

貸借対照表

令和 3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	51,572,071	56,355,764	△4,783,693	流動負債	15,397,468	11,922,209	3,475,259
小口現金	50,000	50,000		事業未払金	5,832,820	6,744,603	△911,783
預貯金	34,542,099	37,449,005	△2,906,906	その他の未払金			
現金預金				1年以内返済予定リース債務	2,035,440	2,035,440	
事業未収金	16,979,972	17,851,958	△871,986	預り金	2,065,368	2,047,076	18,292
前払金				その他の流動負債	5,463,840	1,095,090	4,368,750
仮払金		1,004,801	△1,004,801	固定負債	75,929,606	78,146,774	△2,217,168
固定資産	587,929,009	599,737,342	△11,808,333	リース債務	7,514,760	9,550,200	△2,035,440
基本財産	204,268,865	212,495,843	△8,226,978	退職給付引当金	68,414,846	68,596,574	△181,728
建物	203,268,865	211,495,843	△8,226,978	負債の部合計	91,327,074	90,068,983	1,258,091
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	383,660,144	387,241,499	△3,581,355	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	4,340,214	5,782,030	△1,441,816	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	1,320,763	1,267,162	53,601	基金	260,442,243	260,442,243	
有形リース資産	7,514,760	9,550,200	△2,035,440	一般福祉基金	184,960,934	184,960,934	
貸付事業貸付金	1,452,000	1,438,000	14,000	地域福祉基金	75,481,309	75,481,309	
退職手当積立基金預け金	68,414,846	68,596,574	△181,728	国庫補助金等特別積立金	108,721,084	114,357,005	△5,635,921
一般福祉基金積立資産	184,960,934	184,960,934		国庫補助金等特別積立金	108,721,084	114,357,005	△5,635,921
地域福祉基金積立資産	75,481,309	75,481,309		その他の積立金	40,175,318	40,165,290	10,028
財政調整基金積立資産	40,175,318	40,165,290	10,028	財政調整積立金	40,175,318	40,165,290	10,028
				次期繰越活動増減差額	137,835,361	150,059,585	△12,224,224
				次期繰越活動増減差額	137,835,361	150,059,585	△12,224,224
				(うち当期活動増減差額)	△12,224,224	△10,611,376	△1,612,848
				純資産の部合計	548,174,006	566,024,123	△17,850,117
資産の部合計	639,501,080	656,093,106	△16,592,026	負債及び純資産の部合計	639,501,080	656,093,106	△16,592,026

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	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流 動 資 産	45,829,557	5,742,514	51,572,071		51,572,071
小 口 現 金	50,000		50,000		50,000
預 貯 金	30,751,717	3,790,382	34,542,099		34,542,099
事 業 未 収 金	15,027,840	1,952,132	16,979,972		16,979,972
固 定 資 産	587,929,009		587,929,009		587,929,009
基 本 財 産	204,268,865		204,268,865		204,268,865
建 物	203,268,865		203,268,865		203,268,865
定 期 預 金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	383,660,144		383,660,144		383,660,144
車 輦 運 搬 具	4,340,214		4,340,214		4,340,214
器 具 及 び 備 品	1,320,763		1,320,763		1,320,763
有 形 リ ー ス 資 産	7,514,760		7,514,760		7,514,760
貸 付 事 業 貸 付 金	1,452,000		1,452,000		1,452,000
退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	68,414,846		68,414,846		68,414,846
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	40,175,318		40,175,318		40,175,318
資 産 の 部 合 計	633,758,566	5,742,514	639,501,080		639,501,080
流 動 負 債	9,654,954	5,742,514	15,397,468		15,397,468
事 業 未 払 金	5,554,146	278,674	5,832,820		5,832,820
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	2,065,368		2,065,368		2,065,368
そ の 他 の 流 動 負 債		5,463,840	5,463,840		5,463,840
固 定 負 債	75,929,606		75,929,606		75,929,606
リ ー ス 債 務	7,514,760		7,514,760		7,514,760
退 職 給 付 金 引 当 金	68,414,846		68,414,846		68,414,846

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	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
負債の部合計	85,584,560	5,742,514	91,327,074		91,327,074
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	108,721,084		108,721,084		108,721,084
特 別 積 立 金	108,721,084		108,721,084		108,721,084
国 庫 補 助 金 等	40,175,318		40,175,318		40,175,318
特 別 積 立 金	40,175,318		40,175,318		40,175,318
そ の 他 の	137,835,361		137,835,361		137,835,361
積 立 金	137,835,361		137,835,361		137,835,361
財 政 調 整	△12,224,224		△12,224,224		△12,224,224
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)					
純資産の部合計	548,174,006		548,174,006		548,174,006
負債及び純資産の部合計	633,758,566	5,742,514	639,501,080		639,501,080

