

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	法人運営事業	児童厚生施設運営管理	訪問介護事業	居宅介護事業	あすなろサービス事業	ひまわりサービス事業	すまいるサービス事業	仮設あすなろサービス	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部											
流動資産	-137,411,883	6,939,501	71,379,789	0	17,339,071	56,695,800	29,246,604	0	44,188,882	0	44,188,882
現金預金	-147,965,468	6,939,501	57,582,209	-1,127,288	6,349,551	46,583,309	19,998,487		-11,639,689		-11,639,689
有価証券									0		0
事業未収金	7,139,775		10,514,580	1,127,288	9,064,520	9,424,326	9,248,117		46,518,606		46,518,606
未収金									0		0
未収補助金			3,283,000		1,925,000				5,208,000		5,208,000
未収収益									0		0
受取手形									0		0
貯蓄品									0		0
医薬品									0		0
診療・治療費等材料									0		0
給食原材料									0		0
商品・雑品									0		0
什物品									0		0
原材料									0		0
立替金	13,800								13,800		13,800
前払金	150,000								150,000		150,000
前払費用						688,165			688,165		688,165
1年以内返済予定長期借付金									0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借付金									0		0
1年以内返済予定事業区分別長期借付金									0		0
1年以内返済予定拠点区分別長期借付金									0		0
短期借付金	3,250,000								3,250,000		3,250,000
生活福祉資金会計借付金									0		0
事業区分別借付金									0		0
拠点区分別借付金									0		0
仮払金									0		0
その他の流動資産									0		0
徴収不能引当金									0		0
固定資産	850,000,446	12,263,664	110,935,610	1,909,400	38,205,012	86,720,329	82,539,934	0	1,182,574,395	0	1,182,574,395
基本財産	126,349,238	7,269,160	0	0	0	34,954,763	45,536,607	0	214,109,768	0	214,109,768
土地									0		0
建物	123,749,238	7,269,160				34,954,763	45,536,607		211,509,768		211,509,768
定期預金	2,600,000								2,600,000		2,600,000
投資有価証券									0		0
その他の固定資産	723,651,208	4,994,504	110,935,610	1,909,400	38,205,012	51,765,566	37,003,327	0	968,464,627	0	968,464,627
土地									0		0
建物	1,506,479								1,506,479		1,506,479
構築物	117,631	4,116,049							4,233,680		4,233,680
機械及び装置									0		0
車輜運搬具	2,440,576		2,634,605		6,558,475	2,554,696	1,966,291		16,154,644		16,154,644
器具及び備品	1,065,356	1	122,666		991,004	571,574	195,989		3,707,422		3,707,422
建設仮勘定									0		0
有形リース資産									0		0
権利									0		0
ソフトウェア									0		0
無形リース資産									0		0
投資有価証券									0		0
長期借付金		117,621			45,220	1,912,439			2,075,280		2,075,280
建物附属設備									0		0
構築物附属設備(固定資産)									0		0
基金積立資産（固定資産）	555,018,549		97,633,593	1,890,000	24,521,608	32,655,000	18,782,000		730,500,750		730,500,750
退職給付積立金（臨時職員）	80,227,714								80,227,714		80,227,714
退職共済積立金	68,494,330		8,499,811		4,739,860	11,306,415	13,102,319		106,142,735		106,142,735
共済引当金(退職金)預け金	14,786,353		1,982,999		1,253,165	2,726,082	2,911,218		23,641,817		23,641,817
生活福祉資金会計長期借付金									0		0
事業区分別長期借付金									0		0
拠点区分別長期借付金									0		0
退職手当積立基金積付金									0		0
退職共済事業管理資産									0		0
退職給付引当資産									0		0
長期預り金積立資産									0		0
常入保証金									0		0
長期前払費用	12,220		61,936	19,400	95,680	39,360	45,510		274,106		274,106
その他の固定資産									0		0
徴収不能引当金									0		0
負債の部合計	712,588,563	19,203,165	182,315,399	1,909,400	55,544,083	143,416,129	111,786,538	0	1,226,763,277	0	1,226,763,277
負債の部											
流動負債	17,660,432	7,841,329	6,196,467	0	6,425,283	3,840,004	5,439,789	0	47,403,304	0	47,403,304
短期借入金									0		0
借入金									0		0
事業未払金	5,841,693	1,319,888	3,655,467		4,489,283	2,126,004	3,378,789		20,811,124		20,811,124
その他の未払金									0		0
支払手形									0		0
