

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

(単位:円)

勘定科目	本所	中津川支所	坂下支所
流動資産	90,963,517	28,462,125	50,372,591
現金預金	90,936,676	22,617,015	30,496,420
事業未収金	3,500	5,845,110	19,876,171
事業区分間未収金	0		0
前払金	23,341		0
固定資産	721,348,345	124,492,637	51,367,221
基本財産	5,000,000	119,604,042	47,797,714
土地		78,124,288	5,895,469
建物		41,479,754	41,902,245
定期預金	5,000,000		
その他の固定資産	716,348,345	4,888,595	3,569,507
建物	7,256,120	0	0
構築物		1,079,055	201,342
車輛運搬具	1	6	6
器具及び備品	304,305	2,173,264	1,860,998
リース資産	463,536	1,139,188	1,183,784
権利	76,440	315,682	295,267
ソフトウェア	998,024	162,250	
その他の固定資産	15,280	19,150	28,110
退職給付引当資産	369,201,980		
介護保険事業積立資産	193,851,012		
福祉基金積立資産	130,330,071		
施設整備運営基金積立資産	3,000,000		
退職共済積立資産	10,851,576		
資産の部合計	812,311,862	152,954,762	101,739,812
流動負債	14,793,903	13,735,323	10,196,376
事業未払金	7,622,872	5,609,604	6,402,637
事業区分間未払金			45,538
1年以内返済予定リース債務	150,336	410,472	1,014,672
預り金	1,637,865	0	33,000
職員預り金	2,431,645		
賞与引当金	2,951,185	7,715,247	2,700,529
固定負債	428,075,403	728,716	169,112
リース債務	313,200	728,716	169,112
退職給付引当金	427,762,203		
負債の部合計	442,869,306	14,464,039	10,365,488
基本金	5,000,000		
第1号基本金	5,000,000		
基金	133,330,071		
基金	130,330,071		
施設整備運営基金	3,000,000		
国庫補助金等特別積立金		18,997,403	401,653
その他の積立金	193,851,012		
介護保険事業積立金	193,851,012		
次期繰越活動増減差額	37,261,473	119,493,320	90,972,671
(うち当期活動増減差額)	25,271,425	△1,276,296	△3,761,857
純資産の部合計	369,442,556	138,490,723	91,374,324
負債及び純資産の部合計	812,311,862	152,954,762	101,739,812

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

(単位:円)

勘定科目	加子母支所	付知支所	福岡支所
流動資産	30,525,199	40,618,474	20,211,189
現金預金	16,748,361	20,265,153	9,694,673
事業未収金	13,776,838	20,353,321	10,516,146
事業区分間未収金	0	0	370
前払金	0	0	0
固定資産	6,074,997	12,176,229	19,322,747
基本財産		4,620,240	16,594,692
土地			
建物		4,620,240	16,594,692
定期預金			
その他の固定資産	6,074,997	7,555,989	2,728,055
建物		0	0
構築物			
車輛運搬具	2	2,427,692	1
器具及び備品	1,429,385	1,908,503	1,602,854
リース資産	4,623,600	3,171,124	1,125,200
権利			
ソフトウェア		0	
その他の固定資産	22,010	48,670	0
退職給付引当資産			
介護保険事業積立資産			
福祉基金積立資産			
施設整備運営基金積立資産			
退職共済積立資産			
資産の部合計	36,600,196	52,794,703	39,533,936
流動負債	7,250,608	10,103,744	5,449,006
事業未払金	3,653,633	6,057,007	2,978,395
事業区分間未払金	0	0	183,636
1年以内返済予定リース債務	1,706,400	1,208,544	459,200
預り金	33,000	56,100	3,300
職員預り金	0		
賞与引当金	1,857,575	2,782,093	1,824,475
固定負債	2,917,200	1,962,580	666,000
リース債務	2,917,200	1,962,580	666,000
退職給付引当金			
負債の部合計	10,167,808	12,066,324	6,115,006
基本金			41,496,000
第1号基本金			41,496,000
基金			
基金			
施設整備運営基金			
国庫補助金等特別積立金	621,429	2,600,867	202,538
その他の積立金			
介護保険事業積立金			
次期繰越活動増減差額	25,810,959	38,127,512	△8,279,608
(うち当期活動増減差額)	2,868,318	1,968,868	△1,452,313
純資産の部合計	26,432,388	40,728,379	33,418,930
負債及び純資産の部合計	36,600,196	52,794,703	39,533,936

