

本所事業 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	41,095,272	40,711,659	383,613	流動負債	18,524,580	7,990,444	10,534,136
現金預金	22,386,317	24,564,887	-2,178,570	事業未払金	14,579,885	7,293,952	7,285,933
事業未収金	1,201,104	1,109,000	92,104	その他の未払金	2,128,623		2,128,623
未収金	17,372,687	14,904,455	2,468,232	未払費用	772,927	261,666	511,261
未収補助金			0	未返還金			0
立替金		450	-450	預り金	7,000		7,000
前払金	135,164	132,867	2,297	職員預り金	1,036,145	434,826	601,319
				仮受金			0
固定資産	81,004,260	77,522,093	3,482,167	固定負債	65,903,548	71,138,284	-5,234,736
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	長期運営資金借入金	1,993,000	1,993,000	0
土地			0	退職給付引当金	63,910,548	69,145,284	-5,234,736
建物			0	負債の部合計	84,428,128	79,128,728	5,299,400
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
その他の固定資産	77,004,260	73,522,093	3,482,167	基金	23,581,112	8,580,512	15,000,600
建物			0	福祉基金	23,581,112	8,580,512	15,000,600
構築物			0	施設修繕改築基金			0
機械及び装置	4,088,701		4,088,701	施設建設基金			0
車輛運搬具	8	159,138	-159,130	国庫補助金等特別積立金	5,249,307		5,249,307
器具及び備品	1,641,537	112,402	1,529,135	その他の積立金	0	2,129,923	-2,129,923
長期貸付金	3,658,000	3,447,000	211,000	交通遺児育英積立金		2,129,923	-2,129,923
退職手当積立基金預け金	28,115,090	40,661,100	-12,546,010	次期繰越活動増減差額	4,840,985	24,394,589	-19,553,604
退職給付引当資産	11,829,538	14,004,498	-2,174,960	(うち当期活動増減差額)	-31,683,527	-44,783,617	13,100,090
福祉基金積立資産	23,581,112	8,580,512	15,000,600				
施設修繕改築基金積立資産			0				
施設建設基金積立資産			0				
退職金積立資産	4,090,274	4,427,520	-337,246				
交通遺児育英積立資産		2,129,923	-2,129,923	純資産の部合計	37,671,404	39,105,024	-1,433,620
資産の部合計	122,099,532	118,233,752	3,865,780	負債及び純資産の部合計	122,099,532	118,233,752	3,865,780

本所事業（公益） 貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	904,405	2,238,366	-1,333,961	流動負債	301,081	257,020	44,061
現金預金	-935,505	642,576	-1,578,081	事業未払金	66,178	8,595	57,583
事業未収金	1,777,680	1,559,200	218,480	その他の未払金			0
未収金	16,200	16,200	0	未払費用	242,529	248,425	-5,896
未収補助金			0	未返還金			0
立替金			0	預り金			0
前払金	46,030	20,390	25,640	職員預り金	-7,626		-7,626
				仮受金			0
固定資産	1,447,630	1,391,830	55,800	固定負債	1,136,280	1,136,280	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,136,280	1,136,280	0
建物			0	負債の部合計	1,437,361	1,393,300	44,061
定期預金			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
その他の固定資産	1,447,630	1,391,830	55,800	基金	37,000	37,000	0
建物			0	福祉基金	37,000	37,000	0
構築物			0	施設修繕改築基金			0
機械及び装置			0	施設建設基金			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	交通遺児育英積立金			0
退職手当積立基金預け金	1,136,280	1,136,280	0	次期繰越活動増減差額	877,674	2,199,896	-1,322,222
退職給付引当資産	274,350	218,550	55,800	(うち当期活動増減差額)	-1,322,222	14,217	-1,336,439
福祉基金積立資産	37,000	37,000	0				
施設修繕改築基金積立資産			0				
施設建設基金積立資産			0				
退職金積立資産			0				
交通遺児育英積立資産			0	純資産の部合計	914,674	2,236,896	-1,322,222
資産の部合計	2,352,035	3,630,196	-1,278,161	負債及び純資産の部合計	2,352,035	3,630,196	-1,278,161

