

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	143,834,680	119,986,120	23,848,560	流動負債	56,129,861	26,227,374	29,902,487
現金預金	55,365,281	72,226,239	△16,860,958	事業未払金	53,306,797	20,832,604	32,474,193
事業未収金	25,641,290	23,936,471	1,704,819	預り金	235,978	105,509	130,469
未収金	46,118,599	13,668,649	32,449,950	職員預り金	2,587,086	5,289,261	△2,702,175
未収補助金	16,398,820	9,823,000	6,575,820	固定負債	386,365,570	413,367,840	△27,002,270
立替金	134,427	171,408	△36,981	退職給付引当金	386,365,570	413,367,840	△27,002,270
前払金	86,263	33,093	53,170	負債の部合計	442,495,431	439,595,214	2,900,217
前払費用	90,000	127,260	△37,260				
固定資産	416,501,484	439,572,979	△23,071,495	純 資 産 の 部			
基本財産	47,426,632	48,916,958	△1,490,326	基本金	6,000,000	6,000,000	
建物	41,426,632	42,916,958	△1,490,326	基本金	6,000,000	6,000,000	
定期預金	6,000,000	6,000,000		国庫補助金等特別積立金		80,625	△80,625
その他の固定資産	369,074,852	390,656,021	△21,581,169	国庫補助金等特別積立金		80,625	△80,625
機械及び装置	61,342	82,423	△21,081	その他の積立金	72,981,183	72,981,183	
車輛運搬具	4,057,006	586,506	3,470,500	財政安定化積立金	72,981,183	72,981,183	
器具及び備品	793,731	1,103,619	△309,888	次期繰越活動増減差額	38,859,550	40,902,077	△2,042,527
退職手当積立基金預け金	281,473,160	298,682,950	△17,209,790	次期繰越活動増減差額	38,859,550	40,902,077	△2,042,527
退職給付引当資産	9,500,000	17,000,000	△7,500,000	(うち当期活動増減差額)	△2,042,527	△43,330,259	41,287,732
財政安定化積立資産	72,981,183	72,981,183					
リクル預託金	208,430	219,340	△10,910	純資産の部合計	117,840,733	119,963,885	△2,123,152
資産の部合計	560,336,164	559,559,099	777,065	負債及び純資産の部合計	560,336,164	559,559,099	777,065

脚注

1. 減価償却費の累計額 104,652,067円
2. 徴収不能引当金の額

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	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	133967650	8681888	1185142	143834680		143834680
現金預金	62329576	△8104239	1139944	55365281		55365281
事業未収金	16871527	8762763	7000	25641290		25641290
未収金	38212037	7868364	38198	46118599		46118599
未収補助金	16263820	135000		16398820		16398820
立替金	134427			134427		134427
前払金	66263	20000		86263		86263
前払費用	90000			90000		90000
固定資産	412372972	4128512		416501484		416501484
基本財産	47426632			47426632		47426632
建物	41426632			41426632		41426632
定期預金	6000000			6000000		6000000
その他の固定資産	364946340	4128512		369074852		369074852
機械及び装置	61342			61342		61342
車輛運搬具	163835	3893171		4057006		4057006
器具及び備品	576050	217681		793731		793731
退職手当積立基金預け金	281473160			281473160		281473160
退職給付引当資産	9500000			9500000		9500000
財政安定化積立資産	72981183			72981183		72981183
リソ外預託金	190770	17660		208430		208430
資産の部合計	546340622	12810400	1185142	560336164		560336164
流動負債	54135385	1846647	147829	56129861		56129861
事業未払金	52099571	1164272	42954	53306797		53306797
預り金	157436		78542	235978		235978
職員預り金	1878378	682375	26333	2587086		2587086
固定負債	386365570			386365570		386365570
退職給付引当金	386365570			386365570		386365570
負債の部合計	440500955	1846647	147829	442495431		442495431
基本金	6000000			6000000		6000000
基本金	6000000			6000000		6000000
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	26858484	10963753	1037313	38859550		38859550
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△2754341	711814		△2042527		△2042527
純資産の部合計	105839667	10963753	1037313	117840733		117840733
負債及び純資産の部合計	546340622	12810400	1185142	560336164		560336164

