

## 法人単位貸借対照表

令和3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	81,304,051	105,733,374	△ 24,429,323	流動負債	16,042,359	23,641,569	△ 7,599,210
現金預金	59,257,332	80,784,415	△ 21,527,083	事業未払金	14,571,026	9,947,688	4,623,338
普通預金	59,157,332	80,684,415	△ 21,527,083	預り金	1,214	12,183,729	△ 12,182,515
当座預金	100,000	100,000	0	職員預り金	1,470,119	1,510,152	△ 40,033
事業未収金	22,046,719	24,948,959	△ 2,902,240	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	負債の部合計	16,042,359	23,641,569	△ 7,599,210
固定資産	78,860,305	66,587,807	12,272,498	純資産の部			
基本財産	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
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	77,860,305	65,587,807	12,272,498	その他の積立金	74,709,819	62,822,007	11,887,812
機械及び装置	10	10	0	運営安定積立金	74,389,233	62,501,453	11,887,780
機械及び装置	10	10	0	運営安定積立金	74,389,233	62,501,453	11,887,780
車輛運搬具	361,324	516,172	△ 154,848	固定資産取得積立金	320,586	320,554	32
車輛運搬具	361,324	516,172	△ 154,848	固定資産取得積立金	320,586	320,554	32
器具及び備品	2,789,152	79,618	2,709,534	次期繰越活動増減差額	68,412,178	84,857,605	△ 16,445,427
器具及び備品	2,789,152	79,618	2,709,534	(うち当期活動増減差額)	△ 14,557,615	△ 6,108,710	△ 8,448,905
運営安定積立資産	74,389,233	64,671,453	9,717,780				
運営安定積立資産	74,389,233	64,671,453	9,717,780				
固定資産取得積立資産	320,586	320,554	32				
固定資産取得積立資産	320,586	320,554	32	純資産の部合計	144,121,997	148,679,612	△ 4,557,615
資産の部合計	160,164,356	172,321,181	△ 12,156,825	負債及び純資産の部合計	160,164,356	172,321,181	△ 12,156,825

## 貸借対照表内訳表

令和3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	76,216,167	5,087,884	81,304,051		81,304,051
現金預金	57,581,558	1,675,774	59,257,332		59,257,332
普通預金	57,481,558	1,675,774	59,157,332		59,157,332
当座預金	100,000	0	100,000		100,000
事業未収金	18,634,609	3,412,110	22,046,719		22,046,719
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	76,690,305	2,170,000	78,860,305		78,860,305
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	75,690,305	2,170,000	77,860,305		77,860,305
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	361,324	0	361,324		361,324
車輛運搬具	361,324	0	361,324		361,324
器具及び備品	2,789,152	0	2,789,152		2,789,152
器具及び備品	2,789,152	0	2,789,152		2,789,152
運営安定積立資産	72,219,233	2,170,000	74,389,233		74,389,233
運営安定積立資産	72,219,233	2,170,000	74,389,233		74,389,233
固定資産取得積立資産	320,586	0	320,586		320,586
固定資産取得積立資産	320,586	0	320,586		320,586
資産の部合計	152,906,472	7,257,884	160,164,356		160,164,356
流動負債	11,268,830	4,773,529	16,042,359		16,042,359
事業未払金	9,797,497	4,773,529	14,571,026		14,571,026
事業未払金	9,797,497	4,773,529	14,571,026		14,571,026
預り金	1,214	0	1,214		1,214
預り金	1,214	0	1,214		1,214
職員預り金	1,470,119	0	1,470,119		1,470,119
社会保険	1,095,850	0	1,095,850		1,095,850
所得税	0	0	0		0
住民税	0	0	0		0
雇用保険	374,269	0	374,269		374,269
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	11,268,830	4,773,529	16,042,359		16,042,359
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	72,539,819	2,170,000	74,709,819		74,709,819
運営安定積立金	72,219,233	2,170,000	74,389,233		74,389,233
運営安定積立金	72,219,233	2,170,000	74,389,233		74,389,233
固定資産取得積立金	320,586	0	320,586		320,586
固定資産取得積立金	320,586	0	320,586		320,586
次期繰越活動増減差額	68,097,823	314,355	68,412,178		68,412,178
(うち当期活動増減差額)	△ 14,557,615	0	△ 14,557,615		△ 14,557,615
純資産の部合計	141,637,642	2,484,355	144,121,997		144,121,997
負債及び純資産の部合計	152,906,472	7,257,884	160,164,356		160,164,356

