

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	148,013,088	132,188,830	15,824,258	流動負債	78,970,100	89,670,149	-10,700,049
現金預金	61,390,931	41,117,373	20,273,558	事業未払金	32,160,992	35,259,603	-3,098,611
事業未収金	68,356,607	54,391,664	13,964,943	その他の未払金	2,781,468	15,359,488	-12,578,020
未収金	3,016,468	15,359,488	-12,343,020	1年以内返済予定設備資金借入金	31,866,000	26,040,000	5,826,000
貯蔵品	14,478,567	20,822,269	-6,343,702	1年以内返済予定リース債務	1,685,640		1,685,640
前払金	718,586	498,036	220,550	預り金		559,058	-559,058
前払費用	51,929		51,929	職員預り金			0
				賞与引当金	10,476,000	12,452,000	-1,976,000
固定資産	923,783,330	904,940,198	18,843,132	固定負債	483,900,900	498,267,000	-14,366,100
基本財産	808,081,115	811,872,768	-3,791,653	設備資金借入金	456,679,000	488,545,000	-31,866,000
土地	202,214,000	202,214,000	0	長期運営資金借入金	12,000,000		12,000,000
建物	604,867,115	608,658,768	-3,791,653	リース債務	7,863,900		7,863,900
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金		2,000,000	-2,000,000
その他の固定資産	115,702,215	93,067,430	22,634,785	退職給付引当金	7,308,000	7,722,000	-414,000
土地	3,517,000	3,517,000	0	長期預り金	50,000		50,000
構築物	50,756,505	48,567,096	2,189,409	負債の部合計	562,871,000	587,937,149	-25,066,149
車輛運搬具	8,358,130	1,416,461	6,941,669	純資産の部			
器具及び備品	32,377,931	30,608,009	1,769,922	基本金	151,901,000	151,901,000	0
有形リース資産	9,501,910		9,501,910	国庫補助金等特別積立金	108,499,325	99,845,974	8,653,351
権利	224,129	224,129	0	次期繰越活動増減差額	248,525,093	197,444,905	51,080,188
ソフトウェア	335,049	358,859	-23,810	(うち当期活動増減差額)	51,080,188	10,381,514	40,698,674
投資有価証券	1,901,377	455,686	1,445,691				
長期貸付金	900,000		900,000				
退職給付引当資産	7,308,000	7,722,000	-414,000				
差入保証金	179,000	179,000	0				
長期前払費用	288,004		288,004				
その他の固定資産	55,180	19,190	35,990	純資産の部合計	508,925,418	449,191,879	59,733,539
資産の部合計	1,071,796,418	1,037,129,028	34,667,390	負債及び純資産の部合計	1,071,796,418	1,037,129,028	34,667,390

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	144,353,721	3,124,219	535,148	148,013,088	0	148,013,088
現金預金	60,844,795	117,562	428,574	61,390,931		61,390,931
事業未収金	65,427,636	2,926,211	2,760	68,356,607		68,356,607
未収金	3,016,468	0	0	3,016,468		3,016,468
貯蔵品	14,375,117	0	103,450	14,478,567		14,478,567
前払金	639,386	79,200	0	718,586		718,586
前払費用	50,319	1,246	364	51,929		51,929
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
固定資産	913,380,381	9,297,138	15,005,811	937,683,330	13,900,000	923,783,330
基本財産	784,968,509	8,423,262	14,689,344	808,081,115	0	808,081,115
土地	202,214,000	0	0	202,214,000		202,214,000
建物	581,754,509	8,423,262	14,689,344	604,867,115		604,867,115
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	128,411,872	873,876	316,467	129,602,215	13,900,000	115,702,215
土地	3,517,000	0	0	3,517,000		3,517,000
構築物	50,541,450	0	215,055	50,756,505		50,756,505
車輜運搬具	8,358,130	0	0	8,358,130		8,358,130
器具及び備品	32,040,022	238,164	99,745	32,377,931		32,377,931
有形リース資産	9,501,910	0	0	9,501,910		9,501,910
権利	224,129	0	0	224,129		224,129
ソフトウェア	335,049	0	0	335,049		335,049
投資有価証券	1,901,377	0	0	1,901,377		1,901,377
長期貸付金	900,000	0	0	900,000		900,000
事業区分間長期貸付金	13,900,000	0	0	13,900,000	13,900,000	0
退職給付引当資産	6,678,000	630,000	0	7,308,000		7,308,000
差入保証金	179,000	0	0	179,000		179,000
長期前払費用	280,625	5,712	1,667	288,004		288,004
その他の固定資産	55,180	0	0	55,180		55,180
資産の部合計	1,057,734,102	12,421,357	15,540,959	1,085,696,418	13,900,000	1,071,796,418
負債の部						
流動負債	75,283,012	2,656,927	1,030,161	78,970,100	0	78,970,100
事業未払金	30,601,568	1,466,858	92,566	32,160,992		32,160,992
その他の未払金	2,519,829	60,029	201,610	2,781,468		2,781,468
1年以内返済予定設備資金借入金	30,707,975	422,040	735,985	31,866,000		31,866,000
1年以内返済予定リース債務	1,685,640	0	0	1,685,640		1,685,640
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
賞与引当金	9,768,000	708,000	0	10,476,000		10,476,000
固定負債	461,721,045	8,483,719	27,596,136	497,800,900	13,900,000	483,900,900
設備資金借入金	435,129,145	7,853,719	13,696,136	456,679,000		456,679,000
長期運営資金借入金	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
リース債務	7,863,900	0	0	7,863,900		7,863,900
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	13,900,000	13,900,000	13,900,000	0
退職給付引当金	6,678,000	630,000	0	7,308,000		7,308,000
長期預り金	50,000	0	0	50,000		50,000
負債の部合計	537,004,057	11,140,646	28,626,297	576,771,000	13,900,000	562,871,000
純資産の部						
基本金	151,901,000	0	0	151,901,000		151,901,000
国庫補助金等特別積立金	108,370,474	128,851	0	108,499,325		108,499,325
次期繰越活動増減差額	260,458,571	1,151,860	-13,085,338	248,525,093		248,525,093
(うち当期活動増減差額)	52,536,876	694,647	-2,151,335	51,080,188		51,080,188
純資産の部合計	520,730,045	1,280,711	-13,085,338	508,925,418	0	508,925,418
負債及び純資産の部合計	1,057,734,102	12,421,357	15,540,959	1,085,696,418	13,900,000	1,071,796,418

