

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	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
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	927,936,171	29,375,400	0	957,311,571	0	957,311,571
現金預金	445,281,437	9,184,674	0	454,466,111		454,466,111
有価証券	19,000	0	0	19,000		19,000
事業未収金	390,606,155	20,172,726	0	410,778,881		410,778,881
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	86,560,000	0	0	86,560,000		86,560,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
商品・製品	4,245,000	0	0	4,245,000		4,245,000
立替金	0	0	0	0		0
前払金	37,159	0	0	37,159		37,159
前払費用	1,187,420	18,000	0	1,205,420		1,205,420
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	2,850,127,781	5,060,460	0	2,855,188,241	0	2,855,188,241
<b>基本財産</b>	1,823,286,149	0	0	1,823,286,149	0	1,823,286,149
土地	195,695,161	0	0	195,695,161		195,695,161
建物	2,668,111,596	0	0	2,668,111,596		2,668,111,596
減価償却累計額基本財産	-1,040,520,608	0	0	-1,040,520,608		-1,040,520,608
<b>その他の固定資産</b>	1,026,841,632	5,060,460	0	1,031,902,092	0	1,031,902,092
建物	34,889,388	0	0	34,889,388		34,889,388
構築物	43,618,920	0	0	43,618,920		43,618,920
機械及び装置	8,645,910	0	0	8,645,910		8,645,910
車輛運搬具	89,046,991	0	0	89,046,991		89,046,991
器具及び備品	117,362,415	0	0	117,362,415		117,362,415
建設仮勘定	1,540,000	0	0	1,540,000		1,540,000
ソフトウェア	1,197,005	0	0	1,197,005		1,197,005
投資有価証券	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	113,588,310	5,060,460	0	118,648,770		118,648,770
運営費積立資産	551,322,234	0	0	551,322,234		551,322,234
修繕積立資産	18,950,000	0	0	18,950,000		18,950,000
車輛運搬具積立資産	6,300,000	0	0	6,300,000		6,300,000
備品等積立資産	38,900,000	0	0	38,900,000		38,900,000
減価償却積立資産	199,600,000	0	0	199,600,000		199,600,000
工賃変動積立資産	3,909,714	0	0	3,909,714		3,909,714
就労支援設備等整備積立資産	7,223,332	0	0	7,223,332		7,223,332
減価償却累計額建物	-12,748,423	0	0	-12,748,423		-12,748,423
減価償却累計額構築物	-17,869,655	0	0	-17,869,655		-17,869,655
減価償却累計額機械及び装置	-5,844,545	0	0	-5,844,545		-5,844,545
減価償却累計額車輛運搬具	-74,941,223	0	0	-74,941,223		-74,941,223
減価償却累計額器具及び装置	-97,848,741	0	0	-97,848,741		-97,848,741
<b>資産の部合計</b>	3,778,063,952	34,435,860	0	3,812,499,812	0	3,812,499,812
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	293,047,934	30,455,400	0	323,503,334	0	323,503,334
事業未払金	225,178,932	29,283,764	0	254,462,696		254,462,696
1年以内返済予定設備資金借入金	22,190,000	0	0	22,190,000		22,190,000
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	45,580	2,545	0	48,125		48,125
職員預り金	3,102,395	89,091	0	3,191,486		3,191,486
仮受金	1,023,027	0	0	1,023,027		1,023,027
賞与引当金	41,508,000	1,080,000	0	42,588,000		42,588,000
<b>固定負債</b>	113,588,310	5,060,460	0	118,648,770	0	118,648,770
設備資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	113,588,310	5,060,460	0	118,648,770		118,648,770
<b>負債の部合計</b>	406,636,244	35,515,860	0	442,152,104	0	442,152,104
<b>純資産の部</b>						
基本金	250,739,493	0	0	250,739,493	0	250,739,493
基本金	250,739,493	0	0	250,739,493		250,739,493
国庫補助金等特別積立金	581,289,706	0	0	581,289,706	0	581,289,706
国庫補助金等特別積立金	581,289,706	0	0	581,289,706		581,289,706
その他の積立金	826,205,280	0	0	826,205,280	0	826,205,280
運営費積立金	551,322,234	0	0	551,322,234		551,322,234
修繕積立金	18,950,000	0	0	18,950,000		18,950,000
車輛運搬具積立金	6,300,000	0	0	6,300,000		6,300,000
備品等積立金	38,900,000	0	0	38,900,000		38,900,000
減価償却積立金	199,600,000	0	0	199,600,000		199,600,000
工賃変動積立金	3,909,714	0	0	3,909,714		3,909,714
就労支援設備等整備積立金	7,223,332	0	0	7,223,332		7,223,332
次期繰越活動増減差額	1,713,193,229	-1,080,000	0	1,712,113,229		1,712,113,229
(うち当期活動増減差額)	114,178,510	-1,080,000	0	113,098,510		113,098,510
<b>純資産の部合計</b>	3,371,427,708	-1,080,000	0	3,370,347,708	0	3,370,347,708
<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,778,063,952	34,435,860	0	3,812,499,812	0	3,812,499,812

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

Table with 12 columns: 勘定科目, 法人本部, きたみ学園, 川東学園, 友楽里・風楽里, フレンズ, むむむら, ぽちん, ずーと, 地域生活支援センターあさひ45, 相談支援センターぽち, 合計. Rows include assets (資産) and liabilities (負債) such as 流動資産, 固定資産, 基本財産, 負債, and 純資産.

