

社会福祉事業区分貸借対照内訳表
令和2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	54,246,409	2,948,941	5,677,130
現金預金	38,287,959	2,948,941	5,596,630
未収金	11,520,450		80,500
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	306,781,614	1	1,279,679
基本財産	2,000,000		
定期預金	2,000,000		
その他の固定資産	304,781,614	1	1,279,679
構築物			
車輛運搬具	515,313		
器具及び備品	2,391,678	1	1,279,679
ソフトウェア	622,567		
投資有価証券	49,980,525		
退職手当積立基金預け金	140,528,870		
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	500,000		
資産の部合計	361,028,023	2,948,942	6,956,809
流動負債	41,932,994	2,948,941	5,404,980
未払費用	10,712,820	964,576	1,620,660
未返還金		981,965	346,320
預り金	31,220,174	2,400	
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	149,821,650		
退職給付引当金	149,821,650		
負債の部合計	191,754,644	2,948,941	5,404,980
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			
国庫補助金等特別積立金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	500,000		
車両運搬具購入積立金	500,000		
次期繰越活動増減差額	6,550,193	1	1,551,829
次期繰越活動増減差額	6,550,193	1	1,551,829
（うち当期活動増減差額）	△ 971,283		△ 280,486
純資産の部合計	169,273,379	1	1,551,829
負債及び純資産の部合計	361,028,023	2,948,942	6,956,809

社会福祉事業区分貸借対照内訳表

令和2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
2,347,836	2,768,106	34,773,122	69,569,406	79,390,251
2,347,836	2,768,106	23,479,171	55,528,427	742,930
		11,293,951	14,040,979	78,647,321
917,923	1	19,155,870	2,356,942	14,096,134
917,923	1	19,155,870	2,356,942	14,096,134
2		167,200		
917,921	1	3,513,946	964,310	5,497,541
		264,859		
		15,209,865	1,392,632	8,598,593
3,265,759	2,768,107	53,928,992	71,926,348	93,486,385
11,434	2,768,106	9,285,864	2,279,910	41,010,131
11,434	635,401	9,285,864	2,230,010	16,477,641
	2,132,705		49,900	32,490
				24,500,000
11,434	2,768,106	9,285,864	2,279,910	41,010,131
		15,209,865	1,392,632	8,598,593
		15,209,865	1,392,632	8,598,593
3,254,325	1	29,433,263	68,253,806	43,877,661
3,254,325	1	29,433,263	68,253,806	43,877,661
272,624		△ 517,652	24,426,275	2,350,009
3,254,325	1	44,643,128	69,646,438	52,476,254
3,265,759	2,768,107	53,928,992	71,926,348	93,486,385

社会福祉事業区分貸借対照内訳表
令和2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
96,396,757	4,674,964	1,145,405	353,938,327		353,938,327
41,657,705	868,330	266,991	174,493,026		174,493,026
25,439,052	2,985,634	878,414	144,886,301		144,886,301
24,500,000			28,938,000		28,938,000
4,800,000	821,000		5,621,000		5,621,000
23,794,911	3,632,888	109,758	372,125,721		372,125,721
			2,000,000		2,000,000
			2,000,000		2,000,000
23,794,911	3,632,888	109,758	370,125,721		370,125,721
736,104			736,104		736,104
3		1	682,519		682,519
2,560,147			17,125,224		17,125,224
138,859	824,760		1,851,045		1,851,045
			49,980,525		49,980,525
			140,528,870		140,528,870
			107,439,475		107,439,475
			2,803,186		2,803,186
10,984,798	2,808,128	109,757	39,103,773		39,103,773
9,375,000			9,375,000		9,375,000
			500,000		500,000
120,191,668	8,307,852	1,255,163	726,064,048		726,064,048
27,076,541	1,313,023	560,651	134,592,575		134,592,575
22,276,541	492,023	560,651	65,267,621		65,267,621
			3,460,990		3,460,990
			31,304,964		31,304,964
4,800,000	821,000		28,938,000		28,938,000
			5,621,000		5,621,000
			149,821,650		149,821,650
			149,821,650		149,821,650
27,076,541	1,313,023	560,651	284,414,225		284,414,225
			2,000,000		2,000,000
			2,000,000		2,000,000
20,359,798	2,808,128	109,757	208,701,959		208,701,959
			157,420,000		157,420,000
			2,803,186		2,803,186
10,984,798	2,808,128	109,757	39,103,773		39,103,773
9,375,000			9,375,000		9,375,000
145,000		428,378	573,378		573,378
145,000		428,378	573,378		573,378
			500,000		500,000
			500,000		500,000
72,610,329	4,186,701	156,377	229,874,486		229,874,486
72,610,329	4,186,701	156,377	229,874,486		229,874,486
△ 19,553,626	△ 341,393	△ 343,523	5,040,945		5,040,945
93,115,127	6,994,829	694,512	441,649,823		441,649,823
120,191,668	8,307,852	1,255,163	726,064,048		726,064,048