

監査報告書

令和3年5月25日

社会福祉法人あじさいの家

理事長 武藤 輝 彌 様

社会福祉法人あじさいの家

監事

岡本 勉



監事

岡本 浩



私たち監事は、令和2年度(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上

財 産 目 録

別紙4

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人あじさいの家

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|------------------------------|--------|------------------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | |
| 小口現金 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | 3,285 |
| 普通預金 | みえいなべ農協山郷支店 (施設) | | 運転資金として | | | 15,716,887 |
| 普通預金 | みえいなべ農協山郷支店 (本部) | | 運転資金として | | | 441,636 |
| | 小 | | 計 | | | 16,161,808 |
| 事業未収金 | | | 2、3月分介護保険報酬等 | | | 13,000,869 |
| 未収補助金 | | | ICT導入モデル事業費補助金 | | | 900,000 |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | | | 30,062,677 |
| 2. 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | いなべ市北勢町其原上新田823-4 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用している。 | 14,408,558 | | 14,408,558 |
| 建物 | いなべ市北勢町其原上新田823-4 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、生活介護施設等に使用している。 | 7,076,977 | 5,994,197 | 1,082,780 |
| 建物 | いなべ市北勢町其原上新田823-4 | 2010年度 | 第2種社会福祉事業である、成月介護施設等に使用している。 | 1,448,737 | 1,448,736 | 1 |
| | 小 | | 計 | | | 1,082,781 |
| | 基 本 財 産 合 計 | | | | | 15,491,339 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | 大型物置、物置他 | - | | 1,503,275 | 812,860 | 690,415 |
| 機械及び装置 | 缶潰し機 | - | | 713,814 | 713,813 | 1 |
| 車両運搬具 | トヨタ自動車他7台 | - | 利用者送迎用 | 15,608,614 | 15,608,608 | 6 |
| 器具及び備品 | パソコン、テレビ、放送機器、医療テーブル、オゾン発生器他 | - | | 5,292,427 | 3,381,882 | 1,910,545 |
| 権利 | 下水事業負担金 | - | | 134,713 | 134,712 | 1 |
| 退職給付引当資産 | 社会福祉事業職員共済会退職共済制度 | - | | | | 4,501,656 |
| 差入保証金 | AEDレンタル保証金 | - | | | | 20,000 |
| その他の固定資産 | リサイクル料預託金 | - | | | | 79,240 |
| | そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 | | | | | 7,201,864 |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | | | 22,693,203 |
| | 資 産 合 計 | | | | | 52,755,880 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分水道光熱費他 | | | | | 2,302,516 |
| 未払費用 | 3月分非常勤職員給与他 | | | | | 465,736 |
| 賞与引当金 | | | | | | 2,506,800 |
| | 流 動 負 債 合 計 | | | | | 5,275,052 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 社会福祉事業職員共済会退職共済制度 | | | | | 4,501,656 |
| | 固 定 負 債 合 計 | | | | | 4,501,656 |
| | 負 債 合 計 | | | | | 9,776,708 |
| | 差 引 純 資 産 | | | | | 42,979,172 |

