

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2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	78,760,900	82,612,106	△ 3,851,206	流動負債	14,902,762	18,546,164	△ 3,643,402
現金預金	66,414,887	57,708,471	8,706,416	事業未払金	2,441,871	10,528,810	△ 8,086,939
事業未収金	11,009,085	15,621,217	△ 4,612,132	その他の未払金			
未収補助金	959,104	8,916,753	△ 7,957,649	未払費用	5,475,087	6,471,027	△ 995,940
立替金	350,595	345,735	4,860	未返還金	5,507,596		5,507,596
前払金	27,229	19,930	7,299	預り金	5,105	8,035	△ 2,930
前払費用				職員預り金	1,145,903	1,149,932	△ 4,029
仮払金				前受金	327,200	388,360	△ 61,160
固定資産	282,852,766	258,624,342	24,228,424	固定負債	0	0	0
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	負債の部合計	14,902,762	18,546,164	△ 3,643,402
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	281,352,766	257,124,342	24,228,424	基本金	1,500,000	1,500,000	0
車両運搬具	1,473,981	793,346	680,635	基本金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	3,686,529	1,040,516	2,646,013	基金	123,623,652	93,623,652	30,000,000
権利	76,440	76,440	0	地域福祉基金	93,623,652	93,623,652	0
地域福祉基金積立資産	93,623,652	93,623,652	0	障がい者等支援基金	30,000,000		30,000,000
障がい者等支援基金積立資産	30,000,000		30,000,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
法人運営事業積立資産	17,618,323	17,616,547	1,776	国庫補助金等特別積立金			
地域活動積立資産	10,650,000	19,750,000	△ 9,100,000	その他の積立金	152,492,164	161,590,388	△ 9,098,224
介護保険事業運営積立資産	116,223,841	116,223,841	0	法人運営事業積立金	17,618,323	17,616,547	1,776
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	10,650,000	19,750,000	△ 9,100,000
				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	69,095,088	65,976,244	3,118,844
				(うち当期活動増減差額)	△ 5,979,380	△ 9,714,760	3,735,380
資産の部合計	361,613,666	341,236,448	20,377,218	純資産の部合計	346,710,904	322,690,284	24,020,620
				負債及び純資産の部合計	361,613,666	341,236,448	20,377,218

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2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	55,526,719	23,234,181	78,760,900		78,760,900
現金預金	46,436,080	19,978,807	66,414,887		66,414,887
事業未収金	7,975,492	3,033,593	11,009,085		11,009,085
未収補助金	737,323	221,781	959,104		959,104
立替金	350,595		350,595		350,595
前払金	27,229		27,229		27,229
前払費用					
仮払金					
固定資産	272,647,857	10,204,909	282,852,766		282,852,766
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	271,147,857	10,204,909	281,352,766		281,352,766
車輛運搬具	773,486	700,495	1,473,981		1,473,981
器具及び備品	2,182,115	1,504,414	3,686,529		3,686,529
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	30,000,000		30,000,000		30,000,000
法人運営事業積立資産	17,618,323		17,618,323		17,618,323
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	328,174,576	33,439,090	361,613,666		361,613,666
流動負債	5,897,801	9,004,961	14,902,762		14,902,762
事業未払金	1,592,260	849,611	2,441,871		2,441,871
その他の未払金					
未払費用	2,927,618	2,547,469	5,475,087		5,475,087
未返還金	312,205	5,195,391	5,507,596		5,507,596
預り金	5,105		5,105		5,105
職員預り金	733,413	412,490	1,145,903		1,145,903
前受金	327,200		327,200		327,200
固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	5,897,801	9,004,961	14,902,762		14,902,762
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	123,623,652	0	123,623,652		123,623,652
地域福祉基金	93,623,652		93,623,652		93,623,652
障がい者等支援基金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
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	144,492,164	8,000,000	152,492,164		152,492,164
法人運営事業積立金	17,618,323		17,618,323		17,618,323
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	52,660,959	16,434,129	69,095,088		69,095,088
(うち当期活動増減差額)	△ 6,350,450	371,070	△ 5,979,380		△ 5,979,380
純資産の部合計	322,276,775	24,434,129	346,710,904		346,710,904
負債及び純資産の部合計	328,174,576	33,439,090	361,613,666		361,613,666

