

資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月1日 (至) 令和 3年 3月31日

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	1. 会費収入	54,482,000	53,387,550	1,094,450
		3. 寄付金収入	17,455,000	15,555,798	1,899,202
		4. 経常経費補助金収入	177,420,000	171,292,896	6,127,104
		5. 受託金収入	64,610,000	63,536,441	1,073,559
		6. 貸付事業収入	1,738,000	474,722	1,263,278
		7. 事業収入	2,797,000	2,747,304	49,696
		8. 負担金収入	2,040,000	1,385,020	654,980
		9. 介護保険事業収入	123,714,000	122,205,842	1,508,158
		10. 障害福祉サービス等事業収入	122,534,000	124,759,896	△2,225,896
		13. 受取利息配当金収入	529,000	514,217	14,783
		14. その他の収入	3,046,000	3,223,733	△177,733
		事業活動収入計(1)	570,365,000	559,083,419	11,281,581
	支出	1. 人件費支出	492,896,000	478,528,568	14,367,432
		2. 事業費支出	15,269,140	13,340,052	1,929,088
		3. 事務費支出	51,335,782	40,933,992	10,401,790
	5. 貸付事業支出	2,260,000	78,000	2,182,000	
	8. 助成金支出	79,484,000	74,209,073	5,274,927	
	9. 負担金支出	8,262,078	7,757,721	504,357	
	事業活動支出計(2)	649,507,000	614,847,406	34,659,594	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△79,142,000	△55,763,987	△23,378,013	
に施 よる 設 整 備 支 等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	2. 固定資産取得支出及び繰入支出	4,048,000	3,885,970	162,030
		施設整備等支出計(5)	4,048,000	3,885,970	162,030
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,048,000	△3,885,970	△162,030
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	6. 積立資産取崩収入	66,804,000	66,373,700	430,300
		13. 事業区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000
		15. サービス区分間繰入金収入	40,498,000	0	40,498,000
		その他の活動収入計(7)	108,502,000	66,373,700	42,128,300
	支出	5. 積立資産支出	1,137,000	83,820	1,053,180
		12. 事業区分間繰入金支出	1,200,000	0	1,200,000
		14. サービス区分間繰入金支出	40,498,000	0	40,498,000
		15. その他の活動による支出	1,168,000	1,166,826	1,174
		その他の活動支出計(8)	44,003,000	1,250,646	42,752,354
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	64,499,000	65,123,054	△624,054
	予備費支出(10)	1,149,000	—	1,149,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,840,000	5,473,097	△25,313,097	
	前期末支払資金残高(12)	216,456,000	216,464,340	△8,340	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	196,616,000	221,937,437	△25,321,437	

