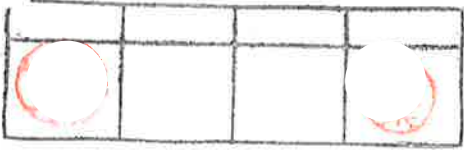


法人単位貸借対照表

社会福祉法人 一れつ会
令和3年3月31日現在

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							
現金預金	730,199,481	738,209,900	△8,010,419	流動負債	257,502,359	246,962,467	10,539,892
事業未収金	446,846,549	444,210,816	2,635,733	事業未払金	146,543,075	146,125,599	417,476
未収補助金	248,762,128	287,835,629	△39,073,501	1年以内返済予定設備資金借入金	9,450,000	9,750,000	△300,000
貯蔵品	30,060,000	0	30,060,000	預り金	6,170,697	0	6,170,697
商品・製品	0	17,395	△17,395	職員預り金	178,350	487,773	△309,423
仕掛品	1,814,213	3,087,700	△1,273,487	前受金	47,300	47,300	0
原材料	96,036	121,346	△25,310	賞与引当金	95,112,937	90,551,795	4,561,142
立替金	1,804,487	1,985,231	△180,744	固定負債	90,618,700	95,772,100	△5,153,400
前払費用	4,345	22,137	△17,792	設備資金借入金	33,750,000	43,200,000	△9,450,000
	811,723	929,646	△117,923	退職給付引当金	56,868,700	52,572,100	4,296,600
固定資産	3,321,966,572	3,062,984,498	258,982,074	負債の部合計	348,121,059	342,734,567	5,386,492
基本財産	1,746,036,445	1,619,357,822	126,678,623	純資産の部			
土地	656,232,569	492,651,569	163,581,000	基本金	441,059,599	441,059,599	0
建物	1,089,803,876	1,126,706,253	△36,902,377	1号基本金	333,176,937	333,176,937	0
その他の固定資産	1,575,930,127	1,443,626,676	132,303,451	2号基本金	103,532,662	103,532,662	0
建物	65,698,869	68,405,767	△2,706,898	3号基本金	4,350,000	4,350,000	0
構築物	13,836,047	16,174,677	△2,338,630	国庫補助金等特別積立金	700,167,626	525,090,780	175,076,846
機械及び装置	9,495,331	6,965,768	2,529,563	その他の積立金	1,358,492,000	1,263,273,000	95,219,000
車輛運搬具	4,588,822	7,997,957	△3,409,135	人件費積立金	216,000,000	214,000,000	2,000,000
器具及び備品	30,674,764	22,915,055	7,759,709	修繕費積立金	137,500,000	135,500,000	2,000,000
建設仮勘定	32,863,700	0	32,863,700	備品等購入積立金	107,500,000	107,500,000	0
ソフトウェア	1,132,938	2,320,938	△1,188,000	施設整備等積立金	892,000,000	802,000,000	90,000,000
その他の固定資産	851,880	873,600	△21,720	工賃変動積立金	2,001,000	1,425,000	576,000
退職給付引当資産	56,868,700	52,572,100	4,296,600	設備等整備積立金	3,491,000	2,848,000	643,000
長期前払費用	1,427,076	2,127,814	△700,738	次期繰越活動増減差額	1,204,325,769	1,229,036,452	△24,710,683
人件費積立資産	216,000,000	214,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	70,508,317	117,929,733	△47,421,416
修繕費積立資産	137,500,000	135,500,000	2,000,000	純資産の部合計	3,704,044,994	3,458,459,831	245,585,163
備品等購入積立資産	107,500,000	107,500,000	0				
施設整備等積立資産	892,000,000	802,000,000	90,000,000				
工賃変動積立資産	2,001,000	1,425,000	576,000				
設備等整備積立資産	3,491,000	2,848,000	643,000				
資産の部合計	4,052,166,053	3,801,194,398	250,971,655	負債及び純資産の部合計	4,052,166,053	3,801,194,398	250,971,655



