

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	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
資産の部									
流動資産	40,711,659	6,354,785	9,068,591	5,053,182	35,153,312	82,616,753	4,079,390	612,911	183,650,583
現金預金	24,564,887	891,639	5,927,360	2,406,069	15,167,386	43,312,331	4,050,340	562,911	96,882,923
有価証券									0
事業未収金	1,109,000	5,397,565	3,132,088	2,647,113	19,904,597	9,962,572		50,000	42,202,935
未収金	14,904,455				13,769	41,850			14,960,074
未収補助金						29,300,000			29,300,000
未収収益									0
受取手形									0
貯蔵品									0
医薬品									0
診療・療養費等材料									0
給食用材料									0
商品・製品									0
仕掛品									0
原材料									0
立替金	450	8,505			4,500				13,455
前払金	132,867	57,076	9,143		63,060		29,050		291,196
前払費用									0
1年以内回収予定長期貸付金									0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金									0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金									0
短期貸付金									0
事業区分間貸付金									0
拠点区分間貸付金									0
仮払金									0
その他の流動資産									0
徴収不能引当金									0
固定資産	77,522,093	14,182,193	18,255,434	8,993,906	45,272,792	72,916,261	1,961,523	0	239,104,202
基本財産	4,000,000	0	0	0	0	69,678,800	0	0	73,678,800
土地									0
建物						69,678,800			69,678,800
定期預金	4,000,000								4,000,000
投資有価証券									0
その他の固定資産	73,522,093	14,182,193	18,255,434	8,993,906	45,272,792	3,237,461	1,961,523	0	165,425,402
土地									0
建物						2,443,190			2,443,190
構築物						178,202			178,202
機械及び装置						600,441			600,441
車両運搬具	159,138	11	1		481,255		1		640,406
器具及び備品	112,402	2	3	420,116	347,591		1		1,267,253
建設仮勘定						387,138			387,138
有形リース資産									0
権利									0
ソフトウェア									0
無形リース資産									0
投資有価証券									0
長期貸付金	3,447,000								3,447,000
事業区分間長期貸付金									0
拠点区分間長期貸付金									0
退職手当積立基金預け金	40,661,100	5,835,330	13,234,680	7,453,140	36,232,110	1,606,680	1,961,520		106,984,560
退職給付引当資産	14,004,498	599,850	1,185,750	1,120,650	3,768,546	465,000			21,144,294
福祉基金積立資産	8,580,512	7,747,000	3,835,000						20,162,512
施設修繕改築基金積立資産									2,000,100
退職金積立資産	4,427,520				2,000,100				4,427,520
交通通児育費積立資産	2,129,923								2,129,923
長期預り金積立資産									0
差入保証金									0
長期前払費用									0
その他の固定資産									0
徴収不能引当金									0
資産の部合計	118,233,752	20,536,978	27,324,025	14,047,088	80,426,104	155,533,014	6,040,913	612,911	422,754,785
負債の部									
流動負債	7,990,444	1,584,463	1,102,591	4,349,365	22,194,104	75,861,946	882,236	199,911	114,165,060
短期運営資金借入金									0
事業未払金	7,293,952	314,280	915,845	2,512,283	4,813,768	73,932,980	875,498	30,618	90,689,224
その他の未払金						6,673,264			6,673,264
支払手形									0
役員等短期借入金									0
1年以内返済予定設備資金借入金									0
1年以内返済予定長期運営資金借入金									0
1年以内返済予定リース債務									0
1年以内返済予定役員等長期借入金									0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金									0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金									0
1年以内支払予定長期未払金									0
未払費用	261,666	1,243,400	139,955	1,794,747	10,568,309	1,910,453		165,685	16,084,215
預り金									0
職員預り金	434,826	26,783	46,791	42,335	138,763	18,513	6,738	3,608	718,357
前受金									0
前受収益									0
事業区分間借入金									0
拠点区分間借入金									0
仮受金									0
買付引当金									0
その他の流動負債									0
固定負債	71,138,284	5,564,370	13,234,680	7,279,860	35,843,640	1,606,680	1,961,520	0	136,629,034
設備資金借入金									0
長期運営資金借入金	1,993,000								1,993,000
リース債務									0
役員等長期借入金									0
事業区分間長期借入金									0
拠点区分間長期借入金									0
退職給付引当金	69,145,284	5,564,370	13,234,680	7,279,860	35,843,640	1,606,680	1,961,520		134,636,034
役員退職慰労引当金									0
長期未払金									0
長期預り金									0
その他の固定負債									0
負債の部合計	79,128,728	7,148,833	14,337,271	11,629,225	58,037,744	77,468,626	2,843,756	199,911	250,794,094
純資産の部									
基本金	4,000,000								4,000,000
基金	8,580,512	7,747,000	3,835,000	0	2,000,100	0	0	0	22,162,612
福祉基金	8,580,512	7,747,000	3,835,000						20,162,512
施設修繕改築基金					2,000,100				2,000,100
国庫補助金等特別積立金						29,228,187			29,228,187
その他の積立金	2,129,923	0	0	0	0	0	0	0	2,129,923
退職金積立金									0
交通通児育費積立金	2,129,923								2,129,923
次期繰越活動増減差額	24,394,589	5,641,145	9,151,754	2,417,863	20,388,260	48,836,201	3,197,157	413,000	114,439,969
(うち当期活動増減差額)	-44,783,617	1,573,507	3,517,889	-5,161,470	-5,583,808	-3,527,035	-423,504	-21,800	-54,409,838
純資産の部合計	39,105,024	13,388,145	12,986,754	2,417,863	22,388,360	78,064,388	3,197,157	413,000	171,960,691
負債及び純資産の部合計	118,233,752	20,536,978	27,324,025	14,047,088	80,426,104	155,533,014	6,040,913	612,911	422,754,785

