

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	447,384,575	141,107,327	306,277,248	流動負債	82,723,183	14,356,116	68,367,067
現金預金	296,283,015	108,476,039	187,806,976	事業未払金	25,737,224	5,933,216	19,804,008
事業未収金	147,745,763	32,064,288	115,681,475	その他の未払金	2,816,000	0	2,816,000
未収補助金	1,294,500	0	1,294,500	1年以内返済予定設備資金借入金	14,750,000		14,750,000
立替金	1,616,437	567,000	1,049,437	1年以内支払予定長期未払金	1,932,984		1,932,984
前払金	275,000		275,000	預り金	2,732,630	0	2,732,630
その他の流動資産	169,860		169,860	職員預り金	8,014,345	12,900	8,001,445
				賞与引当金	26,740,000	8,410,000	18,330,000
固定資産	1,298,811,941	399,836,153	898,975,788	固定負債	32,619,132	1,432,000	31,187,132
基本財産	1,160,612,317	332,237,505	828,374,812	設備資金借入金	29,500,000		29,500,000
土地	235,413,770	77,619,370	157,794,400	役員退職慰労引当金	1,500,000	300,000	1,200,000
建物	914,198,547	253,618,135	660,580,412	長期未払金	381,132		381,132
定期預金	11,000,000	1,000,000	10,000,000	長期預り金	1,238,000	1,132,000	106,000
その他の固定資産	138,199,624	67,598,648	70,600,976	負債の部合計	115,342,315	15,788,116	99,554,199
土地	11,130,000		11,130,000				
建物	29,284,899	584,745	28,700,154	純資産の部			
構築物	6,115,291	6,833,613	△718,322	基本金	41,871,874	31,871,874	10,000,000
車輛運搬具	700,035	308,301	391,734	第1号基本金	17,974,314	17,974,314	0
器具及び備品	43,825,146	26,055,336	17,769,810	第2号基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	677,768	377,832	299,936	第3号基本金	13,897,560	3,897,560	10,000,000
ソフトウェア	1,034,485	2,038,821	△1,004,336	国庫補助金等特別積立金	574,614,882	182,025,047	392,589,835
工賃変動積立資産	3,116,000	3,116,000	0	その他の積立金	30,900,000	31,400,000	△500,000
人件費積立資産	10,700,000	10,700,000	0	工賃変動積立金	3,116,000	3,116,000	0
修繕積立資産	3,700,000	3,700,000	0	人件費積立金	10,700,000	10,700,000	0
設備等整備積立資産	8,884,000	7,884,000	1,000,000	修繕積立金	3,700,000	3,700,000	0
備品等購入積立資産	4,500,000	6,000,000	△1,500,000	設備等整備積立金	8,884,000	7,884,000	1,000,000
差入保証金	420,000		420,000	備品等購入積立金	4,500,000	6,000,000	△1,500,000
その他の固定資産	14,112,000		14,112,000	次期繰越活動増減差額	983,467,445	279,858,443	703,609,002
				(うち合併受入活動増減差額)	723,364,760		723,364,760
				(うち当期活動増減差額)	△20,255,758	△8,147,901	△12,107,857
				純資産の部合計	1,630,854,201	525,155,364	1,105,698,837
資産の部合計	1,746,196,516	540,943,480	1,205,253,036	負債及び純資産の部合計	1,746,196,516	540,943,480	1,205,253,036

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				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	127,603,170	111,701,805	15,901,365	流動負債	15,555,988	11,302,268	4,253,720
現金預金	96,929,267	84,275,206	12,654,061	事業未払金	7,457,490	5,199,368	2,258,122
事業未収金	30,156,905	26,859,599	3,297,306	預り金	921,800	0	921,800
立替金	416,297	567,000	△150,703	職員預り金	2,013,857	12,900	2,000,957
前払金	37,000		37,000	賞与引当金	5,100,000	6,090,000	△990,000
内部立替金	63,701		63,701	内部未払金	62,841		62,841
固定資産	356,875,768	375,892,601	△19,016,833	固定負債	2,438,000	1,432,000	1,006,000
基本財産	307,371,964	322,335,290	△14,963,326	役員退職慰労引当金	1,200,000	300,000	900,000
土地	77,619,370	77,619,370	0	長期預り金	1,238,000	1,132,000	106,000
建物	228,752,594	243,715,920	△14,963,326	負債の部合計	17,993,988	12,734,268	5,259,720
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	49,503,804	53,557,311	△4,053,507	基本金	31,871,874	31,871,874	0
建物	848,058	584,745	263,313	第1号基本金	17,974,314	17,974,314	0
構築物	6,115,291	6,833,613	△718,322	第2号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	6	308,298	△308,292	第3号基本金	3,897,560	3,897,560	0
器具及び備品	21,472,732	23,553,162	△2,080,430	国庫補助金等特別積立金	171,140,897	182,025,047	△10,884,150
権利	377,832	377,832	0	その他の積立金	20,000,000	20,500,000	△500,000
ソフトウェア	689,885	1,399,661	△709,776	工賃変動積立金	3,116,000	3,116,000	0
工賃変動積立資産	3,116,000	3,116,000	0	人件費積立金	4,700,000	4,700,000	0
人件費積立資産	4,700,000	4,700,000	0	修繕積立金	2,300,000	2,300,000	0
修繕積立資産	2,300,000	2,300,000	0	設備等整備積立金	8,884,000	7,884,000	1,000,000
設備等整備積立資産	8,884,000	7,884,000	1,000,000	備品等購入積立金	1,000,000	2,500,000	△1,500,000
備品等購入積立資産	1,000,000	2,500,000	△1,500,000	次期繰越活動増減差額	243,472,179	240,463,217	3,008,962
				(うち合併受入活動増減差額)	378,585		378,585
				(うち当期活動増減差額)	2,130,377	△6,960,717	9,091,094
				純資産の部合計	466,484,950	474,860,138	△8,375,188
資産の部合計	484,478,938	487,594,406	△3,115,468	負債及び純資産の部合計	484,478,938	487,594,406	△3,115,468

