

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	121,896,990	143,834,680	△21,937,690	流動負債	38,479,143	56,129,861	△17,650,718
現金預金	40,698,089	55,365,281	△14,667,192	事業未払金	35,969,561	53,306,797	△17,337,236
事業未収金	22,033,226	25,641,290	△3,608,064	預り金	124,957	235,978	△111,021
未収金	28,992,780	46,118,599	△17,125,819	職員預り金	2,384,625	2,587,086	△202,461
未収補助金	29,884,000	16,398,820	13,485,180	固定負債	393,149,470	386,365,570	6,783,900
立替金	147,703	134,427	13,276	退職給付引当金	393,149,470	386,365,570	6,783,900
前払金	29,526	86,263	△56,737	負債の部合計	431,628,613	442,495,431	△10,866,818
前払費用	91,666	90,000	1,666	純 資 産 の 部			
仮払金	20,000		20,000	基本金	6,000,000	6,000,000	
固定資産	419,849,884	416,501,484	3,348,400	基本金	6,000,000	6,000,000	
基本財産	46,040,905	47,426,632	△1,385,727	国庫補助金等特別積立金	3,586,094		3,586,094
建物	39,936,306	41,426,632	△1,490,326	国庫補助金等特別積立金	3,586,094		3,586,094
建物附属設備	104,599		104,599	その他の積立金	72,981,183	72,981,183	
定期預金	6,000,000	6,000,000		財政安定化積立金	72,981,183	72,981,183	
その他の固定資産	373,808,979	369,074,852	4,734,127	次期繰越活動増減差額	27,550,984	38,859,550	△11,308,566
機械及び装置	40,261	61,342	△21,081	次期繰越活動増減差額	27,550,984	38,859,550	△11,308,566
車輛運搬具	5,983,691	4,057,006	1,926,685	(うち当期活動増減差額)	△11,308,566	△2,042,527	△9,266,039
器具及び備品	786,184	793,731	△7,547				
退職手当積立基金預け金	284,287,810	281,473,160	2,814,650	純資産の部合計	110,118,261	117,840,733	△7,722,472
退職給付引当資産	9,500,050	9,500,000	50	負債及び純資産の部合計	541,746,874	560,336,164	△18,589,290
財政安定化積立資産	72,981,183	72,981,183					
リクル預託金	229,800	208,430	21,370				
資産の部合計	541,746,874	560,336,164	△18,589,290				

脚注

1. 減価償却費の累計額 103,136,961円
2. 徴収不能引当金の額 0円

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	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	121340760	△565359	1121589	121896990		121896990
現金預金	55205784	△15575142	1067447	40698089		40698089
事業未収金	14520735	7504691	7800	22033226		22033226
未収金	22219295	6743092	30393	28992780		28992780
未収補助金	29142000	742000		29884000		29884000
立替金	147703			147703		147703
前払金	13577		15949	29526		29526
前払費用	91666			91666		91666
仮払金		20000		20000		20000
固定資産	417116370	2733514		419849884		419849884
基本財産	46040905			46040905		46040905
建物	39936306			39936306		39936306
建物附属設備	104599			104599		104599
定期預金	6000000			6000000		6000000
その他の固定資産	371075465	2733514		373808979		373808979
機械及び装置	40261			40261		40261
車輛運搬具	3431020	2552671		5983691		5983691
器具及び備品	623001	163183		786184		786184
退職手当積立基金預け金	284287810			284287810		284287810
退職給付引当資産	9500050			9500050		9500050
財政安定化積立資産	72981183			72981183		72981183
リサイクル預託金	212140	17660		229800		229800
資産の部合計	538457130	2168155	1121589	541746874		541746874
流動負債	36277482	2117385	84276	38479143		38479143
事業未払金	34520433	1431117	18011	35969561		35969561
預り金	58692		66265	124957		124957
職員預り金	1698357	686268		2384625		2384625
固定負債	393149470			393149470		393149470
退職給付引当金	393149470			393149470		393149470
負債の部合計	429426952	2117385	84276	431628613		431628613
基本金	6000000			6000000		6000000
基本金	6000000			6000000		6000000

