

事業活動内訳表

法人合計【税込】

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
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	30,000		30,000		30,000
	分担金収益					
	寄附金収益	917,048		917,048		917,048
	経常経費補助金収益	13,252,869		13,252,869		13,252,869
	受託金収益	115,435,450		115,435,450		115,435,450
	貸付事業収益					
	事業収益	2,335,467	1,896,400	4,231,867		4,231,867
	負担金収益					
	介護保険事業収益	121,224,280		121,224,280		121,224,280
	障害福祉サービス等事業収益	8,449,830		8,449,830		8,449,830
	医療事業収益					
	その他の事業収益	104,320		104,320		104,320
	その他の収益					
	サービス活動増減差額(1)	261,749,264	1,896,400	263,645,664		263,645,664
	費用					
	人件費	204,386,784	1,440,259	205,827,043		205,827,043
	事業費	24,585,582	261,019	24,846,601		24,846,601
	事務費	17,960,686	94,792	18,055,478		18,055,478
共同募金配分金事業費	1,863,221		1,863,221		1,863,221	
分担金費用						
助成金費用	315,000		315,000		315,000	
負担金費用						
基金組入額						
減価償却費	6,233,132		6,233,132		6,233,132	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-223,535		-223,535		-223,535	
徴収不能額						
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)	255,120,870	1,796,070	256,916,940		256,916,940	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,628,394	100,330	6,728,724		6,728,724	
収益						
借入金利息補助金収益	547,164		547,164		547,164	
受取利息配当金収益	40,645		40,645		40,645	
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	1,158,094		1,158,094		1,158,094	
サービス活動外収益計(4)	1,745,903		1,745,903		1,745,903	
費用						
支払利息	547,164		547,164		547,164	
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)	547,164		547,164		547,164	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,198,739		1,198,739		1,198,739	
経常増減額(7)=(3)+(6)	7,827,133	100,330	7,927,463		7,927,463	
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益						
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						
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)						
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損	1		1		1	
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	180,400		180,400		180,400	
災害損失						
事業区分間繰入金費用						
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)	180,401		180,401		180,401	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-180,401		-180,401		-180,401	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,646,732	100,330	7,747,062		7,747,062	
繰越活動増減の部						
前期繰越活動増減差額(12)	448,801,395	740,878	449,542,273		449,542,273	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	456,448,127	841,208	457,289,335		457,289,335	
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)	4,943,491		4,943,491		4,943,491	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	451,504,636	841,208	452,345,844		452,345,844	

貸借対照表内訳表

法人合計【税込】

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】	168,777,068	971,679	169,748,747		169,748,747
現金預金	142,545,850	971,679	143,517,529		143,517,529
有価証券					
事業未収金	25,795,418		25,795,418		25,795,418
未 収 金	435,800		435,800		435,800
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】	465,613,323	2	465,613,325		465,613,325
(基本財産)	305,829,300		305,829,300		305,829,300
土 地	86,647,400		86,647,400		86,647,400
建 物	218,181,900		218,181,900		218,181,900
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)	159,784,023	2	159,784,025		159,784,025
土 地					
建 物	2		2		2
構 築 物	8,642,040		8,642,040		8,642,040
機械及び装置					
車輛運搬具	1,391,001	2	1,391,003		1,391,003
器具及び備品	694,315		694,315		694,315
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	350,000		350,000		350,000
事業区分間長期貸付金					
退職手当積立基金預け金	32,897,910		32,897,910		32,897,910
退職給付引当資産	16,317,478		16,317,478		16,317,478
長期預り金積立資産					
福祉基金積立資産	80,183,987		80,183,987		80,183,987
財政調整基金積立資産	13,961,000		13,961,000		13,961,000
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	304,290		304,290		304,290
その他の固定資産					
資産の部合計	634,390,391	971,681	635,362,072		635,362,072

