

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
0001 流動資産	73,390,453	88,451,783	-15,061,330	0006 流動負債	31,089,342	31,086,089	3,253
1111 現金預金	22,879,337	36,873,116	-13,993,779	2112 事業未払金	23,289,645	23,088,923	200,722
1131 事業未収金	47,235,328	49,004,683	-1,769,355	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000	4,800,000	
1141 貯蔵品	426,472	485,718	-59,246	2132 預り金	1,117,207	987,007	130,200
1151 商品・製品	705,600		705,600	2133 職員預り金	1,785,490	2,082,159	-296,669
1161 立替金	873,495	1,187,926	-314,431	2142 前受収益	97,000	128,000	-31,000
1162 前払金		268,335	-268,335	0007 固定負債	28,803,192	31,274,008	-2,470,816
1163 前払費用	1,270,221	632,005	638,216	2311 設備資金借入金	4,600,000	9,400,000	-4,800,000
0002 固定資産	246,916,760	255,020,335	-8,103,575	2321 退職給付引当金	24,203,192	21,874,008	2,329,184
0003 基本財産	193,508,920	201,279,378	-7,770,458	負債の部合計	59,892,534	62,360,097	-2,467,563
1211 土地	68,935,768	68,935,768		純 資 産 の 部			
1212 建物	124,573,152	132,343,610	-7,770,458	0009 基本金	86,326,550	86,326,550	
0004 その他の固定資産	53,407,840	53,740,957	-333,117	3111 基本金	86,326,550	86,326,550	
1312 建物	6,130,818	6,101,197	29,621	0010 国庫補助金等特別積立金	95,546,915	101,498,862	-5,951,947
1313 構築物	8,764,645	9,104,496	-339,851	3211 国庫補助金等特別積立金	95,546,915	101,498,862	-5,951,947
1314 機械及び装置	603,667	745,060	-141,393	0011 その他の積立金	7,049,639	9,213,551	-2,163,912
1315 車輛運搬具	887,429	371,323	516,106	3221 修繕積立金	4,287,518	4,287,518	
1316 器具及び備品	3,263,190	3,836,062	-572,872	3223 備品等購入積立金	1,427,088	1,952,337	-525,249
1321 権利	1,748,920	1,748,920		3226 工賃変動積立金	1,335,033	2,973,696	-1,638,663
1329 退職給付引当資産	24,203,192	21,874,008	2,329,184	0012 次期繰越活動増減差額	71,491,575	84,073,058	-12,581,483
1333 差入保証金	735,000	725,000	10,000	3311 次期繰越活動増減差額	71,491,575	84,073,058	-12,581,483
1341 その他の固定資産	21,340	21,340		3312 (うち当期活動増減差額)	-14,745,395	7,346,986	-22,092,381
1342 修繕積立資産	4,287,518	4,287,518		純資産の部合計	260,414,679	281,112,021	-20,697,342
1344 備品等購入積立資産	1,427,088	1,952,337	-525,249	負債及び純資産の部合計	320,307,213	343,472,118	-23,164,905
1346 工賃変動積立資産	1,335,033	2,973,696	-1,638,663				
資産の部合計	320,307,213	343,472,118	-23,164,905				

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	72,025,430	1,365,023	73,390,453		73,390,453
現金預金	21,714,890	1,164,447	22,879,337		22,879,337
事業未収金	47,074,752	160,576	47,235,328		47,235,328
貯蔵品	426,472		426,472		426,472
商品・製品	705,600		705,600		705,600
立替金	873,495		873,495		873,495
前払費用	1,230,221	40,000	1,270,221		1,270,221
固定資産	246,858,882	1,457,878	248,316,760	-1,400,000	246,916,760
基本財産	193,508,920		193,508,920		193,508,920
土地	68,935,768		68,935,768		68,935,768
建物	124,573,152		124,573,152		124,573,152
その他の固定資産	53,349,962	1,457,878	54,807,840	-1,400,000	53,407,840
建物	6,130,818		6,130,818		6,130,818
構築物	8,764,645		8,764,645		8,764,645
機械及び装置	603,667		603,667		603,667
車輛運搬具	887,429		887,429		887,429
器具及び備品	3,205,312	57,878	3,263,190		3,263,190
権利	1,748,920		1,748,920		1,748,920
事業区分間長期貸付金		1,400,000	1,400,000	-1,400,000	
退職給付引当資産	24,203,192		24,203,192		24,203,192
差入保証金	735,000		735,000		735,000
その他の固定資産	21,340		21,340		21,340
修繕積立資産	4,287,518		4,287,518		4,287,518
備品等購入積立資産	1,427,088		1,427,088		1,427,088
工賃変動積立資産	1,335,033		1,335,033		1,335,033
資産の部合計	318,884,312	2,822,901	321,707,213	-1,400,000	320,307,213
流動負債	31,041,574	47,768	31,089,342		31,089,342
事業未払金	23,244,144	45,501	23,289,645		23,289,645
1年以内返済予定設備資金借入金	4,800,000		4,800,000		4,800,000
預り金	1,117,207		1,117,207		1,117,207
職員預り金	1,783,223	2,267	1,785,490		1,785,490
前受収益	97,000		97,000		97,000
固定負債	30,203,192		30,203,192	-1,400,000	28,803,192
設備資金借入金	4,600,000		4,600,000		4,600,000
事業区分間長期借入金	1,400,000		1,400,000	-1,400,000	
退職給付引当金	24,203,192		24,203,192		24,203,192
負債の部合計	61,244,766	47,768	61,292,534	-1,400,000	59,892,534
基本金	86,326,550		86,326,550		86,326,550
基本金	86,326,550		86,326,550		86,326,550
国庫補助金等特別積立金	95,546,915		95,546,915		95,546,915
国庫補助金等特別積立金	95,546,915		95,546,915		95,546,915
その他の積立金	7,049,639		7,049,639		7,049,639
修繕積立金	4,287,518		4,287,518		4,287,518
備品等購入積立金	1,427,088		1,427,088		1,427,088
工賃変動積立金	1,335,033		1,335,033		1,335,033
次期繰越活動増減差額	68,716,442	2,775,133	71,491,575		71,491,575
次期繰越活動増減差額	68,716,442	2,775,133	71,491,575		71,491,575
(うち当期活動増減差額)	-14,875,546	130,151	-14,745,395		-14,745,395
純資産の部合計	257,639,546	2,775,133	260,414,679		260,414,679
負債及び純資産の部合計	318,884,312	2,822,901	321,707,213	-1,400,000	320,307,213

