

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
流動資産	56,355,764	64,244,063	△7,888,299	流動負債	11,922,209
小口現金	50,000	50,000		事業未払金	6,744,603
預貯金	37,449,005	47,788,999	△10,339,994	その他の未払金	
事業未収金	17,851,958	16,405,064	1,446,894	1年以内返済予定リース債務	
仮払金	1,004,801		1,004,801	預り金	2,035,440
固定資産	599,737,342	589,483,372	10,253,970	その他の流動負債	2,047,076
基本財産	212,495,843	220,722,821	△8,226,978	固定負債	1,095,090
建物	211,495,843	219,722,821	△8,226,978	リース債務	78,146,774
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	9,550,200
その他の固定資産	387,241,499	368,760,551	18,480,948	負債の部合計	68,596,574
車輛運搬具	5,782,030	1,550,963	4,231,067	純 資 産 の 部	90,068,983
器具及び備品	1,267,162	1,558,630	△291,468	基本金	1,000,000
有形リース資産	9,550,200		9,550,200	基本金	1,000,000
貸付事業貸付金	1,438,000	1,915,000	△477,000	基金	260,442,243
退職手当積立基金預け金	68,596,574	63,528,425	5,068,149	一般福祉基金	260,062,243
一般福祉基金積立資産	184,960,934	184,580,934	380,000	地域福祉基金	184,960,934
地域福祉基金積立資産	75,481,309	75,481,309		国庫補助金等特別積立金	75,481,309
財政調整基金積立資産	40,165,290	40,145,290	20,000	国庫補助金等特別積立金	114,357,005
				その他の積立金	114,357,005
				財政調整積立金	40,165,290
				次期繰越活動増減差額	40,165,290
				次期繰越活動増減差額	150,059,585
				（うち当期活動増減差額）	150,059,585
				純資産の部合計	△10,611,376
資産の部合計	656,093,106	653,727,435	2,365,671	負債及び純資産の部合計	566,024,123
					653,727,435

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	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流 動 資 産					
小 口 現 金	55,204,152	1,151,612	56,355,764		56,355,764
預 貯 金	50,000		50,000		50,000
事 業 未 収 金	41,529,708	△4,080,703	37,449,005		37,449,005
仮 払 金	12,619,643	5,232,315	17,851,958		17,851,958
固 定 資 産	1,004,801		1,004,801		1,004,801
基 本 財 産	599,737,342		599,737,342		599,737,342
建 物	212,495,843		212,495,843		212,495,843
定 期 預 金	211,495,843		211,495,843		211,495,843
そ の 他 の 固 定 資 産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
車 輜 運 搬 具	387,241,499		387,241,499		387,241,499
器 具 及 び 備 品	5,782,030		5,782,030		5,782,030
有 形 リ ー ス 資 産	1,267,162		1,267,162		1,267,162
貸 付 事 業 貸 付 金	9,550,200		9,550,200		9,550,200
退 職 手 当 積 立 基 金	1,438,000		1,438,000		1,438,000
預 け 金	68,596,574		68,596,574		68,596,574
一 般 福 祉 基 金 積 立 資 産	184,960,934		184,960,934		184,960,934
地 域 福 祉 基 金 積 立 資 産	75,481,309		75,481,309		75,481,309
財 政 調 整 基 金 積 立 資 産	40,165,290		40,165,290		40,165,290
資 産 の 部 合 計	654,941,494	1,151,612	656,093,106		656,093,106
流 動 負 債	10,770,597	1,151,612	11,922,209		11,922,209
事 業 未 払 金	6,299,081	445,522	6,744,603		6,744,603
1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務 金	2,035,440		2,035,440		2,035,440
預 り 金	2,047,076		2,047,076		2,047,076
そ の 他 の 流 動 負 債	389,000	706,090	1,095,090		1,095,090
固 定 負 債	78,146,774		78,146,774		78,146,774
リ ー ス 債 務	9,550,200		9,550,200		9,550,200

