

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人阿賀北福祉会

(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
<b>流動資産</b>	200,539,976	177,390,221	23,149,755	<b>流動負債</b>	17,306,644	20,011,309	△2,704,665
現金預金	149,628,899	134,098,698	15,530,201	事業未払金	16,105,508	17,527,567	△1,422,059
事業未収金	49,843,747	43,275,359	6,568,388	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,420,000	△1,420,000
未収金	10,870	16,164	△5,294	預り金	0	0	0
前払費用	1,056,460	0	1,056,460	職員預り金	1,201,136	1,063,742	137,394
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
<b>固定資産</b>	631,839,012	611,782,722	20,056,290	<b>固定負債</b>	0	0	0
<b>基本財産</b>	466,385,831	483,963,064	△17,577,233	<b>負債の部合計</b>	17,306,644	20,011,309	△2,704,665
土地	41,134,954	33,102,200	8,032,754	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	425,250,877	450,860,864	△25,609,987	<b>基本金</b>	30,609,600	30,609,600	0
<b>その他の固定資産</b>	165,453,181	127,819,658	37,633,523	第一号基本金	30,609,600	30,609,600	0
建物	3,312,270	0	3,312,270	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	216,953,245	229,562,764	△12,609,519
構築物	1,260,159	806,119	463,040	<b>その他の積立金</b>	150,000,000	115,000,000	35,000,000
車輛運搬具	3,941,884	5,485,178	△1,543,294	施設・設備整備積立金	135,000,000	100,000,000	35,000,000
器具及び備品	6,838,935	6,313,013	525,922	運営資金積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	54,353	178,768	△124,415	<b>次期繰越活動増減差額</b>	417,509,499	393,989,270	23,520,229
施設・設備整備積立資産	135,000,000	100,000,000	35,000,000	(うち当期活動増減差額)	58,520,229	25,107,043	33,413,186
その他の固定資産	36,580	36,580	0				
運営資金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	815,072,344	769,161,634	45,910,710
<b>資産の部合計</b>	832,378,988	789,172,943	43,206,045	<b>負債及び純資産の部合計</b>	832,378,988	789,172,943	43,206,045

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人阿賀北福祉会

(単位：円)

勘定科目	障害者支援施設等やまの里	ササノボ 志ほのぼ	養護老人ホーム やまのり荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	<b>156,434,298</b>	<b>13,335,545</b>	<b>30,770,133</b>	<b>200,539,976</b>	<b>0</b>	<b>200,539,976</b>
現金預金	107,362,380	11,545,916	30,720,603	149,628,899	0	149,628,899
事業未収金	48,056,942	1,737,275	49,530	49,843,747	0	49,843,747
未収金	2,670	8,200	0	10,870	0	10,870
前払費用	1,012,306	44,154	0	1,056,460	0	1,056,460
仮払金	0	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>608,192,644</b>	<b>22,546,072</b>	<b>1,100,296</b>	<b>631,839,012</b>	<b>0</b>	<b>631,839,012</b>
<b>基本財産</b>	<b>444,413,436</b>	<b>21,972,395</b>	<b>0</b>	<b>466,385,831</b>	<b>0</b>	<b>466,385,831</b>
土地	41,134,954	0	0	41,134,954	0	41,134,954
建物	403,278,482	21,972,395	0	425,250,877	0	425,250,877
<b>その他の固定資産</b>	<b>163,779,208</b>	<b>573,677</b>	<b>1,100,296</b>	<b>165,453,181</b>	<b>0</b>	<b>165,453,181</b>
建物	2,485,223	0	827,047	3,312,270	0	3,312,270
構築物	695,483	573,676	0	1,269,159	0	1,269,159
車輛運搬具	3,941,884	0	0	3,941,884	0	3,941,884
器具及び備品	6,565,685	1	273,249	6,838,935	0	6,838,935
ソフトウェア	54,353	0	0	54,353	0	54,353
施設・設備整備積立資産	135,000,000	0	0	135,000,000	0	135,000,000
その他の固定資産	36,580	0	0	36,580	0	36,580
運営資金積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
<b>資産の部合計</b>	<b>764,626,942</b>	<b>35,881,617</b>	<b>31,870,429</b>	<b>832,378,988</b>	<b>0</b>	<b>832,378,988</b>
<b>流動負債</b>	<b>10,681,287</b>	<b>603,452</b>	<b>6,021,905</b>	<b>17,306,644</b>	<b>0</b>	<b>17,306,644</b>
事業未払金	9,480,151	603,452	6,021,905	16,105,508	0	16,105,508
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,201,136	0	0	1,201,136	0	1,201,136
仮受金	0	0	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>10,681,287</b>	<b>603,452</b>	<b>6,021,905</b>	<b>17,306,644</b>	<b>0</b>	<b>17,306,644</b>
基本金	30,609,600	0	0	30,609,600	0	30,609,600
第一号基本金	30,609,600	0	0	30,609,600	0	30,609,600
国庫補助金等特別積立金	203,310,565	12,807,078	835,602	216,953,245	0	216,953,245
その他の積立金	150,000,000	0	0	150,000,000	0	150,000,000
施設・設備整備積立金	135,000,000	0	0	135,000,000	0	135,000,000
運営資金積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	370,025,490	22,471,087	25,012,922	417,509,499	0	417,509,499
(うち当期活動増減差額)	53,507,139	1,189,713	3,823,377	58,520,229	0	58,520,229
<b>純資産の部合計</b>	<b>753,945,655</b>	<b>35,278,165</b>	<b>25,848,524</b>	<b>815,072,344</b>	<b>0</b>	<b>815,072,344</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>764,626,942</b>	<b>35,881,617</b>	<b>31,870,429</b>	<b>832,378,988</b>	<b>0</b>	<b>832,378,988</b>

