

財産目録

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	183,858,468
小口現金		—		—	—	230,000
	本部	30,000 円	—	—	—	—
	障がい:施設	50,000 円	—	—	—	—
	障がい:就労	50,000 円	—	—	—	—
	高齢	50,000 円	—	—	—	—
	高齢:立替	50,000 円	—	—	—	—
現金		—		—	—	19,408
	障がい:就労	19,408 円	—	—	—	—
普通預金		—		—	—	183,609,060
	本部	1,773,896 円	—	—	—	—
	障がい:施設	42,354,541 円	—	—	—	—
	障がい:就労	82,473,448 円	—	—	—	—
	高齢	57,007,175 円	—	—	—	—
有価証券	帯広信用金庫音更支店 出資証券	—	—	—	—	10,000
事業未収金		—		—	—	128,592,395
	障がい:施設	49,795,390 円	—	—	—	—
	障がい:就労	25,173,484 円	—	—	—	—
	高齢	53,623,521 円	—	—	—	—
商品・製品	障がい:就労	6,426,963 円	—	—	—	6,426,963
原材料	障がい:就労	6,876,844 円	—	—	—	6,876,844
立替金	障がい:施設	43,755 円	—	—	—	43,755
	高齢	47,850 円	—	—	—	47,850
仮払金	障がい:就労	26,400 円	—	—	—	26,400
	高齢	75,839 円	—	—	—	75,839
	流動資産合計					325,958,514

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	音更町東通13丁目3番7 750 m ² 音更町東通13丁目3番8 4,355 m ² 音更町東通13丁目3番10 418 m ² 音更町東通13丁目3番9 6,595 m ² 音更町東通13丁目3番4 5,111 m ²	—		—	—	52,117,075
建物	障がい 音更町東通13丁目3番地1他 障がい 音更町東通13丁目3番地4 障がい 音更町東通13丁目3番地9 障がい 音更町東通13丁目3番地1他 障がい 音更町東通13丁目3番地1他 障がい 音更町東通13丁目3番地4 障がい 音更町東通13丁目3番地1他 障がい 音更町東通13丁目3番地1他 障がい 音更町東通13丁目3番地4の2 高齢 音更町東通13丁目3番地9他 高齢 音更町東通13丁目3番地4の1	H14年度 H15年度 H16年度 H20年度 H22年度 H24年度 H27年度 H28年度 H29年度 H23年度 H29年度	障害者支援施設おとわ、障害者支援施設せせらぎ、障害福祉サービス事業所きらぼし、短期入所事業所せせらぎ、おとわ(指定特定相談支援事業)※① プレハブハウス 売店 納豆作業棟(①の改修工事) 倉庫棟(①の増築工事) 製袋倉庫 やわらぎ湯(①の改修工事) 障害福祉サービス事業所ひこぼし 障害福祉サービス事業所なないろ 地域密着型特別養護老人ホームきずな、小規模多機能型居宅介護事業所きずな 地域密着型特別養護老人ホームこころ	1,047,347,012 200,000 8,002,050 14,385,000 18,795,000 13,650,000 2,052,000 69,660,000 51,309,983 365,400,000 268,621,820	— 199,999 5,332,120 5,443,284 18,794,999 3,603,600 710,334 8,150,220 5,361,891 133,535,999 22,116,528	442,108,043 1 2,669,930 8,941,716 1 10,046,400 1,341,666 61,509,780 45,948,092 231,864,001 246,505,292
			小計			1,050,934,922
建物附属設備	障がい 受変電設備他 16件 高齢 受変電設備他 23件 高齢 ころつどいホール間仕切り	H29年度 H30年度 H30年度 H29年度 R2年度	障害福祉サービス事業所なないろ 納豆科(排水設備工事) ひこぼし(スプリンクラー設置) 地域密着型特別養護老人ホームこころ 地域密着型特別養護老人ホームきずな、こころ、小規模多機能型居宅介護事業所きずな	21,310,883 3,218,400 2,862,000 158,262,560 1,155,000	4,508,162 503,141 543,303 33,578,000 12,897	16,802,721 2,715,259 2,318,697 124,684,560 1,142,103
			小計			147,663,340
	基本財産合計					1,250,715,337