資金収支内訳表
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目			社会福祉事業										
			本部										
			法人運営事業	企画・広報事業	地域福祉活動推進事業	ボランティアセンター活動事業	高齢者福祉活動事業	障害児・者福祉活動事業	児童・青少年福祉活動事業	母子・父子福祉活動事業	福祉育成・援助活動事業	ボランティア活動育成事業	歳末たすけあい配分金事業
事業活動による収支	収入	1. 会費収入			53,387,550								
		3. 寄付金収入	947,900										
		4. 経常経費補助金収入	132,957,085		402,672	4,308,670	11,067,000	640,000	5,408,000	474,000	10,051,813	1,871,000	1,568,000
		5. 受託金収入											
		6. 貸付事業収入											
		7. 事業収入	63,088			20,000							
		8. 負担金収入				1,385,020							
		9. 介護保険事業収入											
		10. 障害福祉サービス等事業収入											
		13. 受取利息配当金収入	23,423										
14. その他の収入	12,100												
事業活動収入計(1)		134,003,596	0	53,790,222	5,713,690	11,067,000	640,000	5,408,000	474,000	10,051,813	1,871,000	1,568,000	
事業活動による収支	支出	1. 人件費支出	143,290,450			1,315,670							
		2. 事業費支出	2,013,715			38,200	1,000,000	52,280	262,000	64,400	342,992		
		3. 事務費支出	10,854,709	30,582		5,006,655	1,439	213,364	257,853	311,204	2,474,692	228,240	2,589,578
		5. 貸付事業支出											
		8. 助成金支出			53,790,222		8,608,820	762,408	3,745,038	70,000	5,320,585	1,912,000	
		9. 負担金支出	2,533,381			11,000				12,000			
事業活動支出計(2)		158,692,255	30,582	53,790,222	6,371,525	9,610,259	1,028,052	4,264,891	457,604	8,138,269	2,140,240	2,589,578	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,688,659	△30,582	0	△657,835	1,456,741	△388,052	1,143,109	16,396	1,913,544	△269,240	△1,021,578	
施設整備等に	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		支出	1,772,100										
	施設整備等支出計(5)		1,772,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,772,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	6. 積立資産取崩収入											
		13. 事業区分間繰入金収入	1,200,000										
		15. サービス区分間繰入金収入	26,324,702	30,582		657,835							1,021,578
	その他の活動収入計(7)		27,524,702	30,582	0	657,835	0	0	0	0	0	0	1,021,578
	支出	5. 積立資産支出											
		12. 事業区分間繰入金支出											
14. サービス区分間繰入金支出													
その他の活動による支出		1,063,943											
その他の活動支出計(8)		1,063,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,460,759	30,582	0	657,835	0	0	0	0	0	0	1,021,578	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	1,456,741	△388,052	1,143,109	16,396	1,913,544	△269,240	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0	836,387	0	316,891	0	963,190	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	1,456,741	448,335	1,143,109	333,287	1,913,544	693,950	0	

資金収支内訳表
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業																					
		本部																					
		生活福祉資金貸付事業	くらし資金貸付事業	生活資金貸付事業	福祉金庫貸付事業	指定訪問介護事業	障害福祉サービス事業	移動支援事業	居宅介護支援事業	相談支援事業	福祉サービス利用援助事業	視覚障害者パソコン教室事業											
事業活動による収支	収入	1. 会費収入																					
		3. 寄付金収入																					
		4. 経常経費補助金収入																					
		5. 受託金収入	32,657,250						707,888						17,795,790						2,544,656		
		6. 貸付事業収入			309,000	165,722																5,582,000	
		7. 事業収入																				992,400	
		8. 負担金収入																					
		9. 介護保険事業収入							80,638,153					41,567,689									
		10. 障害福祉サービス等事業収入								101,383,517	7,185,289				16,191,090								
		13. 受取利息配当金収入		22	60	38	91,776	45,524					249										
	14. その他の収入			6,000		266,296	1,201,637					388,000		329,400									
	事業活動収入計(1)	32,657,250	22	315,060	165,760	81,704,113	102,630,678	7,185,289	41,955,938	34,316,280	9,119,056	0											
支出	1. 人件費支出	22,209,957				103,855,004	93,347,905	8,077,760	51,540,388	39,642,935	8,720,307												
	2. 事業費支出	316,140				2,001,759	3,494,441	295,688	807,675	1,213,970													
	3. 事務費支出	8,012,314				4,373,320	3,217,555	188,006	1,488,855	1,090,154	396,990												
	5. 貸付事業支出				78,000																		
	8. 助成金支出																						
	9. 負担金支出	5,277				1,520,703	1,728,220		1,150,322	792,300	1,759												
	事業活動支出計(2)	30,543,688	0	0	78,000	111,750,786	101,788,121	8,561,454	54,987,240	42,739,359	9,119,056	0											
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,113,562	22	315,060	87,760	△30,046,673	842,557	△1,376,165	△13,031,302	△8,423,079	0	0											
施設整備等に	収入																						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出	2. 固定資産取得支出及び繰入支出	2,113,870																				
	施設整備等支出計(5)	2,113,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,113,870	0	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	6. 積立資産取崩収入					40,000,000	1,227,600		14,244,000	902,100												
		13. 事業区分間繰入金収入																					
		15. サービス区分間繰入金収入													7,520,979								
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	40,000,000	1,227,600	0	14,244,000	8,423,079	0	0										
	支出	5. 積立資産支出			47,060	36,760																	
		12. 事業区分間繰入金支出																					
	14. サービス区分間繰入金支出		22						7,654,709														
	15. その他の活動による支出					22,946	1,608		78,329														
	その他の活動支出計(8)	0	22	47,060	36,760	22,946	7,656,317	0	78,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△22	△47,060	△36,760	39,977,054	△6,428,717	0	14,165,671	8,423,079	0	0											
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△308	0	268,000	51,000	9,930,381	△5,586,160	△1,376,165	1,134,369	0	0	0											
	前期末支払資金残高(11)	14,828	2,313,602	5,680,711	3,657,500	10,122,910	149,432,643	30,176,621	4,579,328	0	0	0											
	当期末支払資金残高(10)+(11)	14,520	2,313,602	5,948,711	3,708,500	20,053,291	143,846,483	28,800,456	5,713,697	0	0	0											

