

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	125,291,948	133,593,490	-8,301,542	流動負債	28,511,830	38,733,154	-10,221,324
現金預金	34,347,538	40,338,908	-5,989,370	事業未払金	11,108,682	10,081,172	1,027,510
事業未収金	86,844,791	85,426,843	1,417,948	その他の未払金	3,275,270	4,433,636	-1,158,366
未収金	153,060	146,460	6,600	未払費用	6,873,649	12,672,020	-5,798,371
未収補助金	1,536,790	6,759,799	-5,223,009	未返還金			0
前払金	66,000	0	66,000	預り金	3,892,782	3,639,930	252,852
前払費用	968,894	923,480	45,414	職員預り金	3,361,447	7,906,396	-4,544,949
短期貸付金	1,374,875	0	1,374,875				
固定資産	326,553,131	330,062,173	-3,509,042	固定負債	71,375,140	68,165,900	3,209,240
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	71,375,140	68,165,900	3,209,240
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	99,886,970	106,899,054	-7,012,084
その他の固定資産	325,553,131	329,062,173	-3,509,042				
				純資産の部			
建物	1,558,760	1,797,500	-238,740	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置			0	基金			0
車輛運搬具	2,598,069	4,922,235	-2,324,166	その他の積立金	244,622,245	247,622,780	-3,000,535
器具及び備品	5,065,158	5,143,882	-78,724	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	333,759	1	333,758	福祉のまちづくり事業基金積立金	62,006,592	61,988,893	17,699
投資有価証券		30,000,000	-30,000,000	かずみ社会福祉事業積立金	6,268,557	6,540,637	-272,080
退職給付引当資産	58,543,740	54,802,800	3,740,940	青少年のための積立金	550,000	120,000	430,000
貸付事業貸付金		1,409,875	-1,409,875	介護保険事業運営資金積立金	125,797,096	128,973,250	-3,176,154
福祉のまちづくり事業基金積立資産	62,006,592	31,988,893	30,017,699	次期繰越活動増減差額	106,335,864	108,133,829	-1,797,965
かずみ社会福祉事業積立金積立資産	6,268,557	6,540,637	-272,080	(うち当期活動増減差額)	-5,330,200	-96,523	-5,233,677
退職基金積立資産	12,831,400	13,363,100	-531,700				
青少年のための積立金積立資産	550,000	120,000	430,000				
介護保険事業運営資金積立資産	125,797,096	128,973,250	-3,176,154				
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	351,958,109	356,756,609	-4,798,500
資産の部合計	451,845,079	463,655,663	-11,810,584	負債及び純資産の部合計	451,845,079	463,655,663	-11,810,584

法人運営事業 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	11,648,535	14,677,210	-3,028,675	流動負債	7,413,837	11,852,387	-4,438,550
現金預金	9,208,520	8,590,860	617,860	事業未払金	102,932	93,883	9,049
現金			0	その他の未払金	132,375	215,593	-83,218
預貯金	9,208,520	8,590,860	617,860	未払費用	81,303	112,265	-30,962
事業未収金	0	213,762	-213,762	未返還金			0
事業未収金		213,762	-213,762	預り金	3,735,780	3,524,250	211,530
未収金	25,560	18,960	6,600	職員預り金	3,361,447	7,906,396	-4,544,949
未収金	25,560	18,960	6,600				
未収補助金	860,580	5,808,868	-4,948,288				
未収補助金	860,580	5,808,868	-4,948,288				
前払金	66,000		66,000				
前払費用	113,000	44,960	68,040				
短期貸付金	1,374,875		1,374,875				
固定資産	92,129,022	94,492,004	-2,362,982	固定負債	21,206,140	21,758,540	-552,400
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	21,206,140	21,758,540	-552,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	共済会退職給付引当金	8,374,740	8,395,440	-20,700
その他の固定資産	91,129,022	93,492,004	-2,362,982	退職基金	12,831,400	13,363,100	-531,700
建物	0			負債の部合計	28,619,977	33,610,927	-4,990,950
構築物	0						
機械及び装置	0			純資産の部			
車輜運搬具	1,097,725	1,674,051	-576,326	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	7	7	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	1	1	0	基金			0
投資有価証券		30,000,000	-30,000,000	その他の積立金	68,825,149	68,649,530	175,619
退職給付引当資産	8,374,740	8,395,440	-20,700	修繕積立金	0	0	0
共済会退職手当預け金	8,374,740	8,395,440	-20,700	修繕積立金			0
貸付事業貸付金	0	1,409,875	-1,409,875	福祉のまちづくり事業基金積立金	62,006,592	61,988,893	17,699
福祉資金貸付事業貸付金		1,409,875	-1,409,875	かずみ社会福祉事業積立金	6,268,557	6,540,637	-272,080
福祉のまちづくり事業基金積立資産	62,006,592	31,988,893	30,017,699	青少年のための積立金	550,000	120,000	430,000
かずみ社会福祉事業積立金積立資産	6,268,557	6,540,637	-272,080	介護保険事業運営資金積立金			0
退職基金積立資産	12,831,400	13,363,100	-531,700	次期繰越活動増減差額	5,332,431	5,908,757	-576,326
青少年のための積立金積立資産	550,000	120,000	430,000	(うち当期活動増減差額)	-932,407	-834,168	-98,239
介護保険事業運営資金積立資産			0				
修繕積立資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	75,157,580	75,558,287	-400,707
資産の部合計	103,777,557	109,169,214	-5,391,657	負債及び純資産の部合計	103,777,557	109,169,214	-5,391,657

