

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	197,169,415	206,159,424	-8,990,009	流動負債	116,868,234	118,470,526	-1,602,292
現金預金	126,461,148	134,574,404	-8,113,256	短期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
事業未収金	66,875,013	69,880,595	-3,005,582	事業未払金	23,552,114	24,771,231	-1,219,117
立替金	1,814,845	1,504,000	310,845	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,320,000	13,320,000	0
前払金	2,018,409	200,425	1,817,984	1年以内返済予定リース債務	1,840,320	1,840,320	0
				預り金	555,800	338,975	216,825
				賞与引当金	17,600,000	18,200,000	-600,000
固定資産	371,429,565	395,568,637	-24,139,072	固定負債	143,390,000	159,623,840	-16,233,840
基本財産	354,867,655	374,129,290	-19,261,635	長期運営資金借入金	143,390,000	156,710,000	-13,320,000
建物	354,867,655	374,129,290	-19,261,635	リース債務		2,913,840	-2,913,840
その他の固定資産	16,561,910	21,439,347	-4,877,437	負債の部合計	260,258,234	278,094,366	-17,836,132
構築物	3	398,597	-398,594	純資産の部			
器具及び備品	6,400,531	7,898,142	-1,497,611	基本金	84,702,000	84,702,000	0
権利	7,800,000	7,800,000	0	国庫補助金等特別積立金	120,345,291	128,865,084	-8,519,793
ソフトウェア	511,056	578,448	-67,392	次期繰越活動増減差額	103,293,455	110,066,611	-6,773,156
無形リース資産	1,840,320	4,754,160	-2,913,840	(うち当期活動増減差額)	-6,773,156	-10,966,450	4,193,294
差入保証金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	308,340,746	323,633,695	-15,292,949
資産の部合計	568,598,980	601,728,061	-33,129,081	負債及び純資産の部合計	568,598,980	601,728,061	-33,129,081

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	197,169,415	0	0	197,169,415	0	197,169,415
現金預金	126,461,148	0	0	126,461,148		126,461,148
事業未収金	66,875,013	0	0	66,875,013		66,875,013
立替金	1,814,845	0	0	1,814,845		1,814,845
前払金	2,018,409	0	0	2,018,409		2,018,409
固定資産	371,429,565	0	0	371,429,565	0	371,429,565
基本財産	354,867,655	0	0	354,867,655	0	354,867,655
建物	354,867,655	0	0	354,867,655		354,867,655
その他の固定資産	16,561,910	0	0	16,561,910	0	16,561,910
構築物	3	0	0	3		3
器具及び備品	6,400,531	0	0	6,400,531		6,400,531
権利	7,800,000	0	0	7,800,000		7,800,000
ソフトウェア	511,056	0	0	511,056		511,056
無形リース資産	1,840,320	0	0	1,840,320		1,840,320
差入保証金	10,000	0	0	10,000		10,000
資産の部合計	568,598,980	0	0	568,598,980	0	568,598,980
負債の部						
流動負債	116,868,234	0	0	116,868,234	0	116,868,234
短期運営資金借入金	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
事業未払金	23,552,114	0	0	23,552,114		23,552,114
1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,320,000	0	0	13,320,000		13,320,000
1年以内返済予定リース債務	1,840,320	0	0	1,840,320		1,840,320
預り金	555,800	0	0	555,800		555,800
賞与引当金	17,600,000	0	0	17,600,000		17,600,000
固定負債	143,390,000	0	0	143,390,000	0	143,390,000
長期運営資金借入金	143,390,000	0	0	143,390,000		143,390,000
リース債務	0	0	0	0		0
負債の部合計	260,258,234	0	0	260,258,234	0	260,258,234
純資産の部						
基本金	84,702,000	0	0	84,702,000		84,702,000
国庫補助金等特別積立金	120,345,291	0	0	120,345,291		120,345,291
次期繰越活動増減差額	103,293,455	0	0	103,293,455		103,293,455
(うち当期活動増減差額)	-6,773,156	0	0	-6,773,156		-6,773,156
純資産の部合計	308,340,746	0	0	308,340,746	0	308,340,746
負債及び純資産の部合計	568,598,980	0	0	568,598,980	0	568,598,980

