

# 令和3年度 決算の概要

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金(倉敷ホムレブ ステーション)	現金手元有高	—	利用者用釣銭	—	—	50,000
現金(くらしき健康福祉プラザ)	現金手許有高	—	利用者用釣銭	—	—	40,000
現金(真備健康福祉館)	現金手許有高	—	利用料選付用	—	—	313,700
普通預金(本部)	中国銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	141,454,451
普通預金(ふじ園)	中国銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	66,779,033
普通預金(児童館)	中国銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	25,831,026
普通預金(老人福祉センター)	中国銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	63,011,955
普通預金(障害者ケアセンター)	中国銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	53,031,314
普通預金(障害者支援センター)	中国銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	19,198,948
普通預金(倉敷ホムレブ ステーション)	中国銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	21,757,919
普通預金(くらしき健康福祉プラザ)	中国銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	124,173,661
普通預金(くらしき健康福祉プラザ共同)	中国銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	38,209,284
普通預金(真備健康福祉館)	中国銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	22,406,895
普通預金(障害者就業・生活支援センター)	中国銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	2,169,938
普通預金(老人憩の家)	中国銀行 倉敷支店	—	運転資金として	—	—	57,826,290
普通預金(倉敷市ふじ園)	中国銀行 藤戸支店	—	利用料等入金専用として	—	—	0
普通預金(ふじ園就労)	中国銀行 倉敷支店	—	利用料等入金専用として	—	—	0
普通預金(健康づくり)	中国銀行 倉敷支店	—	利用料等入金専用として	—	—	0
普通預金(子育て支援センター)	中国銀行 倉敷支店	—	利用料等入金専用として	—	—	0
普通預金(真備いきいきプラザ)	中国銀行 倉敷支店	—	利用料等入金専用として	—	—	0
通常預金	ゆうちょ銀行 五四八支店	—	利用料等入金専用として	—	—	0
			小計			636,254,414
事業未収金		—	3月分指定管理料等	—	—	111,216,030
前払金		—		—	—	626,391
流動資産合計						748,096,835
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	中国銀行 倉敷支店	—	法人設置要件となっている基本金	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
機械及び装置	床走行式電動介護リフト	—	利用者介護用	309,260	309,259	1
車輛運搬具	トヨタステーションワゴン外19台	—	利用者送迎用	9,879,553	9,852,638	26,915
器具及び備品	【控除対象】ピアノ外85個	—	社会福祉事業等に供されるもの	17,009,128	12,462,058	4,547,070
	【控除非対象】AED外15個	—	上記以外のもの	3,638,710	2,273,890	1,364,820
			小計			5,911,890
有形リース資産	特殊浴槽	—	利用者介護用	15,234,480	8,125,056	7,109,424
退職給付引当資産	中国銀行 倉敷支店	—	退職給付引当金と同額積立	—	—	269,103,292
全事協退職給付引当資産	みずほ信託銀行外(全事協管理)	—	全事協退職給付引当金と同額積立	—	—	46,011,368
指定管理契約保証金		—		—	—	105,444,000
その他の固定資産合計						433,606,890
固定資産合計						436,606,890
資産合計						1,184,703,725
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	53,444,490
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	3,093,983
預り金		—		—	—	22,973,624
前受金		—		—	—	493,728
賞与引当金		—		—	—	32,518,240
流動負債合計						112,524,065
<b>2 固定負債</b>						
リース債務		—		—	—	4,241,841
退職給付引当金		—		—	—	269,103,292
全事協退職給付引当金		—		—	—	46,011,368
固定負債合計						319,356,501
負債合計						431,880,566
差引純資産						752,823,159