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

社会福祉法人あじさいの家

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算 (A) | 決算 (B) | 差異 (A) - (B) | 備考 | |
|-------------|--|---------------|-------------|--------------|-------------|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 61,550,000 | 62,536,805 | △ 986,805 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,000,000 | 3,350,000 | △ 350,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 205 | 222 | △ 17 | | |
| | その他の収入 | 150,000 | 138,180 | 11,820 | | |
| | 事業活動収入計 (1) | 64,700,205 | 66,025,207 | △ 1,325,002 | | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 57,360,000 | 61,323,226 | △ 3,963,226 | | |
| | 事業費支出 | 6,100,000 | 6,304,980 | △ 204,980 | | |
| | 事務費支出 | 3,359,500 | 2,451,006 | 908,494 | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 66,819,500 | 70,079,212 | △ 3,259,712 | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △ 2,119,295 | △ 4,054,005 | 1,934,710 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,355,000 | △ 1,355,000 | | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 1,355,000 | △ 1,355,000 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 1,445,400 | △ 1,445,400 | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 1,445,400 | △ 1,445,400 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | △ 90,400 | 90,400 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 22,680 | △ 22,680 | | |
| | | その他の活動収入計 (7) | 0 | 22,680 | △ 22,680 | |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 550,000 | 615,948 | △ 65,948 | | |
| | その他の活動支出計 (8) | 550,000 | 615,948 | △ 65,948 | | |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △ 550,000 | △ 593,268 | 43,268 | | |
| | 予備費支出 (10) | 0 | | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △ 2,669,295 | △ 4,737,673 | 2,068,378 | | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 32,032,098 | 32,032,098 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 29,362,803 | 27,294,425 | 2,068,378 | | |

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人あじさいの家

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) | |
|-------------|---|--------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 62,536,805 | 60,522,689 | 2,014,116 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 3,350,000 | 3,063,746 | 286,254 |
| | | サービス活動収益計 (1) | 65,886,805 | 63,586,435 | 2,300,370 |
| | 費 | | | | |
| | 用 | | | | |
| | | 人件費 | 64,423,294 | 57,354,997 | 7,068,297 |
| | | 事業費 | 6,304,980 | 6,050,795 | 254,185 |
| | | 事務費 | 2,451,006 | 3,161,510 Δ | 710,504 |
| | 減価償却費 | 1,243,350 | 2,005,750 Δ | 762,400 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | Δ 274,187 | 0 Δ | 274,187 | |
| | サービス活動費用計 (2) | 74,148,443 | 68,573,052 | 5,575,391 | |
| | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | Δ 8,261,638 Δ | 4,986,617 Δ | 3,275,021 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 222 | 248 Δ | 26 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 138,180 | 280,875 Δ | 142,695 |
| | | サービス活動外収益計 (4) | 138,402 | 281,123 Δ | 142,721 |
| 費 | | | | | |
| 用 | | | | | |
| | サービス活動外費用計 (5) | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 138,402 | 281,123 Δ | 142,721 | |
| | 経常増減差額 (7) = (3) + (6) | Δ 8,123,236 Δ | 4,705,494 Δ | 3,417,742 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | | | | |
| | | 施設整備等補助金収益 | 1,355,000 | 0 | 1,355,000 |
| | | その他の特別収益 | 2,403,499 | 2,312,020 | 91,479 |
| | | 特別収益計 (8) | 3,758,499 | 2,312,020 | 1,446,479 |
| | 費 | | | | |
| | 用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 4 Δ | 4 | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,604,000 | 0 | 1,604,000 | |
| | 特別費用計 (9) | 1,604,000 | 4 | 1,603,996 | |
| | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 2,154,499 | 2,312,016 Δ | 157,517 | |
| | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) | Δ 5,968,737 Δ | 2,393,478 Δ | 3,575,259 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | | | | |
| | | 前期繰越活動増減差額 (12) | 21,963,787 | 24,357,265 Δ | 2,393,478 |
| | | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 15,995,050 | 21,963,787 Δ | 5,968,737 |
| | | 基本金取崩額 (14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額 (15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額 (16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 15,995,050 | 21,963,787 Δ | 5,968,737 | |

