

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	512,794,417	434,520,542	78,273,875	流動負債	124,945,377	91,063,588	33,881,789
現金預金	327,510,594	265,989,404	61,521,190	事業未払金	100,356,153	66,296,363	34,059,790
有価証券	50,000	50,000	0	1年以内返済予定リース債務	1,056,000	522,000	534,000
事業未収金	163,992,281	153,091,423	10,900,858	預り金	697,595	5,923,595	△5,226,000
未収金	1,288,583	937,889	350,694	職員預り金	13,069,982	9,087,689	3,982,293
未収補助金	1,116,700	1,052,700	64,000	賞与引当金	9,049,760	8,606,727	443,033
立替金	15,099,629	11,092,884	4,006,745	その他の流動負債	715,887	627,214	88,673
前払費用	3,736,630	2,306,242	1,430,388				
固定資産	993,070,474	993,007,206	63,268	固定負債	102,106,830	89,286,406	12,820,424
基本財産	638,775,916	665,425,856	△26,649,940	リース債務	3,975,000	1,827,000	2,148,000
建物	638,775,916	665,425,856	△26,649,940	退職給付引当金	98,131,830	87,459,406	10,672,424
その他の固定資産	354,294,558	327,581,350	26,713,208	負債の部合計	227,052,207	180,349,994	46,702,213
建物	33,657,918	33,860,753	△202,835				
構築物	2,038,911	2,385,956	△347,045	純資産の部			
機械及び装置	5	5	0	基本金	261,683,014	261,683,014	0
車輛運搬具	9,045,270	7,775,959	1,269,311	第1号基本金	148,634,515	148,634,515	0
器具及び備品	9,874,413	8,262,706	1,611,707	第2号基本金	88,555,763	88,555,763	0
有形リース資産	4,987,500	2,305,500	2,682,000	第3号基本金	24,492,736	24,492,736	0
権利	6,179,214	5,033,814	1,145,400	国庫補助金等特別積立金	507,315,712	529,046,965	△21,731,253
退職給付引当資産	70,769,268	64,514,065	6,255,203	その他の積立金	217,648,205	202,928,836	14,719,369
人件費積立資産	107,087,000	116,587,000	△9,500,000	人件費積立金	107,087,000	116,587,000	△9,500,000
修繕積立資産	89,452,310	60,251,896	29,200,414	修繕積立金	89,452,310	60,251,896	29,200,414
備品等購入積立資産	12,068,000	18,768,000	△6,700,000	備品等購入積立金	12,068,000	18,768,000	△6,700,000
施設整備等積立資産	2,874,000	2,874,000	0	施設整備等積立金	2,874,000	2,874,000	0
工賃変動積立資産	2,453,884	406,014	2,047,870	工賃変動積立金	2,453,884	406,014	2,047,870
設備等整備積立資産	3,713,011	4,041,926	△328,915	設備等整備積立金	3,713,011	4,041,926	△328,915
長期前払費用	92,654	512,556	△419,902	次期繰越活動増減差額	292,165,753	253,518,939	38,646,814
その他の固定資産	1,200	1,200	0	(うち当期活動増減差額)	53,366,183	30,863,289	22,502,894
資産の部合計	1,505,864,891	1,427,527,748	78,337,143	純資産の部合計	1,278,812,684	1,247,177,754	31,634,930
				負債及び純資産の部合計	1,505,864,891	1,427,527,748	78,337,143

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	509,241,281	3,553,136	512,794,417		512,794,417
現金預金	324,364,909	3,145,685	327,510,594		327,510,594
有価証券	50,000		50,000		50,000
事業未収金	163,584,830	407,451	163,992,281		163,992,281
未収金	1,288,583	0	1,288,583		1,288,583
未収補助金	1,116,700	0	1,116,700		1,116,700
立替金	15,099,629	0	15,099,629		15,099,629
前払費用	3,736,630	0	3,736,630		3,736,630
固定資産	993,070,474	0	993,070,474		993,070,474
基本財産	638,775,916	0	638,775,916		638,775,916
建物	638,775,916	0	638,775,916		638,775,916
その他の固定資産	354,294,558	0	354,294,558		354,294,558
建物	33,657,918		33,657,918		33,657,918
構築物	2,038,911	0	2,038,911		2,038,911
機械及び装置	5		5		5
車輛運搬具	9,045,270	0	9,045,270		9,045,270
器具及び備品	9,874,413	0	9,874,413		9,874,413
有形リース資産	4,987,500		4,987,500		4,987,500
権利	6,179,214	0	6,179,214		6,179,214
退職給付引当資産	70,769,268	0	70,769,268		70,769,268
人件費積立資産	107,087,000		107,087,000		107,087,000
修繕積立資産	89,452,310		89,452,310		89,452,310
備品等購入積立資産	12,068,000		12,068,000		12,068,000
施設整備等積立資産	2,874,000		2,874,000		2,874,000
工賃変動積立資産	2,453,884		2,453,884		2,453,884
設備等整備積立資産	3,713,011		3,713,011		3,713,011
長期前払費用	92,654		92,654		92,654
その他の固定資産	1,200		1,200		1,200
資産の部合計	1,502,311,755	3,553,136	1,505,864,891		1,505,864,891
流動負債	124,469,283	476,094	124,945,377		124,945,377
事業未払金	99,942,705	413,448	100,356,153		100,356,153
1年以内返済予定リース債務	1,056,000		1,056,000		1,056,000
預り金	697,595	0	697,595		697,595
職員預り金	13,007,336	62,646	13,069,982		13,069,982

