

社会福祉事業区分貸借対照内訳表
令和 3年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	法人運営事業	地域支援事業	生活支援事業
流動資産	51,596,418	3,686,796	7,906,577
現金預金	36,248,952	3,680,346	7,597,577
未収金	10,859,466	500	309,000
前払金	50,000	5,950	
拠点区分間貸付金	4,438,000		
サービス区分間貸付金			
固定資産	308,328,230	573,302	2,047,087
基本財産	2,000,000		
定期預金	2,000,000		
その他の固定資産	306,328,230	573,302	2,047,087
構築物			
車両運搬具	408,432		
器具及び備品	2,333,345	573,302	2,047,087
ソフトウェア	425,967		
投資有価証券	49,980,525		
退職手当積立基金預け金	141,937,300		
社会福祉基金積立預金	107,439,475		
ボランティア活動基金積立預金	2,803,186		
雲雀ヶ丘寮基金積立預金			
訪問介護基金積立預金			
車両運搬具購入積立金	1,000,000		
資産の部合計	359,924,648	4,260,098	9,953,664
流動負債	36,905,593	3,686,796	7,374,977
未払費用	9,359,047	1,110,806	2,746,223
未返還金		1,567,640	1,190,754
預り金	27,546,546	2,400	
前受金		5,950	
拠点区分間借入金		1,000,000	3,438,000
サービス区分間借入金			
固定負債	151,589,420		
退職給付引当金	151,589,420		
負債の部合計	188,495,013	3,686,796	7,374,977
基本金	2,000,000		
基本金	2,000,000		
基金	160,223,186		
社会福祉基金	157,420,000		
ボランティア活動基金	2,803,186		
金津雲雀ヶ丘寮基金			
訪問介護基金			
その他の積立金	1,000,000		
車両運搬具購入積立金	1,000,000		
次期繰越活動増減差額	8,206,449	573,302	2,578,687
次期繰越活動増減差額	8,206,449	573,302	2,578,687
（うち当期活動増減差額）	2,156,256	573,301	1,026,858
純資産の部合計	171,429,635	573,302	2,578,687
負債及び純資産の部合計	359,924,648	4,260,098	9,953,664

社会福祉事業区分貸借対照内訳表
令和 3年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

共同募金配分金事業	老人福祉センター等 運営事業	養護老人ホーム経営 事業	特定施設入居者生活 介護事業所経営	介護老人福祉施設 経営事業
3,416,488	2,688,336	36,005,973	83,826,172	76,364,541
3,416,488	2,688,336	25,228,499	58,829,302	50,221
		10,777,474	16,015,870	76,314,320
			8,981,000	
669,879		15,057,667	2,324,277	13,579,242
669,879		15,057,667	2,324,277	13,579,242
2		140,800		
669,877		1,927,193	931,645	4,980,649
		177,809		
		12,811,865	1,392,632	8,598,593
4,086,367	2,688,336	51,063,640	86,150,449	89,943,783
	2,688,336	8,856,351	4,117,400	50,830,633
	625,134	8,856,351	4,117,400	17,349,633
	2,063,202			33,481,000
	2,688,336	8,856,351	4,117,400	50,830,633
		12,811,865	1,392,632	8,598,593
		12,811,865	1,392,632	8,598,593
4,086,367		29,395,424	80,640,417	30,514,557
4,086,367		29,395,424	80,640,417	30,514,557
832,042	△1	△2,435,839	12,386,611	△13,363,104
4,086,367		42,207,289	82,033,049	39,113,150
4,086,367	2,688,336	51,063,640	86,150,449	89,943,783

社会福祉事業区分貸借対照内訳表
令和 3年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

在宅介護支援事業	障害者在宅介護支援事業	地域貢献推進事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
91,150,417	4,992,074	1,234,314	362,868,106		362,868,106
38,929,247	3,169,987	870	179,839,825		179,839,825
22,911,170	1,822,087	1,233,444	140,243,331		140,243,331
10,000			65,950		65,950
24,500,000			37,919,000		37,919,000
4,800,000			4,800,000		4,800,000
23,294,564	3,291,608	109,758	369,275,614		369,275,614
			2,000,000		2,000,000
			2,000,000		2,000,000
23,294,564	3,291,608	109,758	367,275,614		367,275,614
603,706			603,706		603,706
3		1	549,238		549,238
2,236,048			15,699,146		15,699,146
95,009	483,480		1,182,265		1,182,265
			49,980,525		49,980,525
			141,937,300		141,937,300
			107,439,475		107,439,475
			2,803,186		2,803,186
10,984,798	2,808,128	109,757	36,705,773		36,705,773
9,375,000			9,375,000		9,375,000
			1,000,000		1,000,000
114,444,981	8,283,682	1,344,072	732,143,720		732,143,720
28,280,896	59,894	558,611	143,359,487		143,359,487
23,480,896	59,894	558,611	68,263,995		68,263,995
			4,821,596		4,821,596
			27,548,946		27,548,946
			5,950		5,950
			37,919,000		37,919,000
4,800,000			4,800,000		4,800,000
			151,589,420		151,589,420
			151,589,420		151,589,420
28,280,896	59,894	558,611	294,948,907		294,948,907
			2,000,000		2,000,000
			2,000,000		2,000,000
20,359,798	2,808,128	109,757	206,303,959		206,303,959
			157,420,000		157,420,000
			2,803,186		2,803,186
10,984,798	2,808,128	109,757	36,705,773		36,705,773
9,375,000			9,375,000		9,375,000
			1,000,000		1,000,000
			1,000,000		1,000,000
65,804,287	5,415,660	675,704	227,890,854		227,890,854
65,804,287	5,415,660	675,704	227,890,854		227,890,854
△6,806,042	1,228,959	519,327	△3,881,632		△3,881,632
86,164,085	8,223,788	785,461	437,194,813		437,194,813
114,444,981	8,283,682	1,344,072	732,143,720		732,143,720