

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	351,122,630	337,662,645	13,459,985
01 現金預金	164,280,617	141,949,553	22,331,064
03 事業未収金	154,625,493	158,573,954	△3,948,461
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	4,694	3,122,694	△3,118,000
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	23,296	31,052	△7,756
15 立替金	1,703,771	1,903,525	△199,754
16 前払金	0	10,000	△10,000
17 前払費用	4,484,759	6,071,867	△1,587,108
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
24 仮払金	26,000,000	26,000,000	0
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	996,709,896	988,163,611	8,546,285
001 基本財産	866,989,179	894,164,922	△27,175,743
01 土地	299,902,550	299,902,550	0
02 建物	567,086,629	594,262,372	△27,175,743
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	129,720,717	93,998,689	35,722,028
01 土地	0	0	0
02 建物	769,642	939,241	△169,599
03 構築物	43,184,479	23,616,515	19,567,964
04 機械及び装置	186,298	283,706	△97,408
05 車輛運搬具	11,223,455	9,493,888	1,729,567
06 器具及び備品	33,663,201	32,376,661	1,286,540
07 建設仮勘定	0	1,210,000	△1,210,000
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	2,216,554	1,885,336	331,218
10 ソフトウェア	3,205,372	371,119	2,834,253
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	5,321,000	1,900,000	3,421,000
21 施設整備等積立資産	29,000,000	21,000,000	8,000,000
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	950,716	922,223	28,493
資産の部合計	1,347,832,526	1,325,826,256	22,006,270

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	109,942,083	118,109,435	△8,167,352
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	34,477,668	34,598,284	△120,616
03 その他の未払金	1,878,173	7,884,881	△6,006,708
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	65,740	52,036	13,704
15 職員預り金	6,948,263	8,142,281	△1,194,018
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	69,962	△69,962
20 仮受金	26,000,000	26,000,000	0
21 賞与引当金	40,572,239	41,361,991	△789,752
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	109,942,083	118,109,435	△8,167,352
純資産の部			
013 基本金	326,798,091	326,798,091	0
01 第一号基本金	326,798,091	326,798,091	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	416,266,745	444,506,119	△28,239,374
015 その他の積立金	34,321,000	22,900,000	11,421,000
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	5,321,000	1,900,000	3,421,000
04 施設整備等積立金	29,000,000	21,000,000	8,000,000
016 次期繰越活動増減差額	460,504,607	413,512,611	46,991,996
02 (うち当期活動増減差額)	58,412,996	30,938,932	27,474,064
純資産の部合計	1,237,890,443	1,207,716,821	30,173,622
負債及び純資産の部合計	1,347,832,526	1,325,826,256	22,006,270

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
001 流動資産	329,157,899	21,964,731	0	351,122,630	0	351,122,630
01 現金預金	161,999,085	2,281,532	0	164,280,617	0	164,280,617
03 事業未収金	134,942,294	19,683,199	0	154,625,493	0	154,625,493
04 未収金	0	0	0	0	0	0
05 未収補助金	4,694	0	0	4,694	0	4,694
06 未収収益	0	0	0	0	0	0
08 貯蔵品	23,296	0	0	23,296	0	23,296
15 立替金	1,703,771	0	0	1,703,771	0	1,703,771
16 前払金	0	0	0	0	0	0
17 前払費用	4,484,759	0	0	4,484,759	0	4,484,759
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
24 仮払金	26,000,000	0	0	26,000,000	0	26,000,000
25 その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
002 固定資産	996,709,896	0	0	996,709,896	0	996,709,896
001 基本財産	866,989,179	0	0	866,989,179	0	866,989,179
01 土地	299,902,550	0	0	299,902,550	0	299,902,550
02 建物	567,086,629	0	0	567,086,629	0	567,086,629
03 定期預金	0	0	0	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0	0	0	0
002 その他の固定資産	129,720,717	0	0	129,720,717	0	129,720,717
01 土地	0	0	0	0	0	0
02 建物	769,642	0	0	769,642	0	769,642
03 構築物	43,184,479	0	0	43,184,479	0	43,184,479
04 機械及び装置	186,298	0	0	186,298	0	186,298
05 車輛運搬具	11,223,455	0	0	11,223,455	0	11,223,455
06 器具及び備品	33,663,201	0	0	33,663,201	0	33,663,201
07 建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0	0	0	0
09 権利	2,216,554	0	0	2,216,554	0	2,216,554
10 ソフトウェア	3,205,372	0	0	3,205,372	0	3,205,372
11 無形リース資産	0	0	0	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
20 備品等購入積立資産	5,321,000	0	0	5,321,000	0	5,321,000
21 施設整備等積立資産	29,000,000	0	0	29,000,000	0	29,000,000
22 差入保証金	0	0	0	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0	0	0	0
24 その他の固定資産	950,716	0	0	950,716	0	950,716
資産の部合計	1,325,867,795	21,964,731	0	1,347,832,526	0	1,347,832,526