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	総務課	地域福祉課	西祖谷事業所	東祖谷事業所	紅葉温泉庁付ピエノ世話センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	56485473	66038277	△378815	3258038	2628600	5936077	133967650	133967650
現金預金	19427532	61001107	△11947380	△4506089	△3304867	1659273	62329576	62329576
事業未収金			4463665	2853870	5667538	3886454	16871527	16871527
未収金	36959897	99000	348900	246010	260880	297350	38212037	38212037
未収補助金		4885000	6756000	4529820		93000	16263820	16263820
立替金				134427			134427	134427
前払金	8044	53170			5049		66263	66263
前払費用	90000						90000	90000
固定資産	411675255	14535	88807	337783	61860	194732	412372972	412372972
基本財産	47426632						47426632	47426632
建物	41426632						41426632	41426632
定期預金	6000000						6000000	6000000
その他の固定資産	364248623	14535	88807	337783	61860	194732	364946340	364946340
機械及び装置	2			61340			61342	61342
車輛運搬具	13504	1	4510	9	7	145804	163835	163835
器具及び備品	244964	4	47067	253064	13	30938	576050	576050
退職手当積立基金預け金	281473160						281473160	281473160
退職給付引当資産	9500000						9500000	9500000
財政安定化積立資産	72981183						72981183	72981183
リソナル預託金	35810	14530	37230	23370	61840	17990	190770	190770
資産の部合計	468160728	66052812	△290008	3595821	2690460	6130809	546340622	546340622
流動負債	44452414	2353751	1834222	1544784	2229090	1721124	54135385	54135385
事業未払金	43056223	2321047	1595296	1452240	2047176	1627589	52099571	52099571
預り金	156662				774		157436	157436
職員預り金	1239529	32704	238926	92544	181140	93535	1878378	1878378
固定負債	386365570						386365570	386365570
退職給付引当金	386365570						386365570	386365570
負債の部合計	430817984	2353751	1834222	1544784	2229090	1721124	440500955	440500955
基本金	6000000						6000000	6000000
基本金	6000000						6000000	6000000
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	△41638439	63699061	△2124230	2051037	461370	4409685	26858484	26858484
次期繰越活動増減差額	△41638439	63699061	△2124230	2051037	461370	4409685	26858484	26858484
(うち当期活動増減差額)	4710234	△4859645	320353	3630648	△5506635	△1049296	△2754341	△2754341
純資産の部合計	37342744	63699061	△2124230	2051037	461370	4409685	105839667	105839667
負債及び純資産の部合計	468160728	66052812	△290008	3595821	2690460	6130809	546340622	546340622

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	9235521	△1193315	639682	8681888		8681888
現金預金	2436628	△3442055	△7098812	△8104239		△8104239
事業未収金	6514023	2248740		8762763		8762763
未収金	129870		7738494	7868364		7868364
未収補助金	135000			135000		135000
前払金	20000			20000		20000
固定資産	4097574	30938		4128512		4128512
その他の固定資産	4097574	30938		4128512		4128512
車輛運搬具	3893171			3893171		3893171
器具及び備品	186743	30938		217681		217681
リサイクル預託金	17660			17660		17660
資産の部合計	13333095	△1162377	639682	12810400		12810400
流動負債	999845	207120	639682	1846647		1846647
事業未払金	735858	69835	358579	1164272		1164272
職員預り金	263987	137285	281103	682375		682375
負債の部合計	999845	207120	639682	1846647		1846647
次期繰越活動増減差額	12333250	△1369497		10963753		10963753
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	12333250	△1369497		10963753		10963753
	2151480	△1439666		711814		711814
純資産の部合計	12333250	△1369497		10963753		10963753
負債及び純資産の部合計	13333095	△1162377	639682	12810400		12810400

収益事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	介護お世話の-	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1185142	1185142		1185142
現金預金	1139944	1139944		1139944
事業未収金	7000	7000		7000
未収金	38198	38198		38198
資産の部合計	1185142	1185142		1185142
流動負債	147829	147829		147829
事業未払金	42954	42954		42954
預り金	78542	78542		78542
職員預り金	26333	26333		26333
負債の部合計	147829	147829		147829
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	1185142	1185142		1185142