令和3年度 総括資金収支計算書・総括事業活動収支計算書・総括貸借対照表（令和4年3月31日現在）

1. 総括資金収支計算書

（単位：円）

科目	会計	合計	1												8		9		10		11		12	
			内部取引消去	社会福祉 事業合計	内部取引消去	本部	ふじ園	児童館	老人福祉 センター	障がいデイ	障がい者 支援センター	居宅介護等	公益 事業合計	内部取引消去	プラザ	プラザ共同 事業体	真備 健康福祉館	障がい者就業・ 生活支援センター	老人憩の家					
事業活動による収支（収入）		1,157,211,336	△ 163,576	653,822,097	0	2,821,117	67,490,182	159,865,960	104,757,151	70,713,532	114,091,581	134,082,574	503,552,815	0	211,287,445	101,337,336	57,230,234	45,301,014	88,396,786					
介護保険事業収入		119,075,259	0	119,075,259	0	0	0	0	0	0	0	119,075,259	0	0	0	0	0	0	0					
就労支援事業収入		7,664,606	△ 163,576	7,828,182	0	0	7,828,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
障害福祉サービス等事業収入		78,257,070	0	78,257,070	0	0	29,422,000	0	0	28,533,000	7,050,080	13,251,990	0	0	0	0	0	0	0					
その他の事業収入		939,737,450	0	444,905,902	0	0	30,240,000	159,674,000	104,656,000	42,041,932	106,812,000	1,481,970	494,831,548	0	211,049,645	93,005,960	57,119,538	45,294,405	88,362,000					
経常経費寄付金収入		323,000	0	323,000	0	0	0	0	0	123,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0					
受取利息配当金収入		60	0	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
経常経費補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
指定管理契約保証金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
雑収入		12,153,891	0	3,432,624	0	2,821,057	0	191,960	101,151	15,600	229,501	73,355	8,721,267	0	237,800	8,331,376	110,696	6,609	34,786					
施設整備等による収支（収入）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
その他の活動による収支（収入）		232,965	△ 62,387,576	45,422,541	△ 54,986,570	100,409,111	0	0	0	0	0	0	17,198,000	0	0	0	17,198,000	0	0					
退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
全事協退職給付引当資産取崩収入		232,965	0	232,965	0	232,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
事業区分間長期借入金収入		0	△ 17,198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,198,000	0	0	0	17,198,000	0	0					
事業区分間繰入金収入		0	△ 45,189,576	45,189,576	0	45,189,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	△ 54,986,570	54,986,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
<b>①収入合計</b>		<b>1,157,444,301</b>	<b>△ 62,551,152</b>	<b>699,244,638</b>	<b>△ 54,986,570</b>	<b>103,230,228</b>	<b>67,490,182</b>	<b>159,865,960</b>	<b>104,757,151</b>	<b>70,713,532</b>	<b>114,091,581</b>	<b>134,082,574</b>	<b>520,750,815</b>	<b>0</b>	<b>211,287,445</b>	<b>101,337,336</b>	<b>74,428,234</b>	<b>45,301,014</b>	<b>88,396,786</b>					
事業活動による収支（支出）		1,099,983,658	△ 163,576	651,833,218	0	79,082,117	55,314,228	141,145,572	87,090,740	59,513,553	98,862,368	130,824,640	448,314,016	0	185,622,860	92,726,683	53,860,265	42,962,250	73,141,958					
人件費支出		792,538,898	0	536,529,947	0	72,545,629	37,388,599	114,007,985	60,289,997	51,643,493	78,933,039	121,721,205	256,008,951	0	152,445,574	29,019,958	36,600,621	35,958,532	1,984,266					
（人件費比率）		69.8%		78.1%		65.6%	59.7%	72.7%	62.2%	73.0%	71.0%	91.5%	50.1%	73.0%	29.0%	47.3%	79.8%	2.5%						
事業費支出		4,909,655	0	4,909,655	0	0	2,377,836	0	0	2,531,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
事務費支出		294,492,498	△ 163,576	102,351,009	0	6,536,488	7,719,611	27,137,587	26,800,743	5,123,816	19,929,329	9,103,435	192,305,065	0	33,177,286	63,706,725	17,259,644	7,003,718	71,157,692					
