

受託事業拠点区分 貸借対照表

受託事業【税込】

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	4,539,480	3,872,022	667,458	【流動負債】	6,551,301	6,205,396	345,905
現金預金	-3,102,116	1,523,677	-4,625,793	事業未払金	4,398,340	3,673,270	725,070
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	7,641,596	2,348,345	5,293,251	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内返済予定事業区分間借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払費用				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				未返還金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				預り金	141,140	198,752	-57,612
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				職員預り金			
事業区分間貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				前受収益			
サービス区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				サービス区分間借入金			
徴収不能引当金				仮受金			
				賞与引当金	2,011,821	2,333,374	-321,553
				その他の流動負債			
【固定資産】	7,020,350	8,003,079	-982,729	【固定負債】	6,973,995	7,946,583	-972,588
(基本財産)				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				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	6,973,995	7,946,583	-972,588
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他の固定資産)	7,020,350	8,003,079	-982,729	負債の部合計	13,525,296	14,151,979	-626,683
土地				純資産の部			
建物				【基本金】			
構築物				【基本金】			
機械及び装置				基金			
車輛運搬具				【国庫補助金等特別積立金】			
器具及び備品	46,355	56,496	-10,141	【その他の積立金】			
建設仮勘定				福祉基金積立金			
有形リース資産				財政調整基金積立金			
ソフトウェア				総合福祉センター建設積立金			
無形リース資産				建設積立金			
投資有価証券				その他の積立金			
貸付事業等貸付金				【次期繰越活動増減差額】	-1,965,466	-2,276,878	311,412
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	311,412	385,282	-73,870
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職手当積立基金預け金							
退職給付引当資産	6,973,995	7,946,583	-972,588				
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産							
財政調整基金積立資産							
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							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	-1,965,466	-2,276,878	311,412
資産の部合計	11,559,830	11,875,101	-315,271	負債及び純資産の部合計	11,559,830	11,875,101	-315,271

計算書類に対する注記（受託事業拠点区分）

1. 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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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、各事業所管理者、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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 受託事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
 - ア 配食サービス事業
 - イ 介護予防一次予防事業（さわやか健康教室）
 - ウ 要介護高齢者等おむつ給付事業
 - エ 生活福祉資金貸付事業
 - オ 生活支援事業
 - カ 高齢者生活支援体制整備事業
 - キ 通所型サービス事業
 - ク 介護に関する入門的研修
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - ア 配食サービス事業
 - イ 介護予防一次予防事業（さわやか健康教室）
 - ウ 要介護高齢者等おむつ給付事業
 - エ 生活福祉資金貸付事業
 - オ 生活支援事業

- カ 高齢者生活支援体制整備事業
- キ 通所型サービス事業
- ク 介護に関する入門的研修

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
器具及び備品	324,720	278,365	46,355
合 計	324,720	278,365	46,355

9. 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	7,641,596	0	7,641,596
未収金	0	0	0
合 計	7,641,596	0	7,641,596

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

移送サービス拠点区分 貸借対照表

移送サービス 【税込】

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	1,087,836	971,679	116,157	【流動負債】	136,473	130,473	6,000
現金預金	1,071,636	971,679	99,957	事業未払金	136,473	113,533	22,940
有価証券				その他の未払金			
事業未収金	16,200		16,200	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
未収収益				1年以内返済予定事業区分間借入金			
立替金				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
前払金				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
前払費用				1年以内支払予定長期未払金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払費用			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				未返還金		16,940	-16,940
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				預り金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				職員預り金			
事業区分間貸付金				前受金			
拠点区分間貸付金				前受収益			
サービス区分間貸付金				事業区分間借入金			
仮払金				拠点区分間借入金			
その他の流動資産				サービス区分間借入金			
徴収不能引当金				仮受金			
				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	2	2		【固定負債】			
(基本財産)				設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
				サービス区分間長期借入金			
(その他の固定資産)	2	2		退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
構築物				その他の固定負債			
機械及び装置				負債の部合計	136,473	130,473	6,000
車両運搬具	2	2		純資産の部			
器具及び備品				【基本金】			
建設仮勘定				【基金】			
有形リース資産				基金			
ソフトウェア				【国庫補助金等特別積立金】			
無形リース資産				【その他の積立金】			
投資有価証券				福祉基金積立金			
貸付事業等貸付金				財政調整基金積立金			
事業区分間長期貸付金				総合福祉センター建設積立金			
拠点区分間長期貸付金				建設積立金			
サービス区分間長期貸付金				その他の積立金			
退職手当積立基金預け金				【次期繰越活動増減差額】	951,365	841,208	110,157
退職給付引当資産				(うち当期活動増減差額)	110,157	100,330	9,827
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産							
財政調整基金積立資産							
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							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	951,365	841,208	110,157
資産の部合計	1,087,838	971,681	116,157	負債及び純資産の部合計	1,087,838	971,681	116,157

