

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	20,059,380	19,776,222	283,158	流動負債	568,980	412,102	156,878
現金預金	12,791,209	14,615,937	-1,824,728	事業未払金	80,035	148,362	-68,327
事業未収金	332,965	338,264	-5,299	その他の未払金			0
未収金	44,790		44,790	未払費用	255,786	134,728	121,058
未収補助金	6,890,416	4,780,771	2,109,645	預り金	233,159	129,012	104,147
立替金		41,250	-41,250	職員預り金			0
前払金			0	仮受金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
固定資産	34,384,194	27,866,690	6,517,504	固定負債	5,282,700	466,200	4,816,500
基本財産	22,314,932	23,504,156	-1,189,224	設備資金借入金	4,664,000		4,664,000
土地	16,429,270	16,429,270	0	退職給付引当金	618,700	466,200	152,500
建物	5,885,662	7,074,886	-1,189,224	その他の固定負債			0
その他の固定資産	12,069,262	4,362,534	7,706,728	負債の部合計	5,851,680	878,302	4,973,378
建物	7,847,645	1	7,847,644	純資産の部			
機械及び装置	15,844	25,084	-9,240	基本金	17,255,824	17,255,824	0
車輛運搬具	2,385,470	2,054,208	331,262	国庫補助金等特別積立金	5,613,327	6,557,570	-944,243
器具及び備品	1,201,603	1,800,541	-598,938	その他の積立金			0
退職給付引当資産	618,700	482,700	136,000	次期繰越活動増減差額	25,722,743	22,951,216	2,771,527
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,771,527	-73,539	2,845,066
				純資産の部合計	48,591,894	46,764,810	1,827,284
資産の部合計	54,443,574	47,642,912	6,800,662	負債及び純資産の部合計	54,443,574	47,642,912	6,800,662

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	20,059,380	0	0	20,059,380	0	20,059,380
現金預金	12,791,209	0	0	12,791,209		12,791,209
事業未収金	332,965	0	0	332,965		332,965
未収金	44,790	0	0	44,790		44,790
未収補助金	6,890,416	0	0	6,890,416		6,890,416
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	34,384,194	0	0	34,384,194	0	34,384,194
基本財産	22,314,932	0	0	22,314,932	0	22,314,932
土地	16,429,270	0	0	16,429,270		16,429,270
建物	5,885,662	0	0	5,885,662		5,885,662
その他の固定資産	12,069,262	0	0	12,069,262	0	12,069,262
建物	7,847,645	0	0	7,847,645		7,847,645
機械及び装置	15,844	0	0	15,844		15,844
車輛運搬具	2,385,470	0	0	2,385,470		2,385,470
器具及び備品	1,201,603	0	0	1,201,603		1,201,603
退職給付引当資産	618,700	0	0	618,700		618,700
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	54,443,574	0	0	54,443,574	0	54,443,574
負債の部						
流動負債	568,980	0	0	568,980	0	568,980
事業未払金	80,035	0	0	80,035		80,035
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払費用	255,786	0	0	255,786		255,786
預り金	233,159	0	0	233,159		233,159
職員預り金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	5,282,700	0	0	5,282,700	0	5,282,700
設備資金借入金	4,664,000	0	0	4,664,000		4,664,000
退職給付引当金	618,700	0	0	618,700		618,700
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	5,851,680	0	0	5,851,680	0	5,851,680
純資産の部						
基本金	17,255,824	0	0	17,255,824		17,255,824
国庫補助金等特別積立金	5,613,327	0	0	5,613,327		5,613,327
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	25,722,743	0	0	25,722,743		25,722,743
(うち当期活動増減差額)	2,771,527	0	0	2,771,527		2,771,527
純資産の部合計	48,591,894	0	0	48,591,894	0	48,591,894
負債及び純資産の部合計	54,443,574	0	0	54,443,574	0	54,443,574

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	エール湘南	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	20,059,380	20,059,380	0	20,059,380
現金預金	12,791,209	12,791,209		12,791,209
事業未収金	332,965	332,965		332,965
未収金	44,790	44,790		44,790
未収補助金	6,890,416	6,890,416		6,890,416
立替金		0		0
前払金		0		0
仮払金		0		0
固定資産	34,384,194	34,384,194	0	34,384,194
基本財産	22,314,932	22,314,932	0	22,314,932
土地	16,429,270	16,429,270		16,429,270
建物	5,885,662	5,885,662		5,885,662
その他の固定資産	12,069,262	12,069,262	0	12,069,262
建物	7,847,645	7,847,645		7,847,645
機械及び装置	15,844	15,844		15,844
車輛運搬具	2,385,470	2,385,470		2,385,470
器具及び備品	1,201,603	1,201,603		1,201,603
退職給付引当資産	618,700	618,700		618,700
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	54,443,574	54,443,574	0	54,443,574
負債の部				
流動負債	568,980	568,980	0	568,980
事業未払金	80,035	80,035		80,035
その他の未払金		0		0
未払費用	255,786	255,786		255,786
預り金	233,159	233,159		233,159
職員預り金		0		0
仮受金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	5,282,700	5,282,700	0	5,282,700
設備資金借入金	4,664,000	4,664,000		4,664,000
退職給付引当金	618,700	618,700		618,700
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	5,851,680	5,851,680	0	5,851,680
純資産の部				
基本金	17,255,824	17,255,824		17,255,824
国庫補助金等特別積立金	5,613,327	5,613,327		5,613,327
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	25,722,743	25,722,743		25,722,743
(うち当期活動増減差額)	2,771,527	2,771,527		2,771,527
純資産の部合計	48,591,894	48,591,894	0	48,591,894
負債及び純資産の部合計	54,443,574	54,443,574	0	54,443,574

エール湘南 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	20,059,380	19,776,222	283,158	流動負債	568,980	412,102	156,878
現金預金	12,791,209	14,615,937	-1,824,728	事業未払金	80,035	148,362	-68,327
事業未収金	332,965	338,264	-5,299	その他の未払金			0
未収金	44,790	44,790	0	未払費用	255,786	134,728	121,058
未収補助金	6,890,416	4,780,771	2,109,645	預り金	233,159	129,012	104,147
立替金		41,250	-41,250	職員預り金			0
前払金			0	仮受金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
固定資産	34,384,194	27,866,690	6,517,504	固定負債	5,282,700	466,200	4,816,500
基本財産	22,314,932	23,504,156	-1,189,224	設備資金借入金	4,664,000		4,664,000
土地	16,429,270	16,429,270	0	退職給付引当金	618,700	466,200	152,500
建物	5,885,662	7,074,886	-1,189,224	その他の固定負債			0
その他の固定資産	12,069,262	4,362,534	7,706,728	負債の部合計	5,851,680	878,302	4,973,378
建物	7,847,645	1	7,847,644	純資産の部			
機械及び装置	15,844	25,084	-9,240	基本金	17,255,824	17,255,824	0
車輜運搬具	2,385,470	2,054,208	331,262	国庫補助金等特別積立金	5,613,327	6,557,570	-944,243
器具及び備品	1,201,603	1,800,541	-598,938	その他の積立金			0
退職給付引当資産	618,700	482,700	136,000	次期繰越活動増減差額	25,722,743	22,951,216	2,771,527
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,771,527	-73,539	2,845,066
純資産の部合計	54,443,574	47,642,912	6,800,662	純資産の部合計	48,591,894	46,764,610	1,827,284
資産の部合計	54,443,574	47,642,912	6,800,662	負債及び純資産の部合計	54,443,574	47,642,912	6,800,662