貸借対照表内訳表

法人合計【税込】

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】	17,937,015	130,473	18,067,488		18,067,488
事業未払金	5,535,132	113,533	5,648,665		5,648,665
その他の未払金	781,820		781,820		781,820
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	5,004,000		5,004,000		5,004,000
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	577,142	16,940	594,082		594,082
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	6,038,921		6,038,921		6,038,921
その他の流動負債					
【固定負債】	69,191,388		69,191,388		69,191,388
設備資金借入金					
長期運営資金借入金	19,976,000		19,976,000		19,976,000
リース債務					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	49,215,388		49,215,388		49,215,388
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	87,128,403	130,473	87,258,876		87,258,876
【基本金】	1,000,000		1,000,000		1,000,000
【基金】					
基金					
【国庫補助金等特別積立金】	612,365		612,365		612,365
【その他の積立金】	94,144,987		94,144,987		94,144,987
福祉基金積立金	80,183,987		80,183,987		80,183,987
財政調整基金積立金	13,961,000		13,961,000		13,961,000
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】	451,504,636	841,208	452,345,844		452,345,844
(うち当期活動増減差額)	7,646,732	100,330	7,747,062		7,747,062
純資産の部合計	547,261,988	841,208	548,103,196		548,103,196
負債及び純資産の部	634,390,391	971,681	635,362,072		635,362,072

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、車輛運搬具、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）」
 - 「訪問看護ステーション（予防・医療含む）」 ※令和2年度は実施なし
- 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2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2年度は実施なし
 - 「高齢者生活支援体制整備事業」
 - 「通所型サービス事業」
- 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	222,933,593	0	4,751,693	218,181,900
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	310,580,993	0	4,751,693	305,829,300

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）	218,181,900 円
計	301,189,300 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。

長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	24,980,000円
計	24,980,000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	19,402,747	218,181,900
建物	455,000	454,998	2
構築物	11,880,000	3,237,960	8,642,040
車輛運搬具	54,610,947	53,219,944	1,391,003
器具及び備品	4,327,724	3,633,409	694,315
合計	395,505,718	79,949,058	315,556,660

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	25,795,418	0	25,795,418
未収金	435,800	0	435,800
合計	26,231,218	0	26,231,218

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

該当なし

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業【税込】

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		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	30,000				30,000		30,000
	分担金収入							
	寄附金収入	917,048				917,048		917,048
	経常経費補助金収入	13,252,869				13,252,869		13,252,869
	受託金収入				115,435,450	115,435,450		115,435,450
	貸付事業収入	630,000				630,000		630,000
	事業収入	1,981,417			354,050	2,335,467		2,335,467
	負担金収入							
	介護保険事業収入		121,224,280			121,224,280		121,224,280
	障害福祉サービス等事業収入			8,449,830		8,449,830		8,449,830
	医療事業収入							
	その他の事業収入			104,320		104,320		104,320
	借入金利息補助金収入	547,164				547,164		547,164
	受取利息配当金収入	40,645				40,645		40,645
	その他の収入	79,094	1,079,000			1,158,094		1,158,094
	流動資産評価益等による資産増加額							
	事業活動収入計(1)	17,478,237	122,303,280	8,554,150	115,789,500	264,125,167		264,125,167
	支出							
	人件費支出	15,192,025	88,378,762	11,195,698	89,357,934	204,124,419		204,124,419
事業費支出	3,217,561	8,971,132	1,155,010	11,241,879	24,585,582		24,585,582	
事務費支出	3,460,361	2,111,744	68,720	12,319,861	17,960,686		17,960,686	
貸付事業支出	980,000				980,000		980,000	
共同募金配分金事業費	1,863,221				1,863,221		1,863,221	
分担金支出								
助成金支出	175,000			140,000	315,000		315,000	
負担金支出								
支払利息支出	547,164				547,164		547,164	
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)	25,435,332	99,461,638	12,419,428	113,059,674	250,376,072		250,376,072	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,957,095	22,841,642	-3,865,278	2,729,826	13,749,095		13,749,095	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入							
	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)								
支出								
設備資金借入金元金償還支出								
固定資産取得支出	1,077,120	180,400		60,720	1,318,240		1,318,240	
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)	1,077,120	180,400		60,720	1,318,240		1,318,240	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,077,120	-180,400		-60,720	-1,318,240		-1,318,240	
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		1,164,676			1,164,676		1,164,676
	積立資産取崩収入							
	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							
	拠点区分間繰入金収入	20,455,273		3,902,000	5,409,009	29,766,282	-29,766,282	
	その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	20,455,273	1,164,676	3,902,000	5,409,009	30,930,958	-29,766,282	1,164,676	
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000				5,004,000		5,004,000	
投資有価証券取得支出								
基金積立資産支出	529,491	4,414,000			4,943,491		4,943,491	
積立資産支出	174,132	831,607	59,247	581,808	1,646,794		1,646,794	
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								
拠点区分間繰入金支出	4,827,201	17,308,808		7,630,273	29,766,282	-29,766,282		
その他の活動による支出	1,493,170				1,493,170		1,493,170	
その他の活動支出計(8)	12,027,994	22,554,415	59,247	8,212,081	42,853,737	-29,766,282	13,087,455	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,427,279	-21,389,739	3,842,753	-2,803,072	-11,922,779		-11,922,779	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-606,936	1,271,503	-22,525	-133,966	508,076		508,076	
前期末支払資金残高(11)	98,982,638	58,929,438	3,328,856	133,966	161,374,898		161,374,898	
当期末支払資金残高(10)+(11)	98,375,702	60,200,941	3,306,331		161,882,974		161,882,974	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業【税込】

