

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	416,085,223	151,370,906	0	567,456,129	10,000,000	557,456,129
現金預金	311,463,113	121,830,049	0	433,293,162		433,293,162
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	90,114,308	28,859,855	0	118,974,163		118,974,163
未収金	246,150	157,800	0	403,950		403,950
未収補助金	930,000	0	0	930,000		930,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	771,899	176,569	0	948,468		948,468
前払金	2,559,753	346,633	0	2,906,386		2,906,386
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	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	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,089,348,007	26,785,199	0	1,116,133,206	10,000,000	1,106,133,206
基本財産	78,140,142	0	0	78,140,142	0	78,140,142
土地	55,865,066	0	0	55,865,066		55,865,066
建物	7,275,076	0	0	7,275,076		7,275,076
定期預金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,011,207,865	26,785,199	0	1,037,993,064	10,000,000	1,027,993,064
土地	0	0	0	0		0
建物	910,933	0	0	910,933		910,933
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輦運搬具	473,715	0	0	473,715		473,715
器具及び備品	2,795,348	421,972	0	3,217,320		3,217,320
建設仮勘定	54,120,000	0	0	54,120,000		54,120,000
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	367,826	445,842	0	813,668		813,668
無形リース資産	0	5,590,274	0	5,590,274		5,590,274
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	210,000	0	0	210,000		210,000
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0		0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	25,368,694	20,312,711	0	45,681,405		45,681,405
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	14,400	0	14,400		14,400
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
衣装	0	0	0	0		0
(リサイクル預託金)	94,142	0	0	94,142		94,142
地域福祉基金積立資産	364,416,233	0	0	364,416,233		364,416,233
社協運営積立資産	96,996,235	0	0	96,996,235		96,996,235
事業運営安定積立資産	353,624,390	0	0	353,624,390		353,624,390
退職手当積立資産	94,204,349	0	0	94,204,349		94,204,349
固定資産取得積立資産	7,626,000	0	0	7,626,000		7,626,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,505,433,230	178,156,105	0	1,683,589,335	20,000,000	1,663,589,335
負債の部						
流動負債	103,031,631	94,975,406	0	198,007,037	10,000,000	188,007,037
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	70,214,108	53,554,764	0	123,768,872		123,768,872
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	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	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	331,793	418,735	0	750,528		750,528
職員預り金	2,916,362	2,140,443	0	5,056,805		5,056,805
前受金	72,000	7,980,160	0	8,052,160		8,052,160
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	29,497,368	20,881,304	0	50,378,672		50,378,672
その他の流動負債	0	0	0	0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0		0
固定負債	58,447,331	61,612,166	0	120,059,497	10,000,000	110,059,497
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	5,590,274	0	5,590,274		5,590,274
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当金	58,447,331	46,021,892	0	104,469,223		104,469,223
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	161,478,962	156,587,572	0	318,066,534	20,000,000	298,066,534
純資産の部						
基本金	76,796,051	0	0	76,796,051	0	76,796,051
第1号基本金	76,796,051	0	0	76,796,051		76,796,051
基金	364,416,233	0	0	364,416,233	0	364,416,233
地域福祉基金	364,416,233	0	0	364,416,233		364,416,233
国庫補助金等特別積立金	633,050	0	0	633,050		633,050
その他の積立金	552,450,974	0	0	552,450,974	0	552,450,974
社協運営積立金	96,996,235	0	0	96,996,235		96,996,235
事業運営安定積立金	353,624,390	0	0	353,624,390		353,624,390
退職手当積立金	94,204,349	0	0	94,204,349		94,204,349
固定資産取得積立金	7,626,000	0	0	7,626,000		7,626,000
次期繰越活動増減差額	349,657,960	21,568,533	0	371,226,493		371,226,493
(うち当期活動増減差額)	8,026,083	4,293,242	0	12,319,325		12,319,325
純資産の部合計	1,343,954,268	21,568,533	0	1,365,522,801	0	1,365,522,801
負債及び純資産の部合計	1,505,433,230	178,156,105	0	1,683,589,335	20,000,000	1,663,589,335