

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	36,595,614	3,955,142	32,640,472
売掛金	13,700	13,700	0
未収金	19,328,564	19,405,867	△ 77,303
前払費用	160,610	182,610	△ 22,000
短期貸付金	975,809	1,020,809	△ 45,000
立替金	3,514,779	882,897	2,631,882
仮払金	214,806	262,361	△ 47,555
貸倒引当金	△ 151,576	△ 138,174	△ 13,402
流動資産合計	60,652,306	25,585,212	35,067,094
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	104,314,942	89,907,081	14,407,861
車両運搬具	4	4	0
什器備品	320,075	110,095	209,980
建物付属設備	13,178,837	15,361,150	△ 2,182,313
土地	62,424,280	62,210,503	213,777
敷金	625,000	536,000	89,000
出資金	20,000	20,000	0
長期前払費用	750,752	404,252	346,500
ソフトウェア	3,245,000	0	3,245,000
その他固定資産合計	184,878,890	168,549,085	16,329,805
固定資産合計	184,878,890	168,549,085	16,329,805
資産合計	245,531,196	194,134,297	51,396,899
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,647,781	7,642,771	3,005,010
未払法人税等	80,000	80,000	0
未払費用	5,506,033	5,557,400	△ 51,367
未払消費税等	1,527,500	2,021,400	△ 493,900
預り金	3,636,788	3,274,857	361,931
短期借入金	15,000,000	14,800,000	200,000
一年以内返済長期借入金	12,448,000	7,066,000	5,382,000
流動負債合計	48,846,102	40,442,428	8,403,674
2. 固定負債			
長期借入金	89,959,000	42,407,000	47,552,000
固定負債合計	89,959,000	42,407,000	47,552,000
負債合計	138,805,102	82,849,428	55,955,674
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	106,726,094	111,284,869	△ 4,558,775
正味財産合計	106,726,094	111,284,869	△ 4,558,775
負債及び正味財産合計	245,531,196	194,134,297	51,396,899

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	20,000	52,000	△ 32,000
事業収益			
事業収益	211,581,122	223,359,164	△ 11,778,042
事業受託料	56,078,402	36,368,448	19,709,954
補助金	15,720,000	37,232,703	△ 21,512,703
助成金	10,270,000	0	10,270,000
事業収益計	293,649,524	296,960,315	△ 3,310,791
受取寄付金			
寄付金収入	80,400	170,600	△ 90,200
雑収益			
受取利息	810	574	236
雑収益	1,167,356	100,790	1,066,566
雑収益計	1,168,166	101,364	1,066,802
経常収益計	294,918,090	297,284,279	△ 2,366,189
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	168,796,357	167,063,530	1,732,827
時間外手当	2,544,997	2,491,609	53,388
賞与	7,211,633	5,775,060	1,436,573
福利厚生費	1,075,233	991,281	83,952
法定福利費	22,587,929	22,047,175	540,754
旅費交通費	328,568	3,722,402	△ 3,393,834
通信運搬費	3,558,215	2,508,246	1,049,969
減価償却費	7,650,394	6,678,233	972,161
消耗什器備品費	7,853,018	4,504,679	3,348,339
事務用品費(消耗品費)	534,153	596,512	△ 62,359
修繕費	3,866,049	570,329	3,295,720
広報費(印刷製本費)	894,701	799,240	95,461
車輛費	15,875,120	17,133,791	△ 1,258,671
光熱水料費	9,963,080	12,256,471	△ 2,293,391
地代家賃・賃借料	12,406,844	11,687,482	719,362
保険料	1,424,470	1,605,760	△ 181,290
諸謝金	8,286,076	6,779,708	1,506,368
租税公課	3,872,934	3,764,345	108,589
委託費	5,385,192	7,369,058	△ 1,983,866
新聞図書費	182,632	186,630	△ 3,998
支払手数料	238,308	800,257	△ 561,949
交際費	19,288	45,150	△ 25,862
作業工賃	606,642	94,900	511,742
諸会費	110,400	153,000	△ 42,600
給食費	9,819,173	15,718,302	△ 5,899,129
研修費	2,454,420	241,020	2,213,400
会議費	0	966	△ 966
現金過不足	302	1,455	△ 1,153
支払利息	1,511,084	1,454,604	56,480
信用保証料	173,250	115,500	57,750
貸倒償却	13,402	5,378	8,024
事業費計	299,243,864	297,162,073	2,081,791
経常費用計	299,243,864	297,162,073	2,081,791
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,325,774	122,206	△ 4,447,980
当期経常増減額	△ 4,325,774	122,206	△ 4,447,980
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
建物売却益	0	1,649,999	△ 1,649,999
経常外収益計	0	1,649,999	△ 1,649,999
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品売却損	1	0	1
土地売却損	0	5,850,000	△ 5,850,000
固定資産売却損計	1	5,850,000	△ 5,849,999
その他の経常外費用			
過年度損益修正損	153,000	0	153,000
経常外費用計	153,001	5,850,000	△ 5,696,999
当期経常外増減額	△ 153,001	△ 4,200,001	4,047,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,478,775	△ 4,077,795	△ 400,980
法人税、住民税及び事業税	80,000	80,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,558,775	△ 4,157,795	△ 400,980
一般正味財産期首残高	111,284,869	115,442,664	△ 4,157,795
一般正味財産期末残高	106,726,094	111,284,869	△ 4,558,775
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	106,726,094	111,284,869	△ 4,558,775