社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 一れつ会
令和 3 年 3 月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	法人本部	せんだんの家	いこいの家	ほほえみ	しんふおにい	春日寮	青葉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	22,743,975	64,388,180	337,064,219	97,241,938	30,187,864	136,128,121	42,445,184	730,199,481	0	730,199,481
現金預金	22,599,114	29,120,446	237,959,235	45,179,202	6,149,292	86,484,576	19,354,684	446,846,549	0	446,846,549
事業未収金	144,861	32,457,179	97,186,103	23,224,715	23,476,847	49,298,569	22,973,854	248,762,128	0	248,762,128
未収補助金	0	0	996,000	28,780,000	0	284,000	0	30,060,000	0	30,060,000
商品・製品	0	1,600,844	188,199	0	25,170	0	0	1,814,213	0	1,814,213
仕掛品	0	0	96,036	0	0	0	0	96,036	0	96,036
原材料	0	1,136,998	201,706	0	461,125	0	4,658	1,804,487	0	1,804,487
立替金	0	4,345	0	0	0	0	0	4,345	0	4,345
前払費用	0	68,368	436,940	58,021	75,430	60,976	111,988	811,723	0	811,723
固定資産	297,159,091	293,966,974	1,182,152,852	212,178,661	196,585,926	954,346,645	185,576,423	3,321,966,572	0	3,321,966,572
基本財産	198,617,156	98,837,785	509,794,493	88,682,869	87,012,800	635,760,375	127,330,967	1,746,036,445	0	1,746,036,445
土地	62,549,132	37,255,900	133,782,537	11,764,000	83,300,000	327,581,000	0	656,232,569	0	656,232,569
建物	136,068,024	61,581,885	376,011,956	76,918,869	3,712,800	308,179,375	127,330,967	1,089,803,876	0	1,089,803,876
その他の固定資産	98,541,935	195,129,189	672,358,359	123,495,792	109,573,126	318,586,270	58,245,456	1,575,930,127	0	1,575,930,127
建物	38,845,910	5,900,325	3,422,102	0	9,546,848	7,983,684	0	65,698,869	0	65,698,869
構築物	0	332,269	12,863,129	108,581	70,827	335,147	126,094	13,836,047	0	13,836,047
機械及び装置	1	548,058	7,308,575	788,015	850,669	7	6	9,495,331	0	9,495,331
車輛運搬具	0	68,727	3,037,504	562,290	920,291	5	5	4,588,822	0	4,588,822
器具及び備品	24	359,180	26,525,352	573,015	291,436	2,925,751	6	30,674,764	0	30,674,764
建設仮勘定	0	0	32,863,700	0	0	0	0	32,863,700	0	32,863,700
ソフトウェア	115,200	152,280	357,858	76,140	126,900	203,040	101,520	1,132,938	0	1,132,938
退職給付引当資産	580,800	7,573,700	23,036,800	6,251,000	4,455,800	10,053,600	4,917,000	56,868,700	0	56,868,700
長期前払費用	0	170,920	989,699	50,321	188,605	13,766	13,765	1,427,076	0	1,427,076
その他の固定資産	0	83,730	453,640	86,430	94,750	71,270	62,060	851,880	0	851,880
人件費積立資産	0	25,000,000	83,000,000	18,000,000	17,000,000	61,000,000	12,000,000	216,000,000	0	216,000,000
修繕費積立資産	0	16,000,000	54,500,000	15,000,000	8,000,000	36,000,000	8,000,000	137,500,000	0	137,500,000
備品等購入積立資産	0	17,000,000	42,000,000	10,000,000	6,000,000	27,000,000	5,500,000	107,500,000	0	107,500,000
施設整備等積立資産	59,000,000	120,000,000	382,000,000	72,000,000	61,000,000	173,000,000	25,000,000	892,000,000	0	892,000,000
工賃変動積立資産	0	650,000	0	0	435,000	0	916,000	2,001,000	0	2,001,000
設備等整備積立資産	0	1,290,000	0	0	592,000	0	1,609,000	3,491,000	0	3,491,000
資産の部合計	319,903,066	358,355,154	1,519,217,071	309,420,599	226,773,790	1,090,474,766	228,021,607	4,052,166,053	0	4,052,166,053
流動負債	3,093,131	26,943,416	118,338,460	21,331,566	19,702,334	46,131,790	21,961,662	257,502,359	0	257,502,359
事業未払金	1,887,168	13,382,507	80,428,294	9,958,092	10,987,215	21,166,638	8,733,161	146,543,075	0	146,543,075
1 年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	1,540,000	0	5,800,000	2,110,000	9,450,000	0	9,450,000
預り金	0	554,000	2,985,697	298,000	281,000	1,391,000	661,000	6,170,697	0	6,170,697
職員預り金	2,248	22,145	67,304	18,489	15,711	37,287	15,166	178,350	0	178,350
前受金	0	0	47,300	0	0	0	0	47,300	0	47,300
賞与引当金	1,203,715	12,984,764	34,809,865	9,516,985	8,418,408	17,736,865	10,442,335	95,112,937	0	95,112,937
固定負債	580,800	7,573,700	23,036,800	6,251,000	4,455,800	33,253,600	15,467,000	90,618,700	0	90,618,700
設備資金借入金	0	0	0	0	0	23,200,000	10,550,000	33,750,000	0	33,750,000
退職給付引当金	580,800	7,573,700	23,036,800	6,251,000	4,455,800	10,053,600	4,917,000	56,868,700	0	56,868,700
負債の部合計	3,673,931	34,517,116	141,375,260	27,582,566	24,158,134	79,385,390	37,428,662	348,121,059	0	348,121,059
基本金	88,227,000	93,024,974	223,080,625	36,727,000	0	0	0	441,059,599	0	441,059,599
1 号基本金	88,227,000	56,904,400	153,258,537	34,787,000	0	0	0	333,176,937	0	333,176,937
2 号基本金	0	31,770,574	69,822,088	1,940,000	0	0	0	103,532,662	0	103,532,662