総務課拠点区分貸借対照表

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	56,485,473	17,828,034	38,657,439	流動負債	44,452,414	9,824,168	34,628,246
現金預金	19,427,532	17,692,730	1,734,802	事業未払金	43,056,223	7,555,373	35,500,850
未収金	36,959,897		36,959,897	預り金	156,662	23,200	133,462
前払金	8,044	8,044		職員預り金	1,239,529	2,245,595	△1,006,066
前払費用	90,000	127,260	△37,260	固定負債	386,365,570	413,367,840	△27,002,270
固定資産	411,675,255	437,996,484	△26,321,229	退職給付引当金	386,365,570	413,367,840	△27,002,270
基本財産	47,426,632	48,916,958	△1,490,326	負債の部合計	430,817,984	423,192,008	7,625,976
建物	41,426,632	42,916,958	△1,490,326	純 資 産 の 部			
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	364,248,623	389,079,526	△24,830,903	基本金	6,000,000	6,000,000	
機械及び装置	2	2		その他の積立金	72,981,183	72,981,183	
車輛運搬具	13,504	40,505	△27,001	財政安定化積立金	72,981,183	72,981,183	
器具及び備品	244,964	339,076	△94,112	次期繰越活動増減差額	△41,638,439	△46,348,673	4,710,234
退職手当積立基金預け金	281,473,160	298,682,950	△17,209,790	次期繰越活動増減差額	△41,638,439	△46,348,673	4,710,234
退職給付引当資産	9,500,000	17,000,000	△7,500,000	(うち当期活動増減差額)	4,710,234	△8,300,488	13,010,722
財政安定化積立資産	72,981,183	72,981,183		純資産の部合計	37,342,744	32,632,510	4,710,234
リクル預託金	35,810	35,810		負債及び純資産の部合計	468,160,728	455,824,518	12,336,210
資産の部合計	468,160,728	455,824,518	12,336,210				

脚注

1. 減価償却費の累計額 51,453,251円
2. 徴収不能引当金の額

地域福祉課拠点区分貸借対照表

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	66,038,277	69,806,847	△3,768,570	流動負債	2,353,751	1,262,677	1,091,074
現金預金	61,001,107	64,620,347	△3,619,240	事業未払金	2,321,047	1,207,562	1,113,485
未収金	99,000	226,500	△127,500	預り金		2,552	△2,552
未収補助金	4,885,000	4,960,000	△75,000	職員預り金	32,704	52,563	△19,859
前払金	53,170		53,170	負債の部合計	2,353,751	1,262,677	1,091,074
固定資産	14,535	14,536	△1	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	14,535	14,536	△1	次期繰越活動増減差額	63,699,061	68,558,706	△4,859,645
車輛運搬具	1	1		次期繰越活動増減差額	63,699,061	68,558,706	△4,859,645
器具及び備品	4	5	△1	（うち当期活動増減差額）	△4,859,645	△3,792,950	△1,066,695
リサイクル預託金	14,530	14,530		純資産の部合計	63,699,061	68,558,706	△4,859,645
資産の部合計	66,052,812	69,821,383	△3,768,571	負債及び純資産の部合計	66,052,812	69,821,383	△3,768,571

脚注

1. 減価償却費の累計額 2,026,184円
2. 徴収不能引当金の額

西祖谷事業所拠点区分貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			負 債 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	△378,815	△442,439	63,624	流動負債	1,834,222	2,156,160	△321,938
現金預金	△11,947,380	△7,499,028	△4,448,352	事業未払金	1,595,296	1,604,064	△8,768
事業未収金	4,463,665	4,227,799	235,866	職員預り金	238,926	552,096	△313,170
未収金	348,900	285,790	63,110	負債の部合計	1,834,222	2,156,160	△321,938
未収補助金	6,756,000	2,543,000	4,213,000				
固定資産	88,807	154,016	△65,209	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	88,807	154,016	△65,209	次期繰越活動増減差額	△2,124,230	△2,444,583	320,353
車輛運搬具	4,510	31,510	△27,000	次期繰越活動増減差額	△2,124,230	△2,444,583	320,353
器具及び備品	47,067	85,276	△38,209	（うち当期活動増減差額）	320,353	△5,276,066	5,596,419
リサイクル預託金	37,230	37,230		純資産の部合計	△2,124,230	△2,444,583	320,353
資産の部合計	△290,008	△288,423	△1,585	負債及び純資産の部合計	△290,008	△288,423	△1,585

