

事業活動内訳表

法人合計【税込】

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
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	4,443,200		4,443,200		4,443,200
	分担金収益					
	寄附金収益	1,052,863		1,052,863		1,052,863
	経常経費補助金収益	16,100,602		16,100,602		16,100,602
	受託金収益	137,009,539		137,009,539		137,009,539
	貸付事業収益					
	事業収益	2,287,600	1,516,200	3,803,800		3,803,800
	負担金収益					
	介護保険事業収益	122,491,454		122,491,454		122,491,454
	障害福祉サービス等事業収益	7,844,540		7,844,540		7,844,540
	医療事業収益	1,593,579		1,593,579		1,593,579
	その他の事業収益	8,130		8,130		8,130
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	292,831,507	1,516,200	294,347,707		294,347,707
	費用					
	人件費	236,967,332	11,011	236,978,343		236,978,343
	事業費	29,075,575	718,574	29,794,149		29,794,149
	事務費	20,563,598	275,508	20,839,106		20,839,106
	共同募金配分金事業費	1,419,992		1,419,992		1,419,992
分担金費用						
助成金費用	810,000		810,000		810,000	
負担金費用						
基金組入額						
減価償却費	6,327,617		6,327,617		6,327,617	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-172,500		-172,500		-172,500	
徴収不能額	228,500		228,500		228,500	
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	295,220,114	1,005,093	296,225,207		296,225,207	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,388,607	511,107	-1,877,500		-1,877,500	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	40,647		40,647		40,647
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益	936,497		936,497		936,497
	サービス活動外収益計(4)	977,144		977,144		977,144
	費用					
支払利息	647,637		647,637		647,637	
有価証券評価損						
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)	647,637		647,637		647,637	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	329,507		329,507		329,507	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-2,059,100	511,107	-1,547,993		-1,547,993	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	828,000		828,000		828,000
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益	2,061,683	1,618,000	3,679,683	-3,679,683	
	事業区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	2,889,683	1,618,000	4,507,683	-3,679,683	828,000
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損	8		8		8	
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金積立額	828,000		828,000		828,000	
災害損失						
事業区分間繰入金費用	1,618,000	2,061,683	3,679,683	-3,679,683		
事業区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	2,446,008	2,061,683	4,507,691	-3,679,683	828,008	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	443,675	-443,683	-8		-8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,615,425	67,424	-1,548,001		-1,548,001	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	451,143,405	673,454	451,816,859		451,816,859
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	449,527,980	740,878	450,268,858		450,268,858
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)	726,585		726,585		726,585
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	448,801,395	740,878	449,542,273		449,542,273	

貸借対照表内訳表

法人合計【税込】

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】	186,242,596	747,654	186,990,250		186,990,250
現金預金	154,841,312	746,583	155,587,895		155,587,895
有価証券					
事業未収金	23,471,014	1,071	23,472,085		23,472,085
未収金	7,930,270		7,930,270		7,930,270
未収補助金					
未収収益					
立替金					
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	463,259,437	2	463,259,439		463,259,439
(基本財産)	310,580,993		310,580,993		310,580,993
土地	86,647,400		86,647,400		86,647,400
建物	222,933,593		222,933,593		222,933,593
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券					
(その他固定資産)	152,678,444	2	152,678,446		152,678,446
土地					
建物	2		2		2
構築物	9,438,000		9,438,000		9,438,000
機械及び装置					
車両運搬具	655,522	2	655,524		655,524
器具及び備品	797,034		797,034		797,034
建設仮勘定					
有形リース資産					
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券	5,042,000		5,042,000		5,042,000
貸付事業等貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職手当積立基金預け金	31,513,830		31,513,830		31,513,830
退職給付引当資産	15,835,360		15,835,360		15,835,360
長期預り金積立資産					
福祉基金積立資産	79,654,496		79,654,496		79,654,496
財政調整基金積立資産	9,547,000		9,547,000		9,547,000
総合福祉センター建設積立資産					
建設積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金	195,200		195,200		195,200
その他の固定資産					
資産の部合計	649,502,033	747,656	650,249,689		650,249,689

