

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	共同募金配分金事業	善意銀行運営事業	ボランティアセンター運営事業	地域福祉事業	町受託事業	介護保険等事業	障害者福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,326,682		22,356,098	849,002	840,201	1,031,590	69,628,220	7,531,135	106,562,928		106,562,928
（現金預金）	3,437,431	△277,867	22,356,098	308,766	731,343	△19,280	62,814,705	6,341,060	95,692,256		95,692,256
但 陽 ／普通	26,487								26,487		26,487
社 協 ／普通	3,410,944	△277,867		308,766	96,664	△19,280			3,519,227		3,519,227
訪問介護／普通							22,117,951		22,117,951		22,117,951
居 宅 ／普通							13,113,164		13,113,164		13,113,164
訪問入浴／普通							27,583,590		27,583,590		27,583,590
善意銀行／普通			21,350,463						21,350,463		21,350,463
善意銀行 但陽／普通			1,005,635						1,005,635		1,005,635
母子金庫／普通					634,679				634,679		634,679
支援費 ／普通								6,341,060	6,341,060		6,341,060
事業 未収金	889,251	277,867		540,236	108,858	1,050,870	6,813,515	1,190,075	10,870,672		10,870,672
固定資産	54,041,486	3		9,616,464	548,835		73,518,079		137,724,867		137,724,867
（基本財産）	2,000,000								2,000,000		2,000,000
定期預金	2,000,000								2,000,000		2,000,000
（その他の固定資産）	52,041,486	3		9,616,464	548,835		73,518,079		135,724,867		135,724,867
建物	2						1,042,133		1,042,135		1,042,135
車 輦 運搬具	1,657,253	1					1,262,686		2,919,940		2,919,940
器具及び備品	2	2			7				11		11
退職給付引当資産	24,515,348			9,616,464			25,928,830		60,060,642		60,060,642
福祉基金積立資産	25,868,881								25,868,881		25,868,881
母子金庫積立資産					548,828				548,828		548,828
介護調整積立資産							45,284,430		45,284,430		45,284,430
資産の部合計	58,368,168	3	22,356,098	10,465,466	1,389,036	1,031,590	143,146,299	7,531,135	244,287,795		244,287,795
流動負債	522,134		283,725	215,275	205,522	1,031,590	3,721,597	732,136	6,711,979		6,711,979
事業 未払金	522,134		283,725	215,275	205,522	1,031,590	3,721,597	732,136	6,711,979		6,711,979
固定負債	36,905,732			13,416,806			31,151,180		81,473,718		81,473,718
退職給付引当金	36,905,732			13,416,806			31,151,180		81,473,718		81,473,718
負債の部合計	37,427,866		283,725	13,632,081	205,522	1,031,590	34,872,777	732,136	88,185,697		88,185,697
基本金	2,000,000								2,000,000		2,000,000
基本 金	2,000,000								2,000,000		2,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,155,000						855,214		2,010,214		2,010,214
国庫補助金等特別積立金	1,155,000						855,214		2,010,214		2,010,214
その他の積立金	25,868,881				548,828		45,284,430		71,702,139		71,702,139
母子金庫積立金					548,828				548,828		548,828
介護調整積立金							45,284,430		45,284,430		45,284,430
福祉基金積立金	25,868,881								25,868,881		25,868,881
次期繰越活動増減差額	△8,083,579	3	22,072,373	△3,166,615	634,686		62,133,878	6,798,999	80,389,745		80,389,745
（うち当期活動増減差額）	△798,926		△135,928	△301,222	△27,446		△61,774	1,272,130	△53,166		△53,166
純資産の部合計	20,940,302	3	22,072,373	△3,166,615	1,183,514		108,273,522	6,798,999	156,102,098		156,102,098
負債及び純資産の部合計	58,368,168	3	22,356,098	10,465,466	1,389,036	1,031,590	143,146,299	7,531,135	244,287,795		244,287,795