様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分計
資産の部		
流動資産	0	927,936,171
現金預金		445,281,437
有価証券		19,000
事業未収金		390,606,155
未収金		0
未収補助金		86,560,000
未収収益		0
受取手形		0
貯蔵品		0
商品・製品		4,245,000
立替金		0
前払金		37,159
前払費用		1,187,420
仮払金		0
その他の流動資産		0
固定資産引当金		0
固定資産	0	2,850,127,781
基本財産	0	1,823,286,149
土地		195,995,161
建物		2,688,111,596
減価償却累計額基本財産		-1,040,520,608
その他の固定資産	0	1,026,841,632
建物		34,899,388
構築物		43,618,920
機械及び装置		8,645,910
船舶運搬具		89,046,991
器具及び備品		117,362,415
建設仮勘定		1,540,000
ソフトウェア		1,197,005
投資有価証券		0
退職給付引当資産		113,588,310
運営費積立資産		551,322,234
修繕積立資産		18,950,000
船舶運搬具積立資産		6,300,000
備品等積立資産		38,900,000
減価償却積立資産		199,600,000
工賃等積立資産		3,909,714
放野支援設備等整備積立資産		7,223,332
減価償却累計額建物		-12,748,423
減価償却累計額構築物		-17,869,655
減価償却累計額機械及び装置		-5,844,545
減価償却累計額船舶運搬具		-14,941,223
減価償却累計額器具及び備品		-97,848,741
資産の部合計	0	3,778,063,952
負債の部		
流動負債	0	292,047,934
事業未払金		225,178,932
1年以内返済予定設備資金借入金		22,190,000
未払費用		0
預金		45,580
職員預り金		3,102,395
仮守金		1,023,027
普及料当金		41,508,000
固定負債	0	113,588,310
設備資金借入金		113,588,310
退職給付引当金		0
負債の部合計	0	406,636,244
純資産の部		
基本金	0	250,739,493
基本金		250,739,493
国庫補助金等特別積立金	0	581,289,706
国庫補助金等特別積立金		581,289,706
その他の積立金	0	826,205,280
運営費積立金		551,322,234
修繕積立金		18,950,000
船舶運搬具積立金		6,300,000
備品等積立金		38,900,000
減価償却積立金		199,600,000
工賃等積立金		3,909,714
放野支援設備等整備積立金		7,223,332
次期繰越活動増減差額		1,713,193,229
(与当額)活動増減差額		114,178,510
純資産の部合計	0	3,371,427,708
負債及び純資産の部合計	0	3,778,063,952

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業 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	就業・生活支援センターあ おぞら	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	29,375,400	29,375,400	0	29,375,400
現金預金	9,184,674	9,184,674		9,184,674
有価証券		0		0
事業未収金	20,172,726	20,172,726		20,172,726
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
商品・製品		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	18,000	18,000		18,000
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	5,060,460	5,060,460	0	5,060,460
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
減価償却累計額基本財産		0		0
その他の固定資産	5,060,460	5,060,460	0	5,060,460
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
ソフトウェア		0		0
投資有価証券		0		0
退職給付引当資産	5,060,460	5,060,460		5,060,460
運営費積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
車輛運搬具積立資産		0		0
備品等積立資産		0		0
減価償却積立資産		0		0
工賃変動積立資産		0		0
就労支援設備等整備積立資産		0		0
減価償却累計額建物		0		0
減価償却累計額構築物		0		0
減価償却累計額機械及び装置		0		0
減価償却累計額車輛運搬具		0		0
減価償却累計額器具及び装置		0		0
資産の部合計	34,435,860	34,435,860	0	34,435,860
負債の部				
流動負債	30,455,400	30,455,400	0	30,455,400
事業未払金	29,283,764	29,283,764		29,283,764
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
未払費用		0		0
預り金	2,545	2,545		2,545
職員預り金	89,091	89,091		89,091
仮受金		0		0
賞与引当金	1,080,000	1,080,000		1,080,000
固定負債	5,060,460	5,060,460	0	5,060,460
設備資金借入金		0		0
退職給付引当金	5,060,460	5,060,460		5,060,460
負債の部合計	35,515,860	35,515,860	0	35,515,860
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
運営費積立金		0		0
修繕積立金		0		0
車輛運搬具積立金		0		0
備品等積立金		0		0
減価償却積立金		0		0
工賃変動積立金		0		0

就労支援設備等整備積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-1,080,000	-1,080,000		-1,080,000
(うち当期活動増減差額)	-1,080,000	-1,080,000		-1,080,000
純資産の部合計	-1,080,000	-1,080,000	0	-1,080,000
負債及び純資産の部合計	34,435,860	34,435,860	0	34,435,860

法人本部 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
<b>流動資産</b>	<b>152,298,662</b>	<b>41,053,126</b>	<b>111,245,536</b>	<b>流動負債</b>	<b>19,311,975</b>	<b>19,459,984</b>	<b>-148,009</b>
現金預金	17,459,742	-29,305,434	46,765,176	事業未払金	19,302,939	19,449,858	-146,919
北見信金	17,459,742	-29,314,428	46,774,170	1年以内返済予定設備資金借入金			0
郵便貯金			0	未払費用			0
きたみらい			0	預り金	9,036	10,126	-1,090
現金		8,994	-8,994	職員預り金			0
有価証券			0	仮受金			0
事業未収金	134,570,000	70,000,000	64,570,000	賞与引当金			0
未収金			0				
未収補助金			0				
未収収益			0				
受取手形			0				
貯蔵品			0				
商品・製品			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用	268,920	358,560	-89,640				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>464,674,779</b>	<b>709,260,304</b>	<b>-244,585,525</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>基本財産</b>	<b>64,351,898</b>	<b>64,351,898</b>	<b>0</b>	設備資金借入金			0
土地	64,351,898	64,351,898	0	退職給付引当金			0
建物			0	<b>負債の部合計</b>	<b>19,311,975</b>	<b>19,459,984</b>	<b>-148,009</b>
減価償却累計額基本財産			0	<b>純資産の部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>400,322,881</b>	<b>644,908,406</b>	<b>-244,585,525</b>	基本金	0	0	0
建物			0	基本金	0	0	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	3,207,960	3,207,960	0	国庫補助金等特別積立金			0
車輛運搬具	2,982,960	2,982,960	0	その他の積立金	398,422,234	641,638,599	-243,216,365
器具及び備品	2,462,400	2,462,400	0	運営費積立金	397,422,234	640,638,599	-243,216,365
建設仮勘定			0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア			0	車輛運搬具積立金			0
投資有価証券			0	備品等積立金			0
退職給付引当資産	0	0	0	減価償却積立金			0
共済会退職手当預け金			0	工賃変動積立金			0
運営費積立資産	397,422,234	640,638,599	-243,216,365	就労支援設備等整備積立金			0
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	199,239,232	89,214,847	110,024,385
車輛運搬具積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-133,191,980	40,341,649	-173,533,629
備品等積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
就労支援設備等整備積立資産			0				
減価償却累計額建物			0				
減価償却累計額構築物			0				
減価償却累計額機械及び装置	-2,187,545	-1,651,819	-535,726	<b>純資産の部合計</b>	<b>597,661,466</b>	<b>730,853,446</b>	<b>-133,191,980</b>
減価償却累計額車輛運搬具	-2,871,341	-2,402,405	-468,936	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>616,973,441</b>	<b>750,313,430</b>	<b>-133,339,989</b>
減価償却累計額器具及び装置	-1,693,787	-1,329,289	-364,498				
<b>資産の部合計</b>	<b>616,973,441</b>	<b>750,313,430</b>	<b>-133,339,989</b>				

