

法人単位貸借対照表

法人：社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
令和3年3月31日現在

第3号第1様式
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	78,180,768	78,760,900	△ 580,132	流動負債	10,178,859	14,902,762	△ 4,723,903
現金預金	64,455,138	66,414,887	△ 1,959,749	事業未払金	1,707,942	2,441,871	△ 733,929
事業未収金	9,802,991	11,009,085	△ 1,206,094	その他の未払金	100,000		100,000
未収金	1,802,824		1,802,824	未払費用	5,449,611	5,475,087	△ 25,476
未収補助金	1,574,880	959,104	615,776	未返還金	1,501,723	5,507,596	△ 4,005,873
立替金	218,565	350,595	△ 132,030	預り金	6,242	5,105	1,137
前払金	326,370	27,229	299,141	職員預り金	1,155,041	1,145,903	9,138
前払費用				前受金	258,300	327,200	△ 68,900
仮払金							
固定資産	281,650,719	282,852,766	△ 1,202,047	固定負債	0	0	0
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	負債の部合計	10,178,859	14,902,762	△ 4,723,903
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部			
				基本金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産	280,150,719	281,352,766	△ 1,202,047	基本金	1,500,000	1,500,000	0
車両運搬具	917,622	1,473,981	△ 556,359	基金	123,163,652	123,623,652	△ 460,000
器具及び備品	3,499,080	3,686,529	△ 187,449	地域福祉基金	93,623,652	93,623,652	0
権利	76,440	76,440	0	障がい者等支援基金	29,540,000	30,000,000	△ 460,000
地域福祉基金積立資産	93,623,652	93,623,652	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
障がい者等支援基金積立資産	29,540,000	30,000,000	△ 460,000	国庫補助金等特別積立金			
法人運営事業積立資産	17,620,084	17,618,323	1,761	その他の積立金	152,493,925	152,492,164	1,761
地域活動積立資産	10,650,000	10,650,000	0	法人運営事業積立金	17,620,084	17,618,323	1,761
介護保険事業運営積立資産	116,223,841	116,223,841	0	地域活動積立金	10,650,000	10,650,000	0
介護予防支援事業運営積立資産	8,000,000	8,000,000	0	介護保険事業運営積立金	116,223,841	116,223,841	0
				介護予防支援事業運営積立金	8,000,000	8,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	72,495,051	69,095,088	3,399,963
				(うち当期活動増減差額)	2,941,724	△ 5,979,380	8,921,104
				純資産の部合計	349,652,628	346,710,904	2,941,724
資産の部合計	359,831,487	361,613,666	△ 1,782,179	負債及び純資産の部合計	359,831,487	361,613,666	△ 1,782,179

貸借対照表内訳表

法人: 社会福祉法人 檀原市社会福祉協議会
令和3年3月31日現在

第3号第2様式
(単位:円)

