

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	158,503,000	153,118,195	5,384,805	
	経常経費寄附金収入	126,900,000	127,347,592	447,592	
	受取利息配当金収入	1,000	235	765	
	その他の収入	6,490,000	5,662,648	827,352	
	事業活動収入計(1)	291,894,000	286,128,670	5,765,330	
支出	人件費支出	102,436,000	100,952,654	1,483,346	
	事業費支出	13,666,000	10,738,823	2,927,177	
	事務費支出	23,286,000	17,118,448	6,167,552	
	支払利息支出	1,078,000	1,088,663	10,663	
	事業活動支出計(2)	140,466,000	129,898,588	10,567,412	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	151,428,000	156,230,082	4,802,082		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	45,000,000	45,000,000	0	
	設備資金借入金収入	127,304,000	127,304,000	0	
	施設整備等収入計(4)	172,304,000	172,304,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,618,000	8,618,000	0	
固定資産取得支出	138,307,398	136,606,598	1,700,800		
施設整備等支出計(5)	146,925,398	145,224,598	1,700,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,378,602	27,079,402	1,700,800		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	176,806,602	183,309,484	6,502,882		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	176,806,602	183,309,484	6,502,882		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	153,118,195		153,118,195
	経常経費寄附金収益	127,347,592		127,347,592
	サービス活動収益計(1)	280,465,787		280,465,787
	費用			
	人件費	106,214,254		106,214,254
事業費	10,738,823		10,738,823	
事務費	17,118,448		17,118,448	
減価償却費	6,867,147		6,867,147	
サービス活動費用計(2)	140,938,672		140,938,672	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	139,527,115		139,527,115	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	235		235
	その他のサービス活動外収益	5,662,648		5,662,648
	サービス活動外収益計(4)	5,662,883		5,662,883
	費用			
	支払利息	1,088,663		1,088,663
サービス活動外費用計(5)	1,088,663		1,088,663	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,574,220		4,574,220	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	144,101,335		144,101,335	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	45,000,000		45,000,000
	固定資産受贈額	2,441,952		2,441,952
	その他の特別収益	10,000,000		10,000,000
	特別収益計(8)	57,441,952		57,441,952
	費用			
基本金組入額	55,000,000		55,000,000	
特別費用計(9)	55,000,000		55,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,441,952		2,441,952	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	146,543,287		146,543,287	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,543,287		146,543,287
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,543,287		146,543,287

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	196,319,636		196,319,636	流動負債	29,317,752		29,317,752
現金預金	160,731,536		160,731,536	事業未払金	12,248,702		12,248,702
事業未収金	35,153,112		35,153,112	1年以内返済予定設備資金借入金	11,676,000		11,676,000
立替金	42,172		42,172	職員預り金	761,450		761,450
前払費用	392,816		392,816	賞与引当金	4,631,600		4,631,600
固定資産	142,181,403		142,181,403	固定負債	107,640,000		107,640,000
基本財産	128,560,020		128,560,020	設備資金借入金	107,010,000		107,010,000
土地	11,186,240		11,186,240	退職給付引当金	180,000		180,000
建物	107,373,780		107,373,780	役員退職慰労引当金	450,000		450,000
定期預金	10,000,000		10,000,000	負債の部合計	136,957,752		136,957,752
その他の固定資産	13,621,383		13,621,383	純資産の部			
構築物	9,301,710		9,301,710	基本金	55,000,000		55,000,000
車輛運搬具	932,757		932,757	第1号基本金	10,000,000		10,000,000
器具及び備品	1,748,238		1,748,238	第3号基本金	45,000,000		45,000,000
水道施設利用権	951,048		951,048	国庫補助金等特別積立金			
差入保証金	600,000		600,000	その他の積立金			
その他の固定資産	87,630		87,630	次期繰越活動増減差額	146,543,287		146,543,287
				(うち当期活動増減差額)	146,543,287		146,543,287
				純資産の部合計	201,543,287		201,543,287
資産の部合計	338,501,039		338,501,039	負債及び純資産の部合計	338,501,039		338,501,039

