

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(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	63,974,284	55,212,250	8,762,034	流動負債	16,240,488	19,556,880	-3,316,392
現金預金	51,187,150	43,391,495	7,795,655	事業未払金	7,799,134	6,791,283	1,007,851
事業未収金	12,262,860	11,256,391	1,006,469	その他の未払金			0
未収金	0	0	0	未返還金			0
未収補助金	0	0	0	預り金	8,400,254	12,693,847	-4,293,593
未収収益	0	0	0	職員預り金			0
貯蔵品	0	0	0	前受金		45,600	-45,600
立替金	442,274	191,439	250,835	生活福祉資金会計借入金			0
前払金		287,400	-287,400	仮受金	41,100	26,150	14,950
前払費用	0	0	0	賞与引当金			0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
仮払金	3,000	6,525	-3,525				
その他の流動資産	79,000	79,000	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	46,120,120	44,005,445	2,114,675	固定負債	10,396,600	9,051,640	1,344,960
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	長期運営資金借入金			0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	44,120,120	42,005,445	2,114,675	退職給付引当金	10,396,600	9,051,640	1,344,960
車輪運搬具	715,778	1,188,928	-473,150	長期未払金			0
器具及び備品	293,456	221,137	72,319	長期預り金			0
有形リース資産	0	0	0	退職共済預り金			0
権利	229,320	229,320	0	その他の固定負債			0
ソフトウェア	0	0	0	負債の部合計	26,637,088	28,608,520	-1,971,432
無形リース資産	0	0	0				
長期貸付金	4,890	4,890	0	純資産の部			
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	基金	0	0	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	基本金			0
退職共済預け金	4,847,040	4,847,040	0	国庫補助金等特別積立金	83,600	112,200	-28,600
退職給付引当資産	5,549,560	4,204,600	1,344,960	その他の積立金	32,305,766	31,235,220	1,070,546
長期預り金積立資産	0	0	0	福祉基金積立金	385,000		385,000
福祉基金積立資産	385,000		385,000	善意銀行積立金	1,624,103	1,124,103	500,000
善意銀行積立資産	1,624,103	1,124,103	500,000	居宅介護事業安定化積立金	7,600,000	7,600,000	0
居宅介護事業安定化積立資産	7,600,000	7,600,000	0	災害援護積立金	4,400,000	4,400,000	0
災害援護積立資産	4,400,000	4,400,000	0	退職共済積立金	13,711,117	13,411,117	300,000
退職共済積立資産	13,711,117	13,411,117	300,000	身体障害者基金積立金	2,000,000	2,000,000	0
身体障害者基金積立資産	2,000,000	2,000,000	0	生活困窮者支援基金積立金	2,585,546	2,700,000	-114,454
生活困窮者支援基金積立資産	2,685,546	2,700,000	-14,454	次期繰越活動増減差額	49,067,950	37,261,755	11,806,195
リサイクル預託金	74,310	74,310	0	(うち当期活動増減差額)	12,876,741	7,374,402	5,502,339
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	83,457,316	70,609,175	12,848,141
資産の部合計	110,094,404	99,217,695	10,876,709	負債及び純資産の部合計	110,094,404	99,217,695	10,876,709

