

令和 2 年 度

法人単位 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

## 法人単位 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

社会福祉法人 伊平屋村社会福祉協議会

(単位:円)

| 資 産 の 部     |            |            |            | 負 債 の 部      |            |            |             |
|-------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|
| 勘 定 科 目     | 当年度末       | 前年度末       | 増 減        | 勘 定 科 目      | 当年度末       | 前年度末       | 増 減         |
| 流動資産        | 46,954,413 | 29,133,694 | 17,820,719 | 流動負債         | 39,599,628 | 30,346,110 | 9,253,518   |
| 現金預金        | 19,311,868 | 16,924,570 | 2,387,298  | 事業未払金        | 8,313,692  | 3,480,385  | 4,833,307   |
| 事業未収金       | 14,813,488 | 9,050,974  | 5,762,514  | その他の未払金      | 15,274,790 |            | 15,274,790  |
| 未収金         | 12,534,998 | 1,780,195  | 10,754,803 | 未払費用         | 7,891,313  | 8,233,056  | △341,743    |
| 未収補助金       | 20,000     | 93,000     | △73,000    | 預り金          | 2,680,777  | 13,570,604 | △10,889,827 |
| 貯蔵品         | 24,740     | 10,348     | 14,392     | 職員預り金        | 570,476    | 532,371    | 38,105      |
| 立替金         | 249,319    | 1,274,607  | △1,025,288 | 賞与引当金        | 4,868,580  | 4,529,694  | 338,886     |
| 固定資産        | 37,234,772 | 38,205,646 | △970,874   | 固定負債         | 26,032,150 | 32,895,340 | △6,863,190  |
| 基本財産        | 1,000,000  | 1,000,000  |            | 退職給付引当金      | 26,032,150 | 32,895,340 | △6,863,190  |
| 基本財産特定預金    | 1,000,000  | 1,000,000  |            | 負債の部合計       | 65,631,778 | 63,241,450 | 2,390,328   |
| その他の固定資産    | 36,234,772 | 37,205,646 | △970,874   | 純 資 産 の 部    |            |            |             |
| 車輛運搬具       | 2,084,586  | 3,858,350  | △1,773,764 | 基本金          | 1,000,000  | 1,000,000  |             |
| 器具及び備品      | 2,983,509  | 423,163    | 2,560,346  | 基本金          | 1,000,000  | 1,000,000  |             |
| ソフトウェア      | 605,734    |            | 605,734    | 国庫補助金等特別積立金  | 2,319,941  |            | 2,319,941   |
| 退職給付引当資産    | 26,032,150 | 32,895,340 | △6,863,190 | 国庫補助金等特別積立金  | 2,319,941  |            | 2,319,941   |
| 運営特定預金積立資産  | 28,793     | 28,793     |            | その他の積立金      | 4,528,793  | 28,793     | 4,500,000   |
| 施設整備積立金積立資産 | 4,500,000  |            | 4,500,000  | 運営特定預金積立金    | 28,793     | 28,793     |             |
|             |            |            |            | 施設整備積立金      | 4,500,000  |            | 4,500,000   |
|             |            |            |            | 次期繰越活動増減差額   | 10,708,673 | 3,069,097  | 7,639,576   |
|             |            |            |            | (うち当期活動増減差額) | 12,139,576 | △5,045,134 | 17,184,710  |
|             |            |            |            | 純資産の部合計      | 18,557,407 | 4,097,890  | 14,459,517  |
| 資産の部合計      | 84,189,185 | 67,339,340 | 16,849,845 | 負債及び純資産の部合計  | 84,189,185 | 67,339,340 | 16,849,845  |