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
国庫補助金等特別積立金	3586094			3586094		3586094
国庫補助金等特別積立金	3586094			3586094		3586094
その他の積立金	72981183			72981183		72981183
財政安定化積立金	72981183			72981183		72981183
次期繰越活動増減差額	26462901	50770	1037313	27550984		27550984
次期繰越活動増減差額	26462901	50770	1037313	27550984		27550984
(うち当期活動増減差額)	△395583	△10912983		△11308566		△11308566
純資産の部合計	109030178	50770	1037313	110118261		110118261
負債及び純資産の部合計	538457130	2168155	1121589	541746874		541746874

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

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	総務課	地域福祉課	西祖谷事業所	東祖谷事業所	紅葉温泉サービス	介護お世話センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	46752148	60449902	3620672	9159160	△1226827	2585705	121340760		121340760
現金預金	25622124	55578402	△14389619	△4004465	△5921005	△1679653	55205784		55205784
事業未収金			4048491	2221322	4418314	3832608	14520735		14520735
未収金	21030465	91500	244300	271100	270180	311750	22219295		22219295
未収補助金		4780000	13717500	10523500		121000	29142000		29142000
立替金				147703			147703		147703
前払金	7893				5684		13577		13577
前払費用	91666						91666		91666
固定資産	413155082	14535	1328963	1356973	1242821	17996	417116370		417116370
基本財産	46040905						46040905		46040905
建物	39936306						39936306		39936306
建物附属設備	104599						104599		104599
定期預金	6000000						6000000		6000000
その他の固定資産	367114177	14535	1328963	1356973	1242821	17996	371075465		371075465
機械及び装置	2			40259			40261		40261
車輛運搬具	5	1	1142030	1106991	1181988	5	3431020		3431020
器具及び備品	309317	4	143233	170433	13	1	623001		623001
退職手当積立基金預け金	284287810						284287810		284287810
退職給付引当資産	9500050						9500050		9500050
財政安定化積立資産	72981183						72981183		72981183
リサイクル預託金	35810	14530	43700	39290	60820	17990	212140		212140
資産の部合計	459907230	60464437	4949635	10516133	15994	2603701	538457130		538457130
流動負債	27989605	1510277	1610823	1605674	2129670	1431433	36277482		36277482
事業未払金	26830310	1410604	1433921	1509674	1998114	1337810	34520433		34520433
預り金	52820	2274	1309		2289		58692		58692
職員預り金	1106475	97399	175593	96000	129267	93623	1698357		1698357
固定負債	393149470						393149470		393149470
退職給付引当金	393149470						393149470		393149470
負債の部合計	421139075	1510277	1610823	1605674	2129670	1431433	429426952		429426952
基本金	6000000						6000000		6000000
基本金	6000000						6000000		6000000
国庫補助金等特別積立金	103530		1196204	1106985	1179375		3586094		3586094

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	総務課	地域福祉課	西祖谷事業所	東祖谷事業所	紅葉温泉ア・ビス	介護お世話センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	103530		1196204	1106985	1179375		3586094		3586094
その他の積立金	72981183						72981183		72981183
財政安定化積立金	72981183						72981183		72981183
次期繰越活動増減差額	△40316558	58954160	2142608	7803474	△3293051	1172268	26462901		26462901
次期繰越活動増減差額	△40316558	58954160	2142608	7803474	△3293051	1172268	26462901		26462901
(うち当期活動増減差額)	1321881	△4744901	4266838	5752437	△3754421	△3237417	△395583		△395583
純資産の部合計	38768155	58954160	3338812	8910459	△2113676	1172268	109030178		109030178
負債及び純資産の部合計	459907230	60464437	4949635	10516133	15994	2603701	538457130		538457130

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

公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	介護お世話センター	西祖谷事業所	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4424605	△5535079	545115	△565359		△565359
現金預金	△664073	△8713092	△6197977	△15575142		△15575142
事業未収金	5036678	2468013		7504691		7504691
未収金			6743092	6743092		6743092
未収補助金	32000	710000		742000		742000
仮払金	20000			20000		20000
固定資産	171745	2561769		2733514		2733514
その他の固定資産	171745	2561769		2733514		2733514
車両運搬具	3	2552668		2552671		2552671
器具及び備品	163182	1		163183		163183
リサイクル預託金	8560	9100		17660		17660
資産の部合計	4596350	△2973310	545115	2168155		2168155
流動負債	1103306	468964	545115	2117385		2117385
事業未払金	854289	277875	298953	1431117		1431117
職員預り金	249017	191089	246162	686268		686268
負債の部合計	1103306	468964	545115	2117385		2117385
次期繰越活動増減差額	7340182	△7289412		50770		50770
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△4615088	△6297895		△10912983		△10912983
純資産の部合計	7340182	△7289412		50770		50770
負債及び純資産の部合計	8443488	△6820448	545115	2168155		2168155