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人あじさいの家

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 | | 当 年 末 | 前 年 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 30,062,677 | 33,607,456 | △ 3,544,779 | 流動負債 | 5,275,052 | 3,978,857 | 1,296,195 |
| 現金預金 | 16,161,808 | 23,705,425 | △ 7,543,617 | 事業未払金 | 2,302,516 | 1,164,163 | 1,138,353 |
| 事業未収金 | 13,000,869 | 9,902,031 | 3,098,838 | 未払費用 | 465,736 | 411,195 | 54,541 |
| 未収補助金 | 900,000 | 0 | 900,000 | 賞与引当金 | 2,506,800 | 2,403,499 | 103,301 |
| 固定資産 | 22,693,203 | 21,897,885 | 795,318 | 固定負債 | 4,501,656 | 3,908,388 | 593,268 |
| 基本財産 | 15,491,339 | 16,036,266 | △ 544,927 | 退職給付引当金 | 4,501,656 | 3,908,388 | 593,268 |
| 土地 | 14,408,558 | 14,408,558 | 0 | 負債の部合計 | 9,776,708 | 7,887,245 | 1,889,463 |
| 建物 | 1,082,781 | 1,627,708 | △ 544,927 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 7,201,864 | 5,861,619 | 1,340,245 | 基本金 | 25,654,308 | 25,654,308 | 0 |
| 構築物 | 690,415 | 793,401 | △ 102,986 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,329,814 | 1 | 1,329,813 |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 6 | 259,770 | △ 259,764 | 次期繰越活動増減差額 | 15,995,050 | 21,963,787 | △ 5,968,737 |
| 器具及び備品 | 1,910,545 | 800,818 | 1,109,727 | (うち当期活動増減差額) | △ 5,968,737 | △ 2,393,478 | △ 3,575,259 |
| 権利 | 1 | 1 | 0 | 純資産の部合計 | 42,979,172 | 47,618,096 | △ 4,638,924 |
| 退職給付引当資産 | 4,501,656 | 3,908,388 | 593,268 | 負債及び純資産の部合計 | 52,755,880 | 55,505,341 | △ 2,749,461 |
| 差入保証金 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 79,240 | 79,240 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 52,755,880 | 55,505,341 | △ 2,749,461 | | | | |

計算書類に対する注記（法人全体）

別紙1

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①建物並びに構築物、機械装置、車輛運搬具、器具及び備品、権利
定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当法人で採用している財団法人三重県社会福祉事業職員共済会退職共済制度に基づき、退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金として計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当該会計年度の負担に属する金額を賞与引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び財団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、社会福祉事業以外の拠点がないため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、拠点区分に計上すべき公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点区分（社会福祉事業）

イ あじさいの家拠点区分（社会福祉事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|------------|-------|---------|------------|
| 土地 | 14,408,558 | 0 | 0 | 14,408,558 |
| 建物 | 1,627,708 | 0 | 544,927 | 1,082,781 |

| | | | | |
|-----|------------|---|---------|------------|
| 合 計 | 16,036,266 | 0 | 544,927 | 15,491,339 |
|-----|------------|---|---------|------------|

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

| | |
|------|-----|
| 該当なし | 0 円 |
| 計 | 0 円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | |
|------|-----|
| 該当なし | 0 円 |
| 計 | 0 円 |

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|-----------|
| 建物(基本財産) | 8,525,714 | 7,442,933 | 1,082,781 |
| 構築物 | 1,503,275 | 812,860 | 690,415 |
| 機械装置 | 713,814 | 713,813 | 1 |
| 車輛運搬具 | 15,608,614 | 15,608,608 | 6 |
| 器具及び備品 | 5,292,427 | 3,381,882 | 1,910,545 |
| 権利 | 134,713 | 134,712 | 1 |
| 合 計 | 31,778,557 | 28,094,808 | 3,683,749 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債 権 額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 13,000,869 | 0 | 13,000,869 |
| 未収補助金 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 合 計 | 13,900,869 | 0 | 13,900,869 |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|--------|------|-----|------|
| 該当なし | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 0 | 0 | 0 |

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

| 種類 | 法人等の 名称 | 住所 | 資産総額 | 事業の 内容 又は職業 | 議決権の 所有割合 | 関係内容 | | 取引の 内容 | 取引金額 | 科目 | 期末残高 |
|------|------------|----|------|-------------------|--------------|------------|------------|-----------|------|----|------|
| | | | | | | 役員の 兼務等 | 事業上の 関係 | | | | |
| 該当なし | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 |

