

法人単位貸借対照表

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	111,495,706	85,099,210	26,396,496	流動負債	11,696,879	11,354,815	342,064
現金預金	60,861,643	59,185,942	1,675,701	事業未払金	11,088,202	10,796,090	292,112
事業未収金	27,672,805	25,058,168	2,614,637	職員預り金	372,127	354,625	17,502
未収金	22,496,842		22,496,842	仮受金	236,550	204,100	32,450
商品・製品	464,416	685,100	-220,684				
短期貸付金		170,000	-170,000				
固定資産	94,893,641	90,867,807	4,025,834	固定負債	6,174,703	5,875,849	298,854
基本財産	43,811,403	13,476,733	30,334,670	退職給付引当金	6,174,703	5,875,849	298,854
建物	42,811,403	12,476,733	30,334,670	負債の部合計	17,871,582	17,230,664	640,918
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	51,082,238	77,391,074	-26,308,836	基本金	71,238,348	71,238,348	0
土地	95,000	95,000	0	基本金	71,238,348	71,238,348	0
建物	968,840	1,238,400	-269,560	国庫補助金等特別積立金	23,029,890	1,921,806	21,108,084
構築物	1,611,940	53,139	1,558,801	国庫補助金等特別積立金	23,029,890	1,921,806	21,108,084
機械及び装置	1,631,074	2,036,614	-405,540	その他の積立金	35,000,000	65,000,000	-30,000,000
車輜運搬具	3,073,202	1,627,651	1,445,551	その他の積立金	35,000,000	65,000,000	-30,000,000
器具及び備品	2,186,879	1,037,421	1,149,458	次期繰越活動増減差額	59,249,527	20,576,199	38,673,328
ソフトウェア	309,600	396,000	-86,400	(うち当期活動増減差額)	8,673,328	-7,960,192	16,633,520
電話加入権	31,000	31,000	0				
その他の積立資産	35,000,000	65,000,000	-30,000,000	純資産の部合計	188,517,765	158,736,353	29,781,412
その他の固定資産	6,174,703	5,875,849	298,854	負債及び純資産の部合計	206,389,347	175,967,017	30,422,330
資産の部合計	206,389,347	175,967,017	30,422,330				

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ひまわり	ソレイユ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	109,481,726	5,474,568	114,956,294	-3,460,588	111,495,706
現金預金	58,849,464	2,012,179	60,861,643		60,861,643
事業未収金	24,210,416	3,462,389	27,672,805		27,672,805
未収金	22,496,842		22,496,842		22,496,842
商品・製品	464,416		464,416		464,416
短期貸付金			0		0
拠点区分間貸付金	3,460,588		3,460,588	-3,460,588	0
固定資産	94,152,744	740,897	94,893,641	0	94,893,641
基本財産	43,811,403	0	43,811,403	0	43,811,403
建物	42,811,403		42,811,403		42,811,403
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	50,341,341	740,897	51,082,238	0	51,082,238
土地	95,000		95,000		95,000
建物	968,840		968,840		968,840
構築物	1,611,940		1,611,940		1,611,940
機械及び装置	1,631,074		1,631,074		1,631,074
車輛運搬具	3,073,202		3,073,202		3,073,202
器具及び備品	2,186,874	5	2,186,879		2,186,879
ソフトウェア	309,600		309,600		309,600
電話加入権	31,000		31,000		31,000
その他の積立資産	35,000,000		35,000,000		35,000,000
その他の固定資産	5,433,811	740,892	6,174,703		6,174,703
資産の部合計	203,634,470	6,215,465	209,849,935	-3,460,588	206,389,347
負債の部					
流動負債	10,353,629	4,803,838	15,157,467	-3,460,588	11,696,879
事業未払金	9,744,952	1,343,250	11,088,202		11,088,202
職員預り金	372,127		372,127		372,127
拠点区分間借入金		3,460,588	3,460,588	-3,460,588	0
仮受金	236,550		236,550		236,550
固定負債	5,433,811	740,892	6,174,703	0	6,174,703
退職給付引当金	5,433,811	740,892	6,174,703		6,174,703
負債の部合計	15,787,440	5,544,730	21,332,170	-3,460,588	17,871,582
純資産の部					
基本金	71,238,348	0	71,238,348	0	71,238,348
基本金	71,238,348		71,238,348		71,238,348
国庫補助金等特別積立金	23,029,890	0	23,029,890	0	23,029,890
国庫補助金等特別積立金	23,029,890		23,029,890		23,029,890
その他の積立金	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
その他の積立金	35,000,000		35,000,000		35,000,000
次期繰越活動増減差額	58,578,792	670,735	59,249,527		59,249,527
(うち当期活動増減差額)	8,510,947	162,381	8,673,328		8,673,328
純資産の部合計	187,847,030	670,735	188,517,765	0	188,517,765
負債及び純資産の部合計	203,634,470	6,215,465	209,849,935	-3,460,588	206,389,347