社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人 一れつ会
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	法人本部	せんだんの家	いこいの家	ほほえみ	しんふおにい	春日寮	青葉	合計	内部取引消去	事業区分合計
3号基本金	0	4,350,000	0	0	0	0	0	4,350,000	0	4,350,000
国庫補助金等特別積立金	0	39,932,545	158,655,070	69,905,171	4,505,557	328,602,636	98,566,647	700,167,626	0	700,167,626
その他の積立金	59,000,000	179,940,000	561,500,000	115,000,000	93,027,000	297,000,000	53,025,000	1,358,492,000	0	1,358,492,000
人件費積立金	0	25,000,000	83,000,000	18,000,000	17,000,000	61,000,000	12,000,000	216,000,000	0	216,000,000
修繕費積立金	0	16,000,000	54,500,000	15,000,000	8,000,000	36,000,000	8,000,000	137,500,000	0	137,500,000
備品等購入積立金	0	17,000,000	42,000,000	10,000,000	6,000,000	27,000,000	5,500,000	107,500,000	0	107,500,000
施設整備等積立金	59,000,000	120,000,000	382,000,000	72,000,000	61,000,000	173,000,000	25,000,000	892,000,000	0	892,000,000
工賃変動積立金	0	650,000	0	0	435,000	0	916,000	2,001,000	0	2,001,000
設備等整備積立金	0	1,290,000	0	0	592,000	0	1,609,000	3,491,000	0	3,491,000
次期繰越活動増減差額	169,002,135	10,940,519	434,606,116	60,205,862	105,083,099	385,486,740	39,001,298	1,204,325,769	0	1,204,325,769
(うち当期活動増減差額)	△24,690,969	24,972,174	23,434,043	7,973,523	12,686,178	17,544,664	8,588,704	70,508,317	0	70,508,317
純資産の部合計	316,229,135	323,838,038	1,377,841,811	281,838,033	202,615,656	1,011,089,376	190,592,945	3,704,044,994	0	3,704,044,994
負債及び純資産の部合計	319,903,066	358,355,154	1,519,217,071	309,420,599	226,773,790	1,090,474,766	228,021,607	4,052,166,053	0	4,052,166,053



