

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
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			75,570,239	78,874,750	△3,104,511	0006 流 動 負 債			27,728,126	33,189,404	△5,461,278
	1111 現 金 預 金		45,785,180	46,096,237	△311,057		2112 事 業 未 払 金		16,310,821	20,062,717	△3,751,896
	0326 専 業 未 収 金		26,178,577	26,766,925	△588,348		2133 職 員 預 り 金		2,333,465	4,317,977	△1,984,512
	1141 貯 蔵 品		31,028	51,790	△20,762		2151 仮 受 金		19,005	16,345	2,660
	1151 商 品 ・ 製 品		42,633	39,348	3,285		2152 賞 与 引 当 金		9,064,835	8,792,365	272,470
	1161 立 替 金		2,196,981	2,945,498	△748,517	0007 固 定 負 債			99,007,040	90,058,520	8,948,520
	1162 前 払 金		1,317,840	2,834,952	△1,517,112		2321 退 職 給 付 金 引 当 金		99,007,040	90,058,520	8,948,520
	1181 仮 払 金		69,000	0	69,000		負 債 の 部 合 計		126,735,165	123,247,924	3,487,242
	1192 徴 収 不 能 引 当 金		△51,000	△60,000	9,000		純 資 産 の 部				
0002 固 定 資 産			284,989,787	274,083,980	10,905,807	0258 基 金			185,435,237	185,274,986	160,251
0003 基 本 財 産			1,000,000	1,000,000	0		3121 そ の 他 の 基 金		185,435,237	185,274,986	160,251
	1221 定 期 預 金		1,000,000	1,000,000	0	0011 そ の 他 の 積 立 金			9,687,500	9,042,500	645,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産			283,989,787	273,083,980	10,905,807		3221 そ の 他 の 積 立 金		9,687,500	9,042,500	645,000
	1312 建 物		4	4	0	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			38,171,609	35,193,320	2,978,289
	1320 建 物 付 属 設 備		1	1	0		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		38,171,609	35,193,320	2,978,289
	1315 車 輛 運 搬 具		16	18	△2		3312 (うち当期活動増減差額)		3,783,540	△4,834,335	8,617,875
	1316 器 具 及 び 備 品		703,449	920,211	△216,762		純 資 産 の 部 合 計		233,294,346	229,510,806	3,783,540
	1325 長 期 貸 付 金		51,000	60,000	△9,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		360,029,512	352,758,730	7,270,782
	1351 退 職 手 当 積 立 基 金 預 け		84,251,190	77,764,870	6,486,320						
	1332 そ の 他 の 積 立 資 産		198,952,737	194,317,486	4,635,251						
	1341 そ の 他 の 固 定 資 産		31,390	31,390	0						
	資 産 の 部 合 計		360,560,026	352,758,730	7,801,296						

貸借対照表内訳表

令和 2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			71992343	788460	2789436		75570239
	現金預金		43645547	701707	1437926		45785180
	事業未収金		24784817	44120	1349640		26178577
	貯蔵品		31028				31028
	商品・製品			42633			42633
	立替金		2195111		1870		2196981
	前払金		1317840				1317840
	仮払金		69000				69000
	徴収不能引当金		△51000				△51000
固定資産			284989787				284989787
基本財産			1000000				1000000
	定期預金		1000000				1000000
その他の固定資産			283989787				283989787
	建物		4				4
	建物付属設備		1				1
	車輛運搬具		16				16
	器具及び備品		703449				703449
	長期貸付金		51000				51000
	退職手当積立基金預け金		84251190				84251190
	その他の積立資産		198952737				198952737
	その他の固定資産		31390				31390
	資産の部合計		356982130	788460	2789436		360560026
流動負債			24262872	390728	3074526		27728126
	事業未払金		13174107	347278	2789436		16310821
	職員預り金		2333466				2333466
	仮受金		19006				19006
	賞与引当金		8736295	43450	285090		9064835
固定負債			99007040				99007040
	退職給付引当金		99007040				99007040
	負債の部合計		123269912	390728	3074526		128735166
基金			185435237				185435237
	その他の基金		185435237				185435237
その他の積立金			9687500				9687500
	その他の積立金		9687500				9687500
次期繰越活動増減差額			38589481	397732	△285090	△530514	38171609
	次期繰越活動増減差額		38589481	397732	△285090	△530514	38171609
	(うち当期活動増減差額)		4821074		△7020	△530514	3783540
	純資産の部合計		233712218	397732	△285090	△530514	233294346
	負債及び純資産の部合計		356982130	788460	2789436	△530514	360029512