勘定科目	事業区分		合計	内部取引 消去	法人全体 合計
	社会福祉 事業	公益 事業			
流動資産	59,951,252	18,229,516	78,180,768		78,180,768
現金預金	48,375,613	16,079,525	64,455,138		64,455,138
事業未収金	8,106,534	1,696,457	9,802,991		9,802,991
未収金	1,802,824		1,802,824		1,802,824
未収補助金	1,296,986	277,894	1,574,880		1,574,880
立替金	218,565		218,565		218,565
前払金	150,730	175,640	326,370		326,370
前払費用					
仮払金					
固定資産	272,258,762	9,391,957	281,650,719		281,650,719
基本財産	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000
定期預金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
その他の固定資産	270,758,762	9,391,957	280,150,719		280,150,719
車輛運搬具	552,492	365,130	917,622		917,622
器具及び備品	2,472,253	1,026,827	3,499,080		3,499,080
権利	76,440		76,440		76,440
地域福祉基金積立資産	93,623,652		93,623,652		93,623,652
障がい者等支援基金積立資産	29,540,000		29,540,000		29,540,000
法人運営事業積立資産	17,620,084		17,620,084		17,620,084
地域活動積立資産	10,650,000		10,650,000		10,650,000
介護保険事業運営積立資産	116,223,841		116,223,841		116,223,841
介護予防支援事業運営積立資産		8,000,000	8,000,000		8,000,000
資産の部合計	332,210,014	27,621,473	359,831,487		359,831,487
流動負債	6,178,563	4,000,296	10,178,859		10,178,859
事業未払金	914,298	793,644	1,707,942		1,707,942
その他の未払金	100,000		100,000		100,000
未払費用	3,174,858	2,274,753	5,449,611		5,449,611
未返還金	1,022,539	479,184	1,501,723		1,501,723
預り金	6,242		6,242		6,242
職員預り金	702,326	452,715	1,155,041		1,155,041
前受金	258,300		258,300		258,300
固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	6,178,563	4,000,296	10,178,859		10,178,859
基本金	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000
基本金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
基金	123,163,652	0	123,163,652		123,163,652
地域福祉基金	93,623,652		93,623,652		93,623,652
障がい者等支援基金	29,540,000		29,540,000		29,540,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	144,493,925	8,000,000	152,493,925		152,493,925
法人運営事業積立金	17,620,084		17,620,084		17,620,084
地域活動積立金	10,650,000		10,650,000		10,650,000
介護保険事業運営積立金	116,223,841		116,223,841		116,223,841
介護予防支援事業運営積立金		8,000,000	8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額	56,873,874	15,621,177	72,495,051		72,495,051
(うち当期活動増減差額)	3,754,676	△ 812,952	2,941,724		2,941,724
純資産の部合計	326,031,451	23,621,177	349,652,628		349,652,628
負債及び純資産の部合計	332,210,014	27,621,473	359,831,487		359,831,487

事業区分貸借対照表内訳表

法人: 社会福祉法人檀原市社会福祉協議会

事業区分: 社会福祉事業

令和3年3月31日現在

第3号第3様式

(単位: 円)

勘定科目	拠点区分		合計	内部取引 消去	事業区分 合計
	地域福祉 推進事業	ホームヘルプ サービス事業			
流動資産	20,483,965	39,467,287	59,951,252		59,951,252
現金預金	17,848,011	30,527,602	48,375,613		48,375,613
事業未収金	100,120	8,006,414	8,106,534		8,106,534
未収金	1,802,824		1,802,824		1,802,824
未収補助金	421,475	875,511	1,296,986		1,296,986
立替金	218,565		218,565		218,565
前払金	92,970	57,760	150,730		150,730
前払費用					
仮払金					
固定資産	155,482,434	116,776,328	272,258,762		272,258,762
基本財産	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000
定期預金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
その他の固定資産	153,982,434	116,776,328	270,758,762		270,758,762
車輛運搬具	5	552,487	552,492		552,492
器具及び備品	2,472,253		2,472,253		2,472,253
権利	76,440		76,440		76,440
地域福祉基金積立資産	93,623,652		93,623,652		93,623,652
障がい者等支援基金積立資産	29,540,000		29,540,000		29,540,000
法人運営事業積立資産	17,620,084		17,620,084		17,620,084
地域活動積立資産	10,650,000		10,650,000		10,650,000
介護保険事業運営積立資産		116,223,841	116,223,841		116,223,841
介護予防支援事業運営積立資産					
資産の部合計	175,966,399	156,243,615	332,210,014		332,210,014
流動負債	2,882,064	3,296,499	6,178,563		6,178,563
事業未払金	595,912	318,386	914,298		914,298
その他の未払金	100,000		100,000		100,000
未払費用	418,873	2,755,985	3,174,858		3,174,858
未返還金	1,022,539		1,022,539		1,022,539
預り金	6,242		6,242		6,242
職員預り金	480,198	222,128	702,326		702,326
前受金	258,300		258,300		258,300
固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	2,882,064	3,296,499	6,178,563		6,178,563
基本金	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000
基本金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
基金	123,163,652	0	123,163,652		123,163,652
地域福祉基金	93,623,652		93,623,652		93,623,652
障がい者等支援基金	29,540,000		29,540,000		29,540,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	28,270,084	116,223,841	144,493,925		144,493,925
法人運営事業積立金	17,620,084		17,620,084		17,620,084
地域活動積立金	10,650,000		10,650,000		10,650,000
介護保険事業運営積立金		116,223,841	116,223,841		116,223,841
介護予防支援事業運営積立金					
次期繰越活動増減差額	20,150,599	36,723,275	56,873,874		56,873,874
(うち当期活動増減差額)	3,317,321	437,355	3,754,676		3,754,676
純資産の部合計	173,084,335	152,947,116	326,031,451		326,031,451
負債及び純資産の部合計	175,966,399	156,243,615	332,210,014		332,210,014