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	63,974,284	0	0	63,974,284	0	63,974,284
現金預金	51,187,150	0	0	51,187,150		51,187,150
事業未収金	12,262,860	0	0	12,262,860		12,262,860
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
立替金	442,274	0	0	442,274		442,274
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	3,000	0	0	3,000		3,000
その他の流動資産	79,000	0	0	79,000		79,000
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	46,120,120	0	0	46,120,120	0	46,120,120
基本財産	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	44,120,120	0	0	44,120,120	0	44,120,120
車輛運搬具	715,778	0	0	715,778		715,778
器具及び備品	293,456	0	0	293,456		293,456
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	229,320	0	0	229,320		229,320
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
長期貸付金	4,890	0	0	4,890		4,890
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0		0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職共済預け金	4,847,040	0	0	4,847,040		4,847,040
退職給付引当資産	5,549,560	0	0	5,549,560		5,549,560
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
福祉基金積立資産	385,000	0	0	385,000		385,000
善意銀行積立資産	1,624,103	0	0	1,624,103		1,624,103
居宅介護事業安定化積立資産	7,600,000	0	0	7,600,000		7,600,000
災害援護積立資産	4,400,000	0	0	4,400,000		4,400,000
退職共済積立資産	13,711,117	0	0	13,711,117		13,711,117
身体障害者基金積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
生活困窮者支援基金積立資産	2,685,546	0	0	2,685,546		2,685,546
リサイクル預託金	74,310	0	0	74,310		74,310
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	110,094,404	0	0	110,094,404	0	110,094,404
負債の部						
流動負債	16,240,488	0	0	16,240,488	0	16,240,488
事業未払金	7,799,134	0	0	7,799,134		7,799,134
その他の未払金	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	8,400,254	0	0	8,400,254		8,400,254
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	41,100	0	0	41,100		41,100
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	10,396,600	0	0	10,396,600	0	10,396,600
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	10,396,600	0	0	10,396,600		10,396,600
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	26,637,088	0	0	26,637,088	0	26,637,088
純資産の部						
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
基金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	83,600	0	0	83,600		83,600
その他の積立金	32,305,766	0	0	32,305,766	0	32,305,766
福祉基金積立金	385,000	0	0	385,000		385,000
善意銀行積立金	1,624,103	0	0	1,624,103		1,624,103

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
居宅介護事業安定化積立金	7,600,000	0	0	7,600,000		7,600,000
災害援護積立金	4,400,000	0	0	4,400,000		4,400,000
退職共済積立金	13,711,117	0	0	13,711,117		13,711,117
身体障害者基金積立金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
生活困窮者支援基金積立金	2,585,546	0	0	2,585,546		2,585,546
次期繰越活動増減差額	49,067,950	0	0	49,067,950		49,067,950
(うち当期活動増減差額)	12,876,741	0	0	12,876,741		12,876,741
純資産の部合計	83,457,316	0	0	83,457,316	0	83,457,316
負債及び純資産の部合計	110,094,404	0	0	110,094,404	0	110,094,404

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
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	社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	63,974,284	63,974,284	0	63,974,284
現金預金	51,187,150	51,187,150		51,187,150
事業未収金	12,262,860	12,262,860		12,262,860
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
貯蔵品		0		0
立替金	442,274	442,274		442,274
前払金		0		0
前払費用		0		0
生活福祉資金会計貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金	3,000	3,000		3,000
その他の流動資産	79,000	79,000		79,000
徴収不能引当金		0		0
固定資産	46,120,120	46,120,120	0	46,120,120
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
定期預金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
その他の固定資産	44,120,120	44,120,120	0	44,120,120
車輜運搬具	715,778	715,778		715,778
器具及び備品	293,456	293,456		293,456
有形リース資産		0		0
権利	229,320	229,320		229,320
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
長期貸付金	4,890	4,890		4,890
生活福祉資金会計長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職手当積立基金預け金		0		0
退職共済事業管理資産		0		0
退職共済預け金	4,847,040	4,847,040		4,847,040
退職給付引当資産	5,549,560	5,549,560		5,549,560
長期預り金積立資産		0		0
福祉基金積立資産	385,000	385,000		385,000
善意銀行積立資産	1,624,103	1,624,103		1,624,103
居宅介護事業安定化積立資産	7,600,000	7,600,000		7,600,000
災害援護積立資産	4,400,000	4,400,000		4,400,000
退職共済積立資産	13,711,117	13,711,117		13,711,117
身体障害者基金積立資産	2,000,000	2,000,000		2,000,000
生活困窮者支援基金積立資産	2,685,546	2,685,546		2,685,546
リサイクル預託金	74,310	74,310		74,310
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	110,094,404	110,094,404	0	110,094,404
負債の部				
流動負債	16,240,488	16,240,488	0	16,240,488
事業未払金	7,799,134	7,799,134		7,799,134
その他の未払金		0		0
未返還金		0		0
預り金	8,400,254	8,400,254		8,400,254
職員預り金		0		0
前受金		0		0
生活福祉資金会計借入金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
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	社会福祉協議会	合計	内部取引消去	事業区分計
仮受金	41,100	41,100		41,100
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	10,396,600	10,396,600	0	10,396,600
長期運営資金借入金		0		0
生活福祉資金会計長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	10,396,600	10,396,600		10,396,600
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
退職共済預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	26,637,088	26,637,088	0	26,637,088
純資産の部				
基本金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
基金	0	0	0	0
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金	83,600	83,600		83,600
その他の積立金	32,305,766	32,305,766	0	32,305,766
福祉基金積立金	385,000	385,000		385,000
善意銀行積立金	1,624,103	1,624,103		1,624,103
居宅介護事業安定化積立金	7,600,000	7,600,000		7,600,000
災害援護積立金	4,400,000	4,400,000		4,400,000
退職共済積立金	13,711,117	13,711,117		13,711,117
身体障害者基金積立金	2,000,000	2,000,000		2,000,000
生活困窮者支援基金積立金	2,585,546	2,585,546		2,585,546
次期繰越活動増減差額	49,067,950	49,067,950		49,067,950
(うち当期活動増減差額)	12,876,741	12,876,741		12,876,741
純資産の部合計	83,457,316	83,457,316	0	83,457,316
負債及び純資産の部合計	110,094,404	110,094,404	0	110,094,404