財産目録
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						160,731,536
現金	現金		運転資金として			2,940
	小口現金(社福)		運転資金として			139,576
	小計					142,516
普通預金	(社福)十八親和銀行/大村支店 /3167752		通常取引口座			160,589,020
事業未収金	国保		介護等給付費ほか			33,799,675
	利用者		利用者負担金			1,054,437
	その他		長崎県			299,000
	小計					35,153,112
立替金	従業員		社会保険料他			42,172
前払費用	門畑和也、酒井良子他		土地賃借料他			392,816
流動資産合計						196,319,636
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	長崎県大村市大里町 3 9 番地 1		第 2 種社会福祉事業に使用している。			11,186,240
建物	(本部)長崎県大村市大里町39番地 1	2020年度	第 2 種社会福祉事業である、共同 生活援助事業に使用している。	33,423,640	1,933,001	31,490,639
	(本部)長崎県大村市大里町39番地 1	2020年度	第 2 種社会福祉事業に使用してい る。	20,272,650	947,483	19,325,167
	(本部)長崎県大村市大里町35番地 5	2020年度	第 2 種社会福祉事業である、放課 後等ティーンズ事業に使用してい る。	28,097,840	1,406,837	26,691,003
	(本部)長崎県大村市大里町39番地 1	2020年度	第 2 種社会福祉事業に使用してい る。	31,299,045	1,432,074	29,866,971
	小計					107,373,780
定期預金	十八親和銀行		基本財産			10,000,000
基本財産合計						128,560,020
(2) その他の固定資産						
構築物	排水工 他9件		グループホーム	9,768,439	466,729	9,301,710
車輛運搬具	ステップワゴン Gタイプ 他2件		利用者送迎用ほか	1,279,742	346,985	932,757
器具及び備品	リフト設備 他13件		グループホーム	2,008,966	260,728	1,748,238
水道施設利用権	水道加入金 他1件		グループホーム	1,024,358	73,310	951,048
差入保証金	長崎県大村市大里町 3 9 番地 1		土地使用敷金			600,000
その他の固定資産	リサイクル預託金		車輛運搬具 8台			87,630
その他の固定資産合計						13,621,383
固定資産合計						142,181,403
資産合計						338,501,039
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与、水道光熱費他					12,248,702
1年以内返済予定設備資金借入金	十八親和銀行 他 3 件					11,676,000
職員預り金	健康保険					81,822
	介護保険					7,695
	厚生年金					141,366
	所得税					259,067
	住民税					271,500
	小計					761,450
賞与引当金	夏季賞与引当金					4,631,600
流動負債合計						29,317,752
2 固定負債						
設備資金借入金	十八親和銀行 他 3 件					107,010,000
退職給付引当金	職員分退職引当金					180,000
役員退職慰労引当金	役員分退職引当金					450,000
固定負債合計						107,640,000
負債合計						136,957,752
差引純資産						201,543,287

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 - 定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、期末退職金要支給額（約定給付額から独立行政法人勤労者退職金共済機構より支払われる金額を控除した金額）を引当金として計上している。

・役員退職慰労金引当金

役員に対して将来支給する退職慰労金のうち、当該会計年度末までに負担すべき額を見積り引当金として計上している。

・賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り引当金として計上している。

・徴収不能引当金

金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能見込み額を計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職金共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人は社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人は公益事業を実施していないため作成していない。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人は公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人は収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 社会福祉事業区分

大里拠点

ア 本部

イ 生活介護事業

ウ 放課後等デイサービス事業

エ 放課後等デイサービス事業

オ 共同生活援助事業

カ 相談支援事業

キ 短期入所事業

生活支援センターアトム

ウランちゃん

アトムくん

AtHome あとむ

相談支援センターアトム

短期入所事業アトム

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	11,186,240	0	11,186,240
建物	0	113,093,175	5,719,395	107,373,780
定期預金	0	10,000,000	0	10,000,000
合計	0	134,279,415	5,719,395	128,560,020

