800	-551,452	国庫補助金等特別積立金	334,522,754	344,397,138	-9,874,384
器具及び備品	6,072,345	6,293,624	-221,279	その他の積立金	57,614,295	57,614,295	0
建設仮勘定			0	人件費積立金	3,100,000	3,100,000	0
有形リース資産			0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	74,984	74,984	0	備品等購入積立金	2,671,000	2,671,000	0
ソフトウェア			0	建設積立金			0
無形リース資産			0	特定積立金			0
投資有価証券			0	移行時特別積立金	50,843,295	50,843,295	0
退職給付引当資産	27,488,549	25,008,193	2,480,356	その他の積立金			0
人件費積立資産	3,100,000	3,100,000	0	次期繰越活動増減差額	13,116,100	-2,155,598	15,271,698
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,271,698	-19,046,317	34,318,015
備品等購入積立資産	2,671,000	2,671,000	0				
移行時特別積立資産	50,843,295	50,843,295	0				
建設積立資産			0				
特定積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	588,664,849	583,267,535	5,397,314
資産の部合計	648,589,439	649,812,428	-1,222,989	負債及び純資産の部合計	648,589,439	649,812,428	-1,222,989

るべしやよい苑 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	61,978,616	61,386,927	591,689	流動負債	17,881,410	17,042,819	838,591
現金預金	24,881,923	23,926,034	955,889	事業未払金	10,262,350	9,927,009	335,341
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	36,396,033	36,733,880	-337,847	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金			0
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品	532,600	571,450	-38,850	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	168,060	155,563	12,497	賞与引当金	7,619,060	7,115,810	503,250
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	489,940,836	494,084,343	-4,143,507	固定負債	35,151,513	31,265,000	3,886,513
基本財産	105,700,103	110,585,456	-4,885,353	設備資金借入金			0
土地	17,076,000	17,076,000	0	リース債務			0
建物	88,624,103	93,509,456	-4,885,353	退職給付引当金	35,151,513	31,265,000	3,886,513
その他の固定資産	384,240,733	383,498,887	741,846	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	53,032,923	48,307,819	4,725,104
建物	7	7	0	純資産の部			
構築物			0	基本金	25,131,000	25,131,000	0
機械及び装置	14	14	0	国庫補助金等特別積立金	49,934,485	52,462,059	-2,527,574
車輛運搬具	8,177,414	4,993,406	3,184,008	その他の積立金	338,416,439	345,416,439	-7,000,000
器具及び備品	2,347,746	1,676,421	671,325	人件費積立金	78,000,000	78,000,000	0
建設仮勘定			0	修繕積立金	118,400,000	118,400,000	0
有形リース資産			0	備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
権利	147,600	147,600	0	建設積立金	14,500,000	14,500,000	0
ソフトウェア			0	特定積立金			0
無形リース資産			0	移行時特別積立金	115,516,439	122,516,439	-7,000,000
投資有価証券			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産	35,151,513	31,265,000	3,886,513	次期繰越活動増減差額	85,404,605	84,153,953	1,250,652
人件費積立資産	78,000,000	78,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-5,749,348	-13,178,787	7,429,439
修繕積立資産	118,400,000	118,400,000	0				
備品等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
移行時特別積立資産	115,516,439	122,516,439	-7,000,000				
建設積立資産	14,500,000	14,500,000	0				
特定積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	498,886,529	507,163,451	-8,276,922
資産の部合計	551,919,452	555,471,270	-3,551,818	負債及び純資産の部合計	551,919,452	555,471,270	-3,551,818

るべし希楽苑 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	115,241,476	132,678,948	-17,437,472	流動負債	19,289,253	18,104,742	1,184,511
現金預金	68,999,861	92,123,593	-23,123,732	事業未払金	8,587,227	7,664,942	922,285
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	45,750,676	39,758,693	5,991,983	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	622,800	622,800	0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金			0
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金	139,240	477,282	-338,042	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	351,699	319,380	32,319	賞与引当金	10,079,226	9,817,000	262,226
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	235,653,642	243,518,165	-7,864,523	固定負債	49,129,905	45,143,900	3,986,005
基本財産	156,549,520	165,606,346	-9,056,826	設備資金借入金			0
土地	23,175,582	23,175,582	0	リース債務	1,505,100	2,127,900	-622,800
建物	133,373,938	142,430,764	-9,056,826	退職給付引当金	47,624,805	43,016,000	4,608,805
その他の固定資産	79,104,122	77,911,819	1,192,303	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	68,419,158	63,248,642	5,170,516
建物	144,865	216,685	-71,820				
構築物			0	純資産の部			0
機械及び装置	1	1	0	基本金			0
車輛運搬具	263,546	640,898	-377,352	国庫補助金等特別積立金	83,706,276	89,674,367	-5,968,091
器具及び備品	6,145,112	7,675,322	-1,530,210	その他の積立金	21,665,512	21,665,512	0
建設仮勘定			0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	2,127,900	2,750,700	-622,800	修繕積立金			0
権利			0	備品等購入積立金	1,105,000	1,105,000	0
ソフトウェア	1,132,381	1,946,701	-814,320	建設積立金			0
無形リース資産			0	特定積立金			0
投資有価証券			0	移行時特別積立金	18,560,512	18,560,512	0
退職給付引当資産	47,624,805	43,016,000	4,608,805	その他の積立金			0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	177,104,172	201,608,592	-24,504,420
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-24,504,420	-20,781,334	-3,723,086
備品等購入積立資産	1,105,000	1,105,000	0				
移行時特別積立資産	18,560,512	18,560,512	0				
建設積立資産			0				
特定積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	282,475,960	312,948,471	-30,472,511
資産の部合計	350,895,118	376,197,113	-25,301,995	負債及び純資産の部合計	350,895,118	376,197,113	-25,301,995

