

本部拠点 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	22,536,937	22,697,641	-160,704	流動負債	918	385,918	-385,000
現金預金	22,536,937	22,697,641	-160,704	事業未払金		385,000	-385,000
事業未収金			0	未払費用			0
				預り金	918	918	0
				職員預り金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地				負債の部合計	918	385,918	-385,000
建物							
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
構築物				基本金			0
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金			0
車輪運搬具				その他の積立金	0	0	0
器具及び備品				人件費積立金			0
退職給付引当資産				修繕積立金			0
人件費積立資産				備品等購入積立金			0
修繕積立資産				次期繰越活動増減差額	22,536,019	22,311,723	224,296
備品等購入積立資産				(うち当期活動増減差額)	224,296	1,398,481	-1,174,185
資産の部合計	22,536,937	22,697,641	-160,704	純資産の部合計	22,536,019	22,311,723	224,296
				負債及び純資産の部合計	22,536,937	22,697,641	-160,704

竹生寮拠点 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	304,644,799	270,361,741	34,283,058	流動負債	17,494,752	19,320,327	-1,825,575
現金預金	250,781,203	216,181,647	34,599,556	事業未払金	7,835,994	6,808,760	1,027,234
事業未収金	53,863,596	54,180,094	-316,498	未払費用	9,053,044	9,965,939	-912,895
				預り金			0
				職員預り金	605,714	2,545,628	-1,939,914
固定資産	650,867,799	662,490,811	-11,623,012	固定負債	31,895,498	30,961,490	934,008
基本財産	170,402,885	181,562,569	-11,159,684	退職給付引当金	31,895,498	30,961,490	934,008
土地	30,370,066	30,132,566	237,500	負債の部合計	49,390,250	50,281,817	-891,567
建物	140,032,819	151,430,003	-11,397,184				
その他の固定資産	480,464,914	480,928,242	-463,328	純資産の部			
構築物	6	6	0	基本金	181,537,382	181,537,382	0
機械及び装置	5,809,772	10,192,945	-4,383,173	国庫補助金等特別積立金	77,769,171	82,320,195	-4,551,024
車輪運搬具	11,180,907	8,416,654	2,764,253	その他の積立金	425,206,373	425,206,373	0
器具及び備品	6,372,358	6,150,774	221,584	人件費積立金	198,003,958	198,003,958	0
退職給付引当資産	31,895,498	30,961,490	934,008	修繕積立金	170,201,976	170,201,976	0
人件費積立資産	198,003,958	198,003,958	0	備品等購入積立金	57,000,439	57,000,439	0
修繕積立資産	170,201,976	170,201,976	0	次期繰越活動増減差額	221,609,422	193,506,785	28,102,637
備品等購入積立資産	57,000,439	57,000,439	0	(うち当期活動増減差額)	28,102,637	12,813,866	15,288,771
資産の部合計	955,512,598	932,852,552	22,660,046	純資産の部合計	906,122,348	882,570,735	23,551,613
				負債及び純資産の部合計	955,512,598	932,852,552	22,660,046

柳田新生寮拠点 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	流動負債	固定負債	負債の部合計	純資産の部
流動資産	235,658,309	196,606,431	39,051,878	流動負債	10,996,497	11,187,866	-191,369
現金預金	200,044,953	162,088,660	37,956,293	事業未払金	4,069,095	3,667,028	402,067
事業未収金	35,613,356	34,517,771	1,095,585	未払費用	5,451,387	5,953,067	-501,680
				預り金			0
				職員預り金	1,476,015	1,567,771	-91,756
固定資産	493,304,414	508,972,537	-15,668,123	固定負債	14,179,573	15,539,270	-1,359,697
基本財産	141,771,638	150,598,355	-8,826,717	退職給付引当金	14,179,573	15,539,270	-1,359,697
土地	18,853,650	18,853,650	0	負債の部合計	25,176,070	26,727,136	-1,551,066
建物	122,917,988	131,744,705	-8,826,717				
その他の固定資産	351,532,776	358,374,182	-6,841,406	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	116,700,924	116,700,924	0
機械及び装置	5,968,937	10,310,271	-4,341,334	国庫補助金等特別積立金	79,467,193	88,214,893	-8,747,700
車輪運搬具	1,207,297	1,864,307	-657,010	その他の積立金	327,300,000	327,300,000	0
器具及び備品	2,876,968	3,360,333	-483,365	人件費積立金	144,000,000	144,000,000	0
退職給付引当資産	14,179,573	15,539,270	-1,359,697	修繕積立金	153,300,000	153,300,000	0
人件費積立資産	144,000,000	144,000,000	0	備品等購入積立金	30,000,000	30,000,000	0
修繕積立資産	153,300,000	153,300,000	0	次期繰越活動増減差額	180,318,536	146,636,015	33,682,521
備品等購入積立資産	30,000,000	30,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	33,682,521	24,008,172	9,674,349
資産の部合計	728,962,723	705,578,968	23,383,755	純資産の部合計	703,786,653	678,851,832	24,934,821
				負債及び純資産の部合計	728,962,723	705,578,968	23,383,755

