

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収入	1. 会費収入	54,551,000	54,481,790	69,210	
		3. 寄付金収入	6,703,000	4,306,604	2,396,396	
		4. 経常経費補助金収入	200,826,000	196,701,972	4,124,028	
		5. 受託金収入	35,238,000	33,000,795	2,237,205	
		6. 貸付事業収入	2,971,000	814,919	2,156,081	
		7. 事業収入	3,474,000	3,337,289	136,711	
		8. 負担金収入	2,000,000	1,822,010	177,990	
		9. 介護保険事業収入	134,395,000	132,674,356	1,720,644	
		10. 障害福祉サービス等事業収入	135,130,000	131,766,236	3,363,764	
		13. 受取利息配当金収入	688,000	660,312	27,688	
		14. その他の収入	2,829,000	2,665,003	163,997	
		事業活動収入計(1)	578,805,000	562,231,286	16,573,714	
		支出	1. 人件費支出	483,251,000	457,837,264	25,413,736
			2. 事業費支出	27,304,000	23,883,047	3,420,953
	3. 事務費支出		45,152,000	37,532,721	7,619,279	
5. 貸付事業支出	4,500,000		240,000	4,260,000		
8. 助成金支出	84,386,000		82,733,561	1,652,439		
9. 負担金支出	3,883,000		3,353,980	529,020		
事業活動支出計(2)	648,476,000	605,580,573	42,895,427			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△69,671,000	△43,349,287	△26,321,713		
に施設 による 整備 収支等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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	66,922,000	66,921,600	400	
		13. 事業区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	
		15. サービス区分間繰入金収入	43,501,000	0	43,501,000	
		その他の活動収入計(7)	111,923,000	66,921,600	45,001,400	
	支出	5. 積立資産支出	1,264,000	154,782	1,109,218	
		12. 事業区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	
		14. サービス区分間繰入金支出	43,501,000	0	43,501,000	
		15. その他の活動による支出	265,000	264,083	917	
		その他の活動支出計(8)	46,530,000	418,865	46,111,135	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		65,393,000	66,502,735	△1,109,735	
予備費支出(10)		18,228,000	—	18,228,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,506,000	23,153,448	△45,659,448		
前期末支払資金残高(12)		22,506,000	193,310,892	△170,804,892		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	216,464,340	△216,464,340		

資金収支内訳表
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		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	老人福祉活動事業	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			54,481,790								
	1. 会費収入											
	3. 寄付金収入	1,393,037										
	4. 経常経費補助金収入	155,646,455		443,600	6,257,238	9,513,000	1,301,000	7,146,000	790,000	8,986,580	2,393,000	1,568,000
	5. 受託金収入				650,000							
	6. 貸付事業収入											
	7. 事業収入	105,837			103,050					20,000		
	8. 負担金収入				1,822,010							
	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	32,686										
	14. その他の収入	166,963			178,800							
	事業活動収入計(1)	157,344,978	0	54,925,390	9,011,098	9,513,000	1,301,000	7,146,000	790,000	9,006,580	2,393,000	1,568,000
	支出											
1. 人件費支出	143,426,675			1,188,193								
2. 事業費支出	4,544,904			1,120,692	1,000,000	2,000	2,325,390	57,937	525,596			
3. 事務費支出	9,998,016	302,452		7,121,148	1,413	222,871	736,774	325,420	3,218,667	228,503	2,687,104	
5. 貸付事業支出												
8. 助成金支出			54,925,390	122,951	10,059,880	810,000	4,233,920	279,500	5,988,320	1,936,000		
9. 負担金支出	2,493,891			68,100				21,000				
事業活動支出計(2)	160,463,486	302,452	54,925,390	9,621,084	11,061,293	1,034,871	7,296,084	683,857	9,732,583	2,164,503	2,687,104	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,118,508	△302,452	0	△609,986	△1,548,293	266,129	△150,084	106,143	△726,003	228,497	△1,119,104	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出											
施設整備等支出計(5)	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)	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											
	13. 事業区分間繰入金収入	1,500,000										
	15. サービス区分間繰入金収入	1,564,995	302,452		609,986	1,548,293		150,084		726,003		1,119,104
	その他の活動収入計(7)	3,064,995	302,452	0	609,986	1,548,293	0	150,084	0	726,003	0	1,119,104
	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												
15. その他の活動による支出	264,083											
その他の活動支出計(8)	264,083	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)	2,800,912	302,452	0	609,986	1,548,293	0	150,084	0	726,003	0	1,119,104	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△317,596	0	0	0	0	266,129	0	106,143	0	228,497	0	
前期末支払資金残高(11)	317,596	0	0	0	0	570,258	0	210,748	0	734,693	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	836,387	0	316,891	0	963,190	0	

