

法人単位貸借対照表

令和2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 | 19,776,222 | 18,754,123 | 1,022,099 | 流動負債 | 412,102 | 517,607 | -105,505 |
| 現金預金 | 14,615,937 | 13,748,131 | 867,806 | 事業未払金 | 148,362 | 118,989 | 29,373 |
| 事業未収金 | 338,264 | 184,279 | 153,985 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 未払費用 | 134,728 | 151,900 | -17,172 |
| 未収補助金 | 4,780,771 | 4,646,732 | 134,039 | 預り金 | 129,012 | 246,718 | -117,706 |
| 立替金 | 41,250 | -5,319 | 46,569 | 職員預り金 | | | 0 |
| 前払金 | | 180,300 | -180,300 | 仮受金 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 27,866,690 | 29,897,576 | -2,030,886 | 固定負債 | 466,200 | 351,700 | 114,500 |
| 基本財産 | 23,504,156 | 24,693,380 | -1,189,224 | 退職給付引当金 | 466,200 | 351,700 | 114,500 |
| 土地 | 16,429,270 | 16,429,270 | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 建物 | 7,074,886 | 8,264,110 | -1,189,224 | 負債の部合計 | 878,302 | 869,307 | 8,995 |
| その他の固定資産 | 4,362,534 | 5,204,196 | -841,662 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 基本金 | 17,255,824 | 17,255,824 | 0 |
| 機械及び装置 | 25,084 | 34,324 | -9,240 | 国庫補助金等特別積立金 | 6,557,570 | 7,501,813 | -944,243 |
| 車輜運搬具 | 2,054,208 | 2,713,481 | -659,273 | その他の積立金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 1,800,541 | 2,104,690 | -304,149 | 次期繰越活動増減差額 | 22,951,216 | 23,024,755 | -73,539 |
| 退職給付引当資産 | 482,700 | 351,700 | 131,000 | (うち当期活動増減差額) | -73,539 | -2,446,947 | 2,373,408 |
| その他の固定資産 | | | 0 | 純資産の部合計 | 46,764,610 | 47,782,392 | -1,017,782 |
| 資産の部合計 | 47,642,912 | 48,651,699 | -1,008,787 | 負債及び純資産の部合計 | 47,642,912 | 48,651,699 | -1,008,787 |

貸借対照表内訳表

令和2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 | 19,776,222 | 0 | 0 | 19,776,222 | 0 | 19,776,222 |
| 現金預金 | 14,615,937 | 0 | 0 | 14,615,937 | | 14,615,937 |
| 事業未収金 | 338,264 | 0 | 0 | 338,264 | | 338,264 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | 4,780,771 | 0 | 0 | 4,780,771 | | 4,780,771 |
| 立替金 | 41,250 | 0 | 0 | 41,250 | | 41,250 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 27,866,690 | 0 | 0 | 27,866,690 | 0 | 27,866,690 |
| 基本財産 | 23,504,156 | 0 | 0 | 23,504,156 | 0 | 23,504,156 |
| 土地 | 16,429,270 | 0 | 0 | 16,429,270 | | 16,429,270 |
| 建物 | 7,074,886 | 0 | 0 | 7,074,886 | | 7,074,886 |
| その他の固定資産 | 4,362,534 | 0 | 0 | 4,362,534 | 0 | 4,362,534 |
| 建物 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 1 |
| 機械及び装置 | 25,084 | 0 | 0 | 25,084 | | 25,084 |
| 車輛運搬具 | 2,054,208 | 0 | 0 | 2,054,208 | | 2,054,208 |
| 器具及び備品 | 1,800,541 | 0 | 0 | 1,800,541 | | 1,800,541 |
| 退職給付引当資産 | 482,700 | 0 | 0 | 482,700 | | 482,700 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 47,642,912 | 0 | 0 | 47,642,912 | 0 | 47,642,912 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 412,102 | 0 | 0 | 412,102 | 0 | 412,102 |
| 事業未払金 | 148,362 | 0 | 0 | 148,362 | | 148,362 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 未払費用 | 134,728 | 0 | 0 | 134,728 | | 134,728 |
| 預り金 | 129,012 | 0 | 0 | 129,012 | | 129,012 |
| 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 | 466,200 | 0 | 0 | 466,200 | 0 | 466,200 |
| 退職給付引当金 | 466,200 | 0 | 0 | 466,200 | | 466,200 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 878,302 | 0 | 0 | 878,302 | 0 | 878,302 |
| 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 | 6,557,570 | 0 | 0 | 6,557,570 | | 6,557,570 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額) | 22,951,216 -73,539 | 0 | 0 | 22,951,216 -73,539 | | 22,951,216 -73,539 |
| 純資産の部合計 | 46,764,610 | 0 | 0 | 46,764,610 | 0 | 46,764,610 |
| 負債及び純資産の部合計 | 47,642,912 | 0 | 0 | 47,642,912 | 0 | 47,642,912 |

