

本部 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	55,203,218	55,565,707	-362,489	流動負債	3,174,424	3,056,909	117,515
現金預金	54,579,999	55,004,865	-424,866	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,838,236	1,648,081	190,155
事業未収金	623,219	553,437	69,782	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	4,085		-4,085	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	27,371	3,301	24,070
立替金			0	職員預り金	72,230	56,620	15,610
前払金		3,320	-3,320	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,236,587	1,348,907	-112,320
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	238,694,474	239,010,590	-316,116	固定負債	0	0	0
基本財産	42,720,000	42,720,000	0	設備資金借入金			0
土地	42,720,000	42,720,000	0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	195,974,474	196,290,590	-316,116	拠点区分間長期借入金			0
土地	13,876,374	13,876,374	0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	185,116	277,672	-92,556	負債の部合計	3,174,424	3,056,909	117,515
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	74,984	74,984	0	基本金	42,720,000	42,720,000	0
ソフトウェア		223,560	-223,560	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金	181,838,000	181,838,000	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	66,165,268	66,961,388	-796,120
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-796,120	3,583,715	-4,379,835
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	181,838,000	181,838,000	0				
預託金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	290,723,268	291,519,388	-796,120
資産の部合計	293,897,692	294,576,297	-678,605	負債及び純資産の部合計	293,897,692	294,576,297	-678,605

とりはた玄海園就労センター 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	86,092,949	78,750,410	7,342,539	流動負債	12,069,986	9,890,253	2,179,733
現金預金	66,940,108	63,734,084	3,206,024	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,761,411	6,888,031	1,873,380
事業未収金	18,531,704	14,131,023	4,400,681	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	76,400	103,664	-27,264	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料	275,243	373,351	-98,108	預り金			0
立替金			0	職員預り金	166,495	148,475	18,020
前払金	269,494	408,288	-138,794	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	3,142,080	2,853,747	288,333
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	193,720,127	193,457,688	262,439	固定負債	0	0	0
基本財産	66,277,739	69,095,070	-2,817,331	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	66,277,739	69,095,070	-2,817,331	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	127,442,388	124,362,618	3,079,770	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	37,380,264	40,526,250	-3,145,986	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	762,072	1,115,639	-353,567	長期預り金			0
車輛運搬具	3	3	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	946,774	571,750	375,024				
建設仮勘定			0	負債の部合計	12,069,986	9,890,253	2,179,733
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	10,769,602	10,769,602	0
ソフトウェア	445,747	241,448	204,299	国庫補助金等特別積立金	74,265,357	78,616,777	-4,351,420
無形リース資産			0	その他の積立金	87,888,678	81,888,678	6,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	94,819,453	91,042,788	3,776,665
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	9,776,665	1,595,229	8,181,436
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	87,888,678	81,888,678	6,000,000				
預託金	18,850	18,850	0	純資産の部合計	267,743,090	262,317,845	5,425,245
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	279,813,076	272,208,098	7,604,978
資産の部合計	279,813,076	272,208,098	7,604,978				