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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	8,366,949	1,515,996	66,333,222	76,216,167		76,216,167
現金預金	6,435,688	1,515,996	49,629,874	57,581,558		57,581,558
普通預金	6,335,688	1,515,996	49,629,874	57,481,558		57,481,558
当座預金	100,000	0	0	100,000		100,000
事業未収金	1,931,261	0	16,703,348	18,634,609		18,634,609
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	6,386,035	6,607,320	63,696,950	76,690,305		76,690,305
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	5,386,035	6,607,320	63,696,950	75,690,305		75,690,305
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	361,324	361,324		361,324
車輛運搬具	0	0	361,324	361,324		361,324
器具及び備品	1,286,030	0	1,503,122	2,789,152		2,789,152
器具及び備品	1,286,030	0	1,503,122	2,789,152		2,789,152
運営安定積立資産	4,100,000	6,607,320	61,511,913	72,219,233		72,219,233
運営安定積立資産	4,100,000	6,607,320	61,511,913	72,219,233		72,219,233
固定資産取得積立資産	0	0	320,586	320,586		320,586
固定資産取得積立資産	0	0	320,586	320,586		320,586
資産の部合計	14,752,984	8,123,316	130,030,172	152,906,472		152,906,472
流動負債	8,366,949	0	2,901,881	11,268,830		11,268,830
事業未払金	8,366,949	0	1,430,548	9,797,497		9,797,497
事業未払金	8,366,949	0	1,430,548	9,797,497		9,797,497
預り金	0	0	1,214	1,214		1,214
預り金	0	0	1,214	1,214		1,214
職員預り金	0	0	1,470,119	1,470,119		1,470,119
社会保険	0	0	1,095,850	1,095,850		1,095,850
所得税	0	0	0	0		0
住民税	0	0	0	0		0
雇用保険	0	0	374,269	374,269		374,269
負債の部合計	8,366,949	0	2,901,881	11,268,830		11,268,830
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	6,607,320	61,832,499	72,539,819		72,539,819
運営安定積立金	4,100,000	6,607,320	61,511,913	72,219,233		72,219,233
運営安定積立金	4,100,000	6,607,320	61,511,913	72,219,233		72,219,233
固定資産取得積立金	0	0	320,586	320,586		320,586
固定資産取得積立金	0	0	320,586	320,586		320,586
次期繰越活動増減差額	1,286,035	1,515,996	65,295,792	68,097,823		68,097,823
(うち当期活動増減差額)	1,206,413	△ 282,870	△ 15,481,158	△ 14,557,615		△ 14,557,615
純資産の部合計	6,386,035	8,123,316	127,128,291	141,637,642		141,637,642
負債及び純資産の部合計	14,752,984	8,123,316	130,030,172	152,906,472		152,906,472

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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	2,740,502	2,347,382	5,087,884		5,087,884
現金預金	1,406,952	268,822	1,675,774		1,675,774
普通預金	1,406,952	268,822	1,675,774		1,675,774
事業未収金	1,333,550	2,078,560	3,412,110		3,412,110
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	2,740,502	4,517,382	7,257,884		7,257,884
流動負債	2,740,502	2,033,027	4,773,529		4,773,529
事業未払金	2,740,502	2,033,027	4,773,529		4,773,529
事業未払金	2,740,502	2,033,027	4,773,529		4,773,529
預り金	0	0	0		0
預り金	0	0	0		0
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	2,740,502	2,033,027	4,773,529		4,773,529
その他の積立金	0	2,170,000	2,170,000		2,170,000
運営安定積立金	0	2,170,000	2,170,000		2,170,000
運営安定積立金	0	2,170,000	2,170,000		2,170,000
次期繰越活動増減差額	0	314,355	314,355		314,355
(うち当期活動増減差額)	0	0	0		0
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	2,740,502	4,517,382	7,257,884		7,257,884

## 法人地域福祉拠点区分 貸借対照表

令和3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	8,366,949	4,498,043	3,868,906	流動負債	8,366,949	4,498,043	3,868,906
現金預金	6,435,688	1,992,179	4,443,509	事業未払金	8,366,949	4,498,043	3,868,906
普通預金	6,335,688	1,892,179	4,443,509	負債の部合計	8,366,949	4,498,043	3,868,906
当座預金	100,000	100,000	0				
事業未収金	1,931,261	2,505,864	△ 574,603				
固定資産	6,386,035	5,179,622	1,206,413				
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	5,386,035	4,179,622	1,206,413	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	1,286,030	79,617	1,206,413	運営安定積立金	4,100,000	4,100,000	0
器具及び備品	1,286,030	79,617	1,206,413	次期繰越活動増減差額	1,286,035	79,622	1,206,413
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)	1,206,413	△ 11,853	1,218,266
運営安定積立資産	4,100,000	4,100,000	0	純資産の部合計	6,386,035	5,179,622	1,206,413
資産の部合計	14,752,984	9,677,665	5,075,319	負債及び純資産の部合計	14,752,984	9,677,665	5,075,319

