

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）  
（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	248,677,684	241,090,948	7,586,736	0006 流 動 負 債	77,799,721	61,055,300	16,744,421
1111 現 金 預 金	113,486,835	116,899,734	-3,412,899	2113 そ の 他 の 未 払 金	15,506,788	8,121,862	7,384,926
1124 就 労 未 収 金	1,170,026	967,655	202,371	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,540,000	12,240,000	-8,700,000
1131 事 業 未 収 金	109,516,634	105,796,968	3,719,666	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,276,000	14,280,000	15,996,000
1132 未 収 金	230,360	764,853	-534,493	2131 未 払 費 用	505,665		505,665
1133 未 収 補 助 金	6,525,000		6,525,000	2132 預 り 金	2,730,684	2,600,100	130,584
1134 未収入金（利用者）	13,522,797	12,739,245	783,552	2151 仮 受 金	9,900	237,338	-227,438
1153 原 材 料	438,546	669,547	-231,001	2152 賞 与 引 当 金	25,230,684	23,576,000	1,654,684
1161 立 替 金	5,849,113	5,351,281	497,832	0007 固 定 負 債	188,401,752	133,028,792	55,372,960
1162 前 払 金	160,000	160,117	-117	2311 設 備 資 金 借 入 金	17,995,000	67,610,000	-49,615,000
1163 前 払 費 用	86,005		86,005	2312 長 期 資 金 借 入 金	145,796,000	44,070,000	101,726,000
1181 仮 払 金	1,864,739	1,937,919	-73,180	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	24,610,752	21,348,792	3,261,960
1192 徴 収 不 能 引 当 金	-4,172,371	-4,196,371	24,000	負 債 の 部 合 計	266,201,473	194,084,092	72,117,381
0002 固 定 資 産	729,993,925	590,384,314	139,609,611				
0003 基 本 財 産	365,325,417	374,481,580	-9,156,163	純 資 産 の 部			
1211 土 地	178,784,738	178,784,738		0009 基 本 金	17,929,810	17,929,810	
1212 建 物	176,540,679	185,696,842	-9,156,163	3111 基 本 金	17,929,810	17,929,810	
1221 定 期 預 金	10,000,000	10,000,000		0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	9,763,144	2,530,128	7,233,016
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	364,668,508	215,902,734	148,765,774	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	9,763,144	2,530,128	7,233,016
1312 建 物	121,808,052	31,597,105	90,210,947	0011 そ の 他 の 積 立 金	157,679,917	118,307,106	39,372,811
1313 構 築 物	4,788,837	2,898,689	1,890,148	3221 資 産 購 入 積 立 金	57,107,106	57,107,106	
1314 機 械 及 び 装 置	10,778,373	11,541,105	-762,732	3222 人 件 費 引 当 積 立 金	80,000,000	60,000,000	20,000,000
1315 車 輛 運 搬 具	9,268,468	4,197,275	5,071,193	3223 工 賃 変 動 積 立 金		1,200,000	-1,200,000
1316 器 具 及 び 備 品	24,920,201	16,697,272	8,222,929	3224 新 規 事 業 等 積 立 金	20,572,811		20,572,811
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	449,041	842,383	-393,342	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	527,097,265	498,624,126	28,473,139
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	24,610,752	21,348,792	3,261,960	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	527,097,265	498,624,126	28,473,139
1330 資 産 購 入 等 積 立 資 産	57,107,106	57,107,106		3312 （うち当期活動増減差額）	67,845,950	36,191,022	31,654,928
1331 人 件 費 引 当 積 立 資 産	80,000,000	60,000,000	20,000,000				
1332 工 賃 変 動 積 立 資 産		1,200,000	-1,200,000				
1333 差 入 保 証 金	8,495,920	7,550,920	945,000				
1334 長 期 前 払 費 用	1,868,947	922,087	946,860	純 資 産 の 部 合 計	712,470,136	637,391,170	75,078,966
1342 新 規 事 業 等 積 立 資 産	20,572,811		20,572,811	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	978,671,609	831,475,262	147,196,347
資 産 の 部 合 計	978,671,609	831,475,262	147,196,347				

