

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
<b>流動資産</b>	<b>49,966,635</b>	<b>44,949,226</b>	<b>5,017,409</b>	<b>流動負債</b>	<b>18,447,362</b>	<b>11,922,378</b>	<b>6,524,984</b>
現金預金	26,513,615	28,171,786	-1,658,171	事業未払金	14,893,256	7,966,575	6,926,681
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金	21,414,922	15,219,825	6,195,097	預り金			0
受取手形			0	職員預り金	714,600	490,636	223,964
貯蔵品	156,923	153,115	3,808	前受金			0
商品・製品	52,240	93,400	-41,160	仮受金	2,839,506	3,465,167	-625,661
仕掛品	97,527		97,527	その他の流動負債			0
原材料	427,102	388,566	38,536				
立替金	1,274,167	921,074	353,093				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金	30,139	1,460	28,679				
その他の流動資産			0				
<b>固定資産</b>	<b>183,627,289</b>	<b>179,273,420</b>	<b>4,353,869</b>	<b>固定負債</b>	<b>22,043,910</b>	<b>20,867,750</b>	<b>1,176,160</b>
基本財産	4,310,202	4,601,737	-291,535	退職給付引当金	22,043,910	20,867,750	1,176,160
土地			0	その他の固定負債			0
建物	3,310,202	3,601,737	-291,535	<b>負債の部合計</b>	<b>40,491,272</b>	<b>32,790,128</b>	<b>7,701,144</b>
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	179,317,087	174,671,683	4,645,404	<b>純資産の部</b>			
土地	18,572,846	18,572,846	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	7	10,758	-10,751	国庫補助金等特別積立金	4,434,405	4,973,233	-538,828
構築物	10	10	0	その他の積立金	130,650,873	129,149,873	1,501,000
機械及び装置	2,291,434	2,950,631	-659,197	建設積立金	50,094,627	50,094,627	0
車輛運搬具	5,498,895	2,924,100	2,574,795	人件費積立金	9,300,000	9,300,000	0
器具及び備品	259,112	195,715	63,397	修繕積立金	35,718,000	35,718,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	11,057,994	9,556,994	1,501,000
退職給付引当資産	22,043,910	20,867,750	1,176,160	移動支援事業積立金	3,033,000	3,033,000	0
建設積立資産	50,094,627	50,094,627	0	次年度事業運営積立金	16,500,000	16,500,000	0
人件費積立資産	9,300,000	9,300,000	0	工賃変動積立金	4,947,252	4,947,252	0
修繕積立資産	35,718,000	35,718,000	0	次期繰越活動増減差額	57,017,374	56,309,412	707,962
備品等購入積立資産	11,057,994	9,556,994	1,501,000	(うち当期活動増減差額)	2,208,962	-4,913,675	7,122,637
移動支援事業積立資産	3,033,000	3,033,000	0				
次年度事業運営積立資産	16,500,000	16,500,000	0				
工賃変動積立資産	4,947,252	4,947,252	0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>233,593,924</b>	<b>224,222,646</b>	<b>9,371,278</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>193,102,652</b>	<b>191,432,518</b>	<b>1,670,134</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>233,593,924</b>	<b>224,222,646</b>	<b>9,371,278</b>