多機能型事業所サークル24 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	62,517,879	60,757,069	1,760,810	流動負債	6,915,049	6,928,276	-13,227
現金預金	48,915,244	47,489,920	1,425,324	事業未払金	2,935,240	3,601,857	-666,617
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	13,261,584	12,884,274	377,310	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	2,158,080	1,519,680	638,400
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金			0
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品	16,795	19,507	-2,712	前受収益			0
原材料	182,403	223,396	-40,993	事業区分間借入金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	141,853	139,972	1,881	賞与引当金	1,821,729	1,806,739	14,990
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	123,027,857	122,643,690	384,167	固定負債	14,899,150	13,655,215	1,243,935
基本財産	31,499,335	33,216,497	-1,717,162	設備資金借入金			0
土地	13,938,000	13,938,000	0	リース債務	5,496,000	4,621,680	874,320
建物	17,561,335	19,278,497	-1,717,162	退職給付引当金	9,403,150	9,033,535	369,615
その他の固定資産	91,528,522	89,427,193	2,101,329	その他の固定負債			0
土地	16,300,812		16,300,812	負債の部合計	21,814,199	20,583,491	1,230,708
建物			0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置	6	10	-4	基本金	82,984,000	82,984,000	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	10,038,654	10,111,380	-72,726
器具及び備品	1,267,905	1,299,044	-31,139	その他の積立金	56,827,582	72,878,257	-16,050,675
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
有形リース資産	7,654,080	6,141,360	1,512,720	修繕積立金	25,590,000	25,590,000	0
権利	74,984	74,984	0	備品等購入積立金	11,500,000	11,500,000	0
ソフトウェア			0	建設積立金			0
無形リース資産			0	特定積立金			0
投資有価証券			0	移行時特別積立金	19,737,582	35,788,257	-16,050,675
退職給付引当資産	9,403,150	9,033,535	369,615	その他の積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	13,881,301	-3,156,369	17,037,670
修繕積立資産	25,590,000	25,590,000	0	（うち当期活動増減差額）	986,995	1,890,432	-903,437
備品等購入積立資産	11,500,000	11,500,000	0				
移行時特別積立資産	19,737,582	35,788,257	-16,050,675				
建設積立資産			0				
特定積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	163,731,537	162,817,268	914,269
資産の部合計	185,545,736	183,400,759	2,144,977	負債及び純資産の部合計	185,545,736	183,400,759	2,144,977

共同生活援助事業所旭荘 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	64,211,496	59,866,072	4,345,424	流動負債	8,085,464	9,783,457	-1,697,993
現金預金	37,059,714	34,346,574	2,713,140	事業未払金	4,971,785	6,367,621	-1,395,836
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	25,965,379	25,443,654	521,725	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金			0
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金	6,040		6,040	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	1,180,363	75,844	1,104,519	賞与引当金	3,113,679	3,415,836	-302,157
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	65,255,337	65,420,657	-165,320	固定負債	27,385,580	26,730,171	655,409
基本財産	3,613,813	3,613,813	0	設備資金借入金			0
土地	3,613,812	3,613,812	0	リース債務			0
建物	1	1	0	退職給付引当金	27,385,580	26,730,171	655,409
その他の固定資産	61,641,524	61,806,844	-165,320	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	35,471,044	36,513,628	-1,042,584
建物	1	1	0	純資産の部			
構築物			0	基本金	36,200,000	36,200,000	0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	3,613,812	3,613,812	0
車輛運搬具	1,092,563	1,560,803	-468,240	その他の積立金	32,250,000	32,250,000	0
器具及び備品	913,380	1,265,869	-352,489	人件費積立金	5,850,000	5,850,000	0
建設仮勘定			0	修繕積立金	12,400,000	12,400,000	0
有形リース資産			0	備品等購入積立金	14,000,000	14,000,000	0
権利			0	建設積立金			0
ソフトウェア			0	特定積立金			0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産	27,385,580	26,730,171	655,409	次期繰越活動増減差額	21,931,977	16,709,289	5,222,688
人件費積立資産	5,850,000	5,850,000	0	（うち当期活動増減差額）	5,222,688	-57,139	5,279,827
修繕積立資産	12,400,000	12,400,000	0				
備品等購入積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
移行時特別積立資産			0				
建設積立資産			0				
特定積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	93,995,789	88,773,101	5,222,688
資産の部合計	129,466,833	125,286,729	4,180,104	負債及び純資産の部合計	129,466,833	125,286,729	4,180,104