きたみ学園 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	
<b>流動資産</b>	<b>233,617,179</b>	<b>187,145,480</b>	<b>46,471,699</b>	<b>流動負債</b>	<b>94,680,022</b>	<b>40,581,769</b>	<b>54,098,253</b>
現金預金	145,392,858	152,976,133	-7,583,275	事業未払金	80,486,973	37,114,805	43,372,168
北見信金	46,072,980	79,360,702	-33,287,722	1年以内返済予定設備資金借入金	2,782,671	2,782,671	0
郵便貯金	99,304,475	73,598,171	25,706,304	未払費用			0
きたみらい			0	預り金	30,860	6,315	24,545
現金	15,403	17,260	-1,857	職員預り金	817,518	665,978	151,540
有価証券			0	仮受金		12,000	-12,000
事業未収金	88,217,521	33,725,969	54,491,552	賞与引当金	10,562,000		10,562,000
未収金			0				
未収補助金			0				
未収収益			0				
受取手形			0				
貯蔵品			0				
商品・製品			0				
立替金		45,075	-45,075				
前払金	6,800		6,800				
前払費用		398,303	-398,303				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>751,514,758</b>	<b>755,394,951</b>	<b>-3,880,193</b>	<b>固定負債</b>	<b>24,823,395</b>	<b>25,628,951</b>	<b>-805,556</b>
基本財産	539,631,273	555,371,679	-15,740,406	設備資金借入金		2,782,671	-2,782,671
土地	30,822,500	30,822,500	0	退職給付引当金	24,823,395	22,846,280	1,977,115
建物	894,391,722	894,391,722	0	<b>負債の部合計</b>	<b>119,503,417</b>	<b>66,210,720</b>	<b>53,292,697</b>
減価償却累計額基本財産	-385,582,949	-369,842,543	-15,740,406	<b>純資産の部</b>			
その他の固定資産	211,883,485	200,023,272	11,860,213	基本金	76,662,571	76,662,571	0
建物	9,401,260	9,401,260	0	基本金	76,662,571	76,662,571	0
構築物	14,595,600	11,955,600	2,640,000	国庫補助金等特別積立金	208,981,989	202,980,640	6,001,349
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	208,981,989	202,980,640	6,001,349
車輛運搬具	9,600,644	9,600,644	0	その他の積立金	160,550,000	160,550,000	0
器具及び備品	33,849,659	32,303,699	1,545,960	運営費積立金	72,500,000	72,500,000	0
建設仮勘定			0	修繕積立金	5,950,000	5,950,000	0
ソフトウェア	456,132	744,212	-288,080	車輛運搬具積立金	3,200,000	3,200,000	0
投資有価証券			0	備品等積立金	9,400,000	9,400,000	0
退職給付引当資産	24,823,395	22,846,280	1,977,115	減価償却積立金	69,500,000	69,500,000	0
共済会退職手当預け金	24,823,395	22,846,280	1,977,115	工賃変動積立金			0
運営費積立資産	72,500,000	72,500,000	0	就労支援設備等整備積立金			0
修繕積立資産	5,950,000	5,950,000	0	次期繰越活動増減差額	419,433,960	436,136,500	-16,702,540
車輛運搬具積立資産	3,200,000	3,200,000	0	(うち当期活動増減差額)	-16,702,540	-9,499,894	-7,202,646
備品等積立資産	9,400,000	9,400,000	0				
減価償却積立資産	69,500,000	69,500,000	0				
工賃変動積立資産			0				
就労支援設備等整備積立資産			0				
減価償却累計額建物	-72,076		-72,076	<b>純資産の部合計</b>	<b>865,628,520</b>	<b>876,329,711</b>	<b>-10,701,191</b>
減価償却累計額構築物	-5,181,913	-4,291,631	-890,282	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>985,131,937</b>	<b>942,540,431</b>	<b>42,591,506</b>
減価償却累計額機械及び装置			0				
減価償却累計額車輛運搬具	-6,326,179	-5,462,634	-863,545				
減価償却累計額器具及び装置	-29,812,947	-28,222,898	-1,590,049				
<b>資産の部合計</b>	<b>985,131,937</b>	<b>942,540,431</b>	<b>42,591,506</b>				