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2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	16,815,688	38,711,031	55,526,719		55,526,719
現金預金	15,786,897	30,649,183	46,436,080		46,436,080
事業未収金	218,973	7,756,519	7,975,492		7,975,492
未収補助金	431,994	305,329	737,323		737,323
立替金	350,595		350,595		350,595
前払金	27,229		27,229		27,229
前払費用					
仮払金					
固定資産	155,650,536	116,997,321	272,647,857		272,647,857
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	154,150,536	116,997,321	271,147,857		271,147,857
車輛運搬具	6	773,480	773,486		773,486
器具及び備品	2,182,115		2,182,115		2,182,115
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	30,000,000		30,000,000		30,000,000
法人運営事業積立資産	17,618,323		17,618,323		17,618,323
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	172,466,224	155,708,352	328,174,576		328,174,576
流動負債	2,699,210	3,198,591	5,897,801		5,897,801
事業未払金	1,254,689	337,571	1,592,260		1,592,260
その他の未払金					
未払費用	286,083	2,641,535	2,927,618		2,927,618
未返還金	312,205		312,205		312,205
預り金	5,105		5,105		5,105
職員預り金	513,928	219,485	733,413		733,413
前受金	327,200		327,200		327,200
固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	2,699,210	3,198,591	5,897,801		5,897,801
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	123,623,652	0	123,623,652		123,623,652
地域福祉基金	93,623,652		93,623,652		93,623,652
障がい者等支援基金	30,000,000		30,000,000		30,000,000
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	28,268,323	116,223,841	144,492,164		144,492,164
法人運営事業積立金	17,618,323		17,618,323		17,618,323
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	16,375,039	36,285,920	52,660,959		52,660,959
(うち当期活動増減差額)	△ 7,770,725	1,420,275	△ 6,350,450		△ 6,350,450
純資産の部合計	169,767,014	152,509,761	322,276,775		322,276,775
負債及び純資産の部合計	172,466,224	155,708,352	328,174,576		328,174,576

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2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	16,815,688	17,571,355	△ 755,667	流動負債	2,699,210	2,600,275	98,935
現金預金	15,786,897	16,004,664	△ 217,767	事業未払金	1,254,689	1,417,906	△ 163,217
現金				その他の未払金			
預貯金	15,786,897	16,004,664	△ 217,767	未払費用	286,083	293,535	△ 7,452
事業未収金	218,973	415,027	△ 196,054	未返還金	312,205		312,205
未収補助金	431,994	785,999	△ 354,005	預り金	5,105	5,105	0
立替金	350,595	345,735	4,860	職員預り金	513,928	495,369	18,559
前払金	27,229	19,930	7,299	職員預り所得税	76,669	70,112	6,557
前払費用				職員預り住民税			
仮払金				職員預り社会保険料	437,259	425,257	12,002
				職員預り雇用保険料			
				前受金	327,200	388,360	△ 61,160
固定資産	155,650,536	132,566,659	23,083,877	固定負債	0	0	0
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	負債の部合計	2,699,210	2,600,275	98,935
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	154,150,536	131,066,659	23,083,877	基本金	1,500,000	1,500,000	0
車両運搬具	6	6	0	基金	123,623,652	93,623,652	30,000,000
器具及び備品	2,182,115	14	2,182,101	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	30,000,000		30,000,000
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	30,000,000		30,000,000	国庫補助金等特別積立金			
法人運営事業積立資産	17,618,323	17,616,547	1,776	その他の積立金	28,268,323	37,366,547	△ 9,098,224
地域活動積立資産	10,650,000	19,750,000	△ 9,100,000	法人運営事業積立金	17,618,323	17,616,547	1,776
介護保険事業運営積立資産				地域活動積立金	10,650,000	19,750,000	△ 9,100,000
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	16,375,039	15,047,540	1,327,499
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,770,725	△ 8,057,765	287,040
				純資産の部合計	169,767,014	147,537,739	22,229,275
資産の部合計	172,466,224	150,138,014	22,328,210	負債及び純資産の部合計	172,466,224	150,138,014	22,328,210

