

## 貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

法人本部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	37,009,414	19,468,162	17,541,252	流動負債	101,556,801	56,664,104	44,892,697
現金預金	35,202,972	19,129,582	16,073,390	事業未払金	1,006,079	1,008,783	-2,704
未収金	126,987	0	126,987	1年以内返済予定設備資金借入金	9,360,000	0	9,360,000
前払費用	1,679,455	338,580	1,340,875	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,998,000	0	1,998,000
固定資産	262,121,757	270,958,731	-8,836,974	預り金	21,236	3,063	18,173
基本財産	230,625,777	238,040,519	-7,414,742	職員預り金	0	374	-374
建物	251,535,996	251,535,996	0	事業区分間借入金	89,171,486	55,651,884	33,519,602
建物減価償却累計額	-30,910,219	-23,495,477	-7,414,742	固定負債	149,032,000	171,748,000	-22,716,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	143,704,000	161,748,000	-18,044,000
その他の固定資産	31,495,980	32,918,212	-1,422,232	長期運営資金借入金	5,328,000	10,000,000	-4,672,000
土地	14,347,883	13,500,883	847,000	負債の部合計	250,588,801	228,412,104	22,176,697
構築物	10,729,200	10,729,200	0	純 資 産 の 部			
構築物減価償却累計額	-2,504,983	-1,786,128	-718,855	基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	1,073,330	1,073,330	0	国庫補助金等特別積立金	65,228,009	67,528,613	-2,300,604
車輛運搬具減価償却累計額	-1,073,327	-1,073,327	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	14,388,396	14,388,396	0	次期繰越活動増減差額	-36,685,639	-25,513,824	-11,171,815
器具及び備品減価償却累計額	-6,383,624	-4,587,146	-1,796,478	(うち当期活動増減差額)	-11,171,815	-13,948,010	2,776,195
権利	75,600	75,600	0				
ソフトウェア	823,685	577,584	246,101				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
長期前払費用	9,820	9,820	0	純資産の部合計	48,542,370	62,014,789	-13,472,419
資産の部合計	299,131,171	290,426,893	8,704,278	負債及び純資産の部合計	299,131,171	290,426,893	8,704,278

## 貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

コスモス活動所生活介護

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,925,124	17,298,581	3,626,543	流動負債	-50,750,626	-29,576,262	-21,174,364
現金預金	10,008,140	8,672,005	1,336,135	事業未払金	1,891,716	1,250,943	640,773
事業未収金	10,916,984	8,626,576	2,290,408	預り金	1,021	0	1,021
固定資産	2,833,829	2,714,259	119,570	職員預り金	194,184	137,538	56,646
基本財産	1,238,771	1,277,282	-38,511	事業区分間借入金	-52,837,547	-30,964,743	-21,872,804
建物	1,283,700	1,283,700	0	固定負債	0	0	0
建物減価償却累計額	-44,929	-6,418	-38,511	負債の部合計	-50,750,626	-29,576,262	-21,174,364
その他の固定資産	1,595,058	1,436,977	158,081	純 資 産 の 部			
建物	1,179,717	1,179,717	0	基本金	0	0	0
建物減価償却累計額	-525,755	-430,163	-95,592	国庫補助金等特別積立金	965,001	995,001	-30,000
車輛運搬具	595,209	595,209	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-595,206	-595,206	0	次期繰越活動増減差額	73,544,578	48,594,101	24,950,477
器具及び備品	1,256,364	862,234	394,130	(うち当期活動増減差額)	24,950,477	13,582,896	11,367,581
器具及び備品減価償却累計額	-315,271	-174,814	-140,457	純資産の部合計	74,509,579	49,589,102	24,920,477
資産の部合計	23,758,953	20,012,840	3,746,113	負債及び純資産の部合計	23,758,953	20,012,840	3,746,113

## 貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

ワークショップ大和就労支援B

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,942,554	2,145,824	-203,270	流動負債	-14,828,548	-16,593,345	1,764,797
事業未収金	1,942,554	2,145,824	-203,270	事業未払金	1,501,149	1,851,575	-350,426
固定資産	242,658	330,103	-87,445	職員預り金	51,641	25,016	26,625
基本財産	0	0	0	事業区分間借入金	-16,381,338	-18,469,936	2,088,598
その他の固定資産	242,658	330,103	-87,445	固定負債	0	0	0
建物	723,603	723,603	0	負債の部合計	-14,828,548	-16,593,345	1,764,797
建物減価償却累計額	-480,947	-393,502	-87,445	純 資 産 の 部			
車輦運搬具	508,003	508,003	0	基本金	0	0	0
車輦運搬具減価償却累計額	-508,001	-508,001	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	17,013,760	19,069,272	-2,055,512
				(うち当期活動増減差額)	-2,055,512	-929,274	-1,126,238
				純資産の部合計	17,013,760	19,069,272	-2,055,512
資産の部合計	2,185,212	2,475,927	-290,715	負債及び純資産の部合計	2,185,212	2,475,927	-290,715