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	中尾	森町	ヘルパーステーションシニア	児童	大分市障がい者相談支援センター	ファミリー中尾	ファミリー中尾Ⅱ	ファミリー森町	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	39,508,425	16,426,731	2,285,581	4,102,527	4,299,835	2,891,241	1,813,164	3,869,813	75,197,317	-3,171,887	72,025,430
現金預金	11,427,014	6,257,603	502,528	902,667	1,577,013	347,693	109,369	591,003	21,714,890		21,714,890
事業未収金	23,061,015	9,533,763	1,671,730	3,184,352	2,620,140	2,503,342	1,696,687	2,803,723	47,074,752		47,074,752
貯蔵品	389,328	37,144							426,472		426,472
商品・製品	705,600								705,600		705,600
立替金	762,793	21,840	3,692		70,350	9,412	2,860	2,548	873,495		873,495
前払費用	219,183	507,006	5,310	7,172	21,158	6,372	4,248	459,772	1,230,221		1,230,221
その他の流動資産	2,943,492	69,375	102,321	8,336	11,174	24,422		12,767	3,171,887	-3,171,887	
固定資産	182,742,370	23,237,111	10,953,946	2,407,502	17,200,405	24,812,593	25,085,497	319,458	286,758,882	-39,900,000	246,858,882
基本財産	144,789,207		3,751,496			21,722,017	23,246,200		193,508,920		193,508,920
土地	68,935,768								68,935,768		68,935,768
建物	75,853,439		3,751,496			21,722,017	23,246,200		124,573,152		124,573,152
その他の固定資産	37,953,163	23,237,111	7,202,450	2,407,502	17,200,405	3,090,576	1,839,297	319,458	93,249,962	-39,900,000	53,349,962
建物	5,769,459		1	361,357		1			6,130,818		6,130,818
構築物	8,058,888		12,714	1		386,040	307,002		8,764,645		8,764,645
機械及び装置	603,667								603,667		603,667
車輛運搬具	420,758	1	2		466,668				887,429		887,429
器具及び備品	2,465,343	174,055	291,893	138,004	1	7		136,002	3,205,312		3,205,312
権利	1,695,640			35,280		18,000			1,748,920		1,748,920
拠点区分間長期貸付金		18,100,000	5,000,000	700,000	13,400,000	1,300,000	1,400,000		39,900,000	-39,900,000	
退職給付引当資産	13,706,316	3,808,168	489,840	1,172,860	3,323,736	1,386,528	132,288	183,456	24,203,192		24,203,192
差入保証金	675,000	50,000			10,000				735,000		735,000
その他の固定資産	21,340								21,340		21,340
修繕積立資産	3,127,518		1,160,000						4,287,518		4,287,518
備品等購入積立資産	618,088	561,000	248,000						1,427,088		1,427,088
工賃変動積立資産	791,146	543,887							1,335,033		1,335,033
資産の部合計	222,250,795	39,663,842	13,239,527	6,510,029	21,500,240	27,703,834	26,898,661	4,189,271	361,956,199	-43,071,887	318,884,312
流動負債	19,473,123	6,914,050	808,200	952,031	1,157,216	1,159,610	2,518,107	1,231,124	34,213,461	-3,171,887	31,041,574
事業未払金	14,412,857	3,581,960	793,137	815,109	810,873	1,063,774	673,721	1,092,713	23,244,144		23,244,144
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000						1,800,000		4,800,000		4,800,000
預り金	940,797	176,410							1,117,207		1,117,207
職員預り金	903,794	293,692	4,990	123,980	307,896	88,302	2,021	58,548	1,783,223		1,783,223
前受収益							35,000	62,000	97,000		97,000
その他の流動負債	215,675	2,861,988	10,073	12,942	38,447	7,534	7,365	17,863	3,171,887	-3,171,887	
固定負債	45,156,316	3,808,168	3,489,840	1,172,860	3,323,736	1,386,528	3,582,288	8,183,456	70,103,192	-39,900,000	30,203,192
設備資金借入金	2,950,000						1,650,000		4,600,000		4,600,000
事業区分間長期借入金								1,400,000	1,400,000		1,400,000
拠点区分間長期借入金	28,500,000		3,000,000				1,800,000	6,600,000	39,900,000	-39,900,000	
退職給付引当金	13,706,316	3,808,168	489,840	1,172,860	3,323,736	1,386,528	132,288	183,456	24,203,192		24,203,192
負債の部合計	64,629,439	10,722,218	4,298,040	2,124,891	4,480,952	2,546,138	6,100,395	9,414,580	104,316,653	-43,071,887	61,244,766
基本金	78,921,550		7,405,000						86,326,550		86,326,550
基本金	78,921,550		7,405,000						86,326,550		86,326,550
国庫補助金等特別積立金	64,056,829		2,297,558			17,964,816	11,227,712		95,546,915		95,546,915
国庫補助金等特別積立金	64,056,829		2,297,558			17,964,816	11,227,712		95,546,915		95,546,915
その他の積立金	4,536,752	1,104,887	1,408,000						7,049,639		7,049,639
修繕積立金	3,127,518		1,160,000						4,287,518		4,287,518
備品等購入積立金	618,088	561,000	248,000						1,427,088		1,427,088
工賃変動積立金	791,146	543,887							1,335,033		1,335,033
次期繰越活動増減差額	10,106,225	27,836,737	-2,169,071	4,385,138	17,019,288	7,192,880	9,570,554	-5,225,309	68,716,442		68,716,442
次期繰越活動増減差額	10,106,225	27,836,737	-2,169,071	4,385,138	17,019,288	7,192,880	9,570,554	-5,225,309	68,716,442		68,716,442
(うち当期活動増減差額)	-10,084,420	487,973	-493,575	-2,312,163	559,587	-292,643	-1,277,837	-1,462,468	-14,875,546		-14,875,546
純資産の部合計	157,621,356	28,941,624	8,941,487	4,385,138	17,019,288	25,157,696	20,798,266	-5,225,309	257,639,546		257,639,546
負債及び純資産の部合計	222,250,795	39,663,842	13,239,527	6,510,029	21,500,240	27,703,834	26,898,661	4,189,271	361,956,199	-43,071,887	318,884,312

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公益事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	療育センターカノン♪	自立生活促進支援事業 五番館	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	275,529	1,089,494	1,365,023		1,365,023
現金預金	178,553	985,894	1,164,447		1,164,447
事業未収金	96,976	63,600	160,576		160,576
前払費用		40,000	40,000		40,000
固定資産		1,457,878	1,457,878		1,457,878
その他の固定資産		1,457,878	1,457,878		1,457,878
器具及び備品		57,878	57,878		57,878
事業区分間長期貸付金		1,400,000	1,400,000		1,400,000
資産の部合計	275,529	2,547,372	2,822,901		2,822,901
流動負債	33,375	14,393	47,768		47,768
事業未払金	31,108	14,393	45,501		45,501
職員預り金	2,267		2,267		2,267
負債の部合計	33,375	14,393	47,768		47,768
次期繰越活動増減差額	242,154	2,532,979	2,775,133		2,775,133
次期繰越活動増減差額	242,154	2,532,979	2,775,133		2,775,133
(うち当期活動増減差額)	67,147	63,004	130,151		130,151
純資産の部合計	242,154	2,532,979	2,775,133		2,775,133
負債及び純資産の部合計	275,529	2,547,372	2,822,901		2,822,901