訪問介護事業 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	5,470,508	5,681,609	-211,101	流動負債	443,568	654,669	-211,101
現金預金	2,805,063	3,063,356	-258,293	事業未払金	13,779	11,103	2,676
現金			0	その他の未払金	66,274	268,698	-202,424
預貯金	2,805,063	3,063,356	-258,293	未払費用	363,515	374,868	-11,353
事業未収金	2,632,983	2,581,445	51,538	未返還金			0
事業未収金	2,632,983	2,581,445	51,538	預り金			0
未収金	0	0	0	職員預り金			0
未収金			0				
未収補助金	0	0	0				
未収補助金			0				
前払金			0				
前払費用	32,462	36,808	-4,346				
短期貸付金			0				
固定資産	10,652,432	10,986,755	-334,323	固定負債	826,740	631,140	195,600
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	826,740	631,140	195,600
定期預金			0	共済会退職給付引当金	826,740	631,140	195,600
その他の固定資産	10,652,432	10,986,755	-334,323	退職基金			0
建物	0		0	負債の部合計	1,270,308	1,285,809	-15,501
構築物			0				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輪運搬具	568,126	820,626	-252,500	基本金	0	0	0
器具及び備品			0	基本金			0
ソフトウェア			0	基金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	9,257,566	9,534,989	-277,423
退職給付引当資産	826,740	631,140	195,600	修繕積立金	0	0	0
共済会退職手当預け金	826,740	631,140	195,600	修繕積立金			0
貸付事業貸付金	0	0	0	福祉のまちづくり事業基金積立金			0
福祉資金貸付事業貸付金			0	かずみ社会福祉事業積立金			0
福祉のまちづくり事業基金積立資産			0	青少年のための積立金			0
かずみ社会福祉事業積立金積立資産			0	介護保険事業運営資金積立金	9,257,566	9,534,989	-277,423
退職基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,595,066	5,847,566	-252,500
青少年のための積立金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-529,923	-544,386	14,463
介護保険事業運営資金積立資産	9,257,566	9,534,989	-277,423				
修繕積立資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	14,852,632	15,382,555	-529,923
資産の部合計	16,122,940	16,668,364	-545,424	負債及び純資産の部合計	16,122,940	16,668,364	-545,424

障害福祉サービス事業 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	59,950	104,950	-45,000	流動負債	59,950	104,950	-45,000
現金預金	-263,830	-318,771	54,941	事業未払金			0
現金			0	その他の未払金			0
預貯金	-263,830	-318,771	54,941	未払費用	59,950	104,950	-45,000
事業未収金	323,780	421,121	-97,341	未返還金			0
事業未収金	323,780	421,121	-97,341	預り金			0
未収金	0	0	0	職員預り金			0
未収金			0				0
未収補助金	0	0	0				0
未収補助金			0				0
前払金			0				0
前払費用		2,600	-2,600				0
短期貸付金			0				0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金			0	共済会退職給付引当金			0
その他の固定資産	0	0	0	退職基金			0
建物			0	負債の部合計	59,950	104,950	-45,000
構築物			0				0
機械及び装置			0	純資産の部			0
車輜運搬具			0	基本金	0	0	0
器具及び備品			0	基本金			0
ソフトウェア			0	基金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
共済会退職手当預け金			0	修繕積立金			0
貸付事業貸付金	0	0	0	福祉のまちづくり事業基金積立金			0
福祉資金貸付事業貸付金			0	かずみ社会福祉事業積立金			0
福祉のまちづくり事業基金積立資産			0	青少年のための積立金			0
かずみ社会福祉事業積立金積立資産			0	介護保険事業運営資金積立金			0
退職基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額			0
青少年のための積立金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
介護保険事業運営資金積立資産			0				0
修繕積立資産			0				0
その他の固定資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	59,950	104,950	-45,000	負債及び純資産の部合計	59,950	104,950	-45,000