資 産 の 部				負 債 の 部				(単位：円)	
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減		
流動資産									
現金預金	22,743,975	51,366,257	△28,622,282	流動負債	3,093,131	13,213,927	△10,120,796		
事業未収金	22,599,114	41,083,655	△18,484,541	事業未払金	1,887,168	11,587,090	△9,699,922		
立替金	144,861	10,282,296	△10,137,435	職員預り金	2,248	487,773	△485,525		
	0	306	△306	賞与引当金	1,203,715	1,139,064	64,651		
固定資産	297,159,091	303,163,774	△6,004,683	固定負債	580,800	396,000	184,800		
基本財産	198,617,156	203,648,351	△5,031,195	退職給付引当金	580,800	396,000	184,800		
土地	62,549,132	62,549,132	0	負債の部合計	3,673,931	13,609,927	△9,935,996		
建物	136,068,024	141,099,219	△5,031,195	純資産の部					
その他の固定資産	98,541,935	99,515,423	△973,488	基本金	88,227,000	88,227,000	0		
建物	38,845,910	39,760,909	△914,999	1号基本金	88,227,000	88,227,000	0		
機械及び装置	1	2	△1	国庫補助金等特別積立金	0	0	0		
器具及び備品	24	70,512	△70,488	その他の積立金	59,000,000	59,000,000	0		
ソフトウェア	115,200	288,000	△172,800	施設整備等積立金	59,000,000	59,000,000	0		
退職給付引当資産	580,800	396,000	184,800	次期繰越活動増減差額	169,002,135	193,693,104	△24,690,969		
施設整備等積立資産	59,000,000	59,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△24,690,969	△24,961,522	270,553		
資産の部合計	319,903,066	354,530,031	△34,626,965	純資産の部合計	316,229,135	340,920,104	△24,690,969		
減価償却累計額 69,476,593円				負債及び純資産の部合計	319,903,066	354,530,031	△34,626,965		

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	64,388,180	61,299,632	3,088,548	流動負債	26,943,416	30,081,067	△3,137,651
現金預金	29,120,446	24,481,237	4,639,209	事業未払金	13,382,507	17,521,528	△4,139,021
事業未収金	32,457,179	32,521,416	△64,237	預り金	554,000	0	554,000
商品・製品	1,600,844	2,884,465	△1,283,621	職員預り金	22,145	0	22,145
原材料	1,136,998	1,339,339	△202,341	賞与引当金	12,984,764	12,559,539	425,225
立替金	4,345	4,807	△462	固定負債	7,573,700	7,146,900	426,800
前払費用	68,368	68,368	0	退職給付引当金	7,573,700	7,146,900	426,800
固定資産	293,966,974	276,836,769	17,130,205	負債の部合計	34,517,116	37,227,967	△2,710,851
基本財産	98,837,785	101,717,123	△2,879,338	純資産の部			
土地	37,255,900	37,255,900	0	基本金	93,024,974	93,024,974	0
建物	61,581,885	64,461,223	△2,879,338	1号基本金	56,904,400	56,904,400	0
その他の固定資産	195,129,189	175,119,646	20,009,543	2号基本金	31,770,574	31,770,574	0
建物	5,900,325	6,104,584	△204,259	3号基本金	4,350,000	4,350,000	0
構築物	332,269	420,148	△87,879	国庫補助金等特別積立金	39,932,545	41,975,115	△2,042,570
機械及び装置	548,058	105,062	442,996	その他の積立金	179,940,000	159,740,000	20,200,000
車輛運搬具	68,727	518,614	△449,887	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	359,180	445,380	△86,200	修繕費積立金	16,000,000	16,000,000	0
ソフトウェア	152,280	304,560	△152,280	備品等購入積立金	17,000,000	17,000,000	0
その他の固定資産	83,730	95,110	△11,380	施設整備等積立金	120,000,000	100,000,000	20,000,000
退職給付引当資産	7,573,700	7,146,900	426,800	工賃変動積立金	650,000	450,000	200,000
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	設備等整備積立金	1,290,000	1,290,000	0
修繕費積立資産	16,000,000	16,000,000	0	次期繰越活動増減差額	10,940,519	6,168,345	4,772,174
備品等購入積立資産	17,000,000	17,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,972,174	839,648	24,132,526
施設整備等積立資産	120,000,000	100,000,000	20,000,000	純資産の部合計	323,838,038	300,908,434	22,929,604
長期前払費用	170,920	239,288	△68,368				
工賃変動積立資産	650,000	450,000	200,000				
設備等整備積立資産	1,290,000	1,290,000	0				
資産の部合計	358,355,154	338,136,401	20,218,753	負債及び純資産の部合計	358,355,154	338,136,401	20,218,753

