

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	679,153,973	722,690,313	-43,536,340	流動負債	47,783,300	97,588,355	-49,805,055
現金預金	507,744,892	503,596,325	4,148,567	短期運営資金借入金		0	0
有価証券		0	0	事業未払金	26,372,108	76,336,477	-49,964,369
事業未収金	140,651,126	189,272,989	-48,621,863	その他の未払金		0	0
未収金		0	0	支払手形		0	0
未収補助金	28,369,614	29,281,821	-912,207	役員等短期借入金		0	0
未収収益		0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,830,000	6,830,000	0
受取手形		0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
貯蔵品		0	0	1年以内返済予定リース債務	3,040,212	2,934,816	105,396
医薬品		0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
診療・療養費等材料		0	0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
給食用材料		0	0	未払費用		0	0
商品・製品		0	0	預り金	26,390	13,370	13,020
仕掛品		0	0	職員預り金	8,514,822	8,463,566	51,256
原材料		0	0	前受金		0	0
立替金	899,033	405,668	493,365	前受収益		0	0
前払金	46,500	0	46,500	仮受金	2,999,768	3,010,126	-10,358
前払費用	1,442,808	0	1,442,808	賞与引当金		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	繰延税金負債		0	0
短期貸付金		0	0	未払法人税等		0	0
仮払金		133,510	-133,510	その他の流動負債		0	0
繰延税金資産		0	0				
その他の流動資産		0	0				
徴収不能引当金		0	0				
固定資産	1,535,002,018	1,614,331,875	-79,329,857	固定負債	132,612,947	142,245,583	-9,632,636
基本財産	1,309,376,454	1,382,201,542	-72,825,088	設備資金借入金	34,150,000	40,980,000	-6,830,000
土地	60,579,400	60,579,400	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	1,248,797,054	1,321,622,142	-72,825,088	リース債務	10,151,724	0	10,151,724
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
投資有価証券		0	0	退職給付引当金	88,311,223	87,972,447	338,776
基本財産積立資産		0	0	役員退職慰労引当金		0	0
基本財産○○積立資産		0	0	長期未払金		13,293,136	-13,293,136
その他の固定資産	225,625,564	232,130,333	-6,504,769	長期預り金		0	0
土地	14,652,000	14,652,000	0	繰延税金負債		0	0
建物	1,659,870	1,518,526	141,344	その他の固定負債		0	0
構築物	8,071,444	10,438,257	-2,366,813				
機械及び装置	2,104,173	2,553,281	-449,108	負債の部合計	180,396,247	239,833,938	-59,437,691
車輛運搬具	2,030,611	3,122,839	-1,092,228				
器具及び備品	8,872,547	8,513,369	359,178	純資産の部			
建設仮勘定		0	0	基本金	318,103,510	318,103,510	0
有形リース資産	8,311,488	11,224,224	-2,912,736	国庫補助金等特別積立金	817,633,368	856,001,926	-38,368,558
権利		0	0	その他の積立金	89,000,000	89,000,000	0
ソフトウェア		0	0	移行時特別積立金		0	0
無形リース資産		0	0	人件費積立金		0	0
投資有価証券		0	0	施設整備等積立金	89,000,000	89,000,000	0
長期貸付金		0	0	( )		0	0
退職給付引当資産	88,311,223	87,972,447	338,776	( )		0	0
長期預り金積立資産		0	0	( )		0	0
移行時特別積立資産		0	0	修繕積立金		0	0
移行時減価償却特別積立資産		0	0	備品等購入積立金		0	0
措置施設繰越積立資産	89,000,000	89,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金		0	0
保育所繰越積立資産		0	0	工具平均積立金		0	0
保育所施設・設備整備積立資産		0	0	工具変動積立金		0	0
工具平均積立資産		0	0	設備等整備積立金		0	0
工具変動積立資産		0	0	( )		0	0
設備等整備積立資産		0	0	次期繰越活動増減差額	809,022,866	834,082,814	-25,059,948
( )		0	0	(うち当期活動増減差額)	-25,059,948	-8,880,774	-16,179,174
差入保証金	45,000	0	45,000				
長期前払費用	2,524,914	3,093,096	-568,182				
繰延税金資産		0	0				
その他の固定資産	42,294	42,294	0				
徴収不能引当金		0	0	純資産の部合計	2,033,759,744	2,097,188,250	-63,428,506
資産の部合計	2,214,155,991	2,337,022,188	-122,866,197	負債及び純資産の部合計	2,214,155,991	2,337,022,188	-122,866,197

