

12 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 | | | |
|----------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 48,281,476 | 41,172,002 | 7,109,474 | 流動負債 | 15,200,182 | 6,372,679 | 8,827,503 |
| 現金預金 | 43,898,095 | 24,975,213 | 18,922,882 | 未払費用 | 12,243,492 | 4,687,764 | 7,555,728 |
| 現金 | 381,569 | 114,097 | 267,472 | 職員預り金 | 2,956,690 | 1,684,915 | 1,271,775 |
| 預金 | 43,516,526 | 24,861,116 | 18,655,410 | | | | |
| 幡多信金(施設) | 2,372,677 | 4,455,240 | 2,082,563 | | | | |
| 幡多信金(本部) | 843,756 | 5,105,837 | 4,262,081 | | | | |
| 四国銀行(本部) | 300,000 | 300,000 | | | | | |
| 定期預金(施設) | 35,000,093 | 15,000,039 | 20,000,054 | | | | |
| 定期預金(本部) | 5,000,000 | | 5,000,000 | | | | |
| 事業未収金 | 4,011,561 | 15,991,529 | 11,979,968 | | | | |
| 貯蔵品 | 71,820 | 71,820 | | | | | |
| 前払金 | 300,000 | 133,440 | 166,560 | | | | |
| 固定資産 | 352,815,688 | 336,409,436 | 16,406,252 | 固定負債 | 10,994,965 | 10,764,883 | 230,082 |
| 基本財産 | 191,440,589 | 199,931,297 | 8,490,708 | 退職給付引当金 | 10,994,965 | 10,764,883 | 230,082 |
| 土地 | 7,317,434 | 7,317,434 | | 負債の部合計 | 26,195,147 | 17,137,562 | 9,057,585 |
| 建物 | 184,123,155 | 192,613,863 | 8,490,708 | | | | |
| その他の固定資産 | 161,375,099 | 136,478,139 | 24,896,960 | | | | |
| 建物付属設備 | 259,551 | 279,264 | 19,713 | 基本金 | 50,463,874 | 50,463,874 | |
| 構築物 | 7,040,863 | 8,967,187 | 1,926,324 | 第一号基本金 | 37,322,760 | 37,322,760 | |
| 車輛運搬具 | 10,124,373 | 3,073,166 | 7,051,207 | 第二号基本金 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| 器具及び備品 | 2,816,281 | 3,271,671 | 455,390 | 第三号基本金 | 10,641,114 | 10,641,114 | |
| 権利 | 89,180 | 89,180 | | 国庫補助金等特別積立金 | 143,317,804 | 150,885,966 | 7,568,162 |
| 退職給付引当資産 | 10,994,965 | 10,764,883 | 230,082 | その他の積立金 | 130,049,886 | 110,032,788 | 20,017,098 |
| その他の積立資産 | 130,049,886 | 110,032,788 | 20,017,098 | その他の積立金 | 130,049,886 | 110,032,788 | 20,017,098 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 51,070,453 | 49,061,248 | 2,009,205 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 22,026,303 | 27,833,631 | 5,807,328 |
| | | | | 純資産の部合計 | 374,902,017 | 360,443,876 | 14,458,141 |
| 資産の部合計 | 401,097,164 | 377,581,438 | 23,515,726 | 負債及び純資産の部合計 | 401,097,164 | 377,581,438 | 23,515,726 |

貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | 本部 | 施設運営事業 | アフターケア事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|----------|-----------|-------------|----------|-------------|---------|-------------|--|
| 流動資産 | 6,646,179 | 41,388,160 | 744,566 | 48,778,905 | 497,429 | 48,281,476 | |
| 現金預金 | 6,143,756 | 37,754,339 | | 43,898,095 | | 43,898,095 | |
| 現金 | | 381,569 | | 381,569 | | 381,569 | |
| 預金 | 6,143,756 | 37,372,770 | | 43,516,526 | | 43,516,526 | |
| 幡多信金(施設) | | 2,372,677 | | 2,372,677 | | 2,372,677 | |
| 幡多信金(本部) | 843,756 | | | 843,756 | | 843,756 | |
| 四国銀行(本部) | 300,000 | | | 300,000 | | 300,000 | |
| 定期預金(施設) | | 35,000,093 | | 35,000,093 | | 35,000,093 | |
| 定期預金(本部) | 5,000,000 | | | 5,000,000 | | 5,000,000 | |
| 事業未収金 | 502,423 | 2,764,572 | 744,566 | 4,011,561 | | 4,011,561 | |
| 貯蔵品 | | 71,820 | | 71,820 | | 71,820 | |
| 前払金 | | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | |
| 事業区分間貸付金 | | 497,429 | | 497,429 | 497,429 | | |
| 固定資産 | | 352,815,688 | | 352,815,688 | | 352,815,688 | |
| 基本財産 | | 191,440,589 | | 191,440,589 | | 191,440,589 | |
| 土地 | | 7,317,434 | | 7,317,434 | | 7,317,434 | |
| 建物 | | 184,123,155 | | 184,123,155 | | 184,123,155 | |
| その他の固定資産 | | 161,375,099 | | 161,375,099 | | 161,375,099 | |
| 建物付属設備 | | 259,551 | | 259,551 | | 259,551 | |
| 構築物 | | 7,040,863 | | 7,040,863 | | 7,040,863 | |
| 車輛運搬具 | | 10,124,373 | | 10,124,373 | | 10,124,373 | |
| 器具及び備品 | | 2,816,281 | | 2,816,281 | | 2,816,281 | |
| 権利 | | 89,180 | | 89,180 | | 89,180 | |
| 退職給付引当資産 | | 10,994,965 | | 10,994,965 | | 10,994,965 | |
| その他の積立資産 | | 130,049,886 | | 130,049,886 | | 130,049,886 | |
| 資産の部合計 | 6,646,179 | 394,203,848 | 744,566 | 401,594,593 | 497,429 | 401,097,164 | |

貸借対照表内訳表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | 本部 | 施設運営事業 | アフターケア事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|--------------|-----------|-------------|----------|-------------|---------|-------------|--|
| 流動負債 | 247,483 | 14,705,562 | 744,566 | 15,697,611 | 497,429 | 15,200,182 | |
| 未払費用 | 247,483 | 11,748,872 | 247,137 | 12,243,492 | | 12,243,492 | |
| 職員預り金 | | 2,956,690 | | 2,956,690 | | 2,956,690 | |
| 事業区分間借入金 | | | 497,429 | 497,429 | 497,429 | | |
| 固定負債 | | 10,994,965 | | 10,994,965 | | 10,994,965 | |
| 退職給付引当金 | | 10,994,965 | | 10,994,965 | | 10,994,965 | |
| 負債の部合計 | 247,483 | 25,700,527 | 744,566 | 26,692,576 | 497,429 | 26,195,147 | |
| 基本金 | | 50,463,874 | | 50,463,874 | | 50,463,874 | |
| 第一号基本金 | | 37,322,760 | | 37,322,760 | | 37,322,760 | |
| 第二号基本金 | | 2,500,000 | | 2,500,000 | | 2,500,000 | |
| 第三号基本金 | | 10,641,114 | | 10,641,114 | | 10,641,114 | |
| 国庫補助金等特別積立金 | | 143,317,804 | | 143,317,804 | | 143,317,804 | |
| その他の積立金 | | 130,049,886 | | 130,049,886 | | 130,049,886 | |
| その他の積立金 | | 130,049,886 | | 130,049,886 | | 130,049,886 | |
| 次期繰越活動増減差額 | 6,398,696 | 44,671,757 | | 51,070,453 | | 51,070,453 | |
| (うち当期活動増減差額) | 659,523 | 21,366,780 | | 22,026,303 | | 22,026,303 | |
| 純資産の部合計 | 6,398,696 | 368,503,321 | | 374,902,017 | | 374,902,017 | |
| 負債及び純資産の部合計 | 6,646,179 | 394,203,848 | 744,566 | 401,594,593 | 497,429 | 401,097,164 | |