

法人単位貸借対照表

令和 3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	278,030,611	259,236,244	18,794,367	流動負債	46,530,838	36,517,351	10,013,487
現金	34,325	19,600	14,725	事業未払金	43,072,255	33,422,242	9,650,013
預貯金	234,911,095	220,402,010	14,509,085	預り金	228,478	187,646	40,832
事業未収金	37,063,097	32,911,497	4,151,600	職員預り金	3,225,105	2,901,463	323,642
未収補助金	5,483,300	5,408,300	75,000	前受金	5,000	6,000	-1,000
立替金		20,000	-20,000	固定負債	82,981,110	78,571,130	4,409,980
前払金	538,794	474,837	63,957	退職給付引当金	35,209,940	32,832,620	2,377,320
固定資産	301,580,567	296,893,648	4,686,919	共済会退職給付引当金	37,771,170	35,738,510	2,032,660
基本財産	1,860,000	1,860,000		長期預り金	10,000,000	10,000,000	
定期預金	1,860,000	1,860,000		負債の部合計	129,511,948	115,088,481	14,423,467
その他の固定資産	299,720,567	295,033,648	4,686,919	純 資 産 の 部			
出資金	5,000	5,000		基本金	1,860,000	1,860,000	
車輛運搬具	2,261,049	3,935,416	-1,674,367	基本金	1,860,000	1,860,000	
器具及び備品	1,873,836	768,081	1,105,755	基金	189,614,899	188,557,562	1,057,337
権利	195,000	195,000		事業振興基金	108,708,863	107,708,687	1,000,176
ソフトウェア	1	32,175	-32,174	交通等災害遺児福祉基金	80,906,036	80,848,875	57,161
貸付事業貸付金	7,418,600	7,593,100	-174,500	その他の積立金	25,171,812	25,176,924	-5,112
退職給付引当資産	35,209,940	32,832,620	2,377,320	固定資産物品購入積立金	2,462,754	2,447,866	14,888
共済会退職手当預け金	37,771,170	35,738,510	2,032,660	緊急災害たすけあい資金積立金	620,304	640,304	-20,000
その他の基金積立資産	189,614,899	188,557,562	1,057,337	事業運営資金積立金	22,088,754	22,088,754	
その他の積立資産	25,171,812	25,176,924	-5,112	次期繰越活動増減差額	233,452,519	225,446,925	8,005,594
長期前払費用	199,260	199,260		次期繰越活動増減差額	233,452,519	225,446,925	8,005,594
				(うち当期活動増減差額)	7,400,482	2,908,820	4,491,662
				純資産の部合計	450,099,230	441,041,411	9,057,819
資産の部合計	579,611,178	556,129,892	23,481,286	負債及び純資産の部合計	579,611,178	556,129,892	23,481,286

