

法人単位貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	525,869,739	480,533,131	45,336,608	流動負債	80,909,173	73,364,956	7,544,217
現金預金	389,904,788	341,453,159	48,451,629	事業未払金	54,831,132	57,818,511	△ 2,987,379
事業未収金	133,931,389	135,857,112	△ 1,925,723	その他の未払金	10,000,000		10,000,000
原材料	292,345	361,690	△ 69,345	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	0
立替金	49,972	125,419	△ 75,447	1年以内支払予定長期未払金	493,866	647,952	△ 154,086
前払金	334,164	925,050	△ 590,886	預り金	0	510	△ 510
前払費用	1,357,081	1,810,701	△ 453,620	職員預り金	5,577,175	4,895,983	681,192
固定資産	1,423,109,160	1,440,185,164	△ 17,076,004	前受金	7,000	2,000	5,000
基本財産	1,000,669,781	1,046,547,553	△ 45,877,772	固定負債	178,208,715	182,161,406	△ 3,952,691
土地	146,625,750	146,625,750	0	設備資金借入金	85,000,000	95,000,000	△ 10,000,000
建物	796,883,060	840,109,573	△ 43,226,513	退職給付引当金	93,208,715	86,667,540	6,541,175
建物附属設備	56,160,971	58,812,230	△ 2,651,259	長期未払金	0	493,866	△ 493,866
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	259,117,888	255,326,362	3,591,526
その他の固定資産	422,439,379	393,637,611	28,801,768	純資産の部			
建物	21,308,989	22,589,984	△ 1,280,995	基本金	418,173,666	418,173,666	0
建物附属設備	58,990	85,185	△ 26,195	第1号基本金	203,173,666	203,173,666	0
構築物	6,946,000	7,716,172	△ 770,172	第2号基本金	215,000,000	215,000,000	0
機械及び装置	116,526	138,334	△ 21,808	国庫補助金等特別積立金	230,150,567	246,512,088	△ 16,361,521
車輛運搬具	9,942,893	7,650,081	2,292,812	その他の積立金	286,838,000	266,838,000	20,000,000
器具及び備品	22,473,001	18,421,525	4,051,476	建設積立金	172,500,000	152,500,000	20,000,000
権利	110,250	110,250	0	人件費積立金	55,338,000	55,338,000	0
退職給付引当資産	74,147,940	69,604,440	4,543,500	修繕積立金	39,000,000	39,000,000	0
建設積立資産	172,500,000	152,500,000	20,000,000	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	55,338,000	55,338,000	0	次期繰越活動増減差額	754,698,778	733,668,179	21,030,599
修繕積立資産	39,000,000	39,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	41,030,599	31,550,082	9,480,517
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部合計	1,689,861,011	1,665,191,933	24,669,078
その他の固定資産	496,790	483,640	13,150	負債及び純資産の部合計	1,948,978,899	1,920,718,295	28,260,604
資産の部合計	1,948,978,899	1,920,718,295	28,260,604				

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	杉の郷	杉の郷えぼし寮	障害児者支援センター ター虹	障害児者相談センター ターゆず	ワークランドそら	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	36,375,927	236,036,931	164,256,192	54,747,163	22,674,937	11,807,270	525,898,420	△ 28,681	525,869,739
現金預金	36,297,334	178,217,969	124,876,550	27,768,264	18,324,617	4,420,054	389,904,788		389,904,788
事業未収金	72,950	56,941,898	38,995,506	26,694,702	4,150,320	7,076,013	133,931,389		133,931,389
拠点区分間未収金	5,643			4,180		18,858	28,681	△ 28,681	0
原材料						292,345	292,345		292,345
立替金			49,972				49,972		49,972
前払金			334,164				334,164		334,164
前払費用		877,064		280,017	200,000		1,357,081		1,357,081
固定資産	6,030,372	413,806,636	378,934,320	210,008,052	7,712,513	406,617,267	1,423,109,160		1,423,109,160
基本財産	1,000,000	176,910,891	240,824,489	178,761,137	0	403,173,264	1,000,669,781		1,000,669,781
土地		16,189,000	5,905,450	69,623,000		54,908,300	146,625,750		146,625,750
