

貸借対照表内訳表

法人合計

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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】	52,782,833	13,430,880	66,213,713		66,213,713
現金預金	37,811,308	6,313,979	44,125,287		44,125,287
事業未収金	13,314,946	7,084,261	20,399,207		20,399,207
未 収 金	1,242,720		1,242,720		1,242,720
未収補助金					
未収収益					
立 替 金	71,261		71,261		71,261
前 払 金					
前払費用	342,598	32,640	375,238		375,238
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】	34,536,953	4,610,602	39,147,555		39,147,555
(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)	24,536,953	4,610,602	29,147,555		29,147,555
建 物	761,926		761,926		761,926
機械及び装置	779,166	137,252	916,418		916,418
車輛運搬具	1,331,861	715,676	2,047,537		2,047,537
器具及び備品	404,165		404,165		404,165
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	641,000		641,000		641,000
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	8,072,454		8,072,454		8,072,454
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	5,881,228	1,079,996	6,961,224		6,961,224
備品償却積立資産	308,202		308,202		308,202
在宅福祉機器購入積立資産	1,287,583		1,287,583		1,287,583
勤労センター円滑運用積立資産		1,001,452	1,001,452		1,001,452
勤労センター備品償却積立資産		1,676,226	1,676,226		1,676,226
その他の積立資産	5,069,368		5,069,368		5,069,368
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	87,319,786	18,041,482	105,361,268		105,361,268

貸借対照表内訳表

法人合計	自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
【流動負債】	10,172,570	4,740,313	14,912,883		14,912,883
短期運営資金借入金					
事業未払金	8,934,202	4,647,513	13,581,715		13,581,715
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	1,222,768		1,222,768		1,222,768
預り金	15,600		15,600		15,600
職員預り金					
前受金		92,800	92,800		92,800
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					
【固定負債】	8,072,454		8,072,454		8,072,454
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	8,072,454		8,072,454		8,072,454
長期未払金					
その他の固定負債					
負債の部合計	18,245,024	4,740,313	22,985,337		22,985,337
【基本金】	10,000,000		10,000,000		10,000,000
【基金】					
事業振興基金					
【国庫補助金等特別積立金】	1,898,013		1,898,013		1,898,013
【その他の積立金】	12,546,381	3,757,674	16,304,055		16,304,055
事業振興積立金					
介護保険事業運用積立金	5,881,228	1,079,996	6,961,224		6,961,224
備品償却積立金	308,202		308,202		308,202
在宅福祉機器購入積立金	1,287,583		1,287,583		1,287,583
勤労センター円滑運用積立金		1,001,452	1,001,452		1,001,452
勤労センター備品償却積立金		1,676,226	1,676,226		1,676,226
その他の積立金	5,069,368		5,069,368		5,069,368
【次期繰越活動増減差額】	44,630,368	9,543,495	54,173,863		54,173,863
(うち当期活動増減差額)	7,311,251	1,752,761	9,064,012		9,064,012
純資産の部合計	69,074,762	13,301,169	82,375,931		82,375,931
負債及び純資産の部	87,319,786	18,041,482	105,361,268		105,361,268