

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	385,577,047	333,438,612	52,138,435	流動負債	144,828,962	119,176,811	25,652,151
現金預金	184,896,319	156,831,321	28,064,998	事業未払金	81,803,837	53,576,590	28,227,247
事業未収金	185,882,292	164,596,890	21,285,402	その他の未払金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	34,032,000	34,032,000	0
未収補助金	12,632,630	10,512,175	2,120,455	職員預り金	4,545,925	3,545,221	1,000,704
立替金	444,384	113,226	331,158	賞与引当金	24,447,200	28,023,000	-3,575,800
前払金	1,099,000	1,057,000	42,000				
前払費用	622,422	328,000	294,422				
仮払金			0				
固定資産	2,007,790,542	1,912,253,261	95,537,281	固定負債	486,924,645	519,794,605	-32,869,960
基本財産	1,542,214,240	1,588,666,911	-46,452,671	設備資金借入金	432,611,000	466,643,000	-34,032,000
土地	212,838,903	212,838,903	0	退職給付引当金	54,313,645	53,151,605	1,162,040
建物	1,329,375,337	1,375,828,008	-46,452,671	負債の部合計	631,753,607	638,971,416	-7,217,809
その他の固定資産	465,576,302	323,586,350	141,989,952	純資産の部			
土地			0	基本金	278,396,767	278,396,767	0
建物	19,494,747	16,536,583	2,958,164	第一号基本金	278,396,767	278,396,767	0
構築物	40,578,299	43,544,253	-2,965,954	国庫補助金等特別積立金	249,093,270	251,767,215	-2,673,945
機械及び装置	2,615,840	24	2,615,816	その他の積立金	303,000,000	166,000,000	137,000,000
車輛運搬具	9,199,844	9,624,731	-424,887	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	23,046,927	22,390,510	656,417	新規事業積立金	300,000,000	163,000,000	137,000,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	931,123,945	910,556,475	20,567,470
権利	11,980,348	11,980,348	0	(うち当期活動増減差額)	157,567,470	84,497,517	73,069,953
ソフトウェア	356,505	349,556	6,949				
退職給付引当資産	54,313,645	53,151,605	1,162,040				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
新規事業積立資産	300,000,000	163,000,000	137,000,000				
長期前払費用	981,407		981,407				
その他の固定資産	8,740	8,740	0	純資産の部合計	1,761,613,982	1,606,720,457	154,893,525
資産の部合計	2,393,367,589	2,245,691,873	147,675,716	負債及び純資産の部合計	2,393,367,589	2,245,691,873	147,675,716

