

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	21,825,220	17,419,827	4,405,393	流動負債	7,395,297	4,140,618	3,254,679
現金預金	21,158,311	16,901,934	4,256,377	事業未払金	7,302,397	4,049,148	3,253,249
事業未収金	72,771	25,896	46,875	預り金	10,900	16,470	-5,570
未収金	565,088	444,327	120,761	職員預り金			0
立替金		12,670	-12,670	前受金	82,000	75,000	7,000
前払金	29,050	35,000	-5,950	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
固定資産	42,453,088	50,280,990	-7,827,902	固定負債	4,332,538	11,146,084	-6,813,546
基本財産	2,745,585	2,824,681	-79,096	退職給付引当金	4,047,838	10,598,584	-6,550,746
土地			0	長期未払金	284,700	547,500	-262,800
建物	1,745,585	1,824,681	-79,096	退職共済預り金			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	39,707,503	47,456,309	-7,748,806	負債の部合計	11,727,835	15,286,702	-3,558,867
土地			0				
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置			0	基金	0	0	0
車輛運搬具	1,893,827	3,163,189	-1,269,362	福祉基金			0
器具及び備品	9	9	0	国庫補助金等特別積立金	516,875	934,375	-417,500
建物付属設備			0	国庫補助金等特別積立	516,875	934,375	-417,500
有形リース資産			0	その他の積立金	32,835,405	32,832,113	3,292
権利			0	福祉基金積立金	32,835,405	32,832,113	3,292
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	18,198,193	17,647,627	550,566
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	550,566	-8,168,542	8,719,108
長期貸付金	849,464	821,464	28,000				
退職手当積立基金預け金	4,128,798	10,639,534	-6,510,736	純資産の部合計	52,550,473	52,414,115	136,358
退職給付引当資産			0	負債及び純資産の部合計	64,278,308	67,700,817	-3,422,509
長期預り金積立資産			0				
福祉基金積立預金	32,835,405	32,832,113	3,292				
資産の部合計	64,278,308	67,700,817	-3,422,509				

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	21,825,220	0	0	21,825,220	0	21,825,220
現金預金	21,158,311	0	0	21,158,311		21,158,311
事業未収金	72,771	0	0	72,771		72,771
未収金	565,088	0	0	565,088		565,088
立替金	0	0	0	0		0
前払金	29,050	0	0	29,050		29,050
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	42,453,088	0	0	42,453,088	0	42,453,088
基本財産	2,745,585	0	0	2,745,585	0	2,745,585
土地	0	0	0	0		0
建物	1,745,585	0	0	1,745,585		1,745,585
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	39,707,503	0	0	39,707,503	0	39,707,503
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,893,827	0	0	1,893,827		1,893,827
器具及び備品	9	0	0	9		9
建物付属設備	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
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	849,464	0	0	849,464		849,464
退職手当積立基金預け金	4,128,798	0	0	4,128,798		4,128,798
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
福祉基金積立預金	32,835,405	0	0	32,835,405		32,835,405
資産の部合計	64,278,308	0	0	64,278,308	0	64,278,308
負債の部						
流動負債	7,395,297	0	0	7,395,297	0	7,395,297
事業未払金	7,302,397	0	0	7,302,397		7,302,397
預り金	10,900	0	0	10,900		10,900
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	82,000	0	0	82,000		82,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	4,332,538	0	0	4,332,538	0	4,332,538
退職給付引当金	4,047,838	0	0	4,047,838		4,047,838
長期未払金	284,700	0	0	284,700		284,700
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	11,727,835	0	0	11,727,835	0	11,727,835
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	0	0	0	0	0	0
福祉基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	516,875	0	0	516,875	0	516,875
国庫補助金等特別積立	516,875	0	0	516,875		516,875
その他の積立金	32,835,405	0	0	32,835,405	0	32,835,405
福祉基金積立金	32,835,405	0	0	32,835,405		32,835,405
次期繰越活動増減差額	18,198,193	0	0	18,198,193		18,198,193
(うち当期活動増減差額)	550,566	0	0	550,566		550,566
純資産の部合計	52,550,473	0	0	52,550,473	0	52,550,473
負債及び純資産の部合計	64,278,308	0	0	64,278,308	0	64,278,308

