

受託事業拠点区分 貸借対照表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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】	3,872,022	16,867,660	-12,995,638	【流動負債】	6,205,396	19,529,822	-13,324,426
現金預金	1,523,677	12,158,279	-10,634,602	事業未払金	3,673,270	13,590,310	-9,917,040
有価証券				その他の未払金		2,895,500	-2,895,500
事業未収金	2,348,345	1,813,881	534,464	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収金		2,895,500	-2,895,500	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	198,752	247,884	-49,132
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	2,333,374	2,796,128	-462,754
				その他の流動負債			
【固定資産】	8,003,079	6,934,100	1,068,979	【固定負債】	7,946,583	6,934,098	1,012,485
(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	7,946,583	6,934,098	1,012,485
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	8,003,079	6,934,100	1,068,979	負債の部合計	14,151,979	26,463,920	-12,311,941
土地				純資産の部			
建物				【基本金】			
構築物				【基金】			
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	56,496	2	56,494	【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】	-2,276,878	-2,662,160	385,282
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	385,282	709,204	-323,922
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	7,946,583	6,934,098	1,012,485				
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	-2,276,878	-2,662,160	385,282
資産の部合計	11,875,101	23,801,760	-11,926,659	負債及び純資産の部合計	11,875,101	23,801,760	-11,926,659

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、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) 拠点区分事業活動明細書（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 生活困窮者自立相談支援事業 ※令和2年度は実施なし
 - キ 高齢者生活支援体制整備事業
 - ク 通所型サービス事業
- (3) 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 生活困窮者自立相談支援事業 ※令和2年度は実施なし

- キ 高齢者生活支援体制整備事業
- ク 通所型サービス事業

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	268,224	56,496
合 計	324,720	268,224	56,496

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	2,348,345	0	2,348,345
未収金	0	0	0
合 計	2,348,345	0	2,348,345

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

(単位：円)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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】	971,679	747,654	224,025	【流動負債】	130,473	6,778	123,695
現金預金	971,679	746,583	225,096	事業未払金	113,533	6,716	106,817
有価証券				その他の未払金			
事業未収金		1,071	-1,071	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	16,940	62	16,878
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			
				退職給付引当金			
				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	2	2		負債の部合計	130,473	6,778	123,695
土地				純資産の部			
建物				【基本金】			
構築物				【基金】			
機械及び装置				基金			
車輛運搬具	2	2		【国庫補助金等特別積立金】			
器具及び備品				【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】	841,208	740,878	100,330
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	100,330	67,424	32,906
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							
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							
資産の部合計	971,681	747,656	224,025	純資産の部合計	841,208	740,878	100,330
				負債及び純資産の部合計	971,681	747,656	224,025

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、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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊸)）
 - ア 移送サービス
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊹)）
 - 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	0	0	0
合計	0	0	0

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	1,896,884					1,896,884
預) 社会福祉事業会計	山田支店 (普) 2245703	96,956,405	39,752,280	2,243,014	1,523,677		140,475,376
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)	93,590					93,590
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					8,300	8,300
預) 公益事業会計 移送サービス	山田支店 (普) 3377141					963,379	963,379
合 計		99,026,879	39,752,280	2,243,014	1,523,677	971,679	143,517,529

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		65,943				65,943
山田町受託金 3月予防給付ケアマネジメント委託料		72,522				72,522
山田町受託金 3月要介護認定委託料		13,200				13,200
訪問介護事業収入 2月 (国保連)		4,516,125				4,516,125
訪問介護事業収入 3月 (国保連)		4,219,139				4,219,139
訪問介護予防事業収入 2月 (国保連)		263,844				263,844
訪問介護予防事業収入 3月 (国保連)		261,604				261,604
訪問入浴介護事業収入 2月 (国保連)		2,852,218				2,852,218
訪問入浴介護事業収入 3月 (国保連)		3,233,106				3,233,106
居宅介護支援事業収入 2月 (国保連)		2,200,570				2,200,570
居宅介護支援事業収入 3月 (国保連)		2,110,400				2,110,400
訪問介護事業収入 3月 (利用料)		333,341				333,341
日常生活支援事業収入 3月 (利用料) (訪問介護)		18,200				18,200
訪問介護予防事業収入 3月 (利用料)		15,996				15,996
訪問入浴介護事業収入 3月 (利用料)		275,509				275,509
日常生活支援事業収入 3月 (利用料) (訪問入浴)		19,500				19,500
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)		337,071				337,071
利用者負担軽減制度事業助成金		19,626				19,626
障害者自立支援事業収入 2月 (居宅介護) (国保連)			212,730			212,730
障害者自立支援事業収入 3月 (居宅介護) (国保連)			265,120			265,120
障害者自立支援事業収入 2月 (行動援護) (国保連)			351,790			351,790
障害者自立支援事業収入 3月 (行動援護) (国保連)			415,380			415,380
障害者自立支援事業収入 2月 (同行援護) (国保連)			30,220			30,220
障害者自立支援事業収入 3月 (同行援護) (国保連)			36,930			36,930
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				1,242,430		1,242,430
通所型サービス事業収入 3月 (利用料)				29,464		29,464
伊藤園電気料 3月	2,933					2,933
駐車場代 (移送)	6,000					6,000
令和2年度労働保険料		183				183
令和2年度労働保険 (配食)				1,800		1,800
令和2年度労働保険 (生活支援事業)				6		6
令和2年度労働保険 (通所サービス事業)				2,024		2,024
令和2年度山田町委託料 (配食サービス事業)				516,988		516,988
令和2年度山田町委託料 (高齢者生活支援体制整備事業)				555,633		555,633
令和2年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金		1,079,000				1,079,000
合 計	8,933	22,099,890	1,338,250	2,348,345	0	25,795,418