ひまわり 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	109,481,726	83,261,325	26,220,401	流動負債	10,353,629	10,016,012	337,617
現金預金	58,849,464	57,182,462	1,667,002	事業未払金	9,744,952	9,457,287	287,665
現金	517,964	451,014	66,950	給与	7,798,621	7,460,216	338,405
普通預金百十四銀行土庄支店	53,061,661	52,222,991	838,670	その他	1,946,331	1,997,071	-50,740
普通預金ゆうちょ銀行	2,290,167	2,289,845	322	職員預り金	372,127	354,625	17,502
普通預金香川県農協土庄支店	1,275,011	675,322	599,689	源泉所得税	114,127	103,725	10,402
普通預金香川銀行小豆島支店	1,704,661	1,543,290	161,371	住民税	258,000	250,900	7,100
普通預金香川県農協池田支店			0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業未収金	24,210,416	21,734,168	2,476,248	ひまわりの家			0
香川県国保連合会	22,383,898	19,966,913	2,416,985	ソレイユ			0
土庄町	669,000	738,255	-69,255	仮受金	236,550	204,100	32,450
小豆島町	43,300	14,000	29,300				
利用者負担金	356,384	351,666	4,718				
その他の事業未収金	757,834	663,334	94,500				
未収金	22,496,842		22,496,842				
商品・製品	464,416	685,100	-220,684				
短期貸付金		170,000	-170,000				
拠点区分間貸付金	3,460,588	3,489,595	-29,007				
ひまわりの家			0				
ソレイユ	3,460,588	3,489,595	-29,007				
固定資産	94,152,744	90,191,491	3,961,253	固定負債	5,433,811	5,208,805	225,006
基本財産	43,811,403	13,476,733	30,334,670	退職給付引当金	5,433,811	5,208,805	225,006
建物	42,811,403	12,476,733	30,334,670	負債の部合計	15,787,440	15,224,817	562,623
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	50,341,341	76,714,758	-26,373,417	純資産の部			
土地	95,000	95,000	0	基本金	71,238,348	71,238,348	0
建物	968,840	1,238,400	-269,560	基本金	71,238,348	71,238,348	0
構築物	1,611,940	53,139	1,558,801	国庫補助金等特別積立金	23,029,890	1,921,806	21,108,084
機械及び装置	1,631,074	2,036,614	-405,540	国庫補助金等特別積立金	23,029,890	1,921,806	21,108,084
車輜運搬具	3,073,202	1,627,651	1,445,551	その他の積立金	35,000,000	65,000,000	-30,000,000
器具及び備品	2,186,874	1,028,149	1,158,725	修繕積立金	16,000,000	46,000,000	-30,000,000
ソフトウェア	309,600	396,000	-86,400	人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0
電話加入権	31,000	31,000	0	次期繰越活動増減差額	58,578,792	20,067,845	38,510,947
その他の積立資産	35,000,000	65,000,000	-30,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,510,947	-6,696,491	15,207,438
修繕積立資産	16,000,000	46,000,000	-30,000,000				
人件費積立資産	19,000,000	19,000,000	0				
その他の固定資産	5,433,811	5,208,805	225,006				
振興財団退職金共済	5,433,811	5,208,805	225,006	純資産の部合計	187,847,030	158,227,999	29,619,031
資産の部合計	203,634,470	173,452,816	30,181,654	負債及び純資産の部合計	203,634,470	173,452,816	30,181,654

