

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	善意銀行事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	32,103,266	3,361,915	28,235,008	27,152,566	12,728,032	103,580,787	0	103,580,787
現金預金	31,598,618	3,361,915	14,979,775	18,649,589	11,292,311	79,882,208		79,882,208
有価証券						0		0
事業未収金	379,648		13,255,233	8,456,546	1,435,721	23,527,148		23,527,148
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
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
商品・製品						0		0
仕掛品						0		0
原材料				46,431		46,431		46,431
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間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		0
短期貸付金	125,000					125,000		125,000
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	95,338,558	12,991,159	46,788,434	17,546,373	10,570,714	183,235,238	0	183,235,238
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地						0		0
建物						0		0
定期預金	3,000,000					3,000,000		3,000,000
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	92,338,558	12,991,159	46,788,434	17,546,373	10,570,714	180,235,238	0	180,235,238
土地						0		0
建物	10,023,078					10,023,078		10,023,078
構築物						0		0
機械及び装置						0		0
車輦運搬具	482,007	1	1			482,009		482,009
器具及び備品	1,203,420	1	1	1,092,972	310,954	2,607,348		2,607,348
建設仮勘定						0		0
有形リース資産					2,970,000	2,970,000		2,970,000
権利						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	53,385,150		16,846,650	841,200	7,289,760	78,362,760		78,362,760
退職共済事業管理資産						0		0
退職給付引当資産						0		0
長期預り金積立資産						0		0
財政調整基金積立資産	1,484,878		27,930,232	8,507,007		37,922,117		37,922,117
ボランティア基金積立資産		12,991,157				12,991,157		12,991,157
福祉基金積立資産	17,606,294					17,606,294		17,606,294
備品等購入積立資産	3,030,135		2,011,550			5,041,685		5,041,685
車両購入積立資産	3,922,323					3,922,323		3,922,323
事業運営特別積立資産				7,105,194		7,105,194		7,105,194
貸付事業貸付金	334,500					334,500		334,500
公共施設負担金	866,773					866,773		866,773
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	127,441,824	16,353,074	75,023,442	44,698,939	23,298,746	286,816,025	0	286,816,025
負債の部								
流動負債	7,973,799	0	7,949,845	4,101,435	11,450,752	31,475,831	0	31,475,831
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	2,198,075		4,556,366	2,923,390	9,955,231	19,633,062		19,633,062
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					660,000	660,000		660,000
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						0		0
職員預り金	790,598		530,486	129,038	123,122	1,573,244		1,573,244
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
賞与引当金	4,985,126		2,862,993	1,049,007	712,399	9,609,525		9,609,525
その他の流動負債						0		0
固定負債	65,421,580	0	19,633,690	708,710	12,215,710	97,979,690	0	97,979,690
設備資金借入金						0		0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	善意銀行事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分計
長期運営資金借入金						0		0
リース債務					2,310,000	2,310,000		2,310,000
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
事業区分期長期借入金						0		0
拠点区分期長期借入金						0		0
退職給付引当金	65,421,580		19,633,690	708,710	9,905,710	95,669,690		95,669,690
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	73,395,379	0	27,583,535	4,810,145	23,666,462	129,455,521	0	129,455,521
純資産の部								
基本金	3,000,000					3,000,000		3,000,000
基金	19,091,172	12,991,157	27,930,232	8,507,007	0	68,519,568	0	68,519,568
財政調整基金	1,484,878		27,930,232	8,507,007		37,922,117		37,922,117
ボランティア基金		12,991,157				12,991,157		12,991,157
福祉基金	17,606,294					17,606,294		17,606,294
国庫補助金等特別積立金	439,221	0	0	836,027	0	1,275,248	0	1,275,248
国庫補助金等特別積立金	439,221			836,027		1,275,248		1,275,248
その他の積立金	6,952,458	0	2,011,550	7,105,194	0	16,069,202	0	16,069,202
備品等購入積立金	3,030,135		2,011,550			5,041,685		5,041,685
車両購入積立金	3,922,323					3,922,323		3,922,323
事業運営特別積立金				7,105,194		7,105,194		7,105,194
次期繰越活動増減差額	24,563,594	3,361,917	17,498,125	23,440,566	-367,716	68,496,486		68,496,486
(うち当期活動増減差額)	10,697,596	-494,564	-2,016,840	-2,523,337	-2,213,787	3,449,068		3,449,068
純資産の部合計	54,046,445	16,353,074	47,439,907	39,888,794	-367,716	157,360,504	0	157,360,504
負債及び純資産の部合計	127,441,824	16,353,074	75,023,442	44,698,939	23,298,746	286,816,025	0	286,816,025