

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(△…減 単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	105,733,374	104,637,145	1,096,229	流動負債	23,641,569	14,464,612	9,176,957
現金預金	80,784,415	78,418,567	2,365,848	事業未払金	9,947,688	12,840,984	△ 2,893,296
普通預金	80,684,415	78,318,567	2,365,848	事業未払金	9,947,688	12,840,984	△ 2,893,296
当座預金	100,000	100,000	0	預り金	12,183,729	0	12,183,729
事業未収金	24,948,959	26,218,578	△ 1,269,619	職員預り金	1,510,152	1,623,628	△ 113,476
固定資産	66,587,807	74,615,789	△ 8,027,982	負債の部合計	23,641,569	14,464,612	9,176,957
基本財産	1,000,000	1,000,000	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	65,587,807	73,615,789	△ 8,027,982	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	10	10	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	10	10	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	516,172	703,177	△ 187,005	その他の積立金	62,822,007	72,821,131	△ 9,999,124
車輛運搬具	516,172	703,177	△ 187,005	運営安定積立金	62,501,453	72,500,609	△ 9,999,156
器具及び備品	79,618	91,471	△ 11,853	運営安定積立金	62,501,453	72,500,609	△ 9,999,156
器具及び備品	79,618	91,471	△ 11,853	固定資産取得積立金	320,554	320,522	32
運営安定積立資産	64,671,453	72,500,609	△ 7,829,156	固定資産取得積立金	320,554	320,522	32
運営安定積立資産	64,671,453	72,500,609	△ 7,829,156	次期繰越活動増減差額	84,857,605	90,967,191	△ 6,109,586
固定資産取得積立資産	320,554	320,522	32	(うち当期活動増減差額)	△ 6,108,710	△ 7,514,071	1,405,361
固定資産取得積立資産	320,554	320,522	32	純資産の部合計	148,679,612	164,788,322	△ 16,108,710
資産の部合計	172,321,181	179,252,934	△ 6,931,753	負債及び純資産の部合計	172,321,181	179,252,934	△ 6,931,753

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(△…減 単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
流動資産	99,225,398	6,507,976	105,733,374		105,733,374
現金預金	77,729,019	3,055,396	80,784,415		80,784,415
普通預金	77,629,019	3,055,396	80,684,415		80,684,415
当座預金	100,000	0	100,000		100,000
事業未収金	21,496,379	3,452,580	24,948,959		24,948,959
事業未収金	21,496,379	3,452,580	24,948,959		24,948,959
事業区分間貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
固定資産	64,417,807	2,170,000	66,587,807		66,587,807
基本財産	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	63,417,807	2,170,000	65,587,807		65,587,807
機械及び装置	10	0	10		10
機械及び装置	10	0	10		10
車輛運搬具	516,172	0	516,172		516,172
車輛運搬具	516,172	0	516,172		516,172
器具及び備品	79,618	0	79,618		79,618
器具及び備品	79,618	0	79,618		79,618
運営安定積立資産	62,501,453	2,170,000	64,671,453		64,671,453
運営安定積立資産	62,501,453	2,170,000	64,671,453		64,671,453
固定資産取得積立資産	320,554	0	320,554		320,554
固定資産取得積立資産	320,554	0	320,554		320,554
資産の部合計	163,643,205	8,677,976	172,321,181		172,321,181
流動負債	17,447,948	6,193,621	23,641,569		23,641,569
事業未払金	5,924,067	4,023,621	9,947,688		9,947,688
事業未払金	5,924,067	4,023,621	9,947,688		9,947,688
預り金	10,013,729	2,170,000	12,183,729		12,183,729
職員預り金	1,510,152	0	1,510,152		1,510,152
事業区分間借入金	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0		0
負債の部合計	17,447,948	6,193,621	23,641,569		23,641,569
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の積立金	62,822,007	0	62,822,007		62,822,007
運営安定積立金	62,501,453	0	62,501,453		62,501,453
運営安定積立金	62,501,453	0	62,501,453		62,501,453
固定資産取得積立金	320,554	0	320,554		320,554
固定資産取得積立金	320,554	0	320,554		320,554
次期繰越活動増減差額	82,373,250	2,484,355	84,857,605		84,857,605
(うち当期活動増減差額)	△ 8,593,065	2,484,355	△ 6,108,710		△ 6,108,710
純資産の部合計	146,195,257	2,484,355	148,679,612		148,679,612
負債及び純資産の部合計	163,643,205	8,677,976	172,321,181		172,321,181

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(△…減 単位:円)

