

社会福祉事業拠点 貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	102,137,690	48,601,376	53,536,314	流動負債	29,072,493	5,295,455	23,777,038
現金預金	66,131,377	47,710,384	18,420,993	事業未払金	28,239,513	4,428,088	23,811,425
社会福祉事業普通預金	66,131,377	47,710,384	18,420,993	職員預り金	832,980	867,367	-34,387
収益事業普通預金			0	職員所得税預り金	-88,655	-83,143	-5,512
事業未収金	36,006,313	890,992	35,115,321	職員社会保険預り金	376,765	407,625	-30,860
				職員雇用保険預り金	175,570	173,585	1,985
				職員住民税預り金	192,700	191,800	900
				職員財形貯蓄預り金	176,600	177,500	-900
固定資産	266,350,589	282,352,692	-16,002,103	固定負債	200,420,030	215,978,187	-15,558,157
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	200,420,030	215,978,187	-15,558,157
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	229,492,523	221,273,642	8,218,881
その他の固定資産	263,350,589	279,352,692	-16,002,103	純資産の部			
車輛運搬具	4	6	-2	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,580,748	3,725,392	-144,644	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	152,880	152,880	0	その他の積立金	56,458,765	56,453,106	5,659
ソフトウェア	89,100	121,500	-32,400	福祉基金積立金	56,458,765	56,453,106	5,659
退職手当積立基金預け金	200,420,030	215,978,187	-15,558,157	介護保険事業積立金			0
福祉基金積立資産	56,458,765	56,453,106	5,659	次期繰越活動増減差額	79,536,991	50,227,320	29,309,671
介護保険事業積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	29,315,330	8,982,200	20,333,130
福祉資金貸付金	1,685,000	1,761,000	-76,000	純資産の部合計	138,995,756	109,680,426	29,315,330
建物付属設備	964,062	1,160,621	-196,559	負債及び純資産の部合計	368,488,279	330,954,068	37,534,211
資産の部合計	368,488,279	330,954,068	37,534,211				

介護保険事業拠点 貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,573,388	2,735,403	12,837,985	流動負債	15,573,388	2,735,403	12,837,985
現金預金	12,559,622	-965,806	13,525,428	事業未払金	14,803,241	2,032,133	12,771,108
社会福祉事業普通預金	12,559,622	-965,806	13,525,428	職員預り金	770,147	703,270	66,877
収益事業普通預金			0	職員所得税預り金	42,815	50,008	-7,193
事業未収金	3,013,766	3,701,209	-687,443	職員社会保険預り金	368,783	394,497	-25,714
				職員雇用保険預り金	106,549	99,265	7,284
				職員住民税預り金	247,500	154,700	92,800
				職員財形貯蓄預り金	4,500	4,800	-300
固定資産	13,449,198	31,169,521	-17,720,323	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	15,573,388	2,735,403	12,837,985
その他の固定資産	13,449,198	31,169,521	-17,720,323	純資産の部			
車輛運搬具		1	-1	基本金	0	0	0
器具及び備品		113,452	-113,452	第一号基本金			0
権利			0	その他の積立金	13,449,198	31,056,068	-17,606,870
ソフトウェア			0	福祉基金積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	介護保険事業積立金	13,449,198	31,056,068	-17,606,870
福祉基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額		113,453	-113,453
介護保険事業積立資産	13,449,198	31,056,068	-17,606,870	(うち当期活動増減差額)	-15,555,580	-8,067,631	-7,487,949
福祉資金貸付金			0	純資産の部合計	13,449,198	31,169,521	-17,720,323
建物付属設備			0	負債及び純資産の部合計	29,022,586	33,904,924	-4,882,338
資産の部合計	29,022,586	33,904,924	-4,882,338				