建物		154,331,166	185,148,793	109,138,137		348,264,964	796,883,060		796,883,060
建物附属設備		6,390,725	49,770,246				56,160,971		56,160,971
定期預金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	5,030,372	236,895,745	138,109,831	31,246,915	7,712,513	3,444,003	422,439,379		422,439,379
建物		21,308,988		1			21,308,989		21,308,989
建物附属設備		58,990					58,990		58,990
構築物		3,484,430	2,636,162	825,407	1		6,946,000		6,946,000
機械及び装置		6	116,518	1	1		116,526		116,526
車輛運搬具	44,252	12	1,185,832	7,856,853	855,944		9,942,893		9,942,893
器具及び備品	198,310	9,072,249	2,102,919	10,003,643	304,177	791,703	22,473,001		22,473,001
権利				110,250			110,250		110,250
退職給付引当資産	4,766,040	31,502,700	16,461,300	12,281,700	6,483,900	2,652,300	74,147,940		74,147,940
建設積立資産		88,000,000	84,500,000				172,500,000		172,500,000
人件費積立資産		38,338,000	17,000,000				55,338,000		55,338,000
修繕積立資産		30,000,000	9,000,000				39,000,000		39,000,000
備品等購入積立資産		15,000,000	5,000,000				20,000,000		20,000,000
その他の固定資産	21,770	130,370	107,100	169,060	68,490		496,790		496,790
資産の部合計	42,406,299	649,843,567	543,190,512	264,755,215	30,387,450	418,424,537	1,949,007,580	△ 28,681	1,948,978,899
流動負債	1,985,697	28,223,434	20,650,647	15,619,884	3,220,823	11,237,369	80,937,854	△ 28,681	80,909,173
事業未払金	1,782,972	21,083,342	14,186,560	9,334,246	2,847,401	5,596,611	54,831,132		54,831,132
拠点区分間未払金	18,858	9,823					28,681	△ 28,681	0
その他の未払金		5,000,000	5,000,000				10,000,000		10,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金				5,000,000		5,000,000	10,000,000		10,000,000
1年以内支払予定長期未払金				178,200	36,719	278,947	493,866		493,866
職員預り金	183,867	2,130,269	1,464,087	1,107,438	336,703	354,811	5,577,175		5,577,175
前受金						7,000	7,000		7,000
固定負債	7,766,565	39,441,200	18,912,850	20,249,475	9,376,300	82,462,325	178,208,715		178,208,715
設備資金借入金				5,000,000		80,000,000	85,000,000		85,000,000
退職給付引当金	7,766,565	39,441,200	18,912,850	15,249,475	9,376,300	2,462,325	93,208,715		93,208,715
負債の部合計	9,752,262	67,664,634	39,563,497	35,869,359	12,597,123	93,699,694	259,146,569	△ 28,681	259,117,888
基本金		126,773,666	181,400,000	110,000,000			418,173,666		418,173,666
第1号基本金		56,773,666	91,400,000	55,000,000			203,173,666		203,173,666
第2号基本金		70,000,000	90,000,000	55,000,000			215,000,000		215,000,000
国庫補助金等特別積立金		44,630,380	76,435,192	66,823,249		42,261,746	230,150,567		230,150,567
その他の積立金		171,338,000	115,500,000				286,838,000		286,838,000
建設積立金		88,000,000	84,500,000				172,500,000		172,500,000
人件費積立金		38,338,000	17,000,000				55,338,000		55,338,000
修繕積立金		30,000,000	9,000,000				39,000,000		39,000,000
備品等購入積立金		15,000,000	5,000,000				20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	32,654,037	239,436,887	130,291,823	52,062,607	17,790,327	282,463,097	754,698,778	0	754,698,778
(うち当期活動増減差額)	1,069,334	10,490,639	5,892,376	16,119,189	8,706,557	△ 1,247,496	41,030,599	0	41,030,599
純資産の部合計	32,654,037	582,178,933	503,627,015	228,885,856	17,790,327	324,724,843	1,689,861,011	0	1,689,861,011
負債及び純資産の部合計	42,406,299	649,843,567	543,190,512	264,755,215	30,387,450	418,424,537	1,949,007,580	△ 28,681	1,948,978,899