拠点区分貸借対照表

法人:社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
 事業区分:社会福祉事業
 拠点区分:地域福祉推進事業
 令和3年3月31日現在

第3号第4様式
 (単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,483,965	16,815,688	3,668,277	流動負債	2,882,064	2,699,210	182,854
現金預金	17,848,011	15,786,897	2,061,114	事業未払金	595,912	1,254,689	△ 658,777
現金				その他の未払金	100,000		100,000
預貯金	17,848,011	15,786,897	2,061,114	未払費用	418,873	286,083	132,790
事業未収金	100,120	218,973	△ 118,853	未返還金	1,022,539	312,205	710,334
未収金	1,802,824		1,802,824	預り金	6,242	5,105	1,137
未収補助金	421,475	431,994	△ 10,519	職員預り金	480,198	513,928	△ 33,730
立替金	218,565	350,595	△ 132,030	職員預り所得税	69,843	76,669	△ 6,826
前払金	92,970	27,229	65,741	職員預り住民税			
前払費用				職員預り社会保険料	410,355	437,259	△ 26,904
仮払金				職員預り雇用保険料			
				前受金	258,300	327,200	△ 68,900
固定資産	155,482,434	155,650,536	△ 168,102	固定負債	0	0	0
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	負債の部合計	2,882,064	2,699,210	182,854
定期預金	1,500,000	1,500,000	0				
				純資産の部			
				基本金	1,500,000	1,500,000	0
その他の固定資産	153,982,434	154,150,536	△ 168,102	基本金	1,500,000	1,500,000	0
車輛運搬具	5	6	△ 1	基金	123,163,652	123,623,652	△ 460,000
器具及び備品	2,472,253	2,182,115	290,138	地域福祉基金	93,623,652	93,623,652	0
権利	76,440	76,440	0	障がい者等支援基金	29,540,000	30,000,000	△ 460,000
地域福祉基金積立資産	93,623,652	93,623,652	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
障がい者等支援基金積立資産	29,540,000	30,000,000	△ 460,000	国庫補助金等特別積立金			
法人運営事業積立資産	17,620,084	17,618,323	1,761	その他の積立金	28,270,084	28,268,323	1,761
地域活動積立資産	10,650,000	10,650,000	0	法人運営事業積立金	17,620,084	17,618,323	1,761
介護保険事業運営積立資産				地域活動積立金	10,650,000	10,650,000	0
介護予防支援事業運営積立資産				介護保険事業運営積立金			
				介護予防支援事業運営積立金			
				次期繰越活動増減差額	20,150,599	16,375,039	3,775,560
				(うち当期活動増減差額)	3,317,321	△ 7,770,725	11,088,046
				純資産の部合計	173,084,335	169,767,014	3,317,321
資産の部合計	175,966,399	172,466,224	3,500,175	負債及び純資産の部合計	175,966,399	172,466,224	3,500,175

