

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(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	16,561,764	9,988,826	6,572,938	流動負債	12,579,894	6,044,341	6,535,553
現金預金	14,208,664	9,896,626	4,312,038	事業未払金	12,274,772	5,727,299	6,547,473
現金	240,000	240,000		預り金	305,122	317,042	△11,920
普通預金(本部)	12,362,611	7,888,667	4,473,944	固定負債	43,936,674	40,119,212	3,817,462
普通預金(生活)	1,300,931	1,450,917	△149,986	退職給付引当金	43,936,674	40,119,212	3,817,462
普通預金(預り金)	305,122	317,042	△11,920	全社協退職給付引当金	36,987,970	33,867,000	3,120,970
事業未収金	2,353,100	92,200	2,260,900	県社協退職給付引当金	6,948,704	6,252,212	696,492
固定資産	91,590,216	79,208,500	12,381,716	負債の部合計	56,516,568	46,163,553	10,353,015
基本財産	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	90,590,216	78,208,500	12,381,716	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	8,473,941	1,129,268	7,344,673	基金	45,340,000	44,510,000	830,000
器具及び備品	1,115,881	246,410	869,471	基金	45,340,000	44,510,000	830,000
退職給付引当資産	35,460,394	32,272,822	3,187,572	次期繰越活動増減差額	5,295,412	△2,476,227	7,771,639
全社協退職給付引当資産	28,511,690	26,020,610	2,491,080	次期繰越活動増減差額	5,295,412	△2,476,227	7,771,639
県社協退職給付引当資産	6,948,704	6,252,212	696,492	(うち当期活動増減差額)	8,601,639	△2,998,281	11,599,920
社会福祉事業基金積立預金	36,460,000	35,630,000	830,000				
長期運営基金積立資産	8,880,000	8,880,000					
貸付事業資金貸付金	200,000	50,000	150,000	純資産の部合計	51,635,412	43,033,773	8,601,639
資産の部合計	108,151,980	89,197,326	18,954,654	負債及び純資産の部合計	108,151,980	89,197,326	18,954,654

事業・拠点 [0001:総括]

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
 貸借対照表内訳表
 令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	10,329,204	6,232,560	16,561,764
現金預金	10,309,004	3,899,660	14,208,664
現金	240,000		240,000
普通預金(本部)	8,462,951	3,899,660	12,362,611
普通預金(生活)	1,300,931		1,300,931
普通預金(預り金)	305,122		305,122
事業未収金	20,200	2,332,900	2,353,100
固定資産	91,590,216		91,590,216
基本財産	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	90,590,216		90,590,216
車輛運搬具	8,473,941		8,473,941
器具及び備品	1,115,881		1,115,881
退職給付引当資産	35,460,394		35,460,394
全社協退職給付引当資産	28,511,690		28,511,690
県社協退職給付引当資産	6,948,704		6,948,704
社会福祉事業基金積立預金	36,460,000		36,460,000
長期運営基金積立資産	8,880,000		8,880,000
貸付事業資金貸付金	200,000		200,000
資産の部合計	101,919,420	6,232,560	108,151,980
流動負債	7,338,692	5,241,202	12,579,894
事業未払金	7,033,570	5,241,202	12,274,772
預り金	305,122		305,122
固定負債	43,936,674		43,936,674
退職給付引当金	43,936,674		43,936,674
全社協退職給付引当金	36,987,970		36,987,970
県社協退職給付引当金	6,948,704		6,948,704
負債の部合計	51,275,366	5,241,202	56,516,568
基本金	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000		1,000,000
基金	45,340,000		45,340,000
基金	45,340,000		45,340,000
次期繰越活動増減差額	4,304,054	991,358	5,295,412
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	4,304,054 8,601,639	991,358	5,295,412 8,601,639

純資産の部合計	50,644,054	991,358	51,635,412
負債及び純資産の部合計	101,919,420	6,232,560	108,151,980