第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)		
勘定科目	内部取引消去	事業区分計
資産の部		
流動資産	0	183,650,583
現金預金		96,882,923
有価証券		0
事業未収金		42,202,935
未収金		14,960,074
未収補助金		29,300,000
未収収益		0
受取手形		0
貯蔵品		0
医薬品		0
診療・療養費等材料		0
給食材料		0
商品・製品		0
仕掛品		0
原材料		0
立替金		13,455
前払金		291,196
前払費用		0
1年以内回収予定長期貸付金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0
短期貸付金		0
事業区分間貸付金		0
拠点区分間貸付金		0
仮払金		0
その他の流動資産		0
徴収不能引当金		0
固定資産	0	239,104,202
基本財産	0	73,678,800
土地		0
建物		69,678,800
定期預金		4,000,000
投資有価証券		0
その他の固定資産	0	165,425,402
土地		0
建物		2,621,392
構築物		600,441
機械及び装置		1
車両運搬具		640,406
器具及び備品		1,267,253
建設仮勘定		0
有形リース資産		0
権利		0
ソフトウェア		0
無形リース資産		0
投資有価証券		0
長期貸付金		3,447,000
事業区分間長期貸付金		0
拠点区分間長期貸付金		0
退職手当積立基金預け金		106,984,560
退職給付引当資産		21,144,294
福祉基金積立資産		20,162,512
施設修繕改築基金積立資産		2,000,100
退職金積立資産		4,427,520
交通通児育費積立資産		2,129,923
長期預り金積立資産		0
差入保証金		0
長期前払費用		0
その他の固定資産		0
徴収不能引当金		0
資産の部合計	0	422,754,785
負債の部		
流動負債	0	114,165,060
短期運営資金借入金		0
事業未払金		90,689,224
その他の未払金		6,673,264
支払手形		0
役員等短期借入金		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
1年以内返済予定リース債務		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
1年以内支払予定長期未払金		0
未払費用		16,084,215
預り金		0
職員預り金		718,357
前受金		0
前受収益		0
事業区分間借入金		0
拠点区分間借入金		0
仮受金		0
買引当金		0
その他の流動負債		0
固定負債	0	136,629,034
設備資金借入金		0
長期運営資金借入金		1,993,000
リース債務		0
役員等長期借入金		0
事業区分間長期借入金		0
拠点区分間長期借入金		0
退職給付引当金		134,636,034
役員退職慰労引当金		0
長期未払金		0
長期預り金		0
その他の固定負債		0
負債の部合計	0	250,794,094
純資産の部		
基本金		4,000,000
基金	0	22,162,612
福祉基金		20,162,512
施設修繕改築基金		2,000,100
国庫補助金等特別積立金		29,228,187
その他の積立金	0	2,129,923
退職金積立金		0
交通通児育費積立金		2,129,923
次期繰越活動増減差額		114,439,969
(うち当期活動増減差額)		-54,409,838
純資産の部合計	0	171,960,691
負債及び純資産の部合計	0	422,754,785

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	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	2,238,366	418,790	1,940,389	4,597,545	0	4,597,545
現金預金	642,576	-1,597,552	795,163	-159,813		-159,813
有価証券				0		0
事業未収金	1,559,200	1,998,189	1,144,683	4,702,072		4,702,072
未収金	16,200			16,200		16,200
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				0		0
立替金				0		0
前払金	20,390	18,153	543	39,086		39,086
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				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	1,391,830	20,262,294	5,674,080	27,328,204	0	27,328,204
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	1,391,830	20,262,294	5,674,080	27,328,204	0	27,328,204
土地				0		0
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		2		2		2
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
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
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	1,136,280	14,397,390	4,781,280	20,314,950		20,314,950
退職給付引当資産	218,550	864,900	892,800	1,976,250		1,976,250
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
退職金積立資産				0		0
交通遺児育英積立資産				0		0
長期預り金積立資産				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	3,630,196	20,681,084	7,614,469	31,925,749	0	31,925,749
負債の部						
流動負債	257,020	418,790	1,940,389	2,616,199	0	2,616,199
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	8,595	272,152	1,906,648	2,187,395		2,187,395
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	248,425	127,040	5,554	381,019		381,019
預り金				0		0
職員預り金		19,598	28,187	47,785		47,785
前受金				0		0
前受収益				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
貸与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	1,136,280	14,293,980	4,781,280	20,211,540	0	20,211,540
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
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	1,136,280	14,293,980	4,781,280	20,211,540		20,211,540
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
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	1,393,300	14,712,770	6,721,669	22,827,739	0	22,827,739
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
国庫補助金等特別積立金				0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
退職金積立金				0		0

交通通児育英積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	2,199,896	968,314	892,800	4,061,010		4,061,010
(うち当期活動増減差額)	14,217	-672,601	167,400	-490,984		-490,984
純資産の部合計	2,236,896	5,968,314	892,800	9,098,010	0	9,098,010
負債及び純資産の部合計	3,630,196	20,681,084	7,614,469	31,925,749	0	31,925,749