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	法人会計
資産の部						
流動資産	673,163,023	33,990,950	0	707,153,973	28,000,000	679,153,973
現金預金	501,764,942	5,979,950	0	507,744,892	0	507,744,892
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	140,651,126	0	0	140,651,126	0	140,651,126
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	358,614	28,011,000	0	28,369,614	0	28,369,614
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	899,033	0	0	899,033	0	899,033
前払金	46,500	0	0	46,500	0	46,500
前払費用	1,442,808	0	0	1,442,808	0	1,442,808
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	28,000,000	0	0	28,000,000	28,000,000	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,532,669,308	2,332,710	0	1,535,002,018	0	1,535,002,018
基本財産	1,309,376,454	0	0	1,309,376,454	0	1,309,376,454
土地	60,579,400	0	0	60,579,400	0	60,579,400
建物	1,248,797,054	0	0	1,248,797,054	0	1,248,797,054
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	223,292,854	2,332,710	0	225,625,564	0	225,625,564
土地	14,652,000	0	0	14,652,000	0	14,652,000
建物	1,659,870	0	0	1,659,870	0	1,659,870
構築物	8,071,444	0	0	8,071,444	0	8,071,444
機械及び装置	2,104,173	0	0	2,104,173	0	2,104,173
車輛運搬具	2,030,611	0	0	2,030,611	0	2,030,611
器具及び備品	8,872,547	0	0	8,872,547	0	8,872,547
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	8,311,488	0	0	8,311,488	0	8,311,488
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	85,978,513	2,332,710	0	88,311,223	0	88,311,223
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越積立資産	89,000,000	0	0	89,000,000	0	89,000,000
保育所繰越積立資産	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃平均積立資産	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0
()	0	0	0	0	0	0
差入保証金	45,000	0	0	45,000	0	45,000
長期前払費用	2,524,914	0	0	2,524,914	0	2,524,914
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	42,294	0	0	42,294	0	42,294
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,205,832,331	36,323,660	0	2,242,155,991	28,000,000	2,214,155,991
負債の部						
流動負債	46,889,682	28,893,618	0	75,783,300	28,000,000	47,783,300
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	25,726,120	645,988	0	26,372,108	0	26,372,108
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	6,830,000	0	0	6,830,000	0	6,830,000

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	法人会計
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	3,040,212	0	0	3,040,212	0	3,040,212
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	26,390	0	0	26,390	0	26,390
職員預り金	8,267,192	247,630	0	8,514,822	0	8,514,822
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	28,000,000	0	28,000,000	28,000,000	0
仮受金	2,999,768	0	0	2,999,768	0	2,999,768
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	130,280,237	2,332,710	0	132,612,947	0	132,612,947
設備資金借入金	34,150,000	0	0	34,150,000	0	34,150,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	10,151,724	0	0	10,151,724	0	10,151,724
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	85,978,513	2,332,710	0	88,311,223	0	88,311,223
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	177,169,919	31,226,328	0	208,396,247	28,000,000	180,396,247
純資産の部						
基本金	318,103,510	0	0	318,103,510	0	318,103,510
国庫補助金等特別積立金	817,633,368	0	0	817,633,368	0	817,633,368
その他の積立金	89,000,000	0	0	89,000,000	0	89,000,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	89,000,000	0	0	89,000,000	0	89,000,000
（）	0	0	0	0	0	0
（）	0	0	0	0	0	0
（）	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0
工賃平均積立金	0	0	0	0	0	0
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0
（）	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	803,925,534	5,097,332	0	809,022,866	0	809,022,866
（うち当期活動増減差額）	-25,679,352	619,404	0	-25,059,948	0	-25,059,948
純資産の部合計	2,028,662,412	5,097,332	0	2,033,759,744	0	2,033,759,744
負債及び純資産の部合計	2,205,832,331	36,323,660	0	2,242,155,991	28,000,000	2,214,155,991