社会福祉事業 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	老人福祉センター事業	児童福祉事業	シルバー人材センター事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	14,623,511	2,623,353	1,767,074	2,811,282	21,825,220	0	21,825,220
現金預金	14,521,690	2,623,353	1,767,074	2,246,194	21,158,311		21,158,311
事業未収金	72,771				72,771		72,771
未収金				565,088	565,088		565,088
立替金					0		0
前払金	29,050				29,050		29,050
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
固定資産	41,033,533	0	603,816	815,739	42,453,088	0	42,453,088
基本財産	2,745,585	0	0	0	2,745,585	0	2,745,585
土地					0		0
建物	1,745,585				1,745,585		1,745,585
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	38,287,948	0	603,816	815,739	39,707,503	0	39,707,503
土地					0		0
建物					0		0
構築物					0		0
機械及び装置					0		0
車輛運搬具	1,608,453			285,374	1,893,827		1,893,827
器具及び備品	8			1	9		9
建物付属設備					0		0
有形リース資産					0		0
権利					0		0
ソフトウェア					0		0
無形リース資産					0		0
長期貸付金	849,464				849,464		849,464
退職手当積立基金預け金	2,994,618		603,816	530,364	4,128,798		4,128,798
退職給付引当資産					0		0
長期預り金積立資産					0		0
福祉基金積立預金	32,835,405				32,835,405		32,835,405
資産の部合計	55,657,044	2,623,353	2,370,890	3,627,021	64,278,308	0	64,278,308
負債の部							
流動負債	2,200,044	2,623,353	1,767,074	804,826	7,395,297	0	7,395,297
事業未払金	2,200,044	2,612,453	1,767,074	722,826	7,302,397		7,302,397
預り金		10,900			10,900		10,900
職員預り金					0		0
前受金				82,000	82,000		82,000
その他の流動負債					0		0
固定負債	2,956,038	0	561,436	815,064	4,332,538	0	4,332,538
退職給付引当金	2,956,038		561,436	530,364	4,047,838		4,047,838
長期未払金				284,700	284,700		284,700
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	5,156,082	2,623,353	2,328,510	1,619,890	11,727,835	0	11,727,835
純資産の部							
基本金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
基金	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金					0		0
国庫補助金等特別積立金	516,875	0	0	0	516,875	0	516,875
国庫補助金等特別積立	516,875				516,875		516,875
その他の積立金	32,835,405	0	0	0	32,835,405	0	32,835,405
福祉基金積立金	32,835,405				32,835,405		32,835,405
次期繰越活動増減差額	16,148,682		42,380	2,007,131	18,198,193		18,198,193
(うち当期活動増減差額)	-413,647	185,510	42,380	736,323	550,566		550,566
純資産の部合計	50,500,962	0	42,380	2,007,131	52,550,473	0	52,550,473
負債及び純資産の部合計	55,657,044	2,623,353	2,370,890	3,627,021	64,278,308	0	64,278,308

社会福祉事業 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	14,623,511	13,756,501	867,010	流動負債	2,200,044	1,746,803	453,241
現金預金	14,521,690	13,682,935	838,755	事業未払金	2,200,044	1,741,803	458,241
現金	0	0	0	預り金	0	0	0
現金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
小口現金	0	0	0	所得税預り金	0	0	0
預金	14,521,690	13,682,935	838,755	住民税預り金	0	0	0
普通預金	14,521,690	13,682,935	838,755	社会保険料預り金	0	0	0
事業未収金	72,771	25,896	46,875	県社協退職共済掛け金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
立替金	0	12,670	-12,670	前受金	5,000	5,000	-5,000
前払金	29,050	35,000	-5,950	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				
固定資産	41,033,533	42,166,593	-1,133,060	固定負債	2,956,038	2,847,474	108,564
基本財産	2,745,585	2,824,681	-79,096	退職給付引当金	2,956,038	2,847,474	108,564
土地	0	0	0	全国社協退職共済引当金	2,436,780	2,319,520	117,260
建物	1,745,585	1,824,681	-79,096	県社協退職共済引当金	519,258	527,954	-8,696
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職共済預り金	0	0	0
その他の固定資産	38,287,948	39,341,912	-1,053,964	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	5,156,082	4,594,277	561,805
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輜運搬具	1,608,453	2,614,393	-1,005,940	基金	0	0	0
器具及び備品	8	8	0	福祉基金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	516,875	934,375	-417,500
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立	516,875	934,375	-417,500
権利	0	0	0	その他の積立金	32,835,405	32,832,113	3,292
ソフトウェア	0	0	0	福祉基金積立金	32,835,405	32,832,113	3,292
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	16,148,682	16,562,329	-413,647
長期貸付金	849,464	821,464	28,000	(うち当期活動増減差額)	-413,647	2,154,381	-2,568,028
退職手当積立基金預け金	2,994,618	3,073,934	-79,316				
全国社協退職共済預け金	2,475,360	2,545,980	-70,620	純資産の部合計	50,500,962	51,328,817	-827,855
県社協退職共済預け金	519,258	527,954	-8,696	負債及び純資産の部合計	55,657,044	55,923,094	-266,050
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
福祉基金積立預金	32,835,405	32,832,113	3,292				
資産の部合計	55,657,044	55,923,094	-266,050				