未収金

(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
退職金 (県)		435,800				435,800
合 計	0	435,800	0	0	0	435,800

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	218,181,900					218,181,900
合 計	218,181,900	0	0	0	0	218,181,900

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) 3.2.5~4.2.5 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BMW-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	8,642,040					8,642,040
合計	8,642,040	0	0	0	0	8,642,040

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(株)寄贈)		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
アトラー	移送					1	1
ライトエース	入浴車(24TV)		1				1
アルト	看護(ｼﾞｯﾊﾟﾝｺﾞﾙﾌｸﾞﾙｰﾌﾟ)		1				1
アルト	介護(ｼﾞｯﾊﾟﾝｺﾞﾙﾌｸﾞﾙｰﾌﾟ)		448,500				448,500
スズキ 軽トラック	基金積立	942,480					942,480
合計		942,485	448,514	2	0	2	1,391,003

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-D13N-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	58,404					58,404
ミーティング用テーブル(理事室)	法人	81,351					81,351
移動用アンプ	法人	58,666					58,666
アンプセット	法人	29,333					29,333
ヤマハルーター	法人	90,720					90,720
テレビ一式	共募	34,515					34,515
プロジェクター	法人	120,960					120,960
空気清浄機(コロナ)	訪問介護		58,472				58,472
空気清浄機(コロナ)	居宅介護		58,472				58,472
加湿器	生活支援相談員				56,494		56,494
アコーディオンスクリーン(コロナ)	訪問介護		46,921				46,921
合計		473,953	163,866	0	56,496	0	694,315

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	350,000					350,000
合計	350,000	0	0	0	0	350,000

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	32,897,910					32,897,910
合計	32,897,910	0	0	0	0	32,897,910

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	2,666,953	5,472,975	230,967	7,946,583	0	16,317,478
合計	2,666,953	5,472,975	230,967	7,946,583	0	16,317,478

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	80,183,987					80,183,987
合計		80,183,987	0	0	0	0	80,183,987

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		13,961,000	0	0	0	13,961,000
合計		0	13,961,000	0	0	0	13,961,000

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		229,524	68,309			297,833
3月分社会保険料	122,058	575,240	80,802	726,631		1,504,731
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)	16,511			24,616		41,127
ワタキューセイモア(棚タオルリース料)(3月分)		90,508				90,508
電気(ひなたぼっこ)(山田)				5,242		5,242
賃料(ひなたぼっこ)(大沢)				2,500		2,500
賃料(ひなたぼっこ)(豊間根)				11,500		11,500
あいおい(保険料)3月	15,170	38,020	4,910	29,720	4,990	92,810
東北電力3月	13,896	69,477	11,580	140,501		235,454
カメイ3月	129	636	106	1,288		2,159
令和2年度労働保険料	49,271	278,492	42,560		5,888	376,211
マツモト				891		891
デベロ		47,608				47,608
盛篋(JA)		10,000				10,000
令和2年度労働保険料(配食)				2,821		2,821
令和2年度労働保険料(生活支援相談員)				253,676		253,676
令和2年度労働保険料(高齢者)				45,448		45,448
令和2年度労働保険料(通所)				19,732		19,732
3月分時間外手当(相談員)				19,953		19,953
3月分非常勤職員給与(相談員)(4月支給分)				185,589		185,589
3月分非常勤職員給与(移送)(4月支給分)					102,655	102,655
令和2年度 要高齢者等おむつ給付事業委託料返還金				840		840
令和2年度 東日本大震災被災者生活支援事業委託料返還金				1,485,618		1,485,618
令和2年度 さわやか返還金				37,171		37,171
令和2年度消費税(相談員)				679,533		679,533
令和2年度共同募金配分金事業返還金	63,221					63,221
合計	314,090	1,339,505	208,267	3,673,270	113,533	5,648,665

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	115,340					115,340
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 2月分	115,340					115,340
全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 3月分	115,340					115,340
退職金		435,800				435,800
合計	346,020	435,800	0	0	0	781,820

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
3月社保(退職者)		32,824		109,252		142,076
3月処遇改善社保		224,044	66,666			290,710
所得税		△ 10,940			10,940	0
利用料		65,796				65,796
配食サービス利用料				89,500		89,500
1月分駐車場(移送)					2,000	2,000
2月分駐車場(移送)					2,000	2,000
3月分駐車場(移送)					2,000	2,000
合計	0	311,724	66,666	198,752	16,940	594,082

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	725,539	2,748,008	232,000	2,333,374		6,038,921
合計	725,539	2,748,008	232,000	2,333,374	0	6,038,921

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)	19,976,000					19,976,000
合計	19,976,000	0	0	0	0	19,976,000