

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	75,310,591	88,817,186	-13,506,595	流動負債	7,142,501	15,570,361	-8,427,860
現金	10,000	10,000		事業未払金	6,033,208	13,217,655	-7,184,447
預貯金	35,113,948	46,527,912	-11,413,964	預り金	584,492	546,917	37,575
事業未収金	14,316,660	12,379,752	1,936,908	職員預り金	524,801	1,805,789	-1,280,988
未収補助金	25,869,983	29,899,522	-4,029,539	固定負債	20,384,420	18,666,788	1,717,632
固定資産	320,211,000	324,186,926	-3,975,926	退職給付引当金	20,384,420	18,666,788	1,717,632
基本財産	47,283,220	52,483,334	-5,200,114	負債の部合計	27,526,921	34,237,149	-6,710,228
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		純 資 産 の 部			
建物	45,283,213	48,092,279	-2,809,066	基本金	2,000,000	2,000,000	
建物付属設備	7	2,391,055	-2,391,048	基本金	2,000,000	2,000,000	
その他の固定資産	272,927,780	271,703,592	1,224,188	基金	250,010,000	250,010,000	
構築物	1,167,414	1,258,701	-91,287	地域福祉活動基金	250,010,000	250,010,000	
車輛運搬具	12	13	-1	国庫補助金等特別積立金	45,283,213	50,483,330	-5,200,117
器具及び備品	1,365,934	1,768,090	-402,156	国庫補助金等特別積立金	45,283,213	50,483,330	-5,200,117
退職給付引当資産	20,384,420	18,666,788	1,717,632	次期繰越活動増減差額	70,701,457	76,273,633	-5,572,176
地域福祉活動基金積立資産	250,010,000	250,010,000		次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	70,701,457 -5,572,176	76,273,633 -14,368,877	-5,572,176 8,796,701
				純資産の部合計	367,994,670	378,766,963	-10,772,293
資産の部合計	395,521,591	413,004,112	-17,482,521	負債及び純資産の部合計	395,521,591	413,004,112	-17,482,521

脚注

1. 減価償却費の累計額 258,027,681
2. 徴収不能引当金の額 0

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)

勘定科目	独自財源及び補助金事業	受託事業	介護保険事業	共同募金事業	老人福祉センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20425967	13087943	28795813	930396	12070472	75310591		75310591
現金	10000					10000		10000
預貯金	2239270	9683886	14358193	930396	7902203	35113948		35113948
事業未収金			14316660			14316660		14316660
未収補助金	18176697	3404057	120960		4168269	25869983		25869983
固定資産	260750331	1612219	9144579		48703871	320211000		320211000
基本財産	2000000				45283220	47283220		47283220
基本財産特定預金	2000000					2000000		2000000
建物					45283213	45283213		45283213
建物付属設備					7	7		7
その他の固定資産	258750331	1612219	9144579		3420651	272927780		272927780
構築物	1167412				2	1167414		1167414
車輛運搬具	6		5		1	12		12
器具及び備品	106885	139639	550478		568932	1365934		1365934
退職給付引当資産	7466028	1472580	8594096		2851716	20384420		20384420
地域福祉活動基金積立資産	250010000					250010000		250010000
資産の部合計	281176298	14700162	37940392	930396	60774343	395521591		395521591
流動負債	3196957	881040	2225104		839400	7142501		7142501
事業未払金	2638206	655830	2217922		521250	6033208		6033208
預り金	33950	225210	7182		318150	584492		584492
職員預り金	524801					524801		524801
固定負債	7466028	1472580	8594096		2851716	20384420		20384420
退職給付引当金	7466028	1472580	8594096		2851716	20384420		20384420
負債の部合計	10662985	2353620	10819200		3691116	27526921		27526921
基本金	2000000					2000000		2000000
基本金	2000000					2000000		2000000
基金	250010000					250010000		250010000
地域福祉活動基金	250010000					250010000		250010000
国庫補助金等特別積立金					45283213	45283213		45283213
国庫補助金等特別積立金					45283213	45283213		45283213
次期繰越活動増減差額	18503313	12346542	27121192	930396	11800014	70701457		70701457
次期繰越活動増減差額	18503313	12346542	27121192	930396	11800014	70701457		70701457
(うち当期活動増減差額)	-5199096	-7830	-191527		-173723	-5572176		-5572176
純資産の部合計	270513313	12346542	27121192	930396	57083227	367994670		367994670
負債及び純資産の部合計	281176298	14700162	37940392	930396	60774343	395521591		395521591

