

理事長	施設長	内部監査員	会計責任者	出納職員

第3号第1様式

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	146,300,575	132,867,992	13,432,583	流 動 負 債	19,185,862	18,706,766	479,096
現 金 預 金	96,462,194	83,909,674	12,552,520	事 業 未 払 金	9,256,635	9,519,517	△262,882
事 業 未 収 金	44,996,348	44,468,165	528,183	そ の 他 の 金	1,386,000	0	1,386,000
未 収 金	32,785	29,012	3,773	職 員 預 り 金	702,590	372,957	329,633
貯 蔵 品	321,072	275,436	45,636	前 受 金	101,000	114,000	△13,000
商 品 ・ 製 品	346,801	257,498	89,303	賞 与 引 当 金	7,739,637	8,700,292	△960,655
原 材 料	306,188	237,906	68,282	固 定 負 債	10,671,696	9,773,733	897,963
立 替 金	0	2,832	△2,832	退 職 給 付 金	10,671,696	9,773,733	897,963
前 払 費 用	3,835,187	3,687,469	147,718	負 債 の 部 合 計	29,857,558	28,480,499	1,377,059
固 定 資 産	508,555,159	517,229,779	△8,674,620	純 資 産 の 部			
基 本 財 産	191,750,673	200,671,543	△8,920,870	基 本 金	110,878,205	110,878,205	0
土 地	81,699,753	81,699,753	0	基 本 金	110,878,205	110,878,205	0
建 物	110,050,920	118,971,790	△8,920,870	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	47,294,112	49,256,895	△1,962,783
そ の 他 の 固 定 資 産	316,804,486	316,558,236	246,250	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	47,294,112	49,256,895	△1,962,783
建 物	30,996,042	31,283,458	△287,416	そ の 他 の 積 立 金	234,190,367	234,194,367	△4,000
構 築 物	15,200,227	16,237,369	△1,037,142	移 行 時 特 別 積 立 金	57,910,367	57,910,367	0
機 械 及 び 装 置	1,328,201	1,602,331	△274,130	人 件 費 積 立 金	40,000,000	40,000,000	0
車 輛 運 搬 具	8,501,086	6,088,970	2,412,116	施 設 ・ 設 備 整 備 等 積 立 金	136,000,000	136,004,000	△4,000
器 具 及 び 備 品	10,010,783	11,306,106	△1,295,323	工 賃 変 動 積 立 金	280,000	280,000	0
権 利	215,924	247,822	△31,898	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	232,635,492	227,287,805	5,347,687
ソ フ ト ウ ェ ア	290,160	424,080	△133,920	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	232,635,492	227,287,805	5,347,687
退 職 給 付 引 当 資 産	10,671,696	9,773,733	897,963	(うち当期活動増減差額)	5,343,687	1,145,955	4,197,732
移 行 時 特 別 積 立 資 産	57,910,367	57,910,367	0				
人 件 費 積 立 資 産	40,000,000	40,000,000	0				
施 設 ・ 設 備 整 備 等 積 立 資 産	136,000,000	136,004,000	△4,000				
工 賃 変 動 積 立 資 産	280,000	280,000	0				
差 入 保 証 金	5,400,000	5,400,000	0	純 資 産 の 部 合 計	624,998,176	621,617,272	3,380,904
資 産 の 部 合 計	654,855,734	650,097,771	4,757,963	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	654,855,734	650,097,771	4,757,963

