

法人名	社会福祉法人 翁仁会
施設名	
会計単位名	翁仁会

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	544,324,000	534,281,339	10,042,661	
	施設介護料収入	338,913,000	326,223,052	12,689,948	
	介護報酬収入	307,566,000	296,364,218	11,201,782	
	利用者負担金収入(一般)	31,347,000	29,858,834	1,488,166	
	居宅介護料収入	119,538,000	120,440,463	△902,463	
	(介護報酬収入)	106,464,000	108,413,904	△1,949,904	
	介護報酬収入	78,789,000	83,120,915	△4,331,915	
	介護予防報酬収入	27,675,000	25,292,989	2,382,011	
	(利用者負担金収入)	13,074,000	12,026,559	1,047,441	
	介護負担金収入(一般)	9,001,000	9,361,742	△360,742	
	介護予防負担金収入(一般)	4,073,000	2,664,817	1,408,183	
	居宅介護支援介護料収入	6,957,000	6,594,734	362,266	
	居宅介護支援介護料収入	6,000,000	5,760,053	239,947	
	介護予防支援介護料収入	957,000	834,681	122,319	
	利用者等利用料収入	78,430,000	80,482,850	△2,052,850	
	施設サービス利用料収入	5,699,000	5,988,054	△289,054	
	居宅介護サービス利用料収入	870,000	724,941	145,059	
	食費収入(一般)	43,411,000	43,730,197	△319,197	
	居住費収入(一般)	26,720,000	28,478,114	△1,758,114	
	その他の利用料収入	1,730,000	1,561,544	168,456	
	その他の事業収入	486,000	540,240	△54,240	
	補助金事業収入	190,000	204,800	△14,800	
	受託事業収入	293,000	331,700	△38,700	
	その他の事業収入	3,000	3,740	△740	
	その他の事業収入	1,525,000	1,409,638	115,362	
	その他の事業収入	1,525,000	1,409,638	115,362	
	補助金事業収入	925,000	695,000	230,000	
	受託事業収入	600,000	714,638	△114,638	
	経常経費寄附金収入	50,000	60,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	273,000	384,856	△111,856	
その他の収入	3,212,000	2,047,164	1,164,836		
受入研修費収入	20,000	37,500	△17,500		
利用者等外給食費収入	902,000	504,096	397,904		
雑収入	2,290,000	1,505,568	784,432		
事業活動収入計 (1)	549,384,000	538,182,997	11,201,003		
支	人件費支出	375,671,000	374,886,891	784,109	
出	役員報酬支出	3,200,000	3,117,480	82,520	

資金収支計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
職員給料支出	210,219,000	209,886,750	332,250	
職員賞与支出	57,076,000	55,045,060	2,030,940	
非常勤職員給与支出	51,691,000	52,207,083	△516,083	
退職給付支出	8,730,000	8,881,900	△151,900	
法定福利費支出	44,755,000	45,748,618	△993,618	
事業費支出	95,883,000	92,234,464	3,648,536	
給食費支出	37,150,000	37,108,238	41,762	
介護用品費支出	4,903,000	4,251,439	651,561	
医薬品費支出	10,210,000	9,363,202	846,798	
診療・療養等材料費支出	1,700,000	2,166,523	△466,523	
保健衛生費支出	1,010,000	1,007,680	2,320	
医療費支出	700,000	626,148	73,852	
被服費支出	3,650,000	3,620,794	29,206	
教養娯楽費支出	650,000	470,121	179,879	
日用品費支出	1,360,000	1,421,937	△61,937	
本人支給金支出	110,000	10,310	99,690	
水道光熱費支出	21,030,000	20,557,852	472,148	
燃料費支出	3,141,000	3,035,163	105,837	
消耗器具備品費支出	2,269,000	2,448,711	△179,711	
保険料支出	702,000	677,805	24,195	
貸借料支出	4,100,000	2,756,785	1,343,215	
葬祭費支出	10,000	0	10,000	
車輛費支出	3,188,000	2,711,756	476,244	
事務費支出	66,651,000	63,236,383	3,414,617	
福利厚生費支出	1,446,000	1,321,774	124,226	
職員被服費支出	720,000	565,245	154,755	
旅費交通費支出	627,000	597,455	29,545	
研修研究費支出	714,000	418,433	295,567	
事務消耗品費支出	930,000	884,515	45,485	
印刷製本費支出	264,000	114,478	149,522	
修繕費支出	3,943,000	4,416,052	△473,052	
通信運搬費支出	1,251,000	1,155,948	95,052	
会議費支出	190,000	87,286	102,714	
広報費支出	180,000	18,888	161,112	
業務委託費支出	47,371,000	45,504,687	1,866,313	
手数料支出	590,000	571,653	18,347	
保険料支出	704,000	849,627	△145,627	

