

三輪田町（福祉） 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（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
流動資産	55,159,049	48,009,021	7,150,028	流動負債	65,739,834	63,461,986	2,277,848
現金預金	19,669,085	16,175,735	3,493,350	短期運営資金借入金			0
事業未収金	35,200,804	31,558,386	3,642,418	事業未払金	1,716,028	1,705,550	10,478
前払費用	289,160	274,900	14,260	その他の未払金	10,301,162	15,746,095	-5,444,933
事業区分間貸付金			0	役員等短期借入金	16,100,000	19,000,000	-2,900,000
				1年以内返済予定設備資金借入金	16,098,000	15,866,712	231,288
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,871,504	10,371,504	1,500,000
				1年以内返済予定リース債務	912,000		912,000
				職員預り金	842,155	772,125	70,030
				前受金	7,402,182		7,402,182
				未払消費税等	55,200		55,200
				事業区分間借入金	441,603		441,603
固定資産	368,028,000	382,851,177	-14,823,177	固定負債	383,275,826	398,401,066	-15,125,240
基本財産	358,381,091	374,387,735	-16,006,644	設備資金借入金	306,654,710	322,725,446	-16,070,736
土地	77,581,447	77,581,447	0	長期運営資金借入金	73,429,116	75,675,620	-2,246,504
建物	280,799,644	296,806,288	-16,006,644	リース債務	3,192,000		3,192,000
その他の固定資産	9,646,909	8,463,442	1,183,467	負債の部合計	449,015,660	461,863,052	-12,847,392
建物			0	純資産の部			
構築物	726,225	968,299	-242,074	基本金	21,000,000	21,000,000	0
機械及び装置			0	第1号基本金	21,000,000	21,000,000	0
車輛運搬具	2	2	0	第3号基本金			0
器具及び備品	4,070,702	6,455,397	-2,384,695	国庫補助金等特別積立金	96,536,878	100,661,639	-4,124,761
有形リース資産	4,104,000		4,104,000	その他の積立金			0
権利		4	-4	次期繰越活動増減差額	-143,365,489	-152,664,493	9,299,004
ソフトウェア	552,600	846,360	-293,760	（うち当期活動増減差額）	9,299,004	-12,116,588	21,415,592
差入保証金	193,380	193,380	0	純資産の部合計	-25,828,611	-31,002,854	5,174,243
資産の部合計	423,187,049	430,860,198	-7,673,149	負債及び純資産の部合計	423,187,049	430,860,198	-7,673,149

三輪田町（公益） 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（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
流動資産	5,395,997	6,208,775	-812,778	流動負債	8,963,878	7,935,789	1,028,089
現金預金	2,352,121	2,659,355	-307,234	短期運営資金借入金			0
事業未収金	3,043,876	3,549,420	-505,544	事業未払金	802,296	779,515	22,781
前払費用			0	その他の未払金	39,246	9,050	30,196
事業区分間貸付金			0	役員等短期借入金			0
				1年以内返済予定設備資金借入金	6,331,440	6,154,728	176,712
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	992,496	992,496	0
				1年以内返済予定リース債務			0
				職員預り金			0
				前受金			0
				未払消費税等	798,400		798,400
				事業区分間借入金			0
固定資産	143,876,721	151,914,631	-8,037,910	固定負債	146,383,974	153,732,774	-7,348,800
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	138,697,090	145,053,394	-6,356,304
土地			0	長期運営資金借入金	7,686,884	8,679,380	-992,496
建物			0	リース債務			0
その他の固定資産	143,876,721	151,914,631	-8,037,910	負債の部合計	155,347,852	161,668,563	-6,320,711
建物	142,959,822	150,499,843	-7,540,021	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置	169,686		169,686	第1号基本金			0
車輛運搬具			0	第3号基本金			0
器具及び備品	747,213	1,414,788	-667,575	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	-6,075,134	-3,545,157	-2,529,977
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	-2,529,977	8,190,270	-10,720,247
差入保証金			0	純資産の部合計	-6,075,134	-3,545,157	-2,529,977
資産の部合計	149,272,718	158,123,406	-8,850,688	負債及び純資産の部合計	149,272,718	158,123,406	-8,850,688

三輪田町（収益） 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（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
流動資産	454,986	500,602	-45,616	流動負債	2,094,260	1,962,560	131,700
現金預金	13,383	500,602	-487,219	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
前払費用			0	その他の未払金			0
事業区分間貸付金	441,603		441,603	役員等短期借入金			0
				1年以内返済予定設備資金借入金	1,762,560	1,762,560	0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
				1年以内返済予定リース債務			0
				職員預り金			0
				前受金	200,000	200,000	0
				未払消費税等	131,700		131,700
				事業区分間借入金			0
固定資産	22,434,077	24,042,421	-1,608,344	固定負債	24,235,200	25,997,760	-1,762,560
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	24,235,200	25,997,760	-1,762,560
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
その他の固定資産	22,434,077	24,042,421	-1,608,344	負債の部合計	26,329,460	27,960,320	-1,630,860
建物	18,884,295	20,135,847	-1,251,552	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置	3,549,782	3,906,574	-356,792	第1号基本金			0
車輜運搬具			0	第3号基本金			0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	-3,440,397	-3,417,297	-23,100
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-23,100	-508,250	485,150
差入保証金			0	純資産の部合計	-3,440,397	-3,417,297	-23,100
資産の部合計	22,889,063	24,543,023	-1,653,960	負債及び純資産の部合計	22,889,063	24,543,023	-1,653,960

法人本部 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（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
流動資産	75,373	7,741,526	-7,666,153	流動負債	0	0	0
現金預金	75,373	7,741,526	-7,666,153	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
前払費用			0	その他の未払金			0
事業区分間貸付金			0	役員等短期借入金			0
				1年以内返済予定設備資金借入金			0
				1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
				1年以内返済予定リース債務			0
				職員預り金			0
				前受金			0
				未払消費税等			0
				事業区分間借入金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	9,000,000	9,000,000	0
機械及び装置			0	第1号基本金			0
車輜運搬具			0	第3号基本金	9,000,000	9,000,000	0
器具及び備品			0	国庫補助金等特別積立金			0
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利			0	次期繰越活動増減差額	-8,924,627	-1,258,474	-7,666,153
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	-7,666,153	7,740,113	-15,406,266
差入保証金			0	純資産の部合計	75,373	7,741,526	-7,666,153
資産の部合計	75,373	7,741,526	-7,666,153	負債及び純資産の部合計	75,373	7,741,526	-7,666,153