川東学園 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
<b>流動資産</b>	<b>165,251,688</b>	<b>142,929,019</b>	<b>22,322,669</b>	<b>流動負債</b>	<b>93,946,401</b>	<b>65,050,094</b>	<b>28,896,307</b>
現金預金	87,103,371	91,012,388	-3,909,017	事業未払金	67,349,452	48,876,303	18,473,149
北見信金	67,133,853	4,892,733	62,241,120	1年以内返済予定設備資金借入金	15,534,419	15,534,418	1
郵便貯金	19,967,471	86,119,393	-66,151,922	未払費用			0
きたみらい			0	預り金	860	860	0
現金	2,047	262	1,785	職員預り金	690,670	638,513	52,157
有価証券	19,000	19,000	0	仮受金	365,000		365,000
事業未収金	77,469,317	51,490,556	25,978,761	賞与引当金	10,006,000		10,006,000
未収金			0				
未収補助金	660,000		660,000				
未収収益			0				
受取手形			0				
貯蔵品			0				
商品・製品			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用		407,075	-407,075				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>583,126,321</b>	<b>585,433,896</b>	<b>-2,307,575</b>	<b>固定負債</b>	<b>21,748,375</b>	<b>35,640,984</b>	<b>-13,892,609</b>
<b>基本財産</b>	<b>471,868,535</b>	<b>485,670,914</b>	<b>-13,802,379</b>	設備資金借入金		15,534,419	-15,534,419
土地	43,622,709	43,622,709	0	退職給付引当金	21,748,375	20,106,565	1,641,810
建物	776,151,685	776,151,685	0	<b>負債の部合計</b>	<b>115,694,776</b>	<b>100,691,078</b>	<b>15,003,698</b>
減価償却累計額基本財産	-347,905,859	-334,103,480	-13,802,379	<b>純資産の部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>111,257,786</b>	<b>99,762,982</b>	<b>11,494,804</b>	基本金	150,369,771	150,369,771	0
建物	8,674,000	6,839,000	1,835,000	基本金	150,369,771	150,369,771	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	184,611,003	183,501,837	1,109,166
機械及び装置	1,552,950	1,552,950	0	国庫補助金等特別積立金	184,611,003	183,501,837	1,109,166
車輛運搬具	16,963,685	8,528,200	8,435,485	その他の積立金	74,300,000	74,300,000	0
器具及び備品	27,502,959	27,109,339	393,620	運営費積立金	34,800,000	34,800,000	0
建設仮勘定			0	修繕積立金			0
ソフトウェア	431,004	703,217	-272,213	車輛運搬具積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0	備品等積立金	3,500,000	3,500,000	0
退職給付引当資産	21,748,375	20,106,565	1,641,810	減価償却積立金	35,000,000	35,000,000	0
共済会退職手当預け金	21,748,375	20,106,565	1,641,810	工賃変動積立金			0
運営費積立資産	34,800,000	34,800,000	0	就労支援設備等整備積立金			0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	223,402,459	219,500,229	3,902,230
車輛運搬具積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,902,230	10,895,784	-6,993,554
備品等積立資産	3,500,000	3,500,000	0				
減価償却積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
工賃変動積立資産			0				
就労支援設備等整備積立資産			0				
減価償却累計額建物	-6,696,032	-6,608,342	-87,690	<b>純資産の部合計</b>	<b>632,683,233</b>	<b>627,671,837</b>	<b>5,011,396</b>
減価償却累計額構築物			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>748,378,009</b>	<b>728,362,915</b>	<b>20,015,094</b>
減価償却累計額機械及び装置	-1,552,949	-1,552,949	0				
減価償却累計額車輛運搬具	-9,065,280	-8,366,657	-698,623				
減価償却累計額器具及び装置	-22,600,926	-22,848,341	247,415				
<b>資産の部合計</b>	<b>748,378,009</b>	<b>728,362,915</b>	<b>20,015,094</b>				



友楽里・風楽里 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
<b>流動資産</b>	<b>110,296,418</b>	<b>116,802,665</b>	<b>-6,506,247</b>	<b>流動負債</b>	<b>38,989,740</b>	<b>30,129,296</b>	<b>8,860,444</b>
現金預金	85,855,818	95,311,454	-9,455,636	事業未払金	26,363,063	18,596,915	7,766,148
北見信金	85,245,856	88,248,034	-3,002,178	1年以内返済予定設備資金借入金	3,872,910	3,872,911	-1
郵便貯金	594,962	7,056,610	-6,461,648	未払費用			0
きたみらい			0	預り金	1,224	1,633	-409
現金	15,000	6,810	8,190	職員預り金	471,581	601,045	-129,464
有価証券			0	仮受金	594,962	7,056,792	-6,461,830
事業未収金	24,433,800	21,341,335	3,092,465	賞与引当金	7,686,000		7,686,000
未収金			0				
未収補助金			0				
未収収益			0				
受取手形			0				
貯蔵品			0				
商品・製品			0				
立替金			0				
前払金	6,800		6,800				
前払費用		134,876	-134,876				
仮払金		15,000	-15,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>303,038,105</b>	<b>317,167,070</b>	<b>-14,128,965</b>	<b>固定負債</b>	<b>24,835,435</b>	<b>33,319,300</b>	<b>-8,483,865</b>
基本財産	189,787,131	197,716,175	-7,929,044	設備資金借入金		3,872,910	-3,872,910
土地			0	退職給付引当金	24,835,435	29,446,390	-4,610,955
建物	329,831,586	329,831,586	0	<b>負債の部合計</b>	<b>63,825,175</b>	<b>63,448,596</b>	<b>376,579</b>
減価償却累計額基本財産	-140,044,455	-132,115,411	-7,929,044	<b>純資産の部</b>			
<b>その他の固定資産</b>	<b>113,250,974</b>	<b>119,450,895</b>	<b>-6,199,921</b>	基本金	23,707,151	23,707,151	0
建物			0	基本金	23,707,151	23,707,151	0
構築物	4,060,800	4,060,800	0	国庫補助金等特別積立金	76,733,971	79,777,702	-3,043,731
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	76,733,971	79,777,702	-3,043,731
車輛運搬具	24,799,000	27,289,000	-2,490,000	その他の積立金	84,215,281	84,215,281	0
器具及び備品	20,350,227	20,404,665	-54,438	運営費積立金	16,100,000	16,100,000	0
建設仮勘定			0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア			0	車輛運搬具積立金	200,000	200,000	0
投資有価証券			0	備品等積立金	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当資産	24,835,435	29,446,390	-4,610,955	減価償却積立金	48,000,000	48,000,000	0
共済会退職手当預け金	24,835,435	29,446,390	-4,610,955	工賃変動積立金	2,525,421	2,525,421	0
運営費積立資産	16,100,000	16,100,000	0	就労支援設備等整備積立金	4,389,860	4,389,860	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	164,852,945	182,821,005	-17,968,060
車輛運搬具積立資産	200,000	200,000	0	(うち当期活動増減差額)	-17,968,060	-9,397,448	-8,570,612
備品等積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
減価償却積立資産	48,000,000	48,000,000	0				
工賃変動積立資産	2,525,421	2,525,421	0				
就労支援設備等整備積立資産	4,389,860	4,389,860	0				
減価償却累計額建物			0				
減価償却累計額構築物	-1,705,532	-1,413,155	-292,377				
減価償却累計額機械及び装置			0				
減価償却累計額車輛運搬具	-24,529,724	-25,999,724	1,470,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>349,509,348</b>	<b>370,521,139</b>	<b>-21,011,791</b>
減価償却累計額器具及び装置	-18,774,513	-18,552,362	-222,151	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>413,334,523</b>	<b>433,969,735</b>	<b>-20,635,212</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>413,334,523</b>	<b>433,969,735</b>	<b>-20,635,212</b>				