減価償却累計額 1 6 0 , 0 5 6 , 2 2 6 円

資 産 の 部				負 債 の 部			(単位：円)
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産							
現金預金	337,064,219	322,980,304	14,083,915	流動負債	118,338,460	83,816,244	34,522,216
事業未収金	237,959,235	214,769,352	23,189,883	事業未払金	80,428,294	51,397,535	29,030,759
未収補助金	97,186,103	107,267,254	△10,081,151	預り金	2,985,697	0	2,985,697
貯蔵品	996,000	0	996,000	職員預り金	67,304	0	67,304
商品・製品	0	17,395	△17,395	前受金	47,300	47,300	0
仕掛品	188,199	146,731	41,468	賞与引当金	34,809,865	32,371,409	2,438,456
原材料	96,036	110,346	△14,310	固定負債	23,036,800	20,536,600	2,500,200
立替金	201,706	179,627	22,079	退職給付引当金	23,036,800	20,536,600	2,500,200
前払費用	0	8,430	△8,430	負債の部合計	141,375,260	104,352,844	37,022,416
	436,940	481,169	△44,229	純資産の部			
固定資産							
基本財産	1,182,152,852	1,138,275,215	43,877,637	基本金	223,080,625	223,080,625	0
土地	509,794,493	519,055,015	△9,260,522	1号基本金	153,258,537	153,258,537	0
建物	133,782,537	133,782,537	0	2号基本金	69,822,088	69,822,088	0
その他の固定資産	376,011,956	385,272,478	△9,260,522	国庫補助金等特別積立金	158,655,070	161,149,977	△2,494,907
建物	672,358,359	619,220,200	53,138,159	その他の積立金	561,500,000	547,500,000	14,000,000
構築物	3,422,102	3,813,195	△391,093	人件費積立金	83,000,000	83,000,000	0
機械及び装置	12,863,129	14,574,367	△1,711,238	修繕費積立金	54,500,000	54,500,000	0
車輛運搬具	7,308,575	4,774,836	2,533,739	備品等購入積立金	42,000,000	42,000,000	0
器具及び備品	3,037,504	4,843,862	△1,806,358	施設整備等積立金	382,000,000	368,000,000	14,000,000
建設仮勘定	26,525,352	20,682,233	5,843,119	次期繰越活動増減差額	434,606,116	425,172,073	9,434,043
ソフトウェア	32,863,700	0	32,863,700	(うち当期活動増減差額)	23,434,043	64,376,621	△40,942,578
その他の固定資産	357,858	713,178	△355,320	純資産の部合計	1,377,841,811	1,356,902,675	20,939,136
退職給付引当資産	453,640	453,640	0				
人件費積立資産	23,036,800	20,536,600	2,500,200				
修繕費積立資産	83,000,000	83,000,000	0				
備品等購入積立資産	54,500,000	54,500,000	0				
施設整備等積立資産	42,000,000	42,000,000	0				
長期前払費用	382,000,000	368,000,000	14,000,000				
資産の部合計	989,699	1,328,289	△338,590				
減価償却累計額	1,519,217,071	1,461,255,519	57,961,552	負債及び純資産の部合計	1,519,217,071	1,461,255,519	57,961,552
609,616,975円							

ほほえみ拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

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	97,241,938	61,673,331	35,568,607	流動負債	21,331,566	22,735,062	△1,403,496
現金預金	45,179,202	36,391,434	8,787,768	事業未払金	9,958,092	10,898,961	△940,869
事業未収金	23,224,715	25,221,884	△1,997,169	1年以内返済予定設備資金借入金	1,540,000	1,840,000	△300,000
未収補助金	28,780,000	0	28,780,000	預り金	298,000	0	298,000
立替金	0	5,954	△5,954	職員預り金	18,489	0	18,489
前払費用	58,021	54,059	3,962	賞与引当金	9,516,985	9,996,101	△479,116
固定資産	212,178,661	216,078,611	△3,899,950	固定負債	6,251,000	7,562,200	△1,311,200
基本財産	88,682,869	91,318,679	△2,635,810	設備資金借入金	0	1,540,000	△1,540,000
土地	11,764,000	11,764,000	0	退職給付引当金	6,251,000	6,022,200	228,800
建物	76,918,869	79,554,679	△2,635,810	負債の部合計	27,582,566	30,297,262	△2,714,696
その他の固定資産	123,495,792	124,759,932	△1,264,140	純資産の部			
構築物	108,581	190,014	△81,433	基本金	36,727,000	36,727,000	0
機械及び装置	788,015	1,855,746	△1,067,731	1号基本金	34,787,000	34,787,000	0
車両運搬具	562,290	1,175,690	△613,400	2号基本金	1,940,000	1,940,000	0
器具及び備品	573,015	181,865	391,150	国庫補助金等特別積立金	69,905,171	43,495,341	26,409,830
ソフトウェア	76,140	152,280	△76,140	その他の積立金	115,000,000	115,000,000	0
その他の固定資産	86,430	86,430	0	人件費積立金	18,000,000	18,000,000	0
退職給付引当資産	6,251,000	6,022,200	228,800	修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	施設整備等積立金	72,000,000	72,000,000	0
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	60,205,862	52,232,339	7,973,523
施設整備等積立資産	72,000,000	72,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,973,523	3,293,097	4,680,426
長期前払費用	50,321	95,707	△45,386	純資産の部合計	281,838,033	247,454,680	34,383,353
資産の部合計	309,420,599	277,751,942	31,668,657	負債及び純資産の部合計	309,420,599	277,751,942	31,668,657
減価償却累計額 91,083,391円							