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	障害者就業・生活支援センターレス拠点	伊勢市障害者総合相談支援センター拠点	相談支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	0	33,990,950	0	33,990,950	0	33,990,950
現金預金		5,979,950		5,979,950	0	5,979,950
有価証券				0	0	0
事業未収金				0	0	0
未収金				0	0	0
未収補助金		28,011,000		28,011,000	0	28,011,000
未収収益				0	0	0
受取手形				0	0	0
貯蔵品				0	0	0
医薬品				0	0	0
診療・療養費等材料				0	0	0
給食用材料				0	0	0
商品・製品				0	0	0
仕掛品				0	0	0
原材料				0	0	0
立替金				0	0	0
前払金				0	0	0
前払費用				0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0	0	0
短期貸付金				0	0	0
事業区分間貸付金				0	0	0
拠点区分間貸付金				0	0	0
仮払金				0	0	0
繰延税金資産				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
固定資産	0	2,332,710	0	2,332,710	0	2,332,710
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地				0	0	0
建物				0	0	0
定期預金				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
基本財産積立資産				0	0	0
基本財産〇〇積立資産				0	0	0
その他の固定資産	0	2,332,710	0	2,332,710	0	2,332,710
土地				0	0	0
建物				0	0	0
構築物				0	0	0
機械及び装置				0	0	0
車輛運搬具				0	0	0
器具及び備品				0	0	0
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産				0	0	0
権利				0	0	0
ソフトウェア				0	0	0
無形リース資産				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
長期貸付金				0	0	0
事業区分間長期貸付金				0	0	0
拠点区分間長期貸付金				0	0	0
退職給付引当資産		2,332,710		2,332,710	0	2,332,710
長期預り金積立資産				0	0	0
移行時特別積立資産				0	0	0
移行時減価償却特別積立資産				0	0	0
措置施設繰越積立資産				0	0	0
保育所繰越積立資産				0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産				0	0	0
工賃平均積立資産				0	0	0
工賃変動積立資産				0	0	0
設備等整備積立資産				0	0	0
( )				0	0	0
差入保証金				0	0	0
長期前払費用				0	0	0
繰延税金資産				0	0	0
その他の固定資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
資産の部合計	0	36,323,660	0	36,323,660	0	36,323,660
負債の部						
流動負債	0	28,893,618	0	28,893,618	0	28,893,618
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金		645,988		645,988	0	645,988
その他の未払金				0	0	0
支払手形				0	0	0
役員等短期借入金				0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金				0	0	0

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	障害者就業・生活支援センターレス拠点	伊勢市障害者総合相談支援センターレス拠点	相談支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定リース債務				0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0	0	0
1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
未払費用				0	0	0
預り金				0	0	0
職員預り金		247,630		247,630	0	247,630
前受金				0	0	0
前受収益				0	0	0
事業区分間借入金		28,000,000		28,000,000	0	28,000,000
拠点区分間借入金				0	0	0
仮受金				0	0	0
賞与引当金				0	0	0
繰延税金負債				0	0	0
未払法人税等				0	0	0
その他の流動負債				0	0	0
固定負債	0	2,332,710	0	2,332,710	0	2,332,710
設備資金借入金				0	0	0
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務				0	0	0
役員等長期借入金				0	0	0
事業区分間長期借入金				0	0	0
拠点区分間長期借入金				0	0	0
退職給付引当金		2,332,710		2,332,710	0	2,332,710
役員退職慰労引当金				0	0	0
長期未払金				0	0	0
長期預り金				0	0	0
繰延税金負債				0	0	0
その他の固定負債				0	0	0
負債の部合計	0	31,226,328	0	31,226,328	0	31,226,328
純資産の部						
基本金				0	0	0
国庫補助金等特別積立金				0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金				0	0	0
人件費積立金				0	0	0
施設整備等積立金				0	0	0
()				0	0	0
()				0	0	0
()				0	0	0
修繕積立金				0	0	0
備品等購入積立金				0	0	0
保育所施設・設備整備積立金				0	0	0
工賃平均積立金				0	0	0
工賃変動積立金				0	0	0
設備等整備積立金				0	0	0
()				0	0	0
次期繰越活動増減差額		5,097,332		5,097,332	0	5,097,332
(うち当期活動増減差額)		619,404		619,404	0	619,404
純資産の部合計	0	5,097,332	0	5,097,332	0	5,097,332
負債及び純資産の部合計	0	36,323,660	0	36,323,660	0	36,323,660