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	介護お世話センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1121589	1121589		1121589
現金預金	1067447	1067447		1067447
事業未収金	7800	7800		7800
未収金	30393	30393		30393
前払金	15949	15949		15949
資産の部合計	1121589	1121589		1121589
流動負債	84276	84276		84276
事業未払金	18011	18011		18011
預り金	66265	66265		66265
負債の部合計	84276	84276		84276
次期繰越活動増減差額	1037313	1037313		1037313
次期繰越活動増減差額	1037313	1037313		1037313
純資産の部合計	1037313	1037313		1037313
負債及び純資産の部合計	1121589	1121589		1121589

総務課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	46,752,148	56,485,473	△9,733,325	流動負債	27,989,605	44,452,414	△16,462,809
現金預金	25,622,124	19,427,532	6,194,592	事業未払金	26,830,310	43,056,223	△16,225,913
未収金	21,030,465	36,959,897	△15,929,432	預り金	52,820	156,662	△103,842
前払金	7,893	8,044	△151	職員預り金	1,106,475	1,239,529	△133,054
前払費用	91,666	90,000	1,666	固定負債	393,149,470	386,365,570	6,783,900
固定資産	413,155,082	411,675,255	1,479,827	退職給付引当金	393,149,470	386,365,570	6,783,900
基本財産	46,040,905	47,426,632	△1,385,727	負債の部合計	421,139,075	430,817,984	△9,678,909
建物	39,936,306	41,426,632	△1,490,326	純 資 産 の 部			
建物附属設備	104,599		104,599	基本金	6,000,000	6,000,000	
定期預金	6,000,000	6,000,000		基本金	6,000,000	6,000,000	
その他の固定資産	367,114,177	364,248,623	2,865,554	国庫補助金等特別積立金	103,530		103,530
機械及び装置	2	2		国庫補助金等特別積立金	103,530		103,530
車輛運搬具	5	13,504	△13,499	その他の積立金	72,981,183	72,981,183	
器具及び備品	309,317	244,964	64,353	財政安定化積立金	72,981,183	72,981,183	
退職手当積立基金預け金	284,287,810	281,473,160	2,814,650	次期繰越活動増減差額	△40,316,558	△41,638,439	1,321,881
退職給付引当資産	9,500,050	9,500,000	50	次期繰越活動増減差額	△40,316,558	△41,638,439	1,321,881
財政安定化積立資産	72,981,183	72,981,183		(うち当期活動増減差額)	1,321,881	4,710,234	△3,388,353
リサイクル預託金	35,810	35,810		純資産の部合計	38,768,155	37,342,744	1,425,411
資産の部合計	459,907,230	468,160,728	△8,253,498	負債及び純資産の部合計	459,907,230	468,160,728	△8,253,498

脚注

1. 減価償却費の累計額 52,714,608円
2. 徴収不能引当金の額 0円

地域福祉課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	60,449,902	66,038,277	△5,588,375	流動負債	1,510,277	2,353,751	△843,474
現金預金	55,578,402	61,001,107	△5,422,705	事業未払金	1,410,604	2,321,047	△910,443
未収金	91,500	99,000	△7,500	預り金	2,274		2,274
未収補助金	4,780,000	4,885,000	△105,000	職員預り金	97,399	32,704	64,695
前払金		53,170	△53,170	負債の部合計	1,510,277	2,353,751	△843,474
固定資産	14,535	14,535		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	14,535	14,535		次期繰越活動増減差額	58,954,160	63,699,061	△4,744,901
車両運搬具	1	1		次期繰越活動増減差額	58,954,160	63,699,061	△4,744,901
器具及び備品	4	4		(うち当期活動増減差額)	△4,744,901	△4,859,645	114,744
サイクル預託金	14,530	14,530		純資産の部合計	58,954,160	63,699,061	△4,744,901
資産の部合計	60,464,437	66,052,812	△5,588,375	負債及び純資産の部合計	60,464,437	66,052,812	△5,588,375

