

法人単位貸借対照表

令和3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	78,585,637	63,974,284	14,611,353	流動負債	35,521,344	16,240,488	19,280,856
現金預金	66,742,845	51,187,150	15,555,695	事業未払金	27,138,965	7,799,134	19,339,831
事業未収金	11,288,842	12,262,860	-974,018	その他の未払金			0
未収金			0	未返還金			0
未収補助金			0	預り金	85,171		85,171
未収収益			0	職員預り金	1,632,097	8,400,254	-6,768,157
貯蔵品			0	前受金	329,250		329,250
立替金	190,002	442,274	-252,272	生活福祉資金会計借入金			0
前払金	360,948		360,948	仮受金		41,100	-41,100
前払費用			0	賞与引当金	6,335,861		6,335,861
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	3,000	3,000	0				
その他の流動資産		79,000	-79,000				
徴収不能引当金			0				
固定資産	49,829,109	46,120,120	3,708,989	固定負債	10,372,440	10,396,600	-24,160
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	47,829,109	44,120,120	3,708,989	退職給付引当金	6,272,528	6,296,688	-24,160
車輜運搬具	352,531	715,778	-363,247	役員退職慰労引当金	4,099,912	4,099,912	0
器具及び備品	1,146,174	293,456	852,718	長期未払金			0
有形リース資産			0	長期預り金			0
権利	229,320	229,320	0	退職共済預り金			0
ソフトウェア			0	その他の固定負債			0
無形リース資産			0	負債の部合計	45,893,784	26,637,088	19,256,696
長期貸付金	65,000	4,890	60,110	純資産の部			
生活福祉資金会計長期貸付金			0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職手当積立基金預け金			0	第1号基本金	2,000,000	2,000,000	0
退職共済事業管理資産			0	国庫補助金等特別積立金	55,000	83,600	-28,600
退職共済預け金	4,847,040	4,847,040	0	その他の積立金	35,489,334	32,305,766	3,183,568
退職給付引当資産	5,525,400	5,549,560	-24,160	福祉基金積立金	1,665,000	385,000	1,280,000
長期預り金積立資産			0	善意銀行積立金	1,974,103	1,624,103	350,000
福祉基金積立資産	1,665,000	385,000	1,280,000	居室介護事業安定化積立金	9,100,000	7,600,000	1,500,000
善意銀行積立資産	1,974,103	1,624,103	350,000	災害援護積立金	4,400,000	4,400,000	0
居室介護事業安定化積立資産	9,100,000	7,600,000	1,500,000	退職共済積立金	14,011,117	13,711,117	300,000
災害援護積立資産	4,400,000	4,400,000	0	身体障害者基金積立金	2,000,000	2,000,000	0
退職共済積立資産	14,011,117	13,711,117	300,000	生活困窮者支援基金積立金	2,339,114	2,585,546	-246,432
身体障害者基金積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	44,976,628	49,067,950	-4,091,322
生活困窮者支援基金積立資産	2,439,114	2,685,546	-246,432	(うち当期活動増減差額)	-907,754	12,876,741	-13,784,495
リサイクル預託金	74,310	74,310	0	純資産の部合計	82,520,962	83,457,316	-936,354
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	128,414,746	110,094,404	18,320,342
資産の部合計	128,414,746	110,094,404	18,320,342				