法人本部拠点 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	356,818,189	361,627,169	-4,808,980	流動負債	3,097,473	3,100,496	-3,023
現金預金	268,133,290	266,248,795	1,884,495	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	77,000	77,000	0
事業未収金		45,800,000	-45,800,000	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	20,705	13,370	7,335
立替金	684,899	187,174	497,725	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	2,999,768	3,010,126	-10,358
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金	28,000,000	30,000,000	-2,000,000	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金	60,000,000	19,290,000	40,710,000	未払法人税等			0
仮払金		101,200	-101,200	その他の流動負債			0
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	75,231,423	75,265,059	-33,636	固定負債	0	0	0
基本財産	60,579,402	60,579,402	0	設備資金借入金			0
土地	60,579,400	60,579,400	0	長期運営資金借入金			0
建物	2	2	0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
基本財産積立資産			0	拠点区分間長期借入金			0
基本財産〇〇積立資産			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	14,652,021	14,685,657	-33,636	役員退職慰労引当金			0
土地	14,652,000	14,652,000	0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	3	3	0	繰延税金負債			0
機械及び装置	3	3	0	その他の固定負債			0
車輪運搬具			0	負債の部合計	3,097,473	3,100,496	-3,023
器具及び備品	15	15	0				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	317,703,510	317,703,510	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	( )			0
拠点区分間長期貸付金			0	( )			0
退職給付引当資産			0	( )			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	工賃平均積立金			0
保育所繰越積立資産			0	工賃変動積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
工賃平均積立資産			0	( )			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	111,248,629	116,088,222	-4,839,593
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,839,593	11,598,912	-16,438,505
( )			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		33,636	-33,636				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	428,952,139	433,791,732	-4,839,593
資産の部合計	432,049,612	436,892,228	-4,842,616	負債及び純資産の部合計	432,049,612	436,892,228	-4,842,616

障害児入所施設三重済美学院拠点 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	50,936,639	53,796,914	-2,860,275	流動負債	5,057,351	9,140,710	-4,083,359
現金預金	46,391,146	49,405,246	-3,014,100	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,675,863	7,839,141	-4,163,278
事業未収金	3,984,913	3,465,253	519,660	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	100,434	705,421	-604,987	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	188,700	188,700	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	5,685		5,685
立替金	214,134	218,494	-4,360	職員預り金	1,187,103	1,112,869	74,234
前払金			0	前受金			0
前払費用	246,012		246,012	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0	未払法人税等			0
仮払金		2,500	-2,500	その他の流動負債			0
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	254,728,198	266,956,028	-12,227,830	固定負債	10,552,256	9,828,272	723,984
基本財産	242,709,218	255,192,211	-12,482,993	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	242,709,218	255,192,211	-12,482,993	リース債務	471,750		471,750
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
基本財産積立資産			0	拠点区分間長期借入金			0
基本財産〇〇積立資産			0	退職給付引当金	10,080,506	9,167,822	912,684
その他の固定資産	12,018,980	11,763,817	255,163	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金		660,450	-660,450
建物	251,213	355,163	-103,950	長期預り金			0
構築物	3	3	0	繰延税金負債			0
機械及び装置	5	5	0	その他の固定負債			0
車輜運搬具	131,253	534,311	-403,058	負債の部合計	15,609,607	18,968,982	-3,359,375
器具及び備品	471,800	330,142	141,658				
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産	644,725	833,425	-188,700	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	197,493,904	197,493,904	0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	( )			0
拠点区分間長期貸付金			0	( )			0
退職給付引当資産	10,080,506	9,167,822	912,684	( )			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	工賃平均積立金			0
保育所繰越積立資産			0	工賃変動積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
工賃平均積立資産			0	( )			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	92,561,326	104,290,056	-11,728,730
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-11,728,730	-7,847,141	-3,881,589
( )			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	430,521	533,992	-103,471				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産	8,954	8,954	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	290,055,230	301,783,960	-11,728,730
資産の部合計	305,664,837	320,752,942	-15,088,105	負債及び純資産の部合計	305,664,837	320,752,942	-15,088,105

