

## 法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 肥後自活団

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	174,155,963	170,744,162	3,411,801	流動負債	26,571,606	25,874,365	697,241
現金預金	95,216,027	93,508,204	1,707,823	事業未払金	16,997,538	17,158,671	△161,133
当座預金	13,751,516	18,278,192	△4,526,676	1年以内返済予定設備資金 借入金	2,104,000	2,104,000	0
普通預金	52,397,276	49,065,007	3,332,269	職員預り金	7,470,068	6,611,694	858,374
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	固定負債	46,353,520	47,077,220	△723,700
郵便貯金	9,067,235	6,165,005	2,902,230	設備資金借入金	10,120,000	12,224,000	△2,104,000
事業未収金	78,939,936	77,235,958	1,703,978	退職給付引当金	36,233,520	34,853,220	1,380,300
固定資産	1,267,143,758	1,287,566,020	△20,422,262	負債の部合計	72,925,126	72,951,585	△26,459
基本財産	1,029,952,809	1,053,368,772	△23,415,963	純 資 産 の 部			
土地	677,479,735	677,479,735	0	基本金	810,944,756	810,944,756	0
建物	352,473,074	375,889,037	△23,415,963	基本金	810,944,756	810,944,756	0
その他の固定資産	237,190,949	234,197,248	2,993,701	国庫補助金等特別積立金	190,321,196	202,799,354	△12,478,158
土地	38,560,937	38,560,937	0	国庫補助金等特別積立金	190,321,196	202,799,354	△12,478,158
建物	7,048,353	8,112,714	△1,064,361	その他の積立金	136,000,000	136,000,000	0
構築物	2,115,126	2,183,535	△68,409	施設整備積立金	136,000,000	136,000,000	0
車輛運搬具	748,668	1,174,742	△426,074	次期繰越活動増減差額	231,108,643	235,614,487	△4,505,844
器具及び備品	16,053,145	12,880,900	3,172,245	(うち当期活動増減差額)	△4,505,844	△16,451,707	11,945,863
権 利	431,200	431,200	0	純資産の部合計	1,368,374,595	1,385,358,597	△16,984,002
退職給付引当資産	36,233,520	34,853,220	1,380,300				
施設整備積立資産	136,000,000	136,000,000	0				
資産の部合計	1,441,299,721	1,458,310,182	△17,010,461	負債及び純資産の部合計	1,441,299,721	1,458,310,182	△17,010,461

## 本部(拠点) 貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 肥後自活団

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,388,070	22,762,673	1,625,397	流動負債	11,913	10,143	1,770
現金預金	24,388,070	22,762,673	1,625,397	職員預り金	11,913	10,143	1,770
普通預金	4,388,070	2,762,673	1,625,397	固定負債	0	0	0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	負債の部合計	11,913	10,143	1,770
固定資産	12,353,348	12,676,922	△323,574	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	25,302,953	25,302,953	0
その他の固定資産	12,353,348	12,676,922	△323,574	基本金	25,302,953	25,302,953	0
土地	4,450,937	4,450,937	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	5,487,611	5,767,985	△280,374	その他の積立金	0	0	0
構築物	1,983,600	2,026,800	△43,200	次期繰越活動増減差額	11,426,552	10,126,499	1,300,053
権利	431,200	431,200	0	(うち当期活動増減差額)	1,300,053	△8,622,550	9,922,603
				純資産の部合計	36,729,505	35,429,452	1,300,053
資産の部合計	36,741,418	35,439,595	1,301,823	負債及び純資産の部合計	36,741,418	35,439,595	1,301,823