勘定科目	法人地域	善意銀行	介護サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,498,043	1,515,996	93,211,359	99,225,398		99,225,398
現金預金	1,992,179	1,515,996	74,220,844	77,729,019		77,729,019
普通預金	1,892,179	1,515,996	74,220,844	77,629,019		77,629,019
当座預金	100,000	0	0	100,000		100,000
事業未収金	2,505,864	0	18,990,515	21,496,379		21,496,379
事業未収金	2,505,864	0	18,990,515	21,496,379		21,496,379
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
固定資産	5,179,622	6,890,190	52,347,995	64,417,807		64,417,807
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	4,179,622	6,890,190	52,347,995	63,417,807		63,417,807
機械及び装置	5	0	5	10		10
機械及び装置	5	0	5	10		10
車輛運搬具	0	0	516,172	516,172		516,172
車輛運搬具	0	0	516,172	516,172		516,172
器具及び備品	79,617	0	1	79,618		79,618
器具及び備品	79,617	0	1	79,618		79,618
運営安定積立資産	4,100,000	6,890,190	51,511,263	62,501,453		62,501,453
運営安定積立資産	4,100,000	6,890,190	51,511,263	62,501,453		62,501,453
固定資産取得積立資産	0	0	320,554	320,554		320,554
固定資産取得積立資産	0	0	320,554	320,554		320,554
資産の部合計	9,677,665	8,406,186	145,559,354	163,643,205		163,643,205
流動負債	4,498,043	0	12,949,905	17,447,948		17,447,948
事業未払金	4,498,043	0	1,426,024	5,924,067		5,924,067
事業未払金	4,498,043	0	1,426,024	5,924,067		5,924,067
預り金	0	0	10,013,729	10,013,729		10,013,729
職員預り金	0	0	1,510,152	1,510,152		1,510,152
負債の部合計	4,498,043	0	12,949,905	17,447,948		17,447,948
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の積立金	4,100,000	6,890,190	51,831,817	62,822,007		62,822,007
運営安定積立金	4,100,000	6,890,190	51,511,263	62,501,453		62,501,453
運営安定積立金	4,100,000	6,890,190	51,511,263	62,501,453		62,501,453
固定資産取得積立金	0	0	320,554	320,554		320,554
固定資産取得積立金	0	0	320,554	320,554		320,554
次期繰越活動増減差額	79,622	1,515,996	80,777,632	82,373,250		82,373,250
(うち当期活動増減差額)	△ 11,853	126,315	△ 8,707,527	△ 8,593,065		△ 8,593,065
純資産の部合計	5,179,622	8,406,186	132,609,449	146,195,257		146,195,257
負債及び純資産の部合計	9,677,665	8,406,186	145,559,354	163,643,205		163,643,205

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(△…減 単位:円)

勘定科目	ふれあい活動	地域包括	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,197,777	5,310,199	6,507,976		6,507,976
現金預金	47,327	3,008,069	3,055,396		3,055,396
普通預金	47,327	3,008,069	3,055,396		3,055,396
事業未収金	1,150,450	2,302,130	3,452,580		3,452,580
事業未収金	1,150,450	2,302,130	3,452,580		3,452,580
固定資産	0	2,170,000	2,170,000		2,170,000
その他の固定資産	0	2,170,000	2,170,000		2,170,000
運営安定積立資産	0	2,170,000	2,170,000		2,170,000
運営安定積立資産	0	2,170,000	2,170,000		2,170,000
資産の部合計	1,197,777	7,480,199	8,677,976		8,677,976
流動負債	1,197,777	4,995,844	6,193,621		6,193,621
事業未払金	1,197,777	2,825,844	4,023,621		4,023,621
事業未払金	1,197,777	2,825,844	4,023,621		4,023,621
預り金	0	2,170,000	2,170,000		2,170,000
預り金	0	2,170,000	2,170,000		2,170,000
事業区分間借入金	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0		0
負債の部合計	1,197,777	4,995,844	6,193,621		6,193,621
次期繰越活動増減差額	0	2,484,355	2,484,355		2,484,355
(うち当期活動増減差額)	0	2,484,355	2,484,355		2,484,355
純資産の部合計	0	2,484,355	2,484,355		2,484,355
負債及び純資産の部合計	1,197,777	7,480,199	8,677,976		8,677,976

法人地域福祉拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(△…減 単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,498,043	3,954,655	543,388	流動負債	4,498,043	3,954,655	543,388
現金預金	1,992,179	1,179,255	812,924	事業未払金	4,498,043	3,954,655	543,388
普通預金	1,892,179	1,079,255	812,924	事業未払金	4,498,043	3,954,655	543,388
当座預金	100,000	100,000	0	預り金	0	0	0
事業未収金	2,505,864	2,775,400	△ 269,536	負債の部合計	4,498,043	3,954,655	543,388
固定資産	5,179,622	5,191,475	△ 11,853				
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	4,179,622	4,191,475	△ 11,853	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	5	5	0	その他の積立金	4,100,000	4,100,000	0
機械及び装置	5	5	0	運営安定積立金	4,100,000	4,100,000	0
器具及び備品	79,617	91,470	△ 11,853	運営安定積立金	4,100,000	4,100,000	0
器具及び備品	79,617	91,470	△ 11,853	次期繰越活動増減差額	79,622	91,475	△ 11,853
運営安定積立資産	4,100,000	4,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 11,853	△ 11,845	△ 8
運営安定積立資産	4,100,000	4,100,000	0	純資産の部合計	5,179,622	5,191,475	△ 11,853
資産の部合計	9,677,665	9,146,130	531,535	負債及び純資産の部合計	9,677,665	9,146,130	531,535