科 目				
	ぼれっこグループ	介護ステーション P A S S	有償運送事業	共同住居グループ ボレスト
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費				
正会員受取会費	0	0	0	0
事業収益				
事業収益	24,702,134	14,427,481	461,200	49,272,805
事業受託料	0	0	0	0
補助金	0	0	0	0
助成金	0	0	0	0
事業収益計	24,702,134	14,427,481	461,200	49,272,805
受取寄付金				
寄付金収入	0	0	0	0
雑収益				
受取利息	0	0	0	0
雑収益	0	0	17,940	0
雑収益計	0	0	17,940	0
経常収益計	24,702,134	14,427,481	479,140	49,272,805
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	13,109,034	10,531,987	0	18,198,733
時間外手当	599,853	68,834	0	417,228
賞与	644,260	692,863	0	881,736
福利厚生費	67,830	46,587	0	112,213
法定福利費	2,388,077	2,061,332	0	2,893,367
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	227,985	118,647	0	491,698
減価償却費	265,880	0	0	58,356
消耗什器備品費	773,581	62,118	0	1,605,744
事務用品費（消耗品費）	49,263	14,436	0	84,049
修繕費	75,498	0	0	439,848
広報費（印刷製本費）	33,150	19,362	0	66,124
車輛費	985,304	40,423	1,491,381	816,242
光熱水料費	326,863	221,738	0	3,500,097
地代家賃・賃借料	286,228	488,533	0	4,446,367
保険料	134,094	76,136	53,500	290,165
諸謝金	215,584	125,913	0	4,287,020
租税公課	162,140	40,485	0	126,478
委託費	386,440	128,596	0	877,060
新聞図書費	0	0	0	71,420
支払手数料	2,507	1,499	0	20,486
交際費	0	0	0	288
作業工賃	0	0	0	0
諸会費	9,054	3,186	0	16,880
給食費	573,702	21,300	0	4,989,596
研修費	17,716	42,507	0	119,154
現金過不足	0	0	0	0
支払利息	57,967	21,829	0	74,551
信用保証料	0	0	0	0
貸倒償却	0	0	0	0
事業費計	21,392,010	14,828,311	1,544,881	44,884,900
経常費用計	21,392,010	14,828,311	1,544,881	44,884,900
評価損益等調整前当期経常増減額	3,310,124	△ 400,830	△ 1,065,741	4,387,905
当期経常増減額	3,310,124	△ 400,830	△ 1,065,741	4,387,905
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産売却損				
什器備品売却損	0	0	0	0
その他の経常外費用				
過年度損益修正損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,310,124	△ 400,830	△ 1,065,741	4,387,905
税引前当期一般正味財産増減額	3,310,124	△ 400,830	△ 1,065,741	4,387,905
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,310,124	△ 400,830	△ 1,065,741	4,387,905
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	3,310,124	△ 400,830	△ 1,065,741	4,387,905
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	3,310,124	△ 400,830	△ 1,065,741	4,387,905