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
011 流動負債	86,663,548	23,278,535	0	109,942,083	0	109,942,083
01 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
02 事業未払金	33,186,377	1,291,291	0	34,477,668	0	34,477,668
03 その他の未払金	1,878,173	0	0	1,878,173	0	1,878,173
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
13 未払費用	0	0	0	0	0	0
14 預り金	14,460	51,280	0	65,740	0	65,740
15 職員預り金	6,826,103	122,160	0	6,948,263	0	6,948,263
16 前受金	0	0	0	0	0	0
17 前受収益	0	0	0	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
20 仮受金	5,500,000	20,500,000	0	26,000,000	0	26,000,000
21 賞与引当金	39,258,435	1,313,804	0	40,572,239	0	40,572,239
22 その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
012 固定負債	0	0	0	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
03 リース債務	0	0	0	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	86,663,548	23,278,535	0	109,942,083	0	109,942,083
013 基本金	326,798,091	0	0	326,798,091	0	326,798,091
01 第一号基本金	326,798,091	0	0	326,798,091	0	326,798,091
02 第二号基本金	0	0	0	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	416,266,745	0	0	416,266,745	0	416,266,745
015 その他の積立金	34,321,000	0	0	34,321,000	0	34,321,000
01 人件費積立金	0	0	0	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0	0	0	0
03 備品等購入積立金	5,321,000	0	0	5,321,000	0	5,321,000
04 施設整備等積立金	29,000,000	0	0	29,000,000	0	29,000,000
016 次期繰越活動増減差額	461,818,411	△1,313,804	0	460,504,607	0	460,504,607
02 (うち当期活動増減差額)	58,496,565	△83,569	0	58,412,996	0	58,412,996
純資産の部合計	1,239,204,247	△1,313,804	0	1,237,890,443	0	1,237,890,443
負債及び純資産の部合計	1,325,867,795	21,964,731	0	1,347,832,526	0	1,347,832,526

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	法人本部	岩の平園	第二岩の平園	あんずの家	まつはらの家
001 流動資産	42,054,757	113,469,533	97,293,167	21,094,072	14,619,650
01 現金預金	15,199,157	66,879,893	48,737,343	10,372,946	4,215,881
03 事業未収金	15,600	44,876,730	46,926,571	10,475,615	10,125,279
04 未収金	0	0	0	0	0
05 未収補助金	0	4,024	670	0	0
06 未収収益	0	0	0	0	0
08 貯蔵品	0	5,158	2,688	8,187	6,901
15 立替金	840,000	57,560	60,000	0	6,000
16 前払金	0	0	0	0	0
17 前払費用	0	1,646,168	1,565,895	237,324	265,589
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
24 仮払金	26,000,000	0	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0	0	0
002 固定資産	14,659,847	375,284,546	342,654,711	52,626,247	69,520,389
001 基本財産	12,177,974	332,427,501	311,026,331	46,447,697	49,287,872
01 土地	0	166,699,339	105,489,461	0	11,730,042
02 建物	12,177,974	165,728,162	205,536,870	46,447,697	37,557,830
03 定期預金	0	0	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0	0	0
002 その他の固定資産	2,481,873	42,857,045	31,628,380	6,178,550	20,232,517
01 土地	0	0	0	0	0
02 建物	0	754,669	14,972	1	0
03 構築物	1	18,271,097	14,972,180	1,018,502	8,345,601
04 機械及び装置	0	0	0	186,294	4
05 車輛運搬具	1	2,460,468	2,182,301	2,687,905	1,636,310
06 器具及び備品	1,684,778	8,039,481	9,177,199	1,742,778	9,270,314
07 建設仮勘定	0	0	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0	0	0
09 権利	776,988	408,333	524,597	44,463	368,481
10 ソフトウェア	20,105	722,997	536,131	478,607	481,716
11 無形リース資産	0	0	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	1,900,000	1,221,000	0	0
21 施設整備等積立資産	0	10,000,000	3,000,000	0	0
22 差入保証金	0	0	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0	0	0
24 その他の固定資産	0	300,000	0	20,000	130,091
資産の部合計	56,714,604	488,754,079	439,947,878	73,720,319	84,140,039

