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 時の会

(単位:円)

推発性								(単位:円)
及音音音	資	産の	部		負	も の	部	
報告報告 44 94 454 28 292 339 18 18-02 205 1 対象変数 18 642 205 1 17 4 206 1 17 4 206 1 18 504 1 1 4 206 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
接金 (46,00) 147-426 18.584 事業未出金 6.255.975 6.442.91 △ 276.95 預金 (44,795.64 26.154.805 18.02.277) 4.0000 2.40000 2.40000 2.4000 2.40000 2.40000 2.40000 2.40000	流動資産	61, 816, 300	40, 773, 610	21, 042, 690	流動負債	6, 367, 975	6, 594, 211	△ 226, 236
接着金 44.778.698 22.154.992 35.852.671 4.080の利益金 15.852.64 13.371.640 2.850 97 公民等の関係を担保を含ませた。 15.852.64 13.371.640 2.850 97 公民等の関係を対していません。 15.852.63 13.371.640 97 公民等の関係を対していません。 15.852.63 13.371.	現金預金	44, 944, 644	26, 302, 389	18, 642, 255	短期運営資金借入金			0
接着金 44,778.698 (26.154.909 18.022.677) その他の未出金 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	現金	166, 010	147, 426	18, 584	事業未払金	6, 255, 975	6, 482, 911	△ 226, 936
平美年収金	預金	44, 778, 634	26, 154, 963	18, 623, 671	その他の未払金			0
果政権 乗収報酬金	有価証券			0	支払手形			0
# 未収録金	事業未収金	15, 952, 644	13, 371, 648	2, 580, 996	役員等短期借入金			0
乗収の差別	未収金			0				0
受容的	未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
所R語・ 1 年以内を下を表現する 1 年以内を下を表現する 1 年以内を下を表現する 1 年以内のを下を表現する 1 年以内ののを下を表現する 1 年以内ののの 1 日以内ののの 1 年以内ののの 1 年以内ののの 1 年以内ののの 1 年以内ののの 1 年以内ののの 1 日以内ののの 1 日以内のの	未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
野鹿島 1 年以下北京大学美術技術会 1 年以下北京大学美術技術会 1 年以下北京大学 美術技術会 1 年 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中 中				0				0
藤高山 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日				0				0
診由・作業具等材料								0
競音・製造								0
勝島・製品								0
世				0		112 000	111 300	700
原材料 919.012 1.099.573						112,000	111, 500	0
立芸会 前私会		919 012	1 000 573					0
耐払金 耐払金 耐払金 耐払金 可以回回電車を 可以回回面車を 可以回回面車 可以回回面車を 可以回回面車 可以回回面面面車 可以回回面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面面		313, 012	1, 033, 373					0
前払長間 1,500,000								0
1 年以前回収予是長期資付金 仮社金						1 500 000	1 500 000	0
短期貸付金 (公社金						1, 300, 000	1, 300, 000	0
仮収を売り出金								0
本の他の宗動資産 日11.148.790 91.129.563 10.019.227 長期未社金 1.500.000 1.5								0
歴史								0
図皮育産								0
基本財産					2.73/11/37/41	1, 500, 000	1, 500, 000	0
土地 日本								0
登積		10, 000, 000	10, 000, 000					0
減価信用限計額 0 基本金 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 11,000,	土地							0
定財務金							8, 094, 211	△ 226, 236
投資有価証券 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,00	減価償却累計額			0		純資産の部		
その他の固定資産 91,148,790 81,129,563 10,019,227 その他の相立金 75,219,839 64,219,839 11,000,000 土地物 9,789,418 10,927,880 △ 1,138,462 修構文金 2,000,000 2,000,000 地流液 (株理物 9,789,418 10,927,880 △ 1,138,462 修精模立金 1,000,000 1,000,000 1,000,000 地流液 (株理水の 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000	定期預金					10, 000, 000	10, 000, 000	0
土地	投資有価証券	10, 000, 000	10, 000, 000	0	国庫補助金等特別積立金	11, 334, 952	12, 282, 708	△ 947, 756
建物	その他の固定資産	91, 148, 790	81, 129, 563	10, 019, 227	その他の積立金	75, 219, 839		11, 000, 000
横築物	土地			0	人件費積立金	2, 000, 000	2, 000, 000	0
機械及び装置 1,232,557 1,623,261 △ 390,704	建物	9, 789, 418	10, 927, 880	△ 1, 138, 462	修繕積立金			0
車輌運搬具 1, 232, 557 1, 623, 261 △ 390, 704 退職給付積立金 器具及び備品 912, 476 327, 363 585, 113 工質変動積立金 連接仮動定 0 放備事整網有立金 減価債却累計額 0 次期縁起活動増減差額 58, 542, 324 37, 306, 415 21, 235, 90 ソフトウェア 48, 960 85, 680 △ 36, 720 (うち当期活動増減差額) 32, 235, 909 10, 224, 063 22, 011, 84 無形リース資産 均資者価証券 0 投資者価証券 0 以資料を付出資産 1, 500, 000 1, 500, 000 0 及規制・付出資産 0 以資産債益 75, 219, 839 64, 219, 839 11, 000, 000 0 反提別預立資産 75, 219, 839 64, 219, 839 11, 000, 000 0 成態整備等積立資産 63, 300, 000 52, 300, 000 11, 000, 000 0 成態整備等積立資産 63, 300, 000 52, 300, 000 11, 000, 000 0 成態整備等積立資産 8, 919, 839 8, 919, 839 0 工質変動積立資産 8, 919, 839 0 0 工質変動積立資産 8, 919, 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	構築物			0	備品等購入積立金	1, 000, 000	1, 000, 000	0
器具及び備品 912,476 327,363 585,113 工賃変動積立金 8,919,839 8,919,839 位 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	機械及び装置			0	施設整備等積立金	63, 300, 000	52, 300, 000	11, 000, 000