貸借対照表内訳表

法人合計【税込】

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
【流動負債】	37,514,452	6,778	37,521,230		37,521,230
事業未払金	16,092,000	6,716	16,098,716		16,098,716
その他の未払金	8,346,040		8,346,040		8,346,040
1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000		5,004,000		5,004,000
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年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
未返還金					
預り金	429,658	62	429,720		429,720
職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	7,642,754		7,642,754		7,642,754
その他の流動負債					
【固定負債】	72,329,190		72,329,190		72,329,190
設備資金借入金	24,980,000		24,980,000		24,980,000
長期運営資金借入金					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	47,349,190		47,349,190		47,349,190
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	109,843,642	6,778	109,850,420		109,850,420
【基本金】	1,000,000		1,000,000		1,000,000
【基金】	79,654,496		79,654,496		79,654,496
基金	79,654,496		79,654,496		79,654,496
【国庫補助金等特別積立金】	655,500		655,500		655,500
【その他の積立金】	9,547,000		9,547,000		9,547,000
福祉基金積立金					
財政調整基金積立金	9,547,000		9,547,000		9,547,000
総合福祉センター建設積立金					
建設積立金					
その他の積立金					
【次期繰越活動増減差額】	448,801,395	740,878	449,542,273		449,542,273
(うち当期活動増減差額)	-1,615,425	67,424	-1,548,001		-1,548,001
純資産の部合計	539,658,391	740,878	540,399,269		540,399,269
負債及び純資産の部	649,502,033	747,656	650,249,689		650,249,689

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の債券等 — 移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに構築物、車両運搬具、器具及び備品 — 定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

民間退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する、退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上。

(4) 消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理 — 税込方式

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は次のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

事務局長、事務局次長、各課長、その他会長が認めた職員について、全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

(2) 民間退職共済制度

全正規常勤職員について岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営拠点（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「共同募金配分金事業」

「共同募金会災害支援事業」

- 「たすけあい資金貸付事業」
- 「福祉基金事業」
- 「基金積立事業」
- 「歳末たすけあい配分事業」
- イ 介護サービス拠点（社会福祉事業）
 - 「訪問介護事業（予防含む）」
 - 「訪問入浴介護事業（予防含む）」
 - 「居宅介護支援事業（予防含む）」
 - 「訪問看護事業（予防・医療含む）」
- ウ 障害者サービス拠点（社会福祉事業）
 - 「居宅介護事業」
 - 「行動援護事業」
 - 「重度訪問介護事業」 ※令和元年（平成31年）度は実施なし
 - 「同行援護事業」
- エ 受託事業拠点（社会福祉事業）
 - 「配食サービス事業」
 - 「介護予防一次予防事業（さわやか健康教室）」
 - 「要介護高齢者等おむつ給付事業」
 - 「高齢者サポート拠点設置運営支援事業」
 - 「生活福祉資金貸付事業」
 - 「生活支援事業」
 - 「生活困窮者自立相談支援事業」 ※令和元年（平成31年）度は実施なし
 - 「高齢者生活支援体制整備事業」
- オ 移送サービス拠点（公益事業）
 - 「移送サービス」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	86,647,400	0	0	86,647,400
建物	227,685,286	0	4,751,693	222,933,593
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	315,332,686	0	4,751,693	310,580,993

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国保補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	83,007,400 円
建物（基本財産）	222,933,593 円
計	305,940,993 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	29,984,000 円
計	29,984,000 円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	86,647,400	0	86,647,400
建物(基本財産)	237,584,647	14,651,054	222,933,593
建物	455,000	454,998	2
構築物	11,880,000	2,442,000	9,438,000
車両運搬具	54,239,577	53,584,053	655,524
器具及び備品	4,086,604	3,289,570	797,034
合計	394,893,228	74,421,675	320,471,553

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

科目	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	23,472,085	0	23,472,085
未収金	7,930,270	0	7,930,270
合計	31,402,355	0	31,402,355