貸借対照表内訳表  
令和3年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	34,105,765	5,742,868	15,118,002	54,966,635	5,000,000	49,966,635
現金預金	16,158,022	573,367	9,782,226	26,513,615		26,513,615
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	16,126,659	5,086,129	202,134	21,414,922		21,414,922
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	156,923	0	0	156,923		156,923
商品・製品	0	0	52,240	52,240		52,240
仕掛品	97,527	0	0	97,527		97,527
原材料	427,102	0	0	427,102		427,102
立替金	1,118,893	73,872	81,402	1,274,167		1,274,167
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
仮払金	20,639	9,500	5,000,000	5,030,139	5,000,000	30,139
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	122,863,835	25,690,608	35,072,846	183,627,289	0	183,627,289
基本財産	4,310,202	0	0	4,310,202	0	4,310,202
土地	0	0	0	0		0
建物	3,310,202	0	0	3,310,202		3,310,202
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	118,553,633	25,690,608	35,072,846	179,317,087	0	179,317,087
土地	0	0	18,572,846	18,572,846		18,572,846
建物	7	0	0	7		7
構築物	8	2	0	10		10
機械及び装置	2,291,434	0	0	2,291,434		2,291,434
車輛運搬具	4,257,651	1,241,244	0	5,498,895		5,498,895
器具及び備品	259,110	2	0	259,112		259,112
投資有価証券	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	16,609,550	5,434,360	0	22,043,910		22,043,910
建設積立資産	50,094,627	0	0	50,094,627		50,094,627
人件費積立資産	4,700,000	4,600,000	0	9,300,000		9,300,000
修繕積立資産	21,303,000	14,415,000	0	35,718,000		35,718,000
備品等購入積立資産	11,057,994	0	0	11,057,994		11,057,994
移動支援事業積立資産	3,033,000	0	0	3,033,000		3,033,000
次年度事業運営積立資産	0	0	16,500,000	16,500,000		16,500,000
工賃変動積立資産	4,947,252	0	0	4,947,252		4,947,252
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	156,969,600	31,433,476	50,190,848	238,593,924	5,000,000	233,593,924
負債の部						
流動負債	20,852,617	2,516,754	77,991	23,447,362	5,000,000	18,447,362
事業未払金	14,144,840	670,425	77,991	14,893,256		14,893,256
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	579,771	134,829	0	714,600		714,600
前受金	0	0	0	0		0
仮受金	6,128,006	1,711,500	0	7,839,506	5,000,000	2,839,506
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	16,609,550	5,434,360	0	22,043,910	0	22,043,910
退職給付引当金	16,609,550	5,434,360	0	22,043,910		22,043,910
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	37,462,167	7,951,114	77,991	45,491,272	5,000,000	40,491,272
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	4,434,405	0	0	4,434,405		4,434,405
その他の積立金	95,135,873	19,015,000	16,500,000	130,650,873	0	130,650,873
建設積立金	50,094,627	0	0	50,094,627		50,094,627
人件費積立金	4,700,000	4,600,000	0	9,300,000		9,300,000
修繕積立金	21,303,000	14,415,000	0	35,718,000		35,718,000
備品等購入積立金	11,057,994	0	0	11,057,994		11,057,994
移動支援事業積立金	3,033,000	0	0	3,033,000		3,033,000
次年度事業運営積立金	0	0	16,500,000	16,500,000		16,500,000
工賃変動積立金	4,947,252	0	0	4,947,252		4,947,252
次期繰越活動増減差額	18,937,155	4,467,362	33,612,857	57,017,374		57,017,374
（うち当期活動増減差額）	-395,937	2,584,714	20,185	2,208,962		2,208,962
純資産の部合計	119,507,433	23,482,362	50,112,857	193,102,652	0	193,102,652
負債及び純資産の部合計	156,969,600	31,433,476	50,190,848	238,593,924	5,000,000	233,593,924