居宅介護支援事業 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	1,792,688	1,839,376	-46,688	流動負債	56,875	103,563	-46,688
現金預金	40,412	-1,918	42,330	事業未払金	2,940	3,087	-147
現金			0	その他の未払金	39,652	63,321	-23,669
預貯金	40,412	-1,918	42,330	未払費用	14,283	37,155	-22,872
事業未収金	1,741,640	1,826,270	-84,630	未返還金			0
事業未収金	1,741,640	1,826,270	-84,630	預り金			0
未収金	0	0	0	職員預り金			0
未収金			0				0
未収補助金	0	0	0				0
未収補助金			0				0
前払金			0				0
前払費用	10,636	15,024	-4,388				0
短期貸付金			0				0
固定資産	3,712,353	4,713,873	-1,001,520	固定負債	3,393,020	3,160,040	232,980
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	3,393,020	3,160,040	232,980
定期預金			0	共済会退職給付引当金			232,980
その他の固定資産	3,712,353	4,713,873	-1,001,520	退職基金			0
建物	0		0	負債の部合計	3,449,895	3,263,603	186,292
構築物			0				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輪運搬具	319,333	558,833	-239,500	基本金	0	0	0
器具及び備品			0	基本金			0
ソフトウェア			0	基金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	995,000	-995,000
退職給付引当資産	3,393,020	3,160,040	232,980	修繕積立金	0	0	0
共済会退職手当預け金	3,393,020	3,160,040	232,980	修繕積立金			0
貸付事業貸付金	0	0	0	福祉のまちづくり事業基金積立金			0
福祉資金貸付事業貸付金			0	かずみ社会福祉事業積立金			0
福祉のまちづくり事業基金積立資産			0	青少年のための積立金			0
かずみ社会福祉事業積立金積立資産			0	介護保険事業運営資金積立金		995,000	-995,000
退職基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	2,055,146	2,294,646	-239,500
青少年のための積立金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-1,234,500	-1,040,944	-193,556
介護保険事業運営資金積立資産		995,000	-995,000				
修繕積立資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,055,146	3,289,646	-1,234,500
資産の部合計	5,505,041	6,553,249	-1,048,208	負債及び純資産の部合計	5,505,041	6,553,249	-1,048,208

老人デイサービス事業 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	10,689,023	11,068,047	-379,024	流動負債	1,352,014	1,731,038	-379,024
現金預金	571,498	1,063,620	-492,122	事業未払金	1,039,225	867,178	172,047
現金			0	その他の未払金	235,118	507,496	-272,378
預貯金	571,498	1,063,620	-492,122	未払費用	77,671	356,364	-278,693
事業未収金	9,781,834	9,683,077	98,757	未返還金			0
事業未収金	9,781,834	9,683,077	98,757	預り金			0
未収金	0	0	0	職員預り金			0
未収金			0				
未収補助金	136,081	119,116	16,965				
未収補助金	136,081	119,116	16,965				
前払金			0				
前払費用	199,610	202,234	-2,624				
短期貸付金			0				
固定資産	22,834,486	26,728,637	-3,894,151	固定負債	6,082,070	6,816,650	-734,580
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	6,082,070	6,816,650	-734,580
定期預金			0	共済会退職給付引当金	6,082,070	6,816,650	-734,580
その他の固定資産	22,834,486	26,728,637	-3,894,151	退職基金			0
建物	0	0	0	負債の部合計	7,434,084	8,547,688	-1,113,604
構築物			0				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	612,882	1,868,722	-1,255,840	基本金	0	0	0
器具及び備品	4	4	0	基本金			0
ソフトウェア			0	基金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	16,139,530	18,043,261	-1,903,731
退職給付引当資産	6,082,070	6,816,650	-734,580	修繕積立金	0	0	0
共済会退職手当預け金	6,082,070	6,816,650	-734,580	修繕積立金			0
貸付事業貸付金	0	0	0	福祉のまちづくり事業基金積立金			0
福祉資金貸付事業貸付金			0	かずみ社会福祉事業積立金			0
福祉のまちづくり事業基金積立資産			0	青少年のための積立金			0
かずみ社会福祉事業積立金積立資産			0	介護保険事業運営資金積立金	16,139,530	18,043,261	-1,903,731
退職基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	9,949,895	11,205,735	-1,255,840
青少年のための積立金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,159,571	-5,434,191	2,274,620
介護保険事業運営資金積立資産	16,139,530	18,043,261	-1,903,731				
修繕積立資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	26,089,425	29,248,996	-3,159,571
資産の部合計	33,523,509	37,796,684	-4,273,175	負債及び純資産の部合計	33,523,509	37,796,684	-4,273,175