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	合計	内部取引消去	法人合計
賞与引当金	9,049,760	0	9,049,760		9,049,760
その他の流動負債	715,887		715,887		715,887
固定負債	102,106,830	0	102,106,830		102,106,830
リース債務	3,975,000		3,975,000		3,975,000
退職給付引当金	98,131,830	0	98,131,830		98,131,830
負債の部合計	226,576,113	476,094	227,052,207		227,052,207
基本金	261,683,014	0	261,683,014		261,683,014
第1号基本金	148,634,515	0	148,634,515		148,634,515
第2号基本金	88,555,763		88,555,763		88,555,763
第3号基本金	24,492,736		24,492,736		24,492,736
国庫補助金等特別積立金	507,315,712	0	507,315,712		507,315,712
その他の積立金	217,648,205		217,648,205		217,648,205
人件費積立金	107,087,000		107,087,000		107,087,000
修繕積立金	89,452,310		89,452,310		89,452,310
備品等購入積立金	12,068,000		12,068,000		12,068,000
施設整備等積立金	2,874,000		2,874,000		2,874,000
工賃変動積立金	2,453,884		2,453,884		2,453,884
設備等整備積立金	3,713,011		3,713,011		3,713,011
次期繰越活動増減差額	289,088,711	3,077,042	292,165,753	0	292,165,753
(うち当期活動増減差額)	65,443,861	△12,077,678	53,366,183	0	53,366,183
純資産の部合計	1,275,735,642	3,077,042	1,278,812,684	0	1,278,812,684
負債及び純資産の部合計	1,502,311,755	3,553,136	1,505,864,891	0	1,505,864,891

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	清流園	杭瀬福成園	あいあい	まつば	ぷちるぼ
流動資産	16,582,026	89,098,216	106,019,635	64,215,456	68,703,944	0
現金預金	12,140,446	62,943,870	79,197,865	45,483,127	41,761,502	0
有価証券	50,000					
事業未収金	606,429	25,711,791	26,343,525	18,302,907	21,780,647	0
未収金	173,021	148,824	193,132	132,708	165,458	0
未収補助金					0	
立替金	3,461,196	0	4,000	415	4,745,058	0
前払費用	150,934	293,731	281,113	296,299	251,279	0
固定資産	63,672,314	149,853,786	239,160,090	68,436,043	226,289,281	0
基本財産		91,219,725	190,799,121		204,625,325	
建物		91,219,725	190,799,121		204,625,325	
その他の固定資産	63,672,314	58,634,061	48,360,969	68,436,043	21,663,956	0
建物	376,163	1		30,313,971		
構築物		342,250	94,684	183,945		
機械及び装置		1	1			
車輛運搬具	2	4,635,200	1,524,848	1,411,564	6	
器具及び備品	363,331	2,877,159	745,176	1,133,016	1,115,182	0
有形リース資産			3,204,000	1,783,500		
権利	152,880	152,880	240,352	195,270	20,000	
退職給付引当資産	12,774,798	5,600,570	8,843,908	5,916,777	9,228,768	0
人件費積立資産	47,126,000	26,661,000	11,205,000	9,000,000	1,400,000	0
修繕積立資産		11,600,000	22,503,000	14,498,000	9,900,000	0
備品等購入積立資産		6,765,000		4,000,000		
施設整備等積立資産	2,874,000					
工賃変動積立資産						
設備等整備積立資産	0					
長期前払費用	3,940	0	0	0	0	
その他の固定資産	1,200	0				
資産の部合計	80,254,340	238,952,002	345,179,725	132,651,499	294,993,225	0
流動負債	9,605,667	13,378,916	15,767,971	11,806,917	18,424,984	0
事業未払金	6,981,525	10,605,349	11,991,084	8,825,633	15,390,630	0
1年以内返済予定リース債務			534,000	522,000		
預り金	682,135	3,060	1,224	0	1,380	0
職員預り金	931,037	1,669,478	1,778,047	1,283,385	1,819,346	0