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	はばたき	相談支援	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>					
<b>流動資産</b>	23,642,460	10,463,305	34,105,765	0	34,105,765
現金預金	8,679,949	7,478,073	16,158,022		16,158,022
有価証券			0		0
事業未収金	13,162,066	2,964,593	16,126,659		16,126,659
受取手形			0		0
貯蔵品	156,923		156,923		156,923
商品・製品			0		0
仕掛品	97,527		97,527		97,527
原材料	427,102		427,102		427,102
立替金	1,118,893		1,118,893		1,118,893
前払金			0		0
前払費用			0		0
仮払金		20,639	20,639		20,639
その他の流動資産			0		0
<b>固定資産</b>	112,764,315	10,099,520	122,863,835	0	122,863,835
<b>基本財産</b>	4,310,202	0	4,310,202	0	4,310,202
土地			0		0
建物	3,310,202		3,310,202		3,310,202
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	108,454,113	10,099,520	118,553,633	0	118,553,633
土地			0		0
建物	7		7		7
構築物	8		8		8
機械及び装置	2,291,434		2,291,434		2,291,434
車輛運搬具	4,257,651		4,257,651		4,257,651
器具及び備品	259,110		259,110		259,110
投資有価証券			0		0
退職給付引当資産	9,543,030	7,066,520	16,609,550		16,609,550
建設積立資産	50,094,627		50,094,627		50,094,627
人件費積立資産	4,700,000		4,700,000		4,700,000
修繕積立資産	21,303,000		21,303,000		21,303,000
備品等購入積立資産	11,057,994		11,057,994		11,057,994
移動支援事業積立資産		3,033,000	3,033,000		3,033,000
次年度事業運営積立資産			0		0
工賃変動積立資産	4,947,252		4,947,252		4,947,252
その他の固定資産			0		0
<b>資産の部合計</b>	136,406,775	20,562,825	156,969,600	0	156,969,600
<b>負債の部</b>					
<b>流動負債</b>	12,547,043	8,305,574	20,852,617	0	20,852,617
事業未払金	7,211,733	6,933,107	14,144,840		14,144,840
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	335,310	244,461	579,771		579,771
前受金			0		0
仮受金	5,000,000	1,128,006	6,128,006		6,128,006
その他の流動負債			0		0
<b>固定負債</b>	9,543,030	7,066,520	16,609,550	0	16,609,550
退職給付引当金	9,543,030	7,066,520	16,609,550		16,609,550
その他の固定負債			0		0
<b>負債の部合計</b>	22,090,073	15,372,094	37,462,167	0	37,462,167
<b>純資産の部</b>					
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	4,434,405		4,434,405		4,434,405
その他の積立金	92,102,873	3,033,000	95,135,873	0	95,135,873
建設積立金	50,094,627		50,094,627		50,094,627
人件費積立金	4,700,000		4,700,000		4,700,000
修繕積立金	21,303,000		21,303,000		21,303,000
備品等購入積立金	11,057,994		11,057,994		11,057,994
移動支援事業積立金		3,033,000	3,033,000		3,033,000
次年度事業運営積立金			0		0
工賃変動積立金	4,947,252		4,947,252		4,947,252
次期繰越活動増減差額	16,779,424	2,157,731	18,937,155		18,937,155
(うち当期活動増減差額)	1,479,477	-1,875,414	-395,937		-395,937
<b>純資産の部合計</b>	114,316,702	5,190,731	119,507,433	0	119,507,433
<b>負債及び純資産の部合計</b>	136,406,775	20,562,825	156,969,600	0	156,969,600

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
 公益事業 貸借対照表内訳表  
 令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域生活支援	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	5,742,868	5,742,868	0	5,742,868
現金預金	573,367	573,367		573,367
有価証券		0		0
事業未収金	5,086,129	5,086,129		5,086,129
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	73,872	73,872		73,872
前払金		0		0
前払費用		0		0
仮払金	9,500	9,500		9,500
その他の流動資産		0		0
<b>固定資産</b>	25,690,608	25,690,608	0	25,690,608
<b>基本財産</b>	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
<b>その他の固定資産</b>	25,690,608	25,690,608	0	25,690,608
土地		0		0
建物		0		0
構築物	2	2		2
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	1,241,244	1,241,244		1,241,244
器具及び備品	2	2		2
投資有価証券		0		0
退職給付引当資産	5,434,360	5,434,360		5,434,360
建設積立資産		0		0
人件費積立資産	4,600,000	4,600,000		4,600,000
修繕積立資産	14,415,000	14,415,000		14,415,000
備品等購入積立資産		0		0
移動支援事業積立資産		0		0
次年度事業運営積立資産		0		0
工賃変動積立資産		0		0
その他の固定資産		0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>31,433,476</b>	<b>31,433,476</b>	<b>0</b>	<b>31,433,476</b>
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	2,516,754	2,516,754	0	2,516,754
事業未払金	670,425	670,425		670,425
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	134,829	134,829		134,829
前受金		0		0
仮受金	1,711,500	1,711,500		1,711,500
その他の流動負債		0		0
<b>固定負債</b>	5,434,360	5,434,360	0	5,434,360
退職給付引当金	5,434,360	5,434,360		5,434,360
その他の固定負債		0		0
<b>負債の部合計</b>	<b>7,951,114</b>	<b>7,951,114</b>	<b>0</b>	<b>7,951,114</b>
<b>純資産の部</b>				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	19,015,000	19,015,000	0	19,015,000
建設積立金		0		0
人件費積立金	4,600,000	4,600,000		4,600,000
修繕積立金	14,415,000	14,415,000		14,415,000
備品等購入積立金		0		0
移動支援事業積立金		0		0
次年度事業運営積立金		0		0
工賃変動積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	4,467,362	4,467,362		4,467,362
(うち当期活動増減差額)	2,584,714	2,584,714		2,584,714

