

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	289,131,000	285,347,223	3,783,777	
	その他の事業収入	4,310,000	4,175,430	134,570	
	借入金利補助金収入				
	経常経費寄附金収入	500,000	120,000	380,000	
	受取利息配当金収入	21,000	13,879	7,121	
	その他の収入	5,012,000	5,211,560	-199,560	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	298,974,000	294,868,092	4,105,908	
	支出				
	人件費支出	192,483,000	194,264,122	-1,781,122	
事業費支出	60,576,000	59,243,878	1,332,122		
事務費支出	35,594,000	34,743,143	850,857		
利用者負担軽減額	70,000		70,000		
支払利息支出					
その他の支出	1,100,000	1,069,189	30,811		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	289,823,000	289,320,332	502,668		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,151,000	5,547,760	3,603,240		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	635,000	634,600	400	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	635,000	634,600	400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-635,000	-634,600	-400		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		1,812,215	-1,812,215	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		1,812,215	-1,812,215	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	7,553,000	7,293,965	259,035		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	7,553,000	7,293,965	259,035		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,553,000	-5,481,750	-2,071,250		
予備費支出(10)	2,369,000 1,094,000		3,463,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,500,000	-568,590	-1,931,410		
前期末支払資金残高(12)	2,500,000	50,956,609	-48,456,609		
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,388,019	-50,388,019		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	285,347,223	271,422,918	13,924,305
	その他の事業収益	4,175,430	61,300	4,114,130
	経常経費寄附金収益	120,000	290,000	-170,000
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	289,642,653	271,774,218	17,868,435
	費用			
	人件費	196,245,872	187,034,342	9,211,530
	事業費	59,243,878	57,980,724	1,263,154
	事務費	34,743,143	36,703,349	-1,960,206
利用者負担軽減額				
減価償却費	10,826,419	16,521,159	-5,694,740	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,682,718	-15,925,013	7,242,295	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	292,376,594	282,314,561	10,062,033	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,733,941	-10,540,343	7,806,402	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	13,879	14,984	-1,105
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	5,211,560	5,502,200	-290,640
	サービス活動外収益計(4)	5,225,439	5,517,184	-291,745
	費用			
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	1,069,189	960,257	108,932	
サービス活動外費用計(5)	1,069,189	960,257	108,932	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,156,250	4,556,927	-400,677	
経常増減額(7)=(3)+(6)	1,422,309	-5,983,416	7,405,725	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損		432,398	-432,398	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)		432,398	-432,398	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-432,398	432,398	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,422,309	-6,415,814	7,838,123	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,138,334	15,554,148	-3,415,814
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,560,643	9,138,334	4,422,309
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		3,000,000	-3,000,000
	その他の積立金積立額(16)	3,500,000		3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,060,643	12,138,334	-2,077,691

