

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	本所事業	ホームヘルパー派遣事業	相談支援事業	児童館管理経営事業	障害者就労継続支援事業	共同生活援助事業	福祉会館管理経営事業	介護予防・日常生活支援総合事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部											
流動資産	41,095,272	1,588,039	5,294,126	6,362,640	31,925,194	14,024,029	6,520,437	662,904	107,472,641	0	107,472,641
現金預金	22,386,317	-4,219,145	1,637,912	4,221,407	9,640,247	-206,209	6,491,387	471,554	40,423,470		40,423,470
事業未収金	1,201,104	5,702,063	3,582,303	12,610	22,066,418	14,093,898		185,000	46,843,396		46,843,396
未収金	17,372,687			2,128,623	13,769	41,850			19,556,929		19,556,929
未収補助金		8,505			4,500				13,005		13,005
立替金		96,616			200,260		29,050		635,841		635,841
前払金	135,184		73,911			94,490			635,841		635,841
固定資産	81,004,260	15,899,278	20,720,699	9,713,602	57,610,259	76,171,183	1,961,522	0	263,080,803	0	263,080,803
基本財産	4,000,000	0	0	0	0	67,624,389	0	0	71,624,389	0	71,624,389
土地									0		0
建物						67,624,389			67,624,389		67,624,389
固定資産	4,000,000								4,000,000		4,000,000
持株者借付金									0		0
その他の固定資産	77,004,260	15,899,278	20,720,699	9,713,602	57,610,259	8,546,794	1,961,522	0	191,456,414	0	191,456,414
建物					2,355,673	162,926			2,518,599		2,518,599
構築物						514,150			514,150		514,150
機械及び装置	4,088,701						1		4,088,702		4,088,702
車輜運搬具	8	6	1		1,546,834		1		1,546,850		1,546,850
器具及び備品	1,641,537	880,692	596,753	97,492	518,751				4,630,963		4,630,963
総務費付金	3,658,000					895,438			3,658,000		3,658,000
退職手当積立基金積立金	28,115,090	6,515,490	14,799,240	8,272,260	39,045,040	1,897,680	1,961,520		100,606,320		100,606,320
退職給付引当資産	11,829,538	756,090	1,489,705	1,343,850	4,579,661				20,575,444		20,575,444
福祉債積立基金積立資産	23,581,112	7,747,000	3,835,000						35,163,112		35,163,112
施設債積立基金積立資産						9,064,300			9,064,300		9,064,300
施設債積立基金積立資産						500,000	4,500,000		5,000,000		5,000,000
文庫書居費積立資産	4,090,274								4,090,274		4,090,274
前年度の部合計	122,099,532	17,487,317	26,014,825	16,076,242	89,535,453	90,195,212	8,481,959	662,904	370,553,444	0	370,553,444
負債の部											
流動負債	18,524,580	1,544,083	804,635	4,511,105	21,662,088	4,752,821	3,649,642	287,382	55,936,336	0	55,936,336
事業未払金	14,579,885	355,369	710,676	3,108,251	3,984,614	2,050,290		106,331	26,379,953		26,379,953
子の借入金	2,128,623				6,673,264		2,329,215		11,131,102		11,131,102
未払費用	772,927	1,212,294	116,473	1,422,656	11,072,009	2,748,154		35,890	17,562,918		17,562,918
未収補助金									0		0
預り金	7,000								7,000		7,000
職員預り金	1,036,145	-23,580	-22,514	-19,802	-67,799	-45,623			855,363		855,363
貸受金									0		0
固定負債	65,903,548	5,564,370	13,234,680	7,279,860	35,843,640	1,606,680	1,961,520	0	131,394,298	0	131,394,298
長期借入金	1,993,000								1,993,000		1,993,000
退職給付引当金	63,910,548	5,564,370	13,234,680	7,279,860	35,843,640	1,606,680	1,961,520		129,401,298		129,401,298
負債の部合計	84,428,128	7,108,463	14,039,315	11,790,965	57,505,728	6,359,501	5,811,162	287,382	187,330,634	0	187,330,634
純資産の部											
基本金	4,000,000								4,000,000		4,000,000