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)

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	△9,777,647	1,745,654	9,474,216	105,669	26,560,624	17,721,041	45,829,557		45,829,557
小口現金	50,000						50,000		50,000
預貯金	△10,257,660	△7,809,275	9,474,216	105,669	24,571,081	14,667,686	30,751,717		30,751,717
事業未収金	430,013	9,554,929			1,989,543	3,053,355	15,027,840		15,027,840
固定資産	325,895,847		261,894,243	138,919			587,929,009		587,929,009
基本財産	204,268,865						204,268,865		204,268,865
建物	203,268,865						203,268,865		203,268,865
定期預金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	121,626,982		261,894,243	138,919			383,660,144		383,660,144
車両運搬具	4,340,214						4,340,214		4,340,214
器具及び備品	1,181,844			138,919			1,320,763		1,320,763
有形リース資産	7,514,760						7,514,760		7,514,760
貸付事業貸付金			1,452,000				1,452,000		1,452,000
退職手当積立基金	68,414,846						68,414,846		68,414,846
預け金									
一般福祉基金			184,960,934				184,960,934		184,960,934
基金積立資産			75,481,309				75,481,309		75,481,309
地域福祉基金積立資産									
財政調整基金積立資産	40,175,318						40,175,318		40,175,318
資産の部合計	316,118,200	1,745,654	271,368,459	244,588	26,560,624	17,721,041	633,758,566		633,758,566
流動負債	6,748,148	1,745,654	42,800	105,669	44,378	968,305	9,654,954		9,654,954
事業未払金	2,647,340	1,745,654	42,800	105,669	44,378	968,305	5,554,146		5,554,146
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	2,065,368						2,065,368		2,065,368
固定負債	75,929,606						75,929,606		75,929,606
リース債務	7,514,760						7,514,760		7,514,760
退職給付引当金	68,414,846						68,414,846		68,414,846
負債の部合計	82,677,754	1,745,654	42,800	105,669	44,378	968,305	85,584,560		85,584,560
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	108,582,165			138,919			108,721,084		108,721,084
国庫補助金等特別積立金	108,582,165			138,919			108,721,084		108,721,084
その他の積立金	40,175,318						40,175,318		40,175,318
財政調整基金	40,175,318						40,175,318		40,175,318
次期繰越活動増減差額	83,682,963		10,883,416		26,516,246	16,752,736	137,835,361		137,835,361
次期繰越活動増減差額	83,682,963		10,883,416		26,516,246	16,752,736	137,835,361		137,835,361
増減差額(うち当期活動増減差額)	△13,450,900		885,966		240,312	100,398	△12,224,224		△12,224,224
純資産の部合計	233,440,446		271,325,659	138,919	26,516,246	16,752,736	548,174,006		548,174,006
負債及び純資産の部合計	316,118,200	1,745,654	271,368,459	244,588	26,560,624	17,721,041	633,758,566		633,758,566

公益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)

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	5,742,514	5,742,514		5,742,514
預 貯 金	3,790,382	3,790,382		3,790,382
事 業 未 収 金	1,952,132	1,952,132		1,952,132
資 産 の 部 合 計	5,742,514	5,742,514		5,742,514
流 動 負 債	5,742,514	5,742,514		5,742,514
事 業 未 払 金	278,674	278,674		278,674
その他の流動負債	5,463,840	5,463,840		5,463,840
負 債 の 部 合 計	5,742,514	5,742,514		5,742,514
純 資 産 の 部 合 計				
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	5,742,514	5,742,514		5,742,514