脚注

- 減価償却費の累計額 2,026,184円
- 徴収不能引当金の額 0円

西祖谷事業所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	3,620,672	△378,815	3,999,487	流動負債	1,610,823	1,834,222	△223,399
現金預金	△14,389,619	△11,947,380	△2,442,239	事業未払金	1,433,921	1,595,296	△161,375
事業未収金	4,048,491	4,463,665	△415,174	預り金	1,309		1,309
未収金	244,300	348,900	△104,600	職員預り金	175,593	238,926	△63,333
未収補助金	13,717,500	6,756,000	6,961,500	負債の部合計	1,610,823	1,834,222	△223,399
固定資産	1,328,963	88,807	1,240,156	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,328,963	88,807	1,240,156	国庫補助金等特別積立金	1,196,204		1,196,204
車両運搬具	1,142,030	4,510	1,137,520	国庫補助金等特別積立金	1,196,204		1,196,204
器具及び備品	143,233	47,067	96,166	次期繰越活動増減差額	2,142,608	△2,124,230	4,266,838
リサイクル預託金	43,700	37,230	6,470	次期繰越活動増減差額	2,142,608	△2,124,230	4,266,838
				(うち当期活動増減差額)	4,266,838	320,353	3,946,485
				純資産の部合計	3,338,812	△2,124,230	5,463,042
資産の部合計	4,949,635	△290,008	5,239,643	負債及び純資産の部合計	4,949,635	△290,008	5,239,643

脚注

1. 減価償却費の累計額 17,649,485円
2. 徴収不能引当金の額 0円

東祖谷事業所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	9,159,160	3,258,038	5,901,122	流動負債	1,605,674	1,544,784	60,890
現金預金	△4,004,465	△4,506,089	501,624	事業未払金	1,509,674	1,452,240	57,434
事業未収金	2,221,322	2,853,870	△632,548	職員預り金	96,000	92,544	3,456
未収金	271,100	246,010	25,090	負債の部合計	1,605,674	1,544,784	60,890
未収補助金	10,523,500	4,529,820	5,993,680	純 資 産 の 部			
立替金	147,703	134,427	13,276	国庫補助金等特別積立金	1,106,985		1,106,985
固定資産	1,356,973	337,783	1,019,190	国庫補助金等特別積立金	1,106,985		1,106,985
その他の固定資産	1,356,973	337,783	1,019,190	次期繰越活動増減差額	7,803,474	2,051,037	5,752,437
機械及び装置	40,259	61,340	△21,081	次期繰越活動増減差額	7,803,474	2,051,037	5,752,437
車輛運搬具	1,106,991	9	1,106,982	(うち当期活動増減差額)	5,752,437	3,630,648	2,121,789
器具及び備品	170,433	253,064	△82,631	純資産の部合計	8,910,459	2,051,037	6,859,422
リサイクル預託金	39,290	23,370	15,920	負債及び純資産の部合計	10,516,133	3,595,821	6,920,312
資産の部合計	10,516,133	3,595,821	6,920,312				

脚注

- 減価償却費の累計額 6,758,548円
- 徴収不能引当金の額 0円

紅葉温泉デｲｰﾋﾞｽ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	△1,226,827	2,628,600	△3,855,427	流動負債	2,129,670	2,229,090	△99,420
現金預金	△5,921,005	△3,304,867	△2,616,138	事業未払金	1,998,114	2,047,176	△49,062
事業未収金	4,418,314	5,667,538	△1,249,224	預り金	2,289	774	1,515
未収金	270,180	260,880	9,300	職員預り金	129,267	181,140	△51,873
前払金	5,684	5,049	635	負債の部合計	2,129,670	2,229,090	△99,420
固定資産	1,242,821	61,860	1,180,961	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,242,821	61,860	1,180,961	国庫補助金等特別積立金	1,179,375		1,179,375
車両運搬具	1,181,988	7	1,181,981	国庫補助金等特別積立金	1,179,375		1,179,375
器具及び備品	13	13		次期繰越活動増減差額	△3,293,051	461,370	△3,754,421
リサイクル預託金	60,820	61,840	△1,020	次期繰越活動増減差額	△3,293,051	461,370	△3,754,421
				(うち当期活動増減差額)	△3,754,421	△5,506,635	1,752,214
				純資産の部合計	△2,113,676	461,370	△2,575,046
資産の部合計	15,994	2,690,460	△2,674,466	負債及び純資産の部合計	15,994	2,690,460	△2,674,466