中尾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
0001 流動資産	39,508,425	45,631,084	-6,122,659	0006 流動負債	19,473,123	20,373,817	-900,694
1111 現金預金	11,427,014	19,644,016	-8,217,002	2112 事業未払金	14,412,857	15,339,994	-927,137
1131 事業未収金	23,061,015	24,188,887	-1,127,872	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	
1141 貯蔵品	389,328	447,828	-58,500	2132 預り金	940,797	832,617	108,180
1151 商品・製品	705,600		705,600	2133 職員預り金	903,794	882,190	21,604
1161 立替金	762,793	850,100	-87,307	2211 その他の流動負債	215,675	319,016	-103,341
1162 前払金		117,490	-117,490	0007 固定負債	45,156,316	40,988,364	4,167,952
1163 前払費用	219,183	239,215	-20,032	2311 設備資金借入金	2,950,000	5,950,000	-3,000,000
1191 その他の流動資産	2,943,492	143,548	2,799,944	2316 拠点区分間長期借入金	28,500,000	23,000,000	5,500,000
0002 固定資産	182,742,370	187,005,632	-4,263,262	2321 退職給付引当金	13,706,316	12,038,364	1,667,952
0003 基本財産	144,789,207	148,585,748	-3,796,541	負債の部合計	64,629,439	61,362,181	3,267,258
1211 土地	68,935,768	68,935,768		純 資 産 の 部			
1212 建物	75,853,439	79,649,980	-3,796,541	0009 基本金	78,921,550	78,921,550	
0004 その他の固定資産	37,953,163	38,419,884	-466,721	3111 基本金	78,921,550	78,921,550	
1312 建物	5,769,459	5,674,138	95,321	0010 国庫補助金等特別積立金	64,056,829	67,625,588	-3,568,759
1313 構築物	8,058,888	8,225,511	-166,623	3211 国庫補助金等特別積立金	64,056,829	67,625,588	-3,568,759
1314 機械及び装置	603,667	745,060	-141,393	0011 その他の積立金	4,536,752	5,722,187	-1,185,435
1315 車輛運搬具	420,758	371,319	49,439	3221 修繕積立金	3,127,518	3,127,518	
1316 器具及び備品	2,465,343	3,269,325	-803,982	3223 備品等購入積立金	618,088	618,088	
1321 権利	1,695,640	1,677,640	18,000	3226 工賃変動積立金	791,146	1,976,581	-1,185,435
1329 退職給付引当資産	13,706,316	12,038,364	1,667,952	0012 次期繰越活動増減差額	10,106,225	14,314,054	-4,207,829
1333 差入保証金	675,000	675,000		3311 次期繰越活動増減差額	10,106,225	14,314,054	-4,207,829
1341 その他の固定資産	21,340	21,340		3312 (うち当期活動増減差額)	-10,084,420	3,648,884	-13,733,304
1342 修繕積立資産	3,127,518	3,127,518					
1344 備品等購入積立資産	618,088	618,088					
1346 工賃変動積立資産	791,146	1,976,581	-1,185,435	純資産の部合計	157,621,356	166,583,379	-8,962,023
資産の部合計	222,250,795	232,636,716	-10,385,921	負債及び純資産の部合計	222,250,795	227,945,560	-5,694,765

中尾拠点区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	就労継続支援A型コンチエルト	コンチエルトなかお	地域活動支援センターファンタジア	就労移行支援コンチエルト	就労定着支援コンチエルト	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	3,517,078	19,161,368	13,906,560	7,035,689	337,578	746,247	44,704,520	-5,196,095	39,508,425
現金預金	2,732,090	2,775,412	3,732,152	1,680,881	273,132	233,347	11,427,014		11,427,014
事業未収金		8,786,774	8,951,377	4,867,964		454,900	23,061,015		23,061,015
貯蔵品		67,446	321,882				389,328		389,328
商品・製品			705,600				705,600		705,600
立替金	598,712	78,335	79,194	6,552			762,793		762,793
前払費用	39,000	26,219	26,268	11,172	58,524	58,000	219,183		219,183
その他の流動資産	147,276	7,427,182	90,087	469,120	5,922		8,139,587	-5,196,095	2,943,492
固定資産	71,338,522	38,381,783	54,785,126	41,187,530	1,749,409		207,442,370	-24,700,000	182,742,370
基本財産	68,935,768	18,703,214	20,864,816	36,285,409			144,789,207		144,789,207
土地	68,935,768						68,935,768		68,935,768
建物		18,703,214	20,864,816	36,285,409			75,853,439		75,853,439
その他の固定資産	2,402,754	19,678,569	33,920,310	4,902,121	1,749,409		62,653,163	-24,700,000	37,953,163
建物	1	5,516,738	252,720				5,769,459		5,769,459
構築物	112,752	3,434,805	2,346,962	2,164,369			8,058,888		8,058,888
機械及び装置		603,667					603,667		603,667
車両運搬具		276,379	144,379				420,758		420,758
器具及び備品	1	1,440,080	520,114	51,794	453,354		2,465,343		2,465,343
権利	55,000		823,354	817,286			1,695,640		1,695,640
サービス区分間長期貸付金	2,000,000	900,000	21,300,000	500,000			24,700,000	-24,700,000	
退職給付引当資産		7,497,360	3,716,076	1,343,472	1,149,408		13,706,316		13,706,316
差入保証金	225,000		424,800	25,200			675,000		675,000
その他の固定資産	10,000	9,540	1,800				21,340		21,340
修繕積立資産			3,127,518				3,127,518		3,127,518
備品等購入積立資産			618,088				618,088		618,088
工賃変動積立資産			644,499		146,647		791,146		791,146
資産の部合計	74,855,600	57,543,151	68,691,686	48,223,219	2,086,987	746,247	252,146,890	-29,896,095	222,250,795
流動負債	2,883,395	11,517,883	7,866,196	2,018,799	339,008	43,937	24,669,218	-5,196,095	19,473,123
事業未払金	179,116	5,552,003	6,740,696	1,758,190	138,915	43,937	14,412,857		14,412,857
1年以内返済予定設備資金借入金	1,800,000	1,200,000					3,000,000		3,000,000
預り金	373,283	83,280	398,178	69,400	16,656		940,797		940,797
職員預り金		446,787	195,025	142,572	119,410		903,794		903,794
その他の流動負債	530,996	4,235,813	532,297	48,637	64,027		5,411,770	-5,196,095	215,675
固定負債	1,650,000	55,897,360	3,716,076	1,343,472	7,249,408		69,856,316	-24,700,000	45,156,316
設備資金借入金	1,650,000	1,300,000					2,950,000		2,950,000
拠点区分間長期借入金		22,900,000			5,600,000		28,500,000		28,500,000
サービス区分間長期借入金		24,200,000			500,000		24,700,000	-24,700,000	
退職給付引当金		7,497,360	3,716,076	1,343,472	1,149,408		13,706,316		13,706,316
負債の部合計	4,533,395	67,415,243	11,582,272	3,362,271	7,588,416	43,937	94,525,534	-29,896,095	64,629,439
基本金	46,400,000		18,963,715	13,557,835			78,921,550		78,921,550
基本金	46,400,000		18,963,715	13,557,835			78,921,550		78,921,550
国庫補助金等特別積立金		16,389,110	17,565,070	30,102,649			64,056,829		64,056,829
国庫補助金等特別積立金		16,389,110	17,565,070	30,102,649			64,056,829		64,056,829
その他の積立金			4,390,105		146,647		4,536,752		4,536,752
修繕積立金			3,127,518				3,127,518		3,127,518
備品等購入積立金			618,088				618,088		618,088
工賃変動積立金			644,499		146,647		791,146		791,146
次期繰越活動増減差額	23,922,205	-26,261,202	16,190,524	1,200,464	-5,648,076	702,310	10,106,225		10,106,225
次期繰越活動増減差額	23,922,205	-26,261,202	16,190,524	1,200,464	-5,648,076	702,310	10,106,225		10,106,225
(うち当期活動増減差額)	891,005	-5,810,508	-2,973,054	-1,604,126	-587,737		-10,084,420		-10,084,420
純資産の部合計	70,322,205	-9,872,092	57,109,414	44,860,948	-5,501,429	702,310	157,621,356		157,621,356
負債及び純資産の部合計	74,855,600	57,543,151	68,691,686	48,223,219	2,086,987	746,247	252,146,890	-29,896,095	222,250,795