事業区分貸借対照表内訳表

令和 2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			28534126	43458218	2789436	788460		75570239	
	現金預金		16884800	26760747	1437926	701707		45785180	
	事業未収金		8921616	16463201	1349640	44120		26178577	
	貯蔵品		31028					31028	
	商品・製品					42633		42633	
	立替金		2195111		1870			2196981	
	前払金		1983570	234270				1,817,840	
	仮払金		69000					69000	
	徴収不能引当金		△51000					△51000	
固定資産			281586903	3402884				284989787	
基本財産			1000000					1000000	
	定期預金		1000000					1000000	
その他の固定資産			280586903	3402884				283989787	
	建物		2	2				4	
	建物付属設備		1					1	
	車輛運搬具		3	13				16	
	器具及び備品		810900	392849				703449	
	長期貸付金		51000					51000	
	退職手当積立基金預け金		84251190					84251190	
	その他の積立資産		195952737	3000000				198952737	
	その他の固定資産		21870	10020				31890	
	資産の部合計		310121028	46861102	2789436	788460		360560026	
流動負債			21764466	2498416	3074526	390728		27728126	
	事業未払金		10875691	2498416	2789436	347278		16810821	
	職員預り金		2833465					2833465	
	仮受金		19005					19005	
	貸与引当金		8736295		285090	43450		9064835	
固定負債			99007040					99007040	
	退職給付引当金		99007040					99007040	
	負債の部合計		120771496	2498416	3074526	390728		126735166	
基金			185435237					185435237	
	その他の基金		185435237					185435237	
その他の積立金			6687500	3000000				9887500	
	その他の積立金		6687500	3000000				9887500	
次期繰越活動増減差額			△2773205	41862686	△286090	397732		38702123	
	次期繰越活動増減差額		△2773205	41862686	△286090	397732		38702123	
	(うち当期活動増減差額)		△1461882	5782456	△7020			4314054	
	純資産の部合計		189349532	44862686	△286090	397732		233824860	
	負債及び純資産の部合計		310121028	46861102	2789436	788460		360560026	

社会福祉事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
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			28,534,125	36,733,776	△8,199,651	0006 流動負債			21,764,456	26,437,058	△4,672,602
	1111 現金預金		16,884,800	23,960,922	△7,076,122		2112 事業未払金		10,675,691	13,631,891	△2,956,200
	0326 事業未収金		8,321,616	7,233,149	1,088,467		2133 職員預り金		2,333,465	4,317,977	△1,984,512
	1141 貯蔵品		31,028	51,790	△20,762		2151 仮受金		19,005	16,345	2,660
	1161 立替金		2,195,111	2,945,153	△750,042		2152 賞与引当金		8,736,295	8,470,845	265,450
	1162 前払金		1,083,570	2,602,762	△1,519,192	0007 固定負債			99,007,040	90,058,520	8,948,520
	1181 仮払金		69,000	0	69,000		2321 退職給付引当金		99,007,040	90,058,520	8,948,520
	1192 徴収不能引当金		△51,000	△60,000	9,000		負債の部合計		120,771,496	116,495,578	4,275,918
0002 固定資産			281,586,903	270,572,716	11,014,187	純資産の部					
0003 基本財産			1,000,000	1,000,000	0	0258 基金			185,435,237	185,274,986	160,251
	1221 定期預金		1,000,000	1,000,000	0		3121 その他の基金		185,435,237	185,274,986	160,251
0004 その他の固定資産			280,586,903	269,572,716	11,014,187	0011 その他の積立金			6,687,500	6,042,500	645,000
	1312 建物		2	2	0		3221 その他の積立金		6,687,500	6,042,500	645,000
	1320 建物付属設備		1	1	0	0012 次期繰越活動増減差額			△2,773,205	△506,572	△2,266,633
	1315 車輛運搬具		3	3	0		3311 次期繰越活動増減差額		△2,773,205	△506,572	△2,266,633
	1316 器具及び備品		310,600	418,984	△108,384		3312 (うち当期活動増減差額)		△1,461,382	△20,102,151	18,640,769
	1325 長期貸付金		51,000	60,000	△9,000		純資産の部合計		189,349,532	190,810,914	△1,461,382
	1351 退職手当積立基金		84,251,190	77,754,870	6,496,320		負債及び純資産の部合計		310,121,028	307,306,492	2,814,536
	1332 その他の積立資産		195,952,737	191,317,486	4,635,251						
	1341 その他の固定資産		21,370	21,370	0						
	資産の部合計		310,121,028	307,306,492	2,814,536						