資金収支内訳表
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業			収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
		本部			本部						
		生活支援体制整備事業	市民福祉基金事業	渡辺福祉基金事業	自動販売機設置事業						
事業活動による収支	収入	1. 会費収入				53,387,550		53,387,550			
		3. 寄付金収入		14,607,898		15,555,798		15,555,798			
		4. 経常経費補助金収入				171,292,896		171,292,896			
		5. 受託金収入	6,793,513			63,536,441		63,536,441			
		6. 貸付事業収入				474,722		474,722			
		7. 事業収入				1,671,816		2,747,304			
		8. 負担金収入						1,385,020			
		9. 介護保険事業収入						122,205,842			
		10. 障害福祉サービス等事業収入						124,759,896			
		13. 受取利息配当金収入		302,928	50,197			514,217			
		14. その他の収入	1,020,300					3,223,733			
		事業活動収入計(1)		7,813,813	14,910,826	50,197	1,671,816	559,083,419	0	559,083,419	
		事業活動による収支	支出	1. 人件費支出	6,528,192			478,528,568		478,528,568	
				2. 事業費支出	1,001,200			435,592		13,340,052	
3. 事務費支出	146,062					52,420		40,933,992			
5. 貸付事業支出								78,000			
8. 助成金支出								74,209,073			
9. 負担金支出	2,759							7,757,721			
事業活動支出計(2)				7,678,213	0	0	488,012	614,847,406	0	614,847,406	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				135,600	14,910,826	50,197	1,183,804	△55,763,987	0	△55,763,987	
施設整備等に	収入			施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	
				支出	2. 固定資産取得支出及び繰入支出						3,885,970
					施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	3,885,970
					施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	△3,885,970
その他の活動による収支	収入			6. 積立資産取崩収入			10,000,000			66,373,700	
				13. 事業区分間繰入金収入						1,200,000	△1,200,000
		15. サービス区分間繰入金収入						35,555,676	△35,555,676		
		その他の活動収入計(7)		0	10,000,000	0	0	103,129,376	△36,755,676	66,373,700	
	支出	5. 積立資産支出						83,820			
		12. 事業区分間繰入金支出					1,200,000		1,200,000	△1,200,000	
		14. サービス区分間繰入金支出			27,800,945	100,000			35,555,676	△35,555,676	
		15. その他の活動による支出							1,166,826		
		その他の活動支出計(8)		0	27,800,945	100,000	1,200,000	38,006,322	△36,755,676	1,250,646	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△17,800,945	△100,000	△1,200,000	65,123,054	0	65,123,054	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		135,600	△2,890,119	△49,803	△16,196	5,473,097	0	5,473,097			
前期末支払資金残高(11)		402,900	5,611,266	139,204	2,216,359	216,464,340	0	216,464,340			
当期末支払資金残高(10)+(11)		538,500	2,721,147	89,401	2,200,163	221,937,437	0	221,937,437			