かが拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				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	44,408,662	29,405,522	15,003,140	流動負債	4,262,557	3,053,848	1,208,709
現金預金	37,821,674	24,200,833	13,620,841	事業未払金	1,739,252	733,848	1,005,404
事業未収金	6,555,988	5,204,689	1,351,299	職員預り金	126,779	0	126,779
前払金	31,000		31,000	賞与引当金	2,385,000	2,320,000	65,000
				内部未払金	11,526		11,526
固定資産	23,309,915	23,943,552	△633,637	固定負債	0	0	0
基本財産	9,495,486	9,902,215	△406,729	負債の部合計	4,262,557	3,053,848	1,208,709
建物	9,495,486	9,902,215	△406,729				
その他の固定資産	13,814,429	14,041,337	△226,908	純資産の部			
車両運搬具	700,004	3	700,001	基本金			
器具及び備品	1,869,825	2,502,174	△632,349	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	344,600	639,160	△294,560	その他の積立金	10,900,000	10,900,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
修繕積立資産	1,400,000	1,400,000	0	修繕積立金	1,400,000	1,400,000	0
備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000	0	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	52,556,020	39,395,226	13,160,794
				(うち合併受入活動増減差額)	10,576,272		10,576,272
				(うち当期活動増減差額)	2,584,522	△1,187,184	3,771,706
				純資産の部合計	63,456,020	50,295,226	13,160,794
資産の部合計	67,718,577	53,349,074	14,369,503	負債及び純資産の部合計	67,718,577	53,349,074	14,369,503

たきの里（従来型）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				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	93,539,580		93,539,580	流動負債	25,639,946		25,639,946
現金預金	48,789,439		48,789,439	事業未払金	6,442,718		6,442,718
事業未収金	28,367,367		28,367,367	その他の未払金	2,106,500		2,106,500
未収補助金	472,000		472,000	1年以内支払予定長期未払金	1,932,984		1,932,984
立替金	1,118,398		1,118,398	預り金	1,802,830		1,802,830
前払金	56,000		56,000	職員預り金	1,711,492		1,711,492
内部立替金	14,716,516		14,716,516	賞与引当金	5,500,000		5,500,000
その他の流動資産	19,860		19,860	内部未払金	6,143,422		6,143,422
固定資産	424,821,481		424,821,481	固定負債	681,132		681,132
基本財産	415,440,359		415,440,359	役員退職慰労引当金	300,000		300,000
土地	112,684,400		112,684,400	長期未払金	381,132		381,132
建物	292,755,959		292,755,959	負債の部合計	26,321,078		26,321,078
定期預金	10,000,000		10,000,000	純資産の部			
その他の固定資産	9,381,122		9,381,122	基本金	10,000,000		10,000,000
建物	1		1	第3号基本金	10,000,000		10,000,000
車輛運搬具	11		11	国庫補助金等特別積立金	251,097,086		251,097,086
器具及び備品	9,081,174		9,081,174	その他の積立金			
権利	299,936		299,936	次期繰越活動増減差額	230,942,897		230,942,897
				(うち合併受入活動増減差額)	248,327,343		248,327,343
				(うち当期活動増減差額)	△17,384,446		△17,384,446
				純資産の部合計	492,039,983		492,039,983
資産の部合計	518,361,061		518,361,061	負債及び純資産の部合計	518,361,061		518,361,061