親子の家	親子の家 (収益事業)	大川町	援助ホーム	学習支援	SNS事業	休眠預金活用事業
0	0	0	0	0	0	0
0	736,860	0	3,968,897	0	0	1,828,500
6,360,000	0	0	14,964,982	10,478,000	13,552,916	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	10,270,000
6,360,000	736,860	0	18,933,879	10,478,000	13,552,916	12,098,500
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	15,936	0	6,980	0	0
0	0	15,936	0	6,980	0	0
6,360,000	736,860	15,936	18,933,879	10,484,980	13,552,916	12,098,500
3,918,055	1,065,120	0	5,587,698	4,482,254	6,584,210	4,319,870
0	0	0	201,494	0	139,152	0
256,800	64,800	0	342,720	235,600	181,000	0
20,140	4,200	0	68,236	40,038	12,045	0
672,245	186,547	0	1,145,803	1,020,721	761,102	0
0	0	0	26,060	0	0	262,608
162,518	0	13,475	201,615	268,620	433,827	340,470
0	0	2,966,936	0	0	55,000	0
455,763	0	0	646,529	592,777	0	781,481
36,649	0	0	30,819	38,941	150	0
23,864	0	0	604,213	11,000	0	1,602,386
8,535	0	0	25,199	157,601	56,477	330,000
239,516	695,920	0	1,548,612	633,147	0	412,820
190,273	0	404,059	1,079,123	421,197	49,935	360,015
577,518	0	0	1,107,382	249,779	324,359	669,987
59,496	0	0	125,182	66,746	0	38,000
55,506	0	0	163,872	112,446	818,000	1,212,576
0	0	0	176,410	45,085	0	600
33,919	0	0	1,511,490	104,007	381,000	0
0	0	0	0	0	8,250	0
2,991	0	220	13,159	909	29,300	115,445
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	124,440	0	0	0
1,404	0	0	37,146	2,314	0	0
0	0	300,686	2,877,269	135,044	0	0
4,877	0	0	77,865	3,272	0	1,348,000
0	0	0	350	0	0	0
9,623	0	0	490,522	15,853	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
6,729,692	2,016,587	3,685,376	18,213,208	8,637,351	9,833,807	11,794,258
6,729,692	2,016,587	3,685,376	18,213,208	8,637,351	9,833,807	11,794,258
△ 369,692	△ 1,279,727	△ 3,669,440	720,671	1,847,629	3,719,109	304,242
△ 369,692	△ 1,279,727	△ 3,669,440	720,671	1,847,629	3,719,109	304,242
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	153,000	0
0	0	0	0	0	153,000	0
0	0	0	0	0	△ 153,000	0
△ 369,692	△ 1,279,727	△ 3,669,440	720,671	1,847,629	3,566,109	304,242
△ 369,692	△ 1,279,727	△ 3,669,440	720,671	1,847,629	3,566,109	304,242
0	0	0	0	0	0	0
△ 369,692	△ 1,279,727	△ 3,669,440	720,671	1,847,629	3,566,109	304,242
0	0	0	0	0	0	0
△ 369,692	△ 1,279,727	△ 3,669,440	720,671	1,847,629	3,566,109	304,242
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
△ 369,692	△ 1,279,727	△ 3,669,440	720,671	1,847,629	3,566,109	304,242

(単位：円)