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		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	30,000			30,000		30,000	
	分担金収益								
	寄附金収益	917,048				917,048		917,048	
	経常経費補助金収益	13,252,869				13,252,869		13,252,869	
	受託金収益				115,435,450	115,435,450		115,435,450	
	貸付事業収益								
	事業収益	1,981,417			354,050	2,335,467		2,335,467	
	負担金収益								
	介護保険事業収益		121,224,280			121,224,280		121,224,280	
	障害福祉サービス等事業収益			8,449,830		8,449,830		8,449,830	
	医療事業収益								
	その他の事業収益			104,320		104,320		104,320	
	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	16,181,334	121,224,280	8,554,150	115,789,500	261,749,264		261,749,264	
	費用	人件費	16,305,108	87,346,411	11,258,277	89,476,988	204,386,784		204,386,784
		事業費	3,217,561	8,971,132	1,155,010	11,241,879	24,585,582		24,585,582
		事務費	3,460,361	2,111,744	68,720	12,319,861	17,960,686		17,960,686
		共同募金配分金事業費	1,863,221				1,863,221		1,863,221
		分担金費用							
		助成金費用	175,000			140,000	315,000		315,000
負担金費用									
基金組入額									
減価償却費		6,005,371	223,535		4,226	6,233,132		6,233,132	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-223,535			-223,535		-223,535	
徴収不能額									
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)		31,026,622	98,429,287	12,482,007	113,182,954	255,120,870		255,120,870	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,845,288	22,794,993	-3,927,857	2,606,546	6,628,394		6,628,394		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	547,164			547,164		547,164	
	受取利息配当金収益	40,645				40,645		40,645	
	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	79,094	1,079,000			1,158,094		1,158,094	
	サービス活動外収益計(4)	666,903	1,079,000			1,745,903		1,745,903	
	費用	支払利息	547,164				547,164		547,164
		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)	547,164				547,164		547,164		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	119,739	1,079,000			1,198,739		1,198,739		
経常増減額(7)=(3)+(6)	-14,725,549	23,873,993	-3,927,857	2,606,546	7,827,133		7,827,133		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益							
	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								
	拠点区分間繰入金収益	21,706,390	820,440	3,902,000	7,480,566	33,909,396	-33,909,396		
	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)	21,706,390	820,440	3,902,000	7,480,566	33,909,396	-33,909,396			
費用	基本金組入額								
	資産評価損								
	固定資産売却損・処分損			1		1		1	
	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		180,400			180,400		180,400	
	災害損失								
	事業区分間繰入金費用								
拠点区分間繰入金費用	6,078,318	18,129,248		9,701,830	33,909,396	-33,909,396			
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)	6,078,318	18,309,649		9,701,830	34,089,797	-33,909,396	180,401		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,628,072	-17,489,209	3,902,000	-2,221,264	-180,401		-180,401		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	902,523	6,384,784	-25,857	385,282	7,646,732		7,646,732		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	392,881,201	55,482,164	3,100,190	-2,662,160	448,801,395		448,801,395	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	393,783,724	61,866,948	3,074,333	-2,276,878	456,448,127		456,448,127	
	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)	529,491	4,414,000			4,943,491		4,943,491	
	当期繰越活動増減差額(18)=(13)-(14)-(15)-(16)+(17)	393,254,233	57,452,948	3,074,333	-2,276,878	451,504,636		451,504,636	

