

# 拠点区分貸借対照表

令和02年03月31日現在

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	861,011	2,799,897	△1,938,886	流動負債	1,735,177	5,228,683	△3,493,506
現金預金	745,011	2,713,197	△1,968,186	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	291,610	365,962	△74,352
事業未収金	116,000	86,700	29,300	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	0	9,338	△9,338
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	569,401	2,362,448	△1,793,047
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	874,166	2,490,935	△1,616,769
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	14,988,760	15,489,588	△500,828
固定資産	232,800,459	238,330,834	△5,530,375	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	204,592,631	209,224,018	△4,631,387	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	119,569,966	119,569,966	0	リース債務	0	0	0
建物	84,022,665	88,654,052	△4,631,387	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	28,207,828	29,106,816	△898,988	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	14,988,760	15,489,588	△500,828
建物	2,345,244	2,542,900	△197,656	長期未払金	0	0	0

## 拠点区分貸借対照表

令和02年03月31日現在

法人運営事業拠点区分

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
建物付属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	142,114	146,083	△3,969	負債の部合計	16,723,937	20,718,271	△3,994,334
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	131,027	327,562	△196,535	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	7	7	0	国庫補助金等特別積立金	39,161,931	41,194,935	△2,033,004
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	10,600,676	10,600,676	0
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	10,600,676	10,600,676	0
ソフトウェア	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	166,174,926	167,616,849	△1,441,923
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△1,441,923	△20,406,438	18,964,515
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	216,937,533	220,412,460	△3,474,927
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	8,460,130	7,930,090	530,040				
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	10,600,676	10,600,676	0				
退職共済積立資産	6,528,630	7,559,498	△1,030,868				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
身障事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	233,661,470	241,130,731	△7,469,261	負債及び純資産の部合計	233,661,470	241,130,731	△7,469,261

# 拠点区分貸借対照表

令和02年03月31日現在

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	783,294	253,192	530,102	流動負債	1,183,815	191,910	991,905
現金預金	783,294	253,192	530,102	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	682,170	191,910	490,260
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	501,645	0	501,645
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	8,048,640	8,568,505	△519,865
固定資産	8,048,640	8,568,505	△519,865	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	8,048,640	8,568,505	△519,865	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	8,048,640	8,568,505	△519,865
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0

# 拠点区分貸借対照表

令和02年03月31日現在

地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
建物付属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	9,232,455	8,760,415	472,040
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△400,521	61,282	△461,803
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△461,803	△33,244	△428,559
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	△400,521	61,282	△461,803
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	8,048,640	7,639,560	409,080				
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0				
退職共済積立資産	0	928,945	△928,945				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
身障事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	8,831,934	8,821,697	10,237	負債及び純資産の部合計	8,831,934	8,821,697	10,237

# 拠点区分貸借対照表

令和02年03月31日現在

福祉サービス利用援助事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0

# 拠点区分貸借対照表

令和02年03月31日現在

福祉サービス利用援助事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
建物付属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0				
退職共済積立資産	0	0	0				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
身障事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

# 拠点区分貸借対照表

令和02年03月31日現在

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0

# 拠点区分貸借対照表

令和02年03月31日現在

共同募金配分金事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
建物付属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0				
退職共済積立資産	0	0	0				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
身障事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0



# 拠点区分貸借対照表

令和02年03月31日現在

社会福祉資金貸付事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	85,806	85,806	0	流動負債	0	0	0
現金預金	85,806	85,806	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
固定資産	108,000	108,000	0	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	108,000	108,000	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0

# 拠点区分貸借対照表

令和02年03月31日現在

社会福祉資金貸付事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
建物付属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
長期貸付金	108,000	108,000	0	次期繰越活動増減差額	193,806	193,806	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	△4,260,000	4,260,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	193,806	193,806	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0				
退職共済積立資産	0	0	0				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
身障事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	193,806	193,806	0	負債及び純資産の部合計	193,806	193,806	0

# 拠点区分貸借対照表

令和02年03月31日現在

介護保険事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,446,737	47,686,728	15,760,009	流動負債	14,618,164	12,670,346	1,947,818
現金預金	29,559,986	17,830,277	11,729,709	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,071,245	2,325,222	746,023
事業未収金	33,886,751	29,856,451	4,030,300	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	1,503,552	1,503,636	△84
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	23,100	55,600	△32,500
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	10,020,267	8,785,888	1,234,379
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	72,934,289	74,982,324	△2,048,035
固定資産	291,062,755	322,387,440	△31,324,685	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	165,888,692	171,598,746	△5,710,054	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	31,170,000	31,170,000	0	リース債務	2,521,160	4,024,628	△1,503,468
建物	134,718,692	140,428,746	△5,710,054	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	125,174,063	150,788,694	△25,614,631	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	70,413,129	70,957,696	△544,567
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0