障害者支援施設済美寮拠点 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	135,120,084	160,728,587	-25,608,503	流動負債	15,055,707	44,006,207	-28,950,500
現金預金	62,855,869	88,026,849	-25,170,980	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,998,290	39,906,621	-28,908,331
事業未収金	71,375,683	72,239,838	-864,155	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	242,500	461,900	-219,400	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	836,688	836,688	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	3,220,729	3,262,898	-42,169
前払金			0	前受金			0
前払費用	646,032		646,032	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0	未払法人税等			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	602,105,748	637,333,918	-35,228,170	固定負債	34,363,430	36,411,472	-2,048,042
基本財産	554,236,927	586,289,599	-32,052,672	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	554,236,927	586,289,599	-32,052,672	リース債務	2,091,720		2,091,720
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
基本財産積立資産			0	拠点区分間長期借入金			0
基本財産〇〇積立資産			0	退職給付引当金	32,271,710	33,483,064	-1,211,354
その他の固定資産	47,868,821	51,044,319	-3,175,498	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金		2,928,408	-2,928,408
建物	1,408,657	1,163,363	245,294	長期預り金			0
構築物	3,857,983	4,373,272	-515,289	繰延税金負債			0
機械及び装置	740,822	683,370	57,452	その他の固定負債			0
車輻運搬具	786,211	929,713	-143,502	負債の部合計	49,419,137	80,417,679	-30,998,542
器具及び備品	4,805,138	4,736,770	68,368				
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産	2,858,684	3,695,372	-836,688	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	397,971,203	421,639,847	-23,668,644
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	( )			0
拠点区分間長期貸付金			0	( )			0
退職給付引当資産	32,271,710	33,483,064	-1,211,354	( )			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	工賃平均積立金			0
保育所繰越積立資産			0	工賃変動積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
工賃平均積立資産			0	( )			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	289,835,492	296,004,979	-6,169,487
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-6,169,487	-465,157	-5,704,330
( )			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,130,556	1,970,335	-839,779				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産	9,060	9,060	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	687,806,695	717,644,826	-29,838,131
資産の部合計	737,225,832	798,062,505	-60,836,673	負債及び純資産の部合計	737,225,832	798,062,505	-60,836,673

