

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 しいのみ共生会

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部			
	当 度	前 年 末	前 年 末		当 度	前 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	120,768,032	116,163,383		4,604,649	流動負債	9,401,872	9,221,654	180,218
現金預金	99,408,409	97,786,224		1,622,185	未払金	7,671,921	7,247,500	424,421
未収金	18,528,211	16,614,172		1,914,039	預り金	0	623,904	△ 623,904
商品・製品	706,754	286,865		419,889	固定負債	0	0	0
立替金	192,707	125,872		66,835	負債の部合計	9,401,872	9,221,654	180,218
前払金	200,000	0		200,000	純 資 産 の 部			
仮払金	2,000	0		2,000	基本金	252,147,623	251,715,064	432,559
固定資産	149,240,391	153,794,637	△	4,554,246	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
基本財産	113,047,456	115,804,737	△	2,757,281	その他の積立金	0	0	0
土地	28,806,874	28,806,874		0	次期繰越活動増減差額	8,458,928	9,021,302	△ 562,374
建物	84,240,582	86,997,863	△	2,757,281	(うち当期活動増減差額)	△ 562,374	9,021,302	△ 9,583,676
その他の固定資産	36,192,935	37,989,900	△	1,796,965				
建物	20,333,513	22,225,964	△	1,892,451				
車輛運搬具	5	5		0				
器具及び備品	1,567,616	1,911,871	△	344,255				
建物附属設備	918,865	343,378		575,487				
太陽光発電設備	3,341,956	3,462,386	△	120,430				
水道施設利用権	135,430	150,746	△	15,316				
リサイクル預託金	18,050	18,050		0				
長期貸付金	9,877,500	9,877,500		0	純資産の部合計	260,606,551	260,736,366	△ 129,815
資産の部合計	270,008,423	269,958,020		50,403	負債及び純資産の部合計	270,008,423	269,958,020	50,403

## 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

第三号第二様式

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	120,706,994	61,038	120,768,032	0	120,768,032
現金預金	99,347,371	61,038	99,408,409	0	99,408,409
未収金	18,528,211	0	18,528,211	0	18,528,211
商品・製品	706,754	0	706,754	0	706,754
立替金	192,707	0	192,707	0	192,707
前払金	200,000	0	200,000	0	200,000
仮払金	2,000	0	2,000	0	2,000
固定資産	145,898,435	3,341,956	149,240,391	0	149,240,391
基本財産	113,047,456	0	113,047,456	0	113,047,456
土地	28,806,874	0	28,806,874	0	28,806,874
建物	84,240,582	0	84,240,582	0	84,240,582
その他の固定資産	32,850,979	3,341,956	36,192,935	0	36,192,935
建物	20,333,513	0	20,333,513	0	20,333,513
車両運搬具	5	0	5	0	5
器具及び備品	1,567,616	0	1,567,616	0	1,567,616
建物附属設備	918,865	0	918,865	0	918,865
太陽光発電設備	0	3,341,956	3,341,956	0	3,341,956
水道施設利用権	135,430	0	135,430	0	135,430
リースイクル預託金	18,050	0	18,050	0	18,050
長期貸付金	9,877,500	0	9,877,500	0	9,877,500
資産の部合計	266,605,429	3,402,994	270,008,423	0	270,008,423
流動負債	9,401,872	0	9,401,872	0	9,401,872
未払金	7,671,921	0	7,671,921	0	7,671,921
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	9,401,872	0	9,401,872	0	9,401,872
基本金	248,625,022	3,522,601	252,147,623	0	252,147,623
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	8,578,535 <sup>△</sup>	119,607	8,458,928	0	8,458,928
(うち当期活動増減差額)	478,928 <sup>△</sup>	83,446 <sup>△</sup>	562,374	0 <sup>△</sup>	562,374
純資産の部合計	257,203,557	3,402,994	260,606,551	0	260,606,551
負債及び純資産の部合計	266,605,429	3,402,994	270,008,423	0	270,008,423

