

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	地域福祉事業	成年後見センター事業	居宅介護等サービス事業	障害児通所支援事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	168,105,167	1,746,661	22,735,853	7,384,245	199,971,926	0	199,971,926
現金預金					0		0
現金	2,262,649	-307,518	-1,577,906	-377,225	0		0
預金	152,281,158	-5,197,771	-7,835,458	4,278,547	143,526,476		143,526,476
有価証券					0		0
事業未収金	12,745,338	7,234,600	31,988,817	3,482,923	55,451,678		55,451,678
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					0		0
立替金	11,282				11,282		11,282
前払金	804,740	17,350	160,400		982,490		982,490
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長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
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	448,610,132	298,728	5,956,395	127,009	454,992,264	0	454,992,264
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地					0		0
土地（基本）					0		0
建物					0		0
建物（基本）					0		0
定期預金					0		0
定期預金（基本）	1,000,000				1,000,000		1,000,000
投資有価証券					0		0
投資有価証券（基本）					0		0
その他の固定資産	447,610,132	298,728	5,956,395	127,009	453,992,264	0	453,992,264
土地					0		0
土地（その他）	39,394,080				39,394,080		39,394,080
建物					0		0
建物（その他）	210,575		348,039		558,614		558,614
構築物	12,603,647				12,603,647		12,603,647
機械及び装置	2				2		2
車輜運搬具	574,281		4,218,101	1	4,792,383		4,792,383
器具及び備品	811,515	298,728	1,368,475	127,008	2,605,726		2,605,726
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
投資有価証券（その他）					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	117,126,322				117,126,322		117,126,322
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
福祉基金積立資産	42,000,000				42,000,000		42,000,000
介護保険財政安定化基金積立資産	70,000,000				70,000,000		70,000,000
事業運営安定積立資産	164,000,000				164,000,000		164,000,000
差入保証金	360,000				360,000		360,000
長期前払費用	529,710		21,780		551,490		551,490
貸付事業貸付金					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	616,715,299	2,045,389	28,692,248	7,511,254	654,964,190	0	654,964,190
負債の部							
流動負債	11,300,622	1,081,568	8,272,451	656,002	21,310,643	0	21,310,643
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	6,180,781	619,160	4,251,989	283,803	11,335,733		11,335,733
その他の未払金	4,103,871	457,815	3,933,682	349,407	8,844,775		8,844,775
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

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	地域福祉事業	成年後見センター事業	居宅介護等サービス事業	障害児通所支援事業	合計	内部取引消去	事業区分計
1年以内返済予定拠点区分間借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定サービス区分間借入金					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	2,322	4,593			6,915		6,915
職員預り金	1,013,648		86,780	22,792	1,123,220		1,123,220
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					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	117,126,322	0	0	0	117,126,322	0	117,126,322
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
生活福祉資金会計長期借入金					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	117,126,322				117,126,322		117,126,322
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	128,426,944	1,081,568	8,272,451	656,002	138,436,965	0	138,436,965
純資産の部							
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
1号基本金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
2号基本金					0		0
3号基本金					0		0
基金	0	0	0	0	0	0	0
基金					0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金					0		0
その他の積立金	276,000,000	0	0	0	276,000,000	0	276,000,000
福祉基金積立金	42,000,000				42,000,000		42,000,000
介護保険財事業定化基金積立金	70,000,000				70,000,000		70,000,000
事業運営安定積立金	164,000,000				164,000,000		164,000,000
次期繰越活動増減差額	211,288,355	963,821	20,419,797	6,855,252	239,527,225	0	239,527,225
次期繰越活動増減差額	211,288,355	963,821	20,419,797	6,855,252	239,527,225		239,527,225
(うち当期活動増減差額)	-3,528,572	2,594,382	4,370,088	376,673	3,812,571	0	3,812,571
純資産の部合計	488,288,355	963,821	20,419,797	6,855,252	516,527,225	0	516,527,225
負債及び純資産の部合計	616,715,299	2,045,389	28,692,248	7,511,254	654,964,190	0	654,964,190