就労支援事業支出		7,828,182	0	7,828,182	0	0	7,828,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
支払利息支出		214,425	0	214,425	0	0	0	0	0	214,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
その他の支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
施設整備等による収支（支出）		22,111,039	0	4,715,039	0	1,111,000	0	143,000	440,000	3,021,039	0	0	17,396,000	0	198,000	0	17,198,000	0	0					
車輛運搬具取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
器具及び備品取得支出		1,892,000	0	1,694,000	0	1,111,000	0	143,000	440,000	0	0	0	198,000	0	198,000	0	0	0	0					
ファイナンス・リース債務の返済支出		3,021,039	0	3,021,039	0	0	0	0	0	3,021,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
指定管理契約保証金支出		17,198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,198,000	0	0	0	17,198,000	0	0					
その他の活動による収支（支出）		13,280,747	△ 62,387,576	30,478,747	△ 54,986,570	30,478,747	7,308,200	15,522,040	9,421,460	8,178,940	12,343,610	2,212,320	45,189,576	0	23,078,479	7,226,257	6,254,260	2,104,120	6,526,460					
退職給付引当資産支出		9,376,097	0	9,376,097	0	9,376,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
全事協退職給付引当資産支出		3,904,650	0	3,904,650	0	3,904,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
事業区分間長期貸付金支出		0	△ 17,198,000	17,198,000	0	17,198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
事業区分間繰入金支出		0	△ 45,189,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,189,576	0	23,078,479	7,226,257	6,254,260	2,104,120	6,526,460					
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	△ 54,986,570	0	7,308,200	15,522,040	9,421,460	8,178,940	12,343,610	2,212,320	0	0	0	0	0	0	0					
<b>②支出合計</b>		<b>1,135,375,444</b>	<b>△ 62,551,152</b>	<b>687,027,004</b>	<b>△ 54,986,570</b>	<b>110,671,864</b>	<b>62,622,428</b>	<b>156,810,612</b>	<b>96,952,200</b>	<b>70,713,532</b>	<b>111,205,978</b>	<b>133,036,960</b>	<b>510,899,592</b>	<b>0</b>	<b>208,899,339</b>	<b>99,952,940</b>	<b>77,312,525</b>	<b>45,066,370</b>	<b>79,668,418</b>					
当期資金収支差額合計		22,068,857		12,217,634		△ 7,441,636	4,867,754	3,055,348	7,804,951	0	2,885,603	1,045,614	9,851,223		2,388,106	1,384,396	△ 2,884,291	234,644	8,728,368					
①-②																								
前期末支払資金残高		649,116,136		387,665,220		143,917,270	57,931,323	31,510,615	54,947,243	39,357,492	22,509,174	37,492,103	261,450,916		144,555,363	42,960,314	25,269,214	30,592	48,635,433					
当期末支払資金残高		671,184,993		399,882,854		136,475,634	62,799,077	34,565,963	62,752,194	39,357,492	25,394,777	38,537,717	271,302,139		146,943,469	44,344,710	22,384,923	265,236	57,363,801					
前期収入合計		1,137,082,702	△ 32,479,205	696,590,431	△ 59,209,330	93,385,608	67,886,720	162,043,556	106,492,818	70,752,603	110,954,405	144,284,051	472,971,476	0	212,151,893	87,855,150	44,804,654	40,071,006	88,088,773					
前期支出合計		1,113,997,024	△ 32,479,205	681,784,472	△ 59,209,330	89,988,981	63,788,715	155,260,766	103,701,844	70,752,603	111,983,519	145,517,374	464,691,757	0	208,077,301	86,312,807	48,301,065	40,071,006	81,929,578					
前期資金収支差額合計		23,085,678		14,805,959		3,396,627	4,098,005	6,782,790	2,790,974	0	△ 1,029,114	△ 1,233,323	8,279,719		4,074,592	1,542,343	△ 3,496,411	0	6,159,195					

