

貸借対照表

令和 3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	116,702,007	103,713,320	12,988,687	流動負債	73,443,881	61,136,126	12,307,755
現金預金	246,456	270,782	-24,326	1年以内返済予定設備資金借入金	1,750,000	5,584,000	-3,834,000
マ ル シ ェ	164,757	109,221	55,536	未払費用	14,004,711	15,389,882	-1,385,171
グ ル ー プ ホ ー ム	30,366	20,193	10,173	給料	8,349,611	8,892,939	-543,328
田 尻	11,897	104,365	-92,468	車両借上費(ブレンゾール)	11,647	10,032	1,615
放テイ(ブレンゾール)	24,178	22,943	1,235	社会保険事務所	1,494,455	1,617,690	-123,235
敷戸(グループホーム)	15,258	14,060	1,198	利用者工賃	1,195,100	1,060,600	134,500
預金	28,011,478	32,798,974	-4,787,496	天心堂	255,420	105,600	149,820
普5209079 本部	966,433	182,386	784,047	GC共同購入(マルシェ)	20,484	20,929	-445
普5225607 グループホーム	3,790,815	7,395,929	-3,605,114	GC共同購入(ブレンゾール)	5,764	6,950	-1,186
普5226357 マルシェ	1,665,659	1,262,127	403,532	GC共同購入(グランドイール)	13,205	8,359	4,846
伊予銀 1419912	2,922,780	546,072	2,376,708	GC共同購入(バンマルシェ)	30,668	29,136	1,532
普5237388 就労移行	284,692	285,020	-328	ニミヤ物産	295,479	178,750	116,729
J A 大分 0053765	455,318	199,493	255,825	㈱グイロ	71,593	61,139	10,454
普5284690 ブレンゾール	8,188,183	6,531,319	1,656,864	水道局	105,308	129,864	-24,556
普5291245 リュミエール	5,557,025	5,113,624	443,401	アスク	119,727	67,843	51,884
普5291219 エスポワール	2,594,005	7,444,676	-4,850,671	ゆうび	33,000	27,500	5,500
普 敷戸ショートステイ	1,586,568	3,838,328	-2,251,760	大分リコー	182,447	152,276	30,171
未収金	30,783,714	30,381,499	402,215	売店八菜	472,243	383,435	88,808
国保連合会(自立支援)	27,657,617	27,179,221	478,396	リテック	23,100	23,100	
市 町 村	1,098,370	1,005,980	92,390	首藤石油	153,266	152,360	906
利用者負担金(放テイブレンゾール)	55,566	54,008	1,558	QTネット	18,175	13,511	4,664
利用料(マルシェ)	340,500	321,140	19,360	NTT	23,779	12,210	11,569
利用料(グループホーム)	808,430	975,131	-166,701	KDDI	63,639	58,940	4,699
利用料(放テイブレンゾール)	18,002	21,433	-3,431	トヨタファイナンス	210,605	234,568	-23,963
就労支援	781,149	783,366	-2,217	大分トヨペット		474,000	-474,000
給食費	6,090	23,130	-17,040	諸口	855,996	1,668,151	-812,155
利用料(ショートステイ)	17,990	18,090	-100	預り金	151,087	141,440	9,647
原材料	106,384	141,698	-35,314	源泉所得税	7,147		7,147
立替金	57,536,079	40,026,794	17,509,285	住民税	-122,500	-122,500	
就マル(Bマル)	1,298,401	1,308,401	-10,000	退職金共済	-79,560	-79,560	
Bマル(グア)	1,498,479	1,081,894	416,585	諸口	346,000	343,500	2,500
Bマル(ブレ)	2,609,491	4,975,717	-2,366,226	前受金	1,740	6,430	-4,690
Bマル(リュミ)	3,839,250	3,654,991	184,259	仮受金	57,536,343	40,014,374	17,521,969
Bマル(エスポ)	6,070,769	449,522	5,621,247	就マル(Bマル)	1,298,401	1,308,401	-10,000