基金	23,581,112	7,747,000	3,835,000	0	9,564,300	4,500,000	0	0	49,227,412	0	49,227,412
福祉基金									35,163,112		35,163,112
施設債積立基金									9,064,300		9,064,300
施設債積立基金									5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金	5,249,307	872,303	593,170	0	955,362	28,809,839			36,479,981		36,479,981
子の積立金		0		0		0			0		0
その他の積立金									0		0
文庫書居費積立金	4,840,985	1,759,561	7,547,240	4,285,277	21,510,063	50,525,872	2,670,797	375,522	93,515,417		93,515,417
次期繰越活動増減差額	-31,683,527	-3,881,584	-1,604,414	1,867,414	1,121,803	1,689,671	-526,360	-37,478	-33,054,475		-33,054,475
(与当期間活動増減差額)											
繰越剰余金	37,671,404	10,378,864	11,975,510	4,285,277	32,029,725	83,835,711	2,670,797	375,522	183,222,810	0	183,222,810
負債及び純資産の部合計	122,099,532	17,487,317	26,014,825	16,076,242	89,535,453	90,195,212	8,481,959	662,904	370,553,444	0	370,553,444

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	本所事業（公益）	居宅介護支援事業	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	904,405	734,370	3,221,742	4,860,517	0	4,860,517
現金預金	-935,505	-1,415,506	1,042,824	-1,308,187		-1,308,187
事業未収金	1,777,680	2,105,083	2,131,425	6,014,188		6,014,188
未収金	16,200			16,200		16,200
未収補助金				0		0
立替金				0		0
前払金	46,030	44,793	47,493	138,316		138,316
固定資産	1,447,630	21,482,056	7,759,525	30,689,211	0	30,689,211
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地				0		0
建物				0		0
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	1,447,630	21,482,056	7,759,525	30,689,211	0	30,689,211
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輛運搬具		2		2		2
器具及び備品		447,564	863,845	1,311,409		1,311,409
長期貸付金				0		0
退職手当積立基金預け金	1,136,280	15,057,990	5,835,480	22,029,750		22,029,750
退職給付引当資産	274,350	976,500	1,060,200	2,311,050		2,311,050
福祉基金積立資産	37,000	5,000,000		5,037,000		5,037,000
施設修繕改築基金積立資産				0		0
施設建設基金積立資産				0		0
退職金積立資産				0		0
交通遺児育英積立資産				0		0
資産の部合計	2,352,035	22,216,426	10,981,267	35,549,728	0	35,549,728
負債の部						
流動負債	301,081	474,511	3,221,742	3,997,334	0	3,997,334
事業未払金	66,178	261,648	3,224,346	3,552,172		3,552,172
その他の未払金				0		0
未払費用	242,529	236,696	11,774	490,999		490,999
未返還金				0		0
預り金				0		0
職員預り金	-7,626	-23,833	-14,378	-45,837		-45,837
仮受金				0		0
固定負債	1,136,280	14,293,980	4,781,280	20,211,540	0	20,211,540
長期運営資金借入金				0		0
退職給付引当金	1,136,280	14,293,980	4,781,280	20,211,540		20,211,540
負債の部合計	1,437,361	14,768,491	8,003,022	24,208,874	0	24,208,874
純資産の部						
基本金				0		0
基金	37,000	5,000,000	0	5,037,000	0	5,037,000
福祉基金	37,000	5,000,000		5,037,000		5,037,000
施設修繕改築基金				0		0
施設建設基金				0		0
国庫補助金等特別積立金		304,506		304,506		304,506
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
交通遺児育英積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	877,674	2,143,429	2,978,245	5,999,348		5,999,348
(うち当期活動増減差額)	-1,322,222	1,175,115	2,085,445	1,938,338		1,938,338
純資産の部合計	914,674	7,447,935	2,978,245	11,340,854	0	11,340,854
負債及び純資産の部合計	2,352,035	22,216,426	10,981,267	35,549,728	0	35,549,728