勘定科目	法人本部	岩の平園	第二岩の平園	あんずの家	まつはらの家
011 流動負債	8,928,968	23,195,779	23,428,867	6,681,595	7,140,213
01 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
02 事業未払金	2,566,248	8,977,230	8,922,092	3,626,974	3,899,759
03 その他の未払金	1,511,400	0	0	236,500	0
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
13 未払費用	0	0	0	0	0
14 預り金	110	0	14,350	0	0
15 職員預り金	2,589,996	1,474,874	1,577,937	290,700	308,945
16 前受金	0	0	0	0	0
17 前受収益	0	0	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
20 仮受金	0	0	0	0	0
21 賞与引当金	2,261,214	12,743,675	12,914,488	2,527,421	2,931,509
22 その他の流動負債	0	0	0	0	0
012 固定負債	0	0	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
03 リース債務	0	0	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	8,928,968	23,195,779	23,428,867	6,681,595	7,140,213
013 基本金	2,535,492	203,936,809	36,952,272	0	48,555,093
01 第一号基本金	2,535,492	203,936,809	36,952,272	0	48,555,093
02 第二号基本金	0	0	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	1,068,988	104,186,448	175,420,412	34,645,170	29,085,364
015 その他の積立金	0	11,900,000	4,221,000	0	0
01 人件費積立金	0	0	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	1,900,000	1,221,000	0	0
04 施設整備等積立金	0	10,000,000	3,000,000	0	0
016 次期繰越活動増減差額	44,181,156	145,535,043	199,925,327	32,393,554	△640,631
02 (うち当期活動増減差額)	10,185,172	14,296,052	15,871,724	3,011,474	4,133,735
純資産の部合計	47,785,636	465,558,300	416,519,011	67,038,724	76,999,826
負債及び純資産の部合計	56,714,604	488,754,079	439,947,878	73,720,319	84,140,039

勘定科目	そよかぜ	こもれび	合 計	内部取引消去	事業区分合計
001 流動資産	28,743,118	11,883,602	329,157,899	0	329,157,899
01 現金預金	7,305,643	9,288,222	161,999,085	0	161,999,085
03 事業未収金	19,927,119	2,595,380	134,942,294	0	134,942,294
04 未収金	0	0	0	0	0
05 未収補助金	0	0	4,694	0	4,694
06 未収収益	0	0	0	0	0
08 貯蔵品	362	0	23,296	0	23,296
15 立替金	740,211	0	1,703,771	0	1,703,771
16 前払金	0	0	0	0	0
17 前払費用	769,783	0	4,484,759	0	4,484,759
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
24 仮払金	0	0	26,000,000	0	26,000,000
25 その他の流動資産	0	0	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0	0	0
002 固定資産	137,530,591	4,433,565	996,709,896	0	996,709,896
001 基本財産	114,761,997	859,807	866,989,179	0	866,989,179
01 土地	15,983,708	0	299,902,550	0	299,902,550
02 建物	98,778,289	859,807	567,086,629	0	567,086,629
03 定期預金	0	0	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0	0	0
002 その他の固定資産	22,768,594	3,573,758	129,720,717	0	129,720,717
01 土地	0	0	0	0	0
02 建物	0	0	769,642	0	769,642
03 構築物	577,098	0	43,184,479	0	43,184,479
04 機械及び装置	0	0	186,298	0	186,298
05 車輛運搬具	2,256,467	3	11,223,455	0	11,223,455
06 器具及び備品	2,878,374	870,277	33,663,201	0	33,663,201
07 建設仮勘定	0	0	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0	0	0
09 権利	50,994	42,698	2,216,554	0	2,216,554
10 ソフトウェア	505,036	460,780	3,205,372	0	3,205,372
11 無形リース資産	0	0	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	2,200,000	5,321,000	0	5,321,000
21 施設整備等積立資産	16,000,000	0	29,000,000	0	29,000,000
22 差入保証金	0	0	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0	0	0
24 その他の固定資産	500,625	0	950,716	0	950,716
資産の部合計	166,273,709	16,317,167	1,325,867,795	0	1,325,867,795