令和3年度 総括資金収支計算書・総括事業活動収支計算書・総括貸借対照表（令和4年3月31日現在）

2. 総括事業活動収支計算書

（単位：円）

科目	会計	合計	内部取引消去	社会福祉 事業合計	内部取引消去	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12													
						本部	ふじ園	児童館	老人福祉 センター	障がいデイ	障がい者 支援センター	居宅介護等	公益 事業合計	内部取引消去	プラザ	プラザ共同 事業体	真備 健康福祉館	障がい者就業・ 生活支援センター	老人憩の家
サービス活動増減の部（収益）		1,145,057,385	△ 163,576	650,389,413	0	0	67,490,182	159,674,000	104,656,000	70,697,932	113,862,080	134,009,219	494,831,548	0	211,049,645	93,005,960	57,119,538	45,294,405	88,362,000
介護保険事業収益		119,075,259	0	119,075,259	0	0	0	0	0	0	0	119,075,259	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益		7,664,606	△ 163,576	7,828,182	0	0	7,828,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		78,257,070	0	78,257,070	0	0	29,422,000	0	0	28,533,000	7,050,080	13,251,990	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益		939,737,450	0	444,905,902	0	0	30,240,000	159,674,000	104,656,000	42,041,932	106,812,000	1,481,970	494,831,548	0	211,049,645	93,005,960	57,119,538	45,294,405	88,362,000
経常経費寄付金収益		323,000	0	323,000	0	0	0	0	0	123,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部 （収益）		12,153,951	0	3,432,684	0	2,821,117	0	191,960	101,151	15,600	229,501	73,355	8,721,267	0	237,800	8,331,376	110,696	6,609	34,786
受取利息配当金収益		60	0	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益		12,153,891	0	3,432,624	0	2,821,057	0	191,960	101,151	15,600	229,501	73,355	8,721,267	0	237,800	8,331,376	110,696	6,609	34,786
特別増減の部（収益）		198,000	△ 45,189,576	45,387,576	△ 54,986,570	100,176,146	0	0	0	198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額		198,000	0	198,000	0	0	0	0	0	198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益		0	△ 45,189,576	45,189,576	0	45,189,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益		0	0	0	△ 54,986,570	54,986,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>①収益合計</b>		<b>1,157,409,336</b>	<b>△ 45,353,152</b>	<b>699,209,673</b>	<b>△ 54,986,570</b>	<b>102,997,263</b>	<b>67,490,182</b>	<b>159,865,960</b>	<b>104,757,151</b>	<b>70,911,532</b>	<b>114,091,581</b>	<b>134,082,574</b>	<b>503,552,815</b>	<b>0</b>	<b>211,287,445</b>	<b>101,337,336</b>	<b>57,230,234</b>	<b>45,301,014</b>	<b>88,396,786</b>
サービス活動増減の部（費用）		1,115,848,459	△ 163,576	667,265,900	0	92,048,558	55,319,069	140,335,664	87,440,643	62,794,339	98,514,145	130,813,482	448,746,135	0	185,484,153	92,811,554	53,981,295	43,255,625	73,213,508
人件費		803,936,723	0	548,030,476	0	85,502,812	37,375,539	112,894,761	60,172,110	51,983,786	78,524,326	121,577,142	255,906,247	0	151,964,644	29,104,829	36,600,601	36,251,907	1,984,266
事業費		4,909,655	0	4,909,655	0	0	2,377,836	0	0	2,531,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費		294,492,498	△ 163,576	102,351,009	0	6,536,488	7,719,611	27,137,587	26,800,743	5,123,816	19,929,329	9,103,435	192,305,065	0	33,177,286	63,706,725	17,259,644	7,003,718	71,157,692
就労支援事業費用		7,828,182	0	7,828,182	0	0	7,828,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費		4,681,401	0	4,146,578	0	9,258	17,901	303,316	467,790	3,154,918	60,490	132,905	534,823	0	342,223	0	121,050	0	71,550
