

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	社会福祉事業拠点	介護保険事業拠点	障害者総合支援事業拠点	指定管理者事業拠点	受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	102,137,690	15,573,388	5,757,581	21,762,801	6,997,133	152,228,593	0	152,228,593
現金預金	66,131,377	12,559,622	-2,175,477	9,773,994	-12,207,734	74,081,782		74,081,782
事業未収金	36,006,313	3,013,766	7,933,058	11,988,807	19,204,867	78,146,811		78,146,811
固定資産	266,350,589	13,449,198	682,734	265,484	118,988	280,866,993	0	280,866,993
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000					3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	263,350,589	13,449,198	682,734	265,484	118,988	277,866,993	0	277,866,993
車輜運搬具	4		1		2	7		7
器具及び備品	3,580,748		682,733	265,484	118,986	4,647,951		4,647,951
権利	152,880					152,880		152,880
ソフトウェア	89,100					89,100		89,100
退職手当積立基金預け金	200,420,030					200,420,030		200,420,030
福祉基金積立資産	56,458,765					56,458,765		56,458,765
介護保険事業積立資産		13,449,198				13,449,198		13,449,198
福祉資金貸付金	1,895,000					1,895,000		1,895,000
建物付属設備	964,062					964,062		964,062
資産の部合計	368,488,279	29,022,586	6,440,315	22,028,285	7,116,121	433,095,586	0	433,095,586
負債の部								
流動負債	29,072,493	15,573,388	5,757,581	21,762,801	6,997,133	79,163,396	0	79,163,396
事業未払金	28,239,513	14,803,241	4,728,047	21,131,510	6,343,017	75,245,328		75,245,328
職員預り金	832,980	770,147	1,029,534	631,291	654,116	3,918,068		3,918,068
固定負債	200,420,030	0	0	0	0	200,420,030	0	200,420,030
退職給付引当金	200,420,030					200,420,030		200,420,030
負債の部合計	229,492,523	15,573,388	5,757,581	21,762,801	6,997,133	279,583,426	0	279,583,426
純資産の部								
基本金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
第一号基本金	3,000,000					3,000,000		3,000,000
その他の積立金	56,458,765	13,449,198	0	0	0	69,907,963	0	69,907,963
福祉基金積立金	56,458,765					56,458,765		56,458,765
介護保険事業積立金		13,449,198				13,449,198		13,449,198
次期繰越活動増減差額	79,536,991		682,734	265,484	118,988	80,604,197		80,604,197
(うち当期活動増減差額)	29,315,330	-15,555,580	-210,699	-74,111	73,953	13,548,893		13,548,893
純資産の部合計	138,995,756	13,449,198	682,734	265,484	118,988	153,512,160	0	153,512,160
負債及び純資産の部合計	368,488,279	29,022,586	6,440,315	22,028,285	7,116,121	433,095,586	0	433,095,586