令和 2 年 度

地域福祉事業拠点区分

拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

10 地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

| 資 産 の 部     |            |            |            | 負 債 の 部      |            |             |             |
|-------------|------------|------------|------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| 勘 定 科 目     | 当年度末       | 前年度末       | 増 減        | 勘 定 科 目      | 当年度末       | 前年度末        | 増 減         |
| 流動資産        | 22,004,206 | 10,658,854 | 11,345,352 | 流動負債         | 32,284,411 | 23,207,079  | 9,077,332   |
| 現金預金        | 5,955,349  | 4,714,119  | 1,241,230  | 事業未払金        | 4,848,333  | 1,863,065   | 2,985,268   |
| 普通預金 1      | 2,368,149  | 1,561,703  | 806,446    | その他の未払金      | 10,774,790 |             | 10,774,790  |
| 普通預金 2      | 940        | 1,477,128  | △1,476,188 | 未払費用         | 5,234,214  | 5,246,394   | △12,180     |
| 普通預金 3      | 2,645,702  | 1,675,288  | 970,414    | 預り金          | 2,656,530  | 13,562,378  | △10,905,848 |
| 普通預金 4      | 940,558    |            | 940,558    | 職員預り金        | 342,303    | 286,894     | 55,409      |
| 事業未収金       | 3,407,830  | 3,109,002  | 298,828    | 拠点区分間借入金     | 5,800,000  |             | 5,800,000   |
| 未収金         | 12,534,998 | 1,780,195  | 10,754,803 | 賞与引当金        | 2,628,241  | 2,248,348   | 379,893     |
| 未収補助金       | 20,000     | 93,000     | △73,000    | 固定負債         | 4,638,808  | 12,586,750  | △7,947,942  |
| 貯蔵品         | 3,120      |            | 3,120      | 退職給付引当金      | 4,638,808  | 12,586,750  | △7,947,942  |
| 立替金         | 82,909     | 962,538    | △879,629   | 退職給付引当金      | 1,381,800  | 8,428,590   | △7,046,790  |
| 拠点区分間貸付金    |            |            |            | 共済会退職共済金引当金  | 3,257,008  | 4,158,160   | △901,152    |
| 固定資産        | 8,829,647  | 14,175,751 | △5,346,104 | 負債の部合計       | 36,923,219 | 35,793,829  | 1,129,390   |
| 基本財産        | 1,000,000  | 1,000,000  |            | 純 資 産 の 部    |            |             |             |
| 基本財産特定預金    | 1,000,000  | 1,000,000  |            | 基本金          | 1,000,000  | 1,000,000   |             |
| その他の固定資産    | 7,829,647  | 13,175,751 | △5,346,104 | 基本金          | 1,000,000  | 1,000,000   |             |
| 車輛運搬具       | 247,577    | 577,676    | △330,099   | 国庫補助金等特別積立金  | 1,984,396  |             | 1,984,396   |
| 器具及び備品      | 2,326,206  | 3          | 2,326,203  | 国庫補助金等特別積立金  | 1,984,396  |             | 1,984,396   |
| ソフトウェア      | 605,734    |            | 605,734    | その他の積立金      | 14,322     | 14,322      |             |
| 退職給付引当資産    | 4,635,808  | 12,583,750 | △7,947,942 | 運営特定預金積立金    | 14,322     | 14,322      |             |
| 退職手当積立基金預け金 | 1,381,800  | 8,428,590  | △7,046,790 | 施設整備積立金      |            |             |             |
| 共済会退職共済金預け金 | 3,254,008  | 4,155,160  | △901,152   | 次期繰越活動増減差額   | △9,088,084 | △11,973,546 | 2,885,462   |
| 運営特定預金積立資産  | 14,322     | 14,322     |            | 次期繰越活動増減差額   | △9,088,084 | △11,973,546 | 2,885,462   |
| 施設整備積立金積立資産 |            |            |            | (うち当期活動増減差額) | 2,885,462  | △6,771,024  | 9,656,486   |
| 資産の部合計      | 30,833,853 | 24,834,605 | 5,999,248  | 純資産の部合計      | △6,089,366 | △10,959,224 | 4,869,858   |
|             |            |            |            | 負債及び純資産の部合計  | 30,833,853 | 24,834,605  | 5,999,248   |

