

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和03年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進	介護福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	7,055,748	8,966,016	17,190,892	33,212,656		33,212,656
現金預金	6,728,501	4,041,850	10,391,207	21,161,558		21,161,558
事業未収金	131,088	4,852,381	6,737,169	11,720,638		11,720,638
立替金	54,751	51,282	46,234	152,267		152,267
前払金	141,408	20,503	16,282	178,193		178,193
固定資産	53,102,783	10,711,640	45,990,610	109,805,033		109,805,033
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	52,102,783	10,711,640	45,990,610	108,805,033		108,805,033
車輛運搬具	603,056	0	431,498	1,034,554		1,034,554
器具及び備品	107,257	0	594,792	702,049		702,049
権利	220,440	0	0	220,440		220,440
善意銀行運営事業貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	11,172,030	8,711,640	964,320	20,847,990		20,847,990
地域福祉推進事業積立資産	11,600,000	0	0	11,600,000		11,600,000
災害時特別対策事業積立資産	28,400,000	0	0	28,400,000		28,400,000
介護福祉サービス事業積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
障害福祉サービス事業積立資産	0	0	44,000,000	44,000,000		44,000,000
資産の部合計	60,158,531	19,677,656	63,181,502	143,017,689		143,017,689
流動負債	3,055,882	1,675,395	1,465,611	6,196,888		6,196,888
事業未払金	792,230	1,675,395	1,465,611	3,933,236		3,933,236
その他の未払金	2,113,987	0	0	2,113,987		2,113,987
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	149,665	0	0	149,665		149,665
固定負債	11,172,030	8,711,640	964,320	20,847,990		20,847,990
退職給付引当金	11,172,030	8,711,640	964,320	20,847,990		20,847,990
負債の部合計	14,227,912	10,387,035	2,429,931	27,044,878		27,044,878
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	439,920	439,920		439,920
国庫補助金等特別積立金	0	0	439,920	439,920		439,920
その他の積立金	40,000,000	2,000,000	44,000,000	86,000,000		86,000,000
地域福祉推進事業積立金	11,600,000	0	0	11,600,000		11,600,000
災害時特別対策事業積立金	28,400,000	0	0	28,400,000		28,400,000
介護福祉サービス事業積立金	0	2,000,000	0	2,000,000		2,000,000
障害福祉サービス事業積立金	0	0	44,000,000	44,000,000		44,000,000
次期繰越活動増減差額	4,930,619	7,290,621	16,311,651	28,532,891		28,532,891
(うち当期活動増減差額)	320,028	△3,205,647	10,080,542	7,194,923		7,194,923
純資産の部合計	45,930,619	9,290,621	60,751,571	115,972,811		115,972,811
負債及び純資産の部合計	60,158,531	19,677,656	63,181,502	143,017,689		143,017,689