社会福祉協議会 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(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	63,974,284	55,212,250	8,762,034	流動負債	16,240,488	19,556,880	-3,316,392
現金預金	51,187,150	43,391,495	7,795,655	事業未払金	7,799,134	6,791,283	1,007,851
小口現金	60,000	60,000	0	その他の未払金			0
普通預金	51,127,150	43,331,495	7,795,655	未返還金			0
事業未収金	12,262,860	11,256,391	1,006,469	預り金	8,400,254	12,693,847	-4,293,593
未収金			0	職員預り金			0
未収補助金			0	前受金		45,600	-45,600
未収収益			0	生活福祉資金会計借入金			0
貯蔵品			0	事業区分間借入金			0
立替金	442,274	191,439	250,835	拠点区分間借入金			0
前払金		287,400	-287,400	仮受金	41,100	26,150	14,950
前払費用			0	賞与引当金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	3,000	6,525	-3,525				
その他の流動資産	79,000	79,000	0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	46,120,120	44,005,445	2,114,675	固定負債	10,396,600	9,051,640	1,344,960
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	長期運営資金借入金			0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	44,120,120	42,005,445	2,114,675	事業区分間長期借入金			0
車輜運搬具	715,778	1,188,928	-473,150	拠点区分間長期借入金			0
器具及び備品	293,456	221,137	72,319	退職給付引当金	10,396,600	9,051,640	1,344,960
有形リース資産			0	長期未払金			0
権利	229,320	229,320	0	長期預り金			0
ソフトウェア			0	退職共済預り金			0
無形リース資産			0	その他の固定負債			0
長期貸付金	4,890	4,890	0	負債の部合計	26,637,088	28,608,520	-1,971,432
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0	純資産の部			
拠点区分間長期貸付金			0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職手当積立基金預け金			0	基金	0	0	0
退職共済事業管理資産			0	基本金			0
退職共済預け金	4,847,040	4,847,040	0	国庫補助金等特別積立金	83,600	112,200	-28,600
退職給付引当資産	5,549,560	4,204,600	1,344,960	その他の積立金	32,305,766	31,235,220	1,070,546
長期預り金積立資産			0	福祉基金積立金	385,000		385,000
福祉基金積立資産	385,000		385,000	善意銀行積立金	1,624,103	1,124,103	500,000
善意銀行積立資産	1,624,103	1,124,103	500,000	居宅介護事業安定化積立金	7,600,000	7,600,000	0
居宅介護事業安定化積立資産	7,600,000	7,600,000	0	災害援護積立金	4,400,000	4,400,000	0
災害援護積立資産	4,400,000	4,400,000	0	退職共済積立金	13,711,117	13,411,117	300,000
退職共済積立資産	13,711,117	13,411,117	300,000	身体障害者基金積立金	2,000,000	2,000,000	0
身体障害者基金積立資産	2,000,000	2,000,000	0	生活困窮者支援基金積立金	2,585,546	2,700,000	-114,454
生活困窮者支援基金積立資産	2,685,546	2,700,000	-14,454	次期繰越活動増減差額	49,067,950	37,261,755	11,806,195
リサイクル預託金	74,310	74,310	0	(うち当期活動増減差額)	12,876,741	7,374,402	5,502,339
その他の固定資産			0	純資産の部合計	83,457,316	70,609,175	12,848,141
資産の部合計	110,094,404	99,217,695	10,876,709	負債及び純資産の部合計	110,094,404	99,217,695	10,876,709