(2) その他の固定資産							
建物	本部	寄付者芳名板設置工事	R 2年度		198,000	7,738	190,262
	障がい	なごみ湯改修工事 他12件	H28年度		19,753,200	6,169,138	13,584,062
		コンテナ基礎設置	H30年度		669,600	111,933	557,667
		電動レールカーテン取付工事 他3件	R 2年度		337,150	14,387	322,763
	高齢	医務室改修工事	H29年度		672,253	57,475	614,778
	生ゴミ用物置新設工事 他1件	H30年度		1,101,600	96,324	1,005,276	
	小計						16,274,808
建物附属設備	非常用発電設備一式 他40件		—		49,733,084	5,650,707	44,082,377
構築物	老人施設外構工事 他20件		—		101,985,816	68,999,850	32,985,966
機械及び装置	製袋機 TMN-60NMC 一式 他20件		—	生産活動に関わる機器	232,154,047	166,015,209	66,138,838
車輛運搬具	日産シビリアン 帯広800さ40-68他 32件		—	利用者送迎用車両、生産活動配送車両 他	46,904,972	40,635,075	6,269,897
器具及び備品	エアコン設備一式 他263件		—		123,433,359	102,910,775	20,522,584
有形リース資産	障がい 富士ゼロックス複合機		—		—	—	5,248,152
ソフトウェア	Simwork 日誌システム 他3件		—		790,560	743,036	47,524

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当資産	障がい:施設	—	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職共済制度 会員出資金	—	—	22,774,115
工賃変動積立資産	障がい:就労	—	生産活動の工賃支払資金	—	—	11,350,000
設備等整備積立資産	障がい:就労	—	生産活動の施設設備整備資金	—	—	20,221,229
施設・設備整備等積立資産	本部	—	将来における、施設・設備整備に関わる資金	—	—	59,257,000
	障がい:施設	—				
長期前払費用	リサイクル預託金	—		—	—	73,250
その他の固定資産合計						305,245,740
固定資産合計						1,555,961,077
資産合計						1,881,919,591

II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	本部	職員研修 業務委託 他	—		—	233,500	
	障がい:施設	給食委託料、食材料費 他	—		—	7,062,557	
		製袋機 製袋科 資材費 他	—		—	26,035,964	
	障がい:就労	給食委託料、食材料費 他	—		—	5,593,463	
	高齢		—		—	38,925,484	
	小計						38,925,484
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 他 R1施設・設備資金借入金償還		—		—	39,340,000	
1年以内返済予定リース債務	障がい 富士ゼロックス複合機 他1件		—		—	1,971,216	
預り金	障がい:施設	利用者 通販送料代 他	—		—	12,900	
	障がい:就労	音更町 他 製袋事業収入	—		—	1,883,035	
	小計						1,895,935
職員預り金	健康保険(控除分) R2.3	処遇改善手当支給分	—		—	352,901	
	厚生年金(控除分) R2.3	処遇改善手当支給分	—		—	554,652	
	中退共済(控除分)		—		—	3,300	
	給与振込手数料(控除分)	帯広信金音更支店	—		—	1,705	
	小計						912,558
仮受金	障がい:施設	自動車保険返金分	—		—	46,860	
賞与引当金	R2.12~R3.3	賞与支払見込額	—		—	15,941,400	
流動負債合計						99,033,453	

2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 木野農業協同組合	—		—	—	381,710,000
リース債務	障がい 富士ゼロックス複合機 他1件	—		—	—	3,276,936
退職給付引当金	障がい:施設 北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職共済制度 会員出資金	—		—	—	22,774,115
長期未払金	障がい:就労 タオル印刷機 ローン残高	—		—	—	1,036,800
固定負債合計						408,797,851
負債合計						507,831,304
差引純資産						1,374,088,287