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】	64,717,406	86,760,872	-22,043,466	【流動負債】	14,329,387	35,804,263	-21,474,876
現金預金	26,996,513	30,609,573	-3,613,060	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	9,804,200	13,256,818	-3,452,618
事業未収金	34,476,684	54,725,410	-20,248,726	その他の未払金	103,200	631,213	-528,013
未収金	2,936,199	1,251,294	1,684,905	1年以内返済予定設備資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
立替金	298,010	111,580	186,430	1年以内返済予定リース債務			
前払金				未払費用	1,475,944	1,418,547	57,397
前払費用				預り金	1,021	1,021	
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	2,981,475	2,839,124	142,351
短期貸付金				前受金			
仮払金		53,015	-53,015	前受収益			
その他の流動資産	10,000	10,000		仮受金	-36,453	17,657,540	-17,693,993
徴収不能引当金				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	423,304,730	428,014,799	-4,710,069	【固定負債】	44,037,175	42,055,425	1,981,750
(基本財産)	209,334,537	217,301,584	-7,967,047	設備資金借入金			
土地	57,197,500	57,197,500		長期運営資金借入金			
建物	152,137,037	160,104,084	-7,967,047	リース債務			
定期預金				退職給付引当金	44,037,175	42,055,425	1,981,750
投資有価証券				長期未払金			
				長期預り金			
				その他の固定負債			
(その他固定資産)	213,970,193	210,713,215	3,256,978	負債の部合計	58,366,562	77,859,688	-19,493,126
土地				純資産の部			
建物	4	4		【基本金】	49,216,530	49,216,530	
構築物	3,708,722	4,454,611	-745,889	【国庫補助金等特別積立金】	210,578,401	219,261,119	-8,682,718
機械及び装置				国庫補助金積立金/整備時分	210,578,401	219,261,119	-8,682,718
車両運搬具	1	1		国庫補助金積立金/償還補助分			
器具及び備品	5,183,911	6,020,626	-836,715	【その他の積立金】	159,800,000	156,300,000	3,500,000
建設仮勘定				移行時特別積立金			
有形リース資産				人件費積立金			
権利				修繕積立金	17,000,000	14,000,000	3,000,000
ソフトウェア	1,240,380	1,882,548	-642,168	備品等購入積立金	17,200,000	16,700,000	500,000
無形リース資産				建物建設積立金	125,600,000	125,600,000	
投資有価証券				その他の積立金			
長期貸付金				【次期繰越活動増減差額】	10,060,643	12,138,334	-2,077,691
退職給付引当資産	44,037,175	42,055,425	1,981,750	次期繰越活動増減差額	10,060,643	12,138,334	-2,077,691
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	1,422,309	-6,415,814	7,838,123
移行時特別積立資産							
人件費積立資産							
修繕積立資産	17,000,000	14,000,000	3,000,000				
備品等購入積立資産	17,200,000	16,700,000	500,000				
建物建設積立資産	125,600,000	125,600,000					
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	429,655,574	436,915,983	-7,260,409
資産の部合計	488,022,136	514,775,671	-26,753,535	負債及び純資産の部合計	488,022,136	514,775,671	-26,753,535

計算書類に対する注記(法人全体拠点区分用)

令和3年3月31日

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品 一定額法
・リース資産 該当無し

(3) 引当金の計上基準
退職給与引当金－北海道民間社会福祉施設事業職員共済会の会計処理

2. 重要な会計方針の変更

平成29年4月1日より 新社会福祉法人会計基準による会計処理に移行。

3. 法人で採用する退職給付制度

・北海道民間社会福祉施設事業職員共済会
・独立行政法人福祉医療機構
・独立行政法人勤労者退職共済機構

4. 法人が作成する会計書類とサービス区分

当拠点が作成する計算書類は以下のとおりになっている

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
ア 本部
イ 介護老人福祉施設第二長日園
ウ デイサービスセンターふれあい広場
エ ヘルパーステーションふれあい
オ 生活支援ハウスふれあいホーム
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	57,197,500	0	0	57,197,500
建物	160,104,084	0	7,967,047	152,137,037
合計	217,301,584	0	7,967,047	209,334,537

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)。

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	633,890,163	481,753,126	152,137,037
建物	32,840,000	29,131,274	3,708,726
備品	17,279,289	12,871,259	4,408,030
什器	22,395,692	21,619,811	775,881
車両運搬具	1,256,668	1,256,667	1
ソフトウェア	3,473,340	2,232,960	1,240,380
合計	711,135,152	548,865,097	162,270,055

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要)。

該当無し

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当無し

11. 重要な後発事象

該当無し

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために

必要な事項

該当無し

財産目録

令和3年3月31日

会計名 法人合算

科目	内 訳	金 額
1 資産の部		
基本財産		209,334,537
土地	北海道有珠郡壮瞥町字滝之町287番地8 畑 3,644㎡	15,500,000
土地	北海道有珠郡壮瞥町字滝之町287番地243 宅地 6,314㎡	41,697,500
建物	鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平建老人ホーム 1棟	152,137,037
運用財産		278,687,599
現金	小口現金	150,000
預 金	伊達信金 普通預金 北洋銀行 普通預金	26,846,513
事業未収金	介護保険料(国保連合会、利用者分) 他	34,476,684
未収金	委託費他	2,936,199
立替金	利用者医療費等立替	298,010
建 物	物置 3棟 車庫 1棟	4
構築物	外溝工事(舗装・要壁他)	3,708,722
車両運搬具	車両 1台	1
器具及び備品	電動リモコンベット 他132件	5,183,911
ソフトウェア	記録用ソフト・財務ソフト	1,240,380
退職給付引当資産	共済会退職手当預け金	44,037,175
修繕積立資産	伊達信金 定期預金	17,000,000
備品等購入積立資産	伊達信金 定期預金	17,200,000
建物建設積立資産	伊達信金 定期預金 北洋銀行 定期預金	125,600,000
その他の流動資産	伊達信金出資証券 No.109380	10,000
資 産 の 合 計		488,022,136
2 負債の部		
事業未払金	とうや湖農協 他 45件	9,804,200
その他の未払金	他会計からの借り入れ物品代	103,200
未払費用	3月分職員賃金	1,475,944
預り金	源泉所得税	1,021
職員預り金	健康保険料・所得税・住民税	2,981,475
仮受金	立替金	-36,453
退職給与引当金	共済会退職給付引当金	44,037,175
負 債 の 合 計		58,366,562
差 引 正 味 財 産		429,655,574