フレンズ 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	
<b>流動資産</b>	<b>56,309,893</b>	<b>59,331,101</b>	<b>-3,021,208</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,652,794</b>	<b>2,077,579</b>	<b>1,575,215</b>
現金預金	49,737,657	54,310,819	-4,573,162	事業未払金	1,463,856	1,911,751	-447,895
北見信金	12,165,166	22,762,004	-10,596,838	1年以内返済予定設備資金借入金			0
郵便貯金	37,542,491	31,548,815	5,993,676	未払費用			0
きたみらい			0	預り金			0
現金	30,000		30,000	職員預り金	130,938	165,828	-34,890
有価証券			0	仮受金			0
事業未収金	6,563,236	4,989,312	1,573,924	賞与引当金	2,058,000		2,058,000
未収金			0				
未収補助金			0				
未収収益			0				
受取手形			0				
貯蔵品			0				
商品・製品			0				
立替金			0				
前払金	9,000		9,000				
前払費用		30,970	-30,970				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>116,127,941</b>	<b>118,756,392</b>	<b>-2,628,451</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,668,180</b>	<b>5,945,070</b>	<b>-276,890</b>
<b>基本財産</b>	<b>41,184,593</b>	<b>42,390,975</b>	<b>-1,206,382</b>	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,668,180	5,945,070	-276,890
建物	63,000,000	63,000,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>9,320,974</b>	<b>8,022,649</b>	<b>1,298,325</b>
減価償却累計額基本財産	-21,815,407	-20,609,025	-1,206,382	純資産の部			
<b>その他の固定資産</b>	<b>74,943,348</b>	<b>76,365,417</b>	<b>-1,422,069</b>	基本金	0	0	0
建物			0	基本金			0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金	108,247	0	108,247
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	108,247		108,247
車輛運搬具	4,961,973	4,961,973	0	その他の積立金	66,872,240	66,872,240	0
器具及び備品	19,394,934	19,150,954	243,980	運営費積立金	12,200,000	12,200,000	0
建設仮勘定			0	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア			0	車輛運搬具積立金	1,900,000	1,900,000	0
投資有価証券			0	備品等積立金	11,000,000	11,000,000	0
退職給付引当資産	5,668,180	5,945,070	-276,890	減価償却積立金	38,000,000	38,000,000	0
共済会退職手当預け金	5,668,180	5,945,070	-276,890	工賃変動積立金	430,000	430,000	0
運営費積立資産	12,200,000	12,200,000	0	就労支援設備等整備積立金	1,342,240	1,342,240	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	96,136,373	103,192,604	-7,056,231
車輛運搬具積立資産	1,900,000	1,900,000	0	(うち当期活動増減差額)	-7,056,231	-5,412,640	-1,643,591
備品等積立資産	11,000,000	11,000,000	0				
減価償却積立資産	38,000,000	38,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>163,116,860</b>	<b>170,064,844</b>	<b>-6,947,984</b>
工賃変動積立資産	430,000	430,000	0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>172,437,834</b>	<b>178,087,493</b>	<b>-5,649,659</b>
就労支援設備等整備積立資産	1,342,240	1,342,240	0				
減価償却累計額建物			0				
減価償却累計額構築物			0				
減価償却累計額機械及び装置			0				
減価償却累計額車輛運搬具	-4,961,972	-4,212,299	-749,673				
減価償却累計額器具及び装置	-16,992,007	-16,352,521	-639,486				
<b>資産の部合計</b>	<b>172,437,834</b>	<b>178,087,493</b>	<b>-5,649,659</b>				