【注】

「場所・数量等」に記載の下記の文言は略称である。

文言(略称)	説明
本部	法人本部拠点区分
障がい	障がい者支援拠点区分
障がい:施設	障がい者支援拠点区分(施設サービス)
障がい:就労	障がい者支援拠点区分(生産活動)
高齢	高齢者介護拠点区分

「使用目的等」に記載の社会福祉事業の種別は次のとおりである。

社会福祉事業	事業名
第1種社会福祉事業	障害者支援施設おとわ、障害者支援施設せせらぎ、地域密着型特別養護老人ホームきずな、地域密着型特別養護老人ホームこころ
第2種社会福祉事業	障害福祉サービス事業所きらぼし、短期入所事業所せせらぎ、小規模多機能型居宅介護事業所きずな、障害福祉サービス事業所ひこぼし、障害福祉サービス事業所なないろ

法人単位資金収支計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	334,070,000	339,115,200	△ 5,045,200	
	就労支援事業収入	281,509,000	282,903,464	△ 1,394,464	
	障害福祉サービス等事業収入	317,914,000	316,769,939	1,144,061	
	借入金利息補助金収入	381,000	380,970	30	
	経常経費寄附金収入	1,530,000	1,530,000	0	
	受取利息配当金収入	10,000	10,089	△ 89	
	その他の収入	620,000	637,701	△ 17,701	
	事業活動収入計(1)	936,034,000	941,347,363	△ 5,313,363	
	支出				
	人件費支出	387,234,000	386,394,107	839,893	
事業費支出	108,456,000	107,595,431	860,569		
事務費支出	98,554,000	95,684,355	2,869,645		
就労支援事業支出	262,810,000	262,693,151	116,849		
利用者負担軽減額	2,487,000	2,463,930	23,070		
支払利息支出	3,918,000	4,002,187	△ 84,187		
その他の支出	100,000	103,444	△ 3,444		
流動資産評価損等による資金減少額		3,972	△ 3,972		
事業活動支出計(2)	863,559,000	858,940,577	4,618,423		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,475,000	82,406,786	△ 9,931,786		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,817,000	23,845,000	△ 28,000	
	固定資産売却収入	62,000	72,000	△ 10,000	
	施設整備等収入計(4)	23,879,000	23,917,000	△ 38,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	39,341,000	39,340,000	1,000		
固定資産取得支出	12,058,000	9,327,966	2,730,034		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,049,000	1,971,216	77,784		
施設整備等支出計(5)	53,448,000	50,639,182	2,808,818		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,569,000	△ 26,722,182	△ 2,846,818		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	3,277,000	3,274,140	2,860	
	その他の活動による支出	500,000	506,494	△ 6,494	
その他の活動支出計(8)	3,777,000	3,780,634	△ 3,634		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,777,000	△ 3,780,634	3,634		
予備費支出(10)	34,228,000	—	34,228,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,901,000	51,903,970	△ 47,002,970		
前期末支払資金残高(12)		218,969,900	△ 218,969,900		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,901,000	270,873,870	△ 265,972,870		