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	374,755,654	17,526,685	0	392,282,339	6,705,292	385,577,047
現金預金	179,268,930	5,627,389	0	184,896,319		184,896,319
事業未収金	174,730,786	11,151,506	0	185,882,292		185,882,292
未収金	5,266,284	722,790	0	5,989,074	5,989,074	0
未収補助金	12,632,630	0	0	12,632,630		12,632,630
立替金	444,384	0	0	444,384		444,384
前払金	1,099,000	0	0	1,099,000		1,099,000
前払費用	597,422	25,000	0	622,422		622,422
事業区分間貸付金	716,218	0	0	716,218	716,218	0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	2,007,948,867	4,841,675	0	2,007,790,542	0	2,007,790,542
基本財産	1,542,214,240	0	0	1,542,214,240	0	1,542,214,240
土地	212,838,903	0	0	212,838,903		212,838,903
建物	1,329,375,337	0	0	1,329,375,337		1,329,375,337
その他の固定資産	460,734,627	4,841,675	0	465,576,302	0	465,576,302
土地	0	0	0	0		0
建物	19,494,747	0	0	19,494,747		19,494,747
構築物	40,578,299	0	0	40,578,299		40,578,299
機械及び装置	2,615,840	0	0	2,615,840		2,615,840
車輦運搬具	9,199,844	0	0	9,199,844		9,199,844
器具及び備品	22,950,732	96,195	0	23,046,927		23,046,927
建設仮勘定	0	0	0	0		0
権利	11,980,348	0	0	11,980,348		11,980,348
ソフトウェア	356,505	0	0	356,505		356,505
退職給付引当資産	49,568,165	4,745,480	0	54,313,645		54,313,645
人件費積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
新規事業積立資産	300,000,000	0	0	300,000,000		300,000,000
長期前払費用	981,407	0	0	981,407		981,407
その他の固定資産	8,740	0	0	8,740		8,740
資産の部合計	2,377,704,521	22,368,360	0	2,400,072,881	6,705,292	2,393,367,589
負債の部						
流動負債	130,807,569	20,726,685	0	151,534,254	6,705,292	144,828,962
事業未払金	70,578,544	11,225,293	0	81,803,837		81,803,837
その他の未払金	722,790	5,266,284	0	5,989,074	5,989,074	0
1年以内返済予定設備資金借入金	34,032,000	0	0	34,032,000		34,032,000
職員預り金	4,227,035	318,890	0	4,545,925		4,545,925
事業区分間借入金	0	716,218	0	716,218	716,218	0
賞与引当金	21,247,200	3,200,000	0	24,447,200		24,447,200
固定負債	482,179,165	4,745,480	0	486,924,645	0	486,924,645
設備資金借入金	432,611,000	0	0	432,611,000		432,611,000
退職給付引当金	49,568,165	4,745,480	0	54,313,645		54,313,645
負債の部合計	612,986,734	25,472,165	0	638,458,899	6,705,292	631,753,607
純資産の部						
基本金	278,396,767	0	0	278,396,767	0	278,396,767
第一号基本金	278,396,767	0	0	278,396,767		278,396,767
国庫補助金等特別積立金	249,093,270	0	0	249,093,270		249,093,270
その他の積立金	303,000,000	0	0	303,000,000	0	303,000,000
人件費積立金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
新規事業積立金	300,000,000	0	0	300,000,000		300,000,000
次期繰越活動増減差額	934,227,750	-3,103,805	0	931,123,945		931,123,945
(うち当期活動増減差額)	157,986,275	-418,805	0	157,567,470		157,567,470
純資産の部合計	1,764,717,787	-3,103,805	0	1,761,613,982	0	1,761,613,982
負債及び純資産の部合計	2,377,704,521	22,368,360	0	2,400,072,881	6,705,292	2,393,367,589