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	法人全体		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	収益事業			
流動資産	278,030,611		278,030,611		278,030,611
現金	34,325		34,325		34,325
預貯金	234,911,095		234,911,095		234,911,095
事業未収金	37,063,097		37,063,097		37,063,097
未収補助金	5,483,300		5,483,300		5,483,300
前払金	538,794		538,794		538,794
固定資産	301,580,558	9	301,580,567		301,580,567
基本財産	1,860,000		1,860,000		1,860,000
定期預金	1,860,000		1,860,000		1,860,000
その他の固定資産	299,720,558	9	299,720,567		299,720,567
出資金	5,000		5,000		5,000
車輛運搬具	2,261,049		2,261,049		2,261,049
器具及び備品	1,873,827	9	1,873,836		1,873,836
権利	195,000		195,000		195,000
ソフトウェア	1		1		1
貸付事業貸付金	7,418,600		7,418,600		7,418,600
退職給付引当資産	35,209,940		35,209,940		35,209,940
共済会退職手当預け金	37,771,170		37,771,170		37,771,170
その他の基金積立資産	189,614,899		189,614,899		189,614,899
その他の積立資産	25,171,812		25,171,812		25,171,812
長期前払費用	199,260		199,260		199,260
資産の部合計	579,611,169	9	579,611,178		579,611,178
流動負債	46,530,838		46,530,838		46,530,838
事業未払金	43,072,255		43,072,255		43,072,255
預り金	228,478		228,478		228,478
職員預り金	3,225,105		3,225,105		3,225,105
前受金	5,000		5,000		5,000
固定負債	82,981,110		82,981,110		82,981,110
退職給付引当金	35,209,940		35,209,940		35,209,940
共済会退職給付引当金	37,771,170		37,771,170		37,771,170
長期預り金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
負債の部合計	129,511,948		129,511,948		129,511,948
基本金	1,860,000		1,860,000		1,860,000
基本金	1,860,000		1,860,000		1,860,000
基金	189,614,899		189,614,899		189,614,899
事業振興基金	108,708,863		108,708,863		108,708,863
交通等災害遺児福祉基金	80,906,036		80,906,036		80,906,036
その他の積立金	25,171,812		25,171,812		25,171,812
固定資産物品購入積立金	2,462,754		2,462,754		2,462,754
緊急災害たすけあい資金積立金	620,304		620,304		620,304
事業運営資金積立金	22,088,754		22,088,754		22,088,754
次期繰越活動増減差額	233,452,510	9	233,452,519		233,452,519
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	233,452,510 7,400,482	9	233,452,519 7,400,482		233,452,519 7,400,482
純資産の部合計	450,099,221	9	450,099,230		450,099,230
負債及び純資産の部合計	579,611,169	9	579,611,178		579,611,178

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業							合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営 (社会福祉事業)	委託事業	権利擁護事業	介護保険等事業	貸付事業	幼児ことばの教室	指定管理事業			
流動資産	13,305,691	1,371,319	13,900,978	216,959,757	22,745,991	5,612,089	4,134,786	278,030,611		278,030,611
現金	34,325							34,325		34,325
預貯金	6,836,051	1,038,396	13,425,418	184,916,722	21,671,841	2,989,115	4,033,552	234,911,095		234,911,095
事業未収金	862,875	332,923	454,000	31,926,679	870,050	2,616,570		37,063,097		37,063,097
未収補助金	5,279,200				204,100			5,483,300		5,483,300
前払金	293,240		21,560	116,356		6,404	101,234	538,794		538,794
固定資産	219,784,661	831,811	4,779,502	69,901,653	8,124,890	906,400	251,641	304,580,558	-3,000,000	301,580,558
