

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

単位：円

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
I. 流動資産		III. 流動負債	
現金預金	37,400,958	未払金	2,408,304
事業未収金	50,325,640	未払費用	14,368,959
前払費用	4,204,331	仮受金	275,500
立替金	27,707	預り金	718,697
貸倒引当金	-320,071	一年内返済予定長期借入金	8,519,307
流動資産合計	91,638,565	未払消費税等	142,300
II. 固定資産		未払法人税等	615,000
1. 有形固定資産		流動負債合計	27,048,067
建物	57,080,739	IV. 固定負債	
建物附属設備	60,175,792	長期借入金	95,800,293
構築物	6,979,068	組合員借入金	72,340,000
機械装置	540,681	固定負債合計	168,140,293
車両運搬具	2	負債合計	195,188,360
器具備品	1,508,320		
土地	80,236,586	(資本の部)	
有形固定資産合計	206,521,188	V. 組合員資本	
2. 無形固定資産		組合員出資金	80,160,000
電話加入権	502,843		
無形固定資産合計	502,843	VI. 剰余金	
3. その他の固定資産		法定準備金	15,640,000
保証金	15,447,020	福祉事業等積立金	34,186,490
敷金	272,000	圧縮積立金	29,176,030
関係団体等出資金	200,000	当期未処分損失金	-38,668,264
出資金	1,101,000	(うち当期剰余金)	(5,404,359)
その他の資産合計	17,020,020	剰余金合計	40,334,256
固定資産合計	224,044,051	純資産合計	120,494,256
資産合計	315,682,616	負債・純資産合計	315,682,616

損益計算書

自 2020年4月1日 至 2021年3月31日

(経常損益の部) 単位：円

事業損益の部			
I. 福祉事業			
1. 福祉事業収入		320,572,656	
2. 福祉事業費用		283,936,920	
	福祉剰余金		36,635,736
II. 利用事業			
1. 利用事業収入		240,000	
2. 利用事業費用		0	
	利用剰余金		240,000
III. 事業経費			
1. 人件費	22,852,829		
2. 物件費	17,586,211	40,439,040	
	事業損失金		-3,563,304
事業外損益の部			
IV. 事業外収益			
1. 受取利息		927	
2. 受取配当		41,094	
3. 雑収入	10,730,380	10,772,401	
V. 事業外費用			
1. 支払利息	1,135,523		
2. 雑損失	43,297		
3. 寄付金	10,000		
4. 貸倒引当金繰入	918	1,189,738	
	経常剰余金		6,019,359
	税引前当期剰余金		6,019,359
	法人税等		615,000
	当期剰余金		5,404,359
	当期首繰越損失金		-45,906,086
	任意積立金取崩額		1,833,463
	当期未処理損失金		-38,668,264