

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	本部	介護	障がい	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	31,243,883	42,031,340	35,472,740	108,747,963	-3,899,013	104,848,950
現金預金	25,941,873	26,343,696	26,276,310	78,561,879		78,561,879
有価証券				0		0
事業未収金	1,259,500	15,687,644	9,196,430	26,143,574		26,143,574
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	86,931			86,931		86,931
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	6,652			6,652		6,652
前払金	49,914			49,914		49,914
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
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	3,899,013			3,899,013	-3,899,013	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	309,287,855	47,292,613	10,709,014	367,289,482	0	367,289,482
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地				0		0
建物				0		0
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	306,287,855	47,292,613	10,709,014	364,289,482	0	364,289,482
土地				0		0
建物	359,822			359,822		359,822
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輪運搬具	1,998,876	6,226,376	709,011	8,934,263		8,934,263
器具及び備品	978,722	66,237	3	1,044,962		1,044,962
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	117,596,000			117,596,000		117,596,000
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				0		0
退職共済事業管理資産				0		0
退職給付引当資産	174,354,435			174,354,435		174,354,435
長期預り金積立資産				0		0
人件費積立資産		40,000,000	10,000,000	50,000,000		50,000,000
福祉資金積立金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
介護事業積立金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
災害対策積立金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
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	340,531,738	89,323,953	46,181,754	476,037,445	-3,899,013	472,138,432
負債の部						
流動負債	12,918,977	6,717,516	2,831,610	22,468,103	-3,899,013	18,569,090
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	11,129,454	4,224,544	1,387,676	16,741,674		16,741,674
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年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金				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	本部	介護	障がい	合計	内部取引消去	事業区分計
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				0		0
未返還金				0		0
預り金	60,750	37,893		98,643		98,643
職員預り金	1,728,773			1,728,773		1,728,773
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		2,455,079	1,443,934	3,899,013	-3,899,013	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	204,739,372	0	0	204,739,372	0	204,739,372
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	204,739,372			204,739,372		204,739,372
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	217,658,349	6,717,516	2,831,610	227,207,475	-3,899,013	223,308,462
純資産の部						
基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
基金				0		0
国庫補助金等特別積立金	250,749	2,453,120	469,167	3,173,036		3,173,036
その他の積立金	128,596,000	41,000,000	10,000,000	179,596,000	0	179,596,000
人件費積立金		40,000,000	10,000,000	50,000,000		50,000,000
福祉資金積立金	127,596,000			127,596,000		127,596,000
介護事業積立金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
災害対策積立金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額	-8,973,360	39,153,317	32,880,977	63,060,934		63,060,934
(うち当期活動増減差額)	-14,261,634	-11,148,898	6,009,867	-19,400,665		-19,400,665
純資産の部合計	122,873,389	82,606,437	43,350,144	248,829,970	0	248,829,970
負債及び純資産の部合計	340,531,738	89,323,953	46,181,754	476,037,445	-3,899,013	472,138,432