善意銀行運営拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(△…減 単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,515,996	1,389,871	126,125				
現金預金	1,515,996	1,389,871	126,125				
普通預金	1,515,996	1,389,871	126,125	負債の部合計	0	0	0
固定資産	6,890,190	6,890,000	190	純資産の部			
その他の固定資産	6,890,190	6,890,000	190	その他の積立金	6,890,190	6,890,000	190
運営安定積立資産	6,890,190	6,890,000	190	運営安定積立金	6,890,190	6,890,000	190
運営安定積立資産	6,890,190	6,890,000	190	運営安定積立金	6,890,190	6,890,000	190
				次期繰越活動増減差額	1,515,996	1,389,871	126,125
				(うち当期活動増減差額)	126,315	△ 280,523	406,838
				純資産の部合計	8,406,186	8,279,871	126,315
資産の部合計	8,406,186	8,279,871	126,315	負債及び純資産の部合計	8,406,186	8,279,871	126,315

介護サービス拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(△…減 単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	93,211,359	92,399,746	811,613	流動負債	12,949,905	3,617,084	9,332,821
現金預金	74,220,844	72,785,668	1,435,176	事業未払金	1,426,024	1,993,456	△ 567,432
普通預金	74,220,844	72,785,668	1,435,176	事業未払金	1,426,024	1,993,456	△ 567,432
事業未収金	18,990,515	19,614,078	△ 623,563	預り金	10,013,729	0	10,013,729
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,510,152	1,623,628	△ 113,476
事業区分間貸付金	0	0	0	負債の部合計	12,949,905	3,617,084	9,332,821
固定資産	52,347,995	62,534,314	△ 10,186,319				
その他の固定資産	52,347,995	62,534,314	△ 10,186,319				
機械及び装置	5	5	0				
機械及び装置	5	5	0	純資産の部			
車輛運搬具	516,172	703,177	△ 187,005	その他の積立金	51,831,817	61,831,131	△ 9,999,314
車輛運搬具	516,172	703,177	△ 187,005	運営安定積立金	51,511,263	61,510,609	△ 9,999,346
器具及び備品	1	1	0	運営安定積立金	51,511,263	61,510,609	△ 9,999,346
器具及び備品	1	1	0	固定資産取得積立金	320,554	320,522	32
運営安定積立資産	51,511,263	61,510,609	△ 9,999,346	固定資産取得積立金	320,554	320,522	32
運営安定積立資産	51,511,263	61,510,609	△ 9,999,346	次期繰越活動増減差額	80,777,632	89,485,845	△ 8,708,213
固定資産取得積立資産	320,554	320,522	32	(うち当期活動増減差額)	△ 8,707,527	△ 7,221,703	△ 1,485,824
固定資産取得積立資産	320,554	320,522	32	純資産の部合計	132,609,449	151,316,976	△ 18,707,527
資産の部合計	145,559,354	154,934,060	△ 9,374,706	負債及び純資産の部合計	145,559,354	154,934,060	△ 9,374,706

ふれあい活動センター拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(△…減 単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,197,777	4,127,067	△ 2,929,290	流動負債	1,197,777	4,127,067	△ 2,929,290
現金預金	47,327	2,573,767	△ 2,526,440	事業未払金	1,197,777	4,127,067	△ 2,929,290
普通預金	47,327	2,573,767	△ 2,526,440	事業未払金	1,197,777	4,127,067	△ 2,929,290
事業未収金	1,150,450	1,553,300	△ 402,850	事業区分間借入金	0	0	0
				事業区分間借入金	0	0	0
				負債の部合計	1,197,777	4,127,067	△ 2,929,290
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
固定資産	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,197,777	4,127,067	△ 2,929,290	負債及び純資産の部合計	1,197,777	4,127,067	△ 2,929,290

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(△…減 単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,310,199	2,765,806	2,544,393	流動負債	4,995,844	2,765,806	2,230,038
現金預金	3,008,069	490,006	2,518,063	事業未払金	2,825,844	2,765,806	60,038
普通預金	3,008,069	490,006	2,518,063	事業未払金	2,825,844	2,765,806	60,038
事業未収金	2,302,130	2,275,800	26,330	預り金	2,170,000	0	2,170,000
				事業区分間借入金	0	0	0
				事業区分間借入金	0	0	0
				負債の部合計	4,995,844	2,765,806	2,230,038
固定資産	2,170,000	0	2,170,000	純資産の部			
その他の固定資産	2,170,000	0	2,170,000	次期繰越活動増減差額	2,484,355	0	2,484,355
運営安定積立資産	2,170,000	0	2,170,000	(うち当期活動増減差額)	2,484,355	0	2,484,355
運営安定積立資産	2,170,000	0	2,170,000	純資産の部合計	2,484,355	0	2,484,355
資産の部合計	7,480,199	2,765,806	4,714,393	負債及び純資産の部合計	7,480,199	2,765,806	4,714,393