# 拠点区分貸借対照表

令和02年03月31日現在

介護保険事業拠点区分

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
建物附属設備	4,160,819	5,135,284	△974,465	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	87,552,453	87,652,670	△100,217
機械及び装置	1	305,813	△305,812	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	2,789,397	3,420,958	△631,561	基本金	0	0	0
器具及び備品	5,465,075	2,751,309	2,713,766	国庫補助金等特別積立金	107,323,089	112,729,590	△5,406,501
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	41,110,320	66,110,320	△25,000,000
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
無形リース資産	1,235,322	2,107,314	△871,992	施設整備等積立金	41,110,320	66,110,320	△25,000,000
投資有価証券	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	118,523,630	103,581,588	14,942,042
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△10,057,958	△5,198,642	△4,859,316
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	266,957,039	282,421,498	△15,464,459
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	40,860,700	39,072,550	1,788,150				
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0				
退職共済積立資産	29,552,429	31,885,146	△2,332,717				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	41,110,320	66,110,320	△25,000,000				
身障事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	354,509,492	370,074,168	△15,564,676	負債及び純資産の部合計	354,509,492	370,074,168	△15,564,676

# 拠点区分貸借対照表

令和02年03月31日現在

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,530,765	13,898,624	△4,367,859	流動負債	1,014,976	1,269,852	△254,876
現金預金	7,141,885	11,281,604	△4,139,719	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	228,724	364,913	△136,189
事業未収金	2,388,880	2,617,020	△228,140	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	786,252	904,939	△118,687
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	9,907,635	9,345,565	562,070
固定資産	110,973,334	113,215,646	△2,242,312	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	101,065,698	103,870,080	△2,804,382	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	4,158,720	4,158,720	0	リース債務	0	0	0
建物	96,906,978	99,711,360	△2,804,382	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	9,907,636	9,345,566	562,070	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	9,907,635	9,345,565	562,070
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0

# 拠点区分貸借対照表

令和02年03月31日現在

障がい者自立支援事業拠点区分

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
建物付属設備	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	10,922,611	10,615,417	307,194
機械及び装置	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	72,754,718	74,860,160	△2,105,442
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	36,826,770	41,638,693	△4,811,923
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△4,811,923	△1,902,365	△2,909,558
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	109,581,488	116,498,853	△6,917,365
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	9,411,860	8,795,510	616,350				
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0				
退職共済積立資産	495,775	550,055	△54,280				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
身障事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	120,504,099	127,114,270	△6,610,171	負債及び純資産の部合計	120,504,099	127,114,270	△6,610,171

# 拠点区分貸借対照表

令和02年03月31日現在

保育所事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,872,987	3,945,135	△2,072,148	流動負債	1,112,640	1,711,486	△598,846
現金預金	30,417	1,381,960	△1,351,543	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	491,119	249,527	241,592
事業未収金	1,842,570	2,563,175	△720,605	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	未返還金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	621,521	1,461,959	△840,438
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	4,275,600	4,071,060	204,540
固定資産	22,063,559	23,960,874	△1,897,315	設備資金借入金	0	0	0
基本財産	16,578,512	18,242,095	△1,663,583	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	16,578,512	18,242,095	△1,663,583	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	5,485,047	5,718,779	△233,732	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	4,275,600	4,071,060	204,540
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0

# 拠点区分貸借対照表

令和02年03月31日現在

保育所事業拠点区分

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
建物付属設備	99,450	122,400	△22,950	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	5,388,240	5,782,546	△394,306
機械及び装置	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,109,997	1,525,319	△415,322	国庫補助金等特別積立金	6,916,670	7,804,597	△887,927
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
権利	0	0	0	社会福祉振興基金積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	介護保険積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	身障事業積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,631,636	14,318,866	△2,687,230
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△2,687,230	△5,210,186	2,522,956
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	18,548,306	22,123,463	△3,575,157
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	4,275,600	4,071,060	204,540				
退職給付引当資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	0	0	0				
退職共済積立資産	0	0	0				
介護保険事業積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
身障事業積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	23,936,546	27,906,009	△3,969,463	負債及び純資産の部合計	23,936,546	27,906,009	△3,969,463