## 善意銀行運営拠点区分 貸借対照表

令和3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	1,515,996	0	負債の部合計	0	0	0
現金預金	1,515,996	1,515,996	0	純資産の部			
普通預金	1,515,996	1,515,996	0	その他の積立金	6,607,320	6,890,190	△ 282,870
固定資産	6,607,320	6,890,190	△ 282,870	運営安定積立金	6,607,320	6,890,190	△ 282,870
その他の固定資産	6,607,320	6,890,190	△ 282,870	運営安定積立金	6,607,320	6,890,190	△ 282,870
運営安定積立資産	6,607,320	6,890,190	△ 282,870	次期繰越活動増減差額	1,515,996	1,515,996	0
運営安定積立資産	6,607,320	6,890,190	△ 282,870	(うち当期活動増減差額)	△ 282,870	126,315	△ 409,185
				純資産の部合計	8,123,316	8,406,186	△ 282,870
資産の部合計	8,123,316	8,406,186	△ 282,870	負債及び純資産の部合計	8,123,316	8,406,186	△ 282,870

## 介護サービス拠点区分 貸借対照表

令和3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	66,333,222	93,211,359	△ 26,878,137	流動負債	2,901,881	12,949,905	△ 10,048,024
現金預金	49,629,874	74,220,844	△ 24,590,970	事業未払金	1,430,548	1,426,024	4,524
普通預金	49,629,874	74,220,844	△ 24,590,970	預り金	1,214	10,013,729	△ 10,012,515
事業未収金	16,703,348	18,990,515	△ 2,287,167	職員預り金	1,470,119	1,510,152	△ 40,033
事業区分間貸付金	0	0	0	負債の部合計	2,901,881	12,949,905	△ 10,048,024
事業区分間貸付金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	63,696,950	52,347,995	11,348,955	その他の積立金	61,832,499	51,831,817	10,000,682
その他の固定資産	63,696,950	52,347,995	11,348,955	運営安定積立金	61,511,913	51,511,263	10,000,650
機械及び装置	5	5	0	運営安定積立金	61,511,913	51,511,263	10,000,650
機械及び装置	5	5	0	固定資産取得積立金	320,586	320,554	32
車輜運搬具	361,324	516,172	△ 154,848	固定資産取得積立金	320,586	320,554	32
車輜運搬具	361,324	516,172	△ 154,848	次期繰越活動増減差額	65,295,792	80,777,632	△ 15,481,840
器具及び備品	1,503,122	1	1,503,121	(うち当期活動増減差額)	△ 15,481,158	△ 8,707,527	△ 6,773,631
器具及び備品	1,503,122	1	1,503,121				
運営安定積立資産	61,511,913	51,511,263	10,000,650				
運営安定積立資産	61,511,913	51,511,263	10,000,650				
固定資産取得積立資産	320,586	320,554	32				
固定資産取得積立資産	320,586	320,554	32	純資産の部合計	127,128,291	132,609,449	△ 5,481,158
資産の部合計	130,030,172	145,559,354	△ 15,529,182	負債及び純資産の部合計	130,030,172	145,559,354	△ 15,529,182

## ふれあい活動センター拠点区分 貸借対照表

令和3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	2,740,502	1,197,777	1,542,725	流動負債	2,740,502	1,197,777	1,542,725
現金預金	1,406,952	47,327	1,359,625	事業未払金	2,740,502	1,197,777	1,542,725
普通預金	1,406,952	47,327	1,359,625	事業未払金	2,740,502	1,197,777	1,542,725
事業未収金	1,333,550	1,150,450	183,100	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
資産の部合計	2,740,502	1,197,777	1,542,725	負債の部合計	2,740,502	1,197,777	1,542,725
				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
				純資産の部合計	0	0	0
				負債及び純資産の部合計	2,740,502	1,197,777	1,542,725



## 地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

令和3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	2,347,382	5,310,199	△ 2,962,817	流動負債	2,033,027	4,995,844	△ 2,962,817
現金預金	268,822	3,008,069	△ 2,739,247	事業未払金	2,033,027	2,825,844	△ 792,817
普通預金	268,822	3,008,069	△ 2,739,247	預り金	0	2,170,000	△ 2,170,000
事業未収金	2,078,560	2,302,130	△ 223,570	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	2,170,000	2,170,000	0	負債の部合計	2,033,027	4,995,844	△ 2,962,817
その他の固定資産	2,170,000	2,170,000	0	純資産の部			
運営安定積立資産	2,170,000	2,170,000	0	その他の積立金	2,170,000	0	2,170,000
運営安定積立資産	2,170,000	2,170,000	0	運営安定積立金	2,170,000	0	2,170,000
資産の部合計	4,517,382	7,480,199	△ 2,962,817	運営安定積立金	2,170,000	0	2,170,000
				次期繰越活動増減差額	314,355	2,484,355	△ 2,170,000
				(うち当期活動増減差額)	0	2,484,355	△ 2,484,355
				純資産の部合計	2,484,355	2,484,355	0
				負債及び純資産の部合計	4,517,382	7,480,199	△ 2,962,817