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営	避難者支援事業	在宅福祉サービス事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	心配ごと相談事業	生活援助資金貸付事業	事業区分合計
流動資産	6,978,259	85,622	1,729,443	202,557		32,392	1,300,931	10,329,204
現金預金	6,978,259	85,622	1,709,243	202,557		32,392	1,300,931	10,309,004
現金	240,000							240,000
普通預金(本部)	6,433,137	85,622	1,709,243	202,557		32,392		8,462,951
普通預金(生活)							1,300,931	1,300,931
普通預金(預り金)	305,122							305,122
事業未収金			20,200					20,200
固定資産	91,390,214				2		200,000	91,590,216
基本財産	1,000,000							1,000,000
定期預金	1,000,000							1,000,000
その他の固定資産	90,390,214				2		200,000	90,590,216
車輛運搬具	8,473,941							8,473,941
器具及び備品	1,115,879					2		1,115,881
退職給付引当資産	35,460,394							35,460,394
全社協退職給付引当資産	28,511,690							28,511,690
県社協退職給付引当資産	6,948,704							6,948,704
社会福祉事業基金積立預金	36,460,000							36,460,000
長期運営基金積立資産	8,880,000							8,880,000
貸付事業資金貸付金							200,000	200,000
資産の部合計	98,368,473	85,622	1,729,443	202,557	2	32,392	1,500,931	101,919,420
流動負債	5,825,988	69,000	1,312,704	109,000		22,000		7,338,692
事業未払金	5,520,866	69,000	1,312,704	109,000		22,000		7,033,570
預り金	305,122							305,122
固定負債	43,936,674							43,936,674
退職給付引当金	43,936,674							43,936,674
全社協退職給付引当金	36,987,970							36,987,970
県社協退職給付引当金	6,948,704							6,948,704
負債の部合計	49,762,662	69,000	1,312,704	109,000		22,000		51,275,366
基本金	1,000,000							1,000,000
基本金	1,000,000							1,000,000
基金	45,340,000							45,340,000
基金	45,340,000							45,340,000
次期繰越活動増減差額	1,836,418	16,622	293,739	93,557	552,395	10,392	1,500,931	4,304,054
次期繰越活動増減差額	1,836,418	16,622	293,739	93,557	552,395	10,392	1,500,931	4,304,054
(うち当期活動増減差額)	8,419,499	4,897	△17,702	87,746	106,965	220	14	8,601,639
純資産の部合計	48,176,418	16,622	293,739	93,557	552,395	10,392	1,500,931	50,644,054
負債及び純資産の部合計	97,939,080	85,622	1,606,443	202,557	552,395	32,392	1,500,931	101,919,420

法人運営拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(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	6,978,259	2,500,006	4,478,253	流動負債	5,825,988	1,363,945	4,462,043
現金預金	6,978,259	2,500,006	4,478,253	事業未払金	5,520,866	1,046,903	4,473,963
現金	240,000	240,000		預り金	305,122	317,042	△11,920
普通預金(本部)	6,433,137	1,942,964	4,490,173	固定負債	43,936,674	40,119,212	3,817,462
普通預金(預り金)	305,122	317,042	△11,920	退職給付引当金	43,936,674	40,119,212	3,817,462
固定資産	91,390,214	79,158,498	12,231,716	全社協退職給付引当金	36,987,970	33,867,000	3,120,970
基本財産	1,000,000	1,000,000		県社協退職給付引当金	6,948,704	6,252,212	696,492
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	49,762,662	41,483,157	8,279,505
その他の固定資産	90,390,214	78,158,498	12,231,716	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	8,473,941	1,129,268	7,344,673	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	1,115,879	246,408	869,471	基本金	1,000,000	1,000,000	
退職給付引当資産	35,460,394	32,272,822	3,187,572	基金	45,340,000	44,510,000	830,000
全社協退職給付引当資産	28,511,690	26,020,610	2,491,080	基金	45,340,000	44,510,000	830,000
県社協退職給付引当資産	6,948,704	6,252,212	696,492	次期繰越活動増減差額	2,265,811	△5,334,653	7,600,464
社会福祉事業基金積立預金	36,460,000	35,630,000	830,000	次期繰越活動増減差額	2,265,811	△5,334,653	7,600,464
長期運営基金積立資産	8,880,000	8,880,000		(うち当期活動増減差額)	8,430,464	△1,378,234	9,808,698
資産の部合計	98,368,473	81,658,504	16,709,969	純資産の部合計	48,605,811	40,175,347	8,430,464
				負債及び純資産の部合計	98,368,473	81,658,504	16,709,969

事業・拠点 [1100:避難者支援事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

避難者支援事業拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(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	85,622	11,725	73,897	流動負債	69,000		69,000
現金預金	85,622	11,725	73,897	事業未払金	69,000		69,000
普通預金(本部)	85,622	11,725	73,897	負債の部合計	69,000		69,000
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	16,622	11,725	4,897
				次期繰越活動増減差額	16,622	11,725	4,897
				(うち当期活動増減差額)	4,897	△36,845	41,742
				純資産の部合計	16,622	11,725	4,897
資産の部合計	85,622	11,725	73,897	負債及び純資産の部合計	85,622	11,725	73,897

事業・拠点 [1500:在宅福祉サービス事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

在宅福祉サービス事業拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

（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	1,729,443	56,345	1,673,098	流動負債	1,312,704	28,424	1,284,280
現金預金	1,709,243	49,945	1,659,298	事業未払金	1,312,704	28,424	1,284,280
普通預金(本部)	1,709,243	49,945	1,659,298	負債の部合計	1,312,704	28,424	1,284,280
事業未収金	20,200	6,400	13,800	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	416,739	27,921	388,818
				次期繰越活動増減差額	416,739	27,921	388,818
				(うち当期活動増減差額)	78,298	26,998	51,300
				純資産の部合計	416,739	27,921	388,818
資産の部合計	1,729,443	56,345	1,673,098	負債及び純資産の部合計	1,729,443	56,345	1,673,098