ホームヘルパー派遣事業 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,588,039	6,354,785	-4,766,746	流動負債	1,544,083	1,584,463	-40,380
現金預金	-4,219,145	891,639	-5,110,784	事業未払金	355,369	314,280	41,089
事業未収金	5,702,063	5,397,565	304,498	その他の未払金			0
未収金			0	未払費用	1,212,294	1,243,400	-31,106
未収補助金			0	未返還金			0
立替金	8,505	8,505	0	預り金			0
前払金	96,616	57,076	39,540	職員預り金	-23,580	26,783	-50,363
				仮受金			0
固定資産	15,899,278	14,182,193	1,717,085	固定負債	5,564,370	5,564,370	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,564,370	5,564,370	0
建物			0	負債の部合計	7,108,453	7,148,833	-40,380
定期預金			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
その他の固定資産	15,899,278	14,182,193	1,717,085	基金	7,747,000	7,747,000	0
建物			0	福祉基金	7,747,000	7,747,000	0
構築物			0	施設修繕改築基金			0
機械及び装置			0	施設建設基金			0
車輛運搬具	6	11	-5	国庫補助金等特別積立金	872,303		872,303
器具及び備品	880,692	2	880,690	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	交通遺児育英積立金			0
退職手当積立基金預け金	6,515,490	5,835,330	680,160	次期繰越活動増減差額	1,759,561	5,641,145	-3,881,584
退職給付引当資産	756,090	599,850	156,240	(うち当期活動増減差額)	-3,881,584	1,573,507	-5,455,091
福祉基金積立資産	7,747,000	7,747,000	0				
施設修繕改築基金積立資産			0				
施設建設基金積立資産			0				
退職金積立資産			0				
交通遺児育英積立資産			0	純資産の部合計	10,378,864	13,388,145	-3,009,281
資産の部合計	17,487,317	20,536,978	-3,049,661	負債及び純資産の部合計	17,487,317	20,536,978	-3,049,661

相談支援事業 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,294,126	9,068,591	-3,774,465	流動負債	804,635	1,102,591	-297,956
現金預金	1,637,912	5,927,360	-4,289,448	事業未払金	710,676	915,845	-205,169
事業未収金	3,582,303	3,132,088	450,215	その他の未払金			0
未収金			0	未払費用	116,473	139,955	-23,482
未収補助金			0	未返還金			0
立替金			0	預り金			0
前払金	73,911	9,143	64,768	職員預り金	-22,514	46,791	-69,305
				仮受金			0
固定資産	20,720,699	18,255,434	2,465,265	固定負債	13,234,680	13,234,680	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	13,234,680	13,234,680	0
建物			0	負債の部合計	14,039,315	14,337,271	-297,956
定期預金			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
その他の固定資産	20,720,699	18,255,434	2,465,265	基金	3,835,000	3,835,000	0
建物			0	福祉基金	3,835,000	3,835,000	0
構築物			0	施設修繕改築基金			0
機械及び装置			0	施設建設基金			0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	593,170		593,170
器具及び備品	596,753	3	596,750	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	交通遺児育英積立金			0
退職手当積立基金預け金	14,799,240	13,234,680	1,564,560	次期繰越活動増減差額	7,547,340	9,151,754	-1,604,414
退職給付引当資産	1,489,705	1,185,750	303,955	(うち当期活動増減差額)	-1,604,414	3,517,889	-5,122,303
福祉基金積立資産	3,835,000	3,835,000	0				
施設修繕改築基金積立資産			0				
施設建設基金積立資産			0				
退職金積立資産			0				
交通遺児育英積立資産			0	純資産の部合計	11,975,510	12,986,754	-1,011,244
資産の部合計	26,014,825	27,324,025	-1,309,200	負債及び純資産の部合計	26,014,825	27,324,025	-1,309,200