しんふおにいい拠点区分 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		
流動資産		31,231,727	△1,043,863	流動負債	前年度末
現金預金	30,187,864				21,006,688
事業未収金	6,149,292	4,247,081	1,902,211	事業未払金	19,702,334
商品・製品	23,476,847	26,375,447	△2,898,600	預り金	10,987,215
仕掛品	25,170	56,504	△31,334	職員預り金	281,000
原材料	0	11,000	△11,000	賞与引当金	15,711
前払費用	461,125	466,265	△5,140	固定負債	8,418,408
	75,430	75,430	0	退職給付引当金	5,167,400
固定資産	196,585,926	184,924,326	11,661,600	負債の部合計	4,455,800
基本財産	87,012,800	87,365,600	△352,800	純資産の部	4,455,800
土地	83,300,000	83,300,000	0	基本金	0
建物	3,712,800	4,065,600	△352,800	国庫補助金等特別積立金	4,505,557
その他の固定資産	109,573,126	97,558,726	12,014,400	その他の積立金	93,027,000
建物	9,546,848	10,127,672	△580,824	人件費積立金	17,000,000
構築物	70,827	123,934	△53,107	修繕費積立金	8,000,000
機械及び装置	850,669	2	850,667	備品等購入積立金	6,000,000
車輛運搬具	920,291	1,400,439	△480,148	施設整備等積立金	61,000,000
器具及び備品	291,436	504,354	△212,918	工賃変動積立金	435,000
ソフトウェア	126,900	253,800	△126,900	設備等整備積立金	592,000
その他の固定資産	94,750	105,090	△10,340	次期繰越活動増減差額	105,083,099
退職給付引当資産	4,455,800	5,167,400	△711,600	(うち当期活動増減差額)	12,686,178
人件費積立資産	17,000,000	16,000,000	1,000,000	純資産の部合計	202,615,656
修繕費積立資産	8,000,000	8,000,000	0		
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0		
施設整備等積立資産	61,000,000	49,000,000	12,000,000		
長期前払費用	188,605	264,035	△75,430		
工賃変動積立資産	435,000	257,000	178,000		
設備等整備積立資産	592,000	355,000	237,000		
資産の部合計	226,773,790	216,156,053	10,617,737	負債及び純資産の部合計	226,773,790
減価償却累計額	43,045,031円				216,156,053
					10,617,737

