

法人単位貸借対照表

令和4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	12,986,479	20,059,380	-7,072,901	流動負債	928,594	568,980	359,614
現金預金	5,381,804	12,791,209	-7,409,405	事業未払金	362,474	80,035	282,439
事業未収金	468,267	332,965	135,302	その他の未払金			0
未収金	44,790	44,790	0	未払費用	259,290	255,786	3,504
未収補助金	7,079,018	6,890,416	188,602	預り金	231,920	233,159	-1,239
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	仮受金	74,910		74,910
仮払金	12,600		12,600	その他の流動負債			0
固定資産	31,959,545	34,384,194	-2,424,649	固定負債	5,270,700	5,282,700	-12,000
基本財産	21,125,708	22,314,932	-1,189,224	設備資金借入金	3,656,000	4,664,000	-1,008,000
土地	16,429,270	16,429,270	0	退職給付引当金	1,614,700	618,700	996,000
建物	4,696,438	5,885,662	-1,189,224	その他の固定負債			0
その他の固定資産	10,833,837	12,069,262	-1,235,425	負債の部合計	6,199,294	5,851,680	347,614
建物	7,056,286	7,847,645	-791,359	純資産の部			
機械及び装置	6,604	15,844	-9,240	基本金	17,255,824	17,255,824	0
車輜運搬具	1,400,452	2,385,470	-985,018	国庫補助金等特別積立金	4,669,084	5,613,327	-944,243
器具及び備品	755,795	1,201,603	-445,808	その他の積立金			0
退職給付引当資産	1,614,700	618,700	996,000	次期繰越活動増減差額	16,821,822	25,722,743	-8,900,921
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	-8,900,921	2,771,527	-11,672,448
				純資産の部合計	38,746,730	48,591,894	-9,845,164
資産の部合計	44,946,024	54,443,574	-9,497,550	負債及び純資産の部合計	44,946,024	54,443,574	-9,497,550

貸借対照表内訳表

令和4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	12,986,479	0	0	12,986,479	0	12,986,479
現金預金	5,381,804	0	0	5,381,804		5,381,804
事業未収金	468,267	0	0	468,267		468,267
未収金	44,790	0	0	44,790		44,790
未収補助金	7,079,018	0	0	7,079,018		7,079,018
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
仮払金	12,600	0	0	12,600		12,600
固定資産	31,959,545	0	0	31,959,545	0	31,959,545
基本財産	21,125,708	0	0	21,125,708	0	21,125,708
土地	16,429,270	0	0	16,429,270		16,429,270
建物	4,696,438	0	0	4,696,438		4,696,438
その他の固定資産	10,833,837	0	0	10,833,837	0	10,833,837
建物	7,056,286	0	0	7,056,286		7,056,286
機械及び装置	6,604	0	0	6,604		6,604
車輦運搬具	1,400,452	0	0	1,400,452		1,400,452
器具及び備品	755,795	0	0	755,795		755,795
退職給付引当資産	1,614,700	0	0	1,614,700		1,614,700
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	44,946,024	0	0	44,946,024	0	44,946,024
負債の部						
流動負債	928,594	0	0	928,594	0	928,594
事業未払金	362,474	0	0	362,474		362,474
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払費用	259,290	0	0	259,290		259,290
預り金	231,920	0	0	231,920		231,920
職員預り金	0	0	0	0		0
仮受金	74,910	0	0	74,910		74,910
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	5,270,700	0	0	5,270,700	0	5,270,700
設備資金借入金	3,656,000	0	0	3,656,000		3,656,000
退職給付引当金	1,614,700	0	0	1,614,700		1,614,700
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	6,199,294	0	0	6,199,294	0	6,199,294
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	4,669,084	0	0	4,669,084		4,669,084
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	16,821,822	0	0	16,821,822		16,821,822
(うち当期活動増減差額)	-8,900,921	0	0	-8,900,921		-8,900,921
純資産の部合計	38,746,730	0	0	38,746,730	0	38,746,730
負債及び純資産の部合計	44,946,024	0	0	44,946,024	0	44,946,024