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
	賃借料支出	2,286,000	2,011,886	274,114		
	租税公課支出	270,000	125,200	144,800		
	保守料支出	3,860,000	3,617,854	242,146		
	渉外費支出	450,000	230,933	219,067		
	諸会費支出	810,000	702,211	107,789		
	雑支出	45,000	42,258	2,742		
	利用者負担軽減額	2,352,000	2,278,453	73,547		
	支払利息支出	7,000	6,579	421		
	その他の支出	558,000	550,126	7,874		
	利用者等外給食費支出	558,000	550,126	7,874		
	事業活動支出計 (2)	541,122,000	533,192,896	7,929,104		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,262,000	4,990,101	3,271,899		
施設整備等に よる 収支	収 固定資産売却収入	0	870	△870		
	入 車輛運搬具売却収入	0	870	△870		
		施設整備等収入計 (4)	0	870	△870	
	支 固定資産取得支出	11,383,000	11,308,308	74,692		
	出 建物取得支出	4,772,000	4,604,333	167,667		
	車輛運搬具取得支出	978,000	978,000	0		
	器具及び備品取得支出	5,633,000	5,725,975	△92,975		
	ファイナンス・リース 債務の返済支出	606,000	606,000	0		
		施設整備等支出計 (5)	11,989,000	11,914,308	74,692	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△11,989,000	△11,913,438	△75,562	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 積立資産取崩収入	572,000	571,800	200		
	入 退職給付引当資産取崩収入	572,000	571,800	200		
		その他の活動収入計 (7)	572,000	571,800	200	
	支 長期運営資金借入金元金 償還支出	1,575,000	0	1,575,000		
	出 その他の活動による支出	550,000	549,531	469		
	その他の活動による支出	550,000	549,531	469		
		その他の活動支出計 (8)	2,125,000	549,531	1,575,469	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△1,553,000	22,269	△1,575,269		
	予備費支出 (10)	3,130,000	0	3,130,000		
	0					
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△8,410,000	△6,901,068	△1,508,932		

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
前期末支払資金残高 (12)	398,474,335	398,474,335	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	390,064,335	391,573,267	△1,508,932	

法人名	社会福祉法人 翁仁会
施設名	
会計单位名称	翁仁会

事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	534,281,339	503,908,684	30,372,655	
	施設介護料収益	326,223,052	311,950,973	14,272,079	
	介護報酬収益	296,364,218	282,963,016	13,401,202	
	利用者負担金収益(公費)	0	680,297	△680,297	
	利用者負担金収益(一般)	29,858,834	28,307,660	1,551,174	
	居宅介護料収益	120,440,463	110,228,453	10,212,010	
	(介護報酬収益)	108,413,904	97,964,836	10,449,068	
	介護報酬収益	83,120,915	71,715,438	11,405,477	
	介護予防報酬収益	25,292,989	26,249,398	△956,409	
	(利用者負担金収益)	12,026,559	12,263,617	△237,058	
	介護負担金収益(一般)	9,361,742	7,712,331	1,649,411	
	介護予防負担金収益(一般)	2,664,817	4,551,286	△1,886,469	
	居宅介護支援介護料収益	6,594,734	6,928,460	△333,726	
	居宅介護支援介護料収益	5,760,053	6,093,050	△332,997	
	介護予防支援介護料収益	834,681	835,410	△729	
	利用者等利用料収益	80,482,850	73,717,838	6,765,012	
	施設サービス利用料収益	5,988,054	5,369,818	618,236	
	居宅介護サービス利用料収益	724,941	782,292	△57,351	
	食費収益(公費)	0	5,325,580	△5,325,580	
	食費収益(一般)	43,730,197	34,591,611	9,138,586	
	居住費収益(公費)	0	3,296,860	△3,296,860	
	居住費収益(一般)	28,478,114	22,691,040	5,787,074	
	その他の利用料収益	1,561,544	1,660,637	△99,093	
	その他の事業収益	540,240	1,082,960	△542,720	
	補助金事業収益	204,800	720,780	△515,980	
	受託事業収益	331,700	362,180	△30,480	
	その他の事業収益	3,740	0	3,740	
	その他の事業収益	1,409,638	1,355,000	54,638	
	その他の事業収益	1,409,638	1,355,000	54,638	
	補助金事業収益	695,000	925,000	△230,000	
受託事業収益	714,638	430,000	284,638		
経常経費寄附金収益	60,000	100,000	△40,000		
サービス活動収益計(I)	535,750,977	505,363,684	30,387,293		
費用	人件費	374,893,488	367,070,036	7,823,452	
	役員報酬	3,117,480	2,819,000	298,480	
	職員給料	209,886,750	201,248,984	8,637,766	
	職員賞与	55,045,060	53,310,342	1,734,718	
	賞与引当金繰入	578,397	7,135,717	△6,557,320	
	非常勤職員給与	52,207,083	51,610,825	596,258	
	退職給付費用	8,310,100	7,672,600	637,500	
	法定福利費	45,748,618	43,272,568	2,476,050	
	事業費	92,234,464	91,950,258	284,206	
	給食費	37,108,238	37,157,983	△49,745	
	介護用品費	4,251,439	5,097,343	△845,904	
	医薬品費	9,363,202	9,359,926	3,276	
	診療・療養等材料費	2,166,523	1,722,281	444,242	
	保健衛生費	1,007,680	798,416	209,264	
	医療費	626,148	677,222	△51,074	
	被服費	3,620,794	3,250,196	370,598	
	教養娯楽費	470,121	396,782	73,339	
日用品費	1,421,937	1,388,528	33,409		