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
令和3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	78,585,637	0	0	78,585,637	0	78,585,637
現金預金	66,742,845	0	0	66,742,845		66,742,845
事業未収金	11,288,842	0	0	11,288,842		11,288,842
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	190,002	0	0	190,002		190,002
前払金	360,948	0	0	360,948		360,948
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	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	49,829,109	0	0	49,829,109	0	49,829,109
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	47,829,109	0	0	47,829,109	0	47,829,109
車輦運搬具	352,531	0	0	352,531		352,531
器具及び備品	1,146,174	0	0	1,146,174		1,146,174
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	65,000	0	0	65,000		65,000
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	5,525,400	0	0	5,525,400		5,525,400
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
福祉基金積立資産	1,665,000	0	0	1,665,000		1,665,000
善意銀行積立資産	1,974,103	0	0	1,974,103		1,974,103
居宅介護事業安定化積立資産	9,100,000	0	0	9,100,000		9,100,000
災害援助積立資産	4,400,000	0	0	4,400,000		4,400,000
退職共済積立資産	14,011,117	0	0	14,011,117		14,011,117
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	2,439,114	0	0	2,439,114		2,439,114
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	128,414,746	0	0	128,414,746	0	128,414,746
負債の部						
流動負債	35,521,344	0	0	35,521,344	0	35,521,344
事業未払金	27,138,965	0	0	27,138,965		27,138,965
その他の未払金	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	85,171	0	0	85,171		85,171
職員預り金	1,632,097	0	0	1,632,097		1,632,097
前受金	329,250	0	0	329,250		329,250
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	0	0	0	0		0
賞与引当金	6,335,861	0	0	6,335,861		6,335,861
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	10,372,440	0	0	10,372,440	0	10,372,440
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	6,272,528	0	0	6,272,528		6,272,528
役員退職慰労引当金	4,099,912	0	0	4,099,912		4,099,912
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	45,893,784	0	0	45,893,784	0	45,893,784
純資産の部						
基本金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
第1号基本金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
国庫補助金等特別積立金	55,000	0	0	55,000		55,000
その他の積立金	35,489,334	0	0	35,489,334	0	35,489,334
福祉基金積立金	1,665,000	0	0	1,665,000		1,665,000
善意銀行積立金	1,974,103	0	0	1,974,103		1,974,103
居宅介護事業安定化積立金	9,100,000	0	0	9,100,000		9,100,000
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	14,011,117	0	0	14,011,117		14,011,117
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	2,339,114	0	0	2,339,114		2,339,114
次期繰越活動増減差額	44,976,628	0	0	44,976,628		44,976,628
(うち当期活動増減差額)	-907,754	0	0	-907,754		-907,754
純資産の部合計	82,520,962	0	0	82,520,962	0	82,520,962
負債及び純資産の部合計	128,414,746	0	0	128,414,746	0	128,414,746

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営	地域福祉事業	生活福祉事業	受託事業	居宅介護事業	施設管理事業	高齢銀行事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	19,936,453	1,997,323	5,154,511	1,463,343	32,580,253	3,507,361	13,946,393	78,586,637	0	78,586,637
現金預金	19,608,486	1,402,539	2,851,109	1,239,691	27,293,453	413,987	13,933,580	66,742,845	0	66,742,845
事業未収金		369,884	2,303,402	222,569	5,286,800	3,093,374	12,813	11,288,842	0	11,288,842
未収金								0	0	0
未収補助金								0	0	0
未収収益								0	0	0
貯留品								0	0	0
立替金	188,919			1,083				190,002	0	190,002
前払金	139,048	221,900						360,948	0	360,948
前払費用								0	0	0
生活福祉資金会計積立金								0	0	0
事業区分別積立金								0	0	0
拠点区分別積立金								0	0	0
仮払金		3,000						3,000	0	3,000
その他の流動負債								0	0	0
徴収不能引当金								0	0	0
固定資産	23,891,701	2,966,241	1,609,397	0	16,569,375	2,753,290	2,039,105	49,829,109	0	49,829,109
基本財産	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
定額資産	2,000,000							2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	21,891,701	2,966,241	1,609,397	0	16,569,375	2,753,290	2,039,105	47,829,109	0	47,829,109
敷地建物	4	21,612			330,915			352,531	0	352,531
器具及び備品	23,115	58,323	860,247		98,612	105,875	2	1,146,174	0	1,146,174
有価証券								0	0	0
権利	229,320							229,320	0	229,320
ソフトウェア								0	0	0
無形リース資産								0	0	0
長期貸付金							65,000	65,000	0	65,000
生活福祉資金会計長期積立金								0	0	0
事業区分別長期積立金								0	0	0
拠点区分別長期積立金								0	0	0
退職手当積立基金積立金								0	0	0
退職共済事業管理資産								0	0	0
退職共済積立金	2,843,408	447,192	738,000		289,600	528,840		4,847,040	0	4,847,040
退職給付引当資産	3,685,200				1,489,640	350,560		5,525,400	0	5,525,400
長期貸付金積立資産								0	0	0
福祉基金積立資産	1,665,000							1,665,000	0	1,665,000
居宅介護事業安定化積立資産							1,974,103	1,974,103	0	1,974,103
災害援助積立資産					9,100,000			9,100,000	0	9,100,000
退職共済積立資産	11,413,564				4,400,000			15,813,564	0	15,813,564
身体障害者基金積立資産	2,000,000				829,538	1,768,015		4,597,553	0	4,597,553
生活福祉資金積立資産		2,439,114						2,439,114	0	2,439,114
リサイクル積立金	32,090		11,150		31,070			74,310	0	74,310
その他の固定資産								0	0	0
資産の部合計	43,828,154	4,963,564	6,763,908	1,463,343	49,149,628	6,260,651	15,985,498	128,414,746	0	128,414,746
負債の部										
流動負債	19,554,530	1,393,612	4,429,221	1,216,446	6,665,151	1,608,952	653,432	35,521,344	0	35,521,344
事業未払金	13,885,918	1,334,752	4,270,569	1,204,532	4,762,466			27,138,965	0	27,138,965
その他の未払金								0	0	0
未済税金								0	0	0
預り金	82,897	2,274						85,171	0	85,171
長期貸入金	718,505	56,586	158,652	11,914	536,034	150,406	300,000	1,632,097	0	1,632,097
前受金						29,250		329,250	0	329,250
生活福祉資金会計借入金								0	0	0
事業区分別借入金								0	0	0
拠点区分別借入金								0	0	0
仮受金								0	0	0
貸与引当金	4,867,210				1,366,651	102,000		6,335,861	0	6,335,861
その他の流動負債								0	0	0
固定負債	6,528,608	447,192	738,000	0	1,779,240	879,400	0	10,372,440	0	10,372,440
長期貸付金借入金								0	0	0
生活福祉資金会計長期借入金								0	0	0
事業区分別長期借入金								0	0	0
拠点区分別長期借入金								0	0	0
退職給付引当金	6,528,608				-320,400	64,320		6,272,528	0	6,272,528
役員退職慰労引当金		447,192	738,000		2,099,640	815,080		4,099,912	0	4,099,912
長期未払金								0	0	0
長期貸入金								0	0	0
退職給付金								0	0	0
その他の固定負債								0	0	0
負債の部合計	26,083,138	1,840,804	5,167,221	1,216,446	8,444,391	2,488,352	653,432	45,893,784	0	45,893,784
純資産の部										
基本金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
第1号基本金	2,000,000							2,000,000	0	2,000,000
国庫補助金等特別積立金	15,400	39,600	0	0				55,000	0	55,000
その他の積立金	15,078,564	2,339,114	0	0	14,329,538	1,768,015	1,974,103	35,489,334	0	35,489,334
福祉基金積立金	1,665,000							1,665,000	0	1,665,000
高齢銀行積立金							1,974,103	1,974,103	0	1,974,103
居宅介護事業安定化積立金					9,100,000			9,100,000	0	9,100,000
災害援助積立金					4,400,000			4,400,000	0	4,400,000
退職共済積立金	11,413,564				829,538	1,768,015		14,011,117	0	14,011,117
身体障害者基金積立金	2,000,000							2,000,000	0	2,000,000
生活福祉資金積立金		2,439,114						2,439,114	0	2,439,114
次期繰越活動増減差額	651,052	744,046	1,596,687	246,897	26,375,699	2,004,284	13,357,963	44,976,628	0	44,976,628
(うち当期活動増減差額)	29,302,084	8,816,463	-12,447,020	-3,176,074	-24,685,461	-6,075,077	7,357,331	-907,754	0	-907,754
繰越剰余金	17,745,016	3,122,760	1,596,687	246,897	40,705,237	3,772,299	15,332,066	82,520,962	0	82,520,962
負債及び純資産の部合計	43,828,154	4,963,564	6,763,908	1,463,343	49,149,628	6,260,651	15,985,498	128,414,746	0	128,414,746