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	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
退 職 給 付 金	68,596,574		68,596,574		68,596,574
引 当 金					
負 債 の 部 合 計	88,917,371	1,151,612	90,068,983		90,068,983
基 本 金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基 本 金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基 金	260,442,243		260,442,243		260,442,243
一 般 福 祉 基 金	184,960,934		184,960,934		184,960,934
地 域 福 祉 基 金	75,481,309		75,481,309		75,481,309
国 庫 補 助 金 等					
特 別 積 立 金	114,357,005		114,357,005		114,357,005
国 庫 補 助 金 等					
特 別 積 立 金	114,357,005		114,357,005		114,357,005
そ の 他 の					
積 立 金	40,165,290		40,165,290		40,165,290
財 政 調 整					
積 立 金	40,165,290		40,165,290		40,165,290
次 期 繰 越 活 動					
増 減 差 額	150,059,585		150,059,585		150,059,585
次 期 繰 越 活 動					
増 減 差 額	150,059,585		150,059,585		150,059,585
(うち当期活動					
増 減 差 額)	△10,611,376		△10,611,376		△10,611,376
純 資 産 の 部 合 計	566,024,123		566,024,123		566,024,123
負 債 及 び					
純 資 産 の 部 合 計	654,941,494	1,151,612	656,093,106		656,093,106

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	補助対象事業	受託金事業	独自財源事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	障害介護給付費事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,236,081	1,437,135	8,626,025	58,606	26,594,259	17,252,046	55,204,152		55,204,152
小口現金	50,000						50,000		50,000
預貯金	2,935	△5,841,483	8,626,025	58,606	24,319,540	14,364,085	41,529,708		41,529,708
事業未収金	178,345	7,278,618			2,274,719	2,887,961	12,619,643		12,619,643
仮払金	1,004,801						1,004,801		1,004,801
固定資産	337,701,470		261,880,243	155,629			599,737,342		599,737,342
基本財産	212,495,843						212,495,843		212,495,843
建物	211,495,843						211,495,843		211,495,843
定期預金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	125,205,627		261,880,243	155,629			387,241,499		387,241,499
車両運搬具	5,782,030						5,782,030		5,782,030
器具及び備品	1,111,533			155,629			1,267,162		1,267,162
有形リース資産	9,550,200						9,550,200		9,550,200
貸付事業貸付金			1,438,000				1,438,000		1,438,000
退職手当積立基金預け金	68,596,574						68,596,574		68,596,574
一般福祉基金積立資産			184,960,934				184,960,934		184,960,934
地域福祉基金積立資産			75,481,309				75,481,309		75,481,309
財政調整基金積立資産	40,165,290						40,165,290		40,165,290
資産の部合計	338,937,551	1,437,135	270,506,268	214,235	26,594,259	17,252,046	654,941,494		654,941,494
流動負債	8,290,248	1,437,135	66,575	58,606	318,325	599,708	10,770,597		10,770,597
事業未払金	3,818,732	1,437,135	66,575	58,606	318,325	599,708	6,299,081		6,299,081
1年以内返済予定リース債務	2,035,440						2,035,440		2,035,440
預り金	2,047,076						2,047,076		2,047,076
その他の流動負債	389,000						389,000		389,000
固定負債	78,146,774						78,146,774		78,146,774
リース債務	9,550,200						9,550,200		9,550,200
退職給付引当金	68,596,574						68,596,574		68,596,574
負債の部合計	86,437,022	1,437,135	66,575	58,606	318,325	599,708	88,917,371		88,917,371
基本金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
基金			260,442,243				260,442,243		260,442,243
一般福祉基金			184,960,934				184,960,934		184,960,934
地域福祉基金			75,481,309				75,481,309		75,481,309
国庫補助金等特別積立金	114,201,376			155,629			114,357,005		114,357,005
国庫補助金等特別積立金	114,201,376			155,629			114,357,005		114,357,005
その他の積立金	40,165,290						40,165,290		40,165,290
財政調整基金積立金	40,165,290						40,165,290		40,165,290
次期繰越活動増減差額	97,133,863		9,997,450		26,275,934	16,652,338	150,059,585		150,059,585
次期繰越活動増減差額	97,133,863		9,997,450		26,275,934	16,652,338	150,059,585		150,059,585
(うち当期活動増減差額)	△10,639,259		△576,506		407,950	196,439	△10,611,376		△10,611,376
純資産の部合計	252,500,529		270,439,693	155,629	26,275,934	16,652,338	566,024,123		566,024,123
負債及び純資産の部合計	338,937,551	1,437,135	270,506,268	214,235	26,594,259	17,252,046	654,941,494		654,941,494

