

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
0001	流 動 資 産		87,603,868	75,570,239	12,033,629	0006	流 動 負 債		29,975,039	27,728,126	2,246,904
	1111	現 金 預 金	57,647,826	45,785,180	11,862,646		2112	事 業 未 払 金	18,505,685	16,310,821	2,194,864
	0326	事 業 未 収 金	23,910,466	26,178,577	△2,268,111		2133	職 員 預 り 金	2,566,211	2,333,465	232,746
	1141	貯 蔵 品	24,209	31,028	△6,819		2151	仮 受 金	24,235	19,005	5,230
	1151	商 品 ・ 製 品	1,944	42,633	△40,689		2152	賞 与 引 当 金	8,878,899	9,064,835	△185,936
	1161	立 替 金	4,202,183	2,196,981	2,005,202	0007	固 定 負 債		108,443,460	99,007,040	9,436,420
	1162	前 払 金	1,799,240	1,317,840	481,400		2321	退 職 給 付 金 引 当 金	108,443,460	99,007,040	9,436,420
	1181	仮 払 金	69,000	69,000	0		負 債 の 部 合 計		138,418,490	126,735,166	11,683,324
	1192	徴 収 不 能 引 当 金	△51,000	△51,000	0	純 資 産 の 部					
0002	固 定 資 産		292,775,253	284,989,787	7,785,466	0258	基 金		189,195,488	185,435,237	3,760,251
0003	基 本 財 産		1,000,000	1,000,000	0		3121	そ の 他 の 基 金	189,195,488	185,435,237	3,760,251
	1221	定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	0011	そ の 他 の 積 立 金		10,837,500	9,687,500	1,150,000
0004	そ の 他 の 固 定 資 産		291,775,253	283,989,787	7,785,466		3221	そ の 他 の 積 立 金	10,837,500	9,687,500	1,150,000
	1312	建 物	4	4	0	0012	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		41,927,643	38,702,123	3,225,520
	1320	建 物 付 属 設 備	1	1	0		3311	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	41,927,643	38,702,123	3,225,520
	1315	車 輛 運 搬 具	15	16	△1		3312	(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	4,535,771	4,314,054	221,717
	1316	器 具 及 び 備 品	496,185	703,449	△207,264		純 資 産 の 部 合 計		241,960,631	233,824,860	8,135,771
	1325	長 期 貸 付 金	51,000	51,000	0		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		380,379,121	360,560,026	19,819,095
	1351	退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金	91,163,670	84,251,190	6,912,480						
	1332	そ の 他 の 積 立 資 産	200,032,988	198,952,737	1,080,251						
	1341	そ の 他 の 固 定 資 産	31,390	31,390	0						
	資 産 の 部 合 計		380,379,121	360,560,026	19,819,095						

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位: 円)

大	中	小	館林市社会福祉協議会			内部取引消去	法人合計
			社会福祉事業	収益事業	公益事業		
流動資産			83261914	437271	3904683	0	87603868
	現金預金		63744197	339877	3563752	0	57647826
	事業未収金		23477016	95450	338000	0	23910466
	貯蔵品	24376	0	0	△167	0	24209
	商品・製品	0	1944	0	0	0	1944
	立替金	4199085	0	3098	0	0	4202183
	前払金	1799240	0	0	0	0	1799240
	仮払金	69000	0	0	0	0	69000
	徴収不能引当金	△51000	0	0	0	0	△51000
固定資産			292485813	0	289440	0	292775253
基本財産			1000000	0	0	0	1000000
	定期預金		1000000	0	0	0	1000000
その他の固定資産			291485813	0	289440	0	291775253
	建物	4	0	0	0	0	4
	建物付属設備	1	0	0	0	0	1
	車両運搬具	15	0	0	0	0	15
	器具及び備品	496185	0	0	0	0	496185
	長期貸付金	51000	0	0	0	0	51000
	退職手当積立基金預け金	90874230	0	289440	0	0	91163670
	その他の積立資産	200032988	0	0	0	0	200032988
	その他の固定資産	31390	0	0	0	0	31390
	資産の部合計		375747727	437271	4194123	0	380379121
流動負債			24779578	145407	5060045	0	29975030
	事業未払金		13627743	99207	4778735	0	18506685
	職員預り金	2566211	0	0	0	0	2566211
	仮受金	24235	0	0	0	0	24235
	賞与引当金	8561389	46200	271310	0	0	8878899
固定負債			108443460	0	0	0	108443460
	退職給付引当金		108443460	0	0	0	108443460
	負債の部合計		133223038	145407	5060045	0	138418490
基金			189195488	0	0	0	189195488
	その他の基金		189195488	0	0	0	189195488
その他の積立金			10837500	0	0	0	10837500
	その他の積立金		10837500	0	0	0	10837500
次期繰越活動増減差額			42491701	291864	△855922	0	41927643
	次期繰越活動増減差額		42491701	291864	△855922	0	41927643
	(うち当期活動増減差額)		5212471	△105868	△570832	0	4535771
	純資産の部合計		242524689	291864	△855922	0	241960631
	負債及び純資産の部合計		375747727	437271	4194123	0	380379121