基本財産	1,860,000							1,860,000		1,860,000
定期預金	1,860,000							1,860,000		1,860,000
その他の固定資産	217,924,661	831,811	4,779,502	69,901,653	8,124,890	906,400	251,641	302,720,558	-3,000,000	299,720,558
出資金	5,000							5,000		5,000
車輦運搬具	6		663,787	1,597,256				2,261,049		2,261,049
器具及び備品	155,668	1	1,181,214	46,263	286,890	203,790	1	1,873,827		1,873,827
権利				195,000				195,000		195,000
ソフトウェア			1					1		1
貸付事業貸付金					7,418,600			7,418,600		7,418,600
拠点区分間長期貸付金	3,000,000							3,000,000	-3,000,000	
退職給付引当資産	11,509,540		73,050	23,394,040		233,310		35,209,940		35,209,940
共済会退職手当預け金	10,527,360	831,810	2,848,080	22,423,580	419,400	469,300	251,640	37,771,170		37,771,170
その他の基金積立資産	189,614,899							189,614,899		189,614,899
その他の積立資産	3,083,058			22,088,754				25,171,812		25,171,812
長期前払費用	29,130		13,370	156,760				199,260		199,260
資産の部合計	233,090,352	2,203,130	18,680,480	286,861,410	30,870,881	6,518,489	4,386,427	582,611,169	-3,000,000	579,611,169
流動負債	9,697,434	1,371,319	1,705,856	27,152,478	2,910,283	1,345,253	2,348,215	46,530,838		46,530,838
事業未払金	6,367,507	1,371,319	1,705,856	27,023,822	2,910,283	1,345,253	2,348,215	43,072,255		43,072,255
預り金	228,478							228,478		228,478
職員預り金	3,096,449			128,656				3,225,105		3,225,105
前受金	5,000							5,000		5,000
固定負債	22,036,900	831,810	2,921,130	45,817,620	10,419,400	3,702,610	251,640	85,981,110	-3,000,000	82,981,110
拠点区分間長期借入金						3,000,000		3,000,000	-3,000,000	
退職給付引当金	11,509,540		73,050	23,394,040		233,310		35,209,940		35,209,940
共済会退職給付引当金	10,527,360	831,810	2,848,080	22,423,580	419,400	469,300	251,640	37,771,170		37,771,170
長期預り金					10,000,000			10,000,000		10,000,000
負債の部合計	31,734,334	2,203,129	4,626,986	72,970,098	13,329,683	5,047,863	2,599,855	132,511,948	-3,000,000	129,511,948
基本金	1,860,000							1,860,000		1,860,000
基本金	1,860,000							1,860,000		1,860,000
基金	189,614,899							189,614,899		189,614,899
事業振興基金	108,708,863							108,708,863		108,708,863
交通等災害遺児福祉基金	80,906,036							80,906,036		80,906,036
その他の積立金	3,083,058			22,088,754				25,171,812		25,171,812
固定資産物品購入積立金	2,462,754							2,462,754		2,462,754
緊急災害たすけあい資金積立金	620,304							620,304		620,304
事業運営資金積立金				22,088,754				22,088,754		22,088,754
次期繰越活動増減差額	6,798,061	1	14,053,494	191,802,558	17,541,198	1,470,626	1,786,572	233,452,510		233,452,510
次期繰越活動増減差額	6,798,061	1	14,053,494	191,802,558	17,541,198	1,470,626	1,786,572	233,452,510		233,452,510
(うち当期活動増減差額)	-37,840	-26,729	4,056,333	-3,110,846	5,842,695	-259,881	936,750	7,400,482		7,400,482
純資産の部合計	201,356,018	1	14,053,494	213,891,312	17,541,198	1,470,626	1,786,572	450,099,221		450,099,221
負債及び純資産の部合計	233,090,352	2,203,130	18,680,480	286,861,410	30,870,881	6,518,489	4,386,427	582,611,169	-3,000,000	579,611,169