相談支援事業所びあ 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	10,802,540	9,285,743	1,516,797	流動負債	1,258,698	808,750	449,948
現金預金	8,654,815	7,797,705	857,110	事業未払金	192,432	135,617	56,815
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	2,140,550	1,480,400	660,150	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金			0
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	7,175	7,638	-463	賞与引当金	1,066,266	673,133	393,133
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	8,392,035	7,634,780	757,255	固定負債	3,527,700	2,357,400	1,170,300
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金	3,527,700	2,357,400	1,170,300
その他の固定資産	8,392,035	7,634,780	757,255	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	4,786,398	3,166,150	1,620,248
建物			0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金			0
車輛運搬具	719,571	1,027,957	-308,386	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	144,764	249,423	-104,659	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
建設仮勘定			0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産			0	修繕積立金			0
権利			0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア			0	建設積立金			0
無形リース資産			0	特定積立金			0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産	3,527,700	2,357,400	1,170,300	その他の積立金			0
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	10,408,177	9,754,373	653,804
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	653,804	-11,193	664,997
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
移行時特別積立資産			0				
建設積立資産			0				
特定積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	14,408,177	13,754,373	653,804
資産の部合計	19,194,575	16,920,523	2,274,052	負債及び純資産の部合計	19,194,575	16,920,523	2,274,052

法人本部 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	12,781,944	11,587,262	1,194,682	流動負債	5,111,829	4,634,243	477,586
現金預金	12,741,525	10,432,843	2,308,682	事業未払金	13,200		13,200
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金	5,098,629	4,634,243	464,386
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金		1,114,000	-1,114,000	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	40,419	40,419	0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	27,984,002	27,984,002	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	27,984,002	27,984,002	0	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	5,111,829	4,634,243	477,586
建物	2	2	0				
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	4,330,000	4,330,000	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	27,884,000	27,884,000	0
建設仮勘定			0	人件費積立金			0
有形リース資産			0	修繕積立金			0
権利			0	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	建設積立金	22,054,000	22,054,000	0
無形リース資産			0	特定積立金	5,830,000	4,130,000	1,700,000
投資有価証券	100,000	100,000	0	移行時特別積立金			0
退職給付引当資産			0	その他の積立金		1,700,000	-1,700,000
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	3,440,117	2,723,021	717,096
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	717,096	331,233	385,863
備品等購入積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
建設積立資産	22,054,000	22,054,000	0				
特定積立資産	5,830,000	4,130,000	1,700,000	純資産の部合計	35,654,117	34,937,021	717,096
その他の積立資産		1,700,000	-1,700,000				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	40,765,946	39,571,264	1,194,682
資産の部合計	40,765,946	39,571,264	1,194,682				

ヘルパ-事業所歩〜夢 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	4,947,382	4,772,053	175,329	流動負債	546,994	484,503	62,491
現金預金	3,694,269	3,779,359	-85,090	事業未払金	95,794	116,762	-20,968
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	1,249,408	988,793	260,615	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	未払費用			0
未収収益			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金			0
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	3,705	3,901	-196	賞与引当金	451,200	367,741	83,459
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	858,725	1,345,425	-486,700	固定負債	858,725	1,345,425	-486,700
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金	858,725	1,345,425	-486,700
その他の固定資産	858,725	1,345,425	-486,700	その他の固定負債			0
土地			0	負債の部合計	1,405,719	1,829,928	-424,209
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	修繕積立金			0
有形リース資産			0	備品等購入積立金			0
権利			0	建設積立金			0
ソフトウェア			0	特定積立金			0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
退職給付引当資産	858,725	1,345,425	-486,700	次期繰越活動増減差額	4,400,388	4,287,550	112,838
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	112,838	2,410,403	-2,297,565
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
移行時特別積立資産			0				
建設積立資産			0				
特定積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	4,400,388	4,287,550	112,838
資産の部合計	5,806,107	6,117,478	-311,371	負債及び純資産の部合計	5,806,107	6,117,478	-311,371