森町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
0001 流動資産	16,426,731	14,600,982	1,825,749	0006 流動負債	6,914,050	3,247,533	3,666,517
1111 現金預金	6,257,603	4,843,363	1,414,240	2112 事業未払金	3,581,960	2,655,041	926,919
1131 事業未収金	9,533,763	9,034,247	499,516	2132 預り金	176,410	123,590	52,820
1141 貯蔵品	37,144	37,890	-746	2133 職員預り金	293,692	405,287	-111,595
1161 立替金	21,840	218,999	-197,159	2211 その他の流動負債	2,861,988	63,615	2,798,373
1162 前払金		26,877	-26,877	0007 固定負債	3,808,168	3,191,552	616,616
1163 前払費用	507,006	311,190	195,816	2321 退職給付引当金	3,808,168	3,191,552	616,616
1191 その他の流動資産	69,375	128,416	-59,041	負債の部合計	10,722,218	6,439,085	4,283,133
0002 固定資産	23,237,111	20,291,754	2,945,357	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	23,237,111	20,291,754	2,945,357	0011 その他の積立金	1,104,887	1,750,190	-645,303
1315 車輛運搬具	1	1		3223 備品等購入積立金	561,000	753,075	-192,075
1316 器具及び備品	174,055	11	174,044	3226 工賃変動積立金	543,887	997,115	-453,228
1327 拠点区分間長期貸付金	18,100,000	15,300,000	2,800,000	0012 次期繰越活動増減差額	27,836,737	26,703,461	1,133,276
1329 退職給付引当資産	3,808,168	3,191,552	616,616	3311 次期繰越活動増減差額	27,836,737	26,703,461	1,133,276
1333 差入保証金	50,000	50,000		3312 (うち当期活動増減差額)	487,973	1,958,250	-1,470,277
1344 備品等購入積立資産	561,000	753,075	-192,075	純資産の部合計	28,941,624	28,453,651	487,973
1346 工賃変動積立資産	543,887	997,115	-453,228	負債及び純資産の部合計	39,663,842	34,892,736	4,771,106
資産の部合計	39,663,842	34,892,736	4,771,106				

森町拠点区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	就労継続支援B型コンシェルジュもりまち	生活介護 ファンタジアもりまち	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	7,780,503	8,938,317	16,718,820	-292,089	16,426,731
現金預金	2,617,207	3,640,396	6,257,603		6,257,603
事業未収金	4,486,305	5,047,458	9,533,763		9,533,763
貯蔵品	37,144		37,144		37,144
立替金	7,384	14,456	21,840		21,840
前払費用	296,028	210,978	507,006		507,006
その他の流動資産	336,435	25,029	361,464	-292,089	69,375
固定資産	5,609,494	17,627,617	23,237,111		23,237,111
その他の固定資産	5,609,494	17,627,617	23,237,111		23,237,111
車両運搬具	1		1		1
器具及び備品	174,054	1	174,055		174,055
拠点区分間長期貸付金	3,500,000	14,600,000	18,100,000		18,100,000
退職給付引当資産	1,280,552	2,527,616	3,808,168		3,808,168
差入保証金	50,000		50,000		50,000
備品等購入積立資産	61,000	500,000	561,000		561,000
工賃変動積立資産	543,887		543,887		543,887
資産の部合計	13,389,997	26,565,934	39,955,931	-292,089	39,663,842
流動負債	2,672,238	4,533,901	7,206,139	-292,089	6,914,050
事業未払金	1,577,430	2,004,530	3,581,960		3,581,960
預り金	120,890	55,520	176,410		176,410
職員預り金	86,270	207,422	293,692		293,692
その他の流動負債	887,648	2,266,429	3,154,077	-292,089	2,861,988
固定負債	1,280,552	2,527,616	3,808,168		3,808,168
退職給付引当金	1,280,552	2,527,616	3,808,168		3,808,168
負債の部合計	3,952,790	7,061,517	11,014,307	-292,089	10,722,218
その他の積立金	604,887	500,000	1,104,887		1,104,887
備品等購入積立金	61,000	500,000	561,000		561,000
工賃変動積立金	543,887		543,887		543,887
次期繰越活動増減差額	8,832,320	19,004,417	27,836,737		27,836,737
次期繰越活動増減差額	8,832,320	19,004,417	27,836,737		27,836,737
(うち当期活動増減差額)	179,731	308,242	487,973		487,973
純資産の部合計	9,437,207	19,504,417	28,941,624		28,941,624
負債及び純資産の部合計	13,389,997	26,565,934	39,955,931	-292,089	39,663,842