公益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	公益受託金事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流 動 資 産				
預 貯 金	1,151,612	1,151,612		1,151,612
事 業 未 収 金	△4,080,703	△4,080,703		△4,080,703
資 産 の 部 合 計	5,232,315	5,232,315		5,232,315
流 動 負 債	1,151,612	1,151,612		1,151,612
事 業 未 払 金	1,151,612	1,151,612		1,151,612
その他の流動負債	445,522	445,522		445,522
負 債 の 部 合 計	706,090	706,090		706,090
純 資 産 の 部 合 計	1,151,612	1,151,612		1,151,612
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計				
	1,151,612	1,151,612		1,151,612

補助対象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	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産			流動負債		
小口現金	1,236,081	9,291,314	事業未払金	8,290,248	4,372,682
預貯金	50,000	50,000	その他の未払金	3,818,732	2,452,576
事業未収金	2,935	8,778,832	1年以内返済予定リース債務		
仮払金	178,345	462,482	預り金	2,035,440	2,035,440
固定資産	1,004,801		その他の流動負債	2,047,076	1,920,106
基本財産	337,701,470	327,333,790	固定負債	389,000	389,000
建物	212,495,843	220,722,821	リース債務	78,146,774	63,528,425
定期預金	211,495,843	219,722,821	退職給付引当金	9,550,200	9,550,200
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	負債の部合計	68,596,574	63,528,425
車輜運搬具	125,205,627	106,610,969	純 資 産 の 部	86,437,022	67,901,107
器具及び備品	5,782,030	1,550,963	基本金		
有形リース資産	1,111,533	1,386,291	基本金	1,000,000	1,000,000
貸付事業貸付金	9,550,200		基金	1,000,000	1,000,000
退職手当積立基金預け金			一般福祉基金		
一般福祉基金積立資産	68,596,574	63,528,425	地域福祉基金		
地域福祉基金積立資産			国庫補助金等特別積立金		
財政調整基金積立資産	40,165,290	40,145,290	国庫補助金等特別積立金	114,201,376	119,805,585
			その他の積立金	114,201,376	119,805,585
			財政調整積立金	40,165,290	40,145,290
			次期繰越活動増減差額	40,165,290	40,145,290
			次期繰越活動増減差額	97,133,863	101,379,832
			(うち当期活動増減差額)	97,133,863	101,379,832
			純資産の部合計	△10,639,259	△5,723,209
資産の部合計	338,937,551	336,625,104	負債及び純資産の部合計	252,500,529	262,330,707
				338,937,551	330,231,814
					8,705,737

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	8,626,025	8,658,956	△32,931	流動負債	66,575		66,575
小口現金				事業未払金	66,575		66,575
預貯金	8,626,025	8,658,956	△32,931	その他の未払金			
事業未収金				1年以内返済予定リース債務			
仮払金				預り金			
固定資産	261,880,243	261,977,243	△97,000	その他の流動負債			
基本財産				固定負債			
建物				リース債務			
定期預金				退職給付引当金			
その他の固定資産	261,880,243	261,977,243	△97,000	負債の部合計	66,575		66,575
車輜運搬具				純 資 産 の 部			
器具及び備品				基本金			
有形リース資産				基本金			
貸付事業貸付金	1,438,000	1,915,000	△477,000	基金	260,442,243	260,062,243	380,000
退職手当積立基金預け金				一般福祉基金	184,960,934	184,580,934	380,000
一般福祉基金積立資産	184,960,934	184,580,934	380,000	地域福祉基金	75,481,309	75,481,309	
地域福祉基金積立資産	75,481,309	75,481,309		国庫補助金等特別積立金			
財政調整基金積立資産				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				財政調整積立金			
				次期繰越活動増減差額	9,997,450	10,573,956	△576,506
				次期繰越活動増減差額	9,997,450	10,573,956	△576,506
				(うち当期活動増減差額)	△576,506	△535,805	△40,701
				純資産の部合計	270,439,693	270,636,199	△196,506
資産の部合計	270,506,268	270,636,199	△129,931	負債及び純資産の部合計	270,506,268	270,636,199	△129,931