障害者支援施設レバンハイム志摩拠点 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	62,579,506	75,621,822	-13,042,316	流動負債	14,919,037	30,873,693	-15,954,656
現金預金	23,594,536	35,179,616	-11,585,080	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,080,144	21,982,651	-15,902,507
事業未収金	38,646,394	40,314,706	-1,668,312	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	15,680	103,500	-87,820	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,830,000	6,830,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	351,480	351,480	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	1,657,413	1,709,562	-52,149
前払金			0	前受金			0
前払費用	322,896		322,896	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0	未払法人税等			0
仮払金		24,000	-24,000	その他の流動負債			0
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	318,197,460	340,418,072	-22,220,612	固定負債	50,687,689	58,736,679	-8,048,990
基本財産	293,277,256	312,043,741	-18,766,485	設備資金借入金	34,150,000	40,980,000	-6,830,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	293,277,256	312,043,741	-18,766,485	リース債務	878,700		878,700
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
基本財産積立資産			0	拠点区分間長期借入金			0
基本財産○積立資産			0	退職給付引当金	15,658,989	16,526,499	-867,510
その他の固定資産	24,920,204	28,374,331	-3,454,127	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金		1,230,180	-1,230,180
建物			0	長期預り金			0
構築物	3,820,234	5,620,527	-1,800,293	繰延税金負債			0
機械及び装置	1,316,374	1,793,526	-477,152	その他の固定負債			0
車輪運搬具	5	40,164	-40,159				
器具及び備品	2,345,084	2,546,682	-201,598	負債の部合計	65,606,726	89,610,372	-24,003,646
建設仮勘定			0				
有形リース資産	1,200,890	1,552,370	-351,480	純資産の部			
権利			0	基本金	400,000	400,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	104,056,596	111,754,543	-7,697,947
無形リース資産			0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	( )			0
退職給付引当資産	15,658,989	16,526,499	-867,510	( )			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	工賃平均積立金			0
保育所繰越積立資産			0	工賃変動積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
工賃平均積立資産			0	( )			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	210,713,644	214,274,979	-3,561,335
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,561,335	-3,480,628	-80,707
( )			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	565,068	281,003	284,065				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産	13,560	13,560	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	315,170,240	326,429,522	-11,259,282
資産の部合計	380,776,966	416,039,894	-35,262,928	負債及び純資産の部合計	380,776,966	416,039,894	-35,262,928

婦人保護施設あつき拠点 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	25,163,020	24,632,072	530,948	流動負債	2,460,243	2,290,388	169,855
現金預金	24,837,610	23,694,566	1,143,044	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,696,570	1,540,158	156,412
事業未収金	94,230	931,696	-837,466	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	94,344	94,344	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	669,329	655,886	13,443
前払金	46,500		46,500	前受金			0
前払費用	184,680		184,680	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0	未払法人税等			0
仮払金		5,810	-5,810	その他の流動負債			0
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	155,218,924	163,027,841	-7,808,917	固定負債	9,357,602	8,766,770	590,832
基本財産	145,021,363	153,563,316	-8,541,953	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	145,021,363	153,563,316	-8,541,953	リース債務	235,860		235,860
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
基本財産積立資産			0	拠点区分間長期借入金			0
基本財産○積立資産			0	退職給付引当金	9,121,742	8,436,566	685,176
その他の固定資産	10,197,561	9,464,525	733,036	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金		330,204	-330,204
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	繰延税金負債			0
機械及び装置	1	2	-1	その他の固定負債			0
車輪運搬具	277,536	344,336	-66,800	負債の部合計	11,817,845	11,057,158	760,687
器具及び備品	107,750	141,194	-33,444				
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産	322,342	416,686	-94,344	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	117,443,690	124,094,957	-6,651,267
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	( )			0
拠点区分間長期貸付金			0	( )			0
退職給付引当資産	9,121,742	8,436,566	685,176	( )			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	工賃平均積立金			0
保育所繰越積立資産			0	工賃変動積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
工賃平均積立資産			0	( )			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	51,120,409	52,507,798	-1,387,389
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,387,389	1,277,146	-2,664,535
( )			0				
差入保証金	45,000		45,000				
長期前払費用	323,190	125,741	197,449				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	168,564,099	176,602,755	-8,038,656
資産の部合計	180,381,944	187,659,913	-7,277,969	負債及び純資産の部合計	180,381,944	187,659,913	-7,277,969