とりはた玄海園生活支援センター 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	100,701,454	94,539,529	6,161,925	流動負債	21,945,212	19,088,728	2,856,484
現金預金	69,011,687	63,340,687	5,671,000	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,908,879	11,497,008	1,411,871
事業未収金	30,754,202	30,010,814	743,388	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		320,845	-320,845	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,760,000	2,760,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	547,654	194,755	352,899	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	6,407	2,449	3,958
立替金			0	職員預り金	293,690	274,330	19,360
前払金	387,911	672,428	-284,517	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	5,976,236	4,554,941	1,421,295
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	554,537,435	574,655,084	-20,117,649	固定負債	25,070,000	27,830,000	-2,760,000
基本財産	381,418,916	392,391,186	-10,972,270	設備資金借入金	25,070,000	27,830,000	-2,760,000
土地	18,762,613	18,762,613	0	長期運営資金借入金			0
建物	362,656,303	373,628,573	-10,972,270	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	173,118,519	182,263,898	-9,145,379	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	53,221,090	62,335,963	-9,114,873	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,354,285	4,809,537	-455,252	長期未払金			0
機械及び装置	1	3	-2	長期預り金			0
車輛運搬具	278,924	650,816	-371,892	その他の固定負債			0
器具及び備品	4,115,696	3,319,056	796,640				
建設仮勘定			0	負債の部合計	47,015,212	46,918,728	96,484
有形リース資産			0				
権利	73,243	73,243	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	96,108,724	96,108,724	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	250,750,198	258,708,562	-7,958,364
投資有価証券			0	その他の積立金	110,546,430	110,546,430	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	150,818,325	156,912,169	-6,093,844
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-6,093,844	-65,790	-6,028,054
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	110,546,430	110,546,430	0	純資産の部合計	608,223,677	622,275,885	-14,052,208
預託金	28,850	28,850	0				
差入保証金	500,000	500,000	0	負債及び純資産の部合計	655,238,889	669,194,613	-13,955,724
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	655,238,889	669,194,613	-13,955,724				

戸畑障害者地域活動センター 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	95,468,589	93,843,306	1,625,283	流動負債	18,482,496	18,472,849	9,647
現金預金	71,218,073	69,626,864	1,591,209	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,265,824	11,528,149	737,675
事業未収金	23,729,625	23,728,332	1,293	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	170,164	156,630	13,534	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料	45,750	14,739	31,011	預り金	18,950	2,950	16,000
立替金			0	職員預り金	355,872	338,469	17,403
前払金	304,977	316,741	-11,764	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	5,841,850	6,603,281	-761,431
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	22,617,168	22,674,717	-57,549	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	22,617,168	22,674,717	-57,549	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置	632,240	862,729	-230,489	長期預り金			0
車輛運搬具	6	7	-1	その他の固定負債			0
器具及び備品	659,172	464,261	194,911				
建設仮勘定			0	負債の部合計	18,482,496	18,472,849	9,647
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	162,250		162,250
投資有価証券			0	その他の積立金	21,247,510	21,247,510	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	78,193,501	76,797,664	1,395,837
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	1,395,837	5,318,576	-3,922,739
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産	21,247,510	21,247,510	0				
預託金	78,240	100,210	-21,970				
差入保証金			0	純資産の部合計	99,603,261	98,045,174	1,558,087
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	118,085,757	116,518,023	1,567,734
資産の部合計	118,085,757	116,518,023	1,567,734				

とりはた障害者相談支援センター 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	1,591,858	1,379,667	212,191	流動負債	1,351,394	1,367,953	-16,559
現金預金	457,496	452,926	4,570	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	660,154	697,026	-36,872
事業未収金	1,118,526	887,963	230,563	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品		11,385	-11,385	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	40,640	30,820	9,820
前払金	15,836	27,393	-11,557	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	650,600	640,107	10,493
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	597,918	297,801	300,117	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	597,918	297,801	300,117	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	589,458	288,751	300,707	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	1,351,394	1,367,953	-16,559
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	838,382	309,515	528,867
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	528,867	520,036	8,831
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
預託金	8,460	9,050	-590	純資産の部合計	838,382	309,515	528,867
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	2,189,776	1,677,468	512,308
資産の部合計	2,189,776	1,677,468	512,308				

グループホームとりはた 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	971,853	747,858	223,995	流動負債	905,868	884,489	21,379
現金預金	254,202	211,524	42,678	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	905,868	802,115	103,753
事業未収金	594,865	398,361	196,504	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品		340	-340	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金		25,090	-25,090
前払金	122,786	137,633	-14,847	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金		57,284	-57,284
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	905,868	884,489	21,379
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金			0
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	65,985	-136,631	202,616
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	202,616	-136,631	339,247
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
預託金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	65,985	-136,631	202,616
資産の部合計	971,853	747,858	223,995	負債及び純資産の部合計	971,853	747,858	223,995