## 貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

コスモス活動所短期入所

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,805,735	5,755,488	1,050,247	流動負債	-8,588,709	-1,957,504	-6,631,205
事業未収金	6,805,735	5,755,488	1,050,247	事業未払金	1,652,376	1,686,680	-34,304
固定資産	0	0	0	職員預り金	157,752	148,568	9,184
基本財産	0	0	0	事業区分間借入金	-10,398,837	-3,792,752	-6,606,085
その他の固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	-8,588,709	-1,957,504	-6,631,205
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	15,394,444	7,712,992	7,681,452
				(うち当期活動増減差額)	7,681,452	4,606,269	3,075,183
				純資産の部合計	15,394,444	7,712,992	7,681,452
資産の部合計	6,805,735	5,755,488	1,050,247	負債及び純資産の部合計	6,805,735	5,755,488	1,050,247

## 貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

コスモス活動所放課後等デイサービス

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,960,515	5,377,674	-417,159	流動負債	-13,442,802	-4,622,876	-8,819,926
事業未収金	4,960,515	5,377,674	-417,159	事業未払金	1,109,025	928,627	180,398
固定資産	1,657,501	2,119,626	-462,125	職員預り金	69,244	127,646	-58,402
基本財産	0	0	0	事業区分間借入金	-14,621,071	-5,679,149	-8,941,922
その他の固定資産	1,657,501	2,119,626	-462,125	固定負債	0	0	0
車輛運搬具	3,707,818	3,707,818	0	負債の部合計	-13,442,802	-4,622,876	-8,819,926
車輛運搬具減価償却累計額	-2,218,817	-1,599,612	-619,205	純 資 産 の 部			
器具及び備品	168,300	0	168,300	基本金	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	-11,220	0	-11,220	国庫補助金等特別積立金	803,171	1,137,170	-333,999
長期前払費用	11,420	11,420	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	19,257,647	10,983,006	8,274,641
				(うち当期活動増減差額)	8,274,641	12,191,130	-3,916,489
				純資産の部合計	20,060,818	12,120,176	7,940,642
資産の部合計	6,618,016	7,497,300	-879,284	負債及び純資産の部合計	6,618,016	7,497,300	-879,284

## 貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

ワークショップ大和生活介護

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,115,130	2,082,800	32,330	流動負債	5,427,072	3,809,093	1,617,979
事業未収金	2,115,130	2,082,800	32,330	事業未払金	986,515	952,498	34,017
固定資産	645,584	0	645,584	職員預り金	48,665	97,371	-48,706
基本財産	0	0	0	事業区分間借入金	4,391,892	2,759,224	1,632,668
その他の固定資産	645,584	0	645,584	固定負債	0	0	0
車輛運搬具	766,140	0	766,140	負債の部合計	5,427,072	3,809,093	1,617,979
車輛運搬具減価償却累計額	-319,225	0	-319,225	純 資 産 の 部			
器具及び備品	191,730	0	191,730	基本金	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	-6,391	0	-6,391	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
長期前払費用	13,330	0	13,330	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-2,666,358	-1,726,293	-940,065
				(うち当期活動増減差額)	-940,065	-946,466	6,401
				純資産の部合計	-2,666,358	-1,726,293	-940,065
資産の部合計	2,760,714	2,082,800	677,914	負債及び純資産の部合計	2,760,714	2,082,800	677,914

## 貸借対照表

第三号第一様式

令和 3 年 3 月 31 日 現在

コスモス活動所

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	707,755	531,496	176,259	流動負債	707,755	531,496	176,259
事業未収金	707,755	531,496	176,259	事業未払金	21,336	36,140	-14,804
固定資産	0	0	0	職員預り金	11,004	-116	11,120
基本財産	0	0	0	事業区分間借入金	675,415	495,472	179,943
その他の固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	707,755	531,496	176,259
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	707,755	531,496	176,259	負債及び純資産の部合計	707,755	531,496	176,259