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	高沢学園	牛久	東園分庁舎	浅井小向	支援事業	ジョイポルト三和	菊間	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	311,599,655	60,717,078	10,698,940	5,597,663	1,990,744	43,394,522	6,132,402	440,131,004	65,375,350	374,755,654
現金預金	107,394,100	37,815,026	5,390,062	2,790,738	1,990,744	23,119,255	769,005	179,268,930		179,268,930
事業未収金	123,352,305	18,183,510	5,155,878	2,806,925		19,988,771	5,243,397	174,730,786		174,730,786
未収金	65,979,970	4,198,222						70,178,192		5,266,284
未収補助金	12,632,630							12,632,630	64,911,908	12,632,630
立替金	145,568	12,320				286,496		444,384		444,384
前払金	621,000	478,000						1,099,000		1,099,000
前払費用	294,422	30,000	153,000				120,000	597,422		597,422
事業区分開貸付金	716,218							716,218		716,218
拠点区分開貸付金	463,442							463,442	463,442	0
基本金										0
固定資産	1,762,318,544	110,707,878	27,007,988	18,319,684	1,673,052	80,790,045	2,131,676	2,002,948,867	0	2,002,948,867
基本財産	1,339,173,541	94,141,617	25,162,970	17,076,443	0	66,659,669	0	1,542,214,240	0	1,542,214,240
土地	99,322,282	30,000,000	22,000,000	11,870,894		49,645,727		212,838,903		212,838,903
建物	1,239,851,259	64,141,617	3,162,970	5,205,549		17,013,942		1,329,375,337		1,329,375,337
その他の固定資産	423,145,003	16,566,261	1,845,018	1,243,241	1,673,052	14,130,376	2,131,676	460,734,627	0	460,734,627
土地								0		0
建物	14,734,159	4,760,588				19,494,747		19,494,747		19,494,747
構築物	38,608,651	861,554					1,108,094	40,578,299		40,578,299
機械及び装置	2,493,584	122,256						2,615,840		2,615,840
車両運搬具	4,410,911	2,781,946	332,777	1	1	1,341,432	332,776	9,199,844		9,199,844
器具及び備品	16,951,974	855,322	871,391	648,640	1	3,084,998	538,406	22,950,732		22,950,732
建設仮勘定								0		0
権利	10,504,048	1,449,000	27,300					11,980,348		11,980,348
ソフトウェア	267,059					89,446		356,505		356,505
退職給付引当資産	31,184,470	5,735,595	613,550	594,600	1,673,050	9,614,500	152,400	49,568,165		49,568,165
人件費積立資産	3,000,000							3,000,000		3,000,000
新規事業積立資産	300,000,000							300,000,000		300,000,000
長期前払費用	981,407							981,407		981,407
その他の固定資産	8,740							8,740		8,740
資産の部合計	2,073,918,199	171,424,956	37,706,928	23,917,347	3,663,796	124,184,567	8,264,078	2,443,079,871	65,375,350	2,377,704,521
負債の部										
流動負債	84,802,210	41,633,101	9,965,063	5,152,077	2,582,344	45,446,522	6,601,602	196,182,919	65,375,350	130,807,569
事業未払金	28,347,292	17,102,639	1,588,373	1,151,433	1,931,849	19,094,495	1,362,463	70,578,544		70,578,544
その他の未払金	4,921,012	22,038,060	7,779,078	3,377,489		23,436,338	4,082,721	65,634,698	64,911,908	722,790
1年以内返済予定設備資金借入金	34,032,000							34,032,000		34,032,000
借入金	2,169,906	564,402	155,612	178,155	71,495	863,689	223,776	4,227,035		4,227,035
退職給付引当負債								0		0
事業区分開借入金								463,442	463,442	0
拠点区分開借入金								469,200	463,442	0
借入金	15,332,000	1,928,000	442,000	445,000	579,000	2,052,000	469,200	21,247,200		21,247,200
固定負債	463,795,470	5,735,595	613,550	594,600	1,673,050	9,614,500	152,400	482,179,165	0	482,179,165
設備資金借入金	432,611,000							432,611,000		432,611,000
退職給付引当金	31,184,470	5,735,595	613,550	594,600	1,673,050	9,614,500	152,400	49,568,165		49,568,165
負債の部合計	548,597,680	47,368,696	10,578,613	5,746,677	4,255,394	55,061,022	6,754,002	678,562,084	65,375,350	612,986,734
純資産の部										
基本金	278,396,767	0	0	0	0	0	0	278,396,767	0	278,396,767
第一号基本金	278,396,767							278,396,767		278,396,767
国庫補助金等特別積立金	232,717,576	13,961,921	230,228	440,729	0	1,389,256	353,560	249,093,270		249,093,270
その他の積立金	303,000,000	0	0	0	0	0	0	303,000,000	0	303,000,000
人件費積立金	3,000,000							3,000,000		3,000,000
新規事業積立金	300,000,000							300,000,000		300,000,000
次期繰越活動増減差額	711,206,176	110,094,339	26,898,087	17,729,941	-591,598	67,734,289	1,156,516	934,227,750		934,227,750
(△)当期末活動増減差額	138,742,810	17,538,930	-417,839	-856,659	290,000	2,941,544	-252,511	157,986,275		157,986,275
純資産の部合計	1,525,320,519	124,056,260	27,128,315	18,170,670	-591,598	69,123,545	1,510,076	1,764,717,787	0	1,764,717,787
負債及び純資産の部合計	2,073,918,199	171,424,956	37,706,928	23,917,347	3,663,796	124,184,567	8,264,078	2,443,079,871	65,375,350	2,377,704,521