ヘルパーステーションシンフォニー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
0001 流動資産	2,285,581	4,391,982	-2,106,401	0006 流動負債	808,200	683,792	124,408
1111 現金預金	502,528	1,067,351	-564,823	2112 事業未払金	793,137	639,326	153,811
1131 事業未収金	1,671,730	1,688,200	-16,470	2132 預り金		800	-800
1161 立替金	3,692	95,805	-92,113	2133 職員預り金	4,990	13,500	-8,510
1162 前払金		81,872	-81,872	2211 その他の流動負債	10,073	30,166	-20,093
1163 前払費用	5,310	4,000	1,310	0007 固定負債	3,489,840	3,445,536	44,304
1191 その他の流動資産	102,321	1,454,754	-1,352,433	2316 拠点区分間長期借入金	3,000,000	3,000,000	
0002 固定資産	10,953,946	9,519,361	1,434,585	2321 退職給付引当金	489,840	445,536	44,304
0003 基本財産	3,751,496	4,314,219	-562,723	負債の部合計	4,298,040	4,129,328	168,712
1212 建物	3,751,496	4,314,219	-562,723	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	7,202,450	5,205,142	1,997,308	0009 基本金	7,405,000	7,405,000	
1312 建物	1	1		3111 基本金	7,405,000	7,405,000	
1313 構築物	12,714	18,426	-5,712	0010 国庫補助金等特別積立金	2,297,558	2,644,511	-346,953
1315 車輛運搬具	2	2		3211 国庫補助金等特別積立金	2,297,558	2,644,511	-346,953
1316 器具及び備品	291,893	3	291,890	0011 その他の積立金	1,408,000	1,741,174	-333,174
1327 拠点区分間長期貸付金	5,000,000	3,000,000	2,000,000	3221 修繕積立金	1,160,000	1,160,000	
1329 退職給付引当資産	489,840	445,536	44,304	3223 備品等購入積立金	248,000	581,174	-333,174
1342 修繕積立資産	1,160,000	1,160,000		0012 次期繰越活動増減差額	-2,169,071	-2,008,670	-160,401
1344 備品等購入積立資産	248,000	581,174	-333,174	3311 次期繰越活動増減差額	-2,169,071	-2,008,670	-160,401
				3312 (うち当期活動増減差額)	-493,575	880,150	-1,373,725
				純資産の部合計	8,941,487	9,782,015	-840,528
資産の部合計	13,239,527	13,911,343	-671,816	負債及び純資産の部合計	13,239,527	13,911,343	-671,816

ヘルパーステーションシニア拠点区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ヘルパーステーションシニア 居宅介護	行動援護	移動支援	重度訪問介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	3,613,319	-332,210	-995,528		2,285,581		2,285,581
現金預金	2,137,026	-366,990	-1,267,508		502,528		502,528
事業未収金	1,364,970	34,780	271,980		1,671,730		1,671,730
立替金	3,692				3,692		3,692
前払費用	5,310				5,310		5,310
その他の流動資産	102,321				102,321		102,321
固定資産	10,953,946				10,953,946		10,953,946
基本財産	3,751,496				3,751,496		3,751,496
建物	3,751,496				3,751,496		3,751,496
その他の固定資産	7,202,450				7,202,450		7,202,450
建物	1				1		1
構築物	12,714				12,714		12,714
車両運搬具	2				2		2
器具及び備品	291,893				291,893		291,893
拠点区分間長期貸付金	5,000,000				5,000,000		5,000,000
退職給付引当資産	489,840				489,840		489,840
修繕積立資産	1,160,000				1,160,000		1,160,000
備品等購入積立資産	248,000				248,000		248,000
資産の部合計	14,567,265	-332,210	-995,528		13,239,527		13,239,527
流動負債	808,176	2	22		808,200		808,200
事業未払金	793,113	2	22		793,137		793,137
職員預り金	4,990				4,990		4,990
その他の流動負債	10,073				10,073		10,073
固定負債	3,489,840				3,489,840		3,489,840
拠点区分間長期借入金	3,000,000				3,000,000		3,000,000
退職給付引当金	489,840				489,840		489,840
負債の部合計	4,298,016	2	22		4,298,040		4,298,040
基本金	7,405,000				7,405,000		7,405,000
基本金	7,405,000				7,405,000		7,405,000
国庫補助金等特別積立金	2,297,558				2,297,558		2,297,558
国庫補助金等特別積立金	2,297,558				2,297,558		2,297,558
その他の積立金	1,408,000				1,408,000		1,408,000
修繕積立金	1,160,000				1,160,000		1,160,000
備品等購入積立金	248,000				248,000		248,000
次期繰越活動増減差額	-841,309	-332,212	-995,550		-2,169,071		-2,169,071
次期繰越活動増減差額	-841,309	-332,212	-995,550		-2,169,071		-2,169,071
(うち当期活動増減差額)	-494,374	-13	812		-493,575		-493,575
純資産の部合計	10,269,249	-332,212	-995,550		8,941,487		8,941,487
負債及び純資産の部合計	14,567,265	-332,210	-995,528		13,239,527		13,239,527

児童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
0001 流動資産	4,102,527	6,756,024	-2,653,497	0006 流動負債	952,031	731,065	220,966
1111 現金預金	902,667	2,837,168	-1,934,501	2112 事業未払金	815,109	613,057	202,052
1131 事業未収金	3,184,352	3,865,390	-681,038	2133 職員預り金	123,980	99,277	24,703
1161 立替金		3,470	-3,470	2211 その他の流動負債	12,942	18,731	-5,789
1162 前払金		14,538	-14,538	0007 固定負債	1,172,860	1,048,060	124,800
1163 前払費用	7,172	4,800	2,372	2321 退職給付引当金	1,172,860	1,048,060	124,800
1191 その他の流動資産	8,336	30,658	-22,322	負債の部合計	2,124,891	1,779,125	345,766
0002 固定資産	2,407,502	1,720,402	687,100	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	2,407,502	1,720,402	687,100	0012 次期繰越活動増減差額	4,385,138	6,697,301	-2,312,163
1312 建物	361,357	427,057	-65,700	3311 次期繰越活動増減差額	4,385,138	6,697,301	-2,312,163
1313 構築物	1	1		3312 (うち当期活動増減差額)	-2,312,163	2,713,048	-5,025,211
1316 器具及び備品	138,004	210,004	-72,000				
1321 権利	35,280	35,280					
1327 拠点区分間長期貸付金	700,000		700,000				
1329 退職給付引当資産	1,172,860	1,048,060	124,800	純資産の部合計	4,385,138	6,697,301	-2,312,163
資産の部合計	6,510,029	8,476,426	-1,966,397	負債及び純資産の部合計	6,510,029	8,476,426	-1,966,397

