

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部事務局	けやき荘	しらたき工房	ひまわり学園	身体障害者福祉センター	地域福祉センター	いるかデイ仙北	かつら荘	児童発達支援事業
流動資産	20,785,716	10,957,939	34,936,595	34,097,883	867,852	30,152,444	10,590,260	2,610,227	6,714,180
現金預金	7,574,376	10,387,661	15,553,119	15,675,537	388,327	17,101,220	6,030,130	2,167,947	2,624,138
事業未収金	734,930	570,278	17,967,526	18,280,967	479,525	13,051,224	4,486,280	442,280	4,080,042
未収金	12,430,670	0	0	4,809	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	1,325,530	0	0	0	0	0	0
立替金	45,740	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	90,420	136,570	0	0	73,850	0	10,000
固定資産	424,546,128	6,426,010	10,727,063	13,904,933	1	4,850,359	1,544,789	3,777,897	22,070,806
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,375,144
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	20,375,144
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	421,546,128	6,426,010	10,727,063	13,904,933	1	4,850,359	1,544,789	3,777,897	1,695,662
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	595,660
車両運搬具	0	1	1	0	0	1	0	0	0
器具及び備品	65,490	15	380,585	464,374	1	114,885	335,249	0	2
退職給付引当資産	28,005,448	6,425,994	10,346,477	13,440,559	0	4,735,473	1,209,540	3,777,897	0
運営費積立資産	152,449,093	0	0	0	0	0	0	0	0
施設・設備整備積立資産	241,026,097	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000
資産の部合計	445,331,844	17,383,949	45,663,658	48,002,816	867,853	35,002,803	12,135,049	6,388,124	28,784,986
流動負債	11,755,382	8,458,832	7,667,680	8,798,965	891,072	6,011,573	1,631,060	2,127,662	1,363,774
事業未払金	2,199,429	6,063,641	3,968,335	3,687,463	888,072	4,624,061	1,185,354	1,128,314	772,089
預り金	3,679,841	11,000	0	24,000	3,000	0	0	0	3,000
職員預り金	2,606,901	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,269,211	2,384,191	3,699,345	5,087,502	0	1,387,512	445,706	999,348	588,685
固定負債	28,005,448	6,425,994	10,346,477	13,440,559	0	4,735,473	1,209,540	3,777,897	0
退職給付引当金	28,005,448	6,425,994	10,346,477	13,440,559	0	4,735,473	1,209,540	3,777,897	0
負債の部合計	39,760,830	14,884,826	18,014,157	22,239,524	891,072	10,747,046	2,840,600	5,905,559	1,363,774
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	10,771,770
その他の積立金	393,475,190	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000
運営費積立金	152,449,093	0	0	0	0	0	0	0	0
施設・設備整備積立金	241,026,097	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000
次期繰越活動増減差額	9,095,824	2,499,123	27,649,501	25,763,292	23,219	24,255,757	9,294,449	482,565	15,549,442
(うち当期活動増減差額)	44,065,941	6,953,641	820,090	3,728,423	2,202,327	1,570,660	1,351,485	821,567	8,122
純資産の部合計	405,571,014	2,499,123	27,649,501	25,763,292	23,219	24,255,757	9,294,449	482,565	27,421,212
負債及び純資産の部合計	445,331,844	17,383,949	45,663,658	48,002,816	867,853	35,002,803	12,135,049	6,388,124	28,784,986

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	放課後等デイサービス	津志田つばさ園	老人福祉センター	児童館・児童センター	共同生活援助事業	ながい保育園	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,255,680	34,006,175	16,457,892	48,634,921	5,746,894	39,600,993	△ 13,846,166	292,569,485
現金預金	3,078,540	16,311,555	15,834,630	38,358,323	1,638,564	25,769,745	0	178,493,812
事業未収金	7,099,140	237,139	572,799	10,266,598	3,783,830	3,447,009	△ 1,415,496	84,084,071
未収金	0	0	45,463	0	0	149,500	△ 12,430,670	199,772
未収補助金	0	17,457,481	0	0	0	10,065,539	0	27,523,020
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	1,325,530
立替金	0	0	0	0	0	0	0	45,740
前払費用	78,000	0	5,000	10,000	324,500	169,200	0	897,540
固定資産	2,054,090	403,943,791	3,167,779	289,759	320,780	74,483,831	0	972,108,016
基本財産	0	255,202,831	0	0	0	58,992,432	0	337,570,407
土地	0	129,922,000	0	0	0	0	0	129,922,000
建物	0	125,280,831	0	0	0	58,992,432	0	204,648,407
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
その他の固定資産	2,054,090	148,740,960	3,167,779	289,759	320,780	15,491,399	0	634,537,609
構築物	672,300	8,071,204	0	0	0	707,235	0	10,046,399
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	3
器具及び備品	1,225,790	2,284,472	0	39	320,780	5,911,702	0	11,103,384
ソフトウェア	0	152,703	0	0	0	426,510	0	579,213
退職給付引当資産	0	2,375,245	3,162,779	279,720	0	3,410,952	0	77,170,084
運営費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	152,449,093
施設・設備整備積立資産	0	0	0	0	0	0	0	242,126,097
保育所施設・設備整備積立資産	0	135,252,336	0	0	0	5,000,000	0	140,252,336
差入保証金	156,000	605,000	5,000	10,000	0	35,000	0	811,000
資産の部合計	12,309,770	437,949,966	19,625,671	48,924,680	6,067,674	114,084,824	△ 13,846,166	1,264,677,501
流動負債	1,321,659	7,493,386	9,423,506	34,668,974	1,702,257	6,499,377	△ 13,846,166	95,968,993
事業未払金	984,227	4,111,220	5,831,790	22,196,700	1,120,413	3,543,765	0	62,304,873
その他の未払金	0	0	1,588,850	10,841,820	0	0	△ 12,430,670	0
未払費用	0	0	136	0	0	0	0	136
預り金	4,000	240	38,987	10,404	0	1,920	△ 1,415,496	2,360,896
職員預り金	38,048	0	543,130	995,290	0	0	0	4,183,369
賞与引当金	295,384	3,381,926	1,420,613	624,760	581,844	2,953,692	0	27,119,719
固定負債	0	2,375,245	3,162,779	279,720	0	3,410,952	0	77,170,084
退職給付引当金	0	2,375,245	3,162,779	279,720	0	3,410,952	0	77,170,084
負債の部合計	1,321,659	9,868,631	12,586,285	34,948,694	1,702,257	9,910,329	△ 13,846,166	173,139,077
基本金	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	70,798,931	0	0	0	57,200,649	0	138,771,350
その他の積立金	0	135,252,336	0	0	0	5,000,000	0	534,827,526
運営費積立金	0	0	0	0	0	0	0	152,449,093
施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	242,126,097
保育所施設・設備整備積立金	0	135,252,336	0	0	0	5,000,000	0	140,252,336
次期繰越活動増減差額	10,988,111	222,030,068	7,039,386	13,975,986	4,365,417	41,973,846	0	414,939,548
(うち当期活動増減差額)	2,207,700	19,282,166	2,048,714	5,305,122	△ 57,156	11,047,166	0	75,559,562
純資産の部合計	10,988,111	428,081,335	7,039,386	13,975,986	4,365,417	104,174,495	0	1,091,538,424
負債及び純資産の部合計	12,309,770	437,949,966	19,625,671	48,924,680	6,067,674	114,084,824	△ 13,846,166	1,264,677,501