児童館管理経営事業 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	6,362,640	5,053,182	1,309,458	流動負債	4,511,105	4,349,365	161,740
現金預金	4,221,407	2,406,069	1,815,338	事業未払金	3,108,251	2,512,283	595,968
事業未収金	12,610	2,647,113	-2,634,503	その他の未払金			0
未収金	2,128,623		2,128,623	未払費用	1,422,656	1,794,747	-372,091
未収補助金			0	未返還金			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	-19,802	42,335	-62,137
				仮受金			0
固定資産	9,713,602	8,993,906	719,696	固定負債	7,279,860	7,279,860	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,279,860	7,279,860	0
建物			0	負債の部合計	11,790,965	11,629,225	161,740
定期預金			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
その他の固定資産	9,713,602	8,993,906	719,696	基金	0	0	0
建物			0	福祉基金			0
構築物			0	施設修繕改築基金			0
機械及び装置			0	施設建設基金			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	97,492	420,116	-322,624	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	交通遺児育英積立金			0
退職手当積立基金預け金	8,272,260	7,453,140	819,120	次期繰越活動増減差額	4,285,277	2,417,863	1,867,414
退職給付引当資産	1,343,850	1,120,650	223,200	(うち当期活動増減差額)	1,867,414	-5,161,470	7,028,884
福祉基金積立資産			0				
施設修繕改築基金積立資産			0				
施設建設基金積立資産			0				
退職金積立資産			0				
交通遺児育英積立資産			0	純資産の部合計	4,285,277	2,417,863	1,867,414
資産の部合計	16,076,242	14,047,088	2,029,154	負債及び純資産の部合計	16,076,242	14,047,088	2,029,154

障害者就労継続支援事業 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,925,194	35,153,312	-3,228,118	流動負債	21,662,088	22,194,104	-532,016
現金預金	9,640,247	15,167,386	-5,527,139	事業未払金	3,984,614	4,813,768	-829,154
事業未収金	22,066,418	19,904,597	2,161,821	その他の未払金	6,673,264	6,673,264	0
未収金	13,769	13,769	0	未払費用	11,072,009	10,568,309	503,700
未収補助金	0	0	0	未返還金	0	0	0
立替金	4,500	4,500	0	預り金	0	0	0
前払金	200,260	63,060	137,200	職員預り金	-67,799	138,763	-206,562
				仮受金	0	0	0
固定資産	57,610,259	45,272,792	12,337,467	固定負債	35,843,640	35,843,640	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	35,843,640	35,843,640	0
建物	0	0	0	負債の部合計	57,505,728	58,037,744	-532,016
定期預金	0	0	0	純資産の部			
投資有価証券	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	57,610,259	45,272,792	12,337,467	基金	9,564,300	2,000,100	7,564,200
建物	2,355,673	2,443,190	-87,517	福祉基金	0	0	0
構築物	0	0	0	施設修繕改築基金	9,064,300	2,000,100	7,064,200
機械及び装置	0	0	0	施設建設基金	500,000	500,000	0
車輛運搬具	1,546,834	481,255	1,065,579	国庫補助金等特別積立金	955,362	955,362	0
器具及び備品	518,751	347,591	171,160	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	交通遺児育英積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	39,045,040	36,232,110	2,812,930	次期繰越活動増減差額	21,510,063	20,388,260	1,121,803
退職給付引当資産	4,579,661	3,768,546	811,115	(うち当期活動増減差額)	1,121,803	-5,583,808	6,705,611
福祉基金積立資産	0	0	0				
施設修繕改築基金積立資産	9,064,300	2,000,100	7,064,200	純資産の部合計	32,029,725	22,388,360	9,641,365
施設建設基金積立資産	500,000	500,000	0	負債及び純資産の部合計	89,535,453	80,426,104	9,109,349
退職金積立資産	0	0	0				
交通遺児育英積立資産	0	0	0				
資産の部合計	89,535,453	80,426,104	9,109,349				