補助対象事業拠点区分貸借対照表

令和 3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	△9,777,647	1,236,081	△11,013,728	流動負債	6,748,148	8,290,248	△1,542,100
小口現金	50,000	50,000		事業未払金	2,647,340	3,818,732	△1,171,392
預貯金	△10,257,660	2,935	△10,260,595	その他の未払金			
現金預金				1年以内返済予定リース債務	2,035,440	2,035,440	
事業未収金	430,013	178,345	251,668	預り金	2,065,368	2,047,076	18,292
前払金				その他の流動負債		389,000	△389,000
仮払金		1,004,801	△1,004,801	固定負債	75,929,606	78,146,774	△2,217,168
固定資産	325,895,847	337,701,470	△11,805,623	リース債務	7,514,760	9,550,200	△2,035,440
基本財産	204,268,865	212,495,843	△8,226,978	退職給付引当金	68,414,846	68,596,574	△181,728
建物	203,268,865	211,495,843	△8,226,978	負債の部合計	82,677,754	86,437,022	△3,759,268
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	121,626,982	125,205,627	△3,578,645	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	4,340,214	5,782,030	△1,441,816	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	1,181,844	1,111,533	70,311	基金			
有形リース資産	7,514,760	9,550,200	△2,035,440	一般福祉基金			
貸付事業貸付金				地域福祉基金			
退職手当積立基金預け金	68,414,846	68,596,574	△181,728	国庫補助金等特別積立金	108,582,165	114,201,376	△5,619,211
一般福祉基金積立資産				国庫補助金等特別積立金	108,582,165	114,201,376	△5,619,211
地域福祉基金積立資産				その他の積立金	40,175,318	40,165,290	10,028
財政調整基金積立資産	40,175,318	40,165,290	10,028	財政調整積立金	40,175,318	40,165,290	10,028
				次期繰越活動増減差額	83,682,963	97,133,863	△13,450,900
				次期繰越活動増減差額	83,682,963	97,133,863	△13,450,900
				(うち当期活動増減差額)	△13,450,900	△10,639,259	△2,811,641
				純資産の部合計	233,440,446	252,500,529	△19,060,083
資産の部合計	316,118,200	338,937,551	△22,819,351	負債及び純資産の部合計	316,118,200	338,937,551	△22,819,351

受託金事業拠点区分貸借対照表

令和 3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	1,745,654	1,437,135	308,519	流動負債	1,745,654	1,437,135	308,519
小口現金				事業未払金	1,745,654	1,437,135	308,519
預貯金	△7,809,275	△5,841,483	△1,967,792	その他の未払金			
現金預金				1年以内返済予定リース債務			
事業未収金	9,554,929	7,278,618	2,276,311	預り金			
前払金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債			
固定資産				リース債務			
基本財産				退職給付引当金			
建物				負債の部合計	1,745,654	1,437,135	308,519
定期預金				純 資 産 の 部			
その他の固定資産				基本金			
車輛運搬具				基本金			
器具及び備品				基金			
有形リース資産				一般福祉基金			
貸付事業貸付金				地域福祉基金			
退職手当積立基金預け金				国庫補助金等特別積立金			
一般福祉基金積立資産				国庫補助金等特別積立金			
地域福祉基金積立資産				その他の積立金			
財政調整基金積立資産				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)			
				純資産の部合計			
資産の部合計	1,745,654	1,437,135	308,519	負債及び純資産の部合計	1,745,654	1,437,135	308,519

独自財源事業拠点区分貸借対照表

令和 3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	9,474,216	8,626,025	848,191	流動負債	42,800	66,575	△23,775
小口現金				事業未払金	42,800	66,575	△23,775
預貯金	9,474,216	8,626,025	848,191	その他の未払金			
現金預金				1年以内返済予定リース債務			
事業未収金				預り金			
前払金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債			
固定資産	261,894,243	261,880,243	14,000	リース債務			
基本財産				退職給付引当金			
建物				負債の部合計	42,800	66,575	△23,775
定期預金				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	261,894,243	261,880,243	14,000	基本金			
車輛運搬具				基本金			
器具及び備品				基金	260,442,243	260,442,243	
有形リース資産				一般福祉基金	184,960,934	184,960,934	
貸付事業貸付金	1,452,000	1,438,000	14,000	地域福祉基金	75,481,309	75,481,309	
退職手当積立基金預け金				国庫補助金等特別積立金			
一般福祉基金積立資産	184,960,934	184,960,934		国庫補助金等特別積立金			
地域福祉基金積立資産	75,481,309	75,481,309		その他の積立金			
財政調整基金積立資産				財政調整積立金			
				次期繰越活動増減差額	10,883,416	9,997,450	885,966
				次期繰越活動増減差額	10,883,416	9,997,450	885,966
				(うち当期活動増減差額)	885,966	△576,506	1,462,472
				純資産の部合計	271,325,659	270,439,693	885,966
資産の部合計	271,368,459	270,506,268	862,191	負債及び純資産の部合計	271,368,459	270,506,268	862,191