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	法人本部	岡山幼保連携型 認定こども園	岡山乳児園	デイサービスセンター zutto・solto	ショートステイ zutto・solto	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	6,725,373	44,426,279	52,030,226	37,123,471	16,048,372	156,353,721	12,000,000	144,353,721
現金預金	3,981,953	20,006,664	31,864,942	3,831,932	1,159,304	60,844,795		60,844,795
事業未収金	193,000	16,980,165	15,022,331	18,564,326	14,667,814	65,427,636		65,427,636
未収金		314,600	644,360	2,057,508		3,016,468		3,016,468
貯蔵品	2,550,420	7,008,940	4,416,110	263,647	136,000	14,375,117		14,375,117
前払金		98,670	65,450	396,088		639,386		639,386
前払費用		17,240	17,033	9,970	6,076	50,319		50,319
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金				12,000,000		12,000,000	12,000,000	0
固定資産	16,980,377	322,001,473	192,000,843	141,966,012	240,431,676	913,380,381	0	913,380,381
基本財産	1,000,000	270,628,701	164,791,575	122,169,339	226,378,894	784,968,509	0	784,968,509
土地		111,110,000	60,646,000	30,458,000		202,214,000		202,214,000
建物		159,518,701	104,145,575	91,711,339		581,754,509		581,754,509
定期預金	1,000,000				226,378,894	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	15,980,377	51,372,772	27,209,268	19,796,673	14,052,782	128,411,872	0	128,411,872
土地		3,517,000				3,517,000		3,517,000
構築物		29,882,084	13,201,363	1,941,491	5,516,512	50,541,450		50,541,450
車輜運搬具			1	4,091,796	4,266,333	8,358,130		8,358,130
器具及び備品		15,021,497	8,350,760	5,624,995	3,042,770	32,040,022		32,040,022
有形リース資産			3,095,950	6,405,960		9,501,910		9,501,910
権利			224,129			224,129		224,129
ソフトウェア		222,174		112,875		335,049		335,049
投資有価証券	1,901,377					1,901,377		1,901,377
長期貸付金				900,000		900,000		900,000
事業区分間長期貸付金	13,900,000		2,259,000			13,900,000		13,900,000
退職給付引当資産		2,601,000		648,000	1,170,000	6,678,000		6,678,000
差入保証金	179,000					179,000		179,000
長期前払費用		129,017	78,065	45,696	27,847	280,625		280,625
その他の固定資産				25,860	29,320	55,180		55,180
資産の部合計	23,705,750	366,427,752	244,031,069	179,089,483	256,480,048	1,069,734,102	12,000,000	1,057,734,102
負債の部								
流動負債	7,464,000	21,876,204	15,584,754	12,771,360	29,586,694	87,283,012	12,000,000	75,283,012
事業未払金		10,174,272	9,277,667	7,311,626	3,838,003	30,601,568		30,601,568
その他の未払金		1,337,440	848,710	11,820	321,859	2,519,829		2,519,829
1年以内返済予定設備資金借入金	7,464,000	6,780,492	1,890,817	2,733,834	11,838,832	30,707,975		30,707,975
1年以内返済予定リース債務			571,560	1,114,080		1,685,640		1,685,640
預り金						0		0
職員預り金						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金					12,000,000	12,000,000	12,000,000	0
賞与引当金		3,584,000	2,996,000	1,600,000	1,588,000	9,768,000		9,768,000
固定負債	30,108,000	102,395,328	43,349,097	56,108,428	229,759,192	461,721,045	0	461,721,045
設備資金借入金	30,108,000	99,744,328	38,518,077	48,168,548	218,589,192	435,129,145		435,129,145
長期運営資金借入金				2,000,000	10,000,000	12,000,000		12,000,000
リース債務			2,572,020	5,291,880		7,863,900		7,863,900
役員等長期借入金						0		0
事業区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金		2,601,000	2,259,000	648,000	1,170,000	6,678,000		6,678,000
長期預り金		50,000				50,000		50,000
負債の部合計	37,572,000	124,271,532	58,933,851	68,880,788	259,345,886	549,004,057	12,000,000	537,004,057
純資産の部								
基本金	4,920,000	116,523,000		30,458,000		151,901,000		151,901,000
国庫補助金等特別積立金		35,650,288	36,845,983	33,146,091	2,728,112	108,370,474		108,370,474
次期繰越活動増減差額	-18,786,250	89,982,932	148,251,235	46,604,604	-5,593,950	260,458,574		260,458,574
(うち当期活動増減差額)	13,544,437	20,558,001	10,986,481	3,785,931	3,662,026	52,536,876		52,536,876
純資産の部合計	-13,866,250	242,156,220	185,097,218	110,208,695	-2,865,838	520,730,045	0	520,730,045
負債及び純資産の部合計	23,705,750	366,427,752	244,031,069	179,089,483	256,480,048	1,069,734,102	12,000,000	1,057,734,102