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

(単位:円)

勘定科目	蛭川支所	山口支所	合計
流動資産	36,897,241	26,163,385	324,213,721
現金預金	19,089,579	15,519,675	225,367,552
事業未収金	17,807,662	10,643,700	98,822,448
事業区分間未収金	0	10	380
前払金			23,341
固定資産	7,765,976	12,720,436	955,268,588
基本財産		10,000,000	203,616,688
土地			84,019,757
建物			104,596,931
定期預金		10,000,000	15,000,000
その他の固定資産	7,765,976	2,720,436	751,651,900
建物			7,256,120
構築物	164,619		1,445,016
車輛運搬具	1,813,628	3	4,241,339
器具及び備品	703,125	2,617,083	12,599,517
リース資産	5,024,764	64,800	16,795,996
権利			687,389
ソフトウェア			1,160,274
その他の固定資産	59,840	38,550	231,610
退職給付引当資産			369,201,980
介護保険事業積立資産			193,851,012
福祉基金積立資産			130,330,071
施設整備運営基金積立資産			3,000,000
退職共済積立資産			10,851,576
資産の部合計	44,663,217	38,883,821	1,279,482,309
流動負債	9,197,561	5,440,430	76,166,951
事業未払金	5,286,265	3,746,656	41,357,069
事業区分間未払金		9,440	238,614
1年以内返済予定リース債務	1,550,112	64,800	6,564,536
預り金	10,000	3,300	1,776,565
職員預り金	0		2,431,645
賞与引当金	2,351,184	1,616,234	23,798,522
固定負債	3,474,652	0	437,993,663
リース債務	3,474,652	0	10,231,460
退職給付引当金			427,762,203
負債の部合計	12,672,213	5,440,430	514,160,614
基本金		49,958,035	96,454,035
第1号基本金		49,958,035	96,454,035
基金			133,330,071
基金			130,330,071
施設整備運営基金			3,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,476,697	228,775	24,529,362
その他の積立金			193,851,012
介護保険事業積立金			193,851,012
次期繰越活動増減差額	30,514,307	△16,743,419	317,157,215
(うち当期活動増減差額)	3,373,075	2,413,474	29,404,694
純資産の部合計	31,991,004	33,443,391	765,321,695
負債及び純資産の部合計	44,663,217	38,883,821	1,279,482,309

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

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	324,213,721	
現金預金		225,367,552	
事業未収金		98,822,448	
事業区分間未収金		380	
前払金		23,341	
固定資産		955,268,588	
基本財産		203,616,688	
土地		84,019,757	
建物		104,596,931	
定期預金		15,000,000	
その他の固定資産		751,651,900	
建物		7,256,120	
構築物		1,445,016	
車輛運搬具		4,241,339	
器具及び備品		12,599,517	
リース資産		16,795,996	
権利		687,389	
ソフトウェア		1,160,274	
その他の固定資産		231,610	
退職給付引当資産		369,201,980	
介護保険事業積立資産		193,851,012	
福祉基金積立資産		130,330,071	
施設整備運営基金積立資産		3,000,000	
退職共済積立資産		10,851,576	
資産の部合計	0	1,279,482,309	
流動負債	0	76,166,951	
事業未払金		41,357,069	
事業区分間未払金		238,614	
1年以内返済予定リース債務		6,564,536	
預り金		1,776,565	
職員預り金		2,431,645	
賞与引当金		23,798,522	
固定負債		437,993,663	
リース債務		10,231,460	
退職給付引当金		427,762,203	
負債の部合計	0	514,160,614	
基本金		96,454,035	
第1号基本金		96,454,035	
基金		133,330,071	
基金		130,330,071	
施設整備運営基金		3,000,000	
国庫補助金等特別積立金		24,529,362	
その他の積立金		193,851,012	
介護保険事業積立金		193,851,012	
次期繰越活動増減差額	0	317,157,215	
(うち当期活動増減差額)	0	29,404,694	
純資産の部合計	0	765,321,695	
負債及び純資産の部合計	0	1,279,482,309	