児童拠点区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	児童発達支援事業 まーち♪	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	4,102,527	4,102,527		4,102,527
現金預金	902,667	902,667		902,667
事業未収金	3,184,352	3,184,352		3,184,352
前払費用	7,172	7,172		7,172
その他の流動資産	8,336	8,336		8,336
固定資産	2,407,502	2,407,502		2,407,502
その他の固定資産	2,407,502	2,407,502		2,407,502
建物	361,357	361,357		361,357
構築物	1	1		1
器具及び備品	138,004	138,004		138,004
権利	35,280	35,280		35,280
拠点区分間長期貸付金	700,000	700,000		700,000
退職給付引当資産	1,172,860	1,172,860		1,172,860
資産の部合計	6,510,029	6,510,029		6,510,029
流動負債	952,031	952,031		952,031
事業未払金	815,109	815,109		815,109
職員預り金	123,980	123,980		123,980
その他の流動負債	12,942	12,942		12,942
固定負債	1,172,860	1,172,860		1,172,860
退職給付引当金	1,172,860	1,172,860		1,172,860
負債の部合計	2,124,891	2,124,891		2,124,891
次期繰越活動増減差額	4,385,138	4,385,138		4,385,138
次期繰越活動増減差額	4,385,138	4,385,138		4,385,138
(うち当期活動増減差額)	-2,312,163	-2,312,163		-2,312,163
純資産の部合計	4,385,138	4,385,138		4,385,138
負債及び純資産の部合計	6,510,029	6,510,029		6,510,029

社会福祉法人名 社会福祉法人シンフォニー
事業・拠点 [1700:大分市障がい者相談支援センターコース]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

大分市障がい者相談支援センターコース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
0001 流動資産	4,299,835	7,338,095	-3,038,260	0006 流動負債	1,157,216	2,802,850	-1,645,634
1111 現金預金	1,577,013	4,958,521	-3,381,508	2112 事業未払金	810,873	972,177	-161,304
1131 事業未収金	2,620,140	2,240,530	379,610	2133 職員預り金	307,896	408,091	-100,195
1161 立替金	70,350	8,112	62,238	2211 その他の流動負債	38,447	1,422,582	-1,384,135
1162 前払金		27,558	-27,558	0007 固定負債	3,323,736	4,197,024	-873,288
1163 前払費用	21,158	20,000	1,158	2321 退職給付引当金	3,323,736	4,197,024	-873,288
1191 その他の流動資産	11,174	83,374	-72,200	負債の部合計	4,480,952	6,999,874	-2,518,922
0002 固定資産	17,200,405	16,121,480	1,078,925	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	17,200,405	16,121,480	1,078,925	0012 次期繰越活動増減差額	17,019,288	16,459,701	559,587
1315 車輛運搬具	466,668	1	466,667	3311 次期繰越活動増減差額	17,019,288	16,459,701	559,587
1316 器具及び備品	1	24,455	-24,454	3312 (うち当期活動増減差額)	559,587	215,608	343,979
1327 拠点区分間長期貸付金	13,400,000	11,900,000	1,500,000				
1329 退職給付引当資産	3,323,736	4,197,024	-873,288				
1333 差入保証金	10,000		10,000	純資産の部合計	17,019,288	16,459,701	559,587
資産の部合計	21,500,240	23,459,575	-1,959,335	負債及び純資産の部合計	21,500,240	23,459,575	-1,959,335

大分市障がい者相談支援センターコース拠点区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	コース委託	地域定着支援	計画相談支援	障害児相談支援	大分市緊急時支援	地域移行支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	1,730,083	526	2,005,748	563,478			4,299,835		4,299,835
現金預金	1,643,872	-5,574	-168,962	107,677			1,577,013		1,577,013
事業未収金		6,100	2,160,260	453,780			2,620,140		2,620,140
立替金	64,225		6,125				70,350		70,350
前払費用	21,158						21,158		21,158
その他の流動資産	828		8,325	2,021			11,174		11,174
固定資産	17,200,405						17,200,405		17,200,405
その他の固定資産	17,200,405						17,200,405		17,200,405
車輛運搬具	466,668						466,668		466,668
器具及び備品	1						1		1
拠点区分間長期貸付金	13,400,000						13,400,000		13,400,000
退職給付引当資産	3,323,736						3,323,736		3,323,736
差入保証金	10,000						10,000		10,000
資産の部合計	18,930,488	526	2,005,748	563,478			21,500,240		21,500,240
流動負債	1,026,725	1	130,460	30			1,157,216		1,157,216
事業未払金	680,382	1	130,460	30			810,873		810,873
職員預り金	307,896						307,896		307,896
その他の流動負債	38,447						38,447		38,447
固定負債	3,323,736						3,323,736		3,323,736
退職給付引当金	3,323,736						3,323,736		3,323,736
負債の部合計	4,350,461	1	130,460	30			4,480,952		4,480,952
次期繰越活動増減差額	14,580,027	525	1,875,288	563,448			17,019,288		17,019,288
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	14,580,027	525	1,875,288	563,448			17,019,288		17,019,288
	217,988	525	257,436	83,638			559,587		559,587
純資産の部合計	14,580,027	525	1,875,288	563,448			17,019,288		17,019,288
負債及び純資産の部合計	18,930,488	526	2,005,748	563,478			21,500,240		21,500,240

ファミリー中尾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
0001 流動資産	2,891,241	3,172,632	-281,391	0006 流動負債	1,159,610	1,240,174	-80,564
1111 現金預金	347,693	876,194	-528,501	2112 事業未払金	1,063,774	1,018,243	45,531
1131 事業未収金	2,503,342	2,248,748	254,594	2133 職員預り金	88,302	194,509	-106,207
1161 立替金	9,412	8,892	520	2211 その他の流動負債	7,534	27,422	-19,888
1163 前払費用	6,372	4,000	2,372	0007 固定負債	1,386,528	403,104	983,424
1191 その他の流動資産	24,422	34,798	-10,376	2321 退職給付引当金	1,386,528	403,104	983,424
0002 固定資産	24,812,593	24,985,684	-173,091	負債の部合計	2,546,138	1,643,278	902,860
0003 基本財産	21,722,017	23,009,391	-1,287,374	純 資 産 の 部			
1212 建物	21,722,017	23,009,391	-1,287,374	0010 国庫補助金等特別積立金	17,964,816	19,029,515	-1,064,699
0004 その他の固定資産	3,090,576	1,976,293	1,114,283	3211 国庫補助金等特別積立金	17,964,816	19,029,515	-1,064,699
1312 建物	1	1		0012 次期繰越活動増減差額	7,192,880	7,485,523	-292,643
1313 構築物	386,040	455,181	-69,141	3311 次期繰越活動増減差額	7,192,880	7,485,523	-292,643
1316 器具及び備品	7	7		3312 (うち当期活動増減差額)	-292,643	-336,404	43,761
1321 権利	18,000	18,000		純資産の部合計	25,157,696	26,515,038	-1,357,342
1327 拠点区分間長期貸付金	1,300,000	1,100,000	200,000	負債及び純資産の部合計	27,703,834	28,158,316	-454,482
1329 退職給付引当資産	1,386,528	403,104	983,424				
資産の部合計	27,703,834	28,158,316	-454,482				