事業活動計算書

(自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	本人支給金	10,310	0	10,310	
	水道光熱費	20,557,852	19,507,112	1,050,740	
	燃料費	3,035,163	3,880,000	△844,837	
	消耗器具備品費	2,448,711	2,361,120	87,591	
	保険料	677,805	463,124	214,681	
	賃借料	2,756,785	3,111,097	△354,312	
	車両費	2,711,756	2,779,128	△67,372	
	事務費	63,236,383	66,713,761	△3,477,378	
	福利厚生費	1,321,774	956,392	365,382	
	職員被服費	565,245	1,594,671	△1,029,426	
	旅費交通費	597,455	793,370	△195,915	
	研修研究費	418,433	1,187,823	△769,390	
	事務消耗品費	884,515	995,984	△111,469	
	印刷製本費	114,478	97,789	16,689	
	修繕費	4,416,052	3,688,203	727,849	
	通信運搬費	1,155,948	1,123,824	32,124	
	会議費	87,286	96,558	△9,272	
	広報費	18,888	0	18,888	
	業務委託費	45,504,687	49,177,965	△3,673,278	
	手数料	571,653	447,405	124,248	
	保険料	849,627	820,735	28,892	
	賃借料	2,011,886	1,731,855	280,031	
	租税公課	125,200	96,350	28,850	
	保守料	3,617,854	2,818,576	799,278	
	渉外費	230,933	347,128	△116,195	
	諸会費	702,211	718,200	△15,989	
	雑費	42,258	20,933	21,325	
	利用者負担軽減額	2,278,453	2,311,551	△33,098	
	減価償却費	44,881,168	43,619,052	1,262,116	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,778,707	△5,778,707	0	
	サービス活動費用計(2)	571,745,249	565,885,951	5,859,298	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△35,994,272	△60,522,267	24,527,995	
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	384,856	279,731	105,125	
	その他のサービス活動外収益	2,047,164	2,435,812	△388,648	
	受入研修費収益	37,500	37,700	△200	
	利用者等外給食収益	504,096	693,306	△189,210	
	雑収益	1,505,568	1,704,806	△199,238	
	医師住宅	516,000	516,000	0	
	その他の収入	989,568	1,188,806	△199,238	
	サービス活動外収益計(4)	2,432,020	2,715,543	△283,523	
	費 支払利息	6,579	32,701	△26,122	
	その他のサービス活動外費用	550,126	669,447	△119,321	
利用者等外給食費	550,126	669,447	△119,321		
サービス活動外費用計(5)	556,705	702,148	△145,443		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,875,315	2,013,395	△138,080		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△34,118,957	△58,508,872	24,389,915	
特別増減の部	収 固定資産売却益	869	0	869	
	車両運搬具売却益	869	0	869	
	特別収益計(8)	869	0	869	
費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5	
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1	

事業活動計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	備 考
部	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4	
	その他の特別損失	549,531	0	549,531	
	特別費用計 (9)	549,536	0	549,536	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△548,667	0	△548,667	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△34,667,624	△58,508,872	23,841,248	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	698,410,460	756,919,332	△58,508,872	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	663,742,836	698,410,460	△34,667,624	
活動増減差額の	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
部	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	663,742,836	698,410,460	△34,667,624	