資金収支内訳表
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		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	障害者スポーツ大会事業	
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										2,657,099		
	5. 受託金収入	2,823,750				574,893				17,500,000	5,578,000	485,357	
	6. 貸付事業収入		56,000	398,400	360,519								
	7. 事業収入											886,400	
	8. 負担金収入												
	9. 介護保険事業収入					87,557,214			45,117,142				
	10. 障害福祉サービス等事業収入						108,353,627	9,922,710		13,489,899			
	13. 受取利息配当金収入		22	55	36	116,137	52,000		15,979				
	14. その他の収入			9,000		8,640			6,000	1,054,800			
	事業活動収入計(1)	2,823,750	56,022	407,455	360,555	88,256,884	108,405,627	9,922,710	45,139,121	32,044,699	9,121,499	485,357	
	支出												
1. 人件費支出	1,102,500				111,302,543	86,702,714	5,278,975	51,167,579	44,592,526	8,648,714			
2. 事業費支出					3,540,860	4,641,012	279,388	1,812,865	1,853,963		447,950		
3. 事務費支出	1,723,200				4,698,948	2,654,737	297,064	1,124,950	701,180	454,092	167,407		
5. 貸付事業支出				240,000									
8. 助成金支出													
9. 負担金支出					38,623	391,764		222,258	97,958	18,693			
事業活動支出計(2)	2,825,700	0	0	240,000	119,580,974	94,390,227	5,855,427	54,327,652	47,245,627	9,121,499	615,357		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,950	56,022	407,455	120,555	△31,324,090	14,015,400	4,067,283	△9,188,531	△15,200,928	0	△130,000		
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	支出												
施設整備等支出計(5)	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)	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					55,694,000				1,227,600			
	13. 事業区分間繰入金収入												
	15. サービス区分間繰入金収入						14,247,000			13,973,328		130,000	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	55,694,000	14,247,000	0	0	15,200,928	0	130,000	
	支出												
5. 積立資産支出			55,055	99,727									
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			14,247,000	14,168,328							
15. その他の活動による支出													
その他の活動支出計(8)	0	22	55,055	99,727	14,247,000	14,168,328	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△22	△55,055	△99,727	41,447,000	78,672	0	0	15,200,928	0	130,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,950	56,000	352,400	20,828	10,122,910	14,094,072	4,067,283	△9,188,531	0	0	0		
前期末支払資金残高(11)	16,778	2,257,602	5,328,311	3,636,672	0	135,338,571	26,109,338	13,767,859	0	0	0		
当期末支払資金残高(10)+(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		

