

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

| 勘定科目          | 地域福祉事業<br>活動拠点 | 在宅介護福祉<br>サービス事業拠点 | 合 計         | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|---------------|----------------|--------------------|-------------|--------|-------------|
| 【流動資産】        | 23,099,541     | 12,643,888         | 35,743,429  |        | 35,743,429  |
| 現金預金          | 18,178,291     | 9,154,347          | 27,332,638  |        | 27,332,638  |
| 事業未収金         | 4,921,250      | 3,489,541          | 8,410,791   |        | 8,410,791   |
| 【固定資産】        | 69,005,866     | 17,571,106         | 86,576,972  |        | 86,576,972  |
| (基本財産)        | 1,000,000      |                    | 1,000,000   |        | 1,000,000   |
| 定期預金          | 1,000,000      |                    | 1,000,000   |        | 1,000,000   |
| (その他固定資産)     | 68,005,866     | 17,571,106         | 85,576,972  |        | 85,576,972  |
| 建 物           | 1              | 382,117            | 382,118     |        | 382,118     |
| 車両運搬具         | 919,739        | 1                  | 919,740     |        | 919,740     |
| 器具及び備品        | 533,925        | 25,710             | 559,635     |        | 559,635     |
| 有形リース資産       |                | 1,544,508          | 1,544,508   |        | 1,544,508   |
| 貸付事業等貸付金      | 464,000        |                    | 464,000     |        | 464,000     |
| 退職手当積立基金預け金   | 15,560,080     | 6,337,610          | 21,897,690  |        | 21,897,690  |
| 退職給付引当資産      |                | 9,281,160          | 9,281,160   |        | 9,281,160   |
| 福祉基金積立資産      | 50,528,121     |                    | 50,528,121  |        | 50,528,121  |
| 資産の部合計        | 92,105,407     | 30,214,994         | 122,320,401 |        | 122,320,401 |
| 【流動負債】        | 5,662,205      | 3,313,892          | 8,976,097   |        | 8,976,097   |
| 事業未払金         | 3,062,823      | 941,307            | 4,004,130   |        | 4,004,130   |
| 1年以内返済予定リース債務 |                | 509,457            | 509,457     |        | 509,457     |
| 賞与引当金         | 2,599,382      | 1,863,128          | 4,462,510   |        | 4,462,510   |
| 【固定負債】        | 15,560,080     | 16,808,775         | 32,368,855  |        | 32,368,855  |
| リース債務         |                | 1,190,005          | 1,190,005   |        | 1,190,005   |
| 退職給付引当金       | 15,560,080     | 15,618,770         | 31,178,850  |        | 31,178,850  |
| 負債の部合計        | 21,222,285     | 20,122,667         | 41,344,952  |        | 41,344,952  |
| 【基 本 金】       | 1,000,000      |                    | 1,000,000   |        | 1,000,000   |
| 【国庫補助金等特別積立金】 | 7,564          | 1                  | 7,565       |        | 7,565       |
| 【その他の積立金】     | 53,564,623     |                    | 53,564,623  |        | 53,564,623  |
| 福祉基金積立金       | 50,528,121     |                    | 50,528,121  |        | 50,528,121  |
| 愛情金庫積立金       | 3,036,502      |                    | 3,036,502   |        | 3,036,502   |
| 【次期繰越活動増減差額】  | 16,310,935     | 10,092,326         | 26,403,261  |        | 26,403,261  |
| (うち当期活動増減差額)  | -1,122,875     | 3,954,429          | 2,831,554   |        | 2,831,554   |
| 純資産の部合計       | 70,883,122     | 10,092,327         | 80,975,449  |        | 80,975,449  |
| 負債及び純資産の部     | 92,105,407     | 30,214,994         | 122,320,401 |        | 122,320,401 |