生活介護事業（通所）すばる拠点 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	24,223,457	23,808,329	415,128	流動負債	2,880,064	4,467,503	-1,587,439
現金預金	14,459,351	15,084,999	-625,648	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,126,798	2,778,637	-1,651,839
事業未収金	9,754,386	8,723,330	1,031,056	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,285,944	1,274,904	11,040
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	467,322	413,962	53,360
前払金			0	前受金			0
前払費用	9,720		9,720	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0	未払法人税等			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	112,032,876	114,931,966	-2,899,090	固定負債	10,948,312	12,569,072	-1,620,760
基本財産	13,552,288	14,533,273	-980,985	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	13,552,288	14,533,273	-980,985	リース債務	6,096,300		6,096,300
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
基本財産積立資産			0	拠点区分間長期借入金			0
基本財産○積立資産			0	退職給付引当金	4,852,012	5,085,628	-233,616
その他の固定資産	98,480,588	100,398,693	-1,918,105	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金		7,483,444	-7,483,444
建物			0	長期預り金			0
構築物	393,221	444,452	-51,231	繰延税金負債			0
機械及び装置	1	1	0	その他の固定負債			0
車輻運搬具	835,606	1,274,315	-438,709	負債の部合計	13,828,376	17,036,575	-3,208,199
器具及び備品	731,896	542,242	189,654				
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産	2,640,122	3,892,946	-1,252,824	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	667,975	1,018,675	-350,700
ソフトウェア			0	その他の積立金	89,000,000	89,000,000	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金	89,000,000	89,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	( )			0
拠点区分間長期貸付金			0	( )			0
退職給付引当資産	4,852,012	5,085,628	-233,616	( )			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
措置施設繰越積立資産	89,000,000	89,000,000	0	工賃平均積立金			0
保育所繰越積立資産			0	工賃変動積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
工賃平均積立資産			0	( )			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	32,759,982	31,685,045	1,074,937
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,074,937	-5,411,413	6,486,350
( )			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	17,010	148,389	-131,379				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産	10,720	10,720	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	122,427,957	121,703,720	724,237
資産の部合計	136,256,333	138,740,295	-2,483,962	負債及び純資産の部合計	136,256,333	138,740,295	-2,483,962

共同生活援助事業ふらっと拠点 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	27,329,425	26,490,797	838,628	流動負債	22,294,159	21,424,737	869,422
現金預金	14,387,167	13,519,321	867,846	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,360,095	1,217,624	142,471
事業未収金	12,908,790	12,971,476	-62,686	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	188,700	188,700	0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	745,364	728,413	16,951
前払金			0	前受金			0
前払費用	33,468		33,468	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分借入金	20,000,000	19,290,000	710,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0	未払法人税等			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	10,067,020	9,125,371	941,649	固定負債	9,489,342	8,651,838	837,504
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	141,504		141,504
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
基本財産積立資産			0	拠点区分間長期借入金			0
基本財産〇〇積立資産			0	退職給付引当金	9,347,838	8,415,990	931,848
その他の固定資産	10,067,020	9,125,371	941,649	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金		235,848	-235,848
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	繰延税金負債			0
機械及び装置	46,967	76,374	-29,407	その他の固定負債			0
車輪運搬具			0	負債の部合計	31,783,501	30,076,575	1,706,926
器具及び備品	291,304	216,321	74,983				
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産	322,342	416,686	-94,344	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	( )			0
拠点区分間長期貸付金			0	( )			0
退職給付引当資産	9,347,838	8,415,990	931,848	( )			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	工賃平均積立金			0
保育所繰越積立資産			0	工賃変動積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
工賃平均積立資産			0	( )			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,612,944	5,539,593	73,351
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	73,351	1,925,992	-1,852,641
( )			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	58,569		58,569				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	5,612,944	5,539,593	73,351
資産の部合計	37,396,445	35,616,168	1,780,277	負債及び純資産の部合計	37,396,445	35,616,168	1,780,277