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	ケアプランzutto・sotto	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	3,124,219	3,124,219	0	3,124,219
現金預金	117,562	117,562		117,562
事業未収金	2,926,211	2,926,211		2,926,211
未収金		0		0
貯蔵品		0		0
前払金	79,200	79,200		79,200
前払費用	1,246	1,246		1,246
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
固定資産	9,297,138	9,297,138	0	9,297,138
基本財産	8,423,262	8,423,262	0	8,423,262
土地		0		0
建物	8,423,262	8,423,262		8,423,262
定期預金		0		0
その他の固定資産	873,876	873,876	0	873,876
土地		0		0
構築物		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	238,164	238,164		238,164
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	630,000	630,000		630,000
差入保証金		0		0
長期前払費用	5,712	5,712		5,712
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	12,421,357	12,421,357	0	12,421,357
負債の部				
流動負債	2,656,927	2,656,927	0	2,656,927
事業未払金	1,466,858	1,466,858		1,466,858
その他の未払金	60,029	60,029		60,029
1年以内返済予定設備資金借入金	422,040	422,040		422,040
1年以内返済予定リース債務		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
賞与引当金	708,000	708,000		708,000
固定負債	8,483,719	8,483,719	0	8,483,719
設備資金借入金	7,853,719	7,853,719		7,853,719
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	630,000	630,000		630,000
長期預り金		0		0
負債の部合計	11,140,646	11,140,646	0	11,140,646
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	128,851	128,851		128,851
次期繰越活動増減差額	1,151,860	1,151,860		1,151,860
(うち当期活動増減差額)	694,647	694,647		694,647
純資産の部合計	1,280,711	1,280,711	0	1,280,711
負債及び純資産の部合計	12,421,357	12,421,357	0	12,421,357

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	甘味処 一荃草庵	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	535,148	535,148	0	535,148
現金預金	428,574	428,574		428,574
事業未収金	2,760	2,760		2,760
未収金		0		0
貯蔵品	103,450	103,450		103,450
前払金		0		0
前払費用	364	364		364
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
固定資産	15,005,811	15,005,811	0	15,005,811
基本財産	14,689,344	14,689,344	0	14,689,344
土地		0		0
建物	14,689,344	14,689,344		14,689,344
定期預金		0		0
その他の固定資産	316,467	316,467	0	316,467
土地		0		0
構築物	215,055	215,055		215,055
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	99,745	99,745		99,745
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用	1,667	1,667		1,667
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	15,540,959	15,540,959	0	15,540,959
負債の部				
流動負債	1,030,161	1,030,161	0	1,030,161
事業未払金	92,566	92,566		92,566
その他の未払金	201,610	201,610		201,610
1年以内返済予定設備資金借入金	735,985	735,985		735,985
1年以内返済予定リース債務		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
賞与引当金		0		0
固定負債	27,596,136	27,596,136	0	27,596,136
設備資金借入金	13,696,136	13,696,136		13,696,136
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金	13,900,000	13,900,000		13,900,000
退職給付引当金		0		0
長期預り金		0		0
負債の部合計	28,626,297	28,626,297	0	28,626,297
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-13,085,338	-13,085,338		-13,085,338
(うち当期活動増減差額)	-2,151,335	-2,151,335		-2,151,335
純資産の部合計	-13,085,338	-13,085,338	0	-13,085,338
負債及び純資産の部合計	15,540,959	15,540,959	0	15,540,959