障害者総合支援事業拠点 貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,757,581	9,862,125	-4,104,544	流動負債	5,757,581	9,862,125	-4,104,544
現金預金	-2,175,477	604,449	-2,779,926	事業未払金	4,728,047	8,847,843	-4,119,796
社会福祉事業普通預金	-2,175,477	604,449	-2,779,926	職員預り金	1,029,534	1,014,282	15,252
収益事業普通預金			0	職員所得税預り金	76,344	73,994	2,350
事業未収金	7,933,058	9,257,676	-1,324,618	職員社会保険預り金	530,193	545,339	-15,146
				職員雇用保険預り金	222,097	222,449	-352
				職員住民税預り金	193,100	164,700	28,400
				職員財形貯蓄預り金	7,800	7,800	0
固定資産	682,734	893,433	-210,699	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	5,757,581	9,862,125	-4,104,544
その他の固定資産	682,734	893,433	-210,699	純資産の部			
車輜運搬具	1	64,376	-64,375	基本金	0	0	0
器具及び備品	682,733	829,057	-146,324	第一号基本金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	福祉基金積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	介護保険事業積立金			0
福祉基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	682,734	893,433	-210,699
介護保険事業積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-210,699	-1,442,395	1,231,696
福祉資金貸付金			0				
建物付属設備			0	純資産の部合計	682,734	893,433	-210,699
資産の部合計	6,440,315	10,755,558	-4,315,243	負債及び純資産の部合計	6,440,315	10,755,558	-4,315,243

指定管理者事業拠点 貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,762,801	7,442,206	14,320,595	流動負債	21,762,801	7,442,206	14,320,595
現金預金	9,773,994	478,485	9,295,509	事業未払金	21,131,510	6,724,326	14,407,184
社会福祉事業普通預金	9,773,994	478,485	9,295,509	職員預り金	631,291	717,880	-86,589
収益事業普通預金			0	職員所得税預り金	-32,909	-18,019	-14,890
事業未収金	11,988,807	6,963,721	5,025,086	職員社会保険預り金	406,955	459,373	-52,418
				職員雇用保険預り金	131,645	134,526	-2,881
				職員住民税預り金	118,100	134,800	-16,700
				職員財形貯蓄預り金	7,500	7,200	300
固定資産	265,484	339,595	-74,111	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金	0		0	負債の部合計	21,762,801	7,442,206	14,320,595
その他の固定資産	265,484	339,595	-74,111	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金	0	0	0
器具及び備品	265,484	339,595	-74,111	第一号基本金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	福祉基金積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	介護保険事業積立金			0
福祉基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	265,484	339,595	-74,111
介護保険事業積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-74,111	-74,111	0
福祉資金貸付金			0				
建物付属設備			0	純資産の部合計	265,484	339,595	-74,111
資産の部合計	22,028,285	7,781,801	14,246,484	負債及び純資産の部合計	22,028,285	7,781,801	14,246,484

受託事業拠点 貸借対照表
令和3年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,997,133	4,891,578	2,105,555	流動負債	6,997,133	4,891,578	2,105,555
現金預金	-12,207,734	-7,671,086	-4,536,648	事業未払金	6,343,017	4,216,328	2,126,689
社会福祉事業普通預金	-12,207,734	-7,671,086	-4,536,648	職員預り金	654,116	675,250	-21,134
収益事業普通預金			0	職員所得税預り金	26,600	34,440	-7,840
事業未収金	19,204,867	12,562,664	6,642,203	職員社会保険預り金	405,773	415,042	-9,269
				職員雇用保険預り金	80,243	79,368	875
				職員住民税預り金	140,900	145,800	-4,900
				職員財形貯蓄預り金	600	600	0
固定資産	118,988	45,035	73,953	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	6,997,133	4,891,578	2,105,555
その他の固定資産	118,988	45,035	73,953	純資産の部			
車両運搬具	2		-1,077	基本金	0	0	0
器具及び備品	118,986	43,956	75,030	第一号基本金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	福祉基金積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	介護保険事業積立金			0
福祉基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	118,988	45,035	73,953
介護保険事業積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	73,953	-244,960	318,913
福祉資金貸付金			0				
建物付属設備			0	純資産の部合計	118,988	45,035	73,953
資産の部合計	7,116,121	4,936,613	2,179,508	負債及び純資産の部合計	7,116,121	4,936,613	2,179,508