法人単位事業活動計算書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	339,115,200	320,231,532	18,883,668
	就労支援事業収益	282,903,464	260,591,057	22,312,407
	障害福祉サービス等事業収益	316,769,939	309,925,215	6,844,724
	経常経費寄附金収益	1,530,000	3,620,000	△ 2,090,000
	サービス活動収益計(1)	940,318,603	894,367,804	45,950,799
	費用			
	人件費	387,228,416	390,149,788	△ 2,921,372
	事業費	107,595,431	107,252,257	343,174
	事務費	95,684,355	89,805,805	5,878,550
	就労支援事業費用	268,234,926	264,422,586	3,812,340
	利用者負担軽減額	2,463,930	2,635,691	△ 171,761
	減価償却費	99,008,810	98,692,765	316,045
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,063,107	△ 38,939,445	△ 6,123,662	
徴収不能額	3,972		3,972	
サービス活動費用計(2)	915,156,733	914,019,447	1,137,286	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,161,870	△ 19,651,643	44,813,513	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	380,970	507,960	△ 126,990
	受取利息配当金収益	10,089	12,117	△ 2,028
	その他のサービス活動外収益	637,701	1,319,351	△ 681,650
	サービス活動外収益計(4)	1,028,760	1,839,428	△ 810,668
	費用			
	支払利息	4,002,187	4,341,887	△ 339,700
	その他のサービス活動外費用	103,444	88,548	14,896
	サービス活動外費用計(5)	4,105,631	4,430,435	△ 324,804
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 3,076,871	△ 2,591,007	△ 485,864
経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,084,999	△ 22,242,650	44,327,649	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	23,845,000	54,817,000	△ 30,972,000
	施設整備等寄附金収益		1,200,000	△ 1,200,000
	固定資産売却益	71,998		71,998
	特別収益計(8)	23,916,998	56,017,000	△ 32,100,002
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	6	△ 5
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,565,000	38,037,000	△ 31,472,000
	特別費用計(9)	6,565,001	38,037,006	△ 31,472,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,351,997	17,979,994	△ 627,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,436,996	△ 4,262,656	43,699,652	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	589,162,943	566,109,599	23,053,344
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	628,599,939	561,846,943	66,752,996
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		30,816,000	△ 30,816,000
	その他の積立金積立額(16)	1,500,000	3,500,000	△ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	627,099,939	589,162,943	37,936,996

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	325,958,514	306,142,259	19,816,255	流動負債	99,033,453	126,519,224	△ 27,485,771
現金預金	183,858,468	100,890,196	82,968,272	事業未払金	38,925,484	66,944,128	△ 28,018,644
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	39,340,000	39,340,000	0
事業未収金	128,592,395	148,223,042	△ 19,630,647	1年以内返済予定リース債務	1,971,216	1,971,216	0
未収補助金	0	38,037,000	△ 38,037,000	預り金	1,895,935	691,086	1,204,849
商品・製品	6,426,963	8,421,033	△ 1,994,070	職員預り金	912,558	691,563	220,995
原材料	6,876,844	10,424,549	△ 3,547,705	仮受金	46,860	0	46,860
立替金	91,605	13,200	78,405	賞与引当金	15,941,400	16,881,231	△ 939,831
仮払金	102,239	123,239	△ 21,000				
固定資産	1,555,961,077	1,642,358,954	△ 86,397,877	固定負債	408,797,851	448,832,591	△ 40,034,740
基本財産	1,250,715,337	1,309,011,684	△ 58,296,347	設備資金借入金	381,710,000	421,050,000	△ 39,340,000
土地	52,117,075	52,117,075	0	リース債務	3,276,936	5,248,152	△ 1,971,216
建物	1,198,598,262	1,256,894,609	△ 58,296,347	退職給付引当金	22,774,115	20,999,975	1,774,140
その他の固定資産	305,245,740	333,347,270	△ 28,101,530	長期未払金	1,036,800	1,534,464	△ 497,664
建物	60,357,185	63,548,244	△ 3,191,059	負債の部合計	507,831,304	575,351,815	△ 67,520,511
構築物	32,985,966	37,798,212	△ 4,812,246				
機械及び装置	66,138,838	83,346,205	△ 17,207,367	純資産の部			
車輛運搬具	6,269,897	6,770,163	△ 500,266	基本金	125,395,208	125,395,208	0
器具及び備品	20,522,584	24,141,411	△ 3,618,827	第1号基本金	112,710,507	112,710,507	0
有形リース資産	5,248,152	7,219,368	△ 1,971,216	第3号基本金	12,684,701	12,684,701	0
ソフトウェア	47,524	131,043	△ 83,519	国庫補助金等特別積立金	530,764,911	569,263,018	△ 38,498,107
退職給付引当資産	22,774,115	20,999,975	1,774,140	その他の積立金	90,828,229	89,328,229	1,500,000
工賃変動積立資産	11,350,000	11,350,000	0	工賃変動積立金	11,350,000	11,350,000	0
設備等整備積立資産	20,221,229	20,221,229	0	設備等整備積立金	20,221,229	20,221,229	0
施設・設備整備等積立資産	59,257,000	57,757,000	1,500,000	施設・設備整備等積立金	59,257,000	57,757,000	1,500,000
長期前払費用	73,250	64,420	8,830	次期繰越活動増減差額	627,099,939	589,162,943	37,936,996
				(うち当期活動増減差額)	39,436,996	△ 4,262,656	43,699,652
資産の部合計	1,881,919,591	1,948,501,213	△ 66,581,622	純資産の部合計	1,374,088,287	1,373,149,398	938,889
				負債及び純資産の部合計	1,881,919,591	1,948,501,213	△ 66,581,622