勘定科目	そよかぜ	こもれび	合 計	内部取引消去	事業区分合計
011 流動負債	9,377,750	7,910,376	86,663,548	0	86,663,548
01 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
02 事業未払金	4,703,912	490,162	33,186,377	0	33,186,377
03 その他の未払金	0	130,273	1,878,173	0	1,878,173
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
13 未払費用	0	0	0	0	0
14 預り金	0	0	14,460	0	14,460
15 職員預り金	402,311	181,340	6,826,103	0	6,826,103
16 前受金	0	0	0	0	0
17 前受収益	0	0	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
20 仮受金	0	5,500,000	5,500,000	0	5,500,000
21 賞与引当金	4,271,527	1,608,601	39,258,435	0	39,258,435
22 その他の流動負債	0	0	0	0	0
012 固定負債	0	0	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
03 リース債務	0	0	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	9,377,750	7,910,376	86,663,548	0	86,663,548
013 基本金	34,818,425	0	326,798,091	0	326,798,091
01 第一号基本金	34,818,425	0	326,798,091	0	326,798,091
02 第二号基本金	0	0	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	70,876,356	984,007	416,266,745	0	416,266,745
015 その他の積立金	16,000,000	2,200,000	34,321,000	0	34,321,000
01 人件費積立金	0	0	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	2,200,000	5,321,000	0	5,321,000
04 施設整備等積立金	16,000,000	0	29,000,000	0	29,000,000
016 次期繰越活動増減差額	35,201,178	5,222,784	461,818,411	0	461,818,411
02 (うち当期活動増減差額)	5,445,919	5,552,489	58,496,565	0	58,496,565
純資産の部合計	156,895,959	8,406,791	1,239,204,247	0	1,239,204,247
負債及び純資産の部合計	166,273,709	16,317,167	1,325,867,795	0	1,325,867,795

法人本部拠点区分 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	42,054,757	41,938,666	116,091
01 現金預金	15,199,157	15,123,776	75,381
03 事業未収金	15,600	14,390	1,210
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	0	0	0
15 立替金	840,000	660,900	179,100
16 前払金	0	10,000	△10,000
17 前払費用	0	129,600	△129,600
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0
24 仮払金	26,000,000	26,000,000	0
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	14,659,847	1,590,748	13,069,099
001 基本財産	12,177,974	0	12,177,974
01 土地	0	0	0
02 建物	12,177,974	0	12,177,974
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	2,481,873	1,590,748	891,125
01 土地	0	0	0
02 建物	0	0	0
03 構築物	1	0	1
04 機械及び装置	0	0	0
05 車輛運搬具	1	0	1
06 器具及び備品	1,684,778	944,563	740,215
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	776,988	615,590	161,398
10 ソフトウェア	20,105	30,595	△10,490
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	0	0
21 施設整備等積立資産	0	0	0
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	56,714,604	43,529,414	13,185,190

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	8,928,968	6,997,938	1,931,030
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	2,566,248	2,428,538	137,710
03 その他の未払金	1,511,400	0	1,511,400
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	110	3,110	△3,000
15 職員預り金	2,589,996	2,903,504	△313,508
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0
20 仮受金	0	0	0
21 賞与引当金	2,261,214	1,662,786	598,428
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	8,928,968	6,997,938	1,931,030
純資産の部			
013 基本金	2,535,492	2,535,492	0
01 第一号基本金	2,535,492	2,535,492	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	1,068,988	0	1,068,988
015 その他の積立金	0	0	0
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	0	0
04 施設整備等積立金	0	0	0
016 次期繰越活動増減差額	44,181,156	33,995,984	10,185,172
02 (うち当期活動増減差額)	10,185,172	2,641,518	7,543,654
純資産の部合計	47,785,636	36,531,476	11,254,160
負債及び純資産の部合計	56,714,604	43,529,414	13,185,190