共同生活援助事業 貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,024,029	82,616,753	-68,592,724	流動負債	4,752,821	75,861,946	-71,109,125
現金預金	-206,209	43,312,331	-43,518,540	事業未払金	2,050,290	73,932,980	-71,882,690
事業未収金	14,093,898	9,962,572	4,131,326	その他の未払金			0
未収金	41,850	41,850	0	未払費用	2,748,154	1,910,453	837,701
未収補助金		29,300,000	-29,300,000	未返還金			0
立替金				預り金			0
前払金	94,490		94,490	職員預り金	-45,623	18,513	-64,136
				仮受金			0
固定資産	76,171,183	72,916,261	3,254,922	固定負債	1,606,680	1,606,680	0
基本財産	67,624,389	69,678,800	-2,054,411	長期運営資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,606,680	1,606,680	0
建物	67,624,389	69,678,800	-2,054,411	負債の部合計	6,359,501	77,468,626	-71,109,125
定期預金			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
その他の固定資産	8,546,794	3,237,461	5,309,333	基金	4,500,000	0	4,500,000
建物	162,926	178,202	-15,276	福祉基金			0
構築物	514,150	600,441	-86,291	施設修繕改築基金			0
機械及び装置			0	施設建設基金	4,500,000		4,500,000
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	28,809,839	29,228,187	-418,348
器具及び備品	895,438	387,138	508,300	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	交通遺児育英積立金			0
退職手当積立基金預け金	1,897,680	1,606,680	291,000	次期繰越活動増減差額	50,525,872	48,836,201	1,689,671
退職給付引当資産	576,600	465,000	111,600	(うち当期活動増減差額)	1,689,671	-3,527,035	5,216,706
福祉基金積立資産			0				
施設修繕改築基金積立資産			0				
施設建設基金積立資産	4,500,000		4,500,000				
退職金積立資産			0				
交通遺児育英積立資産			0				
資産の部合計	90,195,212	155,533,014	-65,337,802	純資産の部合計	83,835,711	78,064,388	5,771,323
				負債及び純資産の部合計	90,195,212	155,533,014	-65,337,802

居宅介護支援事業 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	734,370	418,790	315,580	流動負債	474,511	418,790	55,721
現金預金	-1,415,506	-1,597,552	182,046	事業未払金	261,648	272,152	-10,504
事業未収金	2,105,083	1,998,189	106,894	その他の未払金			0
未収金			0	未払費用	236,696	127,040	109,656
未収補助金			0	未返還金			0
立替金			0	預り金			0
前払金	44,793	18,153	26,640	職員預り金	-23,833	19,598	-43,431
				仮受金			0
固定資産	21,482,056	20,262,294	1,219,762	固定負債	14,293,980	14,293,980	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	14,293,980	14,293,980	0
建物			0	負債の部合計	14,768,491	14,712,770	55,721
定期預金			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
その他の固定資産	21,482,056	20,262,294	1,219,762	基金	5,000,000	5,000,000	0
建物			0	福祉基金	5,000,000	5,000,000	0
構築物			0	施設修繕改築基金			0
機械及び装置			0	施設建設基金			0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	304,506		304,506
器具及び備品	447,564	2	447,562	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	交通遺児育英積立金			0
退職手当積立基金預け金	15,057,990	14,397,390	660,600	次期繰越活動増減差額	2,143,429	968,314	1,175,115
退職給付引当資産	976,500	864,900	111,600	(うち当期活動増減差額)	1,175,115	-672,601	1,847,716
福祉基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
施設修繕改築基金積立資産			0				
施設建設基金積立資産			0				
退職金積立資産			0				
交通遺児育英積立資産			0	純資産の部合計	7,447,935	5,968,314	1,479,621
資産の部合計	22,216,426	20,681,084	1,535,342	負債及び純資産の部合計	22,216,426	20,681,084	1,535,342