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

大	中	小	社会福祉事業		公益事業	収益事業	内部取引消去	事業区分合計
			社会福祉事業	介護保険事業	成年後見事業	総合福祉センター 内売店		
流動資産			40550950	42410964	3504683	437271	0	87603868
	現金預金		26837083	26907114	3563752	339877	0	57647826
	事業未収金		8189656	15287860	338000	95450	0	23910466
	貯蔵品		37886	△13010	△167	0	0	24209
	商品・製品		0	0	0	1944	0	1944
	立替金		4199085	0	3098	0	0	4202183
	前払金		1569740	229500	0	0	0	1799240
	仮払金		69000	0	0	0	0	69000
	徴収不能引当金		△51000	0	0	0	0	△51000
固定資産			285795669	6690144	289440	0	0	292775253
基本財産			1000000	0	0	0	0	1000000
	定期預金		1000000	0	0	0	0	1000000
その他の固定資産			284795669	6690144	289440	0	0	291775253
	建物		2	2	0	0	0	4
	建物付属設備		1	0	0	0	0	1
	車輦運搬具		4	11	0	0	0	15
	器具及び備品		211714	284471	0	0	0	496185
	長期貸付金		51000	0	0	0	0	51000
	退職手当積立基金預け金		87928590	2945040	289440	0	0	91163670
	その他の積立資産		196582988	3450000	0	0	0	200032988
	その他の固定資産		21370	10020	0	0	0	31390
	資産の部合計		826646619	49101108	4194123	437271	0	880379121
流動負債			22812094	1967484	5050045	145407	0	29976030
	事業未払金		11657273	1970470	4778735	99207	0	18505685
	職員預り金		2569197	△2986	0	0	0	2566211
	仮受金		24235	0	0	0	0	24235
	賞与引当金		8561889	0	271310	46200	0	8878899
固定負債			108443460	0	0	0	0	108443460
	退職給付引当金		108443460	0	0	0	0	108443460
	負債の部合計		131255554	1967484	5050045	145407	0	138418490
基金			189195488	0	0	0	0	189195488
	その他の基金		189195488	0	0	0	0	189195488
その他の積立金			7837500	3000000	0	0	0	10837500
	その他の積立金		7837500	3000000	0	0	0	10837500
次期繰越活動増減差額			△1641923	44133524	△855922	291864	0	41927643
	次期繰越活動増減差額		△1641923	44133524	△855922	291864	0	41927643
	(うち当期活動増減差額)		2441533	2770938	△670832	△105868	0	4535771
	純資産の部合計		195891065	47133524	△855922	291864	0	241960831
	負債及び純資産の部合計		826646619	49101108	4194123	437271	0	880379121

社会福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産			40,850,950	28,534,125	12,316,825	0006 流 動 負 債			22,812,094	21,764,456	1,047,638
	1111 現 金 預 金		26,837,083	16,884,800	9,952,283		2112 事 業 未 払 金		11,657,273	10,675,691	981,582
	0326 事 業 未 収 金		8,189,656	8,321,616	△131,960		2133 職 員 預 り 金		2,569,197	2,333,465	235,732
	1141 貯 蔵 品		37,386	31,028	6,358		2151 仮 受 金		24,235	19,005	5,230
	1161 立 替 金		4,199,085	2,195,111	2,003,974		2152 賞 与 引 当 金		8,561,389	8,736,295	△174,906
	1162 前 払 金		1,569,740	1,083,570	486,170	0007 固 定 負 債			108,443,460	99,007,040	9,436,420
	1181 仮 払 金		69,000	69,000	0		2321 退 職 給 付 引 当 金		108,443,460	99,007,040	9,436,420
	1192 徴 収 不 能 引 当 金		△51,000	△51,000	0		負 債 の 部 合 計		131,255,554	120,771,496	10,484,058
0002 固 定 資 産			285,795,669	281,586,903	4,208,766	純 資 産 の 部					
0003 基 本 財 産			1,000,000	1,000,000	0	0258 基 金			189,195,488	185,435,237	3,760,251
	1221 定 期 預 金		1,000,000	1,000,000	0		3121 そ の 他 の 基 金		189,195,488	185,435,237	3,760,251
0004 そ の 他 の 固 定 資 産			284,795,669	280,586,903	4,208,766	0011 そ の 他 の 積 立 金			7,837,500	6,687,500	1,150,000
	1312 建 物		2	2	0		3221 そ の 他 の 積 立 金		7,837,500	6,687,500	1,150,000
	1320 建 物 付 属 設 備		1	1	0	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			△1,641,923	△2,773,205	1,131,282
	1315 車 輛 運 搬 具		4	3	1		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		△1,641,923	△2,773,205	1,131,282
	1316 器 具 及 び 備 品		211,714	310,600	△98,886		3312 (うち当期活動増減差額)		2,441,533	△1,461,382	3,902,915
	1325 長 期 貸 付 金		51,000	51,000	0		純 資 産 の 部 合 計		195,391,065	189,349,532	6,041,533
	1351 退 職 手 当 積 立 基 金 預 け		87,928,590	84,251,190	3,677,400		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		326,646,619	310,121,028	16,525,591
	1332 そ の 他 の 積 立 資 産		196,582,988	195,952,737	630,251						
	1341 そ の 他 の 固 定 資 産		21,370	21,370	0						
	資 産 の 部 合 計		326,646,619	310,121,028	16,525,591						