岩の平園拠点区分 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	113,469,533	108,806,482	4,663,051
01 現金預金	66,879,893	59,501,786	7,378,107
03 事業未収金	44,876,730	46,803,149	△1,926,419
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	4,024	4,024	0
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	5,158	13,423	△8,265
15 立替金	57,560	60,560	△3,000
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	1,646,168	2,423,540	△777,372
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0
24 仮払金	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	375,284,546	377,994,722	△2,710,176
001 基本財産	332,427,501	345,076,120	△12,648,619
01 土地	166,699,339	166,699,339	0
02 建物	165,728,162	178,376,781	△12,648,619
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	42,857,045	32,918,602	9,938,443
01 土地	0	0	0
02 建物	754,669	862,937	△108,268
03 構築物	18,271,097	6,520,363	11,750,734
04 機械及び装置	0	0	0
05 車輛運搬具	2,460,468	4,037,760	△1,577,292
06 器具及び備品	8,039,481	8,024,943	14,538
07 建設仮勘定	0	605,000	△605,000
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	408,333	388,275	20,058
10 ソフトウェア	722,997	279,324	443,673
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	1,900,000	1,900,000	0
21 施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	300,000	300,000	0
資産の部合計	488,754,079	486,801,204	1,952,875

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	23,195,779	24,291,608	△1,095,829
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	8,977,230	8,759,105	218,125
03 その他の未払金	0	0	0
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	0	0	0
15 職員預り金	1,474,874	1,778,893	△304,019
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0
20 仮受金	0	0	0
21 賞与引当金	12,743,675	13,753,610	△1,009,935
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	23,195,779	24,291,608	△1,095,829
純資産の部			
013 基本金	203,936,809	203,936,809	0
01 第一号基本金	203,936,809	203,936,809	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	104,186,448	115,433,796	△11,247,348
015 その他の積立金	11,900,000	11,900,000	0
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	1,900,000	1,900,000	0
04 施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
016 次期繰越活動増減差額	145,535,043	131,238,991	14,296,052
02 (うち当期活動増減差額)	14,296,052	11,080,948	3,215,104
純資産の部合計	465,558,300	462,509,596	3,048,704
負債及び純資産の部合計	488,754,079	486,801,204	1,952,875

第二岩の平園拠点区分 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	97,293,167	91,191,055	6,102,112
01 現金預金	48,737,343	41,274,011	7,463,332
03 事業未収金	46,926,571	47,897,477	△970,906
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	670	670	0
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	2,688	1,528	1,160
15 立替金	60,000	60,000	0
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	1,565,895	1,957,369	△391,474
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0
24 仮払金	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	342,654,711	347,568,610	△4,913,899
001 基本財産	311,026,331	324,923,291	△13,896,960
01 土地	105,489,461	105,489,461	0
02 建物	205,536,870	219,433,830	△13,896,960
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	31,628,380	22,645,319	8,983,061
01 土地	0	0	0
02 建物	14,972	76,303	△61,331
03 構築物	14,972,180	6,221,116	8,751,064
04 機械及び装置	0	0	0
05 車輛運搬具	2,182,301	2,890,073	△707,772
06 器具及び備品	9,177,199	9,583,688	△406,489
07 建設仮勘定	0	605,000	△605,000
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	524,597	253,839	270,758
10 ソフトウェア	536,131	15,300	520,831
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	1,221,000	0	1,221,000
21 施設整備等積立資産	3,000,000	3,000,000	0
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	439,947,878	438,759,665	1,188,213