純資産の部合計	23,482,362	23,482,362	0	23,482,362
負債及び純資産の部合計	31,433,476	31,433,476	0	31,433,476

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
 収益事業 貸借対照表内訳表  
 令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	福祉基金	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
<b>流動資産</b>	15,118,002	15,118,002	0	15,118,002
現金預金	9,782,226	9,782,226		9,782,226
有価証券		0		0
事業未収金	202,134	202,134		202,134
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
商品・製品	52,240	52,240		52,240
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	81,402	81,402		81,402
前払金		0		0
前払費用		0		0
仮払金	5,000,000	5,000,000		5,000,000
その他の流動資産		0		0
<b>固定資産</b>	35,072,846	35,072,846	0	35,072,846
<b>基本財産</b>	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
<b>その他の固定資産</b>	35,072,846	35,072,846	0	35,072,846
土地	18,572,846	18,572,846		18,572,846
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
投資有価証券		0		0
退職給付引当資産		0		0
建設積立資産		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
移動支援事業積立資産		0		0
次年度事業運営積立資産	16,500,000	16,500,000		16,500,000
工賃変動積立資産		0		0
その他の固定資産		0		0
<b>資産の部合計</b>	50,190,848	50,190,848	0	50,190,848
<b>負債の部</b>				
<b>流動負債</b>	77,991	77,991	0	77,991
事業未払金	77,991	77,991		77,991
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
仮受金		0		0
その他の流動負債		0		0
<b>固定負債</b>	0	0	0	0
退職給付引当金		0		0
その他の固定負債		0		0
<b>負債の部合計</b>	77,991	77,991	0	77,991
<b>純資産の部</b>				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	16,500,000	16,500,000	0	16,500,000
建設積立金		0		0
人件費積立金		0		0
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
移動支援事業積立金		0		0
次年度事業運営積立金	16,500,000	16,500,000		16,500,000
工賃変動積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	33,612,857	33,612,857		33,612,857
(うち当期活動増減差額)	20,185	20,185		20,185

純資産の部合計	50,112,857	50,112,857	0	50,112,857
負債及び純資産の部合計	50,190,848	50,190,848	0	50,190,848

