第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業　貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	地域福祉推進事業	ボランティアセンター事業	共同募金配分金事業	障害福祉サービス事業	訪問介護事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	ご近助サポーター事業	在宅老人福祉事業	地方創生推進交付金事業	生活支援体制整備事業	日常生活自立支援事業	生活困窮者自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	福祉基金事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部																			
流動資産	3,818,125	0	17,600	279,915	529,002	4,541,622	3,415,133	863,217	28,465	144,000	25,814	511,135	37,564	0	0	930	14,212,522	1,213,926	12,998,596
現金預金	3,613,370		17,600	279,915	542	2,848,289	3,394,133	14,297	13,465	144,000	25,814	511,135	25,064			930	10,888,554	0	10,888,554
有価証券																	0	0	0
事業未収金	204,755				528,460	1,693,333	21,000	848,920	15,000				12,500				3,323,968	720,000	2,603,968
未収金																	0	0	0
未収補助金																	0	0	0
未収収益																	0	0	0
受取手形																	0	0	0
貯蔵品																	0	0	0
医薬品																	0		0
診療・療養費等材料																	0		0
給食用材料																	0		0
商品・製品																	0	0	0
仕掛品																	0		0
原材料																	0		0
立替金																	0	0	0
前払金																	0	0	0
前払費用																	0	0	0
１年以内回収予定長期貸付金																	0	0	0
１年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金																	0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金																	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金																	0	0	0
短期貸付金																	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金																	0		0
事業区分間貸付金																	0	0	0
拠点区分間貸付金																	0	0	0
仮払金																	0	493,926	-493,926
その他の流動資産																	0	0	0
徴収不能引当金																	0	0	0
固定資産	65,615,682	0	0	0	109,350	5,235,811	14,779,327	8,773,380	0	0	0	3,087,960	0	0	0	1,271,535	98,873,045	0	98,873,045
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地																	0	0	0
建物																	0	0	0
定期預金	1,000,000																1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券																	0	0	0
その他の固定資産	64,615,682	0	0	0	109,350	5,235,811	14,779,327	8,773,380	0	0	0	3,087,960	0	0	0	1,271,535	97,873,045	0	97,873,045
土地																	0	0	0
建物	588,384																588,384	0	588,384
構築物																	0	0	0
機械及び装置																	0	0	0
車輌運搬具	10,302,594					59,601											10,362,195	0	10,362,195
器具及び備品	46,854				109,350		123,337										279,541	0	279,541
建設仮勘定																	0	0	0
有形リース資産																	0	0	0
権利																	0	0	0
ソフトウェア																	0	0	0
無形リース資産																	0	0	0
投資有価証券																	0	0	0
長期貸付金																	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金																	0		0
事業区分間長期貸付金																	0	0	0
拠点区分間長期貸付金																	0	0	0
退職手当積立基金預け金	41,250,210					5,168,520	14,655,990	8,773,380				3,087,960					72,936,060	0	72,936,060
善意銀行基金積立資産																1,271,535	1,271,535	0	1,271,535
防災活動基金積立資産	50,000																50,000	0	50,000
事業運営安定積立資産	12,361,100																12,361,100	0	12,361,100
退職共済事業管理資産																	0		0
退職給付引当資産																	0	0	0
長期預り金積立資産																	0	0	0
差入保証金																	0	0	0
長期前払費用																	0	0	0
その他の固定資産	16,540					7,690											24,230	0	24,230
徴収不能引当金																	0		0
資産の部合計	69,433,807	0	17,600	279,915	638,352	9,777,433	18,194,460	9,636,597	28,465	144,000	25,814	3,599,095	37,564	0	0	1,272,465	113,085,567	1,213,926	111,871,641
負債の部																			
流動負債	3,818,125	0	17,600	24,992	529,002	4,541,622	3,415,133	863,217	28,465	144,000	25,814	511,135	37,564	0	0	0	13,956,669	1,164,886	12,791,783
短期運営資金借入金																	0	0	0
事業未払金	3,280,084		17,600	24,992	529,002	4,407,764	3,224,890	756,094	28,465	144,000		410,738	37,564				12,861,193	720,000	12,141,193
その他の未払金																	0	0	0
支払手形																	0	0	0
役員等短期借入金																	0	0	0
１年以内返済予定設備資金借入金																	0	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金																	0	0	0
１年以内返済予定リース債務																	0	0	0
１年以内返済予定役員等長期借入金																	0	0	0
１年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金																	0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金																	0	0	0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金																	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金																	0	0	0
未払費用																	0	0	0
未返還金																	0	0	0
預り金																	0	0	0
職員預り金	538,041					133,858	190,243	107,123			25,814	100,397					1,095,476	0	1,095,476
前受金																	0	0	0
前受収益																	0	0	0
生活福祉資金会計借入金																	0		0
事業区分間借入金																	0	0	0
拠点区分間借入金																	0	0	0
仮受金																	0	444,886	-444,886
賞与引当金																	0	0	0
その他の流動負債																	0	0	0
固定負債	41,250,210	0	0	0	0	5,168,520	14,655,990	8,773,380	0	0	0	3,087,960	0	0	0	0	72,936,060	0	72,936,060
設備資金借入金																	0	0	0
長期運営資金借入金																	0	0	0
リース債務																	0	0	0
役員等長期借入金																	0	0	0
生活福祉資金会計長期借入金																	0		0
事業区分間長期借入金																	0	0	0
拠点区分間長期借入金																	0	0	0
退職給付引当金	41,250,210					5,168,520	14,655,990	8,773,380				3,087,960					72,936,060	0	72,936,060
役員退職慰労引当金																	0		0
長期未払金																	0	0	0
長期預り金																	0	0	0
退職共済預り金																	0		0
その他の固定負債																	0	0	0
負債の部合計	45,068,335	0	17,600	24,992	529,002	9,710,142	18,071,123	9,636,597	28,465	144,000	25,814	3,599,095	37,564	0	0	0	86,892,729	1,164,886	85,727,843
純資産の部																			
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000																1,000,000	0	1,000,000
基金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,271,535	1,321,535	0	1,321,535
善意銀行基金																1,271,535	1,271,535	0	1,271,535
防災活動基金	50,000																50,000	0	50,000
国庫補助金等特別積立金																	0		0
その他の積立金	12,361,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,361,100	0	12,361,100
事業運営安定積立金	12,361,100																12,361,100	0	12,361,100
次期繰越活動増減差額	10,954,372			254,923	109,350	67,291	123,337									930	11,510,203	-1,500,000	10,010,203
（うち当期活動増減差額）	6,482,874			254,923	-29,160	-149,185	-69,336									2	6,490,118	0	6,490,118
純資産の部合計	24,365,472	0	0	254,923	109,350	67,291	123,337	0	0	0	0	0	0	0	0	1,272,465	26,192,838	-1,500,000	24,692,838
負債及び純資産の部合計	69,433,807	0	17,600	279,915	638,352	9,777,433	18,194,460	9,636,597	28,465	144,000	25,814	3,599,095	37,564	0	0	1,272,465	113,085,567	-335,114	112,750,453