福祉会館管理経営事業 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,520,437	4,079,390	2,441,047	流動負債	3,849,642	882,236	2,967,406
現金預金	6,491,387	4,050,340	2,441,047	事業未払金	1,484,537	875,498	609,039
事業未収金			0	その他の未払金	2,329,215		2,329,215
未収金			0	未払費用	35,890		35,890
未収補助金			0	未返還金			0
立基金			0	預り金			0
前払金	29,050	29,050	0	職員預り金		6,738	-6,738
			0	仮受金			0
固定資産	1,961,522	1,961,523	-1	固定負債	1,961,520	1,961,520	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,961,520	1,961,520	0
建物			0	負債の部合計	5,811,162	2,843,756	2,967,406
定期預金			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
その他の固定資産	1,961,522	1,961,523	-1	基金	0	0	0
建物			0	福祉基金			0
構築物			0	施設修繕改築基金			0
機械及び装置	1	1	0	施設建設基金			0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品		1	-1	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	交通遺児育英積立金			0
退職手当積立基金預け金	1,961,520	1,961,520	0	次期繰越活動増減差額	2,670,797	3,197,157	-526,360
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-526,360	-423,504	-102,856
福祉基金積立資産			0				
施設修繕改築基金積立資産			0				
施設建設基金積立資産			0				
退職金積立資産			0				
交通遺児育英積立資産			0	純資産の部合計	2,670,797	3,197,157	-526,360
資産の部合計	8,481,959	6,040,913	2,441,046	負債及び純資産の部合計	8,481,959	6,040,913	2,441,046

介護予防・日常生活支援総合事業 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	662,904	612,911	49,993	流動負債	287,382	199,911	87,471
現金預金	471,554	562,911	-91,357	事業未払金	106,331	30,618	75,713
事業未収金	185,000	50,000	135,000	その他の未払金			0
未収金			0	未払費用	182,515	165,685	16,830
未収補助金			0	未返還金			0
立基金			0	預り金			0
前払金	6,350		6,350	職員預り金	-1,464	3,608	-5,072
				仮受金			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	負債の部合計	287,382	199,911	87,471
定期預金			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
その他の固定資産	0	0	0	基金	0	0	0
建物			0	福祉基金			0
構築物			0	施設修繕改築基金			0
機械及び装置			0	施設建設基金			0
車輦運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	交通遺児育英積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	375,522	413,000	-37,478
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-37,478	-21,800	-15,678
福祉基金積立資産			0				
施設修繕改築基金積立資産			0				
施設建設基金積立資産			0				
退職金積立資産			0				
交通遺児育英積立資産			0	純資産の部合計	375,522	413,000	-37,478
資産の部合計	662,904	612,911	49,993	負債及び純資産の部合計	662,904	612,911	49,993

地域包括支援センター 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,221,742	1,940,389	1,281,353	流動負債	3,221,742	1,940,389	1,281,353
現金預金	1,042,824	795,163	247,661	事業未払金	3,224,346	1,906,648	1,317,698
事業未収金	2,131,425	1,144,683	986,742	その他の未払金			0
未収金			0	未払費用	11,774	5,554	6,220
未収補助金			0	未返還金			0
立替金			0	預り金			0
前払金	47,493	543	46,950	職員預り金	-14,378	28,187	-42,565
				仮受金			0
固定資産	7,759,525	5,674,080	2,085,445	固定負債	4,781,280	4,781,280	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,781,280	4,781,280	0
建物			0	負債の部合計	8,003,022	6,721,669	1,281,353
定期預金			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
その他の固定資産	7,759,525	5,674,080	2,085,445	基金	0	0	0
建物			0	福祉基金			0
構築物			0	施設修繕改築基金			0
機械及び装置			0	施設建設基金			0
車輛運搬具			0	国庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	863,845		863,845	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	交通遺児育英積立金			0
退職手当積立基金預け金	5,835,480	4,781,280	1,054,200	次期繰越活動増減差額	2,978,245	892,800	2,085,445
退職給付引当資産	1,060,200	892,800	167,400	(うち当期活動増減差額)	2,085,445	167,400	1,918,045
福祉基金積立資産			0				
施設修繕改築基金積立資産			0	純資産の部合計	2,978,245	892,800	2,085,445
施設建設基金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	10,981,267	7,614,469	3,366,798
退職金積立資産			0				
交通遺児育英積立資産			0				
資産の部合計	10,981,267	7,614,469	3,366,798				