法人名	社会福祉法人 翁仁会
施設名	
会計単位名	翁仁会

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	429,132,216	443,818,633	△14,686,417
現金預金	287,065,164	310,105,146	△23,039,982
現金	71,193	61,424	9,769
預金	286,993,971	310,043,722	△23,049,751
JA庄原上下支店	194,838,508	210,764,342	△15,925,834
広島銀行	38,023,342	22,618,459	15,404,883
JA庄原定期	1,150,000	1,150,000	0
ゆうちょ銀行	20,893,241	38,317,701	△17,424,460
両備信用組合	32,088,880	35,788,931	△3,700,051
もみじ銀行	0	1,404,289	△1,404,289
事業未収金	77,557,539	74,410,626	3,146,913
介護報酬	68,010,326	24,004,848	44,005,478
利用者負担	9,543,973	3,395,427	6,148,546
その他の事業未収金	3,240	3,240	0
かがやき苑事業未収金	0	47,007,111	△47,007,111
未収金	19,515,103	18,744,743	770,360
その他の未収	19,515,103	18,744,743	770,360
未収補助金	170,000	243,480	△73,480
定期預金	44,644,000	39,644,000	5,000,000
両備信用組合HW000440	20,000,000	20,000,000	0
広島銀行T532093	9,644,000	9,644,000	0
JA庄原上下支店	15,000,000	10,000,000	5,000,000
立替金	0	88,416	△88,416
その他の立替金	0	88,416	△88,416
前払費用	180,410	522,217	△341,807
仮払金	0	60,005	△60,005
役員報酬	0	60,000	△60,000
その他の仮払金	0	5	△5
固定資産	780,898,758	811,192,124	△30,293,366
基本財産	369,856,645	396,348,241	△26,491,596
土地	164,651,894	164,651,894	0
建物	205,204,751	231,696,347	△26,491,596
その他の固定資産	411,042,113	414,843,883	△3,801,770
土地	4,197,540	4,197,540	0
建物	120,580,447	128,300,807	△7,720,360
構築物	2,066,327	2,314,738	△248,411
車輛運搬具	5,051,162	6,049,509	△998,347
器具及び備品	13,417,708	10,794,100	2,623,608
有形リース資産	2,070,500	0	2,070,500
ソフトウェア	307,440	439,200	△131,760
出資金	3,000,000	3,000,000	0
長期貸付金	4,800,000	4,800,000	0

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
退職給付引当資産	15,518,800	14,915,800	603,000
移行時特別積立資産	15,676,189	15,676,189	0
修繕積立資産	184,000,000	184,000,000	0
建設改良積立資産	40,000,000	40,000,000	0
記念事業積立資産	356,000	356,000	0
資産の部合計	1,210,030,974	1,255,010,757	△44,979,783

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

3頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	45,879,063	52,480,015	△6,600,952
短期運営資金借入金	0	1,575,000	△1,575,000
事業未払金	15,659,106	16,816,070	△1,156,964
その他の未払金	19,515,103	19,371,068	144,035
1年以内返済予定リース債務	606,000	0	606,000
預り金	735,325	6,003,632	△5,268,307
社会保険料	683,826	5,990,680	△5,306,854
所得税	41,499	6,112	35,387
利用者預り金	10,000	6,840	3,160
職員預り金	1,649,415	1,578,523	70,892
雇用保険料	434,068	378,092	55,976
社会保険料	390,471	388,947	1,524
源泉所得税	824,876	811,284	13,592
その他	0	200	△200
仮受金	0	5	△5
賞与引当金	7,714,114	7,135,717	578,397
固定負債	16,983,300	14,915,800	2,067,500
リース債務	1,464,500	0	1,464,500
退職給付引当金	15,518,800	14,915,800	603,000
負債の部合計	62,862,363	67,395,815	△4,533,452
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	205,015,793	205,015,793	0
第一号基本金	205,015,793	205,015,793	0
国庫補助金等特別積立金	38,377,793	44,156,500	△5,778,707
その他の積立金	240,032,189	240,032,189	0
修繕積立金	184,000,000	184,000,000	0
建設改良積立金	40,000,000	40,000,000	0
移行時特別積立金	15,676,189	15,676,189	0
記念事業積立金	356,000	356,000	0
次期繰越活動増減差額	663,742,836	698,410,460	△34,667,624
(うち当期活動増減差額)	△34,667,624	△58,508,872	23,841,248
純資産の部合計	1,147,168,611	1,187,614,942	△40,446,331
負債及び純資産の部合計	1,210,030,974	1,255,010,757	△44,979,783