役員等短期借入金									0		0
1年以内返済予定設備資金借入金									0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金									0		0
1年以内返済予定リース債務									0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金									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
1年以内返済予定事業区分別長期借入金									0		0
1年以内返済予定拠点区分別長期借入金									0		0
1年以内返済予定長期未払金									0		0
未払費用									0		0
未収金									0		0
預り金	5,254,739	6,521,441	7,000			24,000			11,807,180		11,807,180
職員預り金									0		0
前受金									0		0
前受収益									0		0
生活福祉資金会計借入金									0		0
事業区分別借入金									0		0
拠点区分別借入金									0		0
仮受金									0		0
借引当金	6,564,000		2,534,000		1,936,000	1,690,000	2,061,000		14,785,000		14,785,000
その他の流動負債									0		0
固定負債	215,898,477	0	0	0	0	0	0	0	215,898,477	0	215,898,477
設備資金借入金									0		0
長期運営資金借入金									0		0
リース債務									0		0
役員等長期借入金									0		0
生活福祉資金会計長期借入金									0		0
事業区分別長期借入金									0		0
拠点区分別長期借入金									0		0
退職給付引当金	215,898,477								215,898,477		215,898,477
役員退職慰労引当金									0		0
長期未払金									0		0
長期預り金									0		0
退職共済預り金									0		0
その他の固定負債									0		0
負債の部合計	233,588,909	7,841,329	6,196,467	0	6,425,283	3,840,004	5,439,789	0	263,301,781	0	263,301,781
純資産の部											
基本金	63,456,250	0	0	0	0	0	0	0	63,456,250	0	63,456,250
第1号基本金	63,456,250								63,456,250		63,456,250
基金									0		0
国庫補助金等特別積立金	74,676,899	9,750,461	1,436,227		2,726,032	34,954,763	45,919,941		169,464,323		169,464,323
その他の積立金	581,117,990	0	97,633,593	1,890,000	24,521,608	32,655,000	18,782,000	0	756,600,191	0	756,600,191
その他の繰り入金	581,117,990		97,633,593	1,890,000	24,521,608	32,655,000	18,782,000		756,600,191		756,600,191
次期繰越活動増減差額	-240,221,465	1,611,375	77,049,112	19,400	21,871,160	71,966,362	41,644,808		-26,059,268		-26,059,268
(うち当年度活動増減差額)	-15,838,989	-1,000,274	3,104,785		-1,795,061	5,420,538	-1,363,395		-10,882,395		-10,882,395
純資産の部合計	479,029,684	11,361,836	176,118,932	1,909,400	49,118,800	139,576,125	106,346,749	0	962,461,496	0	962,461,496
負債及び純資産の部合計	712,588,563	19,203,165	182,315,399	1,909,400	55,544,083	143,416,129	111,786,538	0	1,226,763,277	0	1,226,763,277

公益事業 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	福祉サービスセンター運営 管理事業	地域包括支援センター事 業	仮設サポート拠点管理運 営事業	鹿島居宅介護支援事業	原町居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	-16,458,263	69,972,688	-564,314	12,136,083	-3,113,573	21,182,041	83,154,662	0	83,154,662
現金預金	-16,482,263	63,923,094	-564,314	8,260,923	-8,321,873	18,605,263	65,420,830		65,420,830
有価証券							0		0
事業未収金	24,000	6,049,594		3,875,160	3,717,300	2,562,778	16,228,832		16,228,832
未収金							0		0
未収補助金					1,491,000	14,000	1,505,000		1,505,000
未収収益							0		0
受取手形							0		0
貯蔵品							0		0
医薬品							0		0
診療・療養費等材料							0		0
給食用材料							0		0
商品・製品							0		0
仕掛品							0		0
原材料							0		0
立替金							0		0
前払金							0		0
前払費用							0		0
1年以内回収予定長期貸付金							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
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							0		0
短期貸付金							0		0
生活福祉資金会計貸付金							0		0
事業区分間貸付金							0		0
拠点区分間貸付金							0		0
仮払金							0		0
その他の流動資産							0		0
徴収不能引当金							0		0
固定資産	73,972,309	80,142,069	6,622,172	31,512,631	30,861,528	93,408,557	316,519,266	0	316,519,266
基本財産	40,651,319	0	0	0	0	0	40,651,319	0	40,651,319
土地							0		0