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部 （費用）		214,425	0	214,425	0	0	0	0	0	214,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息		214,425	0	214,425	0	0	0	0	0	214,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別増減の部（費用）		64,688	△ 45,189,576	64,688	△ 54,986,570	0	7,308,200	15,522,040	9,486,148	8,178,940	12,343,610	2,212,320	45,189,576	0	23,078,479	7,226,257	6,254,260	2,104,120	6,526,460
固定資産売却損・処分損		64,688	0	64,688	0	0	0	0	64,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	△ 45,189,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,189,576	0	23,078,479	7,226,257	6,254,260	2,104,120	6,526,460
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	△ 54,986,570	0	7,308,200	15,522,040	9,421,460	8,178,940	12,343,610	2,212,320	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>②費用合計</b>		<b>1,116,127,572</b>	<b>△ 45,353,152</b>	<b>667,545,013</b>	<b>△ 54,986,570</b>	<b>92,048,558</b>	<b>62,627,269</b>	<b>155,857,704</b>	<b>96,926,791</b>	<b>71,187,704</b>	<b>110,857,755</b>	<b>133,025,802</b>	<b>493,935,711</b>	<b>0</b>	<b>208,562,632</b>	<b>100,037,811</b>	<b>60,235,555</b>	<b>45,359,745</b>	<b>79,739,968</b>
<b>当期活動増減差額</b> <b>①-②</b>		<b>41,281,764</b>	<b>0</b>	<b>31,664,660</b>	<b>0</b>	<b>10,948,705</b>	<b>4,862,913</b>	<b>4,008,256</b>	<b>7,830,360</b>	<b>△ 276,172</b>	<b>3,233,826</b>	<b>1,056,772</b>	<b>9,617,104</b>	<b>0</b>	<b>2,724,813</b>	<b>1,299,525</b>	<b>△ 3,005,321</b>	<b>△ 58,731</b>	<b>8,656,818</b>
[繰越活動増減差額の部]																			
前期繰越活動増減差額		708,541,395		382,604,480		141,707,868	56,114,756	26,843,355	67,651,596	37,816,238	18,653,553	33,817,114	325,936,915		155,334,846	69,973,288	23,959,767	△ 1,505,894	78,174,908
A 当期末繰越活動増減差額		749,823,159		414,269,140		152,656,573	60,977,669	30,851,611	75,481,956	37,540,066	21,887,379	34,873,886	335,554,019		158,059,659	71,272,813	20,954,446	△ 1,564,625	86,831,726
B その他の積立金取崩額		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
C その他の積立金積立額		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
<b>次期繰越活動増減差額</b> <b>A+B-C</b>		<b>749,823,159</b>		<b>414,269,140</b>		<b>152,656,573</b>	<b>60,977,669</b>	<b>30,851,611</b>	<b>75,481,956</b>	<b>37,540,066</b>	<b>21,887,379</b>	<b>34,873,886</b>	<b>335,554,019</b>		<b>158,059,659</b>	<b>71,272,813</b>	<b>20,954,446</b>	<b>△ 1,564,625</b>	<b>86,831,726</b>
<b>前期収益合計</b>		<b>1,137,010,332</b>	<b>△ 32,479,205</b>	<b>696,518,061</b>	<b>△ 59,209,332</b>	<b>93,313,238</b>	<b>67,886,720</b>	<b>162,043,558</b>	<b>106,492,818</b>	<b>70,752,603</b>	<b>110,954,405</b>	<b>144,284,051</b>	<b>472,971,476</b>	<b>0</b>	<b>212,151,893</b>	<b>87,855,150</b>	<b>44,804,654</b>	<b>40,071,006</b>	<b>88,088,773</b>
<b>前期費用合計</b>		<b>1,114,524,478</b>	<b>△ 32,479,205</b>	<b>682,338,760</b>	<b>△ 59,209,332</b>	<b>89,651,922</b>	<b>64,168,516</b>	<b>156,104,410</b>	<b>103,396,307</b>	<b>70,387,044</b>	<b>112,134,383</b>	<b>145,705,510</b>	<b>464,664,923</b>	<b>0</b>	<b>207,816,104</b>	<b>86,335,415</b>	<b>48,440,684</b>	<b>40,071,592</b>	<b>82,001,128</b>
<b>前期活動増減差額</b>		<b>22,485,854</b>	<b>0</b>	<b>14,179,301</b>	<b>0</b>	<b>3,661,316</b>	<b>3,718,204</b>	<b>5,939,148</b>	<b>3,096,511</b>	<b>365,559</b>	<b>△ 1,179,978</b>	<b>△ 1,421,459</b>	<b>8,306,553</b>	<b>0</b>	<b>4,335,789</b>	<b>1,519,735</b>	<b>△ 3,636,030</b>	<b>△ 586</b>	<b>6,087,645</b>