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2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	38,711,031	38,297,937	413,094	流動負債	3,198,591	3,432,295	△ 233,704
現金預金	30,649,183	29,886,556	762,627	事業未払金	337,571	368,818	△ 31,247
現金				その他の未払金			
預貯金	30,649,183	29,886,556	762,627	未払費用	2,641,535	2,857,379	△ 215,844
事業未収金	7,756,519	8,201,577	△ 445,058	未返還金			
未収補助金	305,329	209,804	95,525	預り金			
立替金				職員預り金	219,485	206,098	13,387
前払金				職員預り所得税	71,812	70,047	1,765
前払費用				職員預り住民税			
仮払金				職員預り社会保険料	147,673	136,051	11,622
				職員預り雇用保険料			
				前受金			
固定資産	116,997,321	116,223,844	773,477	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,198,591	3,432,295	△ 233,704
定期預金							
				純資産の部			
その他の固定資産	116,997,321	116,223,844	773,477	基本金	0	0	0
車両運搬具	773,480	2	773,478	基本金			
器具及び備品		1	△ 1	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	116,223,841	116,223,841	0
介護保険事業運営積立資産	116,223,841	116,223,841	0	法人運営事業積立金			
介護予防支援事業運営積立資産				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	36,285,920	34,865,645	1,420,275
				(うち当期活動増減差額)	1,420,275	246,027	1,174,248
				純資産の部合計	152,509,761	151,089,486	1,420,275
資産の部合計	155,708,352	154,521,781	1,186,571	負債及び純資産の部合計	155,708,352	154,521,781	1,186,571

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2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	23,234,181	26,742,814	△ 3,508,633	流動負債	9,004,961	12,513,594	△ 3,508,633
現金預金	19,978,807	11,817,251	8,161,556	事業未払金	849,611	8,742,086	△ 7,892,475
現金				その他の未払金			
預貯金	19,978,807	11,817,251	8,161,556	未払費用	2,547,469	3,320,113	△ 772,644
事業未収金	3,033,593	7,004,613	△ 3,971,020	未返還金	5,195,391		5,195,391
未収補助金	221,781	7,920,950	△ 7,699,169	預り金		2,930	△ 2,930
立替金				職員預り金	412,490	448,465	△ 35,975
前払金				職員預り所得税	97,760	104,720	△ 6,960
前払費用				職員預り住民税			
仮払金				職員預り社会保険料	314,730	343,745	△ 29,015
				職員預り雇用保険料			
				前受金			
固定資産	10,204,909	9,833,839	371,070	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	9,004,961	12,513,594	△ 3,508,633
定期預金				純資産の部			
				基本金	0	0	0
その他の固定資産	10,204,909	9,833,839	371,070	基本金			
車両運搬具	700,495	793,338	△ 92,843	基金	0	0	0
器具及び備品	1,504,414	1,040,501	463,913	地域福祉基金			
権利				障がい者等支援基金			
地域福祉基金積立資産				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				国庫補助金等特別積立金			
法人運営事業積立資産				その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
地域活動積立資産				法人運営事業積立金			
介護保険事業運営積立資産				地域活動積立金			
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			
				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	16,434,129	16,063,059	371,070
				(うち当期活動増減差額)	371,070	△ 1,903,022	2,274,092
				純資産の部合計	24,434,129	24,063,059	371,070
資産の部合計	33,439,090	36,576,653	△ 3,137,563	負債及び純資産の部合計	33,439,090	36,576,653	△ 3,137,563