

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
0001 流動資産	59,322,387	56,865,205	2,457,182	0006 流動負債	10,760,614	6,875,151	3,885,463
0280 現金預金	39,043,627	41,275,565	-2,231,938	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	600,000	600,000	
1111 現金	229,971	297,696	-67,725	2131 未払費用	6,256,906	2,214,676	4,042,230
1112 預金	38,813,656	40,977,869	-2,164,213	2132 預り金	50,000		50,000
1132 未収金	4,400,000		4,400,000	2133 職員預り金	32,708	34,475	-1,767
1134 未収収益	13,966,518	12,946,869	1,019,649	2145 サービス区分間借入金	500,000	500,000	
1161 立替金	606,561	234,054	372,507	2151 仮受金		1,150,000	-1,150,000
1162 前払金	26,071	24,427	1,644	2152 賞与引当金	3,321,000	2,376,000	945,000
1163 前払費用	763,410	680,290	83,120	0007 固定負債	2,000,000	2,600,000	-600,000
1178 サービス区分間貸付金	500,000	500,000		2311 設備資金借入金		600,000	-600,000
1181 仮払金	16,200	1,204,000	-1,187,800	2316 拠点区分間長期借入金	2,000,000	2,000,000	
0002 固定資産	25,326,036	25,260,399	65,637	負債の部合計	12,760,614	9,475,151	3,285,463
0003 基本財産	10,000,000	10,000,000		純 資 産 の 部			
1221 定期預金	10,000,000	10,000,000		0009 基本金	10,000,000	10,000,000	
0004 その他の固定資産	15,326,036	15,260,399	65,637	3111 1号基本金	10,000,000	10,000,000	
1312 建物	7,264,772	6,748,139	516,633	0010 国庫補助金等特別積立金	808,043		808,043
1315 車輛運搬具	4	4		3211 国庫補助金等特別積立金	808,043		808,043
1316 器具及び備品	2,410,672	2,019,503	391,169	0011 その他の積立金	1,800,000	2,800,000	-1,000,000
1322 ソフトウェア	356,067	198,232	157,835	3221 施設整備積立金	1,500,000	2,500,000	-1,000,000
1327 拠点区分間長期貸付金	2,000,000	2,000,000		3222 その他の積立金	300,000	300,000	
1220 設備等整備積立資産	1,500,000	2,500,000	-1,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	59,279,766	59,850,453	-570,687
1332 その他の積立資産	300,000	300,000		3311 次期繰越活動増減差額	59,279,766	59,850,453	-570,687
1333 差入保証金	1,470,000	1,470,000		3312 (うち当期活動増減差額)	-1,570,687	9,205,752	-10,776,439
1341 その他の固定資産	24,521	24,521		純資産の部合計	71,887,809	72,650,453	-762,644
資産の部合計	84,648,423	82,125,604	2,522,819	負債及び純資産の部合計	84,648,423	82,125,604	2,522,819

社会福祉事業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	就労継続支援型事業所エアー企画	地域活動支援センター「そよび」	就労継続支援型事業所さくら工房	相談支援事業所サトウチセンターさくら	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	30752218	5141462	14021075	9407632	59322387		59322387
固定資産	15888173	2042105	6635817	759941	25326036		25326036
基本財産	10000000				10000000		10000000
その他の固定資産	5888173	2042105	6635817	759941	15326036		15326036
資産の部合計	46640391	7183567	20656892	10167573	84648423		84648423
流動負債	5304878	745517	3177303	1532916	10760614		10760614
固定負債			2000000		2000000		2000000
負債の部合計	5304878	745517	5177303	1532916	12760614		12760614
基本金	10000000				10000000		10000000
国庫補助金等特別積立金	324372		267849	215822	808043		808043
その他の積立金	1400000		400000		1800000		1800000
次期繰越活動増減差額	29611141	6438050	14811740	8418835	59279766		59279766
純資産の部合計	41335513	6438050	15479589	8634657	71887809		71887809
負債及び純資産の部合計	46640391	7183567	20656892	10167573	84648423		84648423