

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				
土地			0	純資産の部			
建物	14,734,159	11,707,594	3,026,565	基本金	278,396,767	278,396,767	0
構築物	38,608,651	42,680,659	-4,072,008	第一号基本金	278,396,767	278,396,767	0
機械及び装置	2,493,584	23	2,493,561	国庫補助金等特別積立金	232,717,576	236,959,366	-4,241,790
車輛運搬具	4,410,911	6,368,650	-1,957,739	その他の積立金	303,000,000	166,000,000	137,000,000
器具及び備品	16,951,974	18,473,770	-1,521,796	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定			0	新規事業積立金	300,000,000	163,000,000	137,000,000
権利	10,504,048	10,504,048	0	次期繰越活動増減差額	711,206,176	709,463,366	1,742,810
ソフトウェア	267,059	233,931	33,128	（うち当期活動増減差額）	138,742,810	37,915,602	100,827,208
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	純資産の部合計	1,525,320,519	1,390,819,499	134,501,020
長期前払費用	981,407		981,407				
その他の固定資産	8,740	8,740	0	負債及び純資産の部合計	2,073,918,199	1,958,127,376	115,790,823
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	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			0	国庫補助金等特別積立金	230,228		230,228
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	332,777	783,677	-450,900	人件費積立金			0
器具及び備品	871,391	269,144	602,247	新規事業積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	26,898,087	27,315,926	-417,839
権利	27,300	27,300	0	（うち当期活動増減差額）	-417,839	-1,109,734	691,895
ソフトウェア			0				
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
車輛運搬具	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	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			0	国庫補助金等特別積立金			0
機械及び装置			0	その他の積立金	0	0	0
車輦運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品			0	新規事業積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	-457,000	-380,000	-77,000
権利			0	（うち当期活動増減差額）	-77,000	-380,000	303,000
ソフトウェア			0				
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