ソレイユ 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	5,474,568	5,327,480	147,088	流動負債	4,803,838	4,828,398	-24,560
現金預金	2,012,179	2,003,480	8,699	事業未払金	1,343,250	1,338,803	4,447
現金	28,782	55,518	-26,736	給与	1,266,250	1,261,803	4,447
普通預金百十四銀行土庄支店	1,957,879	1,907,824	50,055	その他	77,000	77,000	0
普通預金ゆうちょ銀行				職員預り金	0	0	0
普通預金香川県農協土庄支店				源泉所得税			0
普通預金香川銀行小豆島支店				住民税			0
普通預金香川県農協池田支店				拠点区分間借入金	3,460,588	3,489,595	-29,007
事業未収金	3,462,389	3,324,000	138,389	ひまわりの家	3,460,588	3,489,595	-29,007
香川県国保連合会	3,172,770	3,028,390	144,380	ソレイユ			0
土庄町				仮受金			0
小豆島町							0
利用者負担金	289,619	295,610	-5,991				
その他の事業未収金							
未収金							
商品・製品							
短期貸付金							
拠点区分間貸付金	0	0	0				
ひまわりの家							
ソレイユ							
固定資産	740,897	676,316	64,581	固定負債	740,892	667,044	73,848
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	740,892	667,044	73,848
建物				負債の部合計	5,544,730	5,495,442	49,288
定期預金				純資産の部			
その他の固定資産	740,897	676,316	64,581	基本金	0	0	0
土地				基本金			
建物				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物				国庫補助金等特別積立金			
機械及び装置				その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具				その他の積立金	0	0	0
器具及び備品		9,272	-9,267	修繕積立金			
ソフトウェア	5			人件費積立資産			
電話加入権				次期繰越活動増減差額	670,735	508,354	162,381
その他の積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	162,381	-1,263,701	1,426,082
修繕積立資産							
人件費積立資産							
その他の固定資産	740,892	667,044	73,848	純資産の部合計	670,735	508,354	162,381
振興財団退職金共済	740,892	667,044	73,848	負債及び純資産の部合計	6,215,465	6,003,796	211,669
資産の部合計	6,215,465	6,003,796	211,669				

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

勘定科目				(単位：円)		
	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	111,495,706	0	0	111,495,706	0	111,495,706
現金預金	60,861,643	0	0	60,861,643		60,861,643
事業未収金	27,672,805	0	0	27,672,805		27,672,805
未収金	22,496,842	0	0	22,496,842		22,496,842
商品・製品	464,416	0	0	464,416		464,416
短期貸付金	0	0	0	0		0
固定資産	94,893,641	0	0	94,893,641	0	94,893,641
基本財産	43,811,403	0	0	43,811,403	0	43,811,403
建物	42,811,403	0	0	42,811,403		42,811,403
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	51,082,238	0	0	51,082,238	0	51,082,238
土地	95,000	0	0	95,000		95,000
建物	968,840	0	0	968,840		968,840
構築物	1,611,940	0	0	1,611,940		1,611,940
機械及び装置	1,631,074	0	0	1,631,074		1,631,074
車両運搬具	3,073,202	0	0	3,073,202		3,073,202
器具及び備品	2,186,879	0	0	2,186,879		2,186,879
ソフトウェア	309,600	0	0	309,600		309,600
電話加入権	31,000	0	0	31,000		31,000
その他の積立資産	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
その他の固定資産	6,174,703	0	0	6,174,703		6,174,703
資産の部合計	206,389,347	0	0	206,389,347	0	206,389,347
負債の部						
流動負債	11,696,879	0	0	11,696,879	0	11,696,879
事業未払金	11,088,202	0	0	11,088,202		11,088,202
職員預り金	372,127	0	0	372,127		372,127
仮受金	236,550	0	0	236,550		236,550
固定負債	6,174,703	0	0	6,174,703	0	6,174,703
退職給付引当金	6,174,703	0	0	6,174,703		6,174,703
負債の部合計	17,871,582	0	0	17,871,582	0	17,871,582
純資産の部						
基本金	71,238,348	0	0	71,238,348	0	71,238,348
基本金	71,238,348	0	0	71,238,348		71,238,348
国庫補助金等特別積立金	23,029,890	0	0	23,029,890	0	23,029,890
国庫補助金等特別積立金	23,029,890	0	0	23,029,890		23,029,890
その他の積立金	35,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000
その他の積立金	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
次期繰越活動増減差額	59,249,527	0	0	59,249,527		59,249,527
(うち当期活動増減差額)	8,673,328	0	0	8,673,328		8,673,328
純資産の部合計	188,517,765	0	0	188,517,765	0	188,517,765
負債及び純資産の部合計	206,389,347	0	0	206,389,347	0	206,389,347