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 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	グループホーム等支援事業	生活困窮者事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	1,177,219	16,349,466	17,526,685	0	17,526,685
現金預金	454,429	5,172,960	5,627,389		5,627,389
事業未収金		11,151,506	11,151,506		11,151,506
未収金	722,790		722,790		722,790
未収補助金			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用		25,000	25,000		25,000
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
固定資産	1,549,630	3,292,045	4,841,675	0	4,841,675
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
その他の固定資産	1,549,630	3,292,045	4,841,675	0	4,841,675
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品		96,195	96,195		96,195
建設仮勘定			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
退職給付引当資産	1,549,630	3,195,850	4,745,480		4,745,480
人件費積立資産			0		0
新規事業積立資産			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
資産の部合計	2,726,849	19,641,511	22,368,360	0	22,368,360
負債の部					
流動負債	1,634,219	19,092,466	20,726,685	0	20,726,685
事業未払金	147,585	11,077,708	11,225,293		11,225,293
その他の未払金	1,000,000	4,266,284	5,266,284		5,266,284
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
職員預り金	29,634	289,256	318,890		318,890
事業区分間借入金		716,218	716,218		716,218
拠点区分間借入金			0		0
賞与引当金	457,000	2,743,000	3,200,000		3,200,000
固定負債	1,549,630	3,195,850	4,745,480	0	4,745,480
設備資金借入金			0		0
退職給付引当金	1,549,630	3,195,850	4,745,480		4,745,480
負債の部合計	3,183,849	22,288,316	25,472,165	0	25,472,165
純資産の部					
基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金			0		0
新規事業積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	-457,000	-2,646,805	-3,103,805		-3,103,805
(うち当期活動増減差額)	-77,000	-341,805	-418,805		-418,805
純資産の部合計	-457,000	-2,646,805	-3,103,805	0	-3,103,805
負債及び純資産の部合計	2,726,849	19,641,511	22,368,360	0	22,368,360

吉沢学園 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	311,599,655	276,981,353	34,618,302	流動負債	84,802,210	74,040,392	10,761,818
現金預金	107,394,100	68,311,132	39,082,968	事業未払金	28,347,292	21,570,614	6,776,678
事業未収金	123,352,305	106,400,837	16,951,468	その他の未払金	4,921,012	628,683	4,292,329
未収金	65,979,970	91,092,343	-25,112,373	1年以内返済予定設備資金借入金	34,032,000	34,032,000	0
未収補助金	12,632,630	10,512,175	2,120,455	職員預り金	2,169,906	1,531,095	638,811
立替金	145,568	63,866	81,702	事業区分間借入金			0
前払金	621,000	601,000	20,000	拠点区分間借入金			0
前払費用	294,422		294,422	賞与引当金	15,332,000	16,278,000	-946,000
事業区分間貸付金	716,218		716,218				
拠点区分間貸付金	463,442		463,442				
仮払金			0				
固定資産	1,762,318,544	1,681,146,023	81,172,521	固定負債	463,795,470	493,267,485	-29,472,015
基本財産	1,339,173,541	1,398,544,123	-59,370,582	設備資金借入金	432,611,000	466,643,000	-34,032,000
土地	99,322,282	99,322,282	0	退職給付引当金	31,184,470	26,624,485	4,559,985
建物	1,239,851,259	1,299,221,841	-59,370,582	負債の部合計	548,597,680	567,307,877	-18,710,197
その他の固定資産	423,145,003	282,601,900	140,543,103	純資産の部			
土地			0	基本金	278,396,767	278,396,767	0
建物	14,734,159	11,707,594	3,026,565	第一号基本金	278,396,767	278,396,767	0
構築物	38,608,651	42,680,659	-4,072,008	国庫補助金等特別積立金	232,717,576	236,959,366	-4,241,790
機械及び装置	2,493,584	23	2,493,561	その他の積立金	303,000,000	166,000,000	137,000,000
車輛運搬具	4,410,911	6,368,650	-1,957,739	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	16,951,974	18,473,770	-1,521,796	新規事業積立金	300,000,000	163,000,000	137,000,000
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	711,206,176	709,463,366	1,742,810
権利	10,504,048	10,504,048	0	(うち当期活動増減差額)	138,742,810	37,915,602	100,827,208
ソフトウェア	267,059	233,931	33,128				
退職給付引当資産	31,184,470	26,624,485	4,559,985				
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
新規事業積立資産	300,000,000	163,000,000	137,000,000				
長期前払費用	981,407		981,407				
その他の固定資産	8,740	8,740	0	純資産の部合計	1,525,320,519	1,390,819,499	134,501,020
資産の部合計	2,073,918,199	1,958,127,376	115,790,823	負債及び純資産の部合計	2,073,918,199	1,958,127,376	115,790,823