収益事業区分貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	収益事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営(収益事業)			
固定資産	9	9		9
その他の固定資産	9	9		9
器具及び備品	9	9		9
資産の部合計	9	9		9
負債の部合計				
次期繰越活動増減差額	9	9		9
次期繰越活動増減差額	9	9		9
純資産の部合計	9	9		9
負債及び純資産の部合計	9	9		9

法人運営(社会福祉事業)拠点区分貸借対照表

令和 3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	13,305,691	8,572,673	4,733,018	流動負債	9,697,434	6,185,681	3,511,753
現金	34,325	19,600	14,725	事業未払金	6,367,507	3,034,161	3,333,346
預貯金	6,836,051	2,426,823	4,409,228	預り金	228,478	187,646	40,832
普通預金1	918,721	176,792	741,929	職員預り金	3,096,449	2,957,874	138,575
普通預金2	6,000	6,000		前受金	5,000	6,000	-1,000
普通預金3	5,911,330	2,244,031	3,667,299	固定負債	22,036,900	20,298,370	1,738,530
事業未収金	862,875	610,470	252,405	退職給付引当金	11,509,540	11,057,010	452,530
未収補助金	5,279,200	5,204,200	75,000	共済会退職給付引当金	10,527,360	9,241,360	1,286,000
立替金		20,000	-20,000	負債の部合計	31,734,334	26,484,051	5,250,283
前払金	293,240	291,580	1,660				
固定資産	219,784,661	217,647,899	2,136,762	純資産の部			
基本財産	1,860,000	1,860,000		基本金	1,860,000	1,860,000	
定期預金	1,860,000	1,860,000		基金	189,614,899	188,557,562	1,057,337
その他の固定資産	217,924,661	215,787,899	2,136,762	事業振興基金	108,708,863	107,708,687	1,000,176
出資金	5,000	5,000		交通等災害遺児福祉基金	80,906,036	80,848,875	57,161
車輛運搬具	6	6		その他の積立金	3,083,058	3,088,170	-5,112
器具及び備品	155,668	209,661	-53,993	固定資産物品購入積立金	2,462,754	2,447,866	14,888
拠点区分間長期貸付金	3,000,000	3,600,000	-600,000	緊急災害たすけあい資金積立金	620,304	640,304	-20,000
退職給付引当資産	11,509,540	11,057,010	452,530	次期繰越活動増減差額	6,798,061	6,230,789	567,272
共済会退職手当預け金	10,527,360	9,241,360	1,286,000	次期繰越活動増減差額	6,798,061	6,230,789	567,272
その他の基金積立資産	189,614,899	188,557,562	1,057,337	(うち当期活動増減差額)	-37,840	-6,952,837	6,914,997
事業振興基金積立資産	108,708,863	107,708,687	1,000,176				
交通等災害遺児福祉基金積立資産	80,906,036	80,848,875	57,161				
その他の積立資産	3,083,058	3,088,170	-5,112				
固定資産物品購入積立資産	2,462,754	2,447,866	14,888				
緊急災害たすけあい資金積立資産	620,304	640,304	-20,000				
長期前払費用	29,130	29,130					
資産の部合計	233,090,352	226,220,572	6,869,780	純資産の部合計	201,356,018	199,736,521	1,619,497
				負債及び純資産の部合計	233,090,352	226,220,572	6,869,780

委託事業拠点区分貸借対照表

令和 3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	1,371,319	1,392,951	-21,632	流動負債	1,371,319	1,392,951	-21,632
預貯金	1,038,396	1,030,951	7,445	事業未払金	1,371,319	1,392,951	-21,632
普通預金1	623,667	545,568	78,099	固定負債	831,810	580,170	251,640
普通預金2	414,729	485,383	-70,654	共済会退職給付引当金	831,810	580,170	251,640
事業未収金	332,923	362,000	-29,077	負債の部合計	2,203,129	1,973,121	230,008
固定資産	831,811	606,900	224,911	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	831,811	606,900	224,911	次期繰越活動増減差額	1	26,730	-26,729
器具及び備品	1	26,730	-26,729	次期繰越活動増減差額	1	26,730	-26,729
共済会退職手当預け金	831,810	580,170	251,640	(うち当期活動増減差額)	-26,729	-29,160	2,431
				純資産の部合計	1	26,730	-26,729
資産の部合計	2,203,130	1,999,851	203,279	負債及び純資産の部合計	2,203,130	1,999,851	203,279

介護保険等事業拠点区分貸借対照表

令和 3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	216,959,757	215,807,185	1,152,572	流動負債	27,152,478	24,344,269	2,808,209
預貯金	184,916,722	186,749,969	-1,833,247	事業未払金	27,023,822	24,400,680	2,623,142
普通預金1	39,916,722	41,749,969	-1,833,247	職員預り金	128,656	-56,411	185,067
定期預金	145,000,000	145,000,000		固定負債	45,817,620	45,693,210	124,410
事業未収金	31,926,679	28,940,592	2,986,087	退職給付引当金	23,394,040	21,636,650	1,757,390
前払金	116,356	116,624	-268	共済会退職給付引当金	22,423,580	24,056,560	-1,632,980
固定資産	69,901,653	71,232,452	-1,330,799	負債の部合計	72,970,098	70,037,479	2,932,619
その他の固定資産	69,901,653	71,232,452	-1,330,799	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,597,256	2,996,953	-1,399,697	その他の積立金	22,088,754	22,088,754	
器具及び備品	46,263	101,775	-55,512	事業運営資金積立金	22,088,754	22,088,754	
権利	195,000	195,000		次期繰越活動増減差額	191,802,558	194,913,404	-3,110,846
退職給付引当資産	23,394,040	21,636,650	1,757,390	次期繰越活動増減差額	191,802,558	194,913,404	-3,110,846
共済会退職手当預け金	22,423,580	24,056,560	-1,632,980	(うち当期活動増減差額)	-3,110,846	2,177,728	-5,288,574
その他の積立資産	22,088,754	22,088,754					
事業運営資金積立資産	22,088,754	22,088,754					
長期前払費用	156,760	156,760		純資産の部合計	213,891,312	217,002,158	-3,110,846
資産の部合計	286,861,410	287,039,637	-178,227	負債及び純資産の部合計	286,861,410	287,039,637	-178,227

