

事業区分 貸借対照表内訳表 (社会福祉事業)

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部事業	募金事業	委託事業	福祉サービスセンター明和の里事業	ありんこ生活介護事業	ありんこ就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	22,317,055	△995,088	7,568,883	△23,739,809	27,960,607	49,934,461	83,046,109	0	83,046,109
現金預金	21,070,043	△995,088	7,223,601	△38,731,613	17,515,344	41,038,377	47,120,664	0	47,120,664
現金	200,000	0	0	0	100,000	100,000	400,000	0	400,000
預貯金	20,870,043	△995,088	7,223,601	△38,731,613	17,415,344	40,938,377	46,720,664	0	46,720,664
事業未収金	1,215,785	0	314,750	14,968,127	10,439,863	8,852,280	35,790,805	0	35,790,805
未収補助金	17,300	0	0	0	5,400	12,330	35,030	0	35,030
貯蔵品	8,600	0	0	23,677	0	0	32,277	0	32,277
原材料	0	0	0	0	0	26,148	26,148	0	26,148
前払金	0	0	30,532	0	0	0	30,532	0	30,532
前払費用	5,327	0	0	0	0	5,326	10,653	0	10,653
固定資産	233,621,204	1,186,811	19,545,252	27,597,433	112,945,085	124,248,539	519,144,324	0	519,144,324
基本財産	1,000,000	0	0	0	53,619,099	78,393,444	133,012,543	0	133,012,543
建物	0	0	0	0	53,619,099	78,393,444	132,012,543	0	132,012,543
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	232,621,204	1,186,811	19,545,252	27,597,433	59,325,986	45,855,095	386,131,781	0	386,131,781
建物	36,751,626	461,123	0	0	6	1,536,876	38,749,631	0	38,749,631
機械及び装置	0	0	0	0	9,365	0	9,365	0	9,365
車輛運搬具	778,976	594,645	2	1,788,442	1,953,657	4	5,115,726	0	5,115,726
器具及び備品	927,676	120,813	666,062	128,079	42	837,838	2,680,510	0	2,680,510
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
貸付事業貸付金	445,993	0	0	0	0	0	445,993	0	445,993
退職給付引当資産	19,977,331	0	18,857,218	13,573,592	19,224,446	4,090,547	75,723,134	0	75,723,134
運用財産基金積立資産	15,841,648	0	0	0	0	0	15,841,648	0	15,841,648
福祉基金積立資産	147,238,700	0	0	0	0	0	147,238,700	0	147,238,700
修繕費積立資産	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
備品等購入積立資産	6,616,964	0	0	12,010,000	5,091,000	26,180,000	49,897,964	0	49,897,964
建設積立資産	0	0	0	0	33,000,000	5,500,000	38,500,000	0	38,500,000
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	4,700,000	4,700,000	0	4,700,000
その他の固定資産	32,290	10,230	21,970	97,320	47,470	9,830	219,110	0	219,110
資産の部合計	255,938,259	191,723	27,114,135	3,857,624	140,905,692	174,183,000	602,190,433	0	602,190,433
流動負債	6,664,504	104,046	10,432,499	6,533,701	3,750,084	6,054,139	33,538,973	0	33,538,973
事業未払金	3,176,038	69,375	4,107,373	3,902,802	2,052,423	4,719,331	18,027,342	0	18,027,342
未返還金	888,933	0	3,222,260	0	0	0	4,111,193	0	4,111,193
預り金	33,865	34,671	7,568	0	0	0	76,104	0	76,104
職員預り金	1,235,734	0	0	0	0	0	1,235,734	0	1,235,734
賞与引当金	1,329,934	0	3,095,298	2,630,899	1,697,661	1,334,808	10,088,600	0	10,088,600
固定負債	22,348,401	0	21,439,378	13,515,362	22,426,576	3,735,747	83,465,464	0	83,465,464
退職給付引当金	22,348,401	0	21,439,378	13,515,362	22,426,576	3,735,747	83,465,464	0	83,465,464
負債の部合計	29,012,905	104,046	31,871,877	20,049,063	26,176,660	9,789,886	117,004,437	0	117,004,437
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	163,080,348	0	0	0	0	0	163,080,348	0	163,080,348
運用財産基金	15,841,648	0	0	0	0	0	15,841,648	0	15,841,648
福祉基金	147,238,700	0	0	0	0	0	147,238,700	0	147,238,700
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	30,483,872	0	30,483,872	0	30,483,872
その他の積立金	10,616,964	0	0	12,010,000	38,091,000	39,380,000	100,097,964	0	100,097,964