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし。

8. 担保に供している資産
該当なし。

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	113,093,175	5,719,395	107,373,780
小計	113,093,175	5,719,395	107,373,780
その他の固定資産			
構築物	9,768,439	466,729	9,301,710
車輛運搬具	1,279,742	346,985	932,757
器具及び備品	2,008,966	260,728	1,748,238
その他の固定資産	87,630	0	87,630
小計	13,144,777	1,074,442	12,070,335
合計	126,237,952	6,793,837	119,444,115

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	35,153,112	0	35,153,112
合計	35,153,112	0	35,153,112

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務
該当なし。

14. 重要な後発事象
該当なし。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし。

(拠点)大里拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	158,503,000	153,118,195	5,384,805	
	自立支援給付費収入	114,320,000	103,927,422	10,392,578	
	介護給付費収入	86,060,000	74,649,302	11,410,698	
	訓練等給付費収入	27,800,000	28,780,170	980,170	
	計画相談支援給付費収入	460,000	497,950	37,950	
	障害児施設給付費収入	36,330,000	40,181,108	3,851,108	
	障害児通所給付費収入	33,760,000	37,976,878	4,216,878	
	障害児相談支援給付費収入	2,570,000	2,204,230	365,770	
	利用者負担金収入	6,793,000	849,883	5,943,117	
	補足給付費収入	760,000	760,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	760,000	760,000	0	
	特定費用収入		6,029,480	6,029,480	
	その他の事業収入	300,000	1,370,302	1,070,302	
	補助金事業収入(公費)		1,087,000	1,087,000	
	受託事業収入(公費)	300,000	283,302	16,698	
	経常経費寄附金収入	126,900,000	127,347,592	447,592	
	受取利息配当金収入	1,000	235	765	
	その他の収入	6,490,000	5,662,648	827,352	
	雑収入	6,490,000	5,662,648	827,352	
	雑収入	6,490,000	5,662,648	827,352	
事業活動収入計(1)	291,894,000	286,128,670	5,765,330		
事業活動による収支	人件費支出	102,436,000	100,952,654	1,483,346	
	役員報酬支出	3,050,000	3,045,000	5,000	
	職員給料支出	75,341,000	74,593,442	747,558	
	職員賞与支出	12,460,000	12,083,762	376,238	
	法定福利費支出	11,585,000	11,230,450	354,550	
	事業費支出	13,666,000	10,738,823	2,927,177	
	給食費支出	880,000	663,362	216,638	
	保健衛生費支出	260,000	136,303	123,697	
	教養娯楽費支出	507,000	281,524	225,476	
	日用品費支出	350,000	200,082	149,918	
	水道光熱費支出	2,790,000	2,512,482	277,518	
	水道光熱費支出	2,790,000	2,512,482	277,518	
	消耗器具備品費支出	1,551,000	942,482	608,518	
	保険料支出	280,000		280,000	
	賃借料支出	560,000	273,240	286,760	
	車輛費支出	580,000	383,857	196,143	
	車輛燃料費支出	1,778,000	1,421,462	356,538	
	業務委託費支出	4,120,000	3,923,450	196,550	
	雑支出	10,000	579	9,421	
	事務費支出	23,286,000	17,118,448	6,167,552	
	福利厚生費支出	2,157,000	1,805,161	351,839	
	旅費交通費支出	502,000	135,238	366,762	
	研修研究費支出	442,000	108,400	333,600	
	事務消耗品費支出	2,310,000	1,465,168	844,832	
	印刷製本費支出	60,000	31,900	28,100	
	水道光熱費支出	123,000	123,074	74	
	燃料費支出	191,000	149,584	41,416	
	修繕費支出	3,164,000	2,072,215	1,091,785	
	通信運搬費支出	777,000	591,085	185,915	
	会議費支出	109,000	75,617	33,383	
	広報費支出	272,000	198,000	74,000	
	業務委託費支出	380,000	210,400	169,600	
	業務委託費支出	380,000	210,400	169,600	
	手数料支出	2,262,000	1,792,016	469,984	
	保険料支出	723,000	615,473	107,527	