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	塚口福成園	チャレンジ・コヤリバ	セントラル	コヤリバ相談支援事業所	合計	内部取引消去
流動資産	70,714,695	55,475,244	38,432,065	0	509,241,281	0
現金預金	44,520,275	32,202,391	6,115,433	0	324,364,909	
有価証券					50,000	
事業未収金	25,793,318	15,940,704	29,105,509	0	163,584,830	
未収金	138,360	100,482	236,598		1,288,583	
未収補助金		208,000	908,700		1,116,700	
立替金	0	6,879,017	9,943		15,099,629	
前払費用	262,742	144,650	2,055,882		3,736,630	
固定資産	183,342,930	44,224,021	18,092,009		993,070,474	
基本財産	126,047,707	26,084,038			638,775,916	
建物	126,047,707	26,084,038			638,775,916	
その他の固定資産	57,295,223	18,139,983	18,092,009		354,294,558	
建物		642,424	2,325,359		33,657,918	
構築物		1,418,032			2,038,911	
機械及び装置	3				5	
車輛運搬具	1,473,643	4	3		9,045,270	
器具及び備品	1,167,186	957,643	1,515,720		9,874,413	
有形リース資産					4,987,500	
権利	377,832		5,040,000		6,179,214	
退職給付引当資産	9,771,832	9,507,775	9,124,840		70,769,268	
人件費積立資産	11,695,000	0			107,087,000	
修繕積立資産	26,309,310	4,642,000			89,452,310	
備品等購入積立資産	1,303,000				12,068,000	
施設整備等積立資産					2,874,000	
工賃変動積立資産	2,017,606	436,278			2,453,884	
設備等整備積立資産	3,179,811	533,200			3,713,011	
長期前払費用	0	2,627	86,087		92,654	
その他の固定資産					1,200	
資産の部合計	254,057,625	99,699,265	56,524,074	0	1,502,311,755	0
流動負債	14,601,921	23,087,526	17,795,381		124,469,283	0
事業未払金	11,767,173	19,870,792	14,510,519		99,942,705	
1年以内返済予定リース債務					1,056,000	
預り金	0	1,756	8,040		697,595	
職員預り金	1,636,434	1,902,920	1,986,689		13,007,336	

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	事業区分合計					
流動資産	509,241,281					
現金預金	324,364,909					
有価証券	50,000					
事業未収金	163,584,830					
未収金	1,288,583					
未収補助金	1,116,700					
立替金	15,099,629					
前払費用	3,736,630					
固定資産	993,070,474					
基本財産	638,775,916					
建物	638,775,916					
その他の固定資産	354,294,558					
建物	33,657,918					
構築物	2,038,911					
機械及び装置	5					
車輛運搬具	9,045,270					
器具及び備品	9,874,413					
有形リース資産	4,987,500					
権利	6,179,214					
退職給付引当資産	70,769,268					
人件費積立資産	107,087,000					
修繕積立資産	89,452,310					
備品等購入積立資産	12,068,000					
施設整備等積立資産	2,874,000					
工賃変動積立資産	2,453,884					
設備等整備積立資産	3,713,011					
長期前払費用	92,654					
その他の固定資産	1,200					
資産の部合計	1,502,311,755					
流動負債	124,469,283					
事業未払金	99,942,705					
1年以内返済予定リース債務	1,056,000					
預り金	697,595					
職員預り金	13,007,336					