事業・拠点 [1600:ボランティア活動事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ボランティア活動事業拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(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	202,557	5,811	196,746	流動負債	109,000		109,000
現金預金	202,557	5,811	196,746	事業未払金	109,000		109,000
普通預金(本部)	202,557	5,811	196,746	負債の部合計	109,000		109,000
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	93,557	5,811	87,746
				次期繰越活動増減差額	93,557	5,811	87,746
				(うち当期活動増減差額)	87,746	△18,025	105,771
				純資産の部合計	93,557	5,811	87,746
資産の部合計	202,557	5,811	196,746	負債及び純資産の部合計	202,557	5,811	196,746

事業・拠点 [1700:共同募金配分金事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

共同募金配分金事業拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

（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
固定資産	2	2		負債の部合計			
その他の固定資産	2	2		純 資 産 の 部			
器具及び備品	2	2		次期繰越活動増減差額	2	2	
				次期繰越活動増減差額	2	2	
				純資産の部合計	2	2	
資産の部合計	2	2		負債及び純資産の部合計	2	2	

事業・拠点 [1800:心配ごと相談事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

心配ごと相談事業拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(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	32,392	10,172	22,220	流動負債	22,000		22,000
現金預金	32,392	10,172	22,220	事業未払金	22,000		22,000
普通預金(本部)	32,392	10,172	22,220	負債の部合計	22,000		22,000
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	10,392	10,172	220
				次期繰越活動増減差額	10,392	10,172	220
				(うち当期活動増減差額)	220	2,700	△2,480
				純資産の部合計	10,392	10,172	220
資産の部合計	32,392	10,172	22,220	負債及び純資産の部合計	32,392	10,172	22,220

事業・拠点 [1900:生活援助資金貸付事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

生活援助資金貸付事業拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(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	1,300,931	1,450,917	△149,986	負債の部合計			
現金預金	1,300,931	1,450,917	△149,986	純 資 産 の 部			
普通預金(生活)	1,300,931	1,450,917	△149,986	次期繰越活動増減差額	1,500,931	1,500,917	14
固定資産	200,000	50,000	150,000	次期繰越活動増減差額	1,500,931	1,500,917	14
その他の固定資産	200,000	50,000	150,000	(うち当期活動増減差額)	14	14	
貸付事業資金貸付金	200,000	50,000	150,000	純資産の部合計	1,500,931	1,500,917	14
資産の部合計	1,500,931	1,500,917	14	負債及び純資産の部合計	1,500,931	1,500,917	14

事業・拠点 [2000:公益事業]

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業事業区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	生活支援相談員配置事業	高齢者等サポート拠点事業	事業区分合計
流動資産	5,374,011	858,549	6,232,560
現金預金	3,915,697	△16,037	3,899,660
普通預金(本部)	3,915,697	△16,037	3,899,660
事業未収金	1,458,314	874,586	2,332,900
資産の部合計	5,374,011	858,549	6,232,560
流動負債	4,604,258	636,944	5,241,202
事業未払金	4,604,258	636,944	5,241,202
負債の部合計	4,604,258	636,944	5,241,202
次期繰越活動増減差額	769,753	221,605	991,358
次期繰越活動増減差額	769,753	221,605	991,358
純資産の部合計	769,753	221,605	991,358
負債及び純資産の部合計	5,374,011	858,549	6,232,560

事業・拠点 [2001:高齢者等サポート拠点事業]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

高齢者等サポート拠点事業拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(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	858,549	1,118,260	△259,711	流動負債	636,944	586,135	50,809
現金預金	△16,037	1,032,460	△1,048,497	事業未払金	636,944	586,135	50,809
普通預金(本部)	△16,037	1,032,460	△1,048,497	負債の部合計	636,944	586,135	50,809
事業未収金	874,586	85,800	788,786	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	221,605	532,125	△310,520
				次期繰越活動増減差額	221,605	532,125	△310,520
				(うち当期活動増減差額)		96,292	△96,292
				純資産の部合計	221,605	532,125	△310,520
資産の部合計	858,549	1,118,260	△259,711	負債及び純資産の部合計	858,549	1,118,260	△259,711

生活支援相談員配置事業拠点区分貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

(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	5,374,011	4,835,590	538,421	流動負債	4,604,258	4,065,837	538,421
現金預金	3,915,697	4,835,590	△919,893	事業未払金	4,604,258	4,065,837	538,421
普通預金(本部)	3,915,697	4,835,590	△919,893	負債の部合計	4,604,258	4,065,837	538,421
事業未収金	1,458,314		1,458,314	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	769,753	769,753	
				次期繰越活動増減差額	769,753	769,753	
				(うち当期活動増減差額)		△1,691,181	1,691,181
				純資産の部合計	769,753	769,753	
資産の部合計	5,374,011	4,835,590	538,421	負債及び純資産の部合計	5,374,011	4,835,590	538,421