

社会福祉事業 事業区分 貸借対照表内訳表
令和3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	17,156,179	6,982,570	14,115,222	38,253,971	△ 5,984,045	32,269,926
現金預金	2,102,985	3,428,070	83,981	5,615,036		5,615,036
事業未収金	8,752,997	3,554,500	14,031,241	26,338,738		26,338,738
未収金	316,152	0	0	316,152		316,152
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	72,155,883	1,008,104	5,106,379	78,270,366	△ 2,951,124	75,319,242
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	71,155,883	1,008,104	5,106,379	77,270,366	△ 2,951,124	74,319,242
土地	0	0	0	0		0
建物	3	0	0	3		3
建物附属設備	202,124	2	951,776	1,153,902		1,153,902
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	4	4		4
車輛運搬具	5	2	6	13		13
器具及び備品	5	4	499,094	499,103		499,103
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	58,480,760	0	0	58,480,760		58,480,760
備品等購入積立預金	0	1,008,096	704,375	1,712,471		1,712,471
福祉基金積立預金	6,300,120	0	0	6,300,120		6,300,120
財政調整基金積立預金	3,134,754	0	0	3,134,754		3,134,754
貸付事業貸付金	3,038,112	0	0	3,038,112		3,038,112
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	89,312,062	7,990,674	19,221,601	116,524,337	△ 8,935,169	107,589,168

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	12,155,991	3,482,870	10,360,831	25,999,692	△ 5,984,045	20,015,647
事業未払金	9,697,849	2,565,950	3,420,665	15,684,464		15,684,464
その他の未払金	1,277,504	584,159	1,288,882	3,150,545		3,150,545
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	47,225	0	0	47,225		47,225
職員預り金	1,133,413	0	0	1,133,413		1,133,413
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	68,446,584	0	0	68,446,584	△ 2,951,124	65,495,460
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	65,495,460	0	0	65,495,460		65,495,460
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	80,602,575	3,482,870	10,360,831	94,446,276	△ 8,935,169	85,511,107
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	9,434,874	1,008,096	704,375	11,147,345		11,147,345
修繕積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	1,008,096	704,375	1,712,471		1,712,471
施設・設備整備積立金	0	0	0	0		0
福祉基金積立金	6,300,120	0	0	6,300,120		6,300,120
財政調整基金積立金	3,134,754	0	0	3,134,754		3,134,754
次期繰越活動増減差額	△ 1,725,387	3,499,708	8,156,395	9,930,716		9,930,716
(うち当期活動増減差額)	△ 312,088	△ 853,951	△ 1,372,944	△ 2,538,983		△ 2,538,983
純資産の部合計	8,709,487	4,507,804	8,860,770	22,078,061	0	22,078,061
負債及び純資産の部合計	89,312,062	7,990,674	19,221,601	116,524,337	△ 8,935,169	107,589,168