特別養護老人ホーム事業 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	94,748,971	99,586,629	-4,837,658	流動負債	18,303,313	23,650,878	-5,347,565
現金預金	21,149,295	27,332,696	-6,183,401	事業未払金	9,842,374	9,026,144	816,230
現金			0	その他の未払金	2,801,851	3,373,566	-571,715
預貯金	21,149,295	27,332,696	-6,183,401	未払費用	5,659,088	11,251,168	-5,592,080
事業未収金	72,347,397	70,701,168	1,646,229	未返還金			0
事業未収金	72,347,397	70,701,168	1,646,229	預り金			0
未収金	127,500	127,500	0	職員預り金			0
未収金	127,500	127,500	0				
未収補助金	540,129	831,815	-291,686				
未収補助金	540,129	831,815	-291,686				
前払金			0				
前払費用	584,650	593,450	-8,800				
短期貸付金			0				
固定資産	197,224,838	193,140,904	4,083,934	固定負債	39,867,170	35,799,530	4,067,640
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	39,867,170	35,799,530	4,067,640
定期預金			0	共済会退職給付引当金	39,867,170	35,799,530	4,067,640
その他の固定資産	197,224,838	193,140,904	4,083,934	退職基金			0
建物	1,558,760	1,797,500	-238,740	負債の部合計	58,170,483	59,450,408	-1,279,925
構築物			0				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	3	3	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	5,065,147	5,143,871	-78,724	基本金			0
ソフトウェア	333,758		333,758	基金			0
投資有価証券			0	その他の積立金	150,400,000	150,400,000	0
退職給付引当資産	39,867,170	35,799,530	4,067,640	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
共済会退職手当預け金	39,867,170	35,799,530	4,067,640	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
貸付事業貸付金	0	0	0	福祉のまちづくり事業基金積立金			0
福祉資金貸付事業貸付金			0	かずみ社会福祉事業積立金			0
福祉のまちづくり事業基金積立資産			0	青少年のための積立金			0
かずみ社会福祉事業積立金積立資産			0	介護保険事業運営資金積立金	100,400,000	100,400,000	0
退職基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	83,403,326	82,877,125	526,201
青少年のための積立金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	526,201	7,757,166	-7,230,965
介護保険事業運営資金積立資産	100,400,000	100,400,000	0				
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	233,803,326	233,277,125	526,201
資産の部合計	291,973,809	292,727,533	-753,724	負債及び純資産の部合計	291,973,809	292,727,533	-753,724

離島地区高齢者支援事業 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	882,273	635,669	246,604	流動負債	882,273	246,604
現金預金	836,580	607,265	229,315	事業未払金	107,432	27,655
現金			0	その他の未払金	4,962	-4,962
預貯金	836,580	607,265	229,315	未払費用	617,839	182,589
事業未収金	17,157	0	17,157	未返還金		0
事業未収金	17,157		17,157	預り金	157,002	41,322
未収金	0	0	0	職員預り金		0
未収金			0			
未収補助金	0	0	0			
未収補助金			0			
前払金			0			
前払費用	28,536	28,404	132			
短期貸付金			0			
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0
定期預金			0	共済会退職給付引当金		0
その他の固定資産	0	0	0	退職基金		0
建物			0	負債の部合計	882,273	246,604
構築物			0			
機械及び装置			0	純資産の部		
車輜運搬具			0	基本金	0	0
器具及び備品			0	基本金		0
ソフトウェア			0	基金		0
投資有価証券			0	その他の積立金	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕積立金	0	0
共済会退職手当預け金			0	修繕積立金		0
貸付事業貸付金	0	0	0	福祉のまちづくり事業基金積立金		0
福祉資金貸付事業貸付金			0	かずみ社会福祉事業積立金		0
福祉のまちづくり事業基金積立資産			0	青少年のための積立金		0
かずみ社会福祉事業積立金積立資産			0	介護保険事業運営資金積立金		0
退職基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額		0
青少年のための積立金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)		0
介護保険事業運営資金積立資産			0			
修繕積立資産			0			
その他の固定資産			0			
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0
資産の部合計	882,273	635,669	246,604	負債及び純資産の部合計	882,273	246,604