

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	社会福祉事業	介護センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	144,145,101	104,370,840	248,515,941	0	248,515,941
現金預金	46,601,423	86,566,169	133,167,592	0	133,167,592
事業未収金	17,110,476	24,404,280	41,514,756	0	41,514,756
未収金	70,724,120	0	70,724,120	0	70,724,120
未収補助金	240,000	0	240,000	0	240,000
仮払金	9,256,082	△6,599,609	2,656,473	0	2,656,473
その他の流動資産	213,000	0	213,000	0	213,000
固定資産	1,162,222,929	2,204,100	1,164,427,029	0	1,164,427,029
基本財産	79,616,000	0	79,616,000	0	79,616,000
土地	68,616,000	0	68,616,000	0	68,616,000
定期預金	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000
その他の固定資産	1,082,606,929	2,204,100	1,084,811,029	0	1,084,811,029
土地（その他）	1,139,700	0	1,139,700	0	1,139,700
構築物	0	132,238	132,238	0	132,238
車輛運搬具	740,916	1,869,378	2,610,294	0	2,610,294
器具及び備品	560,291	175,354	735,645	0	735,645
民生融金貸付金	12,507,662	0	12,507,662	0	12,507,662
退職手当積立基金預け金	375,904,220	0	375,904,220	0	375,904,220
社会福祉事業基金積立資産	513,614,679	0	513,614,679	0	513,614,679
介護保険事業積立資産	171,255,851	0	171,255,851	0	171,255,851
あんしんサポート積立資産	6,485,000	0	6,485,000	0	6,485,000
その他の固定資産	398,610	27,130	425,740	0	425,740
資産の部合計	1,306,368,030	106,574,940	1,412,942,970	0	1,412,942,970
流動負債	113,698,042	3,676,973	117,375,015	0	117,375,015
事業未払金	14,592,309	3,657,683	18,249,992	0	18,249,992
その他の未払金	70,724,120	0	70,724,120	0	70,724,120
預り金	45,000	0	45,000	0	45,000
職員預り金	51,868	19,290	71,158	0	71,158

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	社会福祉事業	介護センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
仮受金	28,284,745	0	28,284,745	0	28,284,745
固定負債	502,804,110	0	502,804,110	0	502,804,110
退職給付引当金	496,319,110	0	496,319,110	0	496,319,110
あんしんサポート長期預り金	6,485,000	0	6,485,000	0	6,485,000
負債の部合計	616,502,152	3,676,973	620,179,125	0	620,179,125
基本金	79,616,000	0	79,616,000	0	79,616,000
基金	513,614,679	0	513,614,679	0	513,614,679
福祉事業基金	513,614,679	0	513,614,679	0	513,614,679
国庫補助金等特別積立金	211,296	1,350,000	1,561,296	0	1,561,296
その他の積立金	171,255,851	0	171,255,851	0	171,255,851
介護保険事業積立金	171,255,851	0	171,255,851	0	171,255,851
次期繰越活動増減差額	△74,831,948	101,547,967	26,716,019	0	26,716,019
(うち当期活動増減差額)	△384,399	5,565,589	5,181,190	0	5,181,190
純資産の部合計	689,865,878	102,897,967	792,763,845	0	792,763,845
負債及び純資産の部合計	1,306,368,030	106,574,940	1,412,942,970	0	1,412,942,970

事業区分貸借対照表内訳表

令和03年03月31日 現在

公益事業

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	57,481,995	57,481,995	0	57,481,995		
現金預金	33,684,798	33,684,798	0	33,684,798		
事業未収金	25,625,910	25,625,910	0	25,625,910		
未収補助金	827,760	827,760	0	827,760		
仮払金	△2,656,473	△2,656,473	0	△2,656,473		
固定資産	70,321,264	70,321,264	0	70,321,264		
その他の固定資産	70,321,264	70,321,264	0	70,321,264		
建物	69,685,829	69,685,829	0	69,685,829		
構築物	194,793	194,793	0	194,793		
車輛運搬具	1	1	0	1		
器具及び備品	1	1	0	1		
ソフトウェア	440,640	440,640	0	440,640		
資産の部合計	127,803,259	127,803,259	0	127,803,259		
流動負債	50,673,585	50,673,585	0	50,673,585		
事業未払金	20,889,328	20,889,328	0	20,889,328		
職員預り金	360,635	360,635	0	360,635		
仮受金	29,423,622	29,423,622	0	29,423,622		
負債の部合計	50,673,585	50,673,585	0	50,673,585		
国庫補助金等特別積立金	8,301,080	8,301,080	0	8,301,080		
次期繰越活動増減差額	68,828,594	68,828,594	0	68,828,594		
(うち当期活動増減差額)	△4,667,603	△4,667,603	0	△4,667,603		
純資産の部合計	77,129,674	77,129,674	0	77,129,674		
負債及び純資産の部合計	127,803,259	127,803,259	0	127,803,259		