

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

| 勘定科目 | 法人運営拠点 | 地域福祉活動拠点 | 相談支援活動拠点 | 介護保険拠点 | 障害福祉拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|-----------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| (単位：円) | | | | | | | | |
| 資産の部 | | | | | | | | |
| 流動資産 | 69,834,640 | 2,442,507 | 1,011,062 | 73,913,398 | 36,341,479 | 183,543,086 | 0 | 183,543,086 |
| 現金預金 | 69,607,640 | -169,053 | 989,662 | 61,657,064 | 32,298,998 | 164,384,311 | 0 | 164,384,311 |
| 有価証券 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 150,000 | 2,577,000 | 21,400 | 12,256,334 | 4,029,680 | 19,034,414 | 0 | 19,034,414 |
| 未収金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 仕掛品 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 原材料 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 77,000 | 34,560 | | | 12,801 | 124,361 | 0 | 124,361 |
| 前払費用 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金会計貸付金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 538,574,480 | 22,032 | 2,012,000 | 82,007,524 | 50,000,000 | 672,616,036 | 0 | 672,616,036 |
| 基本財産 | 310,845,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,845,334 | 0 | 310,845,334 |
| 土地 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 298,345,332 | | | | | 298,345,332 | 0 | 298,345,332 |
| 建物付属設備 | 2 | | | | | 2 | 0 | 2 |
| 定期預金 | 12,500,000 | | | | | 12,500,000 | 0 | 12,500,000 |
| 投資有価証券 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 227,729,146 | 22,032 | 2,012,000 | 82,007,524 | 50,000,000 | 361,770,702 | 0 | 361,770,702 |
| 土地 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 建物付属設備 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 構築物 | 272,265 | | | | | 272,265 | 0 | 272,265 |
| 機械及び装置 | 16 | | | | | 16 | 0 | 16 |
| 車輪運搬具 | | 2 | | | | 26 | 0 | 26 |
| 器具及び備品 | 304,205 | | | 1,390,806 | | 1,695,011 | 0 | 1,695,011 |
| 積立収留予定 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 有形リース資産 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 権利 | 76,440 | | | | | 76,440 | 0 | 76,440 |
| 自動車リース預託金 | 163,370 | 22,030 | | 65,140 | | 250,540 | 0 | 250,540 |
| 貸付事業貸付金 | | | 2,012,000 | | | 2,012,000 | 0 | 2,012,000 |
| ソフトウェア | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金会計長期貸付金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | 61,112,650 | | | 19,434,450 | | 80,547,100 | 0 | 80,547,100 |
| 退職共済事業管理資産 | | | | | | 100 | 0 | 100 |
| 退職給付引当資産 | 10,750,200 | | | 3,117,120 | | 13,867,320 | 0 | 13,867,320 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 福祉基金積立資産 | 104,700,000 | | | | | 104,700,000 | 0 | 104,700,000 |
| その他の積立資産 | 50,350,000 | | | 58,000,000 | 50,000,000 | 158,350,000 | 0 | 158,350,000 |
| 差入保証金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 608,409,120 | 2,464,539 | 3,023,062 | 155,920,922 | 86,341,479 | 856,159,122 | 0 | 856,159,122 |
| 負債の部 | | | | | | | | |
| 短期負債 | 13,105,132 | 1,184,562 | 203,094 | 1,299,845 | 502,746 | 16,295,379 | 0 | 16,295,379 |
| 短期運営資金借入金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 11,997,281 | 672,804 | 203,094 | 993,045 | 480,146 | 14,346,370 | 0 | 14,346,370 |
| その他の未払金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 支払手形 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 役員等短期借入金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 未返還金 | | 100,000 | | | | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 預り金 | 209,507 | 111,275 | | | | 320,782 | 0 | 320,782 |
| 職員預り金 | 742,344 | 3,283 | | 306,800 | 22,600 | 1,075,027 | 0 | 1,075,027 |
| 前受金 | 156,000 | 297,200 | | | | 453,200 | 0 | 453,200 |
| 前受収益 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金会計借入金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 買入引当金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動負債 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 82,140,050 | 0 | 0 | 10,394,820 | 0 | 92,534,870 | 0 | 92,534,870 |