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債 10年 329回	4,992,000	0	0
出資証券(宮古信用金庫)	50,000	0	0
合計	5,042,000	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

平成26年4月1日から「平成23年新会計基準」に移行。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業 【税込】

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		法人運営拠点	介護サービス拠点	障害者サービス拠点	受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	4,443,200				4,443,200		4,443,200
	分担金収入							
	寄附金収入	1,052,863				1,052,863		1,052,863
	経常経費補助金収入	16,100,602				16,100,602		16,100,602
	受託金収入				137,009,539	137,009,539		137,009,539
	貸付事業収入							
	事業収入	2,197,000			90,600	2,287,600		2,287,600
	負担金収入							
	介護保険事業収入		122,491,454			122,491,454		122,491,454
	障害福祉サービス等事業収入			7,844,540		7,844,540		7,844,540
	医療事業収入		1,593,579			1,593,579		1,593,579
	その他の事業収入			8,130		8,130		8,130
	借入金利息補助金収入							
	受取利息配当金収入	40,647				40,647		40,647
	その他の収入	936,497				936,497		936,497
	流動資産評価益等による資産増加額							
	事業活動収入計(1)	24,770,809	124,085,033	7,852,670	137,100,139	293,808,651		293,808,651
	支出							
	人件費支出	22,131,460	91,876,123	11,180,336	113,423,941	238,611,860		238,611,860
事業費支出	5,036,907	6,842,675	973,928	16,222,065	29,075,575		29,075,575	
事務費支出	4,723,859	2,744,825	118,287	12,976,627	20,563,598		20,563,598	
貸付事業支出								
共同募金配分金事業費	1,419,992				1,419,992		1,419,992	
分担金支出								
助成金支出	670,000			140,000	810,000		810,000	
負担金支出								
支払利息支出	647,637				647,637		647,637	
その他の支出								
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	34,629,855	101,463,623	12,272,551	142,762,633	291,128,662		291,128,662	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,859,046	22,621,410	-4,419,881	-5,662,494	2,679,989		2,679,989	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入		828,000			828,000		828,000
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)		828,000			828,000		828,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	5,004,000				5,004,000		5,004,000
	固定資産取得支出		828,000			828,000		828,000
固定資産除却・廃棄支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	5,004,000	828,000			5,832,000		5,832,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,004,000				-5,004,000		-5,004,000	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	長期運営資金借入金収入							
	投資有価証券売却収入							
	基金積立資産取崩収入							
	積立資産取崩収入		2,094,641		1,545,642	3,640,283		3,640,283
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	事業区分間繰入金収入				2,061,683	2,061,683		2,061,683
	拠点区分間繰入金収入	19,617,702		4,472,000	4,515,393	28,605,095	-28,605,095	
	その他の活動による収入	1,183,440				1,183,440		1,183,440
	その他の活動収入計(7)	20,801,142	2,094,641	4,472,000	8,122,718	35,490,501	-28,605,095	6,885,406
	支出							
長期運営資金借入金元金償還支出								
投資有価証券取得支出								
基金積立資産支出	726,585				726,585		726,585	
積立資産支出	257,532	953,433	57,960	702,459	1,971,384		1,971,384	
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出								
事業区分間長期借入金返済支出								
拠点区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出		1,618,000			1,618,000		1,618,000	
拠点区分間繰入金支出	2,780,575	24,032,861		1,791,659	28,605,095	-28,605,095		
その他の活動による支出	1,858,280				1,858,280		1,858,280	
その他の活動支出計(8)	5,622,972	26,604,294	57,960	2,494,118	34,779,344	-28,605,095	6,174,249	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,178,170	-24,509,653	4,414,040	5,628,600	711,157		711,157	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	315,124	-1,888,243	-5,841	-33,894	-1,612,854		-1,612,854	
前期末支払資金残高(11)	98,667,514	60,817,681	3,334,697	167,860	162,987,752		162,987,752	
当期末支払資金残高(10)+(11)	98,982,638	58,929,438	3,328,856	133,966	161,374,898		161,374,898	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業【税込】

