

# 事業区分貸借対照表内訳表

令和02年03月31日 現在

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	福祉サービス 利用援助事業 拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
流動資産	861,011	783,294	0	0	85,806	63,446,737
現金預金	745,011	783,294	0	0	85,806	29,559,986
事業未収金	116,000	0	0	0	0	33,886,751
固定資産	232,800,459	8,048,640	0	0	108,000	291,062,755
基本財産	204,592,631	0	0	0	0	165,888,692
土地	119,569,966	0	0	0	0	31,170,000
建物	84,022,665	0	0	0	0	134,718,692
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	28,207,828	8,048,640	0	0	108,000	125,174,063
建物	2,345,244	0	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	0	0	4,160,819
構築物	142,114	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	1
車輛運搬具	131,027	0	0	0	0	2,789,397
器具及び備品	7	0	0	0	0	5,465,075
無形リース資産	0	0	0	0	0	1,235,322
長期貸付金	0	0	0	0	108,000	0
退職手当積立基金預け金	8,460,130	8,048,640	0	0	0	40,860,700
社会福祉振興基金積立資産	10,600,676	0	0	0	0	0
退職共済積立資産	6,528,630	0	0	0	0	29,552,429
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	41,110,320
資産の部合計	233,661,470	8,831,934	0	0	193,806	354,509,492
流動負債	1,735,177	1,183,815	0	0	0	14,618,164
事業未払金	291,610	682,170	0	0	0	3,071,245
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	1,503,552
預り金	0	0	0	0	0	23,100
職員預り金	569,401	0	0	0	0	0
賞与引当金	874,166	501,645	0	0	0	10,020,267

## 事業区分貸借対照表内訳表

社会福祉事業

令和02年03月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	福祉サービス 利用援助事業 拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
固定負債	14,988,760	8,048,640	0	0	0	72,934,289
リース債務	0	0	0	0	0	2,521,160
退職給付引当金	14,988,760	8,048,640	0	0	0	70,413,129
負債の部合計	16,723,937	9,232,455	0	0	0	87,552,453
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	39,161,931	0	0	0	0	107,323,089
その他の積立金	10,600,676	0	0	0	0	41,110,320
社会福祉振興基金積立金	10,600,676	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	41,110,320
次期繰越活動増減差額	166,174,926	△400,521	0	0	193,806	118,523,630
(うち当期活動増減差額)	△1,441,923	△461,803	0	0	0	△10,057,958
純資産の部合計	216,937,533	△400,521	0	0	193,806	266,957,039
負債及び純資産の部合計	233,661,470	8,831,934	0	0	193,806	354,509,492

## 事業区分貸借対照表内訳表

令和02年03月31日 現在

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	障がい者自立 支援事業拠点 区分	保育所事業拠 点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	9,530,765	1,872,987	76,580,600	0	76,580,600	
現金預金	7,141,885	30,417	38,346,399	0	38,346,399	
事業未収金	2,388,880	1,842,570	38,234,201	0	38,234,201	
固定資産	110,973,334	22,063,559	665,056,747	0	665,056,747	
基本財産	101,065,698	16,578,512	488,125,533	0	488,125,533	
土地	4,158,720	0	154,898,686	0	154,898,686	
建物	96,906,978	16,578,512	332,226,847	0	332,226,847	
定期預金	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
その他の固定資産	9,907,636	5,485,047	176,931,214	0	176,931,214	
建物	0	0	2,345,244	0	2,345,244	
建物付属設備	0	99,450	4,260,269	0	4,260,269	
構築物	0	0	142,114	0	142,114	
機械及び装置	0	0	1	0	1	
車輛運搬具	1	0	2,920,425	0	2,920,425	
器具及び備品	0	1,109,997	6,575,079	0	6,575,079	
無形リース資産	0	0	1,235,322	0	1,235,322	
長期貸付金	0	0	108,000	0	108,000	
退職手当積立基金預け金	9,411,860	4,275,600	71,056,930	0	71,056,930	
社会福祉振興基金積立資産	0	0	10,600,676	0	10,600,676	
退職共済積立資産	495,775	0	36,576,834	0	36,576,834	
施設整備等積立資産	0	0	41,110,320	0	41,110,320	
資産の部合計	120,504,099	23,936,546	741,637,347	0	741,637,347	
流動負債	1,014,976	1,112,640	19,664,772	0	19,664,772	
事業未払金	228,724	491,119	4,764,868	0	4,764,868	
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,503,552	0	1,503,552	
預り金	0	0	23,100	0	23,100	
職員預り金	0	0	569,401	0	569,401	
賞与引当金	786,252	621,521	12,803,851	0	12,803,851	

# 事業区分貸借対照表内訳表

令和02年03月31日 現在

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	障がい者自立支援事業拠点区分	保育所事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定負債	9,907,635	4,275,600	110,154,924	0	110,154,924
リース債務	0	0	2,521,160	0	2,521,160
退職給付引当金	9,907,635	4,275,600	107,633,764	0	107,633,764
負債の部合計	10,922,611	5,388,240	129,819,696	0	129,819,696
基本金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	72,754,718	6,916,670	226,156,408	0	226,156,408
その他の積立金	0	0	51,710,996	0	51,710,996
社会福祉振興基金積立金	0	0	10,600,676	0	10,600,676
施設整備等積立金	0	0	41,110,320	0	41,110,320
次期繰越活動増減差額	36,826,770	11,631,636	332,950,247	0	332,950,247
(うち当期活動増減差額)	△4,811,923	△2,687,230	△19,460,837	0	△19,460,837
純資産の部合計	109,581,488	18,548,306	611,817,651	0	611,817,651
負債及び純資産の部合計	120,504,099	23,936,546	741,637,347	0	741,637,347