介護保険事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
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		43,468,218	37,643,163	5,815,055	0006	流動負債		2,498,416	2,574,197	△75,781
	1111	現金預金	26,760,747	20,848,940	5,911,807		2112	事業未払金	2,498,416	2,574,197	△75,781
	0326	事業未収金	16,463,201	16,561,688	△98,487	負債の部合計			2,498,416	2,574,197	△75,781
	1161	立替金	0	345	△345	純資産の部					
	1162	前払金	234,270	232,190	2,080	0011	その他の積立金		3,000,000	3,000,000	0
0002	固定資産		3,402,884	3,511,264	△108,380		3221	その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
0004	その他の固定資産		3,402,884	3,511,264	△108,380	0012	次期繰越活動増減差額		41,362,686	35,580,230	5,782,456
	1312	建物	2	2	0		3311	次期繰越活動増減差額	41,362,686	35,580,230	5,782,456
	1315	車両運搬具	13	15	△2		3312	(うち当期活動増減差額)	5,782,456	15,589,336	△9,806,880
	1316	器具及び備品	392,849	501,227	△108,378	純資産の部合計			44,362,686	38,580,230	5,782,456
	1332	その他の積立資産	3,000,000	3,000,000	0	負債及び純資産の部合計			46,861,102	41,154,427	5,706,675
	1341	その他の固定資産	10,020	10,020	0						
資産の部合計			46,861,102	41,154,427	5,706,675						

成年後見事業拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
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			2,789,436	2,923,125	△133,689	0006 流 動 負 債			3,074,526	3,201,195	△126,669
	1111 現 金 預 金						2112 事 業 未 払 金		2,789,436	2,923,125	△133,689
	0326 事 業 未 収 金		1,437,926	537	1,437,389		2152 賞 与 引 当 金		285,090	278,070	7,020
	1161 立 替 金		1,349,640	2,922,588	△1,572,948		負 債 の 部 合 計		3,074,526	3,201,195	△126,669
			1,870	0	1,870		純 資 産 の 部				
						0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			△285,090	△278,070	△7,020
							3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		△285,090	△278,070	△7,020
							3312 (うち当期活動 増 減 差 額)		△7,020	△278,070	271,050
							純 資 産 の 部 合 計		△285,090	△278,070	△7,020
	資 産 の 部 合 計		2,789,436	2,923,125	△133,689		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		2,789,436	2,923,125	△133,689

総合福祉センター内売店拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部						負 債 の 部					
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			788,460	1,374,686	△586,226	0006 流 動 負 債			390,728	976,954	△586,226
	1111 現 金 預 金		701,707	1,285,838	△584,131		2112 事 業 未 払 金		347,278	933,504	△586,226
	0326 事 業 未 収 金		44,120	49,500	△5,380		2152 賞 与 引 当 金		43,450	43,450	0
	1151 商 品 ・ 製 品		42,633	39,348	3,285		負 債 の 部 合 計		390,728	976,954	△586,226
							純 資 産 の 部				
						0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			397,732	397,732	0
							3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		397,732	397,732	0
							3312 (うち当期活動 増 減 差 額)		0	△43,450	43,450
							純 資 産 の 部 合 計		397,732	397,732	0
	資 産 の 部 合 計		788,460	1,374,686	△586,226		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		788,460	1,374,686	△586,226