

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	地域福祉	在宅福祉	福祉作業所コスモス	印西市総合福祉センター	生活困窮者自立支援	福祉作業所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部										
流動資産	26,564,973	18,814,891	14,517,742	16,507,296	19,585,600	4,023,260	0	100,013,762	0	100,013,762
現金預金	22,212,681	7,979,512	8,178,617	13,200,985	17,227,696	749,376		69,548,667		69,548,667
有価証券								0		0
事業未収金				3,263,874	1,520,640			4,784,514		4,784,514
未収金	2,597,793	10,733,777	4,693,955			3,268,489		21,294,014		21,294,014
未収補助金								0		0
未収収益								0		0
受取手形								0		0
貯蔵品	312,699							312,699		312,699
医薬品								0		0
診察・検査費等材料								0		0
給食用材料								0		0
商品・製品								0		0
什物品								0		0
原材料								0		0
立替金								0		0
前払金	1,342,800	60,044						1,402,844		1,402,844
前払費用								0		0
1年以内回収予定長期貸付金								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長期貸付金								0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金								0		0
短期貸付金								0		0
生活福祉資金会計貸付金								0		0
事業区分長期貸付金								0		0
拠点区分長期貸付金								0		0
仮払金	99,000	43,094	1,655,217	42,437	837,264	5,395		2,682,407		2,682,407
その他の流動資産								0		0
徴収不能引当金		-1,536	-10,047					-11,583		-11,583
固定資産	142,342,414	6,581,104	10,619,749	0	0	0	0	159,543,267	0	159,543,267
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地								0		0
建物								0		0
定期預金	3,000,000							3,000,000		3,000,000
投資有価証券								0		0
その他の固定資産	139,342,414	6,581,104	10,619,749	0	0	0	0	156,543,267	0	156,543,267
土地								0		0
建物	5							5		5
構築物								0		0
機械及び装置	3							3		3
車輜運搬具	7	2,684,972	618,750					3,303,729		3,303,729
器具及び備品	4,822	47,246						52,068		52,068
建設仮勘定								0		0
有形リース資産								0		0
権利								0		0
ソフトウェア								0		0
無形リース資産								0		0
投資有価証券								0		0
長期貸付金		3,631,841						3,631,841		3,631,841
生活福祉資金会計長期貸付金								0		0
事業区分長期貸付金								0		0
拠点区分長期貸付金								0		0
退職手当積立基金預け金	73,886,310							73,886,310		73,886,310
退職共済事業管理資産								0		0
退職給付引当資産	14,574,730							14,574,730		14,574,730
長期積り金積立資産								0		0
福祉基金積立資産	41,999,537	326,000						42,325,537		42,325,537
減価償却積立資産	8,877,000							8,877,000		8,877,000
介護保険事業積立資産			10,000,999					10,000,999		10,000,999
希入保証金								0		0
長期前払費用								0		0
その他の固定資産								0		0
徴収不能引当金		-108,955						-108,955		-108,955
資産の部合計	168,907,387	25,395,995	25,137,491	16,507,296	19,585,600	4,023,260	0	259,557,029	0	259,557,029
負債の部										
短期運営資金借入金	1,978,317	6,458,770	3,585,342	958,616	3,398,529	3,989,211	0	20,368,785	0	20,368,785
事業未払金	1,891,762	4,821,339	1,937,354	957,616	2,609,973	3,989,211		16,207,255		16,207,255
その他の未払金								0		0
支払手形								0		0
役員短期借入金								0		0
1年以内返済予定設備資金借入金								0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金								0		0
1年以内返済予定リース債務								0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金								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長期借入金								0		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金								0		0
1年以内支払予定長期未払金								0		0
未払費用								0		0
未返済金		1,385,231						1,385,231		1,385,231
預り金		252,200	2,000	1,000				255,200		255,200
職員預り金	86,555							86,555		86,555
前受金								0		0
前受収益								0		0
生活福祉資金会計借入金								0		0
事業区分借入金								0		0
拠点区分借入金								0		0
仮受金			1,645,988		788,556			2,434,544		2,434,544
貸与引当金								0		0
その他の固定負債								0		0
固定負債	113,584,280	0	0	0	0	0	0	113,584,280	0	113,584,280
設備資金借入金								0		0
長期運営資金借入金								0		0
リース債務								0		0
役員等長期借入金								0		0
生活福祉資金会計長期借入金								0		0
事業区分長期借入金								0		0
拠点区分長期借入金								0		0
退職給付引当金	113,584,280							113,584,280		113,584,280
役員退職慰労引当金								0		0
長期未払金								0		0
長期預り金								0		0
退職共済預り金								0		0
その他の固定負債								0		0
負債の部合計	115,562,597	6,458,770	3,585,342	958,616	3,398,529	3,989,211	0	133,953,065	0	133,953,065
純資産の部										
基本金	3,000,000							3,000,000		3,000,000
基金	41,999,537	326,000	0	0	0	0	0	42,325,537	0	42,325,537
福祉基金	41,999,537	326,000						42,325,537		42,325,537
国庫補助金等特別積立金	0	1,014,524	618,750	0	0	0	0	1,633,274	0	1,633,274
国庫補助金等特別積立金		1,014,524	618,750					1,633,274		1,633,274
その他の積立金	8,877,000	0	10,000,999	0	0	0	0	18,877,999	0	18,877,999
減価償却積立金	8,877,000							8,877,000		8,877,000
介護保険事業積立金			10,000,999					10,000,999		10,000,999
次期繰越活動増減差額	-531,747	17,596,701	10,932,400	15,548,680	16,187,071	34,049		59,767,154		59,767,154
(うち当期活動増減差額)	-1,138,433	1,501,819	-1,568,126	15,548,680	-2,560,543	34,049		11,817,446		11,817,446
純資産の部合計	53,344,790	18,937,225	21,552,149	15,548,680	16,187,071	34,049	0	125,603,964	0	125,603,964
負債及び純資産の部合計	168,907,387	25,395,995	25,137,491	16,507,296	19,585,600	4,023,260	0	259,557,029	0	259,557,029