

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	37,804,128	55,542,235	-17,738,107	流動負債	27,078,722	45,704,395	-18,625,673
現金預金	34,667,079	31,139,952	3,527,127	短期運営資金借入金			0
事業未収金	1,166,319	1,156,744	9,575	事業未払金	21,894,253	17,809,804	4,084,449
未収金	183,795	21,427,508	-21,243,713	その他の未払金			0
未収補助金			0	未払費用	5,124,493	26,976,467	-21,851,974
未収収益			0	未返還金			0
貯蔵品			0	預り金		0	0
商品・製品	48,021	59,729	-11,708	職員預り金	59,976	918,124	-858,148
立替金	1,738,914	1,758,302	-19,388	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				
固定資産	175,256,513	170,490,551	4,765,962	固定負債	128,959,050	119,800,090	9,158,960
基本財産	3,500,000	3,500,000	0	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	128,959,050	119,800,090	9,158,960
その他の固定資産	171,756,513	166,990,551	4,765,962	長期未払金			0
建物	170,689	213,361	-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	2,773,093	4,833,889	-2,060,796	負債の部合計	156,037,772	165,504,485	-9,466,713
器具及び備品	456,025	409,086	46,939	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	3,500,000	3,500,000	0
有形リース資産			0	基金	63,254,004	63,254,004	0
権利	87,888	87,888	0	社会福祉振興基金	1,900,000	1,900,000	0
ソフトウェア			0	財政調整基金	31,354,004	11,354,004	20,000,000
無形リース資産			0	災害援護基金	30,000,000	50,000,000	-20,000,000
長期貸付金	3,262,000	3,244,000	18,000	国庫補助金等特別積立金	1,542,444	2,164,886	-622,442
退職手当積立基金預け金	87,548,080	81,948,700	5,599,380	その他の積立金	0	0	0
千葉県社会福祉事業共助会預け金	16,890,160	15,773,660	1,116,500	車輛更新資金積立金			0
退職共済事業管理資産			0	次期繰越活動増減差額	-11,273,579	-8,390,589	-2,882,990
退職給付引当資産			0	(うち当期活動増減差額)	-22,882,990	-8,640,629	-14,242,361
長期預り金積立資産			0				
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	11,354,004	20,000,000	純資産の部合計	57,022,869	60,528,301	-3,505,432
災害援護基金積立資産	30,000,000	50,000,000	-20,000,000	負債及び純資産の部合計	213,060,641	226,032,786	-12,972,145
車輛更新資金積立資産		0	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	-2,685,426	-2,774,037	88,611				
資産の部合計	213,060,641	226,032,786	-12,972,145				

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	34,384,677	2,777,223	642,228	37,804,128	0	37,804,128
現金預金	31,352,735	2,762,373	551,971	34,667,079		34,667,079
事業未収金	1,109,233	14,850	42,236	1,166,319		1,166,319
未収金	183,795	0	0	183,795		183,795
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	48,021	48,021		48,021
立替金	1,738,914	0	0	1,738,914		1,738,914
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
固定資産	175,256,513	0	0	175,256,513	0	175,256,513
基本財産	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	171,756,513	0	0	171,756,513	0	171,756,513
建物	170,689	0	0	170,689		170,689
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,773,093	0	0	2,773,093		2,773,093
器具及び備品	456,025	0	0	456,025		456,025
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	3,262,000	0	0	3,262,000		3,262,000
退職手当積立基金預け金	87,548,080	0	0	87,548,080		87,548,080
千葉県社会福祉事業共助会預け金	16,890,160	0	0	16,890,160		16,890,160
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	-2,685,426	0	0	-2,685,426		-2,685,426
資産の部合計	209,641,190	2,777,223	642,228	213,060,641	0	213,060,641
負債の部						
流動負債	23,721,940	2,777,223	579,559	27,078,722	0	27,078,722
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	19,192,756	2,121,938	579,559	21,894,253		21,894,253
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払費用	4,469,208	655,285	0	5,124,493		5,124,493
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	59,976	0	0	59,976		59,976
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
固定負債	128,959,050	0	0	128,959,050	0	128,959,050
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	128,959,050	0	0	128,959,050		128,959,050
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
負債の部合計	152,680,990	2,777,223	579,559	156,037,772	0	156,037,772
純資産の部						
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	1,542,444	0	0	1,542,444		1,542,444
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	-11,336,248	0	62,669	-11,273,579		-11,273,579
(うち当期活動増減差額)	-22,839,722	0	-43,268	-22,882,990		-22,882,990
純資産の部合計	56,960,200	0	62,669	57,022,869	0	57,022,869
負債及び純資産の部合計	209,641,190	2,777,223	642,228	213,060,641	0	213,060,641