午久 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	60,717,078	56,332,808	4,384,270	流動負債	41,633,101	38,021,831	3,611,270
現金預金	37,815,026	39,039,143	-1,224,117	事業未払金	17,102,639	7,359,130	9,743,509
事業未収金	18,183,510	16,807,665	1,375,845	その他の未払金	22,038,060	27,548,047	-5,509,987
未収金	4,198,222		4,198,222	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金	564,402	413,654	150,748
立替金	12,320		12,320	事業区分間借入金			0
前払金	478,000	456,000	22,000	拠点区分間借入金			0
前払費用	30,000	30,000	0	賞与引当金	1,928,000	2,701,000	-773,000
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	110,707,878	95,680,961	15,026,917	固定負債	5,735,595	6,678,430	-942,835
基本財産	94,141,617	81,766,835	12,374,782	設備資金借入金			0
土地	30,000,000	30,000,000	0	退職給付引当金	5,735,595	6,678,430	-942,835
建物	64,141,617	51,766,835	12,374,782	負債の部合計	47,368,696	44,700,261	2,668,435
その他の固定資産	16,566,261	13,914,126	2,652,135	純資産の部			
土地			0	基本金	0		0
建物	4,760,588	4,828,989	-68,401	第一号基本金			0
構築物	861,554	354,648	506,906	国庫補助金等特別積立金	13,961,921	14,758,099	-796,178
機械及び装置	122,256	1	122,255	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	2,781,946	1	2,781,945	人件費積立金			0
器具及び備品	855,322	603,057	252,265	新規事業積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	110,094,339	92,555,409	17,538,930
権利	1,449,000	1,449,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,538,930	-6,664,739	24,203,669
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	5,735,595	6,678,430	-942,835				
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	124,056,260	107,313,508	16,742,752
資産の部合計	171,424,956	152,013,769	19,411,187	負債及び純資産の部合計	171,424,956	152,013,769	19,411,187

東国分寺台 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	10,698,940	10,580,465	118,475	流動負債	9,965,063	9,872,588	92,475
現金預金	5,390,062	6,146,685	-756,623	事業未払金	1,588,373	1,699,173	-110,800
事業未収金	5,155,878	4,280,780	875,098	その他の未払金	7,779,078	7,553,937	225,141
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金	155,612	151,478	4,134
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用	153,000	153,000	0	賞与引当金	442,000	468,000	-26,000
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	27,007,988	27,040,949	-32,961	固定負債	613,550	432,900	180,650
基本財産	25,162,970	25,527,928	-364,958	設備資金借入金			0
土地	22,000,000	22,000,000	0	退職給付引当金	613,550	432,900	180,650
建物	3,162,970	3,527,928	-364,958	負債の部合計	10,578,613	10,305,488	273,125
その他の固定資産	1,845,018	1,513,021	331,997				
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
構築物			0	第一号基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	230,228		230,228
車輛運搬具	332,777	783,677	-450,900	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	871,391	269,144	602,247	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	新規事業積立金			0
権利	27,300	27,300	0	次期繰越活動増減差額	26,898,087	27,315,926	-417,839
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	-417,839	-1,109,734	691,895
退職給付引当資産	613,550	432,900	180,650				
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	27,128,315	27,315,926	-187,611
資産の部合計	37,706,928	37,621,414	85,514	負債及び純資産の部合計	37,706,928	37,621,414	85,514