建物	40,651,319						40,651,319		40,651,319
定期預金							0		0
投資有価証券							0		0
その他の固定資産	33,320,990	80,142,069	6,622,172	31,512,631	30,861,528	93,408,557	275,867,947	0	275,867,947
土地							0		0
建物	2,639,820						2,639,820		2,639,820
構築物	7,074,782					954,210	8,028,992		8,028,992
機械及び装置							0		0
車輜運搬具		3,052,487			1,857,865		4,910,356		4,910,356
器具及び備品	227,729	405,527		238,084		2	990,140		990,140
建設仮勘定						118,800	0		0
有形リース資産							0		0
権利							0		0
ソフトウェア							0		0
無形リース資産							0		0
投資有価証券							0		0
長期貸付金							0		0
建物附属設備	14,512,518						14,512,518		14,512,518
構築物減価償却累計額							0		0
基金積立資産（固定資産）				17,999,278	14,675,000	86,189,372	118,863,650		118,863,650
退職給付積立金（臨時職員）							0		0
退職共済預け金	7,145,154	61,704,348	5,472,042	10,678,761	11,551,779	4,814,101	101,366,185		101,366,185
共済財団退職金預け金	1,720,987	14,874,477	1,150,130	2,579,016	2,752,140	1,312,160	24,388,910		24,388,910
生活福祉資金会計長期貸付金							0		0
事業区分間長期貸付金							0		0
拠点区分間長期貸付金							0		0
退職手当積立基金預け金							0		0
退職共済事業管理資産							0		0
退職給付引当資産							0		0
長期預け金積立資産							0		0
差入保証金							0		0
差入保証金		105,230		17,490	24,744	19,912	167,376		167,376
長期前払費用							0		0
その他の固定資産							0		0
徴収不能引当金							0		0
負債の部	57,514,046	150,114,757	6,057,858	43,648,714	27,747,955	114,590,598	399,673,928	0	399,673,928
流動負債	1,096,668	10,002,945	-742,839	1,745,956	1,451,652	1,331,736	14,886,118	0	14,886,118
短期運営資金借入金							0		0
事業未払金	1,085,668	2,501,419	-742,839	668,956	378,652	585,736	4,477,592		4,477,592
その他の未払金							0		0
支払手形							0		0
役員等短期借入金							0		0
1年以内返済予定設備資金借入金							0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0		0
1年以内返済予定リース債務							0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金							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
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							0		0
1年以内支払予定長期未払金							0		0
未払費用							0		0
未返還金							0		0
預け金		3,099,526			2,000	3,000	3,104,526		3,104,526
職員預け金							0		0
前受金							11,000		11,000
前受収益	11,000						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							0		0
仮受金		4,402,000		1,077,000	1,071,000	743,000	7,293,000		7,293,000
賞与引当金							0		0
その他の流動負債							0		0
固定負債	0	97,591,793	0	0	0	0	97,591,793	0	97,591,793
設備資金借入金							0		0
長期運営資金借入金							0		0
リース債務							0		0
役員等長期借入金							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
退職給付引当金		97,591,793					97,591,793		97,591,793
役員退職慰労引当金							0		0
長期未払金							0		0
長期預け金							0		0
退職共済預け金							0		0
その他の固定負債							0		0
負債の部合計	1,096,668	107,594,738	-742,839	1,745,956	1,451,652	1,331,736	112,477,911	0	112,477,911
純資産の部									
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第1号基本金							0		0
基金							0		0
国庫補助金等特別積立金	14,569,331	191,650		138,454	1,275,797	118,800	16,294,032		16,294,032
その他の積立金	0	0	0	17,999,278	14,675,000	86,189,372	118,863,650	0	118,863,650
次期繰越活動増減差額	41,848,047	42,328,369	6,800,697	23,765,026	10,345,506	86,189,372	118,863,650		118,863,650
(うち当期活動増減差額)	-12,087,198	1,721,915	-179,214	1,341,196	939,763	-1,529,280	-9,793,818		-9,793,818
純資産の部合計	56,417,378	42,520,019	6,800,697	41,902,758	26,296,303	113,258,862	287,196,017	0	287,196,017
負債及び純資産の部合計	57,514,046	150,114,757	6,057,858	43,648,714	27,747,955	114,590,598	399,673,928	0	399,673,928