脚注

- 減価償却費の累計額 15,315,548円
- 徴収不能引当金の額 0円

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	4,424,605	8,880,204	△4,455,599	流動負債	1,103,306	971,877	131,429
現金預金	△664,073	2,467,449	△3,131,522	事業未払金	854,289	707,890	146,399
事業未収金	5,036,678	6,225,885	△1,189,207	職員預り金	249,017	263,987	△14,970
未収金		129,870	△129,870	負債の部合計	1,103,306	971,877	131,429
未収補助金	32,000	37,000	△5,000	純 資 産 の 部			
前払金		20,000	△20,000	次期繰越活動増減差額	3,493,044	8,108,132	△4,615,088
仮払金	20,000		20,000	次期繰越活動増減差額	3,493,044	8,108,132	△4,615,088
固定資産	171,745	199,805	△28,060	(うち当期活動増減差額)	△4,615,088	△2,073,635	△2,541,453
その他の固定資産	171,745	199,805	△28,060				
車輛運搬具	3	4,502	△4,499				
器具及び備品	163,182	186,743	△23,561				
リサイクル預託金	8,560	8,560		純資産の部合計	3,493,044	8,108,132	△4,615,088
資産の部合計	4,596,350	9,080,009	△4,483,659	負債及び純資産の部合計	4,596,350	9,080,009	△4,483,659

脚注

1. 減価償却費の累計額 2,143,573円
2. 徴収不能引当金の額 0円

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(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	△5,535,079	△837,998	△4,697,081	流動負債	468,964	235,088	233,876
現金預金	△8,713,092	△3,472,876	△5,240,216	事業未払金	277,875	97,803	180,072
事業未収金	2,468,013	2,536,878	△68,865	職員預り金	191,089	137,285	53,804
未収補助金	710,000	98,000	612,000	負債の部合計	468,964	235,088	233,876
固定資産	2,561,769	3,928,707	△1,366,938	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,561,769	3,928,707	△1,366,938	次期繰越活動増減差額	△3,442,274	2,855,621	△6,297,895
車輛運搬具	2,552,668	3,888,669	△1,336,001	次期繰越活動増減差額	△3,442,274	2,855,621	△6,297,895
器具及び備品	1	30,938	△30,937	(うち当期活動増減差額)	△6,297,895	2,785,449	△9,083,344
リサイクル預託金	9,100	9,100		純資産の部合計	△3,442,274	2,855,621	△6,297,895
資産の部合計	△2,973,310	3,090,709	△6,064,019	負債及び純資産の部合計	△2,973,310	3,090,709	△6,064,019

脚注

1. 減価償却費の累計額 3,805,019円
2. 徴収不能引当金の額 0円

地域包括支援センター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	545,115	639,682	△94,567	流動負債	545,115	639,682	△94,567
現金預金	△6,197,977	△7,098,812	900,835	事業未払金	298,953	358,579	△59,626
未収金	6,743,092	7,738,494	△995,402	職員預り金	246,162	281,103	△34,941
				負債の部合計	545,115	639,682	△94,567
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	545,115	639,682	△94,567	負債及び純資産の部合計	545,115	639,682	△94,567

脚注

1. 減価償却費の累計額 0円
2. 徴収不能引当金の額 0円

介護お世話センター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	1,121,589	1,185,142	△63,553	流動負債	84,276	147,829	△63,553
現金預金	1,067,447	1,139,944	△72,497	事業未払金	18,011	42,954	△24,943
事業未収金	7,800	7,000	800	預り金	66,265	78,542	△12,277
未収金	30,393	38,198	△7,805	職員預り金		26,333	△26,333
前払金	15,949		15,949	負債の部合計	84,276	147,829	△63,553
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,037,313	1,037,313	
				次期繰越活動増減差額	1,037,313	1,037,313	
				純資産の部合計	1,037,313	1,037,313	
資産の部合計	1,121,589	1,185,142	△63,553	負債及び純資産の部合計	1,121,589	1,185,142	△63,553

脚注

1. 減価償却費の累計額 0円
2. 徴収不能引当金の額 0円