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

はばたき 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
<b>流動資産</b>	<b>23,642,460</b>	<b>24,037,954</b>	<b>-395,494</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,547,043</b>	<b>11,604,277</b>	<b>942,766</b>
現金預金	8,679,949	10,703,656	-2,023,707	事業未払金	7,211,733	6,400,243	811,490
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金	13,162,066	11,956,410	1,205,656	預り金			0
受取手形			0	職員預り金	335,310	204,034	131,276
貯蔵品	156,923	153,115	3,808	前受金			0
商品・製品			0	仮受金	5,000,000	5,000,000	0
仕掛品	97,527		97,527	その他の流動負債			0
原材料	427,102	388,566	38,536				
立替金	1,118,893	836,207	282,686				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
<b>固定資産</b>	<b>112,764,315</b>	<b>109,899,656</b>	<b>2,864,659</b>	<b>固定負債</b>	<b>9,543,030</b>	<b>8,957,280</b>	<b>585,750</b>
<b>基本財産</b>	<b>4,310,202</b>	<b>4,601,737</b>	<b>-291,535</b>	退職給付引当金	9,543,030	8,957,280	585,750
土地			0	その他の固定負債			0
建物	3,310,202	3,601,737	-291,535	負債の部合計	22,090,073	20,561,557	1,528,516
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	108,454,113	105,297,919	3,156,194	<b>純資産の部</b>			
土地			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	7	10,758	-10,751	国庫補助金等特別積立金	4,434,405	4,973,233	-538,828
構築物	8	8	0	その他の積立金	92,102,873	90,601,873	1,501,000
機械及び装置	2,291,434	2,950,631	-659,197	建設積立金	50,094,627	50,094,627	0
車輛運搬具	4,257,651	2,581,657	1,675,994	人件費積立金	4,700,000	4,700,000	0
器具及び備品	259,110	195,712	63,398	修繕積立金	21,303,000	21,303,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金	11,057,994	9,556,994	1,501,000
退職給付引当資産	9,543,030	8,957,280	585,750	移動支援事業積立金			0
建設積立資産	50,094,627	50,094,627	0	次年度事業運営積立金			0
人件費積立資産	4,700,000	4,700,000	0	工賃変動積立金	4,947,252	4,947,252	0
修繕積立資産	21,303,000	21,303,000	0	次期繰越活動増減差額	16,779,424	16,800,947	-21,523
備品等購入積立資産	11,057,994	9,556,994	1,501,000	(うち当期活動増減差額)	1,479,477	-3,793,518	5,272,995
移動支援事業積立資産			0				
次年度事業運営積立資産			0				
工賃変動積立資産	4,947,252	4,947,252	0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>136,406,775</b>	<b>133,937,610</b>	<b>2,469,165</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>114,316,702</b>	<b>113,376,053</b>	<b>940,649</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>136,406,775</b>	<b>133,937,610</b>	<b>2,469,165</b>

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

相談支援 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
<b>流動資産</b>	<b>10,463,305</b>	<b>6,232,011</b>	<b>4,231,294</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,305,574</b>	<b>2,198,866</b>	<b>6,106,708</b>
現金預金	7,478,073	3,270,143	4,207,930	事業未払金	6,933,107	1,192,165	5,740,942
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金	2,964,593	2,960,408	4,185	預り金			0
受取手形			0	職員預り金	244,461	200,234	44,227
貯蔵品			0	前受金			0
商品・製品			0	仮受金	1,128,006	806,467	321,539
仕掛品			0	その他の流動負債			0
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金	20,639	1,460	19,179				
その他の流動資産			0				
<b>固定資産</b>	<b>10,099,520</b>	<b>9,721,520</b>	<b>378,000</b>	<b>固定負債</b>	<b>7,066,520</b>	<b>6,688,520</b>	<b>378,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	退職給付引当金	7,066,520	6,688,520	378,000
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	<b>負債の部合計</b>	<b>15,372,094</b>	<b>8,887,386</b>	<b>6,484,708</b>
定期預金			0				
<b>その他の固定資産</b>	<b>10,099,520</b>	<b>9,721,520</b>	<b>378,000</b>	<b>純資産の部</b>			<b>0</b>
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物			0	その他の積立金	3,033,000	3,033,000	0
機械及び装置			0	建設積立金			0
車輛運搬具			0	人件費積立金			0
器具及び備品			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	7,066,520	6,688,520	378,000	移動支援事業積立金	3,033,000	3,033,000	0
建設積立資産			0	次年度事業運営積立金			0
人件費積立資産			0	工賃変動積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,157,731	4,033,145	-1,875,414
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,875,414	1,449,161	-3,324,575
移動支援事業積立資産	3,033,000	3,033,000	0				
次年度事業運営積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>20,562,825</b>	<b>15,953,531</b>	<b>4,609,294</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>5,190,731</b>	<b>7,066,145</b>	<b>-1,875,414</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>20,562,825</b>	<b>15,953,531</b>	<b>4,609,294</b>

