



公益事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域包括支援センター	要介護認定調査	介護費養成研修	成年後見	生活困窮者自立相談支援	生活支援体制整備	ケアプランセンター	文化・スポーツ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部											
現金当座	19,672,060	26,777,622	1,357,810	1,490,956	7,987,836	4,089,275	14,623,012	59,022,325	135,021,096	0	135,021,096
預金預貯金	13,038,825	26,739,532	1,357,810	1,107,798	7,971,356	2,186,649	5,519,553	46,911,626	104,833,149	0	104,833,149
有価証券									0	0	0
事業未収金	6,560,672	31,020		366,000		1,898,506	9,071,619	11,463,647	29,391,464	0	29,391,464
未収金	57,770	7,270			16,480	4,120	31,840	49,920	167,400	0	167,400
未収補助金									0	0	0
未収収益									0	0	0
受取手形									0	0	0
貯蔵品									0	0	0
固定資産									0	0	0
診療・療養費等材料									0	0	0
給食材料									0	0	0
消耗品									0	0	0
仕掛品									0	0	0
原材料									0	0	0
立替金	13,473			17,158				141,048	171,679	0	171,679
前払金	1,320							456,084	457,404	0	457,404
前払費用									0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金									0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金									0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金									0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金									0	0	0
短期貸付金									0	0	0
生活福祉資金会計貸付金									0	0	0
事業区分長期貸付金									0	0	0
拠点区分長期貸付金									0	0	0
仮払金									0	0	0
その他の流動資産									0	0	0
繰越剰余金									0	0	0
固定資産	6,757,123	1,378,776	0	773,341	2,111,694	900,612	6,618,700	1,459,553	19,999,799	0	19,999,799
基本財産									0	0	0
土地									0	0	0
建物									0	0	0
定期預金									0	0	0
投資有価証券									0	0	0
その他の固定資産	6,757,123	1,378,776	0	773,341	2,111,694	900,612	6,618,700	1,459,553	19,999,799	0	19,999,799
土地									0	0	0
建物									0	0	0
構築物									0	0	0
機械及び装置									0	0	0
車輜運搬具									0	0	0
器具及び備品	366,724								366,724	0	366,724
建設仮勘定									0	0	0
有形リース資産									0	0	0
権利									0	0	0
ソフトウェア		760,554							760,554	0	760,554
無形リース資産									0	0	0
投資有価証券									0	0	0
長期貸付金									0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金									0	0	0
事業区分長期貸付金									0	0	0
拠点区分長期貸付金									0	0	0
退職手当積立基金預け金									0	0	0
退職共済事業管理資産									0	0	0
退職給付引当資産	6,390,399	618,222		773,341	2,097,294	900,612	6,618,700	1,459,553	18,858,121	0	18,858,121
長期預貯金積立資産									0	0	0
差入保証金					14,400				14,400	0	14,400
長期前払費用									0	0	0
その他の固定資産									0	0	0
資産									0	0	0
(リタイア保証金)									0	0	0
地域福祉基金積立資産									0	0	0
社協運営積立資産									0	0	0
事業運営安定積立資産									0	0	0
退職手当積立資産									0	0	0
固定資産取得積立資産									0	0	0
繰越剰余金									0	0	0
負債の部合計	26,429,183	28,156,598	1,357,810	2,264,297	10,099,530	4,989,887	21,241,712	60,481,878	155,020,895	0	155,020,895
負債の部											
短期借入金	10,866,437	12,698,280	27,225	2,060,336	3,366,785	4,739,634	6,860,588	41,498,254	82,137,539	0	82,137,539
長期借入金									0	0	0
事業未払金	1,981,825	11,516,115	27,225	1,429,784	1,606,911	4,032,541	1,779,777	18,169,170	40,543,348	0	40,543,348
その他の未払金									0	0	0
支払手形									0	0	0
役員等短期借入金									0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金									0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金									0	0	0
1年以内返済予定リース債務									0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金									0	0	0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金									0	0	0
1年以内返済予定事業区分長期借入金									0	0	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金									0	0	0
1年以内支払予定長期未払金									0	0	0
未払費用									0	0	0
未返還金									0	0	0
預貯金				10,409				460,131	470,540	0	470,540
職員預貯金									0	0	0