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	136,128,121	158,242,820	△22,114,699	流動負債	46,131,790	44,629,672	1,502,118
現金預金	86,484,576	103,627,291	△17,142,715	事業未払金	21,166,638	20,813,012	353,626
事業未収金	49,298,569	54,476,897	△5,178,328	1年以内返済予定設備資金借入金	5,800,000	5,800,000	0
未収補助金	284,000	0	284,000	預り金	1,391,000	0	1,391,000
前払費用	60,976	138,632	△77,656	職員預り金	37,287	0	37,287
固定資産	954,346,645	759,161,729	195,184,916	賞与引当金	17,736,865	18,016,660	△279,795
基本財産	635,760,375	482,836,875	152,923,500	固定負債	33,253,600	37,282,600	△4,029,000
土地	327,581,000	164,000,000	163,581,000	設備資金借入金	23,200,000	29,000,000	△5,800,000
建物	308,179,375	318,836,875	△10,657,500	退職給付引当金	10,053,600	8,282,600	1,771,000
その他の固定資産	318,586,270	276,324,854	42,261,416	負債の部合計	79,385,390	81,912,272	△2,526,882
建物	7,983,684	8,599,407	△615,723	純資産の部			
構築物	335,147	629,931	△294,784	基本金	0	0	0
機械及び装置	7	230,114	△230,107	国庫補助金等特別積立金	328,602,636	170,550,201	158,052,435
車輛運搬具	5	5	0	その他の積立金	297,000,000	257,000,000	40,000,000
器具及び備品	2,925,751	1,030,705	1,895,046	人件費積立金	61,000,000	61,000,000	0
ソフトウェア	203,040	406,080	△203,040	修繕費積立金	36,000,000	34,000,000	2,000,000
その他の固定資産	71,270	71,270	0	備品等購入積立金	27,000,000	27,000,000	0
退職給付引当資産	10,053,600	8,282,600	1,771,000	施設整備等積立金	173,000,000	135,000,000	38,000,000
人件費積立資産	61,000,000	61,000,000	0	次期繰越活動増減差額	385,486,740	407,942,076	△22,455,336
修繕費積立資産	36,000,000	34,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,544,664	52,761,032	△35,216,368
備品等購入積立資産	27,000,000	27,000,000	0	純資産の部合計	1,011,089,376	835,492,277	175,597,099
施設整備等積立資産	173,000,000	135,000,000	38,000,000				
長期前払費用	13,766	74,742	△60,976				
資産の部合計	1,090,474,766	917,404,549	173,070,217	負債及び純資産の部合計	1,090,474,766	917,404,549	173,070,217
減価償却累計額	187,412,627		円				

青葉拠点区分 貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日現在

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				流動負債	21,961,662	31,479,807	△9,518,145
現金預金	42,445,184	51,415,829	△8,970,645	事業未払金	8,733,161	20,605,408	△11,872,247
事業未収金	19,354,684	19,610,766	△256,082	1 年以内返済予定設備資金借入金	2,110,000	2,110,000	0
原材料	22,973,854	31,690,435	△8,716,581	預り金	661,000	0	661,000
立替金	4,658	0	4,658	職員預り金	15,166	0	15,166
前払費用	111,988	111,988	0	賞与引当金	10,442,335	8,764,399	1,677,936
固定資産	185,576,423	184,544,074	1,032,349	固定負債	15,467,000	17,680,400	△2,213,400
基本財産	127,330,967	133,416,179	△6,085,212	設備資金借入金	10,550,000	12,660,000	△2,110,000
建物	127,330,967	133,416,179	△6,085,212	退職給付引当金	4,917,000	5,020,400	△103,400
その他の固定資産	58,245,456	51,127,895	7,117,561	負債の部合計	37,428,662	49,160,207	△11,731,545
構築物	126,094	236,283	△110,189	純資産の部			
機械及び装置	6	6	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	5	59,347	△59,342	国庫補助金等特別積立金	98,566,647	103,362,102	△4,795,455
器具及び備品	6	6	0	その他の積立金	53,025,000	45,421,000	7,604,000
ソフトウェア	101,520	203,040	△101,520	人件費積立金	12,000,000	11,000,000	1,000,000
その他の固定資産	62,060	62,060	0	修繕費積立金	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当資産	4,917,000	5,020,400	△103,400	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
人件費積立資産	12,000,000	11,000,000	1,000,000	施設整備等積立金	25,000,000	19,000,000	6,000,000
修繕費積立資産	8,000,000	8,000,000	0	工賃変動積立金	916,000	718,000	198,000
備品等購入積立資産	5,500,000	5,500,000	0	設備等整備積立金	1,609,000	1,203,000	406,000
施設整備等積立資産	25,000,000	19,000,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	39,001,298	38,016,594	984,704
長期前払費用	13,765	125,753	△111,988	(うち当期活動増減差額)	8,588,704	2,378,225	6,210,479
工賃変動積立資産	916,000	718,000	198,000	純資産の部合計	190,592,945	186,799,696	3,793,249
設備等整備積立資産	1,609,000	1,203,000	406,000				
資産の部合計	228,021,607	235,959,903	△7,938,296	負債及び純資産の部合計	228,021,607	235,959,903	△7,938,296
減価償却累計額	111,556,320						