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	第2長日園	ふれあい広場	ふれあい	ふれあいハイム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入		220,086,446	34,319,541	14,753,526	16,187,710	285,347,223		285,347,223
	その他の事業収入		2,835,430	385,000	534,000	421,000	4,175,430		4,175,430
	借入金利息補助金収入								
	経常経費寄附金収入	50,000	70,000				120,000		120,000
	受取利息配当金収入	1,501	11,547	738	23	70	13,879		13,879
	その他の収入		5,178,350	16,610	9,960	6,640	5,211,560		5,211,560
	流動資産評価益等による資産増加額								
	事業活動収入計(1)	51,501	228,181,773	34,721,889	15,297,509	16,615,420	294,868,092		294,868,092
	支出								
	人件費支出		148,138,477	22,721,526	13,476,908	9,927,211	194,264,122		194,264,122
	事業費支出		45,477,188	9,054,956	963,150	3,748,584	59,243,878		59,243,878
	事務費支出	181,190	30,453,128	1,986,447	336,391	1,785,987	34,743,143		34,743,143
利用者負担軽減額									
支払利息支出									
その他の支出		1,069,189				1,069,189		1,069,189	
流動資産評価損等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	181,190	225,137,982	33,762,929	14,776,449	15,461,782	289,320,332		289,320,332	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-129,689	3,043,791	958,960	521,060	1,153,638	5,547,760		5,547,760	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入								
	施設整備等寄附金収入								
	設備資金借入金収入								
	固定資産売却収入								
	その他の施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出								
	固定資産取得支出		100,000	534,600			634,600		634,600
固定資産除却・廃棄支出									
ファイナンス・リース債務の返済支出									
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)		100,000	534,600			634,600		634,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-100,000	-534,600			-634,600		-634,600	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	第2長日園	ふれあい広場	ふれあい	ふれあいハイム	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収支	収								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								
	長期運営資金借入金収入								
	長期貸付金回収収入								
	投資有価証券売却収入								
	積立資産取崩収入		1,812,215				1,812,215		1,812,215
	事業区分間長期借入金収入								
	拠点区分間長期借入金収入								
	事業区分間長期貸付金回収収入								
	拠点区分間長期貸付金回収収入								
	事業区分間繰入金収入								
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	350,000				1,350,000	-1,350,000	
	その他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	2,162,215				3,162,215	-1,350,000	1,812,215
支									
長期運営資金借入金元金償還支出									
長期貸付金支出									
投資有価証券取得支出									
積立資産支出		5,801,325	558,960		321,060	612,620	7,293,965		7,293,965
事業区分間長期貸付金支出									
拠点区分間長期貸付金支出									
事業区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間長期借入金返済支出									
事業区分間繰入金支出									
拠点区分間繰入金支出	350,000		400,000	200,000		400,000	-1,350,000		
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	350,000	5,801,325	958,960	521,060	1,012,620	8,643,965	-1,350,000	7,293,965	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	650,000	-3,639,110	-958,960	-521,060	-1,012,620	-5,481,750		-5,481,750	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	520,311	-695,319	-534,600			141,018	-568,590	-568,590	
前期末支払資金残高(11)	1,174,125	41,429,451	4,398,430	2,722,440	1,232,163	50,956,609		50,956,609	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,694,436	40,734,132	3,863,830	2,722,440	1,373,181	50,388,019		50,388,019	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	第2長日園	ふれあい広場	ふれあい	ふれあいハイム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	介護保険事業収益		220,086,446	34,319,541	14,753,526	16,187,710	285,347,223		285,347,223
	その他の事業収益		2,835,430	385,000	534,000	421,000	4,175,430		4,175,430
	経常経費寄附金収益	50,000	70,000				120,000		120,000
	その他の収益								
	サービス活動収益計(1)	50,000	222,991,876	34,704,541	15,287,526	16,608,710	289,642,653		289,642,653
	費用								
	人件費		149,127,587	23,280,486	13,797,968	10,039,831	196,245,872		196,245,872
	事業費		45,477,188	9,054,956	963,150	3,748,584	59,243,878		59,243,878
	事務費	181,190	30,453,128	1,986,447	336,391	1,785,987	34,743,143		34,743,143
利用者負担軽減額									
減価償却費		3,311,480	2,959,001		4,555,938	10,826,419		10,826,419	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,205,770	-2,427,098		-4,049,850	-8,682,718		-8,682,718	
徴収不能額									
徴収不能引当金繰入									
その他の費用									
サービス活動費用計(2)	181,190	226,163,613	34,853,792	15,097,509	16,080,490	292,376,594		292,376,594	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-131,190	-3,171,737	-149,251	190,017	528,220	-2,733,941		-2,733,941	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益	1,501	11,547	738	23	70	13,879		13,879
	有価証券評価益								
	有価証券売却益								
	投資有価証券評価益								
	投資有価証券売却益								
	その他のサービス活動外収益		5,178,350	16,610	9,960	6,640	5,211,560		5,211,560
	サービス活動外収益計(4)	1,501	5,189,897	17,348	9,983	6,710	5,225,439		5,225,439
	費用								
支払利息									
有価証券評価損									
有価証券売却損									
投資有価証券評価損									
投資有価証券売却損									
その他のサービス活動外費用		1,069,189				1,069,189		1,069,189	
サービス活動外費用計(5)		1,069,189				1,069,189		1,069,189	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,501	4,120,708	17,348	9,983	6,710	4,156,250		4,156,250	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-129,689	948,971	-131,903	200,000	534,930	1,422,309		1,422,309	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	第2長日園	ふれあい広場	ふれあい	ふれあいハイム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収 益								
	施設整備等補助金収益								
	施設整備等寄附金収益								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
	固定資産受贈額								
	固定資産売却益								
	事業区分間繰入金収益								
	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	350,000				1,350,000	-1,350,000	
	事業区分間固定資産移管収益								
	拠点区分間固定資産移管収益								
その他の特別収益									
特別収益計(8)	1,000,000	350,000				1,350,000	-1,350,000		
費 用	基本金組入額								
	資産評価損								
	固定資産売却損・処分損								
	国庫補助金等特別積立金取崩額								
	国庫補助金等特別積立金積立額								
	災害損失								
	事業区分間繰入金費用								
	拠点区分間繰入金費用	350,000		400,000	200,000	400,000	1,350,000	-1,350,000	
	事業区分間固定資産移管費用								
	拠点区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失									
特別費用計(9)	350,000		400,000	200,000	400,000	1,350,000	-1,350,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	650,000	350,000	-400,000	-200,000	-400,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	520,311	1,298,971	-531,903			134,930	1,422,309	1,422,309	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,174,125	-1,673,056	7,184,087	2,722,441	2,730,737	12,138,334		12,138,334
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,694,436	-374,085	6,652,184	2,722,441	2,865,667	13,560,643		13,560,643
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000			500,000	3,500,000		3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,694,436	-3,374,085	6,652,184	2,722,441	2,365,667	10,060,643		10,060,643

