

法人本部 貸借対照表
令和2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	25,717,588	26,627,457	-909,869	流動負債	2,043,889	3,124,166	-1,080,277
現金預金	7,060,777	8,892,523	-1,831,746	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,992,442	2,175,981	-183,539
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	16,761,373	14,839,720	1,921,653	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	299,786	356,721	-56,935	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金	971,600	945,000	26,600	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	51,447	948,185	-896,738
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	624,052	1,593,493	-969,441				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	133,905,456	127,495,148	6,410,308	固定負債	105,497,260	97,808,020	7,689,240
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	130,905,456	124,495,148	6,410,308	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	5	5	0	退職給付引当金	105,497,260	97,808,020	7,689,240
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	3	3	0	長期未払金			0
車輜運搬具	7	8	-1	長期預り金			0
器具及び備品	9,622	14,422	-4,800	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金	68,856,630	64,249,470	4,607,160				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	13,563,980	12,630,480	933,500				
長期預り金積立資産			0				
福祉基金積立資産	39,598,209	38,723,760	874,449				
減価償却積立資産	8,877,000	8,877,000	0				
介護保険事業積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	159,623,044	154,122,605	5,500,439	負債の部合計	107,541,149	100,932,186	6,608,963
				純資産の部			
				基本金	3,000,000	3,000,000	0
				基金	39,598,209	38,723,760	874,449
				福祉基金	39,598,209	38,723,760	874,449
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	8,877,000	8,877,000	0
				減価償却積立金	8,877,000	8,877,000	0
				介護保険事業積立金			0
				次期繰越活動増減差額	606,686	2,589,659	-1,982,973
				(うち当期活動増減差額)	-1,982,973	-2,343,165	360,192
				純資産の部合計	52,081,895	53,190,419	-1,108,524
				負債及び純資産の部合計	159,623,044	154,122,605	5,500,439

地域福祉 貸借対照表
令和2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	17,917,291	13,093,860	4,823,431	流動負債	7,619,127	6,491,067	1,128,060
現金預金	3,508,850	2,032,324	1,476,526	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,816,736	5,846,167	970,569
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	14,341,101	10,993,002	3,348,099	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金	604,291	387,000	217,291
前払金	50,748	46,936	3,812	預り金	198,000	254,800	-56,800
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金		3,000	-3,000
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金	100	100	0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	22,202	34,030	-11,828				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-5,610	-12,432	6,822				
固定資産	7,396,269	5,917,927	1,478,342	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	7,396,269	5,917,927	1,478,342	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輦運搬具	3,491,007	1,976,375	1,514,632	長期預り金			0
器具及び備品	71,896	96,546	-24,650	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金	3,615,841	3,627,841	-12,000				
生活福祉資金会計長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
福祉基金積立資産	326,000	326,000	0				
減価償却積立資産			0				
介護保険事業積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金	-108,475	-108,835	360				
資産の部合計	25,313,560	19,011,787	6,301,773	負債の部合計	7,619,127	6,491,067	1,128,060
				純資産の部			
				基本金			0
				基金	326,000	326,000	0
				福祉基金	326,000	326,000	0
				国庫補助金等特別積立金	1,273,551	-21,585	1,295,136
				国庫補助金等特別積立金	1,273,551	-21,585	1,295,136
				その他の積立金	0	0	0
				減価償却積立金			0
				介護保険事業積立金			0
				次期繰越活動増減差額	16,094,882	12,216,305	3,878,577
				(うち当期活動増減差額)	3,878,577	1,913,397	1,965,180
				純資産の部合計	17,694,433	12,520,720	5,173,713
				負債及び純資産の部合計	25,313,560	19,011,787	6,301,773

