

事業区分貸借対照表内訳表

令和03年03月31日 現在

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	権利擁護支援 事業拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
流動資産	4,898,059	2,721,438	22,442	0	75,806	68,175,282
現金預金	4,802,859	2,658,738	22,442	0	75,806	36,978,957
事業未収金	95,200	62,700	0	0	0	31,196,325
固定資産	219,629,163	8,461,440	0	0	118,000	283,155,321
基本財産	199,961,244	0	0	0	0	160,178,638
土地	119,569,966	0	0	0	0	31,170,000
建物	79,391,278	0	0	0	0	129,008,638
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	19,667,919	8,461,440	0	0	118,000	122,976,683
建物	2,147,588	0	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	0	0	3,186,354
構築物	138,145	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	1
車輛運搬具	3	0	0	0	0	3,172,134
器具及び備品	7	0	0	0	0	5,530,655
無形リース資産	0	0	0	0	0	363,330
長期貸付金	0	0	0	0	118,000	0
退職手当積立基金預け金	9,468,850	8,461,440	0	0	0	42,561,460
社会福祉振興基金積立資産	7,600,676	0	0	0	0	0
退職共済積立資産	312,650	0	0	0	0	29,552,429
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	38,610,320
資産の部合計	224,527,222	11,182,878	22,442	0	193,806	351,330,603
流動負債	2,561,006	2,798,608	3,500	0	0	13,265,246
事業未払金	437,168	749,362	3,500	0	0	2,800,807
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	1,503,552
未返還金	481,133	1,258,037	0	0	0	0
預り金	2,756	0	0	0	0	30,800
職員預り金	494,206	0	0	0	0	0

事業区分貸借対照表内訳表

令和03年03月31日 現在

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	権利擁護支援 事業拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
賞与引当金	1,145,743	791,209	0	0	0	8,930,087
固定負債	9,781,500	8,461,440	0	0	0	73,131,497
リース債務	0	0	0	0	0	1,017,608
退職給付引当金	9,781,500	8,461,440	0	0	0	72,113,889
負債の部合計	12,342,506	11,260,048	3,500	0	0	86,396,743
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	37,175,588	0	0	0	0	102,979,354
その他の積立金	7,600,676	0	0	0	0	38,610,320
社会福祉振興基金積立金	7,600,676	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	38,610,320
次期繰越活動増減差額	166,408,452	△77,170	18,942	0	193,806	123,344,186
(うち当期活動増減差額)	△2,766,474	323,351	18,942	0	0	2,320,556
純資産の部合計	212,184,716	△77,170	18,942	0	193,806	264,933,860
負債及び純資産の部合計	224,527,222	11,182,878	22,442	0	193,806	351,330,603

事業区分貸借対照表内訳表

令和03年03月31日 現在

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	障がい者自立 支援事業拠点 区分	保育所事業拠 点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	6,363,588	3,087,571	85,344,186	0	85,344,186	
現金預金	4,175,068	1,091,311	49,805,181	0	49,805,181	
事業未収金	2,188,520	1,996,260	35,539,005	0	35,539,005	
固定資産	108,610,192	20,173,671	640,147,787	0	640,147,787	
基本財産	98,261,316	14,914,929	473,316,127	0	473,316,127	
土地	4,158,720	0	154,898,686	0	154,898,686	
建物	94,102,596	14,914,929	317,417,441	0	317,417,441	
定期預金	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	10,348,876	5,258,742	166,831,660	0	166,831,660	
建物	0	0	2,147,588	0	2,147,588	
建物付属設備	0	76,500	3,262,854	0	3,262,854	
構築物	0	0	138,145	0	138,145	
機械及び装置	0	0	1	0	1	
車輛運搬具	1	0	3,172,138	0	3,172,138	
器具及び備品	0	865,362	6,396,024	0	6,396,024	
無形リース資産	0	0	363,330	0	363,330	
長期貸付金	0	0	118,000	0	118,000	
退職手当積立基金預け金	9,853,100	4,316,880	74,661,730	0	74,661,730	
社会福祉振興基金積立資産	0	0	7,600,676	0	7,600,676	
退職共済積立資産	495,775	0	30,360,854	0	30,360,854	
施設整備等積立資産	0	0	38,610,320	0	38,610,320	
資産の部合計	114,973,780	23,261,242	725,491,973	0	725,491,973	
流動負債	1,014,846	921,056	20,564,262	0	20,564,262	
事業未払金	245,810	292,117	4,528,764	0	4,528,764	
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,503,552	0	1,503,552	
未返還金	0	0	1,739,170	0	1,739,170	
預り金	0	0	33,556	0	33,556	
職員預り金	0	0	494,206	0	494,206	

事業区分貸借対照表内訳表

令和03年03月31日 現在

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	障がい者自立 支援事業拠点 区分	保育所事業拠 点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
賞与引当金	769,036	628,939	12,265,014	0	12,265,014
固定負債	10,348,875	4,316,880	106,040,192	0	106,040,192
リース債務	0	0	1,017,608	0	1,017,608
退職給付引当金	10,348,875	4,316,880	105,022,584	0	105,022,584
負債の部合計	11,363,721	5,237,936	126,604,454	0	126,604,454
基本金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	70,649,276	6,150,974	216,955,192	0	216,955,192
その他の積立金	0	0	46,210,996	0	46,210,996
社会福祉振興基金積立金	0	0	7,600,676	0	7,600,676
施設整備等積立金	0	0	38,610,320	0	38,610,320
次期繰越活動増減差額	32,960,783	11,872,332	334,721,331	0	334,721,331
(うち当期活動増減差額)	△3,865,987	240,696	△3,728,916	0	△3,728,916
純資産の部合計	103,610,059	18,023,306	598,887,519	0	598,887,519
負債及び純資産の部合計	114,973,780	23,261,242	725,491,973	0	725,491,973