事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月1日 (至) 令和 3年 3月31日

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	53,387,550	54,481,790	△1,094,240
		寄附金収益	15,555,798	4,306,604	11,249,194
		経常経費補助金収益	171,292,896	196,701,972	△25,409,076
		受託金収益	63,536,441	33,000,795	30,535,646
		貸付事業収益	77,722	64,519	13,203
		事業収益	2,747,304	3,337,289	△589,985
		負担金収益	1,385,020	1,822,010	△436,990
		介護保険事業収益	122,205,842	132,674,356	△10,468,514
		障害福祉サービス等事業収益	124,759,896	131,766,236	△7,006,340
		その他の収益	1,461,600	1,054,800	406,800
		サービス活動収益計(1)	556,410,069	559,210,371	△2,800,302
費用	人件費	477,155,568	459,105,264	18,050,304	
	事業費	13,340,052	23,883,047	△10,542,995	
	事務費	40,933,992	37,532,721	3,401,271	
	助成金費用	74,209,073	82,733,561	△8,524,488	
	負担金費用	7,757,721	3,353,980	4,403,741	
	減価償却費	4,587,926	4,917,145	△329,219	
	徴収不能引当金繰入	591,000	54,000	537,000	
	サービス活動費用計(2)	618,575,332	611,579,718	6,995,614	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△62,165,263	△52,369,347	△9,795,916	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	514,217	660,312	△146,095
		その他のサービス活動外収益	1,762,133	1,610,203	151,930
		サービス活動外収益計(4)	2,276,350	2,270,515	5,835
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,276,350	2,270,515	5,835	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△59,888,913	△50,098,832	△9,790,081	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	10,596,926	0	10,596,926
		その他の特別収益	3,146,700	1,648,600	1,498,100
		特別収益計(8)	13,743,626	1,648,600	12,095,026
	費用	固定資産売却損・処分損	9	8	1
		その他の特別損失	1,166,826	264,083	902,743
	特別費用計(9)	1,166,835	264,091	902,744	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,576,791	1,384,509	11,192,282	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△47,312,122	△48,714,323	1,402,201	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	208,232,840	191,592,123	16,640,717
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,920,718	142,877,800	18,042,918
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	628,373,792	△628,373,792
		その他の積立金取崩額(16)	63,407,000	55,694,000	7,713,000
		その他の積立金積立額(17)	0	618,712,752	△618,712,752
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	224,327,718	208,232,840	16,094,878