脚注

1. 減価償却費の累計額 16,081,854円
2. 徴収不能引当金の額

東祖谷事業所拠点区分貸借対照表

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	3,258,038	△234,622	3,492,660	流動負債	1,544,784	1,801,015	△256,231
現金預金	△4,506,089	△4,786,814	280,725	事業未払金	1,452,240	1,678,488	△226,248
事業未収金	2,853,870	2,225,784	628,086	職員預り金	92,544	122,527	△29,983
未収金	246,010	105,000	141,010	負債の部合計	1,544,784	1,801,015	△256,231
未収補助金	4,529,820	2,050,000	2,479,820	純 資 産 の 部			
立替金	134,427	171,408	△36,981	次期繰越活動増減差額	2,051,037	△1,579,611	3,630,648
固定資産	337,783	456,026	△118,243	次期繰越活動増減差額	2,051,037	△1,579,611	3,630,648
その他の固定資産	337,783	456,026	△118,243	(うち当期活動増減差額)	3,630,648	△3,517,868	7,148,516
機械及び装置	61,340	82,421	△21,081				
車輛運搬具	9	10	△1				
器具及び備品	253,064	335,695	△82,631				
リサイクル預託金	23,370	37,900	△14,530				
資産の部合計	3,595,821	221,404	3,374,417	純資産の部合計	2,051,037	△1,579,611	3,630,648
				負債及び純資産の部合計	3,595,821	221,404	3,374,417

脚注

1. 減価償却費の累計額 11,439,768円
2. 徴収不能引当金の額

紅葉温泉テ「イ」] 拠点区分貸借対照表

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	2,628,600	8,934,026	△6,305,426	流動負債	2,229,090	3,027,882	△798,792
現金預金	△3,304,867	3,945,361	△7,250,228	事業未払金	2,047,176	2,570,161	△522,985
事業未収金	5,667,538	4,679,996	987,542	預り金	774	946	△172
未収金	260,880	303,620	△42,740	職員預り金	181,140	456,775	△275,635
前払金	5,049	5,049		負債の部合計	2,229,090	3,027,882	△798,792
固定資産	61,860	61,861	△1	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	61,860	61,861	△1	次期繰越活動増減差額	461,370	5,968,005	△5,506,635
車輛運搬具	7	8	△1	次期繰越活動増減差額	461,370	5,968,005	△5,506,635
器具及び備品	13	13		（うち当期活動増減差額）	△5,506,635	△10,188,283	4,681,648
リサイクル預託金	61,840	61,840		純資産の部合計	461,370	5,968,005	△5,506,635
資産の部合計	2,690,460	8,995,887	△6,305,427	負債及び純資産の部合計	2,690,460	8,995,887	△6,305,427

脚注

1. 減価償却費の累計額 15,236,750円
2. 徴収不能引当金の額

介護お世話センター拠点区分貸借対照表

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	5,936,077	6,810,667	△874,590	流動負債	1,721,124	1,836,705	△115,581
現金預金	1,659,273	2,515,189	△855,916	事業未払金	1,627,589	1,628,880	△1,291
事業未収金	3,886,454	3,835,978	50,476	職員預り金	93,535	207,825	△114,290
未収金	297,350	382,500	△85,150	負債の部合計	1,721,124	1,836,705	△115,581
未収補助金	93,000	77,000	16,000	純 資 産 の 部			
固定資産	194,732	565,644	△370,912	国庫補助金等特別積立金		80,625	△80,625
その他の固定資産	194,732	565,644	△370,912	国庫補助金等特別積立金		80,625	△80,625
車輛運搬具	145,804	482,966	△337,162	次期繰越活動増減差額	4,409,685	5,458,981	△1,049,296
器具及び備品	30,938	64,688	△33,750	次期繰越活動増減差額	4,409,685	5,458,981	△1,049,296
リサイクル預託金	17,990	17,990		(うち当期活動増減差額)	△1,049,296	△2,758,384	1,709,088
資産の部合計	6,130,809	7,376,311	△1,245,502	純資産の部合計	4,409,685	5,539,606	△1,129,921
				負債及び純資産の部合計	6,130,809	7,376,311	△1,245,502