拠点区分貸借対照表

法人:社会福祉法人榎原市社会福祉協議会
 事業区分:社会福祉事業
 拠点区分:ホームヘルプサービス事業
 令和3年3月31日現在

第3号第4様式
 (単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	39,467,287	38,711,031	756,256	流動負債	3,296,499	3,198,591	97,908
現金預金	30,527,602	30,649,183	△ 121,581	事業未払金	318,386	337,571	△ 19,185
現金				その他の未払金			
預貯金	30,527,602	30,649,183	△ 121,581	未払費用	2,755,985	2,641,535	114,450
事業未収金	8,006,414	7,756,519	249,895	未返還金			
未収金				預り金			
未収補助金	875,511	305,329	570,182	職員預り金	222,128	219,485	2,643
立替金				職員預り所得税	84,872	71,812	13,060
前払金	57,760		57,760	職員預り住民税			
前払費用				職員預り社会保険料	137,256	147,673	△ 10,417
仮払金				職員預り雇用保険料			
				前受金			
固定資産	116,776,328	116,997,321	△ 220,993	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,296,499	3,198,591	97,908
定期預金							
その他の固定資産	116,776,328	116,997,321	△ 220,993	純資産の部			
車両運搬具	552,487	773,480	△ 220,993	基本金	0	0	0
器具及び備品				基本金			
権利				基金	0	0	0
地域福祉基金積立資産				地域福祉基金			
障がい者等支援基金積立資産				障がい者等支援基金			
法人運営事業積立資産				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
地域活動積立資産				国庫補助金等特別積立金			
介護保険事業運営積立資産	116,223,841	116,223,841	0	その他の積立金	116,223,841	116,223,841	0
介護予防支援事業運営積立資産				法人運営事業積立金			
				地域活動積立金			
				介護保険事業運営積立金	116,223,841	116,223,841	0
				介護予防支援事業運営積立金			
				次期繰越活動増減差額	36,723,275	36,285,920	437,355
				(うち当期活動増減差額)	437,355	1,420,275	△ 982,920
				純資産の部合計	152,947,116	152,509,761	437,355
資産の部合計	156,243,615	155,708,352	535,263	負債及び純資産の部合計	156,243,615	155,708,352	535,263

拠点区分貸借対照表

法人:社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
 事業区分:公益事業
 拠点区分:地域包括支援センター
 令和3年3月31日現在

第3号第4様式
 (単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,229,516	23,234,181	△ 5,004,665	流動負債	4,000,296	9,004,961	△ 5,004,665
現金預金	16,079,525	19,978,807	△ 3,899,282	事業未払金	793,644	849,611	△ 55,967
現金				その他の未払金			
預貯金	16,079,525	19,978,807	△ 3,899,282	未払費用	2,274,753	2,547,469	△ 272,716
事業未収金	1,696,457	3,033,593	△ 1,337,136	未返還金	479,184	5,195,391	△ 4,716,207
未収金				預り金			
未収補助金	277,894	221,781	56,113	職員預り金	452,715	412,490	40,225
立替金				職員預り所得税	100,710	97,760	2,950
前払金	175,640		175,640	職員預り住民税			
前払費用				職員預り社会保険料	352,005	314,730	37,275
仮払金				職員預り雇用保険料			
				前受金			
固定資産	9,391,957	10,204,909	△ 812,952	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,000,296	9,004,961	△ 5,004,665
定期預金				純資産の部			
その他の固定資産	9,391,957	10,204,909	△ 812,952	基本金	0	0	0
車両運搬具	365,130	700,495	△ 335,365	基本金			
器具及び備品	1,026,827	1,504,414	△ 477,587	基金	0	0	0
権利				地域福祉基金			
地域福祉基金積立資産				障がい者等支援基金			
障がい者等支援基金積立資産				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
法人運営事業積立資産				国庫補助金等特別積立金			
地域活動積立資産				その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
介護保険事業運営積立資産				法人運営事業積立金			
介護予防支援事業運営積立資産	8,000,000	8,000,000	0	地域活動積立金			
				介護保険事業運営積立金			
				介護予防支援事業運営積立金	8,000,000	8,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	15,621,177	16,434,129	△ 812,952
				(うち当期活動増減差額)	△ 812,952	371,070	△ 1,184,022
				純資産の部合計	23,621,177	24,434,129	△ 812,952
資産の部合計	27,621,473	33,439,090	△ 5,817,617	負債及び純資産の部合計	27,621,473	33,439,090	△ 5,817,617