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	清流園	杭瀬福成園	あいあい	まつば	ぶちるぼ
賞与引当金	1,010,970	1,101,029	1,094,429	829,199	1,213,628	0
その他の流動負債			369,187	346,700		
固定負債	21,770,902	6,079,730	15,270,154	8,671,023	11,249,832	0
リース債務			2,670,000	1,305,000		
退職給付引当金	21,770,902	6,079,730	12,600,154	7,366,023	11,249,832	0
負債の部合計	31,376,569	19,458,646	31,038,125	20,477,940	29,674,816	0
基本金		101,996,158	43,311,586	27,657,662	55,000,000	
第1号基本金		49,306,709	518,565	20,458,396	55,000,000	
第2号基本金		44,900,000	33,289,000			
第3号基本金		7,789,449	9,504,021	7,199,266		
国庫補助金等特別積立金		56,481,862	161,400,140	21,120,782	137,888,122	0
その他の積立金	50,000,000	45,026,000	33,708,000	27,498,000	11,300,000	0
人件費積立金	47,126,000	26,661,000	11,205,000	9,000,000	1,400,000	0
修繕積立金		11,600,000	22,503,000	14,498,000	9,900,000	0
備品等購入積立金		6,765,000		4,000,000		
施設整備等積立金	2,874,000					
工賃変動積立金						
設備等整備積立金						
次期繰越活動増減差額	△1,122,229	15,989,336	75,721,874	35,897,115	61,130,287	0
(うち当期活動増減差額)	6,557,484	3,824,156	5,543,605	10,288,727	25,606,970	△13,621,594
純資産の部合計	48,877,771	219,493,356	314,141,600	112,173,559	265,318,409	0
負債及び純資産の部合計	80,254,340	238,952,002	345,179,725	132,651,499	294,993,225	0

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	塚口福成園	チャレンジ・コヤ リバ	セントラル	コヤリバ相談支援 事業所	合計	内部取引消去
賞与引当金	1,198,314	1,312,058	1,290,133		9,049,760	
その他の流動負債					715,887	
固定負債	13,364,868	12,382,361	13,317,960		102,106,830	
リース債務					3,975,000	
退職給付引当金	13,364,868	12,382,361	13,317,960		98,131,830	
負債の部合計	27,966,789	35,469,887	31,113,341		226,576,113	0
基本金	28,773,137	4,944,471			261,683,014	
第1号基本金	18,406,374	4,944,471			148,634,515	
第2号基本金	10,366,763				88,555,763	
第3号基本金					24,492,736	
国庫補助金等特別積立金	114,142,483	16,282,323	0		507,315,712	
その他の積立金	44,504,727	5,611,478			217,648,205	
人件費積立金	11,695,000	0			107,087,000	
修繕積立金	26,309,310	4,642,000			89,452,310	
備品等購入積立金	1,303,000				12,068,000	
施設整備等積立金					2,874,000	
工賃変動積立金	2,017,606	436,278			2,453,884	
設備等整備積立金	3,179,811	533,200			3,713,011	
次期繰越活動増減差額	38,670,489	37,391,106	25,410,733	0	289,088,711	0
(うち当期活動増減差額)	8,321,040	14,842,300	4,825,998	△744,825	65,443,861	0
純資産の部合計	226,090,836	64,229,378	25,410,733	0	1,275,735,642	0
負債及び純資産の部合計	254,057,625	99,699,265	56,524,074	0	1,502,311,755	0

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	事業区分合計					
賞与引当金	9,049,760					
その他の流動負債	715,887					
固定負債	102,106,830					
リース債務	3,975,000					
退職給付引当金	98,131,830					
負債の部合計	226,576,113					
基本金	261,683,014					
第1号基本金	148,634,515					
第2号基本金	88,555,763					
第3号基本金	24,492,736					
国庫補助金等特別積立金	507,315,712					
その他の積立金	217,648,205					
人件費積立金	107,087,000					
修繕積立金	89,452,310					
備品等購入積立金	12,068,000					
施設整備等積立金	2,874,000					
工賃変動積立金	2,453,884					
設備等整備積立金	3,713,011					
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	289,088,711 65,443,861					
純資産の部合計	1,275,735,642					
負債及び純資産の部合計	1,502,311,755					

公益事業区分 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	みのり	障害者就労支援事業	リレくらしサポートセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	3,553,136	0	3,553,136		3,553,136
現金預金	0	3,145,685	0	3,145,685		3,145,685
事業未収金		407,451	0	407,451		407,451
固定資産	0		0	0		0
基本財産	0			0		0
その他の固定資産	0		0	0		0
資産の部合計	0	3,553,136	0	3,553,136		3,553,136
流動負債	0	476,094	0	476,094		476,094
事業未払金	0	413,448	0	413,448		413,448
職員預り金	0	62,646	0	62,646		62,646
固定負債	0		0	0		0
負債の部合計	0	476,094	0	476,094		476,094
基本金	0			0		0
国庫補助金等特別積立金	0			0		0
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	0	3,077,042	0	3,077,042		3,077,042
(うち当期活動増減差額)	△7,447,617	559,739	△5,189,800	△12,077,678		△12,077,678
純資産の部合計	0	3,077,042	0	3,077,042		3,077,042
負債及び純資産の部合計	0	3,553,136	0	3,553,136		3,553,136