共同生活援助事業ポケット拠点 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	4,742,773	3,853,102	889,671	流動負債	270,675	233,095	37,580
現金預金	2,727,743	1,804,682	923,061	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	149,320	140,663	8,657
事業未収金	2,015,030	2,048,420	-33,390	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	22,812		22,812
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	98,543	92,432	6,111
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0	未払法人税等			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,006,263	936,459	69,804	固定負債	985,350	938,358	46,992
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	57,030		57,030
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
基本財産積立資産			0	拠点区分間長期借入金			0
基本財産〇〇積立資産			0	退職給付引当金	928,320	835,704	92,616
その他の固定資産	1,006,263	936,459	69,804	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金		102,654	-102,654
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	繰延税金負債			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具			0	負債の部合計	1,256,025	1,171,453	84,572
器具及び備品	2	2	0				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	77,941	100,753	-22,812	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	( )			0
拠点区分間長期貸付金			0	( )			0
退職給付引当資産	928,320	835,704	92,616	( )			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	工賃平均積立金			0
保育所繰越積立資産			0	工賃変動積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
工賃平均積立資産			0	( )			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	4,493,011	3,618,108	874,903
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	874,903	539,715	335,188
( )			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	4,493,011	3,618,108	874,903
資産の部合計	5,749,036	4,789,561	959,475	負債及び純資産の部合計	5,749,036	4,789,561	959,475

指定一般特定障害相談支援事業いっぽ拠点 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	46,249,930	6,086,248	40,163,682	流動負債	40,854,973	484,180	40,370,793
現金預金	44,378,230	3,307,978	41,070,252	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	562,040	294,311	267,729
事業未収金	1,871,700	2,778,270	-906,570	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	71,544		71,544
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	221,389	189,869	31,520
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分借入金	40,000,000		40,000,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0	未払法人税等			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,081,396	3,210,014	871,382	固定負債	3,896,256	3,215,976	680,280
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	178,860		178,860
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
基本財産積立資産			0	拠点区分間長期借入金			0
基本財産〇〇積立資産			0	退職給付引当金	3,717,396	2,894,028	823,368
その他の固定資産	4,081,396	3,210,014	871,382	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金		321,948	-321,948
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	繰延税金負債			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具			0	負債の部合計	44,751,229	3,700,156	41,051,073
器具及び備品	119,558		119,558				
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	244,442	315,986	-71,544	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	( )			0
拠点区分間長期貸付金			0	( )			0
退職給付引当資産	3,717,396	2,894,028	823,368	( )			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	工賃平均積立金			0
保育所繰越積立資産			0	工賃変動積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
工賃平均積立資産			0	( )			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,580,097	5,596,106	-16,009
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-16,009	459,331	-475,340
( )			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	5,580,097	5,596,106	-16,009
資産の部合計	50,331,326	9,296,262	41,035,064	負債及び純資産の部合計	50,331,326	9,296,262	41,035,064



伊勢市障害者総合相談支援センター拠点 貸借対照表  
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	33,990,950	35,335,273	-1,344,323	流動負債	28,893,618	30,857,346	-1,963,728
現金預金	5,979,950	7,324,273	-1,344,323	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	645,988	559,671	86,317
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	28,011,000	28,011,000	0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	247,630	297,675	-50,045
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分借入金	28,000,000	30,000,000	-2,000,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	繰延税金負債			0
拠点区分間貸付金			0	未払法人税等			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,332,710	3,127,147	-794,437	固定負債	2,332,710	3,127,146	-794,436
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
基本財産積立資産			0	拠点区分間長期借入金			0
基本財産〇〇積立資産			0	退職給付引当金	2,332,710	3,127,146	-794,436
その他の固定資産	2,332,710	3,127,147	-794,437	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	繰延税金負債			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具			0	負債の部合計	31,226,328	33,984,492	-2,758,164
器具及び備品		1	-1				
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	施設整備等積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	( )			0
拠点区分間長期貸付金			0	( )			0
退職給付引当資産	2,332,710	3,127,146	-794,436	( )			0
長期預り金積立資産			0	修繕積立金			0
移行時特別積立資産			0	備品等購入積立金			0
移行時減価償却特別積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	工賃平均積立金			0
保育所繰越積立資産			0	工賃変動積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	設備等整備積立金			0
工賃平均積立資産			0	( )			0
工賃変動積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,097,332	4,477,928	619,404
設備等整備積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	619,404	865,034	-245,630
( )			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	5,097,332	4,477,928	619,404
資産の部合計	36,323,660	38,462,420	-2,138,760	負債及び純資産の部合計	36,323,660	38,462,420	-2,138,760

