

拠点区分貸借対照表

令和03年03月31日現在

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,898,059	861,011	4,037,048	流動負債	2,561,006	1,735,177	825,829
現金預金	4,802,859	745,011	4,057,848	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	437,168	291,610	145,558
事業未収金	95,200	116,000	△20,800	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	481,133	0	481,133
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	2,756	0	2,756
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	494,206	569,401	△75,195
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	1,145,743	874,166	271,577
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	9,781,500	14,988,760	△5,207,260
固定資産	219,629,163	232,800,459	△13,171,296	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	199,961,244	204,592,631	△4,631,387	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	119,569,966	119,569,966	0	リース債務	0	0	0
建物	79,391,278	84,022,665	△4,631,387	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	19,667,919	28,207,828	△8,539,909	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	9,781,500	14,988,760	△5,207,260
建物	2,147,588	2,345,244	△197,656	長期未払金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

令和03年03月31日現在

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
建物付属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	138,145	142,114	△3,969	負債の部合計	12,342,506	16,723,937	△4,381,431
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	131,027	△131,024	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	7	7	0	国庫補助金等特別積立金	37,175,588	39,161,931	△1,986,343
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	7,600,676	10,600,676	△3,000,000
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	7,600,676	10,600,676	△3,000,000
ソフトウェア	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	166,408,452	166,174,926	233,526
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△2,766,474	△1,441,923	△1,324,551
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	212,184,716	216,937,533	△4,752,817
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	9,468,850	8,460,130	1,008,720				
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	7,600,676	10,600,676	△3,000,000				
退職共済積立資産	312,650	6,528,630	△6,215,980				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
身障事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	224,527,222	233,661,470	△9,134,248	負債及び純資産の部合計	224,527,222	233,661,470	△9,134,248

拠点区分貸借対照表

令和03年03月31日現在

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,721,438	783,294	1,938,144	流動負債	2,798,608	1,183,815	1,614,793
現金預金	2,658,738	783,294	1,875,444	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	749,362	682,170	67,192
事業未収金	62,700	0	62,700	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	1,258,037	0	1,258,037
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	791,209	501,645	289,564
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	8,461,440	8,048,640	412,800
固定資産	8,461,440	8,048,640	412,800	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	8,461,440	8,048,640	412,800	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	8,461,440	8,048,640	412,800
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

令和03年03月31日現在

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
建物付属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	11,260,048	9,232,455	2,027,593
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△77,170	△400,521	323,351
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	323,351	△461,803	785,154
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	△77,170	△400,521	323,351
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	8,461,440	8,048,640	412,800				
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0				
退職共済積立資産	0	0	0				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
身障事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	11,182,878	8,831,934	2,350,944	負債及び純資産の部合計	11,182,878	8,831,934	2,350,944

拠点区分貸借対照表

令和03年03月31日現在

権利擁護支援事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	22,442	0	22,442	流動負債	3,500	0	3,500
現金預金	22,442	0	22,442	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,500	0	3,500
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

令和03年03月31日現在

権利擁護支援事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
建物付属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	3,500	0	3,500
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	18,942	0	18,942
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	18,942	0	18,942
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	18,942	0	18,942
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0				
退職共済積立資産	0	0	0				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
身障事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	22,442	0	22,442	負債及び純資産の部合計	22,442	0	22,442

拠点区分貸借対照表

令和03年03月31日現在

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

令和03年03月31日現在

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
建物付属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0				
退職共済積立資産	0	0	0				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
身障事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

拠点区分貸借対照表

令和03年03月31日現在

社会福祉資金貸付事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	75,806	85,806	△10,000	流動負債	0	0	0
現金預金	75,806	85,806	△10,000	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	118,000	108,000	10,000	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	118,000	108,000	10,000	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

令和03年03月31日現在

社会福祉資金貸付事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
建物付属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
長期貸付金	118,000	108,000	10,000	次期繰越活動増減差額	193,806	193,806	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	193,806	193,806	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0				
退職共済積立資産	0	0	0				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
身障事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	193,806	193,806	0	負債及び純資産の部合計	193,806	193,806	0