ファミリー中尾拠点区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ファミリー中尾 共同生活援助	ファミリー中尾 短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	1,464,654	1,426,587	2,891,241		2,891,241
現金預金	-1,078,894	1,426,587	347,693		347,693
事業未収金	2,503,342		2,503,342		2,503,342
立替金	9,412		9,412		9,412
前払費用	6,372		6,372		6,372
その他の流動資産	24,422		24,422		24,422
固定資産	24,812,593		24,812,593		24,812,593
基本財産	21,722,017		21,722,017		21,722,017
建物	21,722,017		21,722,017		21,722,017
その他の固定資産	3,090,576		3,090,576		3,090,576
建物	1		1		1
構築物	386,040		386,040		386,040
器具及び備品	7		7		7
権利	18,000		18,000		18,000
拠点区分間長期貸付金	1,300,000		1,300,000		1,300,000
退職給付引当資産	1,386,528		1,386,528		1,386,528
資産の部合計	26,277,247	1,426,587	27,703,834		27,703,834
流動負債	1,159,467	143	1,159,610		1,159,610
事業未払金	1,063,631	143	1,063,774		1,063,774
職員預り金	88,302		88,302		88,302
その他の流動負債	7,534		7,534		7,534
固定負債	1,386,528		1,386,528		1,386,528
退職給付引当金	1,386,528		1,386,528		1,386,528
負債の部合計	2,545,995	143	2,546,138		2,546,138
国庫補助金等特別積立金	17,964,816		17,964,816		17,964,816
国庫補助金等特別積立金	17,964,816		17,964,816		17,964,816
次期繰越活動増減差額	5,766,436	1,426,444	7,192,880		7,192,880
次期繰越活動増減差額	5,766,436	1,426,444	7,192,880		7,192,880
(うち当期活動増減差額)	-310,483	17,840	-292,643		-292,643
純資産の部合計	23,731,252	1,426,444	25,157,696		25,157,696
負債及び純資産の部合計	26,277,247	1,426,587	27,703,834		27,703,834

ファミリー中尾Ⅱ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
0001 流動資産	1,813,164	3,505,196	-1,692,032	0006 流動負債	2,518,107	3,043,908	-525,801
1111 現金預金	109,369	1,050,966	-941,597	2112 事業未払金	673,721	706,029	-32,308
1131 事業未収金	1,696,687	2,426,757	-730,070	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,800,000	1,800,000	
1161 立替金	2,860	2,548	312	2133 職員預り金	2,021	1,860	161
1163 前払費用	4,248	4,000	248	2142 前受収益	35,000	35,000	
1191 その他の流動資産		20,925	-20,925	2211 その他の流動負債	7,365	501,019	-493,654
0002 固定資産	25,085,497	26,234,319	-1,148,822	0007 固定負債	3,582,288	3,647,968	-65,680
0003 基本財産	23,246,200	25,370,020	-2,123,820	2311 設備資金借入金	1,650,000	3,450,000	-1,800,000
1212 建物	23,246,200	25,370,020	-2,123,820	2316 拠点区分間長期借入金	1,800,000	100,000	1,700,000
0004 その他の固定資産	1,839,297	864,299	974,998	2321 退職給付引当金	132,288	97,968	34,320
1313 構築物	307,002	405,377	-98,375	負債の部合計	6,100,395	6,691,876	-591,481
1316 器具及び備品	7	60,954	-60,947	純資産の部			
1327 拠点区分間長期貸付金	1,400,000	300,000	1,100,000	0010 国庫補助金等特別積立金	11,227,712	12,199,248	-971,536
1329 退職給付引当資産	132,288	97,968	34,320	3211 国庫補助金等特別積立金	11,227,712	12,199,248	-971,536
				0012 次期繰越活動増減差額	9,570,554	10,848,391	-1,277,837
				3311 次期繰越活動増減差額	9,570,554	10,848,391	-1,277,837
				3312 (うち当期活動増減差額)	-1,277,837	500,798	-1,778,635
				純資産の部合計	20,798,266	23,047,639	-2,249,373
資産の部合計	26,898,661	29,739,515	-2,840,854	負債及び純資産の部合計	26,898,661	29,739,515	-2,840,854

ファミリー中尾Ⅱ拠点区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ファミリー中尾Ⅱ 共同生活援助	ファミリー中尾Ⅱ 短期入所	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	670,767	1,142,397	1,813,164		1,813,164
現金預金	-1,033,028	1,142,397	109,369		109,369
事業未収金	1,696,687		1,696,687		1,696,687
立替金	2,860		2,860		2,860
前払費用	4,248		4,248		4,248
固定資産	25,085,497		25,085,497		25,085,497
基本財産	23,246,200		23,246,200		23,246,200
建物	23,246,200		23,246,200		23,246,200
その他の固定資産	1,839,297		1,839,297		1,839,297
構築物	307,002		307,002		307,002
器具及び備品	7		7		7
拠点区分間長期貸付金	1,400,000		1,400,000		1,400,000
退職給付引当資産	132,288		132,288		132,288
資産の部合計	25,756,264	1,142,397	26,898,661		26,898,661
流動負債	2,517,976	131	2,518,107		2,518,107
事業未払金	673,590	131	673,721		673,721
1年以内返済予定設備資金借入金	1,800,000		1,800,000		1,800,000
職員預り金	2,021		2,021		2,021
前受収益	35,000		35,000		35,000
その他の流動負債	7,365		7,365		7,365
固定負債	3,582,288		3,582,288		3,582,288
設備資金借入金	1,650,000		1,650,000		1,650,000
拠点区分間長期借入金	1,800,000		1,800,000		1,800,000
退職給付引当金	132,288		132,288		132,288
負債の部合計	6,100,264	131	6,100,395		6,100,395
国庫補助金等特別積立金	11,227,712		11,227,712		11,227,712
国庫補助金等特別積立金	11,227,712		11,227,712		11,227,712
次期繰越活動増減差額	8,428,288	1,142,266	9,570,554		9,570,554
次期繰越活動増減差額	8,428,288	1,142,266	9,570,554		9,570,554
(うち当期活動増減差額)	-1,283,459	5,622	-1,277,837		-1,277,837
純資産の部合計	19,656,000	1,142,266	20,798,266		20,798,266
負債及び純資産の部合計	25,756,264	1,142,397	26,898,661		26,898,661

