

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	[ 257,385,412 ]	[ 100,256,359 ]	[ 157,129,053 ]	流動負債	[ 33,973,196 ]	[ 33,412,281 ]	[ 560,915 ]
現金預金	234,321,942	53,615,839	180,706,103	事業未払金	13,308,652	14,089,464	△ 780,812
事業未収金	18,924,522	31,695,647	△ 12,771,125	その他の未払金	0	4,429	△ 4,429
未収補助金	1,686,120	1,399,110	287,010	1年以内返済予定設備			
立替金	253,425	221,040	32,385	資金借入金	17,709,148	17,695,735	13,413
前払金	0	12,330,000	△ 12,330,000	未払費用	399,626	582,685	△ 183,059
前払費用	2,199,403	764,723	1,434,680	預り金	9	0	9
短期貸付金	0	230,000	△ 230,000	職員預り金	1,079,761	1,039,968	39,793
固定資産	[ 728,434,009 ]	[ 885,980,443 ]	[△ 157,546,434 ]	賞与引当金	1,476,000	0	1,476,000
基本財産	[ 440,987,960 ]	[ 658,715,437 ]	[△ 217,727,477 ]	固定負債	[ 225,636,443 ]	[ 243,345,591 ]	[△ 17,709,148 ]
土地	101,716,000	231,716,000	△ 130,000,000	設備資金借入金	225,636,443	243,345,591	△ 17,709,148
建物	468,196,470	787,871,250	△ 319,674,780	負債の部合計	[ 259,609,639 ]	[ 276,757,872 ]	[△ 17,148,233 ]
基本財産建物減価償却				純 資 産 の 部			
累計額	△ 129,924,510	△ 361,871,813	231,947,303	基本金	[ 1,000,000 ]	[ 56,000,000 ]	[△ 55,000,000 ]
基本財産定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	[ 234,816,384 ]	[ 264,091,875 ]	[△ 29,275,491 ]
その他の固定資産	[ 287,446,049 ]	[ 227,265,006 ]	[ 60,181,043 ]	その他の積立金	[ 0 ]	[ 47,440,000 ]	[△ 47,440,000 ]
土地	72,671,311	0	72,671,311	人件費積立金	0	27,200,000	△ 27,200,000
建物	215,659,319	160,972,762	54,686,557	修繕積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
建物減価償却累計額	△ 15,683,986	△ 7,577,623	△ 8,106,363	備品等購入積立金	0	3,600,000	△ 3,600,000
構築物	310,250	40,065,157	△ 39,754,907	工場運営積立金	0	11,640,000	△ 11,640,000
構築物減価償却累計額	△ 255,602	△ 39,836,805	39,581,203	次期繰越活動増減差額	[ 490,393,398 ]	[ 341,947,055 ]	[ 148,446,343 ]
機械及び装置	3,789,082	3,789,082	0	(うち当期活動増減差額)	46,006,343	△ 13,517,497	59,523,840
機械及び装置減価償却							
累計額	△ 1,009,149	△ 545,830	△ 463,319				
車両運搬具	3,032,000	4,732,000	△ 1,700,000				
車両運搬具減価償却累							
計額	△ 3,031,999	△ 4,731,998	1,699,999				
器具及び備品	32,243,311	53,997,078	△ 21,753,767				
器具及び備品減価償却							
累計額	△ 27,051,488	△ 33,932,302	6,880,814				
権利	0	224,952	△ 224,952				
借地権	5,365,000	1,900,000	3,465,000				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
人件費積立資産	0	27,200,000	△ 27,200,000				
修繕積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000				
備品等購入積立資産	0	3,600,000	△ 3,600,000				
工場運営積立資産	0	11,640,000	△ 11,640,000				
差入保証金	1,358,000	583,000	775,000				
長期前払費用	0	135,533	△ 135,533				
資産の部合計	985,819,421	986,236,802	△ 417,381	純資産の部合計	[ 726,209,782 ]	[ 709,478,930 ]	[ 16,730,852 ]
				負債及び純資産の部合計	985,819,421	986,236,802	△ 417,381

