

社会福祉事業 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	総務班	地域福祉班	介護保険班	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	8,416,227	9,850,023	28,706,239	46,972,489	0	46,972,489
現金預金	6,038,685	8,853,392	12,785,065	27,677,142	0	27,677,142
有価証券				0	0	0
事業未収金	2,103,998	996,631	15,921,174	19,021,803	0	19,021,803
未収金	66,000			66,000	0	66,000
未収補助金				0	0	0
未収収益				0	0	0
受取手形				0	0	0
貯蔵品				0	0	0
医薬品				0	0	0
診療・療養費等材料				0	0	0
給食用材料				0	0	0
商品・製品				0	0	0
仕掛品				0	0	0
原材料				0	0	0
立替金	57,544			57,544	0	57,544
前払金				0	0	0
前払費用				0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0	0	0
短期貸付金				0	0	0
生活福祉資金会計貸付金				0	0	0
事業区分間貸付金				0	0	0
拠点区分間貸付金	150,000			150,000	0	150,000
仮払金				0	0	0
その他の流動資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
固定資産	107,098,098	615,197	1,174,755	108,888,050	0	108,888,050
基本財産	26,563,372	0	0	26,563,372	0	26,563,372
土地	10,134,000			10,134,000	0	10,134,000
建物	15,429,372			15,429,372	0	15,429,372
定期預金	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券				0	0	0
その他の固定資産	80,534,726	615,197	1,174,755	82,324,678	0	82,324,678
土地				0	0	0
建物	6,632,882		8,981	6,641,863	0	6,641,863
構築物	1,591,791			1,591,791	0	1,591,791
機械及び装置			3	3	0	3
車輛運搬具	1	511,726	2	511,729	0	511,729
器具及び備品	858,792	77,471	890,849	1,827,112	0	1,827,112
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産				0	0	0
権利				0	0	0
ソフトウェア				0	0	0
無形リース資産				0	0	0
投資有価証券				0	0	0
長期貸付金			265,980	265,980	0	265,980
貸付事業等貸付金		26,000		26,000	0	26,000
生活福祉資金会計長期貸付金				0	0	0
事業区分間長期貸付金				0	0	0
拠点区分間長期貸付金				0	0	0
退職手当積立基金預け金	47,824,170			47,824,170	0	47,824,170
退職共済事業管理資産				0	0	0
退職給付引当資産	17,797,090			17,797,090	0	17,797,090
長期預り金積立資産				0	0	0
その他の積立資産	5,830,000			5,830,000	0	5,830,000
差入保証金				0	0	0
長期前払費用				0	0	0
預託金			8,940	8,940	0	8,940
その他の固定資産				0	0	0
徴収不能引当金				0	0	0
資産の部合計	115,514,325	10,465,220	29,880,994	155,860,539	0	155,860,539
負債の部						
流動負債	7,335,040	5,744,497	8,935,178	22,014,715	0	22,014,715
短期運営資金借入金				0	0	0
事業未払金	3,349,270	2,199,684	8,695,747	14,244,701	0	14,244,701
その他の未払金				0	0	0
支払手形				0	0	0
役員等短期借入金				0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	0
1年以内返済予定リース債務				0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金				0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0	0	0

社会福祉事業 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	総務班	地域福祉班	介護保険班	合計	内部取引消去	事業区分計
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0	0	0
1年以内支払予定長期未払金				0	0	0
未払費用				0	0	0
未返還金				0	0	0
預り金				0	0	0
職員預り金				0	0	0
前受金				0	0	0
前受収益				0	0	0
生活福祉資金会計借入金				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金		150,000		150,000	0	150,000
仮受金	3,985,770	3,394,813	239,431	7,620,014	0	7,620,014
賞与引当金				0	0	0
その他の流動負債				0	0	0
固定負債	65,621,260	0	0	65,621,260	0	65,621,260
設備資金借入金				0	0	0
長期運営資金借入金				0	0	0
リース債務				0	0	0
役員等長期借入金				0	0	0
生活福祉資金会計長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0	0	0
退職給付引当金	65,621,260			65,621,260	0	65,621,260
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0	0	0
長期預り金				0	0	0
退職共済預り金				0	0	0
その他の固定負債				0	0	0
負債の部合計	72,956,300	5,744,497	8,935,178	87,635,975	0	87,635,975
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
基金				0	0	0
国庫補助金等特別積立金	8,032,146	-450,720	65,734	7,647,160	0	7,647,160
その他の積立金	5,830,000	0	0	5,830,000	0	5,830,000
その他の積立金	5,830,000			5,830,000		5,830,000
次期繰越活動増減差額	27,695,879	5,171,443	20,880,082	53,747,404		53,747,404
(うち当期活動増減差額)	-905,569	933,605	8,666,012	8,694,048	0	8,694,048
純資産の部合計	42,558,025	4,720,723	20,945,816	68,224,564	0	68,224,564
負債及び純資産の部合計	115,514,325	10,465,220	29,880,994	155,860,539	0	155,860,539