

# 法人単位貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	一般会計			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
流動資産	2522106557	1971601696	25964790	4519673043	△69837672	4449835371
現金預金	1954859534	1546808163	25845723	3527513420	0	3527513420
有価証券	0	300000000	0	300000000	0	300000000
事業未収金	319674019	56539662	36959	376250640	0	376250640
未収金	22392316	28198	32	22420546	△16872386	5548160
未収補助金	179828563	47057000	0	226885563	0	226885563
未収収益	3426513	0	0	3426513	0	3426513
立替金	5127	17333	0	22460	0	22460
前払費用	9626298	480241	82076	10188615	0	10188615
事業区分間貸付金	32294187	20671099	0	52965286	△52965286	0
固定資産	6546967464	1728046177	53438301	8328451942	0	8328451942
基本財産	1964205543	0	4620002	1968825545	0	1968825545
土地	451860000	0	0	451860000	0	451860000
建物	1501345543	0	4620002	1505965545	0	1505965545
定期預金	11000000	0	0	11000000	0	11000000
その他の固定資産	4582761921	1728046177	48818299	6359626397	0	6359626397
建物	209196339	625551	1346310	211168200	0	211168200
車輛運搬具	3302513	1	0	3302514	0	3302514
器具及び備品	90726906	1517507	5	92244418	0	92244418
構築物	41512810	0	0	41512810	0	41512810
機械及び装置	17918655	0	0	17918655	0	17918655
建設仮勘定	1749000	0	0	1749000	0	1749000
権利	725047	0	0	725047	0	725047
ソフトウェア	20038469	1778473	0	21816942	0	21816942
絵画等美術品	6000000	0	0	6000000	0	6000000
介護福祉士修学資金貸付金	0	728976284	0	728976284	0	728976284
実務者研修受講資金貸付金	0	35017350	0	35017350	0	35017350
再就職準備金貸付金	0	34300000	0	34300000	0	34300000
社会福祉士修学資金貸付金	0	35814350	0	35814350	0	35814350
保育士修学資金貸付金	0	820329930	0	820329930	0	820329930
保育士再就職準備金貸付金	0	5380000	0	5380000	0	5380000
児童養護施設退所者自立支援資金貸付金	0	40246030	0	40246030	0	40246030
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	0	20596000	0	20596000	0	20596000
退職手当積立基金預け金	118939688	0	0	118939688	0	118939688
退職給付引当資産	362762531	0	0	362762531	0	362762531
社会福祉振興基金積立資産	185477948	0	0	185477948	0	185477948
ボランティア基金積立資産	821046122	0	0	821046122	0	821046122
いきいき高齢者支援基金積立資産	564421000	0	0	564421000	0	564421000
福祉林運用財産基金積立資産	4658589	0	0	4658589	0	4658589
人件費積立資産	452745349	0	0	452745349	0	452745349
施設整備等積立資産	737047522	3464701	0	740512223	0	740512223
電算設備準備積立金積立資産	8000000	0	0	8000000	0	8000000
措置施設等繰越積立資産	309230440	0	0	309230440	0	309230440
社会福祉会館建設積立資産	597605311	0	47471984	645077295	0	645077295
人材育成・研修積立資産	10000000	0	0	10000000	0	10000000
災害支援積立資産	10000000	0	0	10000000	0	10000000
差入保証金	9579000	0	0	9579000	0	9579000
長期前払費用	78682	0	0	78682	0	78682
資産の部合計	9069074021	3699647873	79403091	12848124985	△69837672	12778287313
流動負債	641512404	77562221	2118432	721193057	△69837672	651355385
事業未払金	216977685	32197540	991362	250166587	△16496000	233670587
その他未払金	1337194	376386	0	1713580	△376386	1337194
未払費用	22906730	536396	15312	23458438	0	23458438
預り金	143031527	1608283	977445	145617255	0	145617255
職員預り金	62431637	422080	0	62853717	0	62853717
前受金	3767500	8500	0	3776000	0	3776000
事業区分間借入金	20671099	32294187	0	52965286	△52965286	0
賞与引当金	170389032	10118849	134313	180642194	0	180642194
固定負債	481702219	0	0	481702219	0	481702219
退職給付引当金	481702219	0	0	481702219	0	481702219
負債の部合計	1123214623	77562221	2118432	1202895276	△69837672	1133057604
基本金	11000000	0	0	11000000	0	11000000
基本金	11000000	0	0	11000000	0	11000000
基金	1575603659	0	0	1575603659	0	1575603659
社会福祉振興基金	185477948	0	0	185477948	0	185477948
ボランティア基金	821046122	0	0	821046122	0	821046122
いきいき高齢者支援基金	564421000	0	0	564421000	0	564421000
福祉林運用財産基金	4658589	0	0	4658589	0	4658589
国庫補助金等特別積立金	1260666231	3599155656	0	4859821887	0	4859821887
国庫補助金等特別積立金	1260666231	2305211	0	1262971442	0	1262971442

# 法人単位貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	一般会計			合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業			
国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	0	2176255714	0	2176255714	0	2176255714
国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	0	1124342057	0	1124342057	0	1124342057
国庫補助金等特別積立金(保育士再就職)	0	57021456	0	57021456	0	57021456
国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	0	152082917	0	152082917	0	152082917
国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	0	87148301	0	87148301	0	87148301
その他の積立金	2124628622	3464701	47471984	2175565307	0	2175565307
人件費積立金	452745349	0	0	452745349	0	452745349
施設整備等積立金	1046277962	3464701	0	1049742663	0	1049742663
電算設備準備積立金	8000000	0	0	8000000	0	8000000
社会福祉会館建設積立金	597605311	0	47471984	645077295	0	645077295
人材育成・研修積立金	10000000	0	0	10000000	0	10000000
災害支援積立金	10000000	0	0	10000000	0	10000000
次期繰越活動増減差額	2973960886	19465295	29812675	3023238856	0	3023238856
次期繰越活動増減差額	2973960886	19465295	29812675	3023238856	0	3023238856
(うち当期活動増減差額)	150191871	△5190783	△1599450	143401638	0	143401638
純資産の部合計	7945859398	3622085652	77284659	11645229709	0	11645229709
負債及び純資産の部合計	9069074021	3699647873	79403091	12848124985	△69837672	12778287313