

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	
<b>流動資産</b>	<b>44,219,500</b>	<b>37,804,128</b>	<b>6,415,372</b>	<b>流動負債</b>	<b>33,156,985</b>	<b>27,078,722</b>	<b>6,078,263</b>
現金預金	39,442,365	34,667,079	4,775,286	短期運営資金借入金			0
事業未収金	865,401	1,166,319	-300,918	事業未払金	24,873,673	21,894,253	2,979,420
未収金	1,703,340	183,795	1,519,545	その他の未払金			0
未収補助金			0	未払費用	8,209,432	5,124,493	3,084,939
未収収益			0	未返還金			0
貯蔵品			0	預り金			0
商品・製品	54,244	48,021	6,223	職員預り金	73,880	59,976	13,904
立替金	2,154,150	1,738,914	415,236	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
生活福祉資金会計貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>179,308,462</b>	<b>175,256,513</b>	<b>4,051,949</b>	<b>固定負債</b>	<b>137,280,260</b>	<b>128,959,050</b>	<b>8,321,210</b>
<b>基本財産</b>	<b>3,500,000</b>	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>	設備資金借入金			0
建物			0	長期運営資金借入金			0
定期預金	3,500,000	3,500,000	0	リース債務			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	137,280,260	128,959,050	8,321,210
その他の固定資産	175,808,462	171,756,513	4,051,949	長期未払金			0
建物	128,017	170,689	-42,672	長期預り金			0
構築物			0	退職共済預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,449,143	2,773,093	-1,323,950				
器具及び備品	387,135	456,025	-68,890	<b>負債の部合計</b>	<b>170,437,245</b>	<b>156,037,772</b>	<b>14,399,473</b>
建設仮勘定			0	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産			0	基本金	3,500,000	3,500,000	0
権利	87,888	87,888	0	基金	63,254,004	63,254,004	0
ソフトウェア			0	社会福祉振興基金	1,900,000	1,900,000	0
無形リース資産			0	財政調整基金	31,354,004	31,354,004	0
長期貸付金	3,228,000	3,262,000	-34,000	災害援護基金	30,000,000	30,000,000	0
退職手当積立基金預け金	92,009,080	87,548,080	4,461,000	国庫補助金等特別積立金	1,013,488	1,542,444	-528,956
千葉県社会福祉事業共助会預け金	17,878,660	16,890,160	988,500	その他の積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産			0	車輛更新資金積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-14,676,775	-11,273,579	-3,403,196
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,403,196	-22,882,990	19,479,794
社会福祉振興基金積立資産	1,900,000	1,900,000	0				
財政調整基金積立資産	31,354,004	31,354,004	0				
災害援護基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
車輛更新資金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金	-2,613,465	-2,685,426	71,961	<b>純資産の部合計</b>	<b>53,090,717</b>	<b>57,022,869</b>	<b>-3,932,152</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>223,527,962</b>	<b>213,060,641</b>	<b>10,467,321</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>223,527,962</b>	<b>213,060,641</b>	<b>10,467,321</b>

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	40,011,551	3,763,318	444,631	44,219,500	0	44,219,500
現金預金	35,359,197	3,717,279	365,889	39,442,365		39,442,365
事業未収金	794,864	46,039	24,498	865,401		865,401
未収金	1,703,340	0	0	1,703,340		1,703,340
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	54,244	54,244		54,244
立替金	2,154,150	0	0	2,154,150		2,154,150
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	179,308,462	0	0	179,308,462	0	179,308,462
<b>基本財産</b>	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
建物	0	0	0	0		0
定期預金	3,500,000	0	0	3,500,000		3,500,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	175,808,462	0	0	175,808,462	0	175,808,462
建物	128,017	0	0	128,017		128,017
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,449,143	0	0	1,449,143		1,449,143
器具及び備品	387,135	0	0	387,135		387,135
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	87,888	0	0	87,888		87,888
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
長期貸付金	3,228,000	0	0	3,228,000		3,228,000
退職手当積立基金預け金	92,009,080	0	0	92,009,080		92,009,080
千葉県社会福祉事業共助会預け金	17,878,660	0	0	17,878,660		17,878,660
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
社会福祉振興基金積立資産	1,900,000	0	0	1,900,000		1,900,000
財政調整基金積立資産	31,354,004	0	0	31,354,004		31,354,004
災害援護基金積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
車輛更新資金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-2,613,465	0	0	-2,613,465		-2,613,465
<b>資産の部合計</b>	219,320,013	3,763,318	444,631	223,527,962	0	223,527,962
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	29,003,280	3,763,318	390,387	33,156,985	0	33,156,985
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	21,393,719	3,089,567	390,387	24,873,673		24,873,673
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払費用	7,535,681	673,751	0	8,209,432		8,209,432
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	73,880	0	0	73,880		73,880
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	137,280,260	0	0	137,280,260	0	137,280,260
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
退職給付引当金	137,280,260	0	0	137,280,260		137,280,260
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	166,283,540	3,763,318	390,387	170,437,245	0	170,437,245
<b>純資産の部</b>						
基本金	3,500,000	0	0	3,500,000		3,500,000
基金	63,254,004	0	0	63,254,004	0	63,254,004
社会福祉振興基金	1,900,000	0	0	1,900,000		1,900,000
財政調整基金	31,354,004	0	0	31,354,004		31,354,004
災害援護基金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,013,488	0	0	1,013,488		1,013,488
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
車輛更新資金積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-14,731,019	0	54,244	-14,676,775		-14,676,775
(うち当期活動増減差額)	-3,394,771	0	-8,425	-3,403,196		-3,403,196
<b>純資産の部合計</b>	53,036,473	0	54,244	53,090,717	0	53,090,717
<b>負債及び純資産の部合計</b>	219,320,013	3,763,318	444,631	223,527,962	0	223,527,962