器具及び備品 912,476 327,363 585,113 工賃変動積立金 8,919,839 8,919,839 位 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	車輌運搬具	1, 232, 557	1, 623, 261	△ 390, 704	退職給付積立金			0
建設仮勘定 1								0
有形リース資産		,	,			8, 919, 839	8, 919, 839	0
減価償却累計額					P-110 1 - 110 D-1	2,272,222	2, 2, 2, 2, 2, 2	0
権利								0
ソフトウェア 48,960 85,680 △ 36,720 (うち当期活動増減差額) 32,235,909 10,224,063 22,011,84 無形リース資産 0 関連給付引当資産 1,500,000 1,500,000 0 関連給付引当資産 75,219,839 64,219,839 11,000,000						58, 542, 324	37, 306, 415	21, 235, 909
無形リース資産 投資有価証券 長期貸付金 長期貸付金 「株立資産 1,500,000 1,500,000 0 長期預り金積立資産 75,219,839 64,219,839 11,000,000 0 人件費積立資産 75,219,839 64,219,839 11,000,000 0 修繕積立資産 75,219,839 64,219,839 11,000,000 0 修繕積立資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		48 960	85 680					
投資有価証券 長期貸付金 0 退職給付引当資産 積立資産 1,500,000 0 積立資産 75,219,839 64,219,839 11,000,000 人件費積立資産 2,000,000 2,000,000 0 修繕積立資産 備品等購入積立資産 1,000,000 1,000,000 0 施設整備等積立資産 工賃変動積立資産 63,300,000 52,300,000 11,000,000 退職給付積立資産 股備等整備或資産 8,919,839 0 0 工賃率助積立資産 登入保証金 長別前払費用 その他の固定資産 2,445,540 2,445,540 0 長期前払費用 その他の固定資産 0 0 155,097,115 123,808,962 31,288,155		40, 000	00, 000			52, 200, 000	10, 224, 000	12, 011, 040
長期貸付金 1,500,000 1,500,000 0 長期預付金 1,500,000 1,500,000 0 長期預付金 0 0 0 長期預立資産 75,219,839 64,219,839 11,000,000 体籍積立資産 2,000,000 0 0 備品等購入積立資産 1,000,000 0 0 施股整備等積立資産 63,300,000 52,300,000 11,000,000 退職給付積立資産 0 0 0 工賃変助積立資産 0 0 0 工賃率均積立資産 8,919,839 0 0 工賃平均積立資産 0 0 0 差入保証金 2,445,540 2,445,540 0 長期前払費用 0 0 0 その他の固定資産 0 0 0 0 0 0 0 2,300,000 11,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<								0
退職給付引当資産								0
長期預り金積立資産 75, 219, 839 64, 219, 839 11, 000, 000 人件費積立資産 2, 000, 000 2, 000, 000 0 修繕積立資産 0 68, 300, 000 1, 000, 000 0 施設整備等積立資産 63, 300, 000 52, 300, 000 11, 000, 000 0 退職給付積立資産 0 0 0 工賃変動積立資産 0 0 0 設備等整備積立資産 8, 919, 839 8, 919, 839 0 工賃平均積立資産 0 0 0 差入保証金 2, 445, 540 2, 445, 540 0 長期前払費用 0 0 0 その他の固定資産 0 0 0 0 が資産の部合計 155, 097, 115 123, 808, 962 31, 288, 15		1 500 000	1 500 000					0
横立資産 75, 219, 839 64, 219, 839 11, 000, 000		1, 500, 000	1, 500, 000					0
人件費積立資産 2,000,000 2,000,000 0 修繕積立資産 1,000,000 0 施股整備等積立資産 63,300,000 52,300,000 11,000,000 退職給付積立資産 0 0 工賃変助積立資産 0 0 投備等整備積立資産 8,919,839 0 工賃平均積立資産 0 0 差入保証金 2,445,540 2,445,540 0 長期前払費用 0 0 その他の固定資産 0 0 0 純資産の部合計 155,097,115 123,808,962 31,288,15		75 210 020	64 210 020					0
修繕積立資産 1,000,000 1,000,000 0 施設整備等積立資産 63,300,000 52,300,000 11,000,000 退職給付積立資産 0 0 工賃変動積立資産 0 0 設備等整備積立資産 8,919,839 8,919,839 0 工賃平均積立資産 0 0 差入保証金 2,445,540 0 0 長期前払費用 0 0 0 その他の固定資産 0 0 0 砂糖資産の部合計 155,097,115 123,808,962 31,288,15								0
備品等購入積立資産 1,000,000 1,000,000 0		2, 000, 000	2, 000, 000					0
施設整備等積立資産 63,300,000 52,300,000 11,000,000 退職給付積立資産 0 0		1 000 000	1 000 000					0
退職給付積立資産 0 工賃変勤積立資産 0 設備等整備積立資産 8,919,839 0 工賃平均積立資産 0 差入保証金 2,445,540 0 長期前払費用 0 その他の固定資産 0 0 種産の部合計 155,097,115 123,808,962 31,288,15								0
工賃変動積立資産 8,919,839 0 設備等整備積立資産 8,919,839 0 工賃平均積立資産 0 差入保証金 2,445,540 0 長期前払費用 0 その他の固定資産 0 0 純資産の部合計 155,097,115 123,808,962 31,288,15		63, 300, 000	52, 300, 000					0
設備等整備積立資産 8,919,839 8,919,839 0 工賃平均積立資産 0 0 差入保証金 2,445,540 0 長期前払費用 0 その他の固定資産 0 0 が資産の部合計 155,097,115 123,808,962 31,288,15								0
工賃平均積立資産 0 差入保証金 2,445,540 0 長期前払費用 0 その他の固定資産 0 0 純資産の部合計 155,097,115 123,808,962 31,288,15								0
差入保証金 2,445,540 2,445,540 0 長期前払費用 0 日本の他の固定資産 0 種資産の部合計 155,097,115 123,808,962 31,288,15		8, 919, 839	8, 919, 839					0
長期前払費用 0 その他の固定資産 0 が資産の部合計 155,097,115 123,808,962 31,288,15								0
その他の固定資産 0 0 純 資 産 の 部 合 計 155,097,115 123,808,962 31,288,15	差入保証金	2, 445, 540	2, 445, 540					0
0 純資産の部合計 155,097,115 123,808,962 31,288,15	長期前払費用			0				C
0 純資産の部合計 155,097,115 123,808,962 31,288,15	その他の固定資産			0				0
資産の部合計 162,965,090 131,903,173 31,061,917 負債及び純資産の部合計 162,965,090 131,903,173 31,061,91				0	純資産の部合計	155, 097, 115	123, 808, 962	31, 288, 153
	資産の部合計	162, 965, 090	131, 903, 173	31, 061, 917	負債及び純資産の部合計	162, 965, 090	131, 903, 173	31, 061, 917