ほっとばんぶー拠点 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	54,230,207	53,444,069	786,138	流動負債	2,182,341	2,039,515	142,826
現金預金	45,526,907	45,910,239	-383,332	事業未払金	733,986	395,238	338,748
事業未収金	8,703,300	7,533,830	1,169,470	未払費用	1,307,565	1,289,123	18,442
				預り金			0
				職員預り金	140,790	355,154	-214,364
固定資産	166,745,149	169,326,684	-2,581,535	固定負債	3,957,236	3,951,116	6,120
基本財産	50,685,620	52,989,510	-2,303,890	退職給付引当金	3,957,236	3,951,116	6,120
土地			0	負債の部合計	6,139,577	5,990,631	148,946
建物	50,685,620	52,989,510	-2,303,890	純資産の部			
その他の固定資産	116,059,529	116,337,174	-277,645	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	51,178,532	53,378,173	-2,199,641
機械及び装置	941,809	1,208,115	-266,306	その他の積立金	108,967,700	108,967,700	0
車輪運搬具	1,088,441	1,714,691	-626,250	人件費積立金	82,500,000	82,500,000	0
器具及び備品	1,104,343	495,552	608,791	修繕積立金	9,500,000	9,500,000	0
退職給付引当資産	3,957,236	3,951,116	6,120	備品等購入積立金	16,967,700	16,967,700	0
人件費積立資産	82,500,000	82,500,000	0	次期繰越活動増減差額	54,689,547	54,434,249	255,298
修繕積立資産	9,500,000	9,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	255,298	-12,938,125	13,193,423
備品等購入積立資産	16,967,700	16,967,700	0	純資産の部合計	214,835,779	216,780,122	-1,944,343
資産の部合計	220,975,356	222,770,753	-1,795,397	負債及び純資産の部合計	220,975,356	222,770,753	-1,795,397

きらっと拠点 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	12,305,417	6,580,489	5,724,928	流動負債	1,254,357	1,261,249	-6,892
現金預金	6,571,688	1,555,429	5,016,259	事業未払金	591,649	503,958	87,691
事業未収金	5,733,729	5,025,060	708,669	未払費用	601,107	593,714	7,393
				預り金			0
				職員預り金	61,601	163,577	-101,976
固定資産	89,717,572	92,896,601	-3,179,029	固定負債	1,970,376	1,690,476	279,900
基本財産	87,404,513	91,084,932	-3,680,419	退職給付引当金	1,970,376	1,690,476	279,900
土地	7,976,640	7,976,640	0	負債の部合計	3,224,733	2,951,725	273,008
建物	79,427,873	83,108,292	-3,680,419				
その他の固定資産	2,313,059	1,811,669	501,390	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	246,199		246,199
車輪運搬具			0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	342,682	121,192	221,490	人件費積立金			0
退職給付引当資産	1,970,376	1,690,476	279,900	修繕積立金			0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	98,552,057	96,525,365	2,026,692
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,026,692	96,525,365	-94,498,673
資産の部合計	102,022,989	99,477,090	2,545,899	純資産の部合計	98,798,256	96,525,365	2,272,891
				負債及び純資産の部合計	102,022,989	99,477,090	2,545,899

ささこやま拠点 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	27,168,103	23,392,368	3,775,735	流動負債	117,782	125,542	-7,760
現金預金	25,788,733	21,891,868	3,896,865	事業未払金	104,982	108,642	-3,660
事業未収金	1,379,370	1,500,500	-121,130	未払費用			0
				預り金			0
				職員預り金	12,800	16,900	-4,100
固定資産	122,124,422	125,540,030	-3,415,608	固定負債	0	0	0
基本財産	119,593,030	122,961,550	-3,368,520	退職給付引当金			0
土地	27,841,000	27,841,000	0	負債の部合計	117,782	125,542	-7,760
建物	91,752,030	95,120,550	-3,368,520				
その他の固定資産	2,531,392	2,578,480	-47,088	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金			0
車輪運搬具			0	その他の積立金	2,500,000	2,500,000	0
器具及び備品	31,392	78,480	-47,088	人件費積立金			0
退職給付引当資産			0	修繕積立金	2,500,000	2,500,000	0
人件費積立資産			0	備品等購入積立金			0
修繕積立資産	2,500,000	2,500,000	0	次期繰越活動増減差額	146,674,743	146,306,856	367,887
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	367,887	-167,772,931	168,140,818
資産の部合計	149,292,525	148,932,398	360,127	純資産の部合計	149,174,743	148,806,856	367,887
				負債及び純資産の部合計	149,292,525	148,932,398	360,127

雪やなぎ拠点 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	53,476,780	43,770,454	9,706,326	流動負債	817,586	777,766	39,820
現金預金	49,432,980	40,541,236	8,891,744	事業未払金	248,898	176,006	72,892
事業未収金	4,043,800	3,229,218	814,582	未払費用	456,602	482,113	-25,511
				預り金			0
				職員預り金	112,086	119,647	-7,561
固定資産	144,105,117	147,739,663	-3,634,546	固定負債	0	0	0
基本財産	118,752,964	122,540,066	-3,787,102	退職給付引当金			0
土地	43,000,000	43,000,000	0	負債の部合計	817,586	777,766	39,820
建物	75,752,964	79,540,066	-3,787,102				
その他の固定資産	25,352,153	25,199,597	152,556	純資産の部			0
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	246,199		246,199
車輪運搬具	391,668	441,668	-50,000	その他の積立金	24,500,000	24,500,000	0
器具及び備品	460,485	257,929	202,556	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産			0	修繕積立金	21,500,000	21,500,000	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	備品等購入積立金			0
修繕積立資産	21,500,000	21,500,000	0	次期繰越活動増減差額	172,018,112	166,232,351	5,785,761
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	5,785,761	109,817,775	-104,032,014
資産の部合計	197,581,897	191,510,117	6,071,780	純資産の部合計	196,764,311	190,732,351	6,031,960
				負債及び純資産の部合計	197,581,897	191,510,117	6,071,780