和佐福祉工場拠点区分 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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 0 ]	[ 37,436,805 ]	[△ 37,436,805 ]	流動負債	[ 0 ]	[ 8,074,807 ]	[△ 8,074,807 ]
現金預金	0	11,777,246	△ 11,777,246	事業未払金	0	7,824,425	△ 7,824,425
専業未収金	0	13,099,559	△ 13,099,559	職員預り金	0	250,382	△ 250,382
前払金	0	12,330,000	△ 12,330,000	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
短期貸付金	0	230,000	△ 230,000	負債の部合計	[ 0 ]	[ 8,074,807 ]	[△ 8,074,807 ]
固定資産	[ 0 ]	[ 332,855,486 ]	[△ 332,855,486 ]	純 資 産 の 部			
基本財産	[ 0 ]	[ 204,681,584 ]	[△ 204,681,584 ]	基本金	[ 0 ]	[ 56,000,000 ]	[△ 56,000,000 ]
土地	0	130,000,000	△ 130,000,000	国庫補助金等特別積立金	[ 0 ]	[ 17,347,786 ]	[△ 17,347,786 ]
建物	0	319,674,780	△ 319,674,780	その他の積立金	[ 0 ]	[ 47,440,000 ]	[△ 47,440,000 ]
基本財産建物減価償却				人件費積立金	0	27,200,000	△ 27,200,000
累計額	0	△ 245,993,196	245,993,196	修繕積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
基本財産定期預金	0	1,000,000	△ 1,000,000	備品等購入積立金	0	3,600,000	△ 3,600,000
その他の固定資産	[ 0 ]	[ 128,173,902 ]	[△ 128,173,902 ]	工場運営積立金	0	11,640,000	△ 11,640,000
建物	0	999,500	△ 999,500	次期繰越活動増減差額	[ 0 ]	[ 241,429,698 ]	[△ 241,429,698 ]
建物減価償却累計額	0	△ 329,249	329,249	(うち当期活動増減差額)	△ 343,869,698	△ 15,095,415	△ 328,774,283
構築物	0	39,754,907	△ 39,754,907				
構築物減価償却累計額	0	△ 39,608,589	39,608,589				
車輦運搬具	0	1,700,000	△ 1,700,000				
車輦運搬具減価償却累							
計額	0	△ 1,699,999	1,699,999				
器具及び備品	0	23,597,496	△ 23,597,496				
器具及び備品減価償却							
累計額	0	△ 9,862,633	9,862,633				
権利	0	224,952	△ 224,952				
拠点区分間長期貸付金	0	65,374,517	△ 65,374,517				
人件費積立資産	0	27,200,000	△ 27,200,000				
修繕積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000				
備品等購入積立資産	0	3,600,000	△ 3,600,000				
工場運営積立資産	0	11,640,000	△ 11,640,000				
差入保証金	0	583,000	△ 583,000				
				純資産の部合計	[ 0 ]	[ 362,217,484 ]	[△ 362,217,484 ]
資産の部合計	0	370,292,291	△ 370,292,291	負債及び純資産の部合計	0	370,292,291	△ 370,292,291

プチパレス紀三井寺拠点区分 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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 228,189,108 ]	[ 46,050,748 ]	[ 182,138,360 ]	流動負債	[ 28,429,974 ]	[ 22,887,215 ]	[ 5,542,759 ]
現金預金	209,183,744	27,559,591	181,624,153	事業未払金	10,265,695	4,722,729	5,542,966
事業未収金	18,912,944	18,483,117	429,827	1年以内返済予定設備			
立替金	92,420	8,040	84,380	資金借入金	17,709,148	17,695,735	13,413
固定資産	[ 606,556,381 ]	[ 457,679,014 ]	[ 148,877,367 ]	預り金	9	0	9
基本財産	[ 440,987,960 ]	[ 454,033,853 ]	[△ 13,045,893 ]	職員預り金	455,122	468,751	△ 13,629
土地	101,716,000	101,716,000	0	固定負債	[ 225,636,443 ]	[ 278,454,108 ]	[△ 52,817,665 ]
建物	468,196,470	468,196,470	0	設備資金借入金	225,636,443	243,345,591	△ 17,709,148
基本財産建物減価償却				拠点区分間長期借入金	0	35,108,517	△ 35,108,517
累計額	△ 129,924,510	△ 115,878,617	△ 14,045,893	負債の部合計	[ 254,066,417 ]	[ 301,341,323 ]	[△ 47,274,906 ]