計算書類に対する注記（移送サービス拠点区分）

1. 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

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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、各事業所管理者、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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 移送サービス拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））
 - ア 移送サービス
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））
 - ア 移送サービス

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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
車輛運搬具	7,174,400	7,174,398	2
合計	7,174,400	7,174,398	2

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	16,200	0	16,200
合計	16,200	0	16,200

10. 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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

(単位:円)

区 分	金融機関等	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
(社会福祉事業)	北日本銀行						
現金	社協金庫	80,000					80,000
預) 社会福祉事業会計 資金貸付	山田支店(普) 2245702	1,812,202					1,812,202
預) 社会福祉事業会計	山田支店(普) 2245703	97,650,646	42,957,584	1,545,037	△ 3,102,116		139,051,151
預) 社会福祉事業会計	山田支店(普) 2245707						0
(社会福祉事業)	宮古信金						
預) 社会福祉事業会計	山田支店(普)	94,116					94,116
預) 社会福祉事業会計	山田支店(普)						0
(社会福祉事業)	郵便局						
預) 社会福祉事業会計	八三八						0
(公益事業)	北日本銀行						
現金(月末入金分)	社協金庫					1,000	1,000
預) 公益事業会計 移送サービス	山田支店(普) 3377141					1,070,636	1,070,636
合 計		99,636,964	42,957,584	1,545,037	△ 3,102,116	1,071,636	142,109,105

事業未収金

(単位:円)

科 目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
山田町受託金 2月予防給付ケアマネジメント委託料		96,066				96,066
山田町受託金 3月予防給付ケアマネジメント委託料		100,008				100,008
山田町受託金 3月要介護認定委託料		26,400				26,400
訪問介護事業収入 2月(国保連)		3,536,465				3,536,465
訪問介護事業収入 3月(国保連)		4,020,265				4,020,265
訪問介護予防事業収入 2月(国保連)		268,537				268,537
訪問介護予防事業収入 3月(国保連)		263,308				263,308
訪問入浴介護事業収入 2月(国保連)		2,292,027				2,292,027
訪問入浴介護事業収入 3月(国保連)		2,868,661				2,868,661
居宅介護支援事業収入 2月(国保連)		2,294,460				2,294,460
居宅介護支援事業収入 3月(国保連)		2,280,840				2,280,840
訪問介護事業収入 3月(利用料)		532,324				532,324
日常生活支援事業収入 3月(利用料)(訪問介護)		31,945				31,945
訪問介護予防事業収入 3月(利用料)		3,100				3,100
訪問入浴介護事業収入 3月(利用料)		341,361				341,361
訪問介護事業収入(利用料)		192,793				192,793
訪問入浴介護事業収入(利用料)		256,326				256,326
障害者総合支援事業収入 2月(居宅介護)(国保連)			497,850			497,850
障害者総合支援事業収入 3月(居宅介護)(国保連)			560,340			560,340
障害者総合支援事業収入 2月(行動援護)(国保連)			347,160			347,160
障害者総合支援事業収入 3月(行動援護)(国保連)			381,030			381,030
障害者総合支援事業収入 2月(同行援護)(国保連)			35,160			35,160
障害者総合支援事業収入 3月(同行援護)(国保連)			48,360			48,360
地域生活支援事業 3月(障害)			26,080			26,080
通所型サービス事業収入 3月				1,060,857		1,060,857
通所型サービス事業収入 3月(利用料)				115,303		115,303
自動販売機電気料(伊藤園) 3月	4,985					4,985
令和3年度山田町委託料(配食サービス事業)				520,805		520,805
令和3年度山田町委託料(介護予防一次予防事業さわやか健康教室)				7,122		7,122
令和3年度 東日本大震災被災者生活支援事業委託料				5,937,509		5,937,509
利用者負担軽減制度事業助成金		19,600				19,600
移送サービス利用料(コロナワクチン) 3月					16,200	16,200
処遇改善臨時給付金		243,000	36,000			279,000
合 計	4,985	19,667,486	1,931,980	7,641,596	16,200	29,262,247