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	本部	第2長日園	ふれあい広場	ふれあい	ふれあいハイム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,694,436	51,396,037	5,953,833	3,173,757	2,499,343	64,717,406		64,717,406
現金預金	1,684,436	21,675,947	1,105,557	1,138,519	1,392,054	26,996,513		26,996,513
有価証券								
事業未収金		28,879,394	3,686,365	1,813,972	96,953	34,476,684		34,476,684
未 収 金		542,686	1,161,911	221,266	1,010,336	2,936,199		2,936,199
貯 蔵 品								
立 替 金		298,010				298,010		298,010
前払金								
前払費用								
1年以内回収予定長期貸付金								
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金								
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金								
短期貸付金								
事業区分間貸付金								
拠点区分間貸付金								
仮 払 金						10,000		10,000
その他の流動資産	10,000					10,000		10,000
徴収不能引当金								
固定資産	13,600,000	207,216,706	90,700,486	2,604,661	109,182,877	423,304,730		423,304,730
(基本財産)		35,941,457	70,889,178		102,503,902	209,334,537		209,334,537
土 地		15,500,000	25,173,500		16,524,000	57,197,500		57,197,500
建 物		20,441,457	45,715,678		85,979,902	152,137,037		152,137,037
定期預金								
投資有価証券								
(その他固定資産)	13,600,000	171,275,249	19,811,308	2,604,661	6,678,975	213,970,193		213,970,193
土 地								
建 物		2	2			4		4
構 築 物					3,708,722	3,708,722		3,708,722
機械及び装置								
車両運搬具				1		1		1
器具及び備品		2,754,632	2,391,446		37,833	5,183,911		5,183,911
建設仮勘定								
有形リース資産								
権 利								
ソフトウェア			396,900		843,480	1,240,380		1,240,380
無形リース資産								
投資有価証券								
長期貸付金								
事業区分間長期貸付金								
拠点区分間長期貸付金								
退職給付引当資産		30,320,615	10,022,960	2,604,660	1,088,940	44,037,175		44,037,175
長期預り金積立資産								
移行時特別積立資産								
人件費積立資産								
修繕積立資産		15,000,000	2,000,000			17,000,000		17,000,000
備品等購入積立資産		11,200,000	5,000,000		1,000,000	17,200,000		17,200,000
建物建設積立資産	13,600,000	112,000,000				125,600,000		125,600,000
その他の積立資産								
差入保証金								
長期前払費用								
その他の固定資産								
資産の部合計	15,294,436	258,612,743	96,654,319	5,778,418	111,682,220	488,022,136		488,022,136