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 勘 定 科 目 | | 本 部 | あじさいの家 | 合 計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収 | | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 62,536,805 | 62,536,805 | 0 | 62,536,805 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 3,350,000 | 3,350,000 | 0 | 3,350,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 3 | 219 | 222 | 0 | 222 |
| | その他の収入 | 0 | 138,180 | 138,180 | 0 | 138,180 |
| | 事業活動収入計 (1) | 3 | 66,025,204 | 66,025,207 | 0 | 66,025,207 |
| 事業活動による支出 | 支 | | | | | |
| | 人件費支出 | 0 | 61,323,226 | 61,323,226 | 0 | 61,323,226 |
| | 事業費支出 | 0 | 6,304,980 | 6,304,980 | 0 | 6,304,980 |
| | 事務費支出 | 90,474 | 2,360,532 | 2,451,006 | 0 | 2,451,006 |
| | 事業活動支出計 (2) | 90,474 | 69,988,738 | 70,079,212 | 0 | 70,079,212 |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | Δ 90,471 | Δ 3,963,534 | Δ 4,054,005 | 0 | Δ 4,054,005 |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,355,000 | 1,355,000 | 0 | 1,355,000 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 1,355,000 | 1,355,000 | 0 | 1,355,000 |
| | 支 | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 1,445,400 | 1,445,400 | 0 | 1,445,400 |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 1,445,400 | 1,445,400 | 0 | 1,445,400 |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | Δ 90,400 | Δ 90,400 | 0 | Δ 90,400 | |
| その他の活動による収支 | 収 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 22,680 | 22,680 | 0 | 22,680 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 250,000 | 0 | 250,000 | Δ 250,000 | 0 |
| | その他の活動収入計 (7) | 250,000 | 22,680 | 272,680 | Δ 250,000 | 22,680 |
| | 支 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 615,948 | 615,948 | 0 | 615,948 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 250,000 | 250,000 | Δ 250,000 | 0 | |
| その他の活動支出計 (8) | 0 | 865,948 | 865,948 | Δ 250,000 | 615,948 | |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 250,000 | Δ 843,268 | Δ 593,268 | 0 | Δ 593,268 | |
| 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 159,529 | Δ 4,897,202 | Δ 4,737,673 | 0 | Δ 4,737,673 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 282,107 | 31,749,991 | 32,032,098 | 0 | 32,032,098 | |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 441,636 | 26,852,789 | 27,294,425 | 0 | 27,294,425 | |

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本部 | あじさいの家 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------|---------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 0 | 62,536,805 | 62,536,805 | 0 | 62,536,805 |
| | 益 | 0 | 3,350,000 | 3,350,000 | 0 | 3,350,000 |
| | | 0 | 65,886,805 | 65,886,805 | 0 | 65,886,805 |
| | 費 | 0 | 64,423,294 | 64,423,294 | 0 | 64,423,294 |
| | 用 | 0 | 6,304,980 | 6,304,980 | 0 | 6,304,980 |
| | | 90,474 | 2,360,532 | 2,451,006 | 0 | 2,451,006 |
| | | 0 | 1,243,350 | 1,243,350 | 0 | 1,243,350 |
| | | 0 | 274,187 | 274,187 | 0 | 274,187 |
| | | 90,474 | 74,057,969 | 74,148,443 | 0 | 74,148,443 |
| | | 90,474 | 8,171,164 | 8,261,638 | 0 | 8,261,638 |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 3 | 219 | 222 | 0 | 222 |
| | 益 | 0 | 138,180 | 138,180 | 0 | 138,180 |
| | | 3 | 138,399 | 138,402 | 0 | 138,402 |
| | 費 | | | | | |
| | 用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | 138,399 | 138,402 | 0 | 138,402 | |
| | 90,471 | 8,032,765 | 8,123,236 | 0 | 8,123,236 | |
| 特別増減の部 | 収 | 0 | 1,355,000 | 1,355,000 | 0 | 1,355,000 |
| | 益 | 250,000 | 0 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| | | 0 | 2,403,499 | 2,403,499 | 0 | 2,403,499 |
| | | 250,000 | 3,758,499 | 4,008,499 | 250,000 | 3,758,499 |
| | 費 | 0 | 1,604,000 | 1,604,000 | 0 | 1,604,000 |
| | 用 | 0 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| | 0 | 1,854,000 | 1,854,000 | 250,000 | 1,604,000 | |
| | 250,000 | 1,904,499 | 2,154,499 | 0 | 2,154,499 | |
| | 159,529 | 6,128,266 | 5,968,737 | 0 | 5,968,737 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 282,107 | 21,681,680 | 21,963,787 | 0 | 21,963,787 |
| | | 441,636 | 15,553,414 | 15,995,050 | 0 | 15,995,050 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 441,636 | 15,553,414 | 15,995,050 | 0 | 15,995,050 |