共通	小計	法人会計	内部取引等消去	合計
0	0	20,000	0	20,000
132,500	220,061,129	0	△ 8,480,007	211,581,122
0	56,078,402	0	0	56,078,402
0	15,720,000	0	0	15,720,000
0	10,270,000	0	0	10,270,000
132,500	302,129,531	0	△ 8,480,007	293,649,524
0	0	80,400	0	80,400
0	0	810	0	810
562,000	1,102,856	64,500	0	1,167,356
562,000	1,102,856	65,310	0	1,168,166
694,500	303,232,387	165,710	△ 8,480,007	294,918,090
0	168,796,357	0	0	168,796,357
0	2,544,997	0	0	2,544,997
0	7,211,633	0	0	7,211,633
△ 10,000	1,075,233	0	0	1,075,233
△ 479,512	22,587,929	0	0	22,587,929
0	328,568	0	0	328,568
0	3,558,215	0	0	3,558,215
2,425,363	7,650,394	0	0	7,650,394
0	7,853,018	0	0	7,853,018
0	534,153	0	0	534,153
550,000	3,866,049	0	0	3,866,049
0	894,701	0	0	894,701
0	15,875,120	0	0	15,875,120
0	9,963,080	0	0	9,963,080
12,000	12,406,844	0	0	12,406,844
0	1,424,470	0	0	1,424,470
0	8,286,076	0	0	8,286,076
2,890,900	3,872,934	0	0	3,872,934
0	5,385,192	0	0	5,385,192
0	182,632	0	0	182,632
0	238,308	0	0	238,308
0	19,288	0	0	19,288
0	606,642	0	0	606,642
0	110,400	0	0	110,400
0	18,299,180	0	△ 8,480,007	9,819,173
0	2,454,420	0	0	2,454,420
0	302	0	0	302
0	1,511,084	0	0	1,511,084
0	173,250	0	0	173,250
13,402	13,402	0	0	13,402
5,402,153	307,723,871	0	△ 8,480,007	299,243,864
5,402,153	307,723,871	0	△ 8,480,007	299,243,864
△ 4,707,653	△ 4,491,484	165,710	0	△ 4,325,774
△ 4,707,653	△ 4,491,484	165,710	0	△ 4,325,774
0	0	0	0	0
0	1	0	0	1
0	153,000	0	0	153,000
0	153,001	0	0	153,001
0	△ 153,001	0	0	△ 153,001
△ 4,707,653	△ 4,644,485	165,710	0	△ 4,478,775
△ 4,707,653	△ 4,644,485	165,710	0	△ 4,478,775
80,000	80,000	0	0	80,000
△ 4,787,653	△ 4,724,485	165,710	0	△ 4,558,775
0	0	111,284,869	0	111,284,869
△ 4,787,653	△ 4,724,485	111,450,579	0	106,726,094
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
△ 4,787,653	△ 4,724,485	111,450,579	0	106,726,094

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
移動平均法による原価法を採用しております。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
定率法又は旧定率法を採用しております。  
ただし、建物については定額法又は旧定額法を採用しております。
- (3) 引当金の計上基準  
貸倒引当金  
債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
建物	152,763,745	48,448,803	104,314,942
車両運搬具	6,096,733	6,096,729	4
什器備品	5,141,204	4,821,129	320,075
建物付属設備	54,878,150	41,699,313	13,178,837
小計	218,879,832	101,065,974	117,813,858
合計	218,879,832	101,065,974	117,813,858

14. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	3,955,142 円	現金預金勘定	36,595,614 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	円
公社債投資信託等振替額	円	公社債投資信託等振替額	円
現金及び現金同等物	3,955,142 円	現金及び現金同等物	36,595,614 円

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
その他固定資産	建物	89,907,081	19,701,923	5,294,062	104,314,942
	車両運搬具	4	0	0	4
	什器備品	110,095	329,000	119,020	320,075
	建物付属設備	15,361,150	0	2,182,313	13,178,837
	土地	62,210,503	213,777	0	62,424,280
	建設仮勘定	0	17,340,000	17,340,000	0
	減価償却累計額	0	7,329,446	7,329,446	0
	敷金	536,000	177,000	88,000	625,000
	出資金	20,000	0	0	20,000
	長期前払費用	404,252	519,750	173,250	750,752
	ソフトウェア	0	3,300,000	55,000	3,245,000
		その他固定資産計	168,549,085	34,252,004	17,922,199

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	138,174	151,576	0	138,174	151,576



財産目録  
令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金			1,124,387
普通預金			34,721,227
定期積金			750,000
売掛金			13,700
未収金			19,328,564
前払費用			160,610
短期貸付金			975,809
立替金			3,514,779
仮払金			214,806
貸倒引当金			△ 151,576
流動資産合計			60,652,306
(固定資産)			
その他固定資産			
建物			104,314,942
車両運搬具			4
什器備品			320,075
建物付属設備			13,178,837
土地			62,424,280
敷金			625,000
出資金			20,000
長期前払費用			750,752
ソフトウェア			3,245,000
固定資産合計			184,878,890
資産合計			245,531,196
(流動負債)			
未払金			10,647,781
未払法人税等			80,000
未払費用			5,506,033
未払消費税等			1,527,500
預り金			3,636,788
短期借入金			15,000,000
一年以内返済長期借入金			12,448,000
流動負債合計			48,846,102
(固定負債)			
長期借入金			89,959,000
固定負債合計			89,959,000
負債合計			138,805,102
正味財産			106,726,094