社会福祉法人名 社会福祉法人シンフォニー
事業・拠点 [2200:ファミリー森町]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ファミリー森町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
0001 流動資産	3,869,813	4,314,691	-444,878	0006 流動負債	1,231,124	1,376,181	-145,057
1111 現金預金	591,003	526,092	64,911	2112 事業未払金	1,092,713	1,135,485	-42,772
1131 事業未収金	2,803,723	3,258,374	-454,651	2132 預り金		30,000	-30,000
1161 立替金	2,548		2,548	2133 職員預り金	58,548	76,628	-18,080
1163 前払費用	459,772	4,800	454,972	2142 前受収益	62,000	93,000	-31,000
1191 その他の流動資産	12,767	525,425	-512,658	2211 その他の流動負債	17,863	41,068	-23,205
0002 固定資産	319,458	651,049	-331,591	0007 固定負債	8,183,456	7,352,400	831,056
0004 その他の固定資産	319,458	651,049	-331,591	2315 事業区分間長期借入金	1,400,000	1,400,000	
1316 器具及び備品	136,002	198,649	-62,647	2316 拠点区分間長期借入金	6,600,000	5,500,000	1,100,000
1329 退職給付引当資産	183,456	452,400	-268,944	2321 退職給付引当金	183,456	452,400	-268,944
				負債の部合計	9,414,580	8,728,581	685,999
				純 資 産 の 部			
				0012 次期繰越活動増減差額	-5,225,309	-3,762,841	-1,462,468
				3311 次期繰越活動増減差額	-5,225,309	-3,762,841	-1,462,468
				3312 (うち当期活動増減差額)	-1,462,468	2,677,129	-4,139,597
				純資産の部合計	-5,225,309	-3,762,841	-1,462,468
資産の部合計	4,189,271	4,965,740	-776,469	負債及び純資産の部合計	4,189,271	4,965,740	-776,469

ファミリー森町拠点区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ファミリー森町 共同生活援助	ファミリー森町 短期入所	合計	内部取引 消去	拠点区分合計
流動資産	3,933,436	-63,623	3,869,813		3,869,813
現金預金	732,159	-141,156	591,003		591,003
事業未収金	2,726,190	77,533	2,803,723		2,803,723
立替金	2,548		2,548		2,548
前払費用	459,772		459,772		459,772
その他の流動資産	12,767		12,767		12,767
固定資産	319,458		319,458		319,458
その他の固定資産	319,458		319,458		319,458
器具及び備品	136,002		136,002		136,002
退職給付引当資産	183,456		183,456		183,456
資産の部合計	4,252,894	-63,623	4,189,271		4,189,271
流動負債	1,231,124		1,231,124		1,231,124
事業未払金	1,092,713		1,092,713		1,092,713
職員預り金	58,548		58,548		58,548
前受収益	62,000		62,000		62,000
その他の流動負債	17,863		17,863		17,863
固定負債	8,183,456		8,183,456		8,183,456
事業区分間長期借入金	1,400,000		1,400,000		1,400,000
拠点区分間長期借入金	6,600,000		6,600,000		6,600,000
退職給付引当金	183,456		183,456		183,456
負債の部合計	9,414,580		9,414,580		9,414,580
次期繰越活動増減差額	-5,161,686	-63,623	-5,225,309		-5,225,309
次期繰越活動増減差額	-5,161,686	-63,623	-5,225,309		-5,225,309
(うち当期活動増減差額)	-1,442,996	-19,472	-1,462,468		-1,462,468
純資産の部合計	-5,161,686	-63,623	-5,225,309		-5,225,309
負債及び純資産の部合計	4,252,894	-63,623	4,189,271		4,189,271

社会福祉法人名 社会福祉法人シンフォニー
サービス区分 [5100:療育センターカノン♪]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

療育センターカノン♪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
0001 流動資産	275,529	164,373	111,156	0006 流動負債	33,375	7,366	26,009
1111 現金預金	178,553	109,209	69,344	2112 事業未払金	31,108	6,549	24,559
1131 事業未収金	96,976	53,550	43,426	2133 職員預り金	2,267	817	1,450
1191 その他の流動資産		1,614	-1,614	負債の部合計	33,375	7,366	26,009
0002 固定資産		18,000	-18,000	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産		18,000	-18,000	0012 次期繰越活動増減差額	242,154	175,007	67,147
1321 権利		18,000	-18,000	3311 次期繰越活動増減差額	242,154	175,007	67,147
				3312 (うち当期活動増減差額)	67,147	-1,126,458	1,193,605
				純資産の部合計	242,154	175,007	67,147
資産の部合計	275,529	182,373	93,156	負債及び純資産の部合計	275,529	182,373	93,156

サービス区分 [5100:療育センターカノン♪]

療育センターカノン♪拠点区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	療育センターカノン♪	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	275,529	275,529		275,529
現金預金	178,553	178,553		178,553
事業未収金	96,976	96,976		96,976
資産の部合計	275,529	275,529		275,529
流動負債	33,375	33,375		33,375
事業未払金	31,108	31,108		31,108
職員預り金	2,267	2,267		2,267
負債の部合計	33,375	33,375		33,375
次期繰越活動増減差額	242,154	242,154		242,154
次期繰越活動増減差額	242,154	242,154		242,154
(うち当期活動増減差額)	67,147	67,147		67,147
純資産の部合計	242,154	242,154		242,154
負債及び純資産の部合計	275,529	275,529		275,529

社会福祉法人名 社会福祉法人シンフォニー
サービス区分 [5200:自立生活促進支援事業 五番館]

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

自立生活促進支援事業 五番館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
0001 流動資産	1,089,494	1,000,343	89,151	0006 流動負債	14,393	3,022	11,371
1111 現金預金	985,894	960,236	25,658	2112 事業未払金	14,393	3,022	11,371
1131 事業未収金	63,600		63,600	負債の部合計	14,393	3,022	11,371
1163 前払費用	40,000	40,000		純 資 産 の 部			
1191 その他の流動資産		107	-107	0012 次期繰越活動増減差額	2,532,979	2,469,975	63,004
0002 固定資産	1,457,878	1,472,654	-14,776	3311 次期繰越活動増減差額	2,532,979	2,469,975	63,004
0004 その他の固定資産	1,457,878	1,472,654	-14,776	3312 (うち当期活動増減差額)	63,004	-337,311	400,315
1316 器具及び備品	57,878	72,654	-14,776	純資産の部合計	2,532,979	2,469,975	63,004
1326 事業区分間長期貸付金	1,400,000	1,400,000		負債及び純資産の部合計	2,547,372	2,472,997	74,375
資産の部合計	2,547,372	2,472,997	74,375				

自立生活促進支援事業 五番館拠点区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	自立生活促進支援事業 五番館	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	1,089,494	1,089,494		1,089,494
現金預金	985,894	985,894		985,894
事業未収金	63,600	63,600		63,600
前払費用	40,000	40,000		40,000
固定資産	1,457,878	1,457,878		1,457,878
その他の固定資産	1,457,878	1,457,878		1,457,878
器具及び備品	57,878	57,878		57,878
事業区分間長期貸付金	1,400,000	1,400,000		1,400,000
資産の部合計	2,547,372	2,547,372		2,547,372
流動負債	14,393	14,393		14,393
事業未払金	14,393	14,393		14,393
負債の部合計	14,393	14,393		14,393
次期繰越活動増減差額	2,532,979	2,532,979		2,532,979
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,532,979 63,004	2,532,979 63,004		2,532,979 63,004
純資産の部合計	2,532,979	2,532,979		2,532,979
負債及び純資産の部合計	2,547,372	2,547,372		2,547,372