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域生活支援 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
<b>流動資産</b>	<b>5,742,868</b>	<b>4,561,274</b>	<b>1,181,594</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,516,754</b>	<b>3,021,074</b>	<b>-504,320</b>
現金預金	573,367	4,506,254	-3,932,887	事業未払金	670,425	276,006	394,419
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金	5,086,129	55,020	5,031,109	預り金			0
受取手形			0	職員預り金	134,829	86,368	48,461
貯蔵品			0	前受金			0
商品・製品			0	仮受金	1,711,500	2,658,700	-947,200
仕掛品			0	その他の流動負債			0
原材料			0				
立替金	73,872		73,872				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金	9,500		9,500				
その他の流動資産			0				
<b>固定資産</b>	<b>25,690,608</b>	<b>24,579,398</b>	<b>1,111,210</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,434,360</b>	<b>5,221,950</b>	<b>212,410</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	退職給付引当金	5,434,360	5,221,950	212,410
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	<b>負債の部合計</b>	<b>7,951,114</b>	<b>8,243,024</b>	<b>-291,910</b>
定期預金			0				
その他の固定資産	25,690,608	24,579,398	1,111,210	<b>純資産の部</b>			<b>0</b>
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
構築物	2	2	0	その他の積立金	19,015,000	19,015,000	0
機械及び装置			0	建設積立金			0
車両運搬具	1,241,244	342,443	898,801	人件費積立金	4,600,000	4,600,000	0
器具及び備品	2	3	-1	修繕積立金	14,415,000	14,415,000	0
投資有価証券			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	5,434,360	5,221,950	212,410	移動支援事業積立金			0
建設積立資産			0	次年度事業運営積立金			0
人件費積立資産	4,600,000	4,600,000	0	工賃変動積立金			0
修繕積立資産	14,415,000	14,415,000	0	次期繰越活動増減差額	4,467,362	1,882,648	2,584,714
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,584,714	-2,058,375	4,643,089
移動支援事業積立資産			0				
次年度事業運営積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>31,433,476</b>	<b>29,140,672</b>	<b>2,292,804</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>23,482,362</b>	<b>20,897,648</b>	<b>2,584,714</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>31,433,476</b>	<b>29,140,672</b>	<b>2,292,804</b>

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

福祉基金 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	15,118,002	15,117,987	15	流動負債	77,991	98,161	-20,170
現金預金	9,782,226	9,691,733	90,493	事業未払金	77,991	98,161	-20,170
有価証券			0	未払費用			0
事業未収金	202,134	247,987	-45,853	預り金			0
受取手形			0	職員預り金			0
貯蔵品			0	前受金			0
商品・製品	52,240	93,400	-41,160	仮受金			0
仕掛品			0	その他の流動負債			0
原材料			0				
立替金	81,402	84,867	-3,465	固定負債	0	0	0
前払金			0	退職給付引当金			0
前払費用			0	その他の固定負債			0
仮払金	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	77,991	98,161	-20,170
その他の流動資産			0				
固定資産	35,072,846	35,072,846	0	純資産の部			
基本財産	0	0	0	基本金			0
土地			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物			0	その他の積立金	16,500,000	16,500,000	0
定期預金			0	建設積立金			0
その他の固定資産	35,072,846	35,072,846	0	人件費積立金			0
土地	18,572,846	18,572,846	0	修繕積立金			0
建物			0	備品等購入積立金			0
構築物			0	移動支援事業積立金			0
機械及び装置			0	次年度事業運営積立金	16,500,000	16,500,000	0
車輛運搬具			0	工賃変動積立金			0
器具及び備品			0	次期繰越活動増減差額	33,612,857	33,592,672	20,185
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	20,185	-510,943	531,128
退職給付引当資産			0				
建設積立資産			0	純資産の部合計	50,112,857	50,092,672	20,185
人件費積立資産			0	負債及び純資産の部合計	50,190,848	50,190,833	15
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
移動支援事業積立資産			0				
次年度事業運営積立資産	16,500,000	16,500,000	0				
工賃変動積立資産			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	50,190,848	50,190,833	15				