

藤波園拠点区分 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	68,953,285	65,415,205	3,538,080	流動負債	25,596,995	23,219,357	2,377,638
現金預金	44,980,203	43,280,745	1,699,458	事業未払金	9,231,105	6,783,237	2,447,868
事業未収金	22,713,149	21,287,975	1,425,174	1年以内返済予定設備資金借入金	9,444,000	9,444,000	0
未収金	0	57,225	△57,225	職員預り金	493,890	561,120	△67,230
未収補助金	541,000	0	541,000	賞与引当金	6,428,000	6,431,000	△3,000
貯蔵品	3,724	1,655	2,069				
給食用材料	473,558	547,094	△73,536				
立替金	1,140		1,140				
前払費用	240,511	240,511	0				
固定資産	486,529,055	497,437,786	△10,908,731	固定負債	96,100,326	106,885,918	△10,785,592
基本財産	322,839,840	342,276,969	△19,437,129	設備資金借入金	83,422,000	92,866,000	△9,444,000
建物	322,839,840	342,276,969	△19,437,129	退職給付引当金	12,678,326	14,019,918	△1,341,592
その他の固定資産	163,689,215	155,160,817	8,528,398	負債の部合計	121,697,321	130,105,275	△8,407,954
構築物	3,586,244	4,491,638	△905,394	純資産の部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	30,533,170	30,533,170	0
車両運搬具	1,493,399	2,491,761	△998,362	第1号基本金	18,625,743	18,625,743	0
器具及び備品	5,108,005	3,093,748	2,014,257	第3号基本金	11,907,427	11,907,427	0
退職給付引当資産	12,678,326	14,019,918	△1,341,592	国庫補助金等特別積立金	179,731,041	188,776,906	△9,045,865
人件費積立資産	22,200,000	22,200,000	0	その他の積立金	140,200,000	130,200,000	10,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	22,200,000	22,200,000	0
施設整備等積立資産	113,000,000	103,000,000	10,000,000	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期前払費用	600,620	841,131	△240,511	施設整備等積立金	113,000,000	103,000,000	10,000,000
その他の固定資産	22,620	22,620	0	次期繰越活動増減差額	83,320,808	83,237,640	83,168
				(うち当期活動増減差額)	10,083,168	4,325,379	5,757,789
資産の部合計	555,482,340	562,852,991	△7,370,651	純資産の部合計	433,785,019	432,747,716	1,037,303
				負債及び純資産の部合計	555,482,340	562,852,991	△7,370,651

陽だまり拠点区分 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	26,683,841	26,983,300	△299,459	流動負債	2,218,208	2,413,550	△195,342
現金預金	19,332,390	18,567,764	764,626	事業未払金	716,208	853,550	△137,342
事業未収金	6,873,521	8,245,748	△1,372,227	賞与引当金	1,502,000	1,560,000	△58,000
貯蔵品	0	738	△738				
給食用材料	32,132	32,132	0				
前払費用	445,798	136,918	308,880				
固定資産	132,358,731	141,405,924	△9,047,193	固定負債	4,019,340	3,299,460	719,880
基本財産	114,141,373	121,995,829	△7,854,456	退職給付引当金	4,019,340	3,299,460	719,880
土地	19,900,000	19,900,000	0	負債の部合計	6,237,548	5,713,010	524,538
建物	94,241,373	102,095,829	△7,854,456				
その他の固定資産	18,217,358	19,410,095	△1,192,737	純資産の部			
構築物	11,141,807	12,558,758	△1,416,951	基本金			
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	25,567,595	27,788,409	△2,220,814
器具及び備品	2,246,206	2,556,186	△309,980	その他の積立金	0	0	0
権利	449,218	497,986	△48,768	次期繰越活動増減差額	127,237,429	134,887,805	△7,650,376
退職給付引当資産	4,019,340	3,299,460	719,880	(うち当期活動増減差額)	△7,650,376	△3,745,531	△3,904,845
長期前払費用	338,575	475,493	△136,918				
その他の固定資産	22,210	22,210	0	純資産の部合計	152,805,024	162,676,214	△9,871,190
資産の部合計	159,042,572	168,389,224	△9,346,652	負債及び純資産の部合計	159,042,572	168,389,224	△9,346,652

