

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人拠点区分	本所受託拠点	障害者自立支援拠点	本所介護保険拠点
流動資産	2,941,857	2,783,480	2,006,086	27,797,323
現金預金	2,941,608	2,387,387	1,638,778	17,006,455
事業未収金	249	396,093	367,308	10,790,868
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0
固定資産	111,928,344	1,706,000	1,375,420	52,982,825
基本財産	3,000,001	0	0	0
建物	1	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	0
その他の固定資産	108,928,343	1,706,000	1,375,420	52,982,825
土地	41,671,168	0	0	0
車両運搬具	1,458,171	0	5	962,936
器具及び備品	423,058	0	0	448,980
有形リース資産	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	1,139,361
長期貸付金	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	14,356,410	0	0	0
善意銀行積立資産	384,984	0	0	0
社会福祉寄附金積立資産	45,891,254	0	0	0
人件費積立資産	0	0	175,000	38,485,000
修繕費積立資産	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	121,315	0
慰労金積立資産(常勤職員)	2,013,751	1,706,000	451,100	7,590,013
慰労金積立資産(臨時・パート職員)	346,500	0	628,000	4,356,535
慰労金積立資産(会長・非常勤職員)	2,000,847	0	0	0
広報発行積立資産	382,200	0	0	0
資産の部合計	114,870,201	4,489,480	3,381,506	80,780,148
流動負債	2,240,086	2,466,508	235,798	5,887,360
事業未払金	2,240,086	2,466,508	235,798	5,886,160
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	1,200
固定負債	21,102,628	1,706,000	1,079,100	11,946,548
リース債務	0	0	0	0
退職給付引当金	16,741,530	0	0	0
慰労金引当金(常勤職員)	2,013,751	1,706,000	451,100	7,590,013
慰労金引当金(臨時・パート職員)	346,500	0	628,000	4,356,535
慰労金引当金(会長・非常勤職員)	2,000,847	0	0	0
負債の部合計	23,342,714	4,172,508	1,314,898	17,833,908
基本金	3,000,000	0	0	0
基本金	3,000,000	0	0	0
基金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	51,019,536	1,706,000	1,375,415	50,431,548
善意銀行積立金	384,984	0	0	0
社会福祉寄附金積立金	45,891,254	0	0	0
人件費積立金	0	0	175,000	38,485,000
修繕費積立金	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	121,315	0
慰労金積立金(常勤職員)	2,013,751	1,706,000	451,100	7,590,013
慰労金積立金(臨時・パート職員)	346,500	0	628,000	4,356,535
慰労金積立金(会長・非常勤職員)	2,000,847	0	0	0
その他の積立金	382,200	0	0	0
次期繰越活動増減差額	37,507,951	△ 1,389,028	691,193	12,514,692
(うち当期活動増減差額)	665,416	108,979	△ 1,106,912	267,893
純資産の部合計	91,527,487	316,972	2,066,608	62,946,240
負債及び純資産の部合計	114,870,201	4,489,480	3,381,506	80,780,148

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	生活相談センター拠点	香北受託拠点	香北介護保険拠点	事業区分合計
流動資産	11,827,483	1,505,684	12,521,233	61,383,146
現金預金	7,751,101	939,496	5,084,102	37,748,927
事業未収金	4,018,542	566,188	7,437,131	23,576,379
1年以内回収予定長期貸付金	57,840	0	0	57,840
固定資産	16,031,143	785,939	15,409,776	200,219,447
基本財産	0	0	0	3,000,001
建物	0	0	0	1
定期預金	0	0	0	3,000,000
その他の固定資産	16,031,143	785,939	15,409,776	197,219,446
土地	0	0	0	41,671,168
車輛運搬具	0	0	728,753	3,149,865
器具及び備品	146,576	0	298,744	1,317,358
有形リース資産	0	0	1,824,077	1,824,077
ソフトウェア	0	0	0	1,139,361
長期貸付金	45,497	0	0	45,497
退職手当積立基金預け金	12,849,670	0	0	27,206,080
善意銀行積立資産	0	0	0	384,984
社会福祉寄附金積立資産	0	0	0	45,891,254
人件費積立資産	1,353,000	0	3,296,503	43,309,503
修繕費積立資産	0	0	280,000	280,000
備品等購入積立資産	1,136,000	0	836,736	2,094,051
慰労金積立資産(常勤職員)	500,400	785,939	5,765,976	18,813,179
慰労金積立資産(臨時・パート職員)	0	0	2,378,987	7,710,022
慰労金積立資産(会長・非常勤職員)	0	0	0	2,000,847
広報発行積立資産	0	0	0	382,200
資産の部合計	27,858,626	2,291,623	27,931,009	261,602,593
流動負債	8,823,459	914,567	2,697,302	23,265,080
事業未払金	8,800,757	914,567	2,135,702	22,679,578
1年以内返済予定リース債務	0	0	561,600	561,600
職員預り金	22,702	0	0	23,902
固定負債	15,867,600	785,939	9,408,563	61,896,378
リース債務	0	0	1,263,600	1,263,600
退職給付引当金	15,367,200	0	0	32,108,730
慰労金引当金(常勤職員)	500,400	785,939	5,765,976	18,813,179
慰労金引当金(臨時・パート職員)	0	0	2,378,987	7,710,022
慰労金引当金(会長・非常勤職員)	0	0	0	2,000,847
負債の部合計	24,691,059	1,700,506	12,105,865	85,161,458
基本金	0	0	0	3,000,000
基本金	0	0	0	3,000,000
基金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他の積立金	2,989,400	785,939	12,558,202	120,866,040
善意銀行積立金	0	0	0	384,984
社会福祉寄附金積立金	0	0	0	45,891,254
人件費積立金	1,353,000	0	3,296,503	43,309,503
修繕費積立金	0	0	280,000	280,000
備品等購入積立金	1,136,000	0	836,736	2,094,051
慰労金積立金(常勤職員)	500,400	785,939	5,765,976	18,813,179
慰労金積立金(臨時・パート職員)	0	0	2,378,987	7,710,022
慰労金積立金(会長・非常勤職員)	0	0	0	2,000,847
その他の積立金	0	0	0	382,200
次期繰越活動増減差額	178,167	△ 194,822	3,266,942	52,575,095
(うち当期活動増減差額)	1,304,141	25,204	737,095	2,001,816
純資産の部合計	3,167,567	591,117	15,825,144	176,441,135
負債及び純資産の部合計	27,858,626	2,291,623	27,931,009	261,602,593