むぎわら 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	
<b>流動資産</b>	<b>24,483,199</b>	<b>16,865,601</b>	<b>7,617,598</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,644,027</b>	<b>2,061,543</b>	<b>7,582,484</b>
現金預金	13,306,129	5,118,353	8,187,776	事業未払金	7,565,088	1,929,672	5,635,416
北見信金	4,551,344	1,968,109	2,583,235	1年以内返済予定設備資金借入金			0
郵便貯金			0	未払費用			0
きたみらい	8,732,485	3,150,244	5,582,241	預り金	3,600	3,600	0
現金	22,300		22,300	職員預り金	114,339	128,271	-13,932
有価証券			0	仮受金			0
事業未収金	6,932,070	6,931,390	680	賞与引当金	1,961,000		1,961,000
未収金			0				
未収補助金		108,000	-108,000				
未収収益			0				
受取手形			0				
貯蔵品			0				
商品・製品	4,245,000	4,655,000	-410,000				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用		52,858	-52,858				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>72,190,727</b>	<b>81,235,882</b>	<b>-9,045,155</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,445,060</b>	<b>5,703,120</b>	<b>-258,060</b>
基本財産	49,449,162	54,533,945	-5,084,783	設備資金借入金			0
土地	300,000	300,000	0	退職給付引当金	5,445,060	5,703,120	-258,060
建物	116,911,000	116,911,000	0	負債の部合計	15,089,087	7,764,663	7,324,424
減価償却累計額基本財産	-67,761,838	-62,677,055	-5,084,783				
その他の固定資産	22,741,565	26,701,937	-3,960,372	純資産の部			
建物			0	基本金	0	0	0
構築物	23,037,520	23,037,520	0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	6,662,984	7,134,245	-471,261
車輛運搬具	14,806,149	12,316,149	2,490,000	国庫補助金等特別積立金	6,662,984	7,134,245	-471,261
器具及び備品	3,407,287	3,054,327	352,960	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定			0	運営費積立金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	車輛運搬具積立金			0
退職給付引当資産	5,445,060	5,703,120	-258,060	備品等積立金			0
共済会退職手当預け金	5,445,060	5,703,120	-258,060	減価償却積立金			0
運営費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	工賃変動積立金			0
修繕積立資産			0	就労支援設備等整備積立金			0
車輛運搬具積立資産			0	次期繰越活動増減差額	71,921,855	80,202,575	-8,280,720
備品等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-8,280,720	-2,536,071	-5,744,649
減価償却積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
就労支援設備等整備積立資産			0				
減価償却累計額建物			0				
減価償却累計額構築物	-10,918,044	-9,507,913	-1,410,131	純資産の部合計	81,584,839	90,336,820	-8,751,981
減価償却累計額機械及び装置			0	負債及び純資産の部合計	96,673,926	98,101,483	-1,427,557
減価償却累計額車輛運搬具	-14,601,430	-9,674,843	-4,926,587				
減価償却累計額器具及び装置	-1,434,977	-1,226,423	-208,554				
<b>資産の部合計</b>	<b>96,673,926</b>	<b>98,101,483</b>	<b>-1,427,557</b>				

豆ちゃん 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
<b>流動資産</b>	<b>17,064,715</b>	<b>11,626,466</b>	<b>5,438,249</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,500,678</b>	<b>7,631,008</b>
現金預金	9,538,288	1,402,388	8,135,900	事業未払金	9,403,265	5,640,375
北見信金	9,388,288	1,252,388	8,135,900	1年以内返済予定設備資金借入金		0
郵便貯金			0	未払費用		0
きたみらい			0	預り金		0
現金	150,000	150,000	0	職員預り金	130,413	23,633
有価証券			0	仮受金		0
事業未収金	7,016,668	10,170,909	-3,154,241	賞与引当金	1,967,000	1,967,000
未収金			0			
未収補助金	500,000		500,000			
未収収益			0			
受取手形			0			
貯蔵品			0			
商品・製品			0			
立替金			0			
前払金	9,759	9,759	0			
前払費用		43,410	-43,410			
仮払金			0			
その他の流動資産			0			
徴収不能引当金			0			
<b>固定資産</b>	<b>62,758,645</b>	<b>63,444,868</b>	<b>-686,223</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,887,475</b>	<b>395,340</b>
基本財産	45,284,035	47,030,511	-1,746,476	設備資金借入金		0
土地	6,856,000	6,856,000	0	退職給付引当金	5,887,475	395,340
建物	60,755,000	60,755,000	0	負債の部合計	17,388,153	8,026,348
減価償却累計額基本財産	-22,326,965	-20,580,489	-1,746,476			
その他の固定資産	17,474,610	16,414,357	1,060,253	純資産の部		
建物			0	基本金	0	0
構築物			0	基本金		0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	108,247	108,247
車輛運搬具	1,864,078	1,864,078	0	国庫補助金等特別積立金	108,247	108,247
器具及び備品	4,317,920	4,207,370	110,550	その他の積立金	7,745,525	7,745,525
建設仮勘定	1,540,000		1,540,000	運営費積立金	300,000	300,000
ソフトウェア			0	修繕積立金		0
投資有価証券			0	車輛運搬具積立金		0
退職給付引当資産	5,887,475	5,492,135	395,340	備品等積立金		0
共済会退職手当預け金	5,887,475	5,492,135	395,340	減価償却積立金	5,000,000	5,000,000
運営費積立資産	300,000	300,000	0	工賃変動積立金	954,293	954,293
修繕積立資産			0	就労支援設備等整備積立金	1,491,232	1,491,232
車輛運搬具積立資産			0	次期繰越活動増減差額	54,581,435	57,964,004
備品等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,382,569	-98,043
減価償却積立資産	5,000,000	5,000,000	0			
工賃変動積立資産	954,293	954,293	0			
就労支援設備等整備積立資産	1,491,232	1,491,232	0			
減価償却累計額建物			0			
減価償却累計額構築物			0			
減価償却累計額機械及び装置			0			
減価償却累計額車輛運搬具	-660,193	-194,174	-466,019			
減価償却累計額器具及び装置	-3,220,195	-2,700,577	-519,618			
資産の部合計	79,823,360	75,071,334	4,752,026	純資産の部合計	62,435,207	-3,274,322
				負債及び純資産の部合計	79,823,360	4,752,026