法人単位資金収支計算書 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 時の会

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
						1佣/5
		就労支援事業収入	13, 590, 912	14, 558, 642	△ 967, 730	
		障害福祉サービス等事業収入	111, 151, 705	111, 609, 137	△ 457, 432	
		生活保護事業収入			0	
		医療事業収入	4 000 000	4 000 000	0	
		その他の事業収入	1, 296, 960	1, 296, 960	0	
事	Х	借入金利息補助金収入	70.000	22.222	0	
業		経常経費寄附金収入	70, 000	80, 000	△ 10,000	
活		受取利息配当金収入	47, 234	50, 568	△ 3, 334	
動		その他の収入	102, 600	99, 400	3, 200	
1=		流動資産評価益等による資金増加額			0	
ょ		事業活動収入計(1)	126, 259, 411	127, 694, 707	△ 1, 435, 296	
る		人件費支出	72, 215, 090	68, 340, 536	3, 874, 554	
収		事業費支出	8, 165, 270	8, 010, 692	154, 578	
支		事務費支出	8, 271, 638	8, 249, 021	22, 617	
		就労支援事業支出	10, 355, 000	10, 443, 471	△ 88, 471	
	出	授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額			0	
		事業活動支出計(2)	99, 006, 998	95, 043, 720	3, 963, 278	
l i	1	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27, 252, 413	32, 650, 987	△ 5, 398, 574	
施		施設整備等補助金収入	686, 185	566, 185	120, 000	
設	収	施設整備等寄附金収入			0	
整		設備資金借入金収入			0	
備		固定資産売却収入			0	
等		その他の施設整備等による収入			0	
1=		施設整備等収入計(4)	686, 185	566, 185	120, 000	
ょ		設備資金借入金元金償還支出	222, 122	222, 122	0	
る	₹	固定資産取得支出	767, 685	767, 685	0	
収		固定資産除却・廃棄支出	,	,	0	
支	I	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
^		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計(5)	767, 685	767, 685	0	
1	梅	記整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 81, 500	△ 201, 500	120, 000	
Н	אני	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	△ 01, 300	△ 201, 300	120,000	
そ		長期運営資金借入金収入			0	
	ıl ıı				0	
の	-	長期貸付金回収収入			0	
他	^	投資有価証券売却収入			0	
の		積立資産取崩収入				
活		その他の活動による収入			0	
動		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
1=		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
ょ	_	長期貸付金支出			0	
る		投資有価証券取得支出			0	
収	出	積立資産支出	11, 000, 000	11, 000, 000	0	
支		災害損失支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計(8)	11, 000, 000	11, 000, 000	0	
ш	そ(の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,000,000	△ 11,000,000	0	
111.41-	·/·· ^	予備費支出(10)	0	24 442 175	0	
当期	負金	全収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16, 170, 913	21, 449, 487	△ 5, 278, 574	
		益期十十九次 <u>入</u> 建立 (10)		00 070 000	A 00 070 00C	