独自財源及び補助金事業拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,425,967	27,140,588	-6,714,621	流動負債	3,196,957	4,832,843	-1,635,886
現金	10,000	10,000		事業未払金	2,638,206	3,008,004	-369,798
預貯金	2,239,270	8,148,045	-5,908,775	預り金	33,950	19,050	14,900
事業未収金		50,000	-50,000	職員預り金	524,801	1,805,789	-1,280,988
未収補助金	18,176,697	18,932,543	-755,846	固定負債	7,466,028	6,468,665	997,363
固定資産	260,750,331	259,873,329	877,002	退職給付引当金	7,466,028	6,468,665	997,363
基本財産	2,000,000	2,000,000		負債の部合計	10,662,985	11,301,508	-638,523
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	258,750,331	257,873,329	877,002	基本金	2,000,000	2,000,000	
構築物	1,167,412	1,258,699	-91,287	基本金	2,000,000	2,000,000	
車輛運搬具	6	7	-1	基金	250,010,000	250,010,000	
器具及び備品	106,885	135,958	-29,073	地域福祉活動基金	250,010,000	250,010,000	
退職給付引当資産	7,466,028	6,468,665	997,363	次期繰越活動増減差額	18,503,313	23,702,409	-5,199,096
地域福祉活動基金積立資産	250,010,000	250,010,000		次期繰越活動増減差額	18,503,313	23,702,409	-5,199,096
				(うち当期活動増減差額)	-5,199,096	-13,939,169	8,740,073
				純資産の部合計	270,513,313	275,712,409	-5,199,096
資産の部合計	281,176,298	287,013,917	-5,837,619	負債及び純資産の部合計	281,176,298	287,013,917	-5,837,619

受託事業拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	13,087,943	13,175,912	-87,969	流動負債	881,040	969,009	-87,969
預貯金	9,683,886	7,126,391	2,557,495	事業未払金	655,830	756,079	-100,249
未収補助金	3,404,057	6,049,521	-2,645,464	預り金	225,210	212,930	12,280
固定資産	1,612,219	1,722,349	-110,130	固定負債	1,472,580	1,574,880	-102,300
その他の固定資産	1,612,219	1,722,349	-110,130	退職給付引当金	1,472,580	1,574,880	-102,300
器具及び備品	139,639	147,469	-7,830	負債の部合計	2,353,620	2,543,889	-190,269
退職給付引当資産	1,472,580	1,574,880	-102,300	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	12,346,542	12,354,372	-7,830
				次期繰越活動増減差額	12,346,542	12,354,372	-7,830
				(うち当期活動増減差額)	-7,830	-7,830	
				純資産の部合計	12,346,542	12,354,372	-7,830
資産の部合計	14,700,162	14,898,261	-198,099	負債及び純資産の部合計	14,700,162	14,898,261	-198,099

介護保険事業拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	28,795,813	29,770,007	-974,194	流動負債	2,225,104	3,199,298	-974,194
預貯金	14,358,193	17,381,665	-3,023,472	事業未払金	2,217,922	3,194,951	-977,029
事業未収金	14,316,660	12,329,752	1,986,908	預り金	7,182	4,347	2,835
未収補助金	120,960	58,590	62,370	固定負債	8,594,096	7,943,847	650,249
固定資産	9,144,579	8,685,857	458,722	退職給付引当金	8,594,096	7,943,847	650,249
その他の固定資産	9,144,579	8,685,857	458,722	負債の部合計	10,819,200	11,143,145	-323,945
車輛運搬具	5	5		純 資 産 の 部			
器具及び備品	550,478	742,005	-191,527	次期繰越活動増減差額	27,121,192	27,312,719	-191,527
退職給付引当資産	8,594,096	7,943,847	650,249	次期繰越活動増減差額	27,121,192	27,312,719	-191,527
				（うち当期活動増減差額）	-191,527	-242,362	50,835
				純資産の部合計	27,121,192	27,312,719	-191,527
資産の部合計	37,940,392	38,455,864	-515,472	負債及び純資産の部合計	37,940,392	38,455,864	-515,472

共同募金事業拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	930,396	930,396		負債の部合計			
預貯金	930,396	930,396		純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	930,396	930,396	
				次期繰越活動増減差額	930,396	930,396	
				純資産の部合計	930,396	930,396	
資産の部合計	930,396	930,396		負債及び純資産の部合計	930,396	930,396	

老人福祉センター事業拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,070,472	17,800,283	-5,729,811	流動負債	839,400	6,569,211	-5,729,811
預貯金	7,902,203	12,941,415	-5,039,212	事業未払金	521,250	6,258,621	-5,737,371
未収補助金	4,168,269	4,858,868	-690,599	預り金	318,150	310,590	7,560
固定資産	48,703,871	53,905,391	-5,201,520	固定負債	2,851,716	2,679,396	172,320
基本財産	45,283,220	50,483,334	-5,200,114	退職給付引当金	2,851,716	2,679,396	172,320
建物	45,283,213	48,092,279	-2,809,066	負債の部合計	3,691,116	9,248,607	-5,557,491
建物付属設備	7	2,391,055	-2,391,048				
その他の固定資産	3,420,651	3,422,057	-1,406	純 資 産 の 部			
構築物	2	2		国庫補助金等特別積立金	45,283,213	50,483,330	-5,200,117
車両運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金	45,283,213	50,483,330	-5,200,117
器具及び備品	568,932	742,658	-173,726	次期繰越活動増減差額	11,800,014	11,973,737	-173,723
退職給付引当資産	2,851,716	2,679,396	172,320	次期繰越活動増減差額	11,800,014	11,973,737	-173,723
				（うち当期活動増減差額）	-173,723	-179,516	5,793
資産の部合計	60,774,343	71,705,674	-10,931,331	純資産の部合計	57,083,227	62,457,067	-5,373,840
				負債及び純資産の部合計	60,774,343	71,705,674	-10,931,331