資金収支内訳表
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		視覚障害者パソコン教室事業	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	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	1. 会費収入					54,481,790		54,481,790		
		3. 寄付金収入			2,913,567			4,306,604		4,306,604	
		4. 経常経費補助金収入						196,701,972		196,701,972	
		5. 受託金収入	511,500	4,877,295				33,000,795		33,000,795	
		6. 貸付事業収入						814,919		814,919	
		7. 事業収入	6,000				2,216,002		3,337,289	3,337,289	
		8. 負担金収入						1,822,010		1,822,010	
		9. 介護保険事業収入						132,674,356		132,674,356	
		10. 障害福祉サービス等事業収入						131,766,236		131,766,236	
		13. 受取利息配当金収入			386,147	57,250		660,312		660,312	
		14. その他の収入		1,240,800				2,665,003		2,665,003	
		事業活動収入計(1)	517,500	6,118,095	3,299,714	57,250	2,216,002	562,231,286	0	562,231,286	
		事業活動による収支	支出	1. 人件費支出		4,426,845			457,837,264		457,837,264
				2. 事業費支出		1,272,770			457,720		23,883,047
3. 事務費支出	517,500			298,887			52,388		37,532,721		
5. 貸付事業支出								240,000		240,000	
8. 助成金支出					4,377,600			82,733,561		82,733,561	
9. 負担金支出				1,693				3,353,980		3,353,980	
事業活動支出計(2)	517,500	6,000,195	4,377,600	0	510,108	605,580,573	0	605,580,573			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	117,900	△1,077,886	57,250	1,705,894	△43,349,287	0	△43,349,287		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0		
		支出									
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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			10,000,000		66,921,600		66,921,600		
		13. 事業区分間繰入金収入					1,500,000	△1,500,000			
		15. サービス区分間繰入金収入					34,371,245	△34,371,245			
		その他の活動収入計(7)	0	0	10,000,000	0	0	102,792,845	△35,871,245	66,921,600	
	支出	5. 積立資産支出						154,782		154,782	
		12. 事業区分間繰入金支出					1,500,000	1,500,000	△1,500,000		
		14. サービス区分間繰入金支出			5,755,895	200,000		34,371,245	△34,371,245		
15. その他の活動による支出						264,083		264,083			
その他の活動支出計(8)	0	0	5,755,895	200,000	1,500,000	36,290,110	△35,871,245	418,865			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	4,244,105	△200,000	△1,500,000	66,502,735	0	66,502,735		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	117,900	3,166,219	△142,750	205,894	23,153,448	0	23,153,448		
前期末支払資金残高(11)		0	285,000	2,445,047	281,954	2,010,465	193,310,892	0	193,310,892		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	402,900	5,611,266	139,204	2,216,359	216,464,340	0	216,464,340		

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

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	54,481,790	54,551,323	△69,533
	寄附金収益	4,306,604	3,447,919	858,685
	経常経費補助金収益	196,701,972	198,767,784	△2,065,812
	受託金収益	33,000,795	34,414,981	△1,414,186
	貸付事業収益	64,519	58,299	6,220
	事業収益	3,337,289	3,031,315	305,974
	負担金収益	1,822,010	1,691,090	130,920
	介護保険事業収益	132,674,356	141,082,343	△8,407,987
	障害福祉サービス等事業収益	131,766,236	140,979,493	△9,213,257
その他の収益	1,054,800	0	1,054,800	
サービス活動収益計(1)	559,210,371	578,024,547	△18,814,176	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	459,105,264	463,243,784	△4,138,520
	事業費	23,883,047	20,026,057	3,856,990
	事務費	37,532,721	44,882,120	△7,349,399
	助成金費用	82,733,561	83,178,494	△444,933
	負担金費用	3,353,980	3,221,997	131,983
	減価償却費	4,917,145	4,031,049	886,096
	徴収不能引当金繰入	54,000	2,965,000	△2,911,000
サービス活動費用計(2)	611,579,718	621,548,501	△9,968,783	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△52,369,347	△43,523,954	△8,845,393	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	660,312	935,465	△275,153
	その他のサービス活動外収益	1,610,203	1,976,216	△366,013
	サービス活動外収益計(4)	2,270,515	2,911,681	△641,166
サービス活動外増減の部	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)	2,270,515	2,911,681	△641,166	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△50,098,832	△40,612,273	△9,486,559	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	1,648,600	1,185,110	463,490
	特別収益計(8)	1,648,600	1,185,110	463,490
	費用			
固定資産売却損・処分損	8	7	1	
その他の特別損失	264,083	214,370	49,713	
特別費用計(9)	264,091	214,377	49,714	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,384,509	970,733	413,776	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△48,714,323	△39,641,540	△9,072,783	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	191,592,123	231,233,663	△39,641,540
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,877,800	191,592,123	△48,714,323
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	628,373,792	0	628,373,792
	その他の積立金取崩額(16)	55,694,000	0	55,694,000
	その他の積立金積立額(17)	618,712,752	0	618,712,752
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	208,232,840	191,592,123	16,640,717	