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	ぬくもりの里あおえ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	197,169,415	197,169,415	0	197,169,415
現金預金	126,461,148	126,461,148		126,461,148
事業未収金	66,875,013	66,875,013		66,875,013
立替金	1,814,845	1,814,845		1,814,845
前払金	2,018,409	2,018,409		2,018,409
固定資産	371,429,565	371,429,565	0	371,429,565
基本財産	354,867,655	354,867,655	0	354,867,655
建物	354,867,655	354,867,655		354,867,655
その他の固定資産	16,561,910	16,561,910	0	16,561,910
構築物	3	3		3
器具及び備品	6,400,531	6,400,531		6,400,531
権利	7,800,000	7,800,000		7,800,000
ソフトウェア	511,056	511,056		511,056
無形リース資産	1,840,320	1,840,320		1,840,320
差入保証金	10,000	10,000		10,000
資産の部合計	568,598,980	568,598,980	0	568,598,980
負債の部				
流動負債	116,868,234	116,868,234	0	116,868,234
短期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000		60,000,000
事業未払金	23,552,114	23,552,114		23,552,114
1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,320,000	13,320,000		13,320,000
1年以内返済予定リース債務	1,840,320	1,840,320		1,840,320
預り金	555,800	555,800		555,800
賞与引当金	17,600,000	17,600,000		17,600,000
固定負債	143,390,000	143,390,000	0	143,390,000
長期運営資金借入金	143,390,000	143,390,000		143,390,000
リース債務	0	0		0
負債の部合計	260,258,234	260,258,234	0	260,258,234
純資産の部				
基本金	84,702,000	84,702,000		84,702,000
国庫補助金等特別積立金	120,345,291	120,345,291		120,345,291
次期繰越活動増減差額	103,293,455	103,293,455		103,293,455
(うち当期活動増減差額)	-6,773,156	-6,773,156		-6,773,156
純資産の部合計	308,340,746	308,340,746	0	308,340,746
負債及び純資産の部合計	568,598,980	568,598,980	0	568,598,980

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ぬくもりの里あおえ 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	197,169,415	206,159,424	-8,990,009	流動負債	116,868,234	118,470,526	-1,602,292
現金預金	126,461,148	134,574,404	-8,113,256	短期運営資金借入金	60,000,000	60,000,000	0
事業未収金	66,875,013	69,880,595	-3,005,582	事業未払金	23,552,114	24,771,231	-1,219,117
立替金	1,814,845	1,504,000	310,845	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,320,000	13,320,000	0
前払金	2,018,409	200,425	1,817,984	1年以内返済予定リース債務	1,840,320	1,840,320	0
				預り金	555,800	338,975	216,825
				賞与引当金	17,600,000	18,200,000	-600,000
固定資産	371,429,565	395,568,637	-24,139,072	固定負債	143,390,000	159,623,840	-16,233,840
基本財産	354,867,655	374,129,290	-19,261,635	長期運営資金借入金	143,390,000	156,710,000	-13,320,000
建物	354,867,655	374,129,290	-19,261,635	リース債務		2,913,840	-2,913,840
その他の固定資産	16,561,910	21,439,347	-4,877,437	負債の部合計	260,258,234	278,094,366	-17,836,132
構築物	3	398,597	-398,594	純資産の部			
器具及び備品	6,400,531	7,898,142	-1,497,611	基本金	84,702,000	84,702,000	0
権利	7,800,000	7,800,000	0	国庫補助金等特別積立金	120,345,291	128,865,084	-8,519,793
ソフトウェア	511,056	578,448	-67,392	次期繰越活動増減差額	103,293,455	110,066,611	-6,773,156
無形リース資産	1,840,320	4,754,160	-2,913,840	(うち当期活動増減差額)	-6,773,156	-10,966,450	4,193,294
差入保証金	10,000	10,000	0	純資産の部合計	308,340,746	323,633,695	-15,292,949
資産の部合計	568,598,980	601,728,061	-33,129,081	負債及び純資産の部合計	568,598,980	601,728,061	-33,129,081