基本財産定期預金	1,000,000	0	1,000,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	[ 165,568,421 ]	[ 3,645,161 ]	[ 161,923,260 ]	基本金	[ 1,000,000 ]	[ 0 ]	[ 1,000,000 ]
土地	72,671,311	0	72,671,311	国庫補助金等特別預立金	[ 91,170,544 ]	[ 95,066,339 ]	[△ 3,895,795 ]
建物	55,686,057	0	55,686,057	その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
建物減価償却累計額	△ 1,187,238	0	△ 1,187,238	次期繰越活動増減差額	[ 488,508,528 ]	[ 107,322,100 ]	[ 381,186,428 ]
構築物	310,250	310,250	0	(うち当期活動増減差額)	381,186,428	8,382,661	372,803,767
構築物減価償却累計額	△ 255,602	△ 228,216	△ 27,386				
車輦運搬具	3,032,000	3,032,000	0				
車輦運搬具減価償却累計額	△ 3,031,999	△ 3,031,999	0				
器具及び備品	26,225,895	24,382,166	1,843,729				
器具及び備品減価償却累計額	△ 24,921,253	△ 22,769,040	△ 2,152,213				
借地権	5,365,000	1,900,000	3,465,000				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
拠点区分間長期貸付金	30,266,000	0	30,266,000				
差入保証金	1,358,000	0	1,358,000				
				純資産の部合計	[ 580,679,072 ]	[ 202,388,439 ]	[ 378,290,633 ]
資産の部合計	834,745,489	503,729,762	331,015,727	負債及び純資産の部合計	834,745,489	503,729,762	331,015,727

エンジェル高円寺保育園拠点区分 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		当年度末	前年度末	増減
流動資産	[ 29,196,304 ]	[ 16,768,806 ]	[ 12,427,498 ]	流動負債	[ 5,543,222 ]	[ 2,450,259 ]	[ 3,092,963 ]
現金預金	25,138,198	14,279,002	10,859,196	事業未払金	3,042,957	1,542,310	1,500,647
事業未収金	11,578	112,971	△ 101,393	その他の未払金	0	4,429	△ 4,429
未収補助金	1,686,120	1,399,110	287,010	未払費用	399,626	582,685	△ 183,059
立替金	161,005	213,000	△ 51,995	職員預り金	624,639	320,835	303,804
前払費用	2,199,403	764,723	1,434,680	賞与引当金	1,476,000	0	1,476,000
固定資産	[ 152,143,628 ]	[ 160,820,460 ]	[ △ 8,676,832 ]	固定負債	[ 30,266,000 ]	[ 30,266,000 ]	[ 0 ]
基本財産	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	拠点区分間長期借入金	30,266,000	30,266,000	0
その他の固定資産	[ 152,143,628 ]	[ 160,820,460 ]	[ △ 8,676,832 ]	負債の部合計	[ 35,809,222 ]	[ 32,716,259 ]	[ 3,092,963 ]
建物	159,973,262	159,973,262	0	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△ 14,496,748	△ 7,248,374	△ 7,248,374	基本金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
機械及び装置	3,789,082	3,789,082	0	国庫補助金等特別積立金	[ 143,645,840 ]	[ 151,677,750 ]	[ △ 8,031,910 ]
機械及び装置減価償却				その他の積立金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
累計額	△ 1,009,149	△ 545,830	△ 463,319	次期繰越活動増減差額	[ 1,884,870 ]	[ △ 6,804,743 ]	[ 8,689,613 ]
器具及び備品	6,017,416	6,017,416	0	(うち当期活動増減差額)	8,689,613	△ 6,804,743	15,494,356
器具及び備品減価償却				純資産の部合計	[ 145,530,710 ]	[ 144,873,007 ]	[ 657,703 ]
累計額	△ 2,130,235	△ 1,300,629	△ 829,606				
長期前払費用	0	135,533	△ 135,533				
資産の部合計	181,339,932	177,589,266	3,750,666	負債及び純資産の部合計	181,339,932	177,589,266	3,750,666