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	高齢者介護	障がい者支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		339,025,200	90,000	339,115,200		339,115,200
	就労支援事業収入		0	282,903,464	282,903,464		282,903,464
	障害福祉サービス等事業収入			316,769,939	316,769,939		316,769,939
	借入金利息補助金収入	380,970			380,970		380,970
	経常経費寄附金収入	1,400,000	130,000		1,530,000		1,530,000
	受取利息配当金収入	6,978	267	2,844	10,089		10,089
	その他の収入	19,987	232,628	385,086	637,701		637,701
	事業活動収入計(1)	1,807,935	339,388,095	600,151,333	941,347,363		941,347,363
	支出						
人件費支出	1,297,050	192,033,184	193,063,873	386,394,107		386,394,107	
事業費支出		50,998,688	56,596,743	107,595,431		107,595,431	
事務費支出	6,227,959	37,401,972	52,054,424	95,684,355		95,684,355	
就労支援事業支出		0	262,693,151	262,693,151		262,693,151	
利用者負担軽減額		2,463,930		2,463,930		2,463,930	
支払利息支出	380,970	3,363,817	257,400	4,002,187		4,002,187	
その他の支出	8,910		94,534	103,444		103,444	
流動資産評価損等による資金減少額			3,972	3,972		3,972	
事業活動支出計(2)	7,914,889	286,261,591	564,764,097	858,940,577		858,940,577	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,106,954	53,126,504	35,387,236	82,406,786		82,406,786	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	16,780,000	3,195,000	3,870,000	23,845,000		23,845,000
	固定資産売却収入			72,000	72,000		72,000
	施設整備等収入計(4)	16,780,000	3,195,000	3,942,000	23,917,000		23,917,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	16,780,000	19,960,000	2,600,000	39,340,000		39,340,000	
固定資産取得支出	198,000	1,601,500	7,528,466	9,327,966		9,327,966	
ファイナンス・リース債務の返済支出	765,936		1,205,280	1,971,216		1,971,216	
施設整備等支出計(5)	17,743,936	21,561,500	11,333,746	50,639,182		50,639,182	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 963,936	△ 18,366,500	△ 7,391,746	△ 26,722,182		△ 26,722,182	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000			9,000,000	△ 9,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	0	0	9,000,000	△ 9,000,000	0
	支出						
	積立資産支出	1,500,000		1,774,140	3,274,140		3,274,140
拠点区分間繰入金支出		4,500,000	4,500,000	9,000,000	△ 9,000,000	0	
その他の活動による支出			506,494	506,494		506,494	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	4,500,000	6,780,634	12,780,634	△ 9,000,000	3,780,634	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,500,000	△ 4,500,000	△ 6,780,634	△ 3,780,634	0	△ 3,780,634	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	429,110	30,260,004	21,214,856	51,903,970	0	51,903,970	
前期末支払資金残高(11)	1,141,286	74,788,299	143,040,315	218,969,900		218,969,900	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,570,396	105,048,303	164,255,171	270,873,870	0	270,873,870	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	高齢者介護	障がい者支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益		339,025,200	90,000	339,115,200		339,115,200
