

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2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	生活相談セ ンター拠点
<b>流動資産</b>	5,352,474	1,770,045	3,149,646	25,874,682	6,891,015
現金預金	5,351,986	1,759,378	2,678,341	15,428,464	5,905,638
事業未収金	488	10,667	471,305	10,446,218	927,537
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	57,840
<b>固定資産</b>	108,069,553	1,706,000	1,360,917	53,757,745	15,039,667
基本財産	3,000,001	0	0	0	0
建物	1	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	105,069,552	1,706,000	1,360,917	53,757,745	15,039,667
土地	41,671,168	0	0	0	0
車両運搬具	1,063,752	0	70,702	1,314,621	0
器具及び備品	479,858	0	0	717,442	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	1,704,934	3,600
長期貸付金	0	0	0	0	51,497
退職手当積立基金預け金	12,767,850	0	0	0	11,698,270
善意銀行積立資産	414,949	0	0	0	0
社会福祉寄附金積立資産	45,327,879	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	175,000	38,485,000	1,353,000
修繕費積立資産	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	121,315	0	1,136,000
慰労金積立資産(常勤職員)	1,513,351	1,706,000	404,900	7,061,213	797,300
慰労金積立資産(臨時・パート職員)	346,500	0	589,000	4,010,335	0
慰労金積立資産(会長・非常勤職員)	1,461,445	0	0	464,200	0
広報発行積立資産	22,800	0	0	0	0
資産の部合計	113,422,027	3,476,045	4,510,563	79,632,427	21,930,682
<b>流動負債</b>	4,582,890	1,562,052	343,143	5,418,332	5,426,106
事業未払金	4,572,690	1,562,052	343,143	5,418,332	5,404,656
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	10,200	0	0	0	21,450
<b>固定負債</b>	17,977,066	1,706,000	993,900	11,535,748	14,641,150
リース債務	0	0	0	0	0
退職給付引当金	14,655,770	0	0	0	13,843,850
慰労金引当金(常勤職員)	1,513,351	1,706,000	404,900	7,061,213	797,300
慰労金引当金(臨時・パート職員)	346,500	0	589,000	4,010,335	0
慰労金引当金(会長・非常勤職員)	1,461,445	0	0	464,200	0
負債の部合計	22,559,956	3,268,052	1,337,043	16,954,080	20,067,256
<b>基本金</b>	3,000,000	0	0	0	0
基本金	3,000,000	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
<b>その他の積立金</b>	49,086,924	1,706,000	1,290,215	50,020,748	3,286,300
善意銀行積立金	414,949	0	0	0	0
社会福祉寄附金積立金	45,327,879	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	175,000	38,485,000	1,353,000
修繕費積立金	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	121,315	0	1,136,000
慰労金積立金(常勤職員)	1,513,351	1,706,000	404,900	7,061,213	797,300
慰労金積立金(臨時・パート職員)	346,500	0	589,000	4,010,335	0
慰労金積立金(会長・非常勤職員)	1,461,445	0	0	464,200	0
その他の積立金	22,800	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	38,775,147	△ 1,498,007	1,883,305	12,657,599	△ 1,422,874
(うち当期活動増減差額)	△ 649,291	10,942	1,618,010	△ 2,605,370	900,057
純資産の部合計	90,862,071	207,993	3,173,520	62,678,347	1,863,426
負債及び純資産の部合計	113,422,027	3,476,045	4,510,563	79,632,427	21,930,682

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	香北受託 拠点	香北介護 保険拠点	合計	内部取引 消去	事業区分合計
<b>流動資産</b>	1,174,678	13,132,813	57,345,353	0	57,345,353
現金預金	1,147,612	6,061,481	38,332,900	0	38,332,900
事業未収金	27,066	7,071,332	18,954,613	0	18,954,613
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	57,840	0	57,840
<b>固定資産</b>	605,739	15,665,968	196,205,589	0	196,205,589
基本財産	0	0	3,000,001	0	3,000,001
建物	0	0	1	0	1
定期預金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	605,739	15,665,968	193,205,588	0	193,205,588
土地	0	0	41,671,168	0	41,671,168
車両運搬具	0	993,753	3,442,828	0	3,442,828
器具及び備品	0	437,659	1,634,959	0	1,634,959
有形リース資産	0	2,386,800	2,386,800	0	2,386,800
ソフトウェア	0	0	1,708,534	0	1,708,534
長期貸付金	0	0	51,497	0	51,497
退職手当積立基金預け金	0	0	24,466,120	0	24,466,120
善意銀行積立資産	0	0	414,949	0	414,949
社会福祉寄附金積立資産	0	0	45,327,879	0	45,327,879
人件費積立資産	0	3,296,503	43,309,503	0	43,309,503
修繕費積立資産	0	280,000	280,000	0	280,000
備品等購入積立資産	0	836,736	2,094,051	0	2,094,051
慰労金積立資産(常勤職員)	605,739	5,216,526	17,305,029	0	17,305,029
慰労金積立資産(臨時・パート職員)	0	2,217,991	7,163,826	0	7,163,826
慰労金積立資産(会長・非常勤職員)	0	0	1,925,645	0	1,925,645
広報発行積立資産	0	0	22,800	0	22,800
資産の部合計	1,780,417	28,798,781	253,550,942	0	253,550,942
<b>流動負債</b>	608,765	4,451,015	22,392,303	0	22,392,303
事業未払金	608,765	3,850,217	21,759,855	0	21,759,855
1年以内返済予定リース債務	0	561,600	561,600	0	561,600
預り金	0	2,730	2,730	0	2,730
職員預り金	0	36,468	68,118	0	68,118
<b>固定負債</b>	605,739	9,259,717	56,719,320	0	56,719,320
リース債務	0	1,825,200	1,825,200	0	1,825,200
退職給付引当金	0	0	28,499,620	0	28,499,620
慰労金引当金(常勤職員)	605,739	5,216,526	17,305,029	0	17,305,029
慰労金引当金(臨時・パート職員)	0	2,217,991	7,163,826	0	7,163,826
慰労金引当金(会長・非常勤職員)	0	0	1,925,645	0	1,925,645
負債の部合計	1,214,504	13,710,732	79,111,623	0	79,111,623
<b>基本金</b>	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
<b>基金</b>	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
<b>その他の積立金</b>	605,739	11,847,756	117,843,682	0	117,843,682
善意銀行積立金	0	0	414,949	0	414,949
社会福祉寄附金積立金	0	0	45,327,879	0	45,327,879
人件費積立金	0	3,296,503	43,309,503	0	43,309,503
修繕費積立金	0	280,000	280,000	0	280,000
備品等購入積立金	0	836,736	2,094,051	0	2,094,051
慰労金積立金(常勤職員)	605,739	5,216,526	17,305,029	0	17,305,029
慰労金積立金(臨時・パート職員)	0	2,217,991	7,163,826	0	7,163,826
慰労金積立金(会長・非常勤職員)	0	0	1,925,645	0	1,925,645
その他の積立金	0	0	22,800	0	22,800
次期繰越活動増減差額	△ 39,826	3,240,293	53,595,637	0	53,595,637
(うち当期活動増減差額)	83,730	134,255	△ 507,667	0	△ 507,667
純資産の部合計	565,913	15,088,049	174,439,319	0	174,439,319
負債及び純資産の部合計	1,780,417	28,798,781	253,550,942	0	253,550,942