浅井小向 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	5,597,663	5,670,550	-72,887	流動負債	5,152,077	5,206,964	-54,887
現金預金	2,790,738	2,833,105	-42,367	事業未払金	1,151,433	1,296,187	-144,754
事業未収金	2,806,925	2,837,445	-30,520	その他の未払金	3,377,489	3,394,140	-16,651
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金	178,155	89,637	88,518
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	445,000	427,000	18,000
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	18,319,684	18,865,164	-545,480	固定負債	594,600	742,150	-147,550
基本財産	17,076,443	17,830,161	-753,718	設備資金借入金			0
土地	11,870,894	11,870,894	0	退職給付引当金	594,600	742,150	-147,550
建物	5,205,549	5,959,267	-753,718	負債の部合計	5,746,677	5,949,114	-202,437
その他の固定資産	1,243,241	1,035,003	208,238				
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金		0	0
構築物			0	第一号基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	440,729		440,729
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	648,640	292,852	355,788	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	新規事業積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	17,729,941	18,586,600	-856,659
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-856,659	-1,279,501	422,842
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産	594,600	742,150	-147,550				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	18,170,670	18,586,600	-415,930
資産の部合計	23,917,347	24,535,714	-618,367	負債及び純資産の部合計	23,917,347	24,535,714	-618,367

支援事業 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	1,990,744	1,093,915	896,829	流動負債	2,582,344	1,975,515	606,829
現金預金	1,990,744	465,232	1,525,512	事業未払金	1,931,849	1,018,025	913,824
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金		628,683	-628,683	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金	71,495	88,490	-16,995
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	579,000	869,000	-290,000
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	1,673,052	1,753,502	-80,450	固定負債	1,673,050	1,753,500	-80,450
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,673,050	1,753,500	-80,450
建物			0	負債の部合計	4,255,394	3,729,015	526,379
その他の固定資産	1,673,052	1,753,502	-80,450				
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
構築物			0	第一号基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輦運搬具	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1	1	0	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	新規事業積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	-591,598	-881,598	290,000
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	290,000	-869,000	1,159,000
退職給付引当資産			0				
人件費積立資産	1,673,050	1,753,500	-80,450				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-591,598	-881,598	290,000
資産の部合計	3,663,796	2,847,417	816,379	負債及び純資産の部合計	3,663,796	2,847,417	816,379

ジョイサポート三和 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	43,394,522	50,869,631	-7,475,109	流動負債	45,446,522	54,926,631	-9,480,109
現金預金	23,119,255	30,509,100	-7,389,845	事業未払金	19,094,495	17,493,364	1,601,131
事業未収金	19,988,771	20,311,171	-322,400	その他の未払金	23,436,338	32,532,881	-9,096,543
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	職員預り金	863,689	843,386	20,303
立替金	286,496	49,360	237,136	事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	2,052,000	4,057,000	-2,005,000
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	80,790,045	80,893,548	-103,503	固定負債	9,614,500	12,012,910	-2,398,410
基本財産	66,659,669	64,997,864	1,661,805	設備資金借入金	0	0	0
土地	49,645,727	49,645,727	0	退職給付引当金	9,614,500	12,012,910	-2,398,410
建物	17,013,942	15,352,137	1,661,805	負債の部合計	55,061,022	66,939,541	-11,878,519
その他の固定資産	14,130,376	15,895,684	-1,765,308	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	第一号基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,389,256	30,893	1,358,363
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1,341,432	1,275,736	65,696	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	3,084,998	2,491,413	593,585	新規事業積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	67,734,289	64,792,745	2,941,544
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,941,544	60,800,059	-57,858,515
ソフトウェア	89,446	115,625	-26,179				
退職給付引当資産	9,614,500	12,012,910	-2,398,410				
人件費積立資産	0	0	0				
新規事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	69,123,545	64,823,638	4,299,907
資産の部合計	124,184,567	131,763,179	-7,578,612	負債及び純資産の部合計	124,184,567	131,763,179	-7,578,612

