

社会福祉事業 事業区分 貸借対照表内訳表
令和2年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部						
勘定科目	地域福祉 推進事業	指定管理 運営事業	介護サービス事 業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	40,467,716	6,580,495	16,017,063	63,065,274	△ 5,984,045	57,081,229
現金預金	567,607	1,362,495	215,546	2,145,648		2,145,648
事業未収金	8,526,894	5,218,000	15,789,517	29,534,411		29,534,411
未収金	25,389,170	0	12,000	25,401,170		25,401,170
立替金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	5,984,045	0	0	5,984,045	△ 5,984,045	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	73,628,858	1,862,095	4,773,834	80,264,787	△ 2,951,124	77,313,663
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	72,628,858	1,862,095	4,773,834	79,264,787	△ 2,951,124	76,313,663
土地	0	0	0	0		0
建物	3	0	0	3		3
建物附属設備	236,851	14,187	1,066,310	1,317,348		1,317,348
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	4	4		4
車輛運搬具	6	719,120	6	719,132		719,132
器具及び備品	5	120,907	52,200	173,112		173,112
ソフトウェア	0	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	2,951,124	2,951,124	△ 2,951,124	0
退職共済預け金	56,812,560	0	0	56,812,560		56,812,560
備品等購入積立預金	0	1,007,881	704,190	1,712,071		1,712,071
福祉基金積立預金	9,294,010	0	0	9,294,010		9,294,010
財政調整基金積立預金	3,134,711	0	0	3,134,711		3,134,711
貸付事業貸付金	3,150,712	0	0	3,150,712		3,150,712
差入保証金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	114,096,574	8,442,590	20,790,897	143,330,061	△ 8,935,169	134,394,892

負債の部						
勘定科目	地域福祉 推進事業	指定管理 運営事業	介護サービス事 業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	39,001,425	3,080,835	10,557,183	52,639,443	△ 5,984,045	46,655,398
事業未払金	10,920,912	1,968,943	3,251,418	16,141,273		16,141,273
その他の未払金	26,964,437	779,131	1,654,481	29,398,049		29,398,049
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	4,084	0	0	4,084		4,084
職員預り金	1,111,992	0	0	1,111,992		1,111,992
拠点区分間借入金	0	332,761	5,651,284	5,984,045	△ 5,984,045	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	66,073,574	0	0	66,073,574	△ 2,951,124	63,122,450
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	2,951,124	0	0	2,951,124	△ 2,951,124	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	63,122,450	0	0	63,122,450		63,122,450
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	105,074,999	3,080,835	10,557,183	118,713,017	△ 8,935,169	109,777,848
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	0	0	0	0		0
その他の積立金	12,428,721	1,007,881	704,190	14,140,792		14,140,792
修繕積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	1,007,881	704,190	1,712,071		1,712,071
施設・設備整備積立金	0	0	0	0		0
福祉基金積立金	9,294,010	0	0	9,294,010		9,294,010
財政調整基金積立金	3,134,711	0	0	3,134,711		3,134,711
次期繰越活動増減差額	△ 4,407,146	4,353,874	9,529,524	9,476,252		9,476,252
(うち当期活動増減差額)	△ 484,191	△ 1,371,259	4,675,952	2,820,502		2,820,502
純資産の部合計	9,021,575	5,361,755	10,233,714	24,617,044	0	24,617,044
負債及び純資産の部合計	114,096,574	8,442,590	20,790,897	143,330,061	△ 8,935,169	134,394,892