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	12,986,479	12,986,479	0	12,986,479
現金預金	5,381,804	5,381,804		5,381,804
事業未収金	468,267	468,267		468,267
未収金	44,790	44,790		44,790
未収補助金	7,079,018	7,079,018		7,079,018
立替金		0		0
前払金		0		0
仮払金	12,600	12,600		12,600
固定資産	31,959,545	31,959,545	0	31,959,545
基本財産	21,125,708	21,125,708	0	21,125,708
土地	16,429,270	16,429,270		16,429,270
建物	4,696,438	4,696,438		4,696,438
その他の固定資産	10,833,837	10,833,837	0	10,833,837
建物	7,056,286	7,056,286		7,056,286
機械及び装置	6,604	6,604		6,604
車輛運搬具	1,400,452	1,400,452		1,400,452
器具及び備品	755,795	755,795		755,795
退職給付引当資産	1,614,700	1,614,700		1,614,700
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	44,946,024	44,946,024	0	44,946,024
負債の部				
流動負債	928,594	928,594	0	928,594
事業未払金	362,474	362,474		362,474
その他の未払金		0		0
未払費用	259,290	259,290		259,290
預り金	231,920	231,920		231,920
職員預り金		0		0
仮受金	74,910	74,910		74,910
その他の流動負債		0		0
固定負債	5,270,700	5,270,700	0	5,270,700
設備資金借入金	3,656,000	3,656,000		3,656,000
退職給付引当金	1,614,700	1,614,700		1,614,700
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	6,199,294	6,199,294	0	6,199,294
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	4,669,084	4,669,084		4,669,084
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	16,821,822	16,821,822		16,821,822
(うち当期活動増減差額)	-8,900,921	-8,900,921		-8,900,921
純資産の部合計	38,746,730	38,746,730	0	38,746,730
負債及び純資産の部合計	44,946,024	44,946,024	0	44,946,024

エール湘南拠点区分 貸借対照表
令和4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	12,986,479	20,059,380	-7,072,901	流動負債	928,594	568,980	359,614
現金預金	5,381,804	12,791,209	-7,409,405	事業未払金	362,474	80,035	282,439
事業未収金	468,267	332,965	135,302	その他の未払金			0
未収金	44,790	44,790	0	未払費用	259,290	255,786	3,504
未収補助金	7,079,018	6,890,416	188,602	預り金	231,920	233,159	-1,239
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	仮受金	74,910		74,910
仮払金	12,600		12,600	その他の流動負債			0
固定資産	31,959,545	34,384,194	-2,424,649	固定負債	5,270,700	5,282,700	-12,000
基本財産	21,125,708	22,314,932	-1,189,224	設備資金借入金	3,656,000	4,664,000	-1,008,000
土地	16,429,270	16,429,270	0	退職給付引当金	1,614,700	618,700	996,000
建物	4,696,438	5,885,662	-1,189,224	その他の固定負債			0
その他の固定資産	10,833,837	12,069,262	-1,235,425	負債の部合計	6,199,294	5,851,680	347,614
建物	7,056,286	7,847,645	-791,359				
機械及び装置	6,604	15,844	-9,240	純資産の部			
車輜運搬具	1,400,452	2,385,470	-985,018	基本金	17,255,824	17,255,824	0
器具及び備品	755,795	1,201,603	-445,808	国庫補助金等特別積立金	4,669,084	5,613,327	-944,243
退職給付引当資産	1,614,700	618,700	996,000	その他の積立金			0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	16,821,822	25,722,743	-8,900,921
				(うち当期活動増減差額)	-8,900,921	2,771,527	-11,672,448
				純資産の部合計	38,746,730	48,591,894	-9,845,164
資産の部合計	44,946,024	54,443,574	-9,497,550	負債及び純資産の部合計	44,946,024	54,443,574	-9,497,550