## 事業区分 貸借対照表内訳表 (社会福祉事業)

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部事業	募金事業	委託事業	福祉サービスセンター明和の里事業	ありんこ生活介護事業	ありんこ就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
修繕費積立金	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
備品等購入積立金	6,616,964	0	0	12,010,000	5,091,000	26,180,000	49,897,964	0	49,897,964
建設積立金	0	0	0	0	33,000,000	5,500,000	38,500,000	0	38,500,000
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	4,700,000	4,700,000	0	4,700,000
次期繰越活動増減差額	52,228,042	87,677	△4,757,742	△28,201,439	46,154,160	125,013,114	190,523,812	0	190,523,812
次期繰越活動増減差額	52,228,042	87,677	△4,757,742	△28,201,439	46,154,160	125,013,114	190,523,812	0	190,523,812
(うち当期活動増減差額)	3,683,371	△790,552	△986,420	△25,463,749	△4,989,916	4,855,461	△23,691,805	0	△23,691,805
純資産の部合計	226,925,354	87,677	△4,757,742	△16,191,439	114,729,032	164,393,114	485,185,996	0	485,185,996
負債及び純資産の部合計	255,938,259	191,723	27,114,135	3,857,624	140,905,692	174,183,000	602,190,433	0	602,190,433

事業区分 貸借対照表内訳表 (公益事業)

令和 3年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	24,578,494	24,578,494	0	24,578,494
現金預金	16,866,104	16,866,104	0	16,866,104
預貯金	16,866,104	16,866,104	0	16,866,104
事業未収金	5,597,280	5,597,280	0	5,597,280
未収補助金	347,470	347,470	0	347,470
前払金	17,640	17,640	0	17,640
1年以内回収予定長期貸付金	1,750,000	1,750,000	0	1,750,000
固定資産	44,225,818	44,225,818	0	44,225,818
その他の固定資産	44,225,818	44,225,818	0	44,225,818
車輛運搬具	1,049,763	1,049,763	0	1,049,763
器具及び備品	226,051	226,051	0	226,051
長期貸付金	21,000,000	21,000,000	0	21,000,000
退職給付引当資産	21,227,564	21,227,564	0	21,227,564
備品等購入積立資産	698,000	698,000	0	698,000
その他の固定資産	24,440	24,440	0	24,440
資産の部合計	68,804,312	68,804,312	0	68,804,312
流動負債	2,595,298	2,595,298	0	2,595,298
事業未払金	869,096	869,096	0	869,096
賞与引当金	1,726,202	1,726,202	0	1,726,202
固定負債	25,524,444	25,524,444	0	25,524,444
退職給付引当金	25,524,444	25,524,444	0	25,524,444
負債の部合計	28,119,742	28,119,742	0	28,119,742
その他の積立金	698,000	698,000	0	698,000
備品等購入積立金	698,000	698,000	0	698,000
次期繰越活動増減差額	39,986,570	39,986,570	0	39,986,570
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	39,986,570 702,525	39,986,570 702,525	0	39,986,570 702,525
純資産の部合計	40,684,570	40,684,570	0	40,684,570
負債及び純資産の部合計	68,804,312	68,804,312	0	68,804,312