共同募金配分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	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				流動負債		
小口現金	58,606	407,926	△349,320	事業未払金	58,606	△349,320
預貯金	58,606	407,926	△349,320	その他の未払金	58,606	△349,320
事業未収金				1年以内返済予定リース債務		
仮払金				預り金		
固定資産	155,629	172,339	△16,710	その他の流動負債		
基本財産				固定負債		
建物				リース債務		
定期預金				退職給付引当金		
その他の固定資産	155,629	172,339	△16,710	負債の部合計	58,606	△349,320
車輛運搬具				純 資 産 の 部		
器具及び備品	155,629	172,339	△16,710	基本金		
有形リース資産				基金		
貸付事業貸付金				基金		
退職手当積立基金預け金				一般福祉基金		
一般福祉基金積立資産				地域福祉基金		
地域福祉基金積立資産				国庫補助金等特別積立金	155,629	172,339
財政調整基金積立資産				国庫補助金等特別積立金	155,629	△16,710
				その他の積立金		△16,710
				財政調整積立金		
				次期繰越活動増減差額		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
資産の部合計	214,235	580,265	△366,030	純資産の部合計	155,629	△16,710
				負債及び純資産の部合計	214,235	△366,030

障害介護給付費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	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	17,252,046	16,915,637	336,409	流動負債	599,708	459,738
小口現金				事業未払金		139,970
預貯金	14,364,085	14,223,065	141,020	その他の未払金	599,708	459,738
事業未収金	2,887,961	2,692,572	195,389	1年以内返済予定リース債務		
仮払金				預り金		
固定資産				その他の流動負債		
基本財産				固定負債		
建物				リース債務		
定期預金				退職給付引当金		
その他の固定資産				負債の部合計	599,708	459,738
車輛運搬具				純 資 産 の 部		139,970
器具及び備品				基本金		
有形リース資産				基本金		
貸付事業貸付金				基金		
退職手当積立基金預け金				一般福祉基金		
一般福祉基金積立資産				地域福祉基金		
地域福祉基金積立資産				国庫補助金等特別積立金		
財政調整基金積立資産				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				財政調整積立金		
				次期繰越活動増減差額	16,652,338	19,696,141
				次期繰越活動増減差額	16,652,338	19,696,141
				(うち当期活動増減差額)	196,439	1,624,268
				純資産の部合計	16,652,338	19,696,141
資産の部合計	17,252,046	16,915,637	336,409	負債及び純資産の部合計	17,252,046	20,903,833

公益受託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	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	1,151,612	1,284,612	△133,000	流動負債	1,151,612	△133,000
小口現金				事業未払金	445,522	△839,090
預貯金	△4,080,703	△3,354,328	△726,375	その他の未払金		
事業未収金	5,232,315	4,638,940	593,375	1年以内返済予定リース債務		
仮払金				預り金		
固定資産				その他の流動負債	706,090	706,090
基本財産				固定負債		
建物				リース債務		
定期預金				退職給付引当金		
その他の固定資産				負債の部合計	1,151,612	△133,000
車輦運搬具				純 資 産 の 部		
器具及び備品				基本金		
有形リース資産				基本金		
貸付事業貸付金				基金		
退職手当積立基金預け金				一般福祉基金		
一般福祉基金積立資産				地域福祉基金		
地域福祉基金積立資産				国庫補助金等特別積立金		
財政調整基金積立資産				国庫補助金等特別積立金		
				その他の積立金		
				財政調整積立金		
				次期繰越活動増減差額		
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
資産の部合計	1,151,612	1,284,612	△133,000	純資産の部合計		
				負債及び純資産の部合計	1,151,612	△133,000