前受金	646,424	81,112		50,763	147,095	56,734	409,204	474,839	1,866,171	0	1,866,171
前受収益								8,059,118	8,059,118	0	8,059,118
生活福祉資金会計借入金									0	0	0
事業区分借入金								10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
拠点区分借入金									0	0	0
仮受金									0	0	0
買付引当金	8,238,188	1,101,053		589,380	1,612,779	650,359	4,671,607	4,334,996	21,198,362	0	21,198,362
その他の流動負債									0	0	0
1年以内返済予定拠点区分借入金									0	0	0
固定負債	13,876,026	795,126	0	773,341	6,402,906	900,612	29,783,273	3,076,781	55,608,065	0	55,608,065
設備資金借入金									0	0	0
長期運営資金借入金									0	0	0
リース負債									0	0	0
役員等長期借入金									0	0	0
生活福祉資金会計長期借入金									0	0	0
事業区分長期借入金							10,000,000		10,000,000	0	10,000,000
拠点区分長期借入金									0	0	0
退職給付引当金	13,876,026	795,126		773,341	6,402,906	900,612	19,783,273	3,076,781	45,608,065	0	45,608,065
役員退職慰労引当金									0	0	0
長期未払金									0	0	0
長期前払金									0	0	0
退職共済預貯金									0	0	0
その他の固定負債									0	0	0
負債の部合計	24,742,463	13,493,406	27,225	2,853,677	9,769,691	5,640,246	36,643,861	44,575,035	137,745,604	0	137,745,604
純資産の部											
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第1号基本金									0	0	0
基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉基金									0	0	0
国庫補助金等特別積立金									0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社協運営積立金									0	0	0
事業運営安定積立金									0	0	0
退職手当積立金									0	0	0
固定資産取得積立金									0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,686,720	14,663,192	1,330,585	-589,380	329,839	-650,359	-15,402,149	15,906,843	17,275,291	0	17,275,291
(うち当期活動増減差額)	-212,432	-362,705	-347,074	-164,737	-1,241,727	-22,291	-533,593	15,906,843	13,022,284	0	13,022,284
純資産の部合計	1,686,720	14,663,192	1,330,585	-589,380	329,839	-650,359	-15,402,149	15,906,843	17,275,291	0	17,275,291
負債及び純資産の部合計	26,429,183	28,156,598	1,357,810	2,264,297	10,099,530	4,989,887	21,241,712	60,481,878	155,020,895	0	155,020,895

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
収益事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	貸衣装	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	0	0	0	0
現金預金		0		0
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
生活福祉資金会計貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
長期貸付金		0		0
生活福祉資金会計長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職手当積立基金預け金		0		0
退職共済事業管理資産		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
収益事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	貸衣装	合計	内部取引消去	事業区分計
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
衣装		0		0
（リサイクル預託金）		0		0
地域福祉基金積立資産		0		0
社協運営積立資産		0		0
事業運営安定積立資産		0		0
退職手当積立資産		0		0
固定資産取得積立資産		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	0	0	0	0
負債の部				
流動負債	0	0	0	0
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用		0		0
未返還金		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
生活福祉資金会計借入金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金		0		0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
生活福祉資金会計長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
退職共済預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	0	0	0	0
純資産の部				
基本金	0	0	0	0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
収益事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	貸衣装	合計	内部取引消去	事業区分計
第1号基本金		0		0
基金	0	0	0	0
地域福祉基金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
社協運営積立金		0		0
事業運営安定積立金		0		0
退職手当積立金		0		0
固定資産取得積立金		0		0
次期繰越活動増減差額		0		0
(うち当期活動増減差額)		0		0
純資産の部合計	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0	0