	就労支援事業収益		0	282,903,464	282,903,464		282,903,464
	障害福祉サービス等事業収益			316,769,939	316,769,939		316,769,939
	経常経費寄附金収益	1,400,000	130,000		1,530,000		1,530,000
	サービス活動収益計(1)	1,400,000	339,155,200	599,763,403	940,318,603		940,318,603
	費用						
	人件費	1,297,050	191,523,184	194,408,182	387,228,416		387,228,416
	事業費		50,998,688	56,596,743	107,595,431		107,595,431
	事務費	6,227,959	37,401,972	52,054,424	95,684,355		95,684,355
就労支援事業費用		0	268,234,926	268,234,926		268,234,926	
利用者負担軽減額		2,463,930		2,463,930		2,463,930	
減価償却費	773,674	41,812,457	56,422,679	99,008,810		99,008,810	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 19,951,674	△ 25,111,433	△ 45,063,107		△ 45,063,107	
徴収不能額			3,972	3,972		3,972	
サービス活動費用計(2)	8,298,683	304,248,557	602,609,493	915,156,733		915,156,733	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,898,683	34,906,643	△ 2,846,090	25,161,870		25,161,870	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	380,970			380,970		380,970
	受取利息配当金収益	6,978	267	2,844	10,089		10,089
	その他のサービス活動外収益	19,987	232,628	385,086	637,701		637,701
	サービス活動外収益計(4)	407,935	232,895	387,930	1,028,760		1,028,760
	費用						
	支払利息	380,970	3,363,817	257,400	4,002,187		4,002,187
	その他のサービス活動外費用	8,910		94,534	103,444		103,444
	サービス活動外費用計(5)	389,880	3,363,817	351,934	4,105,631		4,105,631
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,055	△ 3,130,922	35,996	△ 3,076,871		△ 3,076,871
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,880,628	31,775,721	△ 2,810,094	22,084,999		22,084,999	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	16,780,000	3,195,000	3,870,000	23,845,000		23,845,000
	固定資産売却益			71,998	71,998		71,998
	拠点区分間繰入金収益	9,000,000			9,000,000	△ 9,000,000	0
	特別収益計(8)	25,780,000	3,195,000	3,941,998	32,916,998	△ 9,000,000	23,916,998
	費用						
	固定資産売却損・処分損		1		1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,995,000	3,570,000	6,565,000		6,565,000
	拠点区分間繰入金費用		4,500,000	4,500,000	9,000,000	△ 9,000,000	0
	特別費用計(9)		7,495,001	8,070,000	15,565,001	△ 9,000,000	6,565,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,780,000	△ 4,300,001	△ 4,128,002	17,351,997	0	17,351,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,899,372	27,475,720	△ 6,938,096	39,436,996	0	39,436,996	
繰越							
前期繰越活動増減差額(12)	△ 174,593,922	110,025,303	653,731,562	589,162,943		589,162,943	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 155,694,550	137,501,023	646,793,466	628,599,939	0	628,599,939	
活動増減差額の部							
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)							
その他の積立金積立額(16)	1,500,000			1,500,000		1,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 157,194,550	137,501,023	646,793,466	627,099,939	0	627,099,939	