藤美寮拠点区分 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	239,267,105	456,978,120	△217,711,015	流動負債	26,813,679	25,527,883	1,285,796
現金預金	168,021,985	390,245,478	△222,223,493	事業未払金	13,569,715	11,812,605	1,757,110
事業未収金	69,177,516	65,331,803	3,845,713	1年以内返済予定設備資金借入金	1,224,000	1,224,000	0
未収金	339,245	296,435	42,810	預り金	8,380	5,654	2,726
未収補助金	446,000	22,426	423,574	職員預り金	831,584	890,624	△59,040
貯蔵品	63,848	131,239	△67,391	賞与引当金	11,180,000	11,595,000	△415,000
給食用材料	931,366	579,271	352,095				
立替金	45,319	129,642	△84,323				
前払費用	241,826	241,826	0				
固定資産	812,703,611	512,926,916	299,776,695	固定負債	34,774,250	38,972,010	△4,197,760
基本財産	297,652,596	315,891,559	△18,238,963	設備資金借入金	10,812,000	12,036,000	△1,224,000
土地	6,037,719	6,037,719	0	退職給付引当金	23,962,250	26,936,010	△2,973,760
建物	291,614,877	309,853,840	△18,238,963	負債の部合計	61,587,929	64,499,893	△2,911,964
その他の固定資産	515,051,015	197,035,357	318,015,658	純資産の部			
建物	41,556,843	16,914,977	24,641,866	基本金	41,431,092	41,431,092	0
構築物	6,594,296	6,925,281	△330,985	第1号基本金	24,898,344	24,898,344	0
機械及び装置	47,867	63,344	△15,477	第3号基本金	16,532,748	16,532,748	0
車両運搬具	3,845,746	5,666,924	△1,821,178	国庫補助金等特別積立金	267,371,505	262,316,572	5,054,933
器具及び備品	6,647,556	6,303,695	343,861	その他の積立金	425,500,000	132,500,000	293,000,000
建設仮勘定	5,905,000	464,400	5,440,600	人件費積立金	49,500,000	49,500,000	0
権利	303,597	331,040	△27,443	修繕積立金	34,000,000	34,000,000	0
退職給付引当資産	23,962,250	26,936,010	△2,973,760	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	49,500,000	49,500,000	0	施設整備等積立金	332,000,000	39,000,000	293,000,000
修繕積立資産	34,000,000	34,000,000	0	次期繰越活動増減差額	256,080,190	469,157,479	△213,077,289
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	79,922,711	60,242,391	19,680,320
施設整備等積立資産	332,000,000	39,000,000	293,000,000				
長期前払費用	597,990	839,816	△241,826				
その他の固定資産	89,870	89,870	0	純資産の部合計	990,382,787	905,405,143	84,977,644
資産の部合計	1,051,970,716	969,905,036	82,065,680	負債及び純資産の部合計	1,051,970,716	969,905,036	82,065,680

藤の樹工房拠点区分 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	74,047,280	67,804,464	6,242,816	流動負債	3,316,700	3,340,301	△23,601
現金預金	65,873,892	60,918,279	4,955,613	事業未払金	1,668,342	1,765,971	△97,629
事業未収金	7,663,856	6,882,412	781,444	職員預り金	183,858	90,830	93,028
未収金	9,532	0	9,532	前受収益	14,500	14,500	0
未収補助金	500,000	3,773	496,227	賞与引当金	1,450,000	1,469,000	△19,000
固定資産	55,160,834	57,565,588	△2,404,754	固定負債	3,920,950	2,237,070	1,683,880
基本財産	36,119,727	39,221,584	△3,101,857	退職給付引当金	3,920,950	2,237,070	1,683,880
建物	36,119,727	39,221,584	△3,101,857	負債の部合計	7,237,650	5,577,371	1,660,279
その他の固定資産	19,041,107	18,344,004	697,103	純資産の部			
構築物	1,036,860	1,075,863	△39,003	基本金			
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	30,043,335	32,168,006	△2,124,671
車両運搬具	2,113,182	2,302,344	△189,162	その他の積立金	10,044,226	10,044,226	0
器具及び備品	1,437,908	1,983,984	△546,076	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	436,950	646,686	△209,736	工賃変動積立金	44,226	44,226	0
退職給付引当資産	3,920,950	2,237,070	1,683,880	次期繰越活動増減差額	81,882,903	77,580,449	4,302,454
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,302,454	4,788,123	△485,669
工賃変動積立資産	44,226	44,226	0	純資産の部合計	121,970,464	119,792,681	2,177,783
その他の固定資産	51,030	53,830	△2,800	負債及び純資産の部合計	129,208,114	125,370,052	3,838,062
資産の部合計	129,208,114	125,370,052	3,838,062				