老人福祉センター事業 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	2,623,353	689,569	1,933,784	流動負債	2,623,353	689,569
現金預金	2,623,353	689,569	1,933,784	事業未払金	2,612,453	673,099
現金	7,400	6,000	1,400	預り金	10,900	16,470
現金	7,400	6,000	1,400	職員預り金	0	0
小口現金	0	0	0	所得税預り金	0	0
預金	2,615,953	683,569	1,932,384	住民税預り金	0	0
普通預金	2,615,953	683,569	1,932,384	社会保険料預り金	0	0
事業未収金	0	0	0	県社協退職共済掛け金	0	0
未収金	0	0	0	その他の預り金	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0
仮払金	0	0	0			
その他の流動資産	0	0	0			
固定資産	0	6,797,704	-6,797,704	固定負債	0	6,983,214
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	6,983,214
土地	0	0	0	全国社協退職共済引当金	0	6,011,510
建物	0	0	0	県社協退職共済引当金	0	971,704
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職共済預り金	0	0
その他の固定資産	0	6,797,704	-6,797,704	その他の固定負債	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	2,623,353	7,672,783
建物	0	0	0			
構築物	0	0	0	純資産の部		
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0
車輛運搬具	0	0	0	基金	0	0
器具及び備品	0	0	0	福祉基金	0	0
建物付属設備	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0
ソフトウェア	0	0	0	福祉基金積立金	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	185,510	-185,510
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	185,510	-117,420
退職手当積立基金預け金	0	6,797,704	-6,797,704			
全国社協退職共済預け金	0	5,826,000	-5,826,000	純資産の部合計	0	-185,510
県社協退職共済預け金	0	971,704	-971,704	負債及び純資産の部合計	2,623,353	7,487,273
退職給付引当資産	0	0	0			
長期預り金積立資産	0	0	0			
福祉基金積立預金	0	0	0			
資産の部合計	2,623,353	7,487,273	-4,863,920			

児童福祉事業 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	1,767,074	640,912	1,126,162	流動負債	1,767,074	640,912	1,126,162
現金預金	1,767,074	640,912	1,126,162	事業未払金	1,767,074	640,912	1,126,162
現金	0	0	0	預り金	0	0	0
現金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
小口現金	0	0	0	所得税預り金	0	0	0
預金	1,767,074	640,912	1,126,162	住民税預り金	0	0	0
普通預金	1,767,074	640,912	1,126,162	社会保険料預り金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	県社協退職共済掛け金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	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				
固定資産	603,816	338,334	265,482	固定負債	561,436	338,334	223,102
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	561,436	338,334	223,102
土地	0	0	0	全国社協退職共済引当金	182,500	182,500	182,500
建物	0	0	0	県社協退職共済引当金	378,936	338,334	40,602
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
その他の固定資産	603,816	338,334	265,482	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	2,328,510	979,246	1,349,264
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	基金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	福祉基金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	福祉基金積立金	42,380	42,380	42,380
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	42,380	42,380	42,380
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)			
退職手当積立基金預け金	603,816	338,334	265,482				
全国社協退職共済預け金	224,880	224,880	224,880	純資産の部合計	42,380	0	42,380
県社協退職共済預け金	378,936	338,334	40,602	負債及び純資産の部合計	2,370,890	979,246	1,391,644
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
福祉基金積立預金	0	0	0				
資産の部合計	2,370,890	979,246	1,391,644				

シルバー人材センター事業 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	2,811,282	2,332,845	478,437	流動負債	804,826	1,063,334	-258,508
現金預金	2,246,194	1,888,518	357,676	事業未払金	722,826	993,334	-270,508
現金	0	0	0	預り金	0	0	0
現金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
小口現金	0	0	0	所得税預り金	0	0	0
預金	2,246,194	1,888,518	357,676	住民税預り金	0	0	0
普通預金	2,246,194	1,888,518	357,676	社会保険料預り金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	県社協退職共済掛け金	0	0	0
未収金	565,088	444,327	120,761	その他の預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	82,000	70,000	12,000
前払金	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				
固定資産	815,739	978,359	-162,620	固定負債	815,064	977,062	-161,998
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	530,364	429,562	100,802
土地	0	0	0	全国社協退職共済引当金	0	0	0
建物	0	0	0	県社協退職共済引当金	530,364	429,562	100,802
定期預金	0	0	0	長期未払金	284,700	547,500	-262,800
基本財産特定預金	0	0	0	退職共済預り金	0	0	0
その他の固定資産	815,739	978,359	-162,620	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	1,619,890	2,040,396	-420,506
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基金	0	0	0
車輛運搬具	285,374	548,796	-263,422	福祉基金	0	0	0
器具及び備品	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	国庫補助金等特別積立	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	福祉基金積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,007,131	1,270,808	736,323
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	736,323	151,339	584,984
長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	530,364	429,562	100,802	純資産の部合計	2,007,131	1,270,808	736,323
全国社協退職共済預け金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	3,627,021	3,311,204	315,817
県社協退職共済預け金	530,364	429,562	100,802				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
福祉基金積立預金	0	0	0				
資産の部合計	3,627,021	3,311,204	315,817				