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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】	99,035,812	62,287,970	3,581,264	3,872,022	168,777,068		168,777,068
現金預金	99,026,879	39,752,280	2,243,014	1,523,677	142,545,850		142,545,850
有価証券							
事業未収金	8,933	22,099,890	1,338,250	2,348,345	25,795,418		25,795,418
未 収 金		435,800			435,800		435,800
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】	437,332,920	20,046,355	230,969	8,003,079	465,613,323		465,613,323
(基本財産)	305,829,300				305,829,300		305,829,300
土 地	86,647,400				86,647,400		86,647,400
建 物	218,181,900				218,181,900		218,181,900
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)	131,503,620	20,046,355	230,969	8,003,079	159,784,023		159,784,023
土 地							
建 物	2				2		2
構 築 物	8,642,040				8,642,040		8,642,040
機械及び装置							
車輛運搬具	942,485	448,514	2		1,391,001		1,391,001
器具及び備品	473,953	163,866		56,496	694,315		694,315
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	350,000				350,000		350,000
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	32,897,910				32,897,910		32,897,910
退職給付引当資産	2,666,953	5,472,975	230,967	7,946,583	16,317,478		16,317,478
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産	80,183,987				80,183,987		80,183,987
財政調整基金積立資産		13,961,000			13,961,000		13,961,000
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	304,290				304,290		304,290
その他の固定資産							
資産の部合計	536,368,732	82,334,325	3,812,233	11,875,101	634,390,391		634,390,391

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 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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
【流動負債】	6,389,649	4,835,037	506,933	6,205,396	17,937,015		17,937,015
事業未払金	314,090	1,339,505	208,267	3,673,270	5,535,132		5,535,132
その他の未払金	346,020	435,800			781,820		781,820
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	5,004,000				5,004,000		5,004,000
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		311,724	66,666	198,752	577,142		577,142
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	725,539	2,748,008	232,000	2,333,374	6,038,921		6,038,921
その他の流動負債							
【固定負債】	55,540,863	5,472,975	230,967	7,946,583	69,191,388		69,191,388
設備資金借入金							
長期運営資金借入金	19,976,000				19,976,000		19,976,000
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	35,564,863	5,472,975	230,967	7,946,583	49,215,388		49,215,388
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	61,930,512	10,308,012	737,900	14,151,979	87,128,403		87,128,403
【基本金】	1,000,000				1,000,000		1,000,000
【基金】							
基金							
【国庫補助金等特別積立金】		612,365			612,365		612,365
【その他の積立金】	80,183,987	13,961,000			94,144,987		94,144,987
福祉基金積立金	80,183,987				80,183,987		80,183,987
財政調整基金積立金		13,961,000			13,961,000		13,961,000
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】	393,254,233	57,452,948	3,074,333	-2,276,878	451,504,636		451,504,636
(うち当期活動増減差額)	902,523	6,384,784	-25,857	385,282	7,646,732		7,646,732
純資産の部合計	474,438,220	72,026,313	3,074,333	-2,276,878	547,261,988		547,261,988
負債及び純資産の部	536,368,732	82,334,325	3,812,233	11,875,101	634,390,391		634,390,391