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	高齢者介護	障がい者支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,803,896	110,854,385	213,300,233	325,958,514	0	325,958,514
現金預金	1,803,896	57,107,175	124,947,397	183,858,468		183,858,468
有価証券			10,000	10,000		10,000
事業未収金		53,623,521	74,968,874	128,592,395		128,592,395
商品・製品			6,426,963	6,426,963		6,426,963
原材料			6,876,844	6,876,844		6,876,844
立替金		47,850	43,755	91,605		91,605
仮払金	0	75,839	26,400	102,239		102,239
固定資産	9,459,134	666,304,970	880,196,973	1,555,961,077		1,555,961,077
基本財産	0	604,195,956	646,519,381	1,250,715,337		1,250,715,337
土地			52,117,075	52,117,075		52,117,075
建物	0	604,195,956	594,402,306	1,198,598,262		1,198,598,262
その他の固定資産	9,459,134	62,109,014	233,677,592	305,245,740		305,245,740
建物	190,262	29,164,331	31,002,592	60,357,185		60,357,185
構築物		21,344,118	11,641,848	32,985,966		32,985,966
機械及び装置			66,138,838	66,138,838		66,138,838
車輛運搬具		4	6,269,893	6,269,897		6,269,897
器具及び備品		11,600,561	8,922,023	20,522,584		20,522,584
有形リース資産	1,531,872		3,716,280	5,248,152		5,248,152
ソフトウェア		0	47,524	47,524		47,524
退職給付引当資産		0	22,774,115	22,774,115		22,774,115
工賃変動積立資産			11,350,000	11,350,000		11,350,000
設備等整備積立資産			20,221,229	20,221,229		20,221,229
施設・設備整備等積立資産	7,737,000		51,520,000	59,257,000		59,257,000
長期前払費用			73,250	73,250		73,250
資産の部合計	11,263,030	777,159,355	1,093,497,206	1,881,919,591	0	1,881,919,591
流動負債	17,779,436	33,558,582	47,695,435	99,033,453	0	99,033,453
事業未払金	233,500	5,593,463	33,098,521	38,925,484		38,925,484
1年以内返済予定設備資金借入金	16,780,000	19,960,000	2,600,000	39,340,000		39,340,000
1年以内返済予定リース債務	765,936		1,205,280	1,971,216		1,971,216
預り金		0	1,895,935	1,895,935		1,895,935
職員預り金	0	212,619	699,939	912,558		912,558
仮受金	0	0	46,860	46,860		46,860
賞与引当金		7,792,500	8,148,900	15,941,400		15,941,400
固定負債	17,545,936	323,330,000	67,921,915	408,797,851		408,797,851
設備資金借入金	16,780,000	323,330,000	41,600,000	381,710,000		381,710,000
リース債務	765,936		2,511,000	3,276,936		3,276,936
退職給付引当金		0	22,774,115	22,774,115		22,774,115
長期未払金			1,036,800	1,036,800		1,036,800
負債の部合計	35,325,372	356,888,582	115,617,350	507,831,304	0	507,831,304

基本金	125,395,208			125,395,208		125,395,208
第1号基本金	112,710,507			112,710,507		112,710,507
第3号基本金	12,684,701			12,684,701		12,684,701
国庫補助金等特別積立金		282,769,750	247,995,161	530,764,911		530,764,911
その他の積立金	7,737,000		83,091,229	90,828,229		90,828,229
工賃変動積立金			11,350,000	11,350,000		11,350,000
設備等整備積立金			20,221,229	20,221,229		20,221,229
施設・設備整備等積立金	7,737,000		51,520,000	59,257,000		59,257,000
次期繰越活動増減差額	△ 157,194,550	137,501,023	646,793,466	627,099,939	0	627,099,939
(うち当期活動増減差額)	18,899,372	27,475,720	△ 6,938,096	39,436,996	0	39,436,996
純資産の部合計	△ 24,062,342	420,270,773	977,879,856	1,374,088,287	0	1,374,088,287
負債及び純資産の部合計	11,263,030	777,159,355	1,093,497,206	1,881,919,591	0	1,881,919,591