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	本部	第2長日園	ふれあい広場	ふれあい	ふれあいハイム	合計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】		10,661,905	2,090,003	451,317	1,126,162	14,329,387		14,329,387
短期運営資金借入金								
事業未払金		7,287,169	1,467,560	211,922	837,549	9,804,200		9,804,200
その他の未払金			103,200			103,200		103,200
1年以内返済予定設備資金借入金								
1年以内返済予定長期運営資金借入金								
1年以内返済予定リース債務								
1年以内返済予定事業区分間借入金								
1年以内返済予定拠点区分間借入金								
1年以内支払予定長期未払金								
未払費用		1,101,122	141,963	16,313	216,546	1,475,944		1,475,944
預り金		1,021				1,021		1,021
職員預り金		2,309,046	377,280	223,082	72,067	2,981,475		2,981,475
前受金								
前受収益								
事業区分間借入金								
拠点区分間借入金								
仮受金		-36,453				-36,453		-36,453
賞与引当金								
その他の流動負債								
【固定負債】		30,320,615	10,022,960	2,604,660	1,088,940	44,037,175		44,037,175
設備資金借入金								
長期運営資金借入金								
リース債務								
事業区分間長期借入金								
拠点区分間長期借入金								
退職給付引当金		30,320,615	10,022,960	2,604,660	1,088,940	44,037,175		44,037,175
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
負債の部合計		40,982,520	12,112,963	3,055,977	2,215,102	58,366,562		58,366,562
【基本金】		49,216,530				49,216,530		49,216,530
基本金		49,216,530				49,216,530		49,216,530
【国庫補助金等特別積立金】		33,587,778	70,889,172		106,101,451	210,578,401		210,578,401
【その他の積立金】	13,600,000	138,200,000	7,000,000		1,000,000	159,800,000		159,800,000
移行時特別積立金								
人件費積立金								
修繕積立金		15,000,000	2,000,000			17,000,000		17,000,000
備品等購入積立金		11,200,000	5,000,000		1,000,000	17,200,000		17,200,000
建物建設積立金	13,600,000	112,000,000				125,600,000		125,600,000
その他の積立金								
【次期繰越活動増減差額】	1,694,436	-3,374,085	6,652,184	2,722,441	2,365,667	10,060,643		10,060,643
(うち当期活動増減差額)	520,311	1,298,971	-531,903		134,930	1,422,309		1,422,309
純資産の部合計	15,294,436	217,630,223	84,541,356	2,722,441	109,467,118	429,655,574		429,655,574
負債及び純資産の部	15,294,436	258,612,743	96,654,319	5,778,418	111,682,220	488,022,136		488,022,136