令和 2 年 度

介護保険サービス事業拠点区分

拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

20 介護保険サービス事業拠点区分

(単位:円)

| 資 産 の 部     |            |            |            | 負 債 の 部      |            |            |            |
|-------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| 勘 定 科 目     | 当年度末       | 前年度末       | 増 減        | 勘 定 科 目      | 当年度末       | 前年度末       | 増 減        |
| 流動資産        | 30,750,207 | 18,474,840 | 12,275,367 | 流動負債         | 13,115,217 | 7,139,031  | 5,976,186  |
| 現金預金        | 13,356,519 | 12,210,451 | 1,146,068  | 事業未払金        | 3,465,359  | 1,617,320  | 1,848,039  |
| 普通預金 3      | 13,356,519 | 12,210,451 | 1,146,068  | その他の未払金      | 4,500,000  |            | 4,500,000  |
| 事業未収金       | 11,405,658 | 5,941,972  | 5,463,686  | 未払費用         | 2,657,099  | 2,986,662  | △329,563   |
| 未収金         |            |            |            | 預り金          | 24,247     | 8,226      | 16,021     |
| 未収補助金       |            |            |            | 職員預り金        | 228,173    | 245,477    | △17,304    |
| 貯蔵品         | 21,620     | 10,348     | 11,272     | 賞与引当金        | 2,240,339  | 2,281,346  | △41,007    |
| 立替金         | 166,410    | 312,069    | △145,659   | 固定負債         | 21,393,342 | 20,308,590 | 1,084,752  |
| 拠点区分間貸付金    | 5,800,000  |            | 5,800,000  | 退職給付引当金      | 21,393,342 | 20,308,590 | 1,084,752  |
| 固定資産        | 28,405,125 | 24,029,895 | 4,375,230  | 退職給付引当金      | 15,614,910 | 14,973,390 | 641,520    |
| 基本財産        |            |            |            | 共済会退職共済金引当金  | 5,778,432  | 5,335,200  | 443,232    |
| 基本財産特定預金    |            |            |            | 負債の部合計       | 34,508,559 | 27,447,621 | 7,060,938  |
| その他の固定資産    | 28,405,125 | 24,029,895 | 4,375,230  | 純 資 産 の 部    |            |            |            |
| 車輛運搬具       | 1,837,009  | 3,280,674  | △1,443,665 | 基本金          |            |            |            |
| 器具及び備品      | 657,303    | 423,160    | 234,143    | 基本金          |            |            |            |
| ソフトウェア      |            |            |            | 国庫補助金等特別積立金  | 335,545    |            | 335,545    |
| 退職給付引当資産    | 21,396,342 | 20,311,590 | 1,084,752  | 国庫補助金等特別積立金  | 335,545    |            | 335,545    |
| 退職手当積立基金預け金 | 15,614,910 | 14,973,390 | 641,520    | その他の積立金      | 4,514,471  | 14,471     | 4,500,000  |
| 共済会退職共済金預け金 | 5,781,432  | 5,338,200  | 443,232    | 運営特定預金積立金    | 14,471     | 14,471     |            |
| 運営特定預金積立資産  | 14,471     | 14,471     |            | 施設整備積立金      | 4,500,000  |            | 4,500,000  |
| 施設整備積立金積立資産 | 4,500,000  |            | 4,500,000  | 次期繰越活動増減差額   | 19,796,757 | 15,042,643 | 4,754,114  |
|             |            |            |            | 次期繰越活動増減差額   | 19,796,757 | 15,042,643 | 4,754,114  |
|             |            |            |            | (うち当期活動増減差額) | 9,254,114  | 1,725,890  | 7,528,224  |
|             |            |            |            | 純資産の部合計      | 24,646,773 | 15,057,114 | 9,589,659  |
| 資産の部合計      | 59,155,332 | 42,504,735 | 16,650,597 | 負債及び純資産の部合計  | 59,155,332 | 42,504,735 | 16,650,597 |