在宅福祉 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			増減	負債の部			
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増減	
流動資産	17,190,763	18,656,926		-1,466,163	流動負債	4,690,237	4,594,096	96,141
現金預金	11,540,953	13,177,629		-1,636,676	短期運営資金借入金			0
有価証券				0	事業未払金	3,034,021	2,941,293	92,728
事業未収金				0	その他の未払金			0
未収金	3,979,203	3,829,464		149,739	支払手形			0
未収補助金				0	役員等短期借入金			0
未収収益				0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形				0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品		90		-90	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品				0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料				0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料				0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品				0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品				0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料				0	未払費用			0
立替金				0	未返還金			0
前払金				0	預り金			0
前払費用				0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金				0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金				0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0	事業区分間借入金			0
短期貸付金				0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金				0	仮受金	1,656,216	1,652,803	3,413
事業区分間貸付金				0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金				0	その他の流動負債			0
仮払金	1,675,591	1,655,482		20,109				
その他の流動資産				0				
徴収不能引当金	-4,984	-5,739		755				
固定資産	10,000,999	10,000,999		0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0		0	設備資金借入金			0
土地				0	長期運営資金借入金			0
建物				0	リース債務			0
定期預金				0	役員等長期借入金			0
投資有価証券				0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	10,000,999	10,000,999		0	事業区分間長期借入金			0
土地				0	拠点区分間長期借入金			0
建物				0	退職給付引当金			0
構築物				0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置				0	長期未払金			0
車輛運搬具				0	長期預り金			0
器具及び備品				0	退職共済預り金			0
建設仮勘定				0	その他の固定負債			0
有形リース資産				0				
権利				0	負債の部合計	4,690,237	4,594,096	96,141
ソフトウェア				0	純資産の部			
無形リース資産				0	基本金			0
投資有価証券				0	基金	0	0	0
長期貸付金				0	福祉基金			0
生活福祉資金会計長期貸付金				0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金				0	国庫補助金等特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金				0	その他の積立金	10,000,999	10,000,999	0
退職手当積立基金預け金				0	減価償却積立金			0
退職共済事業管理資産				0	介護保険事業積立金	10,000,999	10,000,999	0
退職給付引当資産				0	次期繰越活動増減差額	12,500,526	14,062,830	-1,562,304
長期預り金積立資産				0	(うち当期活動増減差額)	-1,562,304	-724,747	-837,557
福祉基金積立資産				0				
減価償却積立資産				0				
介護保険事業積立資産	10,000,999	10,000,999		0				
差入保証金				0				
長期前払費用				0				
その他の固定資産				0				
徴収不能引当金				0	純資産の部合計	22,501,525	24,063,829	-1,562,304
資産の部合計	27,191,762	28,657,925		-1,466,163	負債及び純資産の部合計	27,191,762	28,657,925	-1,466,163

印西市総合福祉センター 貸借対照表
令和2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	23,625,939	23,012,022	613,917	流動負債	4,878,325	6,193,038	-1,314,713
現金預金	16,909,781	12,965,990	3,943,791	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,878,325	6,188,038	-1,309,713
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	6,543,762	10,019,120	-3,475,358	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金		5,000	-5,000
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	172,396	26,912	145,484				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	4,878,325	6,193,038	-1,314,713
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	基金	0	0	0
投資有価証券			0	福祉基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	減価償却積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	介護保険事業積立金			0
退職共済事業管理資産			0	次期繰越活動増減差額	18,747,614	16,818,984	1,928,630
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	1,928,630	7,431,461	-5,502,831
長期預り金積立資産			0				
福祉基金積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
介護保険事業積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	18,747,614	16,818,984	1,928,630
資産の部合計	23,625,939	23,012,022	613,917	負債及び純資産の部合計	23,625,939	23,012,022	613,917

生活困窮者自立支援 貸借対照表
令和2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	4,532,907	5,475,746	-942,839	流動負債	4,532,907	5,475,746	-942,839
現金預金	1,709,962	2,737,728	-1,027,766	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,072,421	4,060,707	11,714
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	2,822,945	2,737,738	85,207	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金	460,486	1,415,039	-954,553
事業区分間貸付金			0	當与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金		280	-280				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輦運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	4,532,907	5,475,746	-942,839
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	基金	0	0	0
長期貸付金			0	福祉基金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金			0	減価償却積立金			0
退職共済事業管理資産			0	介護保険事業積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額			0
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
福祉基金積立資産			0				
減価償却積立資産			0				
介護保険事業積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	4,532,907	5,475,746	-942,839	負債及び純資産の部合計	4,532,907	5,475,746	-942,839

福祉作業所 貸借対照表
令和2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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				
権利			0	負債の部合計	0	0	0
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金			0
長期貸付金			0	基金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	福祉基金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	その他の積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産			0	減価償却積立金			0
退職給付引当資産			0	介護保険事業積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額			0
福祉基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
減価償却積立資産			0				
介護保険事業積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0