

社会福祉事業 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	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
資産の部								
流動資産	83,905,211	3,421,393	1,271,770	82,839,387	41,994,299	213,432,060	0	213,432,060
現金預金	79,828,740	1,057,043	1,247,970	69,825,341	37,832,764	189,791,858	0	189,791,858
有価証券						0	0	0
事業未収金	3,999,471	2,331,000	23,800	13,014,046	4,144,543	23,512,860	0	23,512,860
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	33,350			16,992	127,342	0	127,342
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	526,910,786	9,551	3,062,862	83,386,823	50,000,000	663,370,022	0	663,370,022
基本財産	301,045,672	0	0	0	0	301,045,672	0	301,045,672
土地						0	0	0
建物	288,545,670					288,545,670	0	288,545,670
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	225,865,114	9,551	3,062,862	83,386,823	50,000,000	362,324,350	0	362,324,350
土地						0	0	0
建物						0	0	0
建物付属設備						0	0	0
構築物	244,125					244,125	0	244,125
機械及び装置						0	0	0
車輦運搬具	2,085,106	1		8		2,085,115	0	2,085,115
器具及び備品	541,833		1,077,862	1,011,505		2,631,200	0	2,631,200
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	172,840	9,550		65,140		247,530	0	247,530
貸付事業貸付金			1,985,000			1,985,000	0	1,985,000
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	57,521,770			20,929,050		78,450,820	0	78,450,820
退職共済事業管理資産						0	0	0
退職給付引当資産	10,173,000			3,381,120		13,554,120	0	13,554,120
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	610,815,997	3,430,944	4,334,632	166,226,210	91,994,299	876,802,082	0	876,802,082
負債の部								
流動負債	27,389,372	2,069,464	436,802	1,486,200	330,568	31,712,406	0	31,712,406
短期運営資金借入金						0	0	0
事業未払金	26,401,420	1,738,954	436,802	1,135,027	308,307	30,020,510	0	30,020,510
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
未返済金						0	0	0
預り金	42,662	8,900				51,562	0	51,562
職員預り金	795,290	3,460		351,173	22,261	1,172,184	0	1,172,184
前受金	150,000	318,150				468,150	0	468,150
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
賞与引当金						0	0	0
その他の流動負債						0	0	0
固定負債	78,355,460	0	0	30,458,000	0	108,813,460	0	108,813,460
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	78,355,460			30,458,000		108,813,460	0	108,813,460
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	105,744,832	2,069,464	436,802	31,944,200	330,568	140,525,866	0	140,525,866
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	0	104,700,000
その他の基金						0	0	0
国庫補助金等特別積立金	160,370,795	0	0	0	0	160,370,795	0	160,370,795
国庫補助金等特別積立金	160,370,795					160,370,795	0	160,370,795
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					50,350,000	0	50,350,000
次期繰越活動増減差額	177,150,370	1,361,480	3,897,830	76,282,010	41,663,731	300,355,421	0	300,355,421
(うち当期活動増減差額)	-2,646,218	81,503	1,077,862	-9,944,247	5,824,998	-5,606,102	0	-5,606,102
純資産の部合計	505,071,165	1,361,480	3,897,830	134,282,010	91,663,731	736,276,216	0	736,276,216
負債及び純資産の部合計	610,815,997	3,430,944	4,334,632	166,226,210	91,994,299	876,802,082	0	876,802,082

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	屋内ゲートボール場拠点	地域包括支援センター拠	障害者就労支援センター	成年後見支援事業拠点	生活支援体制整備事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	108,716	30,094,496	917,052	6,990,672	74,294	38,185,230	0	38,185,230
現金預金	105,328	18,658,611	-207,948	6,700,344	-1,735,084	23,521,251	0	23,521,251
有価証券			0		0	0	0	0
事業未収金	3,388	11,435,885	1,125,000	290,328	1,809,378	14,663,979	0	14,663,979
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						0	0	0
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	6,091	265,333	0	0	0	271,424	0	271,424
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0
土地						0	0	0
建物						0	0	0
建物付属設備						0	0	0
定期預金						0	0	0
投資有価証券						0	0	0
その他の固定資産	6,091	265,333	0	0	0	271,424	0	271,424
土地						0	0	0
建物	6,087					6,087	0	6,087
建物付属設備	1					1	0	1
構築物						0	0	0
機械及び装置						0	0	0
車輛運搬具		240,193				240,193	0	240,193
器具及び備品	3					3	0	3
建設仮勘定						0	0	0
有形リース資産						0	0	0
権利						0	0	0
自動車リサイクル預託金		25,140				25,140	0	25,140
貸付事業貸付金						0	0	0
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						0	0	0
退職共済事業管理資産						0	0	0
退職給付引当資産						0	0	0
長期預り金積立資産						0	0	0
福祉基金積立資産						0	0	0
その他の積立資産						0	0	0
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	114,807	30,359,829	917,052	6,990,672	74,294	38,456,654	0	38,456,654
負債の部								
流動負債	108,716	11,570,809	131,745	127,751	74,294	12,013,315	0	12,013,315
短期運営資金借入金						0	0	0
事業未払金	108,716	11,243,154	106,552	96,588	74,294	11,629,304	0	11,629,304
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						0	0	0
預り金				31,163		31,163	0	31,163
職員預り金		327,655	25,193			352,848	0	352,848
前受金						0	0	0
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
賞与引当金						0	0	0
その他の流動負債						0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
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						0	0	0
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	108,716	11,570,809	131,745	127,751	74,294	12,013,315	0	12,013,315
純資産の部								
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金						0	0	0
その他の基金						0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	6,091	18,789,020	785,307	6,862,921		26,443,339	0	26,443,339
(うち当期活動増減差額)	-9,370	18,885,340	-58,819	3,393,385		22,210,536	0	22,210,536
純資産の部合計	6,091	18,789,020	785,307	6,862,921	0	26,443,339	0	26,443,339
負債及び純資産の部合計	114,807	30,359,829	917,052	6,990,672	74,294	38,456,654	0	38,456,654