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第2号の2様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	53,387,550		53,387,550		53,387,550	
	寄附金収益	15,555,798		15,555,798		15,555,798	
	経常経費補助金収益	171,292,896		171,292,896		171,292,896	
	受託金収益	63,536,441		63,536,441		63,536,441	
	貸付事業収益	77,722		77,722		77,722	
	事業収益	1,075,488	1,671,816	2,747,304		2,747,304	
	負担金収益	1,385,020		1,385,020		1,385,020	
	介護保険事業収益	122,205,842		122,205,842		122,205,842	
	障害福祉サービス等事業収益	124,759,896		124,759,896		124,759,896	
その他の収益	1,461,600		1,461,600		1,461,600		
	サービス活動収益計(1)	554,738,253	1,671,816	556,410,069		556,410,069	
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	477,155,568		477,155,568		477,155,568	
	事業費	12,904,460	435,592	13,340,052		13,340,052	
	事務費	40,881,572	52,420	40,933,992		40,933,992	
	助成金費用	74,209,073		74,209,073		74,209,073	
	負担金費用	7,757,721		7,757,721		7,757,721	
	減価償却費	4,587,926		4,587,926		4,587,926	
	徴収不能引当金繰入	591,000		591,000		591,000	
	サービス活動費用計(2)	618,087,320	488,012	618,575,332		618,575,332	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△63,349,067	1,183,804	△62,165,263		△62,165,263	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	514,217		514,217		514,217	
	その他のサービス活動外収益	1,762,133		1,762,133		1,762,133	
		サービス活動外収益計(4)	2,276,350		2,276,350		2,276,350
サービス活動外増減の部	費用						
		サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,276,350		2,276,350		2,276,350	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△61,072,717	1,183,804	△59,888,913		△59,888,913	
特別増減の部	収益						
	固定資産受贈額	10,596,926		10,596,926		10,596,926	
	事業区分間繰入金収益	1,200,000		1,200,000	△1,200,000		
	サービス区分間繰入金収益	35,555,676		35,555,676	△35,555,676		
	その他の特別収益	3,146,700		3,146,700		3,146,700	
		特別収益計(8)	50,499,302		50,499,302	△36,755,676	13,743,626
	特別増減の部	費用					
		固定資産売却損・処分損	9		9		9
		事業区分間繰入金費用		1,200,000	1,200,000	△1,200,000	
		サービス区分間繰入金費用	35,555,676		35,555,676	△35,555,676	
その他の特別損失		1,166,826		1,166,826		1,166,826	
	特別費用計(9)	36,722,511	1,200,000	37,922,511	△36,755,676	1,166,835	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,776,791	△1,200,000	12,576,791		12,576,791	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△47,295,926	△16,196	△47,312,122		△47,312,122	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	206,244,481	1,988,359	208,232,840		208,232,840	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,948,555	1,972,163	160,920,718		160,920,718	
	基本金取崩額(14)						
	基金取崩額(15)						
	その他の積立金取崩額(16)	63,407,000		63,407,000		63,407,000	
	その他の積立金積立額(17)						
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	222,355,555	1,972,163	224,327,718		224,327,718

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第3号の1様式

(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	289,526,124	244,692,418	44,833,706	流動負債	78,770,687	40,783,078	37,987,609
預貯金	245,816,289	200,886,703	44,929,586	事業未払金	65,435,863	24,547,340	40,888,523
事業未収金	42,909,958	43,474,799	△564,841	未払費用	1,188,550	0	1,188,550
未収金	388,722	118,740	269,982	職員預り金	59,024	2,667,288	△2,608,264
前払金	411,155	212,176	198,979	前受金	905,250	1,013,450	△108,200
固定資産	1,181,976,620	1,237,748,389	△55,771,769	賞与引当金	11,182,000	12,555,000	△1,373,000
基本財産	9,000,000	9,000,000	0	固定負債	33,538,800	35,152,350	△1,613,550
基本財産特定預金	9,000,000	9,000,000	0	長期運営資金借入金	22,323,000	22,323,000	0
その他の固定資産	1,172,976,620	1,228,748,389	△55,771,769	退職給付引当金	11,215,800	12,829,350	△1,613,550
土地	9,187,695	0	9,187,695	負債の部合計	112,309,487	75,935,428	36,374,059
建物	15,922,218	16,846,598	△924,380	純 資 産 の 部			
構築物	41,817	51,267	△9,450	基本金	9,228,000	9,228,000	0
車輛運搬具	3,422,336	4,545,832	△1,123,496	基本金	9,228,000	9,228,000	0
器具及び備品	4,345,609	2,640,678	1,704,931	その他の積立金	1,125,637,539	1,189,044,539	△63,407,000
ソフトウェア	1,314,181	254,520	1,059,661	備品等購入積立金	214,193	214,193	0
長期貸付金	1,247,464	1,977,464	△730,000	運営積立金	517,049,554	570,456,554	△53,407,000
退職給付引当資産	11,215,800	12,829,350	△1,613,550	福祉基金積立金	608,373,792	618,373,792	△10,000,000
備品等購入積立資産	214,193	214,193	0	次期繰越活動増減差額	224,327,718	208,232,840	16,094,878
市民福祉基金積立資産	482,973,792	492,973,792	△10,000,000	次期繰越活動増減差額	224,327,718	208,232,840	16,094,878
渡辺福祉基金積立資産	125,400,000	125,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	△47,312,122	△48,714,323	1,402,201
運営積立資産	74,150,554	74,150,554	0	純資産の部合計	1,359,193,257	1,406,505,379	△47,312,122
指定訪問介護事業積立資産	249,306,000	289,306,000	△40,000,000	負債及び純資産の部合計	1,471,502,744	1,482,440,807	△10,938,063
障害福祉サービス事業積立資産	154,000,000	154,000,000	0				
居宅介護支援事業積立資産	39,593,000	53,000,000	△13,407,000				
徴収不能引当金繰入資産	641,961	558,141	83,820				
資産の部合計	1,471,502,744	1,482,440,807	△10,938,063				