貸付事業拠点区分貸借対照表

令和 3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	22,745,991	14,142,021	8,603,970	流動負債	2,910,283	36,618	2,873,665
預貯金	21,671,841	13,937,921	7,733,920	事業未払金	2,910,283	36,618	2,873,665
普通預金1	1,117,958	1,149,458	-31,500	固定負債	10,419,400	10,335,520	83,880
普通預金2	3,303,789	3,149,789	154,000	共済会退職給付引当金	419,400	335,520	83,880
普通預金3	9,654,056	9,602,154	51,902	長期預り金	10,000,000	10,000,000	
普通預金4	7,596,038	36,520	7,559,518	帯広市預託金(季節労働者等生活資金貸付原資)	10,000,000	10,000,000	
事業未収金	870,050		870,050	負債の部合計	13,329,683	10,372,138	2,957,545
未収補助金	204,100	204,100					
固定資産	8,124,890	7,928,620	196,270	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	8,124,890	7,928,620	196,270	次期繰越活動増減差額	17,541,198	11,698,503	5,842,695
器具及び備品	286,890		286,890	次期繰越活動増減差額	17,541,198	11,698,503	5,842,695
貸付事業貸付金	7,418,600	7,593,100	-174,500	(うち当期活動増減差額)	5,842,695		5,842,695
福祉資金貸付金(1項)	1,212,000	1,180,500	31,500				
福祉資金貸付金(2項)	5,270,033	5,424,033	-154,000				
季節労働者等生活資金貸付金	936,567	988,567	-52,000				
共済会退職手当預け金	419,400	335,520	83,880				
資産の部合計	30,870,881	22,070,641	8,800,240	純資産の部合計	17,541,198	11,698,503	5,842,695
				負債及び純資産の部合計	30,870,881	22,070,641	8,800,240

幼児ことばの教室拠点区分貸借対照表
令和 3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	5,612,089	6,356,795	-744,706	流動負債	1,345,253	1,176,139	169,114
預貯金	2,989,115	4,061,945	-1,072,830	事業未払金	1,345,253	1,176,139	169,114
普通預金1	2,989,115	4,061,945	-1,072,830	固定負債	3,702,610	3,974,190	-271,580
事業未収金	2,616,570	2,294,850	321,720	拠点区分間長期借入金	3,000,000	3,600,000	-600,000
前払金	6,404		6,404	退職給付引当金	233,310	65,910	167,400
固定資産	906,400	524,041	382,359	共済会退職給付引当金	469,300	308,280	161,020
その他の固定資産	906,400	524,041	382,359	負債の部合計	5,047,863	5,150,329	-102,466
器具及び備品	203,790	149,851	53,939				
退職給付引当資産	233,310	65,910	167,400	純 資 産 の 部			
共済会退職手当預け金	469,300	308,280	161,020	次期繰越活動増減差額	1,470,626	1,730,507	-259,881
				次期繰越活動増減差額	1,470,626	1,730,507	-259,881
				(うち当期活動増減差額)	-259,881	1,730,507	-1,990,388
				純資産の部合計	1,470,626	1,730,507	-259,881
資産の部合計	6,518,489	6,880,836	-362,347	負債及び純資産の部合計	6,518,489	6,880,836	-362,347

法人運営(収益事業)拠点区分貸借対照表

令和 3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	9	9		負債の部合計			
その他の固定資産	9	9		純 資 産 の 部			
器具及び備品	9	9		次期繰越活動増減差額	9	9	
				次期繰越活動増減差額	9	9	
				(うち当期活動増減差額)		-39,959	39,959
				純資産の部合計	9	9	
資産の部合計	9	9		負債及び純資産の部合計	9	9	