善意銀行事業 貸借対照表
令和3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	13,946,393	6,788,810	7,157,583	流動負債	653,432	503,180	150,252
現金預金	13,933,580	6,767,571	7,166,009	事業未払金	353,432	503,180	-149,748
事業未収金	12,813	21,239	-8,426	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未返還金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収収益	0	0	0	職員預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	前受金	300,000	0	300,000
立替金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	貸与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,039,105	1,689,105	350,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,039,105	1,689,105	350,000	事業区分間長期借入金	0	0	0
車輦運搬具	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
器具及び備品	2	2	0	退職給付引当金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
権利	0	0	0	長期未払金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	長期預り金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
長期貸付金	65,000	65,000	0	その他の固定負債	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	負債の部合計	653,432	503,180	150,252
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部			
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	基本金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	第1号基本金	0	0	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	その他の積立金	1,974,103	1,624,103	350,000
退職給付引当資産	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	善意銀行積立金	1,974,103	1,624,103	350,000
福祉基金積立資産	0	0	0	居宅介護事業安定化積立金	0	0	0
善意銀行積立資産	1,974,103	1,624,103	350,000	災害援護積立金	0	0	0
居宅介護事業安定化積立資産	0	0	0	退職共済積立金	0	0	0
災害援助積立資産	0	0	0	身体障害者基金積立金	0	0	0
退職共済積立資産	0	0	0	生活困窮者支援基金積立金	0	0	0
身体障害者基金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,357,963	6,350,632	7,007,331
生活困窮者支援基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,357,331	1,798,953	5,558,378
リサイクル預託金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	15,332,066	7,974,735	7,357,331
資産の部合計	15,985,498	8,477,915	7,507,583	負債及び純資産の部合計	15,985,498	8,477,915	7,507,583