脚注

1. 減価償却費の累計額 2,547,260円
2. 徴収不能引当金の額

介護お世話センター拠点区分貸借対照表

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	9,235,521	13,840,510	△4,604,989	流動負債	999,845	3,912,983	△2,913,138
現金預金	2,436,628	4,681,575	△2,244,947	事業未払金	735,858	3,282,192	△2,546,334
事業未収金	6,514,023	6,651,184	△137,161	職員預り金	263,987	630,791	△366,804
未収金	129,870	2,294,751	△2,164,881	負債の部合計	999,845	3,912,983	△2,913,138
未収補助金	135,000	193,000	△58,000				
前払金	20,000	20,000		純資産の部			
固定資産	4,097,574	254,243	3,843,331	次期繰越活動増減差額	12,333,250	10,181,770	2,151,480
その他の固定資産	4,097,574	254,243	3,843,331	次期繰越活動増減差額	12,333,250	10,181,770	2,151,480
車輛運搬具	3,893,171	31,505	3,861,666	(うち当期活動増減差額)	2,151,480	△9,462,470	11,613,950
器具及び備品	186,743	214,178	△27,435				
リサイクル預託金	17,660	8,560	9,100	純資産の部合計	12,333,250	10,181,770	2,151,480
資産の部合計	13,333,095	14,094,753	△761,658	負債及び純資産の部合計	13,333,095	14,094,753	△761,658

脚注

1. 減価償却費の累計額 5,762,938円
2. 徴収不能引当金の額

西祖谷事業所拠点区分貸借対照表

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	△1,193,315	567,000	△1,760,315	流動負債	207,120	567,000	△359,880
現金預金	△3,442,055	△1,739,220	△1,702,835	事業未払金	69,835	295,786	△225,951
事業未収金	2,248,740	2,306,220	△57,480	職員預り金	137,285	271,214	△133,929
固定資産	30,938	70,169	△39,231	負債の部合計	207,120	567,000	△359,880
その他の固定資産	30,938	70,169	△39,231	純 資 産 の 部			
車輛運搬具		1	△1	次期繰越活動増減差額	△1,369,497	70,169	△1,439,666
器具及び備品	30,938	64,688	△33,750	次期繰越活動増減差額	△1,369,497	70,169	△1,439,666
リサイクル預託金		5,480	△5,480	(うち当期活動増減差額)	△1,439,666	△33,750	△1,405,916
資産の部合計	△1,162,377	637,169	△1,799,546	純資産の部合計	△1,369,497	70,169	△1,439,666
				負債及び純資産の部合計	△1,162,377	637,169	△1,799,546

脚注

1. 減価償却費の累計額 104,062円
2. 徴収不能引当金の額

地域包括支援センター拠点区分貸借対照表

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	639,682	1,664,847	△1,025,165	流動負債	639,682	1,664,847	△1,025,165
現金預金	△7,098,812	△8,367,497	1,268,685	事業未払金	358,579	941,271	△582,692
未収金	7,738,494	10,032,344	△2,293,850	職員預り金	281,103	723,576	△442,473
				負債の部合計	639,682	1,664,847	△1,025,165
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計			
資産の部合計	639,682	1,664,847	△1,025,165	負債及び純資産の部合計	639,682	1,664,847	△1,025,165

介護お世話センター拠点区分貸借対照表

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	1,185,142	1,211,250	△26,108	流動負債	147,829	173,937	△26,108
現金預金	1,139,944	1,163,596	△23,652	事業未払金	42,954	68,827	△25,873
事業未収金	7,000	9,510	△2,510	預り金	78,542	78,811	△269
未収金	38,198	38,144	54	職員預り金	26,333	26,299	34
				負債の部合計	147,829	173,937	△26,108
				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	1,185,142	1,211,250	△26,108	負債及び純資産の部合計	1,185,142	1,211,250	△26,108

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額