事業活動内訳表
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	54,481,790		54,481,790	54,481,790	
		寄附金収益	4,306,604		4,306,604	4,306,604	
		経常経費補助金収益	196,701,972		196,701,972	196,701,972	
		受託金収益	33,000,795		33,000,795	33,000,795	
		貸付事業収益	64,519		64,519	64,519	
		事業収益	1,121,287	2,216,002	3,337,289	3,337,289	
		負担金収益	1,822,010		1,822,010	1,822,010	
		介護保険事業収益	132,674,356		132,674,356	132,674,356	
		障害福祉サービス等事業収益	131,766,236		131,766,236	131,766,236	
		その他の収益	1,054,800		1,054,800	1,054,800	
		サービス活動収益計(1)	556,994,369	2,216,002	559,210,371		559,210,371
		費用	人件費	459,105,264		459,105,264	459,105,264
			事業費	23,425,327	457,720	23,883,047	23,883,047
			事務費	37,480,333	52,388	37,532,721	37,532,721
		助成金費用	82,733,561		82,733,561	82,733,561	
		負担金費用	3,353,980		3,353,980	3,353,980	
		減価償却費	4,917,145		4,917,145	4,917,145	
		徴収不能引当金繰入	54,000		54,000	54,000	
		サービス活動費用計(2)	611,069,610	510,108	611,579,718		611,579,718
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△54,075,241	1,705,894	△52,369,347		△52,369,347
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	660,312		660,312	660,312	
		その他のサービス活動外収益	1,610,203		1,610,203	1,610,203	
		サービス活動外収益計(4)	2,270,515		2,270,515	2,270,515	
	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)	2,270,515		2,270,515	2,270,515	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△51,804,726	1,705,894	△50,098,832		△50,098,832
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,500,000		1,500,000	△1,500,000	
		サービス区分間繰入金収益	34,371,245		34,371,245	△34,371,245	
		その他の特別収益	1,648,600		1,648,600	1,648,600	
		特別収益計(8)	37,519,845		37,519,845	△35,871,245	
	費用	固定資産売却損・処分損	8		8	8	
		事業区分間繰入金費用		1,500,000	1,500,000	△1,500,000	
	サービス区分間繰入金費用	34,371,245		34,371,245	△34,371,245		
	その他の特別損失	264,083		264,083	264,083		
	特別費用計(9)	34,635,336	1,500,000	36,135,336	△35,871,245		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,884,509	△1,500,000	1,384,509		1,384,509
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△48,920,217	205,894	△48,714,323		△48,714,323
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	189,809,658	1,782,465	191,592,123		191,592,123
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,889,441	1,988,359	142,877,800		142,877,800
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)	628,373,792		628,373,792		628,373,792
		その他の積立金取崩額(16)	55,694,000		55,694,000		55,694,000
		その他の積立金積立額(17)	618,712,752		618,712,752		618,712,752
			次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	206,244,481	1,988,359	208,232,840	