## 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人そうそうの社			合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	公益事業	小計				
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	33,000,324		33,000,324		33,000,324	
		就労支援事業収益	41,027,242		41,027,242	-37,000	40,990,242	
		障害福祉サービス等事業収益	645,497,612	6,116,000	651,613,612		651,613,612	
		地域生活サポート事業収益		49,032,018	49,032,018		49,032,018	
		その他の事業収益	11,914,023		11,914,023		11,914,023	
		経常経費寄附金収益	1,234,714		1,234,714		1,234,714	
	サービス活動収益計(1)	732,673,915	55,148,018	787,821,933	787,821,933	-37,000	787,784,933	
	費 用	人件費	503,517,094	11,504,154	515,021,248	515,021,248		515,021,248
		事業費	21,448,302	19,911,556	41,359,858	41,359,858	-37,000	41,322,858
		事務費	72,508,580	27,217,309	99,725,889	99,725,889		99,725,889
就労支援事業費用		48,747,462		48,747,462	48,747,462		48,747,462	
減価償却費		21,735,851	1,806,854	23,542,705	23,542,705		23,542,705	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,495,772	-23,613	-1,519,385	-1,519,385		-1,519,385		
サービス活動費用計(2)	666,461,517	60,416,260	726,877,777	726,877,777	-37,000	726,840,777		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	66,212,398	-5,268,242	60,944,156	60,944,156		60,944,156		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	12,441		12,441		12,441	
		その他のサービス活動外収益	266,289		266,289		266,289	
		サービス活動外収益計(4)	278,730		278,730		278,730	
	費 用	支払利息	1,113,296		1,113,296		1,113,296	
		その他のサービス活動外費用	32,000		32,000		32,000	
		サービス活動外費用計(5)	1,145,296		1,145,296		1,145,296	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-866,566		-866,566	-866,566		-866,566		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,345,832	-5,268,242	60,077,590	60,077,590		60,077,590		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	15,624,000	999,000	16,623,000	16,623,000		16,623,000
		事業区分間繰入金収益		3,710,930	3,710,930	3,710,930	-3,710,930	
		事業区分間固定資産移管収益		63,411,737	63,411,737	63,411,737	-63,411,737	
		その他の特別収益	24,000		24,000	24,000		24,000
		特別収益計(8)	15,648,000	68,121,667	83,769,667	83,769,667	-67,122,667	16,647,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	126,239		126,239	126,239		126,239
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,316,801	435,600	8,752,401	8,752,401		8,752,401
		事業区分間繰入金費用	3,710,930		3,710,930	3,710,930	-3,710,930	
		事業区分間固定資産移管費用	63,411,737		63,411,737	63,411,737	-63,411,737	
		特別費用計(9)	75,565,707	435,600	76,001,307	76,001,307	-67,122,667	8,878,640
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-59,917,707	67,686,067	7,768,360	7,768,360		7,768,360		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,428,125	62,417,825	67,845,950	67,845,950		67,845,950		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	490,875,086	7,749,040	498,624,126	498,624,126		498,624,126	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	496,303,211	70,166,865	566,470,076	566,470,076		566,470,076	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	1,200,000		1,200,000	1,200,000		1,200,000	
	その他の積立金積立額(16)	40,572,811		40,572,811	40,572,811		40,572,811	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	456,930,400	70,166,865	527,097,265	527,097,265		527,097,265	

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業				合計	内部取引消去	事業区分合計
		障害者福祉事業	介護保険事業	児童福祉事業	小計			
サービス活動増減の部	収益				33,000,324	33,000,324		33,000,324
	介護保険事業収益		33,000,324		33,000,324			
	就労支援事業収益	41,052,202			41,052,202	41,052,202	-24,960	41,027,242
	障害福祉サービス等事業収益	608,468,576	9,067,212	27,961,824	645,497,612	645,497,612		645,497,612
	その他の事業収益	9,946,523	1,345,000	622,500	11,914,023	11,914,023		11,914,023
	経常経費寄附金収益	1,234,714			1,234,714	1,234,714		1,234,714
	サービス活動収益計(1)	660,702,015	43,412,536	28,584,324	732,698,875	732,698,875	-24,960	732,673,915
	費用							
	人件費	446,069,241	36,374,471	21,073,382	503,517,094	503,517,094		503,517,094
	事業費	17,919,081	1,732,804	1,819,777	21,471,662	21,471,662	-23,360	21,448,302
事務費	65,591,325	3,039,987	3,878,868	72,510,180	72,510,180	-1,600	72,508,580	
就労支援事業費用	48,747,462			48,747,462	48,747,462		48,747,462	
減価償却費	18,301,090	500,408	2,934,353	21,735,851	21,735,851		21,735,851	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,448,886	-34,386	-12,500	-1,495,772	-1,495,772		-1,495,772	
サービス活動費用計(2)	595,179,313	41,613,284	29,693,880	666,486,477	666,486,477	-24,960	666,461,517	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	65,522,702	1,799,252	-1,109,556	66,212,398	66,212,398		66,212,398	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	12,441			12,441	12,441		12,441
	その他のサービス活動外収益	266,289			266,289	266,289		266,289
	サービス活動外収益計(4)	278,730			278,730	278,730		278,730
	費用							
	支払利息	1,065,987		47,309	1,113,296	1,113,296		1,113,296
その他のサービス活動外費用	32,000			32,000	32,000		32,000	
サービス活動外費用計(5)	1,097,987		47,309	1,145,296	1,145,296		1,145,296	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-819,257		-47,309	-866,566	-866,566		-866,566	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	64,703,445	1,799,252	-1,156,865	65,345,832	65,345,832		65,345,832	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益	12,863,000	1,666,000	1,095,000	15,624,000	15,624,000		15,624,000
	拠点区分間繰入金収益	3,121,598		19,309,224	22,430,822	22,430,822	-22,430,822	
	その他の特別収益	24,000			24,000	24,000		24,000
	特別収益計(8)	16,008,598	1,666,000	20,404,224	38,078,822	38,078,822	-22,430,822	15,648,000
	費用							
	固定資産売却損・処分損	126,239			126,239	126,239		126,239
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,373,151	693,650	250,000	8,316,801	8,316,801		8,316,801
	事業区分間繰入金費用	3,710,930			3,710,930	3,710,930		3,710,930
	事業区分間固定資産移管費用	19,309,224	3,121,598		22,430,822	22,430,822	-22,430,822	
特別費用計(9)	93,931,281	3,815,248	250,000	97,996,529	97,996,529	-22,430,822	75,565,707	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-77,922,683	-2,149,248	20,154,224	-59,917,707	-59,917,707		-59,917,707	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,219,238	-349,996	18,997,359	5,428,125	5,428,125		5,428,125	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	456,923,247	5,540,012	28,411,827	490,875,086	490,875,086		490,875,086
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	443,704,009	5,190,016	47,409,186	496,303,211	496,303,211		496,303,211
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	1,200,000			1,200,000	1,200,000		1,200,000
	その他の積立金積立額(16)	40,572,811			40,572,811	40,572,811		40,572,811
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	404,331,198	5,190,016	47,409,186	456,930,400	456,930,400		456,930,400