拠点区分貸借対照表

令和03年03月31日現在

介護保険事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	68,175,282	63,446,737	4,728,545	流動負債	13,265,246	14,618,164	△1,352,918
現金預金	36,978,957	29,559,986	7,418,971	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,800,807	3,071,245	△270,438
事業未収金	31,196,325	33,886,751	△2,690,426	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	1,503,552	1,503,552	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	30,800	23,100	7,700
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	8,930,087	10,020,267	△1,090,180
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	73,131,497	72,934,289	197,208
固定資産	283,155,321	291,062,755	△7,907,434	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	160,178,638	165,888,692	△5,710,054	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	31,170,000	31,170,000	0	リース債務	1,017,608	2,521,160	△1,503,552
建物	129,008,638	134,718,692	△5,710,054	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	122,976,683	125,174,063	△2,197,380	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	72,113,889	70,413,129	1,700,760
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

令和03年03月31日現在

介護保険事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
建物付属設備	3,186,354	4,160,819	△974,465	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	86,396,743	87,552,453	△1,155,710
機械及び装置	1	1	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,172,134	2,789,397	382,737	基本金	0	0	0
器具及び備品	5,530,655	5,465,075	65,580	国庫補助金等特別積立金	102,979,354	107,323,089	△4,343,735
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	38,610,320	41,110,320	△2,500,000
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
無形リース資産	363,330	1,235,322	△871,992	施設整備等積立金	38,610,320	41,110,320	△2,500,000
投資有価証券	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	123,344,186	118,523,630	4,820,556
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,320,556	△10,057,958	12,378,514
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	264,933,860	266,957,039	△2,023,179
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	42,561,460	40,860,700	1,700,760				
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0				
退職共済積立資産	29,552,429	29,552,429	0				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	38,610,320	41,110,320	△2,500,000				
身障事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	351,330,603	354,509,492	△3,178,889	負債及び純資産の部合計	351,330,603	354,509,492	△3,178,889

拠点区分貸借対照表

令和03年03月31日現在

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,363,588	9,530,765	△3,167,177	流動負債	1,014,846	1,014,976	△130
現金預金	4,175,068	7,141,885	△2,966,817	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	245,810	228,724	17,086
事業未収金	2,188,520	2,388,880	△200,360	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	769,036	786,252	△17,216
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	10,348,875	9,907,635	441,240
固定資産	108,610,192	110,973,334	△2,363,142	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	98,261,316	101,065,698	△2,804,382	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	4,158,720	4,158,720	0	リース債務	0	0	0
建物	94,102,596	96,906,978	△2,804,382	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	10,348,876	9,907,636	441,240	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	10,348,875	9,907,635	441,240
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

令和03年03月31日現在

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
建物付属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	11,363,721	10,922,611	441,110
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	70,649,276	72,754,718	△2,105,442
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	32,960,783	36,826,770	△3,865,987
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△3,865,987	△4,811,923	945,936
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	103,610,059	109,581,488	△5,971,429
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	9,853,100	9,411,860	441,240				
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0				
退職共済積立資産	495,775	495,775	0				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
身障事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	114,973,780	120,504,099	△5,530,319	負債及び純資産の部合計	114,973,780	120,504,099	△5,530,319

拠点区分貸借対照表

令和03年03月31日現在

保育所事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,087,571	1,872,987	1,214,584	流動負債	921,056	1,112,640	△191,584
現金預金	1,091,311	30,417	1,060,894	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	292,117	491,119	△199,002
事業未収金	1,996,260	1,842,570	153,690	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	628,939	621,521	7,418
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	4,316,880	4,275,600	41,280
固定資産	20,173,671	22,063,559	△1,889,888	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	14,914,929	16,578,512	△1,663,583	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	14,914,929	16,578,512	△1,663,583	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,258,742	5,485,047	△226,305	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	4,316,880	4,275,600	41,280
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0

拠点区分貸借対照表

令和03年03月31日現在

保育所事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
建物付属設備	76,500	99,450	△22,950	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	5,237,936	5,388,240	△150,304
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	865,362	1,109,997	△244,635	国庫補助金等特別積立金	6,150,974	6,916,670	△765,696
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,872,332	11,631,636	240,696
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	240,696	△2,687,230	2,927,926
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	18,023,306	18,548,306	△525,000
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	4,316,880	4,275,600	41,280				
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0				
退職共済積立資産	0	0	0				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
身障事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	23,261,242	23,936,546	△675,304	負債及び純資産の部合計	23,261,242	23,936,546	△675,304