## 大江学園(拠点) 貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 肥後自活団

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	40,798,590	40,729,656	68,934	流動負債	12,326,857	12,067,490	259,367
現金預金	11,933,096	13,887,343	△1,954,247	事業未払金	7,224,855	7,283,510	△58,655
当座預金	3,070,690	6,349,411	△3,278,721	1年以内返済予定設備資金 借入金	2,104,000	2,104,000	0
普通預金	8,145,732	6,821,264	1,324,468	職員預り金	2,998,002	2,679,980	318,022
郵便貯金	716,674	716,668	6	固定負債	22,129,900	24,979,520	△2,849,620
事業未収金	28,865,494	26,842,313	2,023,181	設備資金借入金	10,120,000	12,224,000	△2,104,000
固定資産	571,372,344	583,217,239	△11,844,895	退職給付引当金	12,009,900	12,755,520	△745,620
基本財産	556,210,419	567,480,038	△11,269,619	負債の部合計	34,456,757	37,047,010	△2,590,253
土地	381,703,725	381,703,725	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	174,506,694	185,776,313	△11,269,619	基本金	450,977,232	450,977,232	0
その他の固定資産	15,161,925	15,737,201	△575,276	基本金	450,977,232	450,977,232	0
建物	820,962	1,090,491	△269,529	国庫補助金等特別積立金	115,510,885	122,992,610	△7,481,725
構築物	8	8	0	国庫補助金等特別積立金	115,510,885	122,992,610	△7,481,725
車輛運搬具	614,646	861,686	△247,040	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,716,409	1,029,496	686,913	次期繰越活動増減差額	11,226,060	12,930,043	△1,703,983
退職給付引当資産	12,009,900	12,755,520	△745,620	(うち当期活動増減差額)	△1,703,983	△1,795,987	92,004
資産の部合計	612,170,934	623,946,895	△11,775,961	純資産の部合計	577,714,177	586,899,885	△9,185,708
				負債及び純資産の部合計	612,170,934	623,946,895	△11,775,961

## 第二大江学園(拠点) 貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 肥後自活団

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	108,969,303	107,251,833	1,717,470	流動負債	14,232,836	13,796,732	436,104
現金預金	58,894,861	56,858,188	2,036,673	事業未払金	9,772,683	9,875,161	△102,478
当座預金	10,680,826	11,928,781	△1,247,955	職員預り金	4,460,153	3,921,571	538,582
普通預金	39,863,474	39,481,070	382,404	固定負債	24,223,620	22,097,700	2,125,920
郵便貯金	8,350,561	5,448,337	2,902,224	退職給付引当金	24,223,620	22,097,700	2,125,920
事業未収金	50,074,442	50,393,645	△319,203	負債の部合計	38,456,456	35,894,432	2,562,024
固定資産	683,418,066	691,671,859	△8,253,793	純 資 産 の 部			
基本財産	473,742,390	485,888,734	△12,146,344	基本金	334,664,571	334,664,571	0
土地	295,776,010	295,776,010	0	基本金	334,664,571	334,664,571	0
建物	177,966,380	190,112,724	△12,146,344	国庫補助金等特別積立金	74,810,311	79,806,744	△4,996,433
その他の固定資産	209,675,676	205,783,125	3,892,551	国庫補助金等特別積立金	74,810,311	79,806,744	△4,996,433
土地	34,110,000	34,110,000	0	その他の積立金	136,000,000	136,000,000	0
建物	739,780	1,254,238	△514,458	施設整備積立金	136,000,000	136,000,000	0
構築物	131,518	156,727	△25,209	次期繰越活動増減差額	208,456,031	212,557,945	△4,101,914
車輛運搬具	134,022	313,056	△179,034	(うち当期活動増減差額)	△4,101,914	△6,033,170	1,931,256
器具及び備品	14,336,736	11,851,404	2,485,332	純資産の部合計	753,930,913	763,029,260	△9,098,347
退職給付引当資産	24,223,620	22,097,700	2,125,920				
施設整備積立資産	136,000,000	136,000,000	0				
資産の部合計	792,387,369	798,923,692	△6,536,323	負債及び純資産の部合計	792,387,369	798,923,692	△6,536,323