たきの里（ユニット）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				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	31,690,097		31,690,097	流動負債	29,631,760		29,631,760
現金預金	5,136,507		5,136,507	事業未払金	2,967,672		2,967,672
事業未収金	26,513,590		26,513,590	その他の未払金	709,500		709,500
前払金	40,000		40,000	1年以内返済予定設備資金借入金	12,350,000		12,350,000
				職員預り金	1,100,780		1,100,780
				賞与引当金	3,940,000		3,940,000
				内部未払金	8,563,808		8,563,808
固定資産	266,933,754		266,933,754	固定負債	24,700,000		24,700,000
基本財産	264,079,988		264,079,988	設備資金借入金	24,700,000		24,700,000
建物	264,079,988		264,079,988	負債の部合計	54,331,760		54,331,760
その他の固定資産	2,853,766		2,853,766	純資産の部			
器具及び備品	2,853,766		2,853,766	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	72,030,000		72,030,000
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	172,262,091		172,262,091
				（うち合併受入活動増減差額）	167,717,866		167,717,866
				（うち当期活動増減差額）	4,544,225		4,544,225
				純資産の部合計	244,292,091		244,292,091
資産の部合計	298,623,851		298,623,851	負債及び純資産の部合計	298,623,851		298,623,851

つかたに拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				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	37,342,268		37,342,268	流動負債	7,380,749		7,380,749
現金預金	21,542,054		21,542,054	事業未払金	2,052,676		2,052,676
事業未収金	13,621,176		13,621,176	預り金	8,000		8,000
未収補助金	411,250		411,250	職員預り金	852,417		852,417
立替金	36,132		36,132	賞与引当金	2,770,000		2,770,000
前払金	34,000		34,000	内部未払金	1,697,656		1,697,656
内部立替金	1,697,656		1,697,656				
固定資産	82,970,432		82,970,432	固定負債			
基本財産	79,967,650		79,967,650	負債の部合計	7,380,749		7,380,749
土地	28,110,000		28,110,000	純資産の部			
建物	51,857,650		51,857,650	基本金			
その他の固定資産	3,002,782		3,002,782	国庫補助金等特別積立金	25,968,194		25,968,194
車両運搬具	1		1	その他の積立金			
器具及び備品	3,002,781		3,002,781	次期繰越活動増減差額	86,963,757		86,963,757
				(うち合併受入活動増減差額)	93,880,684		93,880,684
				(うち当期活動増減差額)	△6,916,927		△6,916,927
				純資産の部合計	112,931,951		112,931,951
資産の部合計	120,312,700		120,312,700	負債及び純資産の部合計	120,312,700		120,312,700

ちよくし拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				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	48,543,716		48,543,716	流動負債	7,441,798		7,441,798
現金預金	30,740,541		30,740,541	事業未払金	1,921,588		1,921,588
事業未収金	15,343,765		15,343,765	職員預り金	869,660		869,660
未収補助金	411,250		411,250	賞与引当金	2,830,000		2,830,000
立替金	45,610		45,610	内部未払金	1,820,550		1,820,550
前払金	32,000		32,000				
内部立替金	1,820,550		1,820,550				
その他の流動資産	150,000		150,000				
固定資産	86,952,293		86,952,293	固定負債			
基本財産	57,602,439		57,602,439	負債の部合計	7,441,798		7,441,798
建物	57,602,439		57,602,439				
その他の固定資産	29,349,854		29,349,854	純資産の部			
土地	11,130,000		11,130,000	基本金			
車輛運搬具	1		1	国庫補助金等特別積立金	25,403,592		25,403,592
器具及び備品	4,107,853		4,107,853	その他の積立金			
その他の固定資産	14,112,000		14,112,000	次期繰越活動増減差額	102,650,619		102,650,619
				(うち合併受入活動増減差額)	107,262,416		107,262,416
				(うち当期活動増減差額)	△4,611,797		△4,611,797
				純資産の部合計	128,054,211		128,054,211
資産の部合計	135,496,009		135,496,009	負債及び純資産の部合計	135,496,009		135,496,009

ききょうが丘拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				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	86,744,342		86,744,342	流動負債	15,297,645		15,297,645
現金預金	55,323,533		55,323,533	事業未払金	3,155,828		3,155,828
事業未収金	27,186,972		27,186,972	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000		2,400,000
前払金	45,000		45,000	職員預り金	1,339,360		1,339,360
内部立替金	4,188,837		4,188,837	賞与引当金	4,215,000		4,215,000
				内部未払金	4,187,457		4,187,457
固定資産	56,948,298		56,948,298	固定負債	4,800,000		4,800,000
基本財産	26,654,431		26,654,431	設備資金借入金	4,800,000		4,800,000
土地	17,000,000		17,000,000				
建物	9,654,431		9,654,431	負債の部合計	20,097,645		20,097,645
その他の固定資産	30,293,867		30,293,867				
建物	28,436,840		28,436,840	純資産の部			
車両運搬具	12		12	基本金			
器具及び備品	1,437,015		1,437,015	国庫補助金等特別積立金	28,975,113		28,975,113
差入保証金	420,000		420,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	94,619,882		94,619,882
				(うち合併受入活動増減差額)	95,221,594		95,221,594
				(うち当期活動増減差額)	△601,712		△601,712
				純資産の部合計	123,594,995		123,594,995
資産の部合計	143,692,640		143,692,640	負債及び純資産の部合計	143,692,640		143,692,640