すたーと 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
<b>流動資産</b>	<b>22,274,652</b>	<b>17,545,267</b>	<b>4,729,385</b>	<b>流動負債</b>	<b>2,920,382</b>	<b>337,302</b>	<b>2,583,080</b>
現金預金	16,096,352	14,235,398	1,860,954	事業未払金	866,160	222,929	643,231
北見信金	16,096,352	14,235,398	1,860,954	1年以内返済予定設備資金借入金			0
郵便貯金			0	未払費用			0
きたみらい			0	預り金			0
現金			0	職員預り金	120,222	114,373	5,849
有価証券			0	仮受金			0
事業未収金	6,178,300	3,309,869	2,868,431	賞与引当金	1,934,000		1,934,000
未収金			0				
未収補助金			0				
未収収益			0				
受取手形			0				
貯蔵品			0				
商品・製品			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>4,882,803</b>	<b>4,004,064</b>	<b>878,739</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,616,350</b>	<b>2,924,580</b>	<b>691,770</b>
基本財産	111,177	254,118	-142,941	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,616,350	2,924,580	691,770
建物	5,400,000	5,400,000	0	<b>負債の部合計</b>	<b>6,536,732</b>	<b>3,261,882</b>	<b>3,274,850</b>
減価償却累計額基本財産	-5,288,823	-5,145,882	-142,941				
<b>その他の固定資産</b>	<b>4,771,626</b>	<b>3,749,946</b>	<b>1,021,680</b>	<b>純資産の部</b>			
建物			0	基本金	0		0
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	385,382	0	385,382
車輦運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	385,382		385,382
器具及び備品	2,138,986	1,070,018	1,068,968	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	運営費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	車輦運搬具積立金			0
退職給付引当資産	3,616,350	2,924,580	691,770	備品等積立金			0
共済会退職手当預け金	3,616,350	2,924,580	691,770	減価償却積立金			0
運営費積立資産			0	工賃変動積立金			0
修繕積立資産			0	就労支援設備等整備積立金			0
車輦運搬具積立資産			0	次期繰越活動増減差額	20,235,341	18,287,449	1,947,892
備品等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,947,892	2,551,133	-603,241
減価償却積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
就労支援設備等整備積立資産			0				
減価償却累計額建物			0				
減価償却累計額構築物			0				
減価償却累計額機械及び装置			0				
減価償却累計額車輦運搬具			0				
減価償却累計額器具及び装置	-983,710	-244,652	-739,058	<b>純資産の部合計</b>	<b>20,620,723</b>	<b>18,287,449</b>	<b>2,333,274</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>27,157,455</b>	<b>21,549,331</b>	<b>5,608,124</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>27,157,455</b>	<b>21,549,331</b>	<b>5,608,124</b>

地域生活支援センターあさひ45 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
<b>流動資産</b>	<b>137,644,206</b>	<b>176,533,270</b>	<b>-38,889,064</b>	<b>流動負債</b>	<b>16,763,090</b>	<b>19,516,970</b>	<b>-2,753,880</b>
現金預金	14,280,223	75,364,080	-61,083,857	事業未払金	12,261,680	18,260,501	-5,998,821
北見信金	14,211,892	74,570,956	-60,359,064	1年以内返済予定設備資金借入金			0
郵便貯金	63,065	788,524	-725,459	未払費用			0
きたみらい			0	預り金			0
現金	5,266	4,600	666	職員預り金	541,345	467,843	73,502
有価証券			0	仮受金	63,065	788,626	-725,561
事業未収金	37,049,683	19,174,848	17,874,835	賞与引当金	3,897,000		3,897,000
未収金			0				
未収補助金	85,400,000	80,993,000	4,407,000				
未収収益			0				
受取手形			0				
貯蔵品			0				
商品・製品			0				
立替金			0				
前払金	4,800	909,500	-904,700				
前払費用	909,500	91,842	817,658				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>487,673,870</b>	<b>133,528,979</b>	<b>354,144,891</b>	<b>固定負債</b>	<b>17,616,100</b>	<b>14,323,060</b>	<b>3,293,040</b>
基本財産	421,618,345	53,254,594	368,363,751	設備資金借入金			0
土地	49,742,054	45,177,054	4,565,000	退職給付引当金	17,616,100	14,323,060	3,293,040
建物	421,670,603	53,587,403	368,083,200	<b>負債の部合計</b>	<b>34,379,190</b>	<b>33,840,030</b>	<b>539,160</b>
減価償却累計額基本財産	-49,794,312	-45,509,863	-4,284,449	純資産の部			
その他の固定資産	66,055,525	80,274,385	-14,218,860	基本金	0	0	0
建物	16,814,128	14,814,128	2,000,000	基本金			0
構築物	1,925,000		1,925,000	国庫補助金等特別積立金	103,697,883	81,021,600	22,676,283
機械及び装置	3,885,000	3,885,000	0	国庫補助金等特別積立金	103,697,883	81,021,600	22,676,283
車輛運搬具	13,068,502	15,618,502	-2,550,000	その他の積立金	31,100,000	36,100,000	-5,000,000
器具及び備品	3,583,594	3,030,844	552,750	運営費積立金	15,000,000	20,000,000	-5,000,000
建設仮勘定		12,981,200	-12,981,200	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	309,869	505,575	-195,706	車輛運搬具積立金			0
投資有価証券			0	備品等積立金	7,000,000	7,000,000	0
退職給付引当資産	17,616,100	14,323,060	3,293,040	減価償却積立金	4,100,000	4,100,000	0
共済会退職手当預け金	17,616,100	14,323,060	3,293,040	工賃変動積立金			0
運営費積立資産	15,000,000	20,000,000	-5,000,000	就労支援設備等整備積立金			0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	456,141,003	159,100,619	297,040,384
車輛運搬具積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	292,040,384	38,804,351	253,236,033
備品等積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
減価償却積立資産	4,100,000	4,100,000	0				
工賃変動積立資産			0				
就労支援設備等整備積立資産			0				
減価償却累計額建物	-5,980,315	-4,120,883	-1,859,432	<b>純資産の部合計</b>	<b>590,938,886</b>	<b>276,222,219</b>	<b>314,716,667</b>
減価償却累計額構築物	-64,166		-64,166	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>625,318,076</b>	<b>310,062,249</b>	<b>315,255,827</b>
減価償却累計額機械及び装置	-2,104,051	-1,843,756	-260,295				
減価償却累計額車輛運搬具	-11,925,104	-13,406,345	1,481,241				
減価償却累計額器具及び装置	-2,173,032	-1,612,940	-560,092				
<b>資産の部合計</b>	<b>625,318,076</b>	<b>310,062,249</b>	<b>315,255,827</b>				