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 本部 | あじさいの家 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|---------|------------|------------|--------|------------|
| 流動資産 | 441,636 | 29,621,041 | 30,062,677 | 0 | 30,062,677 |
| 現金預金 | 441,636 | 15,720,172 | 16,161,808 | 0 | 16,161,808 |
| 事業未収金 | 0 | 13,000,869 | 13,000,869 | 0 | 13,000,869 |
| 未収補助金 | 0 | 900,000 | 900,000 | 0 | 900,000 |
| 固定資産 | 0 | 22,693,203 | 22,693,203 | 0 | 22,693,203 |
| 基本財産 | 0 | 15,491,339 | 15,491,339 | 0 | 15,491,339 |
| 土地 | 0 | 14,408,558 | 14,408,558 | 0 | 14,408,558 |
| 建物 | 0 | 1,082,781 | 1,082,781 | 0 | 1,082,781 |
| その他の固定資産 | 0 | 7,201,864 | 7,201,864 | 0 | 7,201,864 |
| 構築物 | 0 | 690,415 | 690,415 | 0 | 690,415 |
| 機械及び装置 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 車輛運搬具 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 器具及び備品 | 0 | 1,910,545 | 1,910,545 | 0 | 1,910,545 |
| 権利 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 4,501,656 | 4,501,656 | 0 | 4,501,656 |
| 差入保証金 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| その他の固定資産 | 0 | 79,240 | 79,240 | 0 | 79,240 |
| 資産の部合計 | 441,636 | 52,314,244 | 52,755,880 | 0 | 52,755,880 |
| 流動負債 | 0 | 5,275,052 | 5,275,052 | 0 | 5,275,052 |
| 事業未払金 | 0 | 2,302,516 | 2,302,516 | 0 | 2,302,516 |
| 未払費用 | 0 | 465,736 | 465,736 | 0 | 465,736 |
| 賞与引当金 | 0 | 2,506,800 | 2,506,800 | 0 | 2,506,800 |
| 固定負債 | 0 | 4,501,656 | 4,501,656 | 0 | 4,501,656 |
| 退職給付引当金 | 0 | 4,501,656 | 4,501,656 | 0 | 4,501,656 |
| 負債の部合計 | 0 | 9,776,708 | 9,776,708 | 0 | 9,776,708 |
| 基本金 | 0 | 25,654,308 | 25,654,308 | 0 | 25,654,308 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 1,329,814 | 1,329,814 | 0 | 1,329,814 |
| その他の積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 441,636 | 15,553,414 | 15,995,050 | 0 | 15,995,050 |
| (うち当期活動増減差額) | 159,529 | 6,128,266 | 5,968,737 | 0 | 5,968,737 |
| 純資産の部合計 | 441,636 | 42,537,536 | 42,979,172 | 0 | 42,979,172 |
| 負債及び純資産の部合計 | 441,636 | 52,314,244 | 52,755,880 | 0 | 52,755,880 |