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		法人運営拠点	介護サービス拠点	障害者サービス拠点	受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	4,443,200				4,443,200		4,443,200
	分担金収益							
	寄附金収益	1,052,863				1,052,863		1,052,863
	経常経費補助金収益	16,100,602				16,100,602		16,100,602
	受託金収益				137,009,539	137,009,539		137,009,539
	貸付事業収益							
	事業収益	2,197,000			90,600	2,287,600		2,287,600
	負担金収益							
	介護保険事業収益		122,491,454			122,491,454		122,491,454
	障害福祉サービス等事業収益			7,844,540		7,844,540		7,844,540
	医療事業収益		1,593,579			1,593,579		1,593,579
	その他の事業収益			8,130		8,130		8,130
	その他の収益							
サービス活動増減差額(1)	23,793,665	124,085,033	7,852,670	137,100,139	292,831,507		292,831,507	
費用	人件費	22,974,629	90,913,421	11,241,630	111,837,652	236,967,332		236,967,332
	事業費	5,036,907	6,842,675	973,928	16,222,065	29,075,575		29,075,575
	事務費	4,723,859	2,744,825	118,287	12,976,627	20,563,598		20,563,598
	共同募金配分金事業費	1,419,992				1,419,992		1,419,992
	分担金費用							
	助成金費用	670,000			140,000	810,000		810,000
	負担金費用							
	基金組入額							
	減価償却費	6,155,117	172,500			6,327,617		6,327,617
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-172,500			-172,500		-172,500
	徴収不能額	228,500				228,500		228,500
	徴収不能引当金繰入							
	その他の費用							
	サービス活動費用計(2)	41,209,004	100,500,921	12,333,845	141,176,344	295,220,114		295,220,114
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,415,339	23,584,112	-4,481,175	-4,076,205	-2,388,607		-2,388,607	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益							
	受取利息配当金収益	40,647				40,647		40,647
	有価証券評価益							
	有価証券売却益							
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券売却益							
	その他のサービス活動外収益	936,497				936,497		936,497
	サービス活動外収益計(4)	977,144				977,144		977,144
	費用							
支払利息	647,637				647,637		647,637	
有価証券評価損								
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用								
サービス活動外費用計(5)	647,637				647,637		647,637	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	329,507				329,507		329,507	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-17,085,832	23,584,112	-4,481,175	-4,076,205	-2,059,100		-2,059,100	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益		828,000			828,000		828,000
	施設整備等寄附金収益							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
	固定資産受贈額							
	固定資産売却益							
	事業区分間繰入金収益				2,061,683	2,061,683		2,061,683
	拠点区分間繰入金収益	19,617,702	909,960	4,472,000	5,425,353	30,425,015	-30,425,015	2,061,683
	事業区分間固定資産移管収益							
	拠点区分間固定資産移管収益							
	その他の特別収益							
	特別収益計(8)	19,617,702	1,737,960	4,472,000	7,487,036	33,314,698	-30,425,015	2,889,683
	費用							
	基本金組入額							
資産評価損								
固定資産売却損・処分損				8	8		8	
国庫補助金等特別積立金取崩額								
国庫補助金等特別積立金積立額		828,000			828,000		828,000	
災害損失								
事業区分間繰入金費用		1,618,000			1,618,000		1,618,000	
拠点区分間繰入金費用	2,780,575	24,942,821		2,701,619	30,425,015	-30,425,015		
事業区分間固定資産移管費用								
拠点区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)	2,780,575	27,388,821		2,701,627	32,871,023	-30,425,015	2,446,008	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,837,127	-25,650,861	4,472,000	4,785,409	443,675		443,675	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-248,705	-2,066,749	-9,175	709,204	-1,615,425		-1,615,425	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	393,856,491	57,548,913	3,109,365	-3,371,364	451,143,405		451,143,405
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	393,607,786	55,482,164	3,100,190	-2,662,160	449,527,980		449,527,980
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)	726,585				726,585		726,585
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	392,881,201	55,482,164	3,100,190	-2,662,160	448,801,395		448,801,395

