

拠点区分貸借対照表

令和03年03月31日現在

社会福祉事業

(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	144,145,101	83,474,794	60,670,307	流動負債	113,698,042	59,927,185	53,770,857
現金預金	46,601,423	△8,738,619	55,340,042	事業未払金	14,592,309	12,119,194	2,473,115
事業未収金	17,110,476	10,217,420	6,893,056	その他の未払金	70,724,120	36,211,340	34,512,780
未収金	70,724,120	36,211,340	34,512,780	1年以内返済予定リース債	0	0	0
未収補助金	240,000	45,546,000	△45,306,000	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
未収収益	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	1,100	△1,100	預り金	45,000	24,000	21,000
前払金	0	0	0	職員預り金	51,868	167,295	△115,427
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	28,284,745	11,405,356	16,879,389
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	502,804,110	527,852,140	△25,048,030
仮払金	9,256,082	0	9,256,082	リース債務	0	0	0
その他の流動資産	213,000	237,553	△24,553	事業区分間長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	1,162,222,929	1,187,785,307	△25,562,378	退職給付引当金	496,319,110	527,852,140	△31,533,030
基本財産	79,616,000	79,616,000	0	あんしんサポート長期預り	6,485,000	0	6,485,000
土地	68,616,000	68,616,000	0	負債の部合計	616,502,152	587,779,325	28,722,827
定期預金	11,000,000	11,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,082,606,929	1,108,169,307	△25,562,378	基本金	79,616,000	79,616,000	0
土地（その他）	1,139,700	1,139,700	0	基金	513,614,679	513,614,679	0
建物	0	0	0	福祉事業基金	513,614,679	513,614,679	0
構築物	0	0	0	財政調整基金	0	0	0
車輛運搬具	740,916	1,340,191	△599,275	国庫補助金等特別積立金	211,296	441,795	△230,499
器具及び備品	560,291	370,014	190,277	その他の積立金	171,255,851	178,255,851	△7,000,000
有形リース資産	0	0	0	介護保険事業積立金	171,255,851	178,255,851	△7,000,000
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△74,831,948	△88,447,549	13,615,601
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△384,399	△69,075,762	68,691,363
民生融金貸付金	12,507,662	12,680,802	△173,140	純資産の部合計	689,865,878	683,480,776	6,385,102
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				

拠点区分貸借対照表

令和03年03月31日現在

社会福祉事業

(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
退職手当積立基金預け金	375,904,220	400,336,380	△24,432,160				
社会福祉事業基金積立資産	513,614,679	513,614,679	0				
財政調整基金積立資産	0	0	0				
介護保険事業積立資産	171,255,851	178,255,851	△7,000,000				
あんしんサポート積立資産	6,485,000	0	6,485,000				
その他の固定資産	398,610	431,690	△33,080				
資産の部合計	1,306,368,030	1,271,260,101	35,107,929	負債及び純資産の部合計	1,306,368,030	1,271,260,101	35,107,929

拠点区分貸借対照表

令和03年03月31日現在

介護センター事業

(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	104,370,840	100,099,237	4,271,603	流動負債	3,676,973	4,434,197	△757,224
現金預金	86,566,169	70,287,872	16,278,297	事業未払金	3,657,683	4,332,450	△674,767
事業未収金	24,404,280	29,811,365	△5,407,085	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
未収収益	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	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	19,290	101,747	△82,457
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	△6,599,609	0	△6,599,609	リース債務	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	2,204,100	317,338	1,886,762	退職給付引当金	0	0	0
基本財産	0	0	0	あんしんサポート長期預り	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	3,676,973	4,434,197	△757,224
定期預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,204,100	317,338	1,886,762	基本金	0	0	0
土地(その他)	0	0	0	基金	0	0	0
建物	0	0	0	福祉事業基金	0	0	0
構築物	132,238	142,475	△10,237	財政調整基金	0	0	0
車輛運搬具	1,869,378	81,004	1,788,374	国庫補助金等特別積立金	1,350,000	0	1,350,000
器具及び備品	175,354	75,419	99,935	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	介護保険事業積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	101,547,967	95,982,378	5,565,589
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,565,589	12,479,397	△6,913,808
民生融金貸付金	0	0	0	純資産の部合計	102,897,967	95,982,378	6,915,589
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				

拠点区分貸借対照表

令和03年03月31日現在

介護センター事業

(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
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
社会福祉事業基金積立資産	0	0	0				
財政調整基金積立資産	0	0	0				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
あんしんサポート積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	27,130	18,440	8,690				
資産の部合計	106,574,940	100,416,575	6,158,365	負債及び純資産の部合計	106,574,940	100,416,575	6,158,365

拠点区分貸借対照表

令和03年03月31日現在

公益事業

(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	57,481,995	46,263,691	11,218,304	流動負債	50,673,585	41,736,720	8,936,865
現金預金	33,684,798	20,734,429	12,950,369	事業未払金	20,889,328	19,814,104	1,075,224
事業未収金	25,625,910	25,221,790	404,120	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
未収補助金	827,760	294,472	533,288	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
未収収益	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	預り金	0	260,000	△260,000
前払金	0	13,000	△13,000	職員預り金	360,635	92,321	268,314
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	仮受金	29,423,622	21,570,295	7,853,327
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	△2,656,473	0	△2,656,473	リース債務	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
固定資産	70,321,264	77,752,823	△7,431,559	退職給付引当金	0	0	0
基本財産	0	0	0	あんしんサポート長期預り	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	50,673,585	41,736,720	8,936,865
定期預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	70,321,264	77,752,823	△7,431,559	基本金	0	0	0
土地（その他）	0	0	0	基金	0	0	0
建物	69,685,829	76,960,919	△7,275,090	福祉事業基金	0	0	0
構築物	194,793	204,382	△9,589	財政調整基金	0	0	0
車輜運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	8,301,080	8,783,597	△482,517
器具及び備品	1	1	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	介護保険事業積立金	0	0	0
ソフトウェア	440,640	587,520	△146,880	次期繰越活動増減差額	68,828,594	73,496,197	△4,667,603
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△4,667,603	△2,052,557	△2,615,046
民生融金貸付金	0	0	0	純資産の部合計	77,129,674	82,279,794	△5,150,120
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				

拠点区分貸借対照表

令和03年03月31日現在

公益事業

(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
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
社会福祉事業基金積立資産	0	0	0				
財政調整基金積立資産	0	0	0				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
あんしんサポート積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	127,803,259	124,016,514	3,786,745	負債及び純資産の部合計	127,803,259	124,016,514	3,786,745