理事長	施設長	内部監査員	会計責任者	出納職員

第3号第4様式

あかしや寮拠点区分 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
流 動 資 産	140,767,175	120,648,176	20,118,999	流 動 負 債	18,263,827	17,857,921	405,906
現金預金	92,134,367	72,813,935	19,320,432	事業未払金	8,856,384	9,246,912	△390,528
事業未収金	42,662,125	43,440,355	△778,230	その他の 未払 職員預り金	1,386,000	0	1,386,000
未収金	32,785	29,012	3,773	前受金	702,590	372,957	329,633
貯蔵品	321,072	275,436	45,636	賞与引当金	101,000	114,000	△13,000
商品・製品	346,801	257,498	89,303	固定負債	7,217,853	8,124,052	△906,199
原材料	306,188	237,906	68,282	退職給付 引当金	10,671,696	9,773,733	897,963
立替金	0	2,832	△2,832	負債の部合計	28,935,523	27,631,654	1,303,869
前払費用	3,773,734	3,591,202	182,532	純資産の部			
拠点区分 貸付金	1,190,103	0	1,190,103	基本金	110,878,205	110,878,205	0
固定資産	487,365,387	495,469,600	△8,104,213	基本金	110,878,205	110,878,205	0
基本財産	174,230,624	182,301,616	△8,070,992	国庫補助金等 特別積立金	47,188,044	49,256,895	△2,068,851
土地	77,433,753	77,433,753	0	国庫補助金等 特別積立金	47,188,044	49,256,895	△2,068,851
建物	96,796,871	104,867,863	△8,070,992	その他の 積立金	234,190,367	234,194,367	△4,000
その他の 固定資産	313,134,763	313,167,984	△33,221	移行時特別 積立金	57,910,367	57,910,367	0
建物	30,318,066	30,642,875	△324,809	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
構築物	12,812,619	14,290,170	△1,477,551	施設・設備整備等 積立金	136,000,000	136,004,000	△4,000
機械及び装置	1,328,201	1,602,331	△274,130	工賃変動積立金	280,000	280,000	0
車両運搬具	8,501,086	6,088,970	2,412,116	次期繰越活動 増減差額	206,940,423	194,156,655	12,783,768
器具及び備品	9,507,302	10,612,977	△1,105,675	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	206,940,423	194,156,655	12,783,768
権利	115,266	138,481	△23,215		12,779,768	△5,336,956	18,116,724
ソフトウェア	290,160	424,080	△133,920				
退職給付引当資産	10,671,696	9,773,733	897,963				
移行時特別 積立資産	57,910,367	57,910,367	0				
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
施設・設備整備等 積立資産	136,000,000	136,004,000	△4,000				
工賃変動積立資産	280,000	280,000	0				
差入保証金	5,400,000	5,400,000	0	純資産の部合計	599,197,039	588,486,122	10,710,917
資産の部合計	628,132,562	616,117,776	12,014,786	負債及び 純資産の部合計	628,132,562	616,117,776	12,014,786

理事長	施設長	内部監査員	会計責任者	出納職員

第3号第4様式

キッズハウスピッピ拠点区分 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
流 動 資 産	6,723,503	12,219,816	△5,496,313	流 動 負 債	2,112,138	848,845	1,263,293
現金預金	4,327,827	11,095,739	△6,767,912	事業未払金	400,251	272,605	127,646
事業未収金	2,334,223	1,027,810	1,306,413	拠点区分間 借入 賞与引当金	1,190,103	0	1,190,103
前払費用	61,453	96,267	△34,814		521,784	576,240	△54,456
固 定 資 産	21,189,772	21,760,179	△570,407	負債の部合計	2,112,138	848,845	1,263,293
基 本 財 産	17,520,049	18,369,927	△849,878	純 資 産 の 部			
土 地	4,266,000	4,266,000	0	国庫補助金等 特別積立金	106,068	0	106,068
建 物	13,254,049	14,103,927	△849,878	国庫補助金等 特別積立金	106,068	0	106,068
そ の 他 の 資 産	3,669,723	3,390,252	279,471	次期繰越活動 増減差額	25,695,069	33,131,150	△7,436,081
建 物	677,976	640,583	37,393	次期繰越活動 増減差額 (うち当期活動 増減差額)	25,695,069	33,131,150	△7,436,081
構 築 物	2,387,608	1,947,199	440,409		△7,436,081	6,482,911	△13,918,992
器 具 及 び 備 品	503,481	693,129	△189,648				
権 利	100,658	109,341	△8,683	純資産の部合計	25,801,137	33,131,150	△7,330,013
資 産 の 部 合 計	27,913,275	33,979,995	△6,066,720	負債及び 純資産の部合計	27,913,275	33,979,995	△6,066,720