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2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 | 19,776,222 | 19,776,222 | 0 | 19,776,222 |
| 現金預金 | 14,615,937 | 14,615,937 | | 14,615,937 |
| 事業未収金 | 338,264 | 338,264 | | 338,264 |
| 未収金 | | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | 4,780,771 | 4,780,771 | | 4,780,771 |
| 立替金 | 41,250 | 41,250 | | 41,250 |
| 前払金 | | 0 | | 0 |
| 仮払金 | | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 27,866,690 | 27,866,690 | 0 | 27,866,690 |
| 基本財産 | 23,504,156 | 23,504,156 | 0 | 23,504,156 |
| 土地 | 16,429,270 | 16,429,270 | | 16,429,270 |
| 建物 | 7,074,886 | 7,074,886 | | 7,074,886 |
| その他の固定資産 | 4,362,534 | 4,362,534 | 0 | 4,362,534 |
| 建物 | 1 | 1 | | 1 |
| 機械及び装置 | 25,084 | 25,084 | | 25,084 |
| 車輛運搬具 | 2,054,208 | 2,054,208 | | 2,054,208 |
| 器具及び備品 | 1,800,541 | 1,800,541 | | 1,800,541 |
| 退職給付引当資産 | 482,700 | 482,700 | | 482,700 |
| その他の固定資産 | | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 47,642,912 | 47,642,912 | 0 | 47,642,912 |
| 負債の部 | | | | |
| 流動負債 | 412,102 | 412,102 | 0 | 412,102 |
| 事業未払金 | 148,362 | 148,362 | | 148,362 |
| その他の未払金 | | 0 | | 0 |
| 未払費用 | 134,728 | 134,728 | | 134,728 |
| 預り金 | 129,012 | 129,012 | | 129,012 |
| 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 | 466,200 | 466,200 | 0 | 466,200 |
| 退職給付引当金 | 466,200 | 466,200 | | 466,200 |
| その他の固定負債 | | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 878,302 | 878,302 | 0 | 878,302 |
| 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 | 6,557,570 | 6,557,570 | | 6,557,570 |
| その他の積立金 | | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 22,951,216 | 22,951,216 | | 22,951,216 |
| (うち当期活動増減差額) | -73,539 | -73,539 | | -73,539 |
| 純資産の部合計 | 46,764,610 | 46,764,610 | 0 | 46,764,610 |
| 負債及び純資産の部合計 | 47,642,912 | 47,642,912 | 0 | 47,642,912 |

エール湘南 貸借対照表
令和2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 | 19,776,222 | 18,754,123 | 1,022,099 | 流動負債 | 412,102 | 517,607 | -105,505 |
| 現金預金 | 14,615,937 | 13,748,131 | 867,806 | 事業未払金 | 148,362 | 118,989 | 29,373 |
| 事業未収金 | 338,264 | 184,279 | 153,985 | その他の未払金 | | | 0 |
| 未収金 | | | 0 | 未払費用 | 134,728 | 151,900 | -17,172 |
| 未収補助金 | 4,780,771 | 4,646,732 | 134,039 | 預り金 | 129,012 | 246,718 | -117,706 |
| 立替金 | 41,250 | -5,319 | 46,569 | 職員預り金 | | | 0 |
| 前払金 | 180,300 | 180,300 | -180,300 | 仮受金 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| 固定資産 | 27,866,690 | 29,897,576 | -2,030,886 | 固定負債 | 466,200 | 351,700 | 114,500 |
| 基本財産 | 23,504,156 | 24,693,380 | -1,189,224 | 退職給付引当金 | 466,200 | 351,700 | 114,500 |
| 土地 | 16,429,270 | 16,429,270 | 0 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 建物 | 7,074,886 | 8,264,110 | -1,189,224 | 負債の部合計 | 878,302 | 869,307 | 8,995 |
| その他の固定資産 | 4,362,534 | 5,204,196 | -841,662 | | | | |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 基本金 | 17,255,824 | 17,255,824 | 0 |
| 機械及び装置 | 25,084 | 34,324 | -9,240 | 国庫補助金等特別積立金 | 6,557,570 | 7,501,813 | -944,243 |
| 車輜運搬具 | 2,054,208 | 2,713,481 | -659,273 | その他の積立金 | | | 0 |
| 器具及び備品 | 1,800,541 | 2,104,690 | -304,149 | 次期繰越活動増減差額 | 22,951,216 | 23,024,755 | -73,539 |
| 退職給付引当資産 | 482,700 | 351,700 | 131,000 | (うち当期活動増減差額) | -73,539 | -2,446,947 | 2,373,408 |
| その他の固定資産 | | | 0 | 純資産の部合計 | 46,764,610 | 47,782,392 | -1,017,782 |
| 資産の部合計 | 47,642,912 | 48,651,699 | -1,008,787 | 負債及び純資産の部合計 | 47,642,912 | 48,651,699 | -1,008,787 |