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	23,428,867	25,662,069	△2,233,202
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	8,922,092	9,166,305	△244,213
03 その他の未払金	0	383,900	△383,900
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	14,350	18,184	△3,834
15 職員預り金	1,577,937	1,903,266	△325,329
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	69,962	△69,962
18 事業区分間借入金	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0
20 仮受金	0	0	0
21 賞与引当金	12,914,488	14,120,452	△1,205,964
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	23,428,867	25,662,069	△2,233,202
純資産の部			
013 基本金	36,952,272	36,952,272	0
01 第一号基本金	36,952,272	36,952,272	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	175,420,412	187,870,721	△12,450,309
015 その他の積立金	4,221,000	3,000,000	1,221,000
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	1,221,000	0	1,221,000
04 施設整備等積立金	3,000,000	3,000,000	0
016 次期繰越活動増減差額	199,925,327	185,274,603	14,650,724
02 (うち当期活動増減差額)	15,871,724	10,996,768	4,874,956
純資産の部合計	416,519,011	413,097,596	3,421,415
負債及び純資産の部合計	439,947,878	438,759,665	1,188,213

あんずの家拠点区分 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	21,094,072	19,050,728	2,043,344
01 現金預金	10,372,946	9,153,789	1,219,157
03 事業未収金	10,475,615	9,592,615	883,000
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	8,187	8,643	△456
15 立替金	0	0	0
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	237,324	295,681	△58,357
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0
24 仮払金	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	52,626,247	51,745,195	881,052
001 基本財産	46,447,697	48,565,546	△2,117,849
01 土地	0	0	0
02 建物	46,447,697	48,565,546	△2,117,849
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	6,178,550	3,179,649	2,998,901
01 土地	0	0	0
02 建物	1	1	0
03 構築物	1,018,502	1,081,502	△63,000
04 機械及び装置	186,294	283,702	△97,408
05 車輛運搬具	2,687,905	608,377	2,079,528
06 器具及び備品	1,742,778	1,010,484	732,294
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	44,463	160,283	△115,820
10 ソフトウェア	478,607	15,300	463,307
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	0	0
21 施設整備等積立資産	0	0	0
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	20,000	20,000	0
資産の部合計	73,720,319	70,795,923	2,924,396

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	6,681,595	6,558,187	123,408
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	3,626,974	3,416,416	210,558
03 その他の未払金	236,500	0	236,500
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	0	30,742	△30,742
15 職員預り金	290,700	401,456	△110,756
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0
20 仮受金	0	0	0
21 賞与引当金	2,527,421	2,709,573	△182,152
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	6,681,595	6,558,187	123,408
純資産の部			
013 基本金	0	0	0
01 第一号基本金	0	0	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	34,645,170	34,855,656	△210,486
015 その他の積立金	0	0	0
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	0	0
04 施設整備等積立金	0	0	0
016 次期繰越活動増減差額	32,393,554	29,382,080	3,011,474
02 (うち当期活動増減差額)	3,011,474	549,814	2,461,660
純資産の部合計	67,038,724	64,237,736	2,800,988
負債及び純資産の部合計	73,720,319	70,795,923	2,924,396

まっはらの家拠点区分 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	14,619,650	17,981,381	△3,361,731
01 現金預金	4,215,881	5,320,346	△1,104,465
03 事業未収金	10,125,279	9,204,514	920,765
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	0	3,118,000	△3,118,000
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	6,901	6,534	367
15 立替金	6,000	0	6,000
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	265,589	331,987	△66,398
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0
24 仮払金	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	69,520,389	71,480,599	△1,960,210
001 基本財産	49,287,872	52,502,374	△3,214,502
01 土地	11,730,042	11,730,042	0
02 建物	37,557,830	40,772,332	△3,214,502
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	20,232,517	18,978,225	1,254,292
01 土地	0	0	0
02 建物	0	0	0
03 構築物	8,345,601	9,077,452	△731,851
04 機械及び装置	4	4	0
05 車輛運搬具	1,636,310	224,037	1,412,273
06 器具及び備品	9,270,314	9,472,351	△202,037
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	368,481	50,983	317,498
10 ソフトウェア	481,716	15,300	466,416
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	0	0
21 施設整備等積立資産	0	0	0
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	130,091	138,098	△8,007
資産の部合計	84,140,039	89,461,980	△5,321,941