令和3年度 総括資金収支計算書・総括事業活動収支計算書・総括貸借対照表（令和4年3月31日現在）

3. 総括貸借対照表

(単位：円)

科 目	会 計	合 計	内部取引消去	社会福祉 事業合計	内部取引消去	1	2	3	4	5	6	7	公益 事業合計	内部取引消去	8	9	10	11	12
						本 部	ふじ園	児童館	老人福祉 センター	障がいデイ	障がい者 支援センター	居宅介護等			プラザ	プラザ共同 事業体	真備 健康福祉館	障がい者就業・ 生活支援センター	老人憩の家
流動資産		748,096,835	0	440,883,317	0	142,391,197	66,800,857	39,147,017	67,043,468	53,033,114	29,097,226	43,370,438	307,213,518	△ 30,000,000	165,108,854	46,827,310	27,339,647	32,703,494	65,234,213
現金預金		636,254,414	0	391,114,646	0	141,454,451	66,779,033	25,831,026	63,011,955	53,031,314	19,198,948	21,807,919	245,139,768	0	124,213,661	38,209,284	22,720,595	2,169,938	57,826,290
事業未収金		111,216,030	0	49,142,280	0	310,355	21,824	13,315,991	4,031,513	1,800	9,898,278	21,562,519	62,073,750	0	10,895,193	8,618,026	4,619,052	30,533,556	7,407,923
前払金		626,391	0	626,391	0	626,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 30,000,000	30,000,000	0	0	0	0
固定資産		436,606,890	△ 17,198,000	360,995,070	0	336,414,403	22,386	1,223,536	15,717,059	7,586,405	4,367	26,914	92,809,820	△ 16,624,000	17,760,243	28,167,000	34,038,652	0	29,467,925
基本財産定期預金		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置		1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具		26,915	0	26,915	0	1	0	0	1	0	0	26,913	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品		5,911,890	0	4,547,070	0	1,101,742	22,386	1,223,536	1,718,058	476,980	4,367	1	1,364,820	0	1,136,243	0	216,652	0	11,925
有形リース資産		7,109,424	0	7,109,424	0	0	0	0	0	7,109,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金		0	△ 17,198,000	17,198,000	0	17,198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 16,624,000	16,624,000	0	0	0	0
退職給付引当資産		269,103,292	0	269,103,292	0	269,103,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全事協退職給付引当資産		46,011,368	0	46,011,368	0	46,011,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定管理契約保証金		105,444,000	0	13,999,000	0	0	0	0	13,999,000	0	0	0	91,445,000	0	0	28,167,000	33,822,000	0	29,456,000
①資産の部合計		1,184,703,725	△ 17,198,000	801,878,387	0	478,805,600	66,823,243	40,370,553	82,760,527	60,619,519	29,101,593	43,397,352	400,023,338	△ 46,624,000	182,869,097	74,994,310	61,378,299	32,703,494	94,702,138
流動負債		112,524,065	0	65,252,746	0	8,034,367	5,845,574	9,518,942	7,278,571	18,837,612	7,214,214	8,523,466	47,271,319	△ 30,000,000	24,809,438	3,721,497	6,601,853	34,268,119	7,870,412
事業未払金		53,444,490	0	26,143,672	0	3,039,058	3,983,930	4,500,107	4,207,396	1,989,416	3,633,404	4,790,361	27,300,818	0	10,341,842	2,482,600	4,552,799	2,055,370	7,868,207
1年以内返済予定リース債務		3,093,983	0	3,093,983	0	0	0	0	0	3,093,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金		22,973,624	0	14,837,891	0	2,876,505	17,850	62,047	83,878	11,686,206	69,045	42,360	8,135,733	0	7,737,443	0	13,197	382,888	2,205
前受金		493,728	0	18,900	0	0	0	18,900	0	0	0	0	474,828	0	86,100	0	388,728	0	0
拠点区分間借入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 30,000,000	0	0	0	30,000,000	0
賞与引当金		32,518,240	0	21,158,300	0	2,118,804	1,843,794	4,937,888	2,987,297	2,068,007	3,511,765	3,690,745	11,359,940	0	6,644,053	1,238,897	1,647,129	1,829,861	0
固定負債		319,356,501	△ 17,198,000	319,356,501	0	315,114,660	0	0	0	4,241,841	0	0	17,198,000	△ 16,624,000	0	0	33,822,000	0	0
リース債務		4,241,841	0	4,241,841	0	0	0	0	0	4,241,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金		0	△ 17,198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,198,000	0	0	0	17,198,000	0	0
拠点区分間長期借入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 16,624,000	0	0	16,624,000	0	0
退職給付引当金		269,103,292	0	269,103,292	0	269,103,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全事協退職給付引当金		46,011,368	0	46,011,368	0	46,011,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②負債の部合計		431,880,566	△ 17,198,000	384,609,247	0	323,149,027	5,845,574	9,518,942	7,278,571	23,079,453	7,214,214	8,523,466	64,469,319	△ 46,624,000	24,809,438	3,721,497	40,423,853	34,268,119	7,870,412
A 基本金		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 国庫補助金等特別積立金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C その他の積立金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 ①－(②+A+B+C)		749,823,159	0	414,269,140	0	152,656,573	60,977,669	30,851,611	75,481,956	37,540,066	21,887,379	34,873,886	335,554,019	0	158,059,659	71,272,813	20,954,446	△ 1,564,625	86,831,726
③純資産の部合計		752,823,159	0	417,269,140	0	155,656,573	60,977,669	30,851,611	75,481,956	37,540,066	21,887,379	34,873,886	335,554,019	0	158,059,659	71,272,813	20,954,446	△ 1,564,625	86,831,726
負債及び純資産の部合計 ②+③		1,184,703,725	△ 17,198,000	801,878,387	0	478,805,600	66,823,243	40,370,553	82,760,527	60,619,519	29,101,593	43,397,352	400,023,338	△ 46,624,000	182,869,097	74,994,310	61,378,299	32,703,494	94,702,138