| 設備資金借入金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 役員等長期借入金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金会計長期借入金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 82,140,050 | | | 10,394,820 | | 92,534,870 | 0 | 92,534,870 |
| 役員退職慰労引当金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済預り金 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 95,245,182 | 1,184,562 | 203,094 | 11,694,665 | 502,746 | 108,830,249 | 0 | 108,830,249 |
| 純資産の部 | | | | | | | | |
| 基本金 | 12,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,500,000 | 0 | 12,500,000 |
| 基金 | 104,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,700,000 | 0 | 104,700,000 |
| 福祉基金 | 104,700,000 | | | | | 104,700,000 | | 104,700,000 |
| その他の基金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 165,817,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,817,350 | 0 | 165,817,350 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 165,817,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,817,350 | 0 | 165,817,350 |
| その他の積立金 | 50,350,000 | 0 | 0 | 58,000,000 | 50,000,000 | 158,350,000 | 0 | 158,350,000 |
| その他の積立金 | 50,350,000 | | | | | 158,350,000 | | 158,350,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 179,796,588 | 1,279,977 | 2,819,968 | 86,226,257 | 35,838,733 | 305,961,523 | 0 | 305,961,523 |
| (うち当期活動増減差額) | -8,377,903 | 263,983 | | 33,699,701 | 3,748,226 | 29,334,007 | 0 | 29,334,007 |
| 純資産の部合計 | 513,163,938 | 1,279,977 | 2,819,968 | 144,226,257 | 85,838,733 | 747,328,873 | 0 | 747,328,873 |
| 負債及び純資産の部合計 | 608,409,120 | 2,464,539 | 3,023,062 | 155,920,922 | 86,341,479 | 856,159,122 | 0 | 856,159,122 |

公益事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 圏内ゲートホール場拠点 | 地域包括支援センター拠点 | 障害者就労支援センター拠点 | 成年後見支援事業拠点 | 生活支援体制整備事業拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分計 |
|-----------------------|-------------|--------------|---------------|------------|--------------|-------------|--------|-------------|
| 資産の部 | | | | | | | | |
| 流動資産 | 114,656 | 18,147,646 | 972,135 | 3,750,142 | 37,174 | 23,021,753 | 0 | 23,021,753 |
| 現金預金 | 111,288 | 17,228,097 | -177,865 | 3,489,227 | -1,860,791 | 18,789,956 | | 18,789,956 |
| 有価証券 | | | | | | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 3,368 | 919,549 | 1,150,000 | 260,915 | 1,897,965 | 4,231,797 | | 4,231,797 |
| 未収金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 未収補助金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 未収収益 | | | | | | 0 | | 0 |
| 仕掛品 | | | | | | 0 | | 0 |
| 原材料 | | | | | | 0 | | 0 |
| 立替金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 前払金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 前払費用 | | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定事業区分長期貸付金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内回収予定拠点区分長期貸付金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 短期貸付金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 生活福祉資金会計貸付金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間貸付金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間貸付金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 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 | 15,461 | 6,291,192 | 0 | 0 | 0 | 6,306,653 | 0 | 6,306,653 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | | | | | | 0 | | 0 |
| 建物 | | | | | | 0 | | 0 |
| 建物付属設備 | | | | | | 0 | | 0 |
| 定期預金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 15,461 | 6,291,192 | 0 | 0 | 0 | 6,306,653 | 0 | 6,306,653 |
| 土地 | | | | | | 0 | | 0 |
| 建物 | 15,457 | | | | | 15,457 | | 15,457 |
| 建物付属設備 | 1 | | | | | 1 | | 1 |
| 構築物 | | | | | | 0 | | 0 |
