

## 貸借対照表内訳表

法人合計

自平成31年4月1日至令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	48,407,990	11,517,829	59,925,819		59,925,819
現金預金	31,673,170	5,771,121	37,444,291		37,444,291
事業未収金	11,978,285	5,719,078	17,697,363		17,697,363
未収金	1,303,200		1,303,200		1,303,200
未収補助金	3,049,602		3,049,602		3,049,602
未収収益					
立替金	126,876		126,876		126,876
前払金					
前払費用	276,857	27,630	304,487		304,487
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
サービス区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	32,879,051	3,869,593	36,748,644		36,748,644
(基本財産)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
(その他固定資産)	22,879,051	3,869,593	26,748,644		26,748,644
機械及び装置	85,000	164,252	249,252		249,252
車輛運搬具	1,684,004	947,788	2,631,792		2,631,792
器具及び備品	19,522	1	19,523		19,523
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
貸付事業等貸付金	623,000		623,000		623,000
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
サービス区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	8,072,373		8,072,373		8,072,373
事業振興基金積立資産					
事業振興積立資産					
介護保険事業運用積立資産	5,730,655	1,079,888	6,810,543		6,810,543
備品償却積立資産	308,173		308,173		308,173
在宅福祉機器購入積立資産	1,287,460		1,287,460		1,287,460
勤労センター円滑運用積立資産		1,001,444	1,001,444		1,001,444
勤労センター備品償却積立資産		676,220	676,220		676,220
その他の積立資産	5,068,864		5,068,864		5,068,864
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	81,287,041	15,387,422	96,674,463		96,674,463

## 貸借対照表内訳表

法人合計	自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日			(単位：円)	
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
<b>【流動負債】</b>	12,094,549	3,839,014	15,933,563		15,933,563
短期運営資金借入金					
事業未払金	9,158,511	3,709,414	12,867,925		12,867,925
その他の未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
未返還金	2,834,328		2,834,328		2,834,328
預り金	101,710		101,710		101,710
職員預り金					
前受金		129,600	129,600		129,600
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
サービス区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
<b>【固定負債】</b>	8,072,373		8,072,373		8,072,373
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
サービス区分間長期借入金					
退職給付引当金	8,072,373		8,072,373		8,072,373
長期未払金					
その他の固定負債					
負債の部合計	20,166,922	3,839,014	24,005,936		24,005,936
<b>【基本金】</b>	10,000,000		10,000,000		10,000,000
<b>【基金】</b>					
事業振興基金					
<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	1,254,621		1,254,621		1,254,621
<b>【その他の積立金】</b>	12,395,152	2,757,552	15,152,704		15,152,704
事業振興積立金					
介護保険事業運用積立金	5,730,655	1,079,888	6,810,543		6,810,543
備品償却積立金	308,173		308,173		308,173
在宅福祉機器購入積立金	1,287,460		1,287,460		1,287,460
勤労センター円滑運用積立金		1,001,444	1,001,444		1,001,444
勤労センター備品償却積立金		676,220	676,220		676,220
その他の積立金	5,068,864		5,068,864		5,068,864
<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	37,470,346	8,790,856	46,261,202		46,261,202
(うち当期活動増減差額)	8,128,014	1,784,681	9,912,695		9,912,695
純資産の部合計	61,120,119	11,548,408	72,668,527		72,668,527
負債及び純資産の部	81,287,041	15,387,422	96,674,463		96,674,463