菊間 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	6,132,402	9,545,651	-3,413,249	流動負債	6,601,602	10,083,651	-3,482,049
現金預金	769,005	5,078,749	-4,309,744	事業未払金	1,362,463	1,332,171	30,292
事業未収金	5,243,397	4,346,902	896,495	その他の未払金	4,082,721	8,077,746	-3,995,025
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金	223,776	135,734	88,042
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金	463,442		463,442
前払費用	120,000	120,000	0	賞与引当金	469,200	538,000	-68,800
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	2,131,676	2,898,884	-767,208	固定負債	152,400	933,000	-780,600
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	152,400	933,000	-780,600
建物			0	負債の部合計	6,754,002	11,016,651	-4,262,649
その他の固定資産	2,131,676	2,898,884	-767,208	純資産の部			
土地			0	基本金	0	0	0
建物			0	第一号基本金			0
構築物	1,108,094	508,946	599,148	国庫補助金等特別積立金	353,560	18,857	334,703
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	332,776	1,196,665	-863,889	人件費積立金			0
器具及び備品	538,406	260,273	278,133	新規事業積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	1,156,516	1,409,027	-252,511
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-252,511	-1,610,170	1,357,659
ソフトウェア			0				
退職給付引当資産	152,400	933,000	-780,600				
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	1,510,076	1,427,884	82,192
資産の部合計	8,264,078	12,444,535	-4,180,457	負債及び純資産の部合計	8,264,078	12,444,535	-4,180,457

グループホーム等支援事業 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	1,177,219	889,223	287,996	流動負債	1,634,219	1,269,223	364,996
現金預金	454,429	889,223	-434,794	事業未払金	147,585	142,707	4,878
事業未収金			0	その他の未払金	1,000,000	719,308	280,692
未収金	722,790		722,790	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	職員預り金	29,634	27,208	2,426
立替金			0	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	賞与引当金	457,000	380,000	77,000
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
固定資産	1,549,630	1,485,380	64,250	固定負債	1,549,630	1,485,380	64,250
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,549,630	1,485,380	64,250
建物			0	負債の部合計	3,183,849	2,754,603	429,246
その他の固定資産	1,549,630	1,485,380	64,250				
土地			0	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
構築物			0	第一号基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輦運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品			0	人件費積立金			0
建設仮勘定			0	新規事業積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	-457,000	-380,000	-77,000
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	-77,000	-380,000	303,000
退職給付引当資産	1,549,630	1,485,380	64,250				
人件費積立資産			0				
新規事業積立資産			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	-457,000	-380,000	-77,000
資産の部合計	2,726,849	2,374,603	352,246	負債及び純資産の部合計	2,726,849	2,374,603	352,246

生活困窮者事業 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	16,349,466	13,196,042	3,153,424	流動負債	19,092,466	15,501,042	3,591,424
現金預金	5,172,960	3,558,952	1,614,008	事業未払金	11,077,708	1,665,219	9,412,489
事業未収金	11,151,506	9,612,090	1,539,416	その他の未払金	4,266,284	11,266,284	-7,000,000
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	職員預り金	289,256	264,539	24,717
立替金	0	0	0	事業区分間借入金	716,218	0	716,218
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	25,000	25,000	0	賞与引当金	2,743,000	2,305,000	438,000
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	3,292,045	2,488,850	803,195	固定負債	3,195,850	2,488,850	707,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	3,195,850	2,488,850	707,000
建物	0	0	0	負債の部合計	22,288,316	17,989,892	4,298,424
その他の固定資産	3,292,045	2,488,850	803,195				
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	第一号基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輦運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	96,195	96,195	96,195	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	新規事業積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-2,646,805	-2,305,000	-341,805
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-341,805	-2,305,000	1,963,195
退職給付引当資産	3,195,850	2,488,850	707,000				
人件費積立資産	0	0	0				
新規事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	-2,646,805	-2,305,000	-341,805
資産の部合計	19,641,511	15,684,892	3,956,619	負債及び純資産の部合計	19,641,511	15,684,892	3,956,619