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

**障害者支援施設やまやの里拠点区分 貸借対照表**

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人阿賀北福祉会

(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
<b>流動資産</b>	156,434,298	139,054,825	17,379,473	<b>流動負債</b>	10,681,287	13,579,550	△2,898,263
現金預金	107,362,380	97,717,037	9,645,343	事業未払金	9,480,151	11,095,808	△1,615,657
事業未収金	48,056,942	41,329,624	6,727,318	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,420,000	△1,420,000
未収金	2,670	8,164	△5,494	預り金	0	0	0
前払費用	1,012,306	0	1,012,306	職員預り金	1,201,136	1,063,742	137,394
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
<b>固定資産</b>	608,192,644	588,364,624	19,828,020	<b>固定負債</b>	0	0	0
<b>基本財産</b>	444,413,436	460,807,048	△16,393,612	<b>負債の部合計</b>	10,681,287	13,579,550	△2,898,263
土地	41,134,954	33,102,200	8,032,754	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	403,278,482	427,704,848	△24,426,366	<b>基本金</b>	30,609,600	30,609,600	0
<b>その他の固定資産</b>	163,779,208	127,557,576	36,221,632	第一号基本金	30,609,600	30,609,600	0
建物	2,485,223	0	2,485,223	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	203,310,565	216,711,948	△13,401,383
構築物	695,483	806,119	△110,636	<b>その他の積立金</b>	150,000,000	115,000,000	35,000,000
車輛運搬具	3,941,884	5,485,178	△1,543,294	施設・設備整備積立金	135,000,000	100,000,000	35,000,000
器具及び備品	6,565,685	6,050,931	514,754	運営資金積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	54,353	178,768	△124,415	<b>次期繰越活動増減差額</b>	370,025,490	351,518,351	18,507,139
施設・設備整備積立資産	135,000,000	100,000,000	35,000,000	(うち当期活動増減差額)	53,507,139	37,227,142	16,279,997
その他の固定資産	36,580	36,580	0				
運営資金積立資産	15,000,000	15,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	753,945,655	713,839,899	40,105,756
<b>資産の部合計</b>	764,626,942	727,419,449	37,207,493	<b>負債及び純資産の部合計</b>	764,626,942	727,419,449	37,207,493

グループホーム そよかぜ拠点区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人阿賀北福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>13,335,545</b>	<b>11,623,064</b>	<b>1,712,481</b>	<b>流動負債</b>	<b>603,452</b>	<b>646,891</b>	<b>△43,439</b>
現金預金	11,545,916	9,695,999	1,849,917	事業未払金	603,452	646,891	△43,439
事業未収金	1,737,275	1,919,065	△181,790	預り金	0	0	0
未収金	8,200	8,000	200	仮受金	0	0	0
前払費用	44,154	0	44,154				
仮払金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>22,546,072</b>	<b>23,156,017</b>	<b>△609,945</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>21,972,395</b>	<b>23,156,016</b>	<b>△1,183,621</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>603,452</b>	<b>646,891</b>	<b>△43,439</b>
建物	21,972,395	23,156,016	△1,183,621	<b>純 資 産 の 部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>573,677</b>	<b>1</b>	<b>573,676</b>	<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
構築物	573,676	0	573,676	国庫補助金等特別積立金	12,807,078	12,850,816	△43,738
器具及び備品	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>22,471,087</b>	<b>21,281,374</b>	<b>1,189,713</b>
				(うち当期活動増減差額)	1,189,713	1,050,647	139,066
				<b>純資産の部合計</b>	<b>35,278,165</b>	<b>34,132,190</b>	<b>1,145,975</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>35,881,617</b>	<b>34,779,081</b>	<b>1,102,536</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>35,881,617</b>	<b>34,779,081</b>	<b>1,102,536</b>

養護老人ホーム やまゆり荘拠点区分

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人阿賀北福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>30,770,133</b>	<b>26,712,332</b>	<b>4,057,801</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,021,905</b>	<b>5,784,868</b>	<b>237,037</b>
現金預金	30,720,603	26,685,662	4,034,941	事業未払金	6,021,905	5,784,868	237,037
事業未収金	49,530	26,670	22,860	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	<b>1,100,296</b>	<b>262,081</b>	<b>838,215</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>6,021,905</b>	<b>5,784,868</b>	<b>237,037</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,100,296</b>	<b>262,081</b>	<b>838,215</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	827,047	0	827,047	<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
器具及び備品	273,249	262,081	11,168	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>835,602</b>	<b>0</b>	<b>835,602</b>
				<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>25,012,922</b>	<b>21,189,545</b>	<b>3,823,377</b>
				(うち当期活動増減差額)	3,823,377	△13,170,746	16,994,123
				<b>純資産の部合計</b>	<b>25,848,524</b>	<b>21,189,545</b>	<b>4,658,979</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>31,870,429</b>	<b>26,974,413</b>	<b>4,896,016</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>31,870,429</b>	<b>26,974,413</b>	<b>4,896,016</b>