共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表

令和 3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	105,669	58,606	47,063	流動負債	105,669	58,606	47,063
小口現金				事業未払金	105,669	58,606	47,063
預貯金	105,669	58,606	47,063	その他の未払金			
現金預金				1年以内返済予定リース債務			
事業未収金				預り金			
前払金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債			
固定資産	138,919	155,629	△16,710	リース債務			
基本財産				退職給付引当金			
建物				負債の部合計	105,669	58,606	47,063
定期預金				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	138,919	155,629	△16,710	基本金			
車輛運搬具				基本金			
器具及び備品	138,919	155,629	△16,710	基金			
有形リース資産				一般福祉基金			
貸付事業貸付金				地域福祉基金			
退職手当積立基金預け金				国庫補助金等特別積立金	138,919	155,629	△16,710
一般福祉基金積立資産				国庫補助金等特別積立金	138,919	155,629	△16,710
地域福祉基金積立資産				その他の積立金			
財政調整基金積立資産				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)			
				純資産の部合計	138,919	155,629	△16,710
資産の部合計	244,588	214,235	30,353	負債及び純資産の部合計	244,588	214,235	30,353

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 3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	26,560,624	26,594,259	△33,635	流動負債	44,378	318,325	△273,947
小口現金				事業未払金	44,378	318,325	△273,947
預貯金	24,571,081	24,319,540	251,541	その他の未払金			
現金預金				1年以内返済予定リース債務			
事業未収金	1,989,543	2,274,719	△285,176	預り金			
前払金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債			
固定資産				リース債務			
基本財産				退職給付引当金			
建物				負債の部合計	44,378	318,325	△273,947
定期預金				純 資 産 の 部			
その他の固定資産				基本金			
車輛運搬具				基本金			
器具及び備品				基金			
有形リース資産				一般福祉基金			
貸付事業貸付金				地域福祉基金			
退職手当積立基金預け金				国庫補助金等特別積立金			
一般福祉基金積立資産				国庫補助金等特別積立金			
地域福祉基金積立資産				その他の積立金			
財政調整基金積立資産				財政調整積立金			
				次期繰越活動増減差額	26,516,246	26,275,934	240,312
				次期繰越活動増減差額	26,516,246	26,275,934	240,312
				(うち当期活動増減差額)	240,312	407,950	△167,638
				純資産の部合計	26,516,246	26,275,934	240,312
資産の部合計	26,560,624	26,594,259	△33,635	負債及び純資産の部合計	26,560,624	26,594,259	△33,635

障害介護給付費事業拠点区分貸借対照表

令和 3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	17,721,041	17,252,046	468,995	流動負債	968,305	599,708	368,597
小口現金				事業未払金	968,305	599,708	368,597
預貯金	14,667,686	14,364,085	303,601	その他の未払金			
現金預金				1年以内返済予定リース債務			
事業未収金	3,053,355	2,887,961	165,394	預り金			
前払金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債			
固定資産				リース債務			
基本財産				退職給付引当金			
建物				負債の部合計	968,305	599,708	368,597
定期預金				純 資 産 の 部			
その他の固定資産				基本金			
車輛運搬具				基本金			
器具及び備品				基金			
有形リース資産				一般福祉基金			
貸付事業貸付金				地域福祉基金			
退職手当積立基金預け金				国庫補助金等特別積立金			
一般福祉基金積立資産				国庫補助金等特別積立金			
地域福祉基金積立資産				その他の積立金			
財政調整基金積立資産				財政調整積立金			
				次期繰越活動増減差額	16,752,736	16,652,338	100,398
				次期繰越活動増減差額	16,752,736	16,652,338	100,398
				(うち当期活動増減差額)	100,398	196,439	△96,041
				純資産の部合計	16,752,736	16,652,338	100,398
資産の部合計	17,721,041	17,252,046	468,995	負債及び純資産の部合計	17,721,041	17,252,046	468,995

公益受託金事業拠点区分貸借対照表

令和 3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	5,742,514	1,151,612	4,590,902	流動負債	5,742,514	1,151,612	4,590,902
小口現金				事業未払金	278,674	445,522	△166,848
預貯金	3,790,382	△4,080,703	7,871,085	その他の未払金			
現金預金				1年以内返済予定リース債務			
事業未収金	1,952,132	5,232,315	△3,280,183	預り金			
前払金				その他の流動負債	5,463,840	706,090	4,757,750
仮払金				固定負債			
固定資産				リース債務			
基本財産				退職給付引当金			
建物				負債の部合計	5,742,514	1,151,612	4,590,902
定期預金				純 資 産 の 部			
その他の固定資産				基本金			
車輛運搬具				基本金			
器具及び備品				基金			
有形リース資産				一般福祉基金			
貸付事業貸付金				地域福祉基金			
退職手当積立基金預け金				国庫補助金等特別積立金			
一般福祉基金積立資産				国庫補助金等特別積立金			
地域福祉基金積立資産				その他の積立金			
財政調整基金積立資産				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)			
				純資産の部合計			
資産の部合計	5,742,514	1,151,612	4,590,902	負債及び純資産の部合計	5,742,514	1,151,612	4,590,902