法人(Bマル)	3,498,401	8,028,190	-4,529,789	Bマル(グア)	1,498,479	1,081,894	416,585
法人(就マル)	567,342	567,342		Bマル(ブレ)	2,609,491	4,975,717	-2,366,226
法人(グア)	8,898,586	981,218	7,917,368	Bマル(リュミ)	3,839,250	3,654,991	184,259
法人(ブレ)	571,453	1,427,449	-855,996	Bマル(エスポ)	6,070,769	449,522	5,621,247
法人(リュミ)	1,050,832	1,030,097	20,735	法人(Bマル)	3,498,401	8,028,190	-4,529,789
法人(エスポ)	4,444,530	1,467,911	2,976,619	法人(就マル)	567,342	567,342	
Bマル(敷戸)	4,571,679	2,094,597	2,477,082	法人(グア)	8,898,586	981,218	7,917,368
法人(障がい児)	8,852		8,852	法人(ブレ)	571,453	1,427,449	-855,996
寒田1(寒田2)	4,459,794	2,343,819	2,115,975	法人(リュミ)	1,050,832	1,030,097	20,735
敷戸(寒田2)	2,752,679	2,170,783	581,896	法人(エスポ)	4,444,530	1,467,911	2,976,619
児童(相談)	198,873		198,873	Bマル(敷戸)	4,571,679	2,094,597	2,477,082
法人(敷戸)	1,523,281	1,672,248	-148,967	法人(障がい児)	8,852		8,852
法人(寒田1)	6,669,367	6,756,175	-86,808	寒田1(寒田2)	4,459,794	2,343,819	2,115,975
Bマル(ショート)	4,020	4,020		敷戸(寒田2)	2,752,679	2,170,783	581,896
諸口	3,000,000	12,420	2,987,580	児童(相談)	198,873		198,873
仮払金	17,896	93,573	-75,677	法人(敷戸G)	1,523,281	1,672,248	-148,967
現金過不足	1,896		1,896	法人(寒田1)	6,669,367	6,756,175	-86,808
つり銭(バン)	16,000	66,000	-50,000	Bマル(ショート)	4,020	4,020	
諸口		27,573	-27,573	諸口	3,000,264		3,000,264
固定資産	209,354,238	220,502,368	-11,148,130	固定負債	17,153,386	23,289,826	-6,136,440
基本財産	184,513,558	189,084,120	-4,570,562	設備資金借入金		1,759,000	-1,759,000
土地	62,436,026	62,436,026		拠点区分間長期借入金	12,464,026	14,464,026	-2,000,000
建物	122,077,530	126,648,092	-4,570,562	退職給付引当金	4,689,360	7,066,800	-2,377,440
その他の基本財産	2	2		負債の部合計	90,597,267	84,425,952	6,171,315
その他の固定資産	24,840,680	31,418,248	-6,577,568				
建物	1,432,520	1,358,894	73,636	純 資 産 の 部			
構築物	3,781,459	4,069,346	-287,887	基本金	21,000,000	21,000,000	
機械及び装置	261,459	370,569	-109,110	基本金	21,000,000	21,000,000	
車輛運搬具	469,794	2,613,518	-2,143,724	国庫補助金等特別積立金	69,365,466	72,990,422	-3,624,956
器具及び備品	1,687,062	1,425,105	261,957	国庫補助金等特別積立金	69,365,466	72,990,422	-3,624,956
権利	50,000	50,000		次期繰越活動増減差額	145,093,512	145,799,314	-705,802
投資有価証券	5,000		5,000	次期繰越活動増減差額	145,093,512	145,799,314	-705,802
拠点区分間長期貸付金	12,464,026	14,464,026	-2,000,000	(うち当期活動増減差額)	-705,802	5,257,490	-5,963,292
退職給付引当資産	4,689,360	7,066,800	-2,377,440	純資産の部合計	235,458,978	239,789,736	-4,330,758
資産の部合計	326,056,245	324,215,688	1,840,557	負債及び純資産の部合計	326,056,245	324,215,688	1,840,557

脚注

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額