脚注

減価償却の累計額 50,103,143 円

徴収不能引当金の額 3,674,000 円

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	287,004,055	2,522,069	289,526,124		289,526,124
預貯金	243,453,357	2,362,932	245,816,289		245,816,289
事業未収金	42,751,402	158,556	42,909,958		42,909,958
未収金	388,141	581	388,722		388,722
前払金	411,155		411,155		411,155
固定資産	1,181,976,620		1,181,976,620		1,181,976,620
基本財産	9,000,000		9,000,000		9,000,000
基本財産特定預金	9,000,000		9,000,000		9,000,000
その他の固定資産	1,172,976,620		1,172,976,620		1,172,976,620
土地	9,187,695		9,187,695		9,187,695
建物	15,922,218		15,922,218		15,922,218
構築物	41,817		41,817		41,817
車輛運搬具	3,422,336		3,422,336		3,422,336
器具及び備品	4,345,609		4,345,609		4,345,609
ソフトウェア	1,314,181		1,314,181		1,314,181
長期貸付金	1,247,464		1,247,464		1,247,464
退職給付引当資産	11,215,800		11,215,800		11,215,800
備品等購入積立資産	214,193		214,193		214,193
市民福祉基金積立資産	482,973,792		482,973,792		482,973,792
渡辺福祉基金積立資産	125,400,000		125,400,000		125,400,000
運営積立資産	74,150,554		74,150,554		74,150,554
指定訪問介護事業積立資産	249,306,000		249,306,000		249,306,000
障害福祉サービス事業積立資産	154,000,000		154,000,000		154,000,000
居宅介護支援事業積立資産	39,593,000		39,593,000		39,593,000
徴収不能引当金繰入資産	641,961		641,961		641,961
資産の部合計	1,468,980,675	2,522,069	1,471,502,744		1,471,502,744
流動負債	78,448,781	321,906	78,770,687		78,770,687
事業未払金	65,113,957	321,906	65,435,863		65,435,863
未払費用	1,188,550		1,188,550		1,188,550
職員預り金	59,024		59,024		59,024
前受金	905,250		905,250		905,250
賞与引当金	11,182,000		11,182,000		11,182,000
固定負債	33,538,800		33,538,800		33,538,800
長期運営資金借入金	22,323,000		22,323,000		22,323,000
退職給付引当金	11,215,800		11,215,800		11,215,800
負債の部合計	111,987,581	321,906	112,309,487		112,309,487
基本金	9,000,000	228,000	9,228,000		9,228,000
基本金	9,000,000	228,000	9,228,000		9,228,000
その他の積立金	1,125,637,539		1,125,637,539		1,125,637,539
備品等購入積立金	214,193		214,193		214,193
運営積立金	517,049,554		517,049,554		517,049,554
福祉基金積立金	608,373,792		608,373,792		608,373,792
次期繰越活動増減差額	222,355,555	1,972,163	224,327,718		224,327,718
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 47,295,926	△ 16,196	△ 47,312,122		△ 47,312,122
純資産の部合計	1,356,993,094	2,200,163	1,359,193,257		1,359,193,257
負債及び純資産の部合計	1,468,980,675	2,522,069	1,471,502,744		1,471,502,744