貸借対照表

令和2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	244,692,418	234,986,925	9,705,493	流動負債	40,783,078	52,963,033	△12,179,955
現金	0	10,000	△10,000	事業未払金	24,547,340	38,717,054	△14,169,714
預貯金	200,886,703	188,697,294	12,189,409	職員預り金	2,667,288	2,133,259	534,029
事業未収金	43,474,799	45,343,966	△1,869,167	前受金	1,013,450	825,720	187,730
未収金	118,740	760,758	△642,018	賞与引当金	12,555,000	11,287,000	1,268,000
前払金	212,176	174,907	37,269	固定負債	35,152,350	34,980,300	172,050
固定資産	1,237,748,389	1,308,176,110	△70,427,721	長期運営資金借入金	22,323,000	22,323,000	0
基本財産	9,000,000	9,000,000	0	退職給付引当金	12,829,350	12,657,300	172,050
基本財産特定預金	9,000,000	9,000,000	0	負債の部合計	75,935,428	87,943,333	△12,007,905
その他の固定資産	1,228,748,389	1,299,176,110	△70,427,721	純 資 産 の 部			
建物	16,846,598	19,115,385	△2,268,787	基本金	9,228,000	9,228,000	0
構築物	51,267	60,717	△9,450	基本金	9,228,000	9,228,000	0
車輛運搬具	4,545,832	5,863,726	△1,317,894	基金	0	628,373,792	△628,373,792
器具及び備品	2,640,678	3,851,640	△1,210,962	市民福祉基金	0	628,373,792	△628,373,792
ソフトウェア	254,520	364,580	△110,060	その他の積立金	1,189,044,539	626,025,787	563,018,752
長期貸付金	1,977,464	2,120,864	△143,400	備品等購入積立金	214,193	214,193	0
退職給付引当資産	12,829,350	12,657,300	172,050	運営積立金	570,456,554	625,811,594	△55,355,040
備品等購入積立資産	214,193	214,193	0	福祉基金積立金	618,373,792	0	618,373,792
市民福祉基金積立資産	492,973,792	502,973,792	△10,000,000	次期繰越活動増減差額	208,232,840	191,592,123	16,640,717
渡辺福祉基金積立資産	125,400,000	125,400,000	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	208,232,840	191,592,123	16,640,717
運営積立資産	74,150,554	74,150,554	0		△48,714,323	△39,641,540	△9,072,783
指定訪問介護事業積立資産	289,306,000	345,000,000	△55,694,000				
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	53,000,000	53,000,000	0				
徴収不能引当金繰入資産	558,141	403,359	154,782	純資産の部合計	1,406,505,379	1,455,219,702	△48,714,323
資産の部合計	1,482,440,807	1,543,163,035	△60,722,228	負債及び純資産の部合計	1,482,440,807	1,543,163,035	△60,722,228

脚注

減価償却の累計額 47,942,400 円

徴収不能引当金の額 3,892,000 円

貸借対照表内訳表

令和2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	242,152,798	2,539,620	244,692,418		244,692,418
預貯金	198,495,910	2,390,793	200,886,703		200,886,703
事業未収金	43,325,972	148,827	43,474,799		43,474,799
未収金	118,740		118,740		118,740
前払金	212,176		212,176		212,176
固定資産	1,237,748,389		1,237,748,389		1,237,748,389
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	1,228,748,389		1,228,748,389		1,228,748,389
建物	16,846,598		16,846,598		16,846,598
構築物	51,267		51,267		51,267
車輛運搬具	4,545,832		4,545,832		4,545,832
器具及び備品	2,640,678		2,640,678		2,640,678
ソフトウェア	254,520		254,520		254,520
長期貸付金	1,977,464		1,977,464		1,977,464
退職給付引当資産	12,829,350		12,829,350		12,829,350
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	492,973,792		492,973,792		492,973,792
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	289,306,000		289,306,000		289,306,000
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	53,000,000		53,000,000		53,000,000
徴収不能引当金繰入資産	558,141		558,141		558,141
資産の部合計	1,479,901,187	2,539,620	1,482,440,807		1,482,440,807
流動負債	40,459,817	323,261	40,783,078		40,783,078
事業未払金	24,224,079	323,261	24,547,340		24,547,340
職員預り金	2,667,288		2,667,288		2,667,288
前受金	1,013,450		1,013,450		1,013,450
賞与引当金	12,555,000		12,555,000		12,555,000
固定負債	35,152,350		35,152,350		35,152,350
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	12,829,350		12,829,350		12,829,350
負債の部合計	75,612,167	323,261	75,935,428		75,935,428
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	1,189,044,539		1,189,044,539		1,189,044,539
備品等購入積立金	214,193		214,193		214,193
運営積立金	570,456,554		570,456,554		570,456,554
福祉基金積立金	618,373,792		618,373,792		618,373,792
次期繰越活動増減差額	206,244,481	1,988,359	208,232,840		208,232,840
次期繰越活動増減差額	206,244,481	1,988,359	208,232,840		208,232,840
(うち当期活動増減差額)	△48,920,217	205,894	△48,714,323		△48,714,323
純資産の部合計	1,404,289,020	2,216,359	1,406,505,379		1,406,505,379
負債及び純資産の部合計	1,479,901,187	2,539,620	1,482,440,807		1,482,440,807