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	7,140,213	14,186,356	△7,046,143
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	3,899,759	4,090,066	△190,307
03 その他の未払金	0	7,200,681	△7,200,681
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	0	0	0
15 職員預り金	308,945	331,986	△23,041
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0
20 仮受金	0	0	0
21 賞与引当金	2,931,509	2,563,623	367,886
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	7,140,213	14,186,356	△7,046,143
純資産の部			
013 基本金	48,555,093	48,555,093	0
01 第一号基本金	48,555,093	48,555,093	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	29,085,364	31,494,897	△2,409,533
015 その他の積立金	0	0	0
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	0	0
04 施設整備等積立金	0	0	0
016 次期繰越活動増減差額	△640,631	△4,774,366	4,133,735
02 (うち当期活動増減差額)	4,133,735	1,046,259	3,087,476
純資産の部合計	76,999,826	75,275,624	1,724,202
負債及び純資産の部合計	84,140,039	89,461,980	△5,321,941

そよかぜ拠点区分 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	28,743,118	27,873,003	870,115
01 現金預金	7,305,643	5,945,055	1,360,588
03 事業未収金	19,927,119	20,290,915	△363,796
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	362	924	△562
15 立替金	740,211	702,419	37,792
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	769,783	933,690	△163,907
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0
24 仮払金	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	137,530,591	135,657,977	1,872,614
001 基本財産	114,761,997	122,095,703	△7,333,706
01 土地	15,983,708	15,983,708	0
02 建物	98,778,289	106,111,995	△7,333,706
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	22,768,594	13,562,274	9,206,320
01 土地	0	0	0
02 建物	0	0	0
03 構築物	577,098	716,082	△138,984
04 機械及び装置	0	0	0
05 車輛運搬具	2,256,467	1,489,494	766,973
06 器具及び備品	2,878,374	2,669,383	208,991
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	50,994	207,890	△156,896
10 ソフトウェア	505,036	15,300	489,736
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	0	0
21 施設整備等積立資産	16,000,000	8,000,000	8,000,000
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	500,625	464,125	36,500
資産の部合計	166,273,709	163,530,980	2,742,729

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	9,377,750	9,108,135	269,615
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	4,703,912	5,123,360	△419,448
03 その他の未払金	0	0	0
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	0	0	0
15 職員預り金	402,311	450,182	△47,871
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0
20 仮受金	0	0	0
21 賞与引当金	4,271,527	3,534,593	736,934
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	9,377,750	9,108,135	269,615
純資産の部			
013 基本金	34,818,425	34,818,425	0
01 第一号基本金	34,818,425	34,818,425	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	70,876,356	73,849,161	△2,972,805
015 その他の積立金	16,000,000	8,000,000	8,000,000
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	0	0
04 施設整備等積立金	16,000,000	8,000,000	8,000,000
016 次期繰越活動増減差額	35,201,178	37,755,259	△2,554,081
02 (うち当期活動増減差額)	5,445,919	2,415,431	3,030,488
純資産の部合計	156,895,959	154,422,845	2,473,114
負債及び純資産の部合計	166,273,709	163,530,980	2,742,729

こもれび拠点区分 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	11,883,602	9,076,496	2,807,106
01 現金預金	9,288,222	5,257,956	4,030,266
03 事業未収金	2,595,380	3,818,540	△1,223,160
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	0	0	0
15 立替金	0	0	0
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	0	0	0
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0
24 仮払金	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	4,433,565	2,125,760	2,307,805
001 基本財産	859,807	1,001,888	△142,081
01 土地	0	0	0
02 建物	859,807	1,001,888	△142,081
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	3,573,758	1,123,872	2,449,886
01 土地	0	0	0
02 建物	0	0	0
03 構築物	0	0	0
04 機械及び装置	0	0	0
05 車輛運搬具	3	244,147	△244,144
06 器具及び備品	870,277	671,249	199,028
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	42,698	208,476	△165,778
10 ソフトウェア	460,780	0	460,780
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	2,200,000	0	2,200,000
21 施設整備等積立資産	0	0	0
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	16,317,167	11,202,256	5,114,911