| 機械及び装置 | | | | | | 0 | | 0 |
| 車輦運搬具 | | 336,332 | | | | 336,332 | | 336,332 |
| 器具及び備品 | 3 | | | | | 3 | | 3 |
| 建設仮当分 | | | | | | 0 | | 0 |
| 有形リース資産 | | | | | | 0 | | 0 |
| 権利 | | | | | | 0 | | 0 |
| 自動車リサイクル預託金 | | 25,140 | | | | 25,140 | | 25,140 |
| 貸付事業貸付金 | | | | | | 0 | | 0 |
| ソフトウェア | | | | | | 0 | | 0 |
| 無形リース資産 | | | | | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | | | | | | 0 | | 0 |
| 長期貸付金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 生活福祉資金会計長期貸付金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 退職手当積立基金預け金 | | 4,984,920 | | | | 4,984,920 | | 4,984,920 |
| 退職共済事業管理資産 | | | | | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | | 944,800 | | | | 944,800 | | 944,800 |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | 0 | | 0 |
| 福祉基金積立資産 | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の積立資産 | | | | | | 0 | | 0 |
| 差入保証金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 長期前払費用 | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | | | | | | 0 | | 0 |
| 徴収不能引当金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 資産の部合計 | 130,117 | 24,438,838 | 972,135 | 3,750,142 | 37,174 | 29,328,406 | 0 | 29,328,406 |
| 負債の部 | | | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | 114,656 | 993,328 | 128,009 | 280,606 | 37,174 | 1,553,773 | 0 | 1,553,773 |
| 事業未払金 | 114,656 | 789,392 | 106,256 | 48,724 | 37,174 | 1,096,202 | | 1,096,202 |
| その他の未払金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 支払手形 | | | | | | 0 | | 0 |
| 役員等短期借入金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 未払費用 | | | | | | 0 | | 0 |
| 未返還金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 預り金 | | | | 231,882 | | 231,882 | | 231,882 |
| 職員預り金 | 203,936 | | 21,753 | | | 225,689 | | 225,689 |
| 前受金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 前受収益 | | | | | | 0 | | 0 |
| 生活福祉資金会計借入金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間借入金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間借入金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 仮受金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 買引当金 | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の流動負債 | | | | | | 0 | | 0 |
| 固定負債 | 0 | 23,541,830 | 0 | 0 | 0 | 23,541,830 | 0 | 23,541,830 |
| 設備資金借入金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 長期運営資金借入金 | | | | | | 0 | | 0 |
| リース債務 | | | | | | 0 | | 0 |
| 役員等長期借入金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 生活福祉資金会計長期借入金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 拠点区分間長期借入金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 退職給付引当金 | | 23,541,830 | | | | 23,541,830 | | 23,541,830 |
| 役員退職慰労引当金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 長期未払金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 長期預り金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 退職共済預り金 | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の固定負債 | | | | | | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 114,656 | 24,535,158 | 128,009 | 280,606 | 37,174 | 25,095,603 | 0 | 25,095,603 |
| 純資産の部 | | | | | | | | |
| 基本金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 基金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 福祉基金 | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の基金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の積立金 | | | | | | 0 | | 0 |
| その他の積立金 | | | | | | 0 | | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 15,461 | -96,320 | 844,126 | 3,469,536 | 0 | 4,232,803 | | 4,232,803 |
| (うち当期活動増減差額) | -9,370 | -18,230,973 | 538,155 | 1,697,532 | | -16,004,656 | | -16,004,656 |
| 純資産の部合計 | 15,461 | -96,320 | 844,126 | 3,469,536 | 0 | 4,232,803 | 0 | 4,232,803 |
| 負債及び純資産の部合計 | 130,117 | 24,438,838 | 972,135 | 3,750,142 | 37,174 | 29,328,406 | 0 | 29,328,406 |