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業【税込】

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	法人運営拠点	介護サービス拠点	障害者サービス拠点	受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	101,424,353	64,422,064	3,528,519	16,867,660	186,242,596		186,242,596
現金預金	100,246,876	40,331,743	2,104,414	12,158,279	154,841,312		154,841,312
有価証券							
事業未収金	83,407	20,149,621	1,424,105	1,813,881	23,471,014		23,471,014
未収金	1,094,070	3,940,700		2,895,500	7,930,270		7,930,270
未収補助金							
未収収益							
立替金							
前払金							
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
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							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	440,965,495	15,188,120	171,722	6,934,100	463,259,437		463,259,437
(基本財産)	310,580,993				310,580,993		310,580,993
土地	86,647,400				86,647,400		86,647,400
建物	222,933,593				222,933,593		222,933,593
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
投資有価証券							
(その他固定資産)	130,384,502	15,188,120	171,722	6,934,100	152,678,444		152,678,444
土地							
建物	2				2		2
構築物	9,438,000				9,438,000		9,438,000
機械及び装置							
車両運搬具	5	655,515	2		655,522		655,522
器具及び備品	797,031	1		2	797,034		797,034
建設仮勘定							
有形リース資産							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券	5,042,000				5,042,000		5,042,000
貸付事業等貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職手当積立基金預け金	31,513,830				31,513,830		31,513,830
退職給付引当資産	3,743,938	4,985,604	171,720	6,934,098	15,835,360		15,835,360
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産	79,654,496				79,654,496		79,654,496
財政調整基金積立資産		9,547,000			9,547,000		9,547,000
総合福祉センター建設積立資産							
建設積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金	195,200				195,200		195,200
その他の固定資産							
資産の部合計	542,389,848	79,610,184	3,700,241	23,801,760	649,502,033		649,502,033

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(単位：円)

社会福祉事業【税込】

自平成31年4月1日 至 令和2年3月31日

勘定科目	法人運営拠点	介護サービス拠点	障害者サービス拠点	受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	8,616,383	8,939,916	428,331	19,529,822	37,514,452		37,514,452
事業未払金	931,937	1,397,609	172,144	13,590,310	16,092,000		16,092,000
その他の未払金	1,509,840	3,940,700		2,895,500	8,346,040		8,346,040
1年以内返済予定設備資金借入金	5,004,000				5,004,000		5,004,000
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年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
未返還金							
預り金	-62	154,317	27,519	247,884	429,658		429,658
職員預り金							
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金							
仮受金							
賞与引当金	1,170,668	3,447,290	228,668	2,796,128	7,642,754		7,642,754
その他の流動負債							
【固定負債】	60,237,768	4,985,604	171,720	6,934,098	72,329,190		72,329,190
設備資金借入金	24,980,000				24,980,000		24,980,000
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							
退職給付引当金	35,257,768	4,985,604	171,720	6,934,098	47,349,190		47,349,190
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	68,854,151	13,925,520	600,051	26,463,920	109,843,642		109,843,642
【基本金】	1,000,000				1,000,000		1,000,000
【基金】	79,654,496				79,654,496		79,654,496
基金	79,654,496				79,654,496		79,654,496
【国庫補助金等特別積立金】		655,500			655,500		655,500
【その他の積立金】		9,547,000			9,547,000		9,547,000
福祉基金積立金							
財政調整基金積立金		9,547,000			9,547,000		9,547,000
総合福祉センター建設積立金							
建設積立金							
その他の積立金							
【次期繰越活動増減差額】	392,881,201	55,482,164	3,100,190	-2,662,160	448,801,395		448,801,395
(うち当期活動増減差額)	-248,705	-2,066,749	-9,175	709,204	-1,615,425		-1,615,425
純資産の部合計	473,535,697	65,684,664	3,100,190	-2,662,160	539,658,391		539,658,391
負債及び純資産の部	542,389,848	79,610,184	3,700,241	23,801,760	649,502,033		649,502,033