## 地域連携拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(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	74,581,799	81,729,024	△ 7,147,225	流動負債	2,730,302	3,276,623	△ 546,321
現金預金	67,263,981	74,787,819	△ 7,523,838	未払金	2,730,302	2,652,719	77,583
未収金	5,331,780	5,580,083	△ 248,303	預り金	0	623,904	△ 623,904
立替金	192,087	125,872	66,215	固定負債	0	0	0
前払金	200,000	0	200,000	負債の部合計	2,730,302	3,276,623	△ 546,321
拠点区分間貸付金	1,593,951	1,235,250	358,701	純 資 産 の 部			
固定資産	5,396,148	5,131,963	264,185	基本金	82,784,230	82,784,230	0
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	5,396,148	5,131,963	264,185	その他の積立金	0	0	0
建物	4,328,882	4,702,949	△ 374,067	次期繰越活動増減差額	△ 5,536,585	800,134	△ 6,336,719
車輛運搬具	5	5	0	(うち当期活動増減差額)	△ 6,336,719	800,134	△ 7,136,853
器具及び備品	382,646	238,850	143,796	純資産の部合計	77,247,645	83,584,364	△ 6,336,719
建物附属設備	666,565	172,109	494,456	負債及び純資産の部合計	79,977,947	86,860,987	△ 6,883,040
リサイクル預託金	18,050	18,050	0				
資産の部合計	79,977,947	86,860,987	△ 6,883,040				

## 就労支援拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(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	23,495,597	18,223,983	5,271,614	流動負債	3,138,764	2,863,895	274,869
現金預金	16,500,783	12,170,478	4,330,305	未払金	2,485,364	2,531,775	△ 46,411
未収金	6,152,060	5,651,640	500,420	拠点区分間借入金	653,400	332,120	321,280
商品・製品	706,754	286,865	419,889	固定負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	136,000	115,000	21,000	負債の部合計	3,138,764	2,863,895	274,869
固定資産	42,381,836	43,837,100	△ 1,455,264	純 資 産 の 部			
基本財産	15,756,894	15,432,474	324,420	基本金	54,634,864	54,202,305	432,559
土地	15,432,474	15,432,474	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	324,420	0	324,420	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	26,624,942	28,404,626	△ 1,779,684	次期繰越活動増減差額	8,103,805	4,994,883	3,108,922
建物	16,004,631	17,523,015	△ 1,518,384	(うち当期活動増減差額)	3,108,922	4,994,883	△ 1,885,961
器具及び備品	490,511	832,842	△ 342,331				
建物附属設備	252,300	171,269	81,031				
長期貸付金	9,877,500	9,877,500	0	純資産の部合計	62,738,669	59,197,188	3,541,481
資産の部合計	65,877,433	62,061,083	3,816,350	負債及び純資産の部合計	65,877,433	62,061,083	3,816,350

## 児童発達拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和2年3月31日現在

(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	22,629,598	16,186,322	6,443,276	流動負債	3,532,806	3,081,136	451,670
現金預金	15,582,607	10,803,873	4,778,734	未払金	2,456,255	2,063,006	393,249
未収金	7,044,371	5,382,449	1,661,922	拠点区分間借入金	1,076,551	1,018,130	58,421
立替金	620	0	620	固定負債	0	0	0
仮払金	2,000	0	2,000	負債の部合計	3,532,806	3,081,136	451,670
固定資産	98,120,451	101,363,188	△ 3,242,737	純 資 産 の 部			
基本財産	97,290,562	100,372,263	△ 3,081,701	基本金	111,205,928	111,205,928	0
土地	13,374,400	13,374,400	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	83,916,162	86,997,863	△ 3,081,701	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	829,889	990,925	△ 161,036	次期繰越活動増減差額	6,011,315	3,262,446	2,748,869
器具及び備品	694,459	840,179	△ 145,720	(うち当期活動増減差額)	2,748,869	3,262,446	△ 513,577
水道施設利用権	135,430	150,746	△ 15,316	純資産の部合計	117,217,243	114,468,374	2,748,869
資産の部合計	120,750,049	117,549,510	3,200,539	負債及び純資産の部合計	120,750,049	117,549,510	3,200,539