(拠点)大里拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出					
	賃借料支出	2,898,000	2,548,368	349,632		
	土地・建物賃借料支出	3,500,000	3,280,000	220,000		
	租税公課支出	247,000	131,164	115,836		
	保守料支出	570,000	441,889	128,111		
	渉外費支出	670,000	272,400	397,600		
	諸会費支出	197,000	110,630	86,370		
	雑支出	1,732,000	960,666	771,334		
	雑支出	1,732,000	960,666	771,334		
	支払利息支出	1,078,000	1,088,663	10,663		
	事業活動支出計(2)	140,466,000	129,898,588	10,567,412		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	151,428,000	156,230,082	4,802,082		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	45,000,000	45,000,000	0		
	施設整備等寄附金収入	45,000,000	45,000,000	0		
	設備資金借入金収入	127,304,000	127,304,000	0		
		施設整備等収入計(4)	172,304,000	172,304,000	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	8,618,000	8,618,000	0		
	固定資産取得支出	138,307,398	136,606,598	1,700,800		
	土地取得支出(基本財産)	11,186,240	11,186,240	0		
	建物取得支出(基本財産)	84,180,032	84,180,032	0		
建物附属設備取得支出(基本財産)	28,913,143	28,913,143	0			
構築物取得支出	9,517,618	8,517,618	1,000,000			
車輛運搬具取得支出	987,075	987,075	0			
器具及び備品取得支出	2,498,932	1,798,132	700,800			
水道施設利用権取得支出	1,024,358	1,024,358	0			
	施設整備等支出計(5)	146,925,398	145,224,598	1,700,800		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	25,378,602	27,079,402	1,700,800		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	10,000,000	10,000,000	0		
	法人設立時基本財産寄付金収入	10,000,000	10,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出					
	その他の活動による支出	10,000,000	10,000,000	0		
定期預金取得支出(基本財産)	10,000,000	10,000,000	0			
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	176,806,602	183,309,484	6,502,882		
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	176,806,602	183,309,484	6,502,882		

(拠点)大里拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	153,118,195		153,118,195
	自立支援給付費収益	103,927,422		103,927,422
	介護給付費収益	74,649,302		74,649,302
	訓練等給付費収益	28,780,170		28,780,170
	計画相談支援給付費収益	497,950		497,950
	障害児施設給付費収益	40,181,108		40,181,108
	障害児通所給付費収益	37,976,878		37,976,878
	障害児相談支援給付費収益	2,204,230		2,204,230
	利用者負担金収益	849,883		849,883
	補足給付費収益	760,000		760,000
	特定障害者特別給付費収益	760,000		760,000
	特定費用収益	6,029,480		6,029,480
	その他の事業収益	1,370,302		1,370,302
	補助金事業収益(公費)	1,087,000		1,087,000
	受託事業収益(公費)	283,302		283,302
	経常経費寄附金収益	127,347,592		127,347,592
	サービス活動収益計(1)		280,465,787	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	106,214,254		106,214,254
	役員報酬	3,045,000		3,045,000
	役員退職慰労引当金繰入	450,000		450,000
	職員給料	74,593,442		74,593,442
	職員賞与	12,083,762		12,083,762
	賞与引当金繰入	4,631,600		4,631,600
	退職給付費用	180,000		180,000
	法定福利費	11,230,450		11,230,450
	事業費	10,738,823		10,738,823
	給食費	663,362		663,362
	保健衛生費	136,303		136,303
	教養娯楽費	281,524		281,524
	日用品費	200,082		200,082
	水道光熱費	2,512,482		2,512,482
	水道光熱費	2,512,482		2,512,482
	消耗器具備品費	942,482		942,482
	賃借料	273,240		273,240
	車輛費	383,857		383,857
	車輛燃料費	1,421,462		1,421,462
	業務委託費	3,923,450		3,923,450
	雑費	579		579
	事務費	17,118,448		17,118,448
	福利厚生費	1,805,161		1,805,161
	旅費交通費	135,238		135,238
	研修研究費	108,400		108,400
	事務消耗品費	1,465,168		1,465,168
	印刷製本費	31,900		31,900
	水道光熱費	123,074		123,074
	燃料費	149,584		149,584
	修繕費	2,072,215		2,072,215
	通信運搬費	591,085		591,085
	会議費	75,617		75,617
	広報費	198,000		198,000
	業務委託費	210,400		210,400
	業務委託費	210,400		210,400
	手数料	1,792,016		1,792,016
保険料	615,473		615,473	
賃借料	2,548,368		2,548,368	
土地・建物賃借料	3,280,000		3,280,000	