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部								
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
0001	流 動 資 産		42,410,964	43,458,218	△1,047,254	0006	流 動 負 債		1,967,484	2,498,416	△530,932
	1111	現 金 預 金	26,907,114	26,760,747	146,367		2112	事 業 未 払 金	1,970,470	2,498,416	△527,946
	0326	事 業 未 収 金	15,287,360	16,463,201	△1,175,841		2133	職 員 預 り 金	△2,986	0	△2,986
	1141	貯 蔵 品	△13,010	0	△13,010	負債の部合計			1,967,484	2,498,416	△530,932
	1162	前 払 金	229,500	234,270	△4,770	純資産の部					
			6,690,144	3,402,884	3,287,260	0011	そ の 他 の 積 立 金		3,000,000	3,000,000	0
0002	固 定 資 産		6,690,144	3,402,884	3,287,260		3221	そ の 他 の 積 立 金	3,000,000	3,000,000	0
0004	そ の 他 の 固 定 資 産		6,690,144	3,402,884	3,287,260	0012	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		44,133,624	41,362,686	2,770,938
	1312	建 物	2	2	0		3311	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	44,133,624	41,362,686	2,770,938
	1315	車 輛 運 搬 具	11	13	△2		3312	(うち当期活動増減差額)	2,770,938	5,782,456	△3,011,518
	1316	器 具 及 び 備 品	284,471	392,849	△108,378	純資産の部合計			47,133,624	44,362,686	2,770,938
	1351	退 職 手 当 積 立 基 金 預 け	2,945,640	0	2,945,640	負債及び純資産の部合計			49,101,108	46,861,102	2,240,006
	1332	そ の 他 の 積 立 資 産	3,450,000	3,000,000	450,000						
	1341	そ の 他 の 固 定 資 産	10,020	10,020	0						
	資 産 の 部 合 計		49,101,108	46,861,102	2,240,006						

成年後見事業拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部									
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	
0001	流 動 資 産		3,904,683	2,789,436	1,115,247	0006	流 動 負 債		5,050,045	3,074,526	1,975,519	
	1111	現 金 預 金	3,583,752	1,437,926	2,125,826		2112	事 業 未 払 金	4,778,735	2,789,436	1,989,299	
	0326	事 業 未 収 金	338,000	1,349,640	△1,011,640		2152	賞 与 引 当 金	271,310	285,090	△13,780	
	1141	貯 蔵 品	△167	0	△167		負 債 の 部 合 計			5,050,045	3,074,526	1,975,519
	1161	立 替 金	3,098	1,870	1,228		純 資 産 の 部					
0002	固 定 資 産		289,440	0	289,440	0012	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		△855,922	△285,090	△570,832	
0004	そ の 他 の 固 定 資 産		289,440	0	289,440		3311	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	△855,922	△285,090	△570,832	
	1351	退職手当積立基金 預 け 金	289,440	0	289,440		3312	(うち当期活動 増 減 差 額)	△570,832	△7,020	△563,812	
	資 産 の 部 合 計		4,194,123	2,789,436	1,404,687		純 資 産 の 部 合 計			△855,922	△285,090	△570,832
							負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計			4,194,123	2,789,436	1,404,687

総合福祉センター内売店拠点区分貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産			437,271	788,460	△351,189	0006 流動負債			145,407	390,728	△245,321
	1111 現金預金		339,877	701,707	△361,830		2112 事業未払金		99,207	347,278	△248,071
	0326 事業未収金		95,450	44,120	51,330		2152 賞与引当金		46,200	43,450	2,750
	1151 商品・製品		1,944	42,633	△40,689		負債の部合計		145,407	390,728	△245,321
							純資産の部				
						0012 次期繰越活動 増減差額			291,864	397,732	△105,868
							3311 次期繰越活動 増減差額		291,864	397,732	△105,868
							3312 (うち当期活動 増減差額)		△105,868	0	△105,868
							純資産の部合計		291,864	397,732	△105,868
							負債及び 純資産の部合計		437,271	788,460	△351,189
	資産の部合計		437,271	788,460	△351,189						