

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							(単位：円)	
	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
<b>資産の部</b>								
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
建設仮勘定						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
<b>負債の部</b>								
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
<b>純資産の部</b>								
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
<b>資産の部</b>								
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	0	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	0	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
<b>負債の部</b>								
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	0	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
<b>純資産の部</b>								
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	0	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