法人名	社会福祉法人 翁仁会
会計単位名	翁仁会

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						287,065,164
現金	小口現金		小口支払用			71,193
預金	J A庄原上下支店 他5件		普通預金口座			310,043,722
J A庄原上下支店						194,838,508
広島銀行						38,023,342
JA庄原定期						1,150,000
ゆうちょ銀行						20,893,241
両備信用組合						32,088,880
小計(現金預金)						287,065,164
事業未収金						77,557,739
介護報酬	介護給付費		事業収入			68,010,326
利用者負担	利用料負担 他		事業収入			9,543,973
その他の事業未収金	要介護認定調査委託料		居宅介護支援事業所分			3,240
小計(事業未収金)						77,557,539
未収金						19,515,103
その他の未収	本部会計繰入分		本部会計負担分			19,515,103
小計(未収金)						19,515,103
未収補助金	利用者減免補助金他		府中市他1件分			170,000
定期預金						44,644,000
両備信用組合H000440	上下支店		額面定期			20,000,000
広島銀行T532093	上下支店		額面定期			9,644,000
J A庄原上下支店	上下支店		額面定期			15,000,000
小計(定期預金)						44,644,000
前払費用	施設賠償制度・火災保険料		事故・火災保険料			180,410
流動資産合計						429,132,216
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	施設・グランド・駐車場他	平成8年度	第1種及び第2種社会福祉事業に該当する施設で使用			164,651,894
建物	老人保健施設かがやき苑 (全体)	平成8年度	第2種社会福祉事業に該当する施設で使用	841,003,055	635,798,304	205,204,751
基本財産合計						369,856,645
(2) その他の固定資産						
土地	医師住宅	平成19年度	第2種社会福祉事業に該当する施設の医師住宅用土地			4,197,540
建物	医師住宅	平成19年度	第2種社会福祉事業に該当する施設の医師住宅	26,250,000	14,218,312	12,031,688
	介護老人保健施設かがやき苑	平成14年度	第2種社会福祉事業に該当する施設の建物他	104,483,248	42,004,076	62,479,172
	特別養護老人ホームほのぼの苑	平成27年度	第1種社会福祉事業に該当する施設の建物	71,172,000	25,102,413	46,069,587
小計(建物)						120,580,447
構築物	グランド植栽一式他		第1種及び第2種社会福祉事業に該当する施設で使用	4,725,515	2,659,188	2,066,327
車輛運搬具	利用者送迎用車両合計11台		第1種及び第2種社会福祉事業に該当する施設等で使用	19,529,519	14,478,357	5,051,162
器具及び備品	電動昇降式ストレッチャー他		第1種及び第2種社会福祉事業に該当する施設で使用	55,340,015	41,922,307	13,417,708
有形リース資産	トヨタ ハイエース	平成30年度	第1種及び第2種社会福祉事業に該当する施設で使用	3,030,000	959,500	2,070,500
ソフトウェア	NDソフトウェア(株) 財務会計使用種他		第1種及び第2種社会福祉事業に該当する施設で使用	6,593,558	6,286,118	307,440
出資金	両備信用組合		財産運用			3,000,000
長期貸付金	准看護師奨学資金		奨学金2名分			4,800,000
退職給付引当資産	県社協互助会退職資金		職員退職資金			15,518,800
移行時特別積立資産	ほのぼの苑		措置費繰越資産			15,676,189
修繕積立資産	ほのぼの苑		将来における特設の大規模修繕用に積み立てている定期預金			184,000,000

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建設改良積立資産	かがやき苑		将来における老健の修繕用に積み立てている定期預金			40,000,000
記念事業積立資産	かがやき苑		記念事業用資金			356,000
その他の固定資産合計						411,042,113
固定資産合計						760,898,758
資産合計						1,210,030,974

財産目録

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者への未払金		事業運営のため			15,659,106
その他の未払金	各拠点への未払金		運営資金			19,515,103
1年以内返済予定リース債務						606,000
預り金						735,325
社会保険料	各会計の預り金		法定福利費・個人負担分			683,826
所得税	各会計の預り金		委託職員分			41,499
利用者預り金	各会計の預り金		利用者個人負担支払い			10,000
小計(預り金)						735,325
職員預り金						1,649,415
雇用保険料	各会計の職員預り金					434,068
社会保険料	各会計の職員預り金					390,471
源泉所得税	各会計の職員預り金					824,876
小計(職員預り金)						1,649,415
賞与引当金	各会計の職員賞与引当分					7,714,114
流動負債合計						45,879,063
2 固定負債						
リース債務						1,464,500
退職給付引当金	県社協互助会退職資金		職員退職資金			15,518,800
固定負債合計						16,983,300
負債合計						62,862,363
差引純資産						1,147,168,611