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	7,910,376	8,330,073	△419,697
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	490,162	549,486	△59,324
03 その他の未払金	130,273	300,300	△170,027
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	0	0	0
15 職員預り金	181,340	193,168	△11,828
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0
20 仮受金	5,500,000	5,500,000	0
21 賞与引当金	1,608,601	1,787,119	△178,518
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	7,910,376	8,330,073	△419,697
純資産の部			
013 基本金	0	0	0
01 第一号基本金	0	0	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	984,007	1,001,888	△17,881
015 その他の積立金	2,200,000	0	2,200,000
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	2,200,000	0	2,200,000
04 施設整備等積立金	0	0	0
016 次期繰越活動増減差額	5,222,784	1,870,295	3,352,489
02 (うち当期活動増減差額)	5,552,489	1,922,767	3,629,722
純資産の部合計	8,406,791	2,872,183	5,534,608
負債及び純資産の部合計	16,317,167	11,202,256	5,114,911

あてび拠点区分 貸借対照表(公益事業区分)

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	21,964,731	21,744,834	219,897
01 現金預金	2,281,532	372,834	1,908,698
03 事業未収金	19,683,199	20,952,354	△1,269,155
04 未収金	0	0	0
05 未収補助金	0	0	0
06 未収収益	0	0	0
08 貯蔵品	0	0	0
15 立替金	0	419,646	△419,646
16 前払金	0	0	0
17 前払費用	0	0	0
18 1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0
21 短期貸付金	0	0	0
22 事業区分間貸付金	0	0	0
23 拠点区分間貸付金	0	0	0
24 仮払金	0	0	0
25 その他の流動資産	0	0	0
26 徴収不能引当金	0	0	0
002 固定資産	0	0	0
001 基本財産	0	0	0
01 土地	0	0	0
02 建物	0	0	0
03 定期預金	0	0	0
04 投資有価証券	0	0	0
002 その他の固定資産	0	0	0
01 土地	0	0	0
02 建物	0	0	0
03 構築物	0	0	0
04 機械及び装置	0	0	0
05 車輛運搬具	0	0	0
06 器具及び備品	0	0	0
07 建設仮勘定	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0
09 権利	0	0	0
10 ソフトウェア	0	0	0
11 無形リース資産	0	0	0
12 投資有価証券	0	0	0
13 長期貸付金	0	0	0
14 事業区分間長期貸付金	0	0	0
15 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
16 退職給付引当資産	0	0	0
17 長期預り金積立資産	0	0	0
18 人件費積立資産	0	0	0
19 修繕積立資産	0	0	0
20 備品等購入積立資産	0	0	0
21 施設整備等積立資産	0	0	0
22 差入保証金	0	0	0
23 長期前払費用	0	0	0
24 その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	21,964,731	21,744,834	219,897

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	23,278,535	22,975,069	303,466
01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 事業未払金	1,291,291	1,065,008	226,283
03 その他の未払金	0	0	0
06 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
08 1年以内返済予定リース債務	0	0	0
09 1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
12 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
13 未払費用	0	0	0
14 預り金	51,280	0	51,280
15 職員預り金	122,160	179,826	△57,666
16 前受金	0	0	0
17 前受収益	0	0	0
18 事業区分間借入金	0	0	0
19 拠点区分間借入金	0	0	0
20 仮受金	20,500,000	20,500,000	0
21 賞与引当金	1,313,804	1,230,235	83,569
22 その他の流動負債	0	0	0
012 固定負債	0	0	0
01 設備資金借入金	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0
03 リース債務	0	0	0
04 役員等長期借入金	0	0	0
05 事業区分間長期借入金	0	0	0
06 拠点区分間長期借入金	0	0	0
07 退職給付引当金	0	0	0
08 長期未払金	0	0	0
09 長期預り金	0	0	0
10 役員退職慰労引当金	0	0	0
11 その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	23,278,535	22,975,069	303,466
純資産の部			
013 基本金	0	0	0
01 第一号基本金	0	0	0
02 第二号基本金	0	0	0
03 第三号基本金	0	0	0
014 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
015 その他の積立金	0	0	0
01 人件費積立金	0	0	0
02 修繕積立金	0	0	0
03 備品等購入積立金	0	0	0
04 施設整備等積立金	0	0	0
016 次期繰越活動増減差額	△1,313,804	△1,230,235	△83,569
02 (うち当期活動増減差額)	△83,569	285,427	△368,996
純資産の部合計	△1,313,804	△1,230,235	△83,569
負債及び純資産の部合計	21,964,731	21,744,834	219,897