土地

(単位:円)

科 目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
土地(センター)	86,647,400					86,647,400
合 計	86,647,400	0	0	0	0	86,647,400

建物

(単位:円)

区 分	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
建物	213,430,207					213,430,207
合 計	213,430,207	0	0	0	0	213,430,207

基本財産特定預金

(単位:円)

区 分	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
基本財産(定期預金) 4.2.5~5.2.5 2245700	1,000,000					1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000

建物

(単位:円)

品 名	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
物品保管庫イナバMBW-62H H12.3.31	1					1
プレハブ倉庫	1					1
合 計	2	0	0	0	0	2

構築物

(単位:円)

品名	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
社屋舗装工事	7,846,080					7,846,080
合計	7,846,080	0	0	0	0	7,846,080

車両運搬具

(単位:円)

品名	車種他	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
タント	介護(自動車総連)			1			1
ekワゴン	介護(県生命保険協会)			1			1
シビリアン	法人(日本財団)	1					1
コースター	法人バス(FIDR)	1					1
フィット	法人(障害福祉サービス)	1					1
プリウス	法人(障害福祉サービス)	1					1
ライフ6台	居宅支援車(日本財団)		6				6
ライフ4台	ヘルパー車(日本財団)		4				4
ボンゴ	入浴車(JKA贈)		1				1
ボンゴ	入浴車(宗教)		1				1
セレナ	基金積立	1					1
ハイエース	移送					1	1
アトレー	移送					1	1
ライトエース	入浴車(24TV)		1				1
アルト	介護(シヤバノコグループ)		1				1
アルト	介護(シヤバノコグループ)		241,500				241,500
スズキ 軽トラック	基金積立	673,200					673,200
合計		673,205	241,514	2	0	2	914,723

器具及び備品

(単位:円)

品名	規格	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
プロジェクター	東芝プロジェクター		1				1
テレビ	生活支援相談員 32R B2				1		1
冷蔵庫	生活支援相談員 GR-D43N-NS				1		1
サーバー	法人	1					1
ナビゲーションシステム	セレナ	1					1
インバーター発電機	県社協より寄贈	1					1
レーザープリンター	法人	1					1
デスク(理事室)	法人	43,168					43,168
ミーティング用テーブル(理事室)	法人	60,129					60,129
移動用アンプ	法人	1					1
アンプセット	法人	1					1
ヤマハルーター	法人	1					1
テレビ式	共募	2,655					2,655
プロジェクター	法人	98,280					98,280
空気清浄機(コロナ)	訪問介護		47,817				47,817
空気清浄機(コロナ)	居宅介護		47,817				47,817
加湿器	生活支援相談員				46,353		46,353
アコーディオンスクリーン(コロナ)	訪問介護		29,285				29,285
エアコン(ひなた大沢)	法人	189,771					189,771
洗濯機	訪問入浴		193,551				193,551
合計		394,010	318,471	0	46,355	0	758,836

投資有価証券

(単位:円)

区分	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
たすけあい資金サービス区分	4,992,000					4,992,000
出資金(信金)	50,000					50,000
合計	5,042,000	0	0	0	0	5,042,000

貸付事業等貸付金

(単位:円)

地区名	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
貸付事業等貸付金	388,700					388,700
合計	388,700	0	0	0	0	388,700

退職手当積立基金預け金

(単位:円)

区分	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	34,856,670					34,856,670
合計	34,856,670	0	0	0	0	34,856,670

退職給付引当資産

(単位:円)