前期末支払資金残高(12)	0	33, 079, 826	△ 33, 079, 826	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16, 170, 913	54, 529, 313	△ 38, 358, 400	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 時の会

(単位:円)

					(単位:口)
		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
		就労支援事業収益	14, 558, 642	16, 996, 555	△ 2, 437, 913
 	収益	障害福祉サービス等事業収益	111, 609, 137	100, 162, 737	11, 446, 400
		生活保護事業収益			0
		医療事業収益			0
		その他の事業収益	1, 296, 960	1, 225, 000	71, 960
		経常経費寄附金収益	80, 000	490, 920	△ 410, 920
Ľ		その他の収益	76, 800	79, 800	△ 3,000
ス		サービス活動収益計(1)	127, 621, 539	118, 955, 012	8, 666, 527
活		人件費	68, 340, 536	73, 858, 409	△ 5, 517, 873
動		事業費	8, 010, 692	9, 390, 826	△ 1, 380, 134
増		事務費	8, 249, 021	9, 522, 568	△ 1, 273, 547
減		就労支援事業費用	10, 624, 032	15, 855, 653	△ 5, 231, 621
<i>が</i>	費	授産事業費用	10, 024, 002	10, 000, 000	0, 201, 021
部	用	利用者負担軽減額			0
ПÞ	л	減価償却費	1, 748, 458	1, 708, 763	39, 695
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1, 513, 941	△ 1, 469, 520	△ 44, 421
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入 7.0 (th 0 # E			0
		その他の費用	05 450 700	100 000 000	0
		サービス活動費用計(2)	95, 458, 798	108, 866, 699	△ 13, 407, 901
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32, 162, 741	10, 088, 313	22, 074, 428
		借入金利息補助金収益			0
サ		受取利息配当金収益	50, 568	48, 991	1, 577
	収	有価証券評価益			0
ビ	益	有価証券売却益			0
ス		投資有価証券評価益			0
活		投資有価証券売却益			0
動		その他のサービス活動外収益	22, 600	76, 760	△ 54, 160
外		サービス活動外収益計(4)	73, 168	125, 751	△ 52, 583
増	費	支払利息			0
減		有価証券評価損			0
の		有価証券売却損			0
部	用	投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用			0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73, 168	125, 751	△ 52, 583
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	32, 235, 909	10, 214, 064	22, 021, 845
		施設整備等補助金収益	566, 185	112, 938	453, 247
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益		10, 000	△ 10,000
		事業区分間繰入金収益		,	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
特		サービス区分間固定資産移管収益			0
別		その他の特別収益			0
増		特別収益計(8)	566, 185	122, 938	443, 247
減		基本金組入額	000, 100	122, 300	0
の		資産評価損			0
部		固定資産売却損・処分損		1	0
□[)		四足具性冗叫很 炒刀银		· ·	ΔΙ

		固定資産除却・廃棄費用			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	566, 185	112, 938	453, 247
	費	災害損失			0
	用	事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計(9)	566, 185	112, 939	453, 246
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	9, 999	△ 9,999
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32, 235, 909	10, 224, 063	22, 011, 846
繰差		前期繰越活動増減差額(12)	37, 306, 415	42, 382, 352	△ 5, 075, 937
越額		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69, 542, 324	52, 606, 415	16, 935, 909
活の		基本金取崩額(14)	0	0	0
動部		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増		その他の積立金積立額(16)	11, 000, 000	15, 300, 000	△ 4, 300, 000
減		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58, 542, 324	37, 306, 415	21, 235, 909