相談支援センターはつと 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	
<b>流動資産</b>	<b>8,695,559</b>	<b>4,323,490</b>	<b>4,372,069</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,638,825</b>	<b>225,494</b>	<b>1,413,331</b>
現金預金	6,510,999	2,498,240	4,012,759	事業未払金	116,456	130,295	-13,839
北見信金	6,510,999	2,498,240	4,012,759	1年以内返済予定設備資金借入金			0
郵便貯金			0	未払費用			0
きたみらい			0	預り金			0
現金			0	職員預り金	85,369	95,199	-9,830
有価証券			0	仮受金			0
事業未収金	2,175,560	1,816,250	359,310	賞与引当金	1,437,000		1,437,000
未収金			0				
未収補助金			0				
未収収益			0				
受取手形			0				
貯蔵品			0				
商品・製品			0				
立替金			0				
前払金		9,000	-9,000				
前払費用	9,000		9,000				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>4,139,832</b>	<b>3,866,906</b>	<b>272,926</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,947,940</b>	<b>3,586,380</b>	<b>361,560</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	3,947,940	3,586,380	361,560
建物			0	<b>負債の部合計</b>	<b>5,586,765</b>	<b>3,811,874</b>	<b>1,774,891</b>
減価償却累計額基本財産			0				
<b>その他の固定資産</b>	<b>4,139,832</b>	<b>3,866,906</b>	<b>272,926</b>	<b>純資産の部</b>			
建物			0	基本金	0		0
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	354,539	354,539	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	運営費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	車輛運搬具積立金			0
退職給付引当資産	3,947,940	3,586,380	361,560	備品等積立金			0
共済会退職手当預け金	3,947,940	3,586,380	361,560	減価償却積立金			0
運営費積立資産			0	工賃変動積立金			0
修繕積立資産			0	就労支援設備等整備積立金			0
車輛運搬具積立資産			0	次期繰越活動増減差額	7,248,626	4,378,522	2,870,104
備品等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	2,870,104	94,879	2,775,225
減価償却積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
就労支援設備等整備積立資産			0				
減価償却累計額建物			0				
減価償却累計額構築物			0				
減価償却累計額機械及び装置			0				
減価償却累計額車輛運搬具			0				
減価償却累計額器具及び装置	-162,647	-74,013	-88,634				
<b>資産の部合計</b>	<b>12,835,391</b>	<b>8,190,396</b>	<b>4,644,995</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>7,248,626</b>	<b>4,378,522</b>	<b>2,870,104</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>12,835,391</b>	<b>8,190,396</b>	<b>4,644,995</b>

就業・生活支援センターあおぞら 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	
<b>流動資産</b>	<b>29,375,400</b>	<b>28,564,662</b>	<b>810,738</b>	<b>流動負債</b>	<b>30,455,400</b>	<b>28,564,662</b>	<b>1,890,738</b>
現金預金	9,184,674	3,942,714	5,241,960	事業未払金	29,283,764	28,467,467	816,297
北見信金	9,184,674	3,942,714	5,241,960	1年以内返済予定設備資金借入金			0
郵便貯金			0	未払費用			0
きたみらい			0	預り金	2,545	4,956	-2,411
現金			0	職員預り金	89,091	92,239	-3,148
有価証券			0	仮受金			0
事業未収金	20,172,726	24,593,948	-4,421,222	賞与引当金	1,080,000		1,080,000
未収金			0				
未収補助金			0				
未収収益			0				
受取手形			0				
貯蔵品			0				
商品・製品			0				
立替金			0				
前払金		18,000	-18,000				
前払費用	18,000		18,000				
仮払金		10,000	-10,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>5,060,460</b>	<b>4,690,620</b>	<b>369,840</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,060,460</b>	<b>4,690,620</b>	<b>369,840</b>
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,060,460	4,690,620	369,840
建物			0	<b>負債の部合計</b>	<b>35,515,860</b>	<b>33,255,282</b>	<b>2,260,578</b>
減価償却累計額基本財産			0				
<b>その他の固定資産</b>	<b>5,060,460</b>	<b>4,690,620</b>	<b>369,840</b>	<b>純資産の部</b>			
建物			0	基本金	0		0
構築物			0	基本金			0
機械及び装置			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定			0	運営費積立金			0
ソフトウェア			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	車輛運搬具積立金			0
退職給付引当資産	5,060,460	4,690,620	369,840	備品等積立金			0
共済会退職手当預け金	5,060,460	4,690,620	369,840	減価償却積立金			0
運営費積立資産			0	工賃変動積立金			0
修繕積立資産			0	就労支援設備等整備積立金			0
車輛運搬具積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-1,080,000		-1,080,000
備品等積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,080,000		-1,080,000
減価償却積立資産			0				
工賃変動積立資産			0				
就労支援設備等整備積立資産			0				
減価償却累計額建物			0				
減価償却累計額構築物			0				
減価償却累計額機械及び装置			0				
減価償却累計額車輛運搬具			0				
減価償却累計額器具及び装置			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>34,435,860</b>	<b>33,255,282</b>	<b>1,180,578</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>-1,080,000</b>	<b>0</b>	<b>-1,080,000</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>34,435,860</b>	<b>33,255,282</b>	<b>1,180,578</b>