(拠点)大里拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	租税公課	131,164		131,164	
	保守料	441,889		441,889	
	渉外費	272,400		272,400	
	諸会費	110,630		110,630	
	雑費	960,666		960,666	
	雑費	960,666		960,666	
	減価償却費	6,867,147		6,867,147	
	サービス活動費用計(2)	140,938,672		140,938,672	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	139,527,115		139,527,115	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	235		235	
	その他のサービス活動外収益	5,662,648		5,662,648	
	雑収益	5,662,648		5,662,648	
	雑収益	5,662,648		5,662,648	
		サービス活動外収益計(4)	5,662,883		5,662,883
	費用				
	支払利息	1,088,663		1,088,663	
	サービス活動外費用計(5)	1,088,663		1,088,663	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,574,220		4,574,220	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	144,101,335		144,101,335	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	45,000,000		45,000,000	
	施設整備等寄附金収益	45,000,000		45,000,000	
	固定資産受贈額	2,441,952		2,441,952	
	構築物受贈額	1,250,821		1,250,821	
	車輛運搬具受贈額	292,667		292,667	
	器具及び備品受贈額	210,834		210,834	
	その他の固定資産受贈額	687,630		687,630	
	その他の特別収益	10,000,000		10,000,000	
	その他の特別収益	10,000,000		10,000,000	
		特別収益計(8)	57,441,952		57,441,952
	費用				
	基本金組入額	55,000,000		55,000,000	
第1号基本金組入額	10,000,000		10,000,000		
第3号基本金組入額	45,000,000		45,000,000		
	特別費用計(9)	55,000,000		55,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,441,952		2,441,952	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	146,543,287		146,543,287	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	146,543,287		146,543,287	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,543,287		146,543,287

(拠点)大里拠点拠点区分 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	196,319,636		196,319,636	流動負債	29,317,752		29,317,752
現金預金	160,731,536		160,731,536	事業未払金	12,248,702		12,248,702
事業未収金	35,153,112		35,153,112	1年以内返済予定設備資金借入金	11,676,000		11,676,000
立替金	42,172		42,172	職員預り金	761,450		761,450
前払費用	392,816		392,816	賞与引当金	4,631,600		4,631,600
固定資産	142,181,403		142,181,403	固定負債	107,640,000		107,640,000
基本財産	128,560,020		128,560,020	設備資金借入金	107,010,000		107,010,000
土地	11,186,240		11,186,240	退職給付引当金	180,000		180,000
建物	107,373,780		107,373,780	役員退職慰労引当金	450,000		450,000
定期預金	10,000,000		10,000,000	負債の部合計	136,957,752		136,957,752
その他の固定資産	13,621,383		13,621,383	純資産の部			
構築物	9,301,710		9,301,710	基本金	55,000,000		55,000,000
車輛運搬具	932,757		932,757	第1号基本金	10,000,000		10,000,000
器具及び備品	1,748,238		1,748,238	第3号基本金	45,000,000		45,000,000
水道施設利用権	951,048		951,048	国庫補助金等特別積立金			
差入保証金	600,000		600,000	その他の積立金			
その他の固定資産	87,630		87,630	次期繰越活動増減差額	146,543,287		146,543,287
				(うち当期活動増減差額)	146,543,287		146,543,287
				純資産の部合計	201,543,287		201,543,287
資産の部合計	338,501,039		338,501,039	負債及び純資産の部合計	338,501,039		338,501,039