区分	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
岩手県社協民間社会福祉事業職員共済	4,401,952	5,655,706	290,643	6,973,995	0	17,322,296
合計	4,401,952	5,655,706	290,643	6,973,995	0	17,322,296

福祉基金積立資産

(単位:円)

区分	契約期間、番号	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
福祉基金	北銀山田支店(普)2245705	80,741,332					80,741,332
合計		80,741,332	0	0	0	0	80,741,332

財政調整基金積立資産

(単位:円)

区分	契約期間、番号	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
財政調整基金(決済用預金)	北銀山田支店(普)2245701		16,211,000	0	0	0	16,211,000
合計		0	16,211,000	0	0	0	16,211,000

差入保証金

(単位:円)

区分	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
敷金(ひなたぼっこ)(山田)	195,200	0				195,200
敷金(ひなたぼっこ)(豊間根)	109,090					109,090
合計	304,290	0	0	0	0	304,290

事業未払金

(単位:円)

科目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
3月処遇改善分社会保険料		101,427	15,423			116,850
3月分社会保険料	178,284	664,618	54,997	662,210		1,560,109
キャノン(3月分コピー機カウンター料)(たすけあい)	3,000					3,000
キャノン(3月分コピー機カウンター料)	6,296			28,933		35,229
N T T東日本電話代	30,834					30,834
ワタキューセイモア欄タオルリース料(3月分)		81,598				81,598
電気(ひなたぼっこ)(山田)				6,323		6,323
賃料(ひなたぼっこ)(大沢)				11,500		11,500
賃料(ひなたぼっこ)(豊間根)				2,000		2,000
あいおい(保険料)3月	12,960	39,250	4,780	6,750	4,940	68,680
東北電力3月	19,194	100,768	9,597	158,350		287,909
カメイ3月	144	760	72	1,194		2,170
トナー(エクナ)				201,960		201,960
消耗品費(マツモト)				205,308		205,308
令和3年度共同募金配分金事業返還金	400,908					400,908
令和3年度労働保険	130,852	416,473	35,081		9,696	592,102
令和3年度労働保険料(配食)				26,229		26,229
令和3年度労働保険料(生活支援相談員)				172,669		172,669
令和3年度労働保険料(高齢者)				72,605		72,605
令和3年度労働保険料(通所)				30,354		30,354
令和3年度労働保険料(入門的研修)				24		24
3月分時間外手当(相談員)				10,477		10,477
3月分非常勤職員給与(相談員)(4月支給分)				105,691		105,691
3月分非常勤職員給与(移送)(4月支給分)					121,837	121,837
令和3年度 要高齢者等おむつ給付事業委託料返還金				840		840
令和3年度 高齢者生活支援体制整備事業委託料返還金				1,913,675		1,913,675
令和3年度消費税(相談員)				764,656		764,656
令和3年度消費税(入門的研修)				16,592		16,592
令和3年度消費税	424,152					424,152
本・辞書(アマゾン)(共募)	97,251					97,251
駐車場除雪費用(MIYABI)	88,000					88,000
盛篋(JA)		5,000				5,000
合計	1,391,875	1,409,894	119,950	4,398,340	136,473	7,456,532

その他の未払金

(単位:円)

科目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 1月分	163,230					163,230
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 2月分	163,230					163,230
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 3月分	163,230					163,230
合計	489,690	0	0	0	0	489,690

1年以内返済予定長期運営資金借入金

(単位:円)

科目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000					5,004,000
合計	5,004,000	0	0	0	0	5,004,000

預り金

(単位:円)

科目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
利用料		58,711				58,711
配食サービス利用料				69,500		69,500
3月処遇改善分社会保険料		98,982	15,048			114,030
3月社会保険料(退職者)		32,835		71,640		104,475
合計	0	190,528	15,048	141,140	0	346,716

賞与引当金

(単位:円)

科目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
賞与引当金	1,130,322	3,236,678	235,334	2,011,821		6,614,155
合計	1,130,322	3,236,678	235,334	2,011,821	0	6,614,155

長期運営資金借入金

(単位:円)

科目	法人拠点	介護拠点	障害拠点	受託拠点	移送拠点	合計金額
長期運営資金借入金(信金)	14,972,000					14,972,000
合計	14,972,000	0	0	0	0	14,972,000