

社会福祉事業区分

法人運営費、地域福祉、ボランティア、民生委員、共同募金費

【資産の部】

流動資産	45265886	5510993	5858639	1402150	1308958
現金預金	3708879	105444	65639	139000	9340
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	648654	785000	0	0	0
未収金	322680	0	0	0	0
未収補助金	1500000	4620549	5793000	1263150	1299618
未収収益	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	38240	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	298428	0	0	0	0
1年以内回収予定長	120000	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計貸	231695	0	0	0	0
事業区分間貸付金	1893096	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	36204214	0	0	0	0
仮払金	300000	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	4.63E+08	7976220	0	0	10044
基本財産	5410760	0	0	0	0
土地	410760	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
定期預金	5000000	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	4.58E+08	7976220	0	0	10044
土地	0	0	0	0	0
建物	84001	5502500	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	1972225	0	0	0	0
器具及び備品	1445820	2105340	0	0	10044
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	46900	168380	0	0	0
無形リース資産	2520000	0	0	0	0
長期貸付金	80000	0	0	0	0
退職手当積立基金預	1.77E+08	0	0	0	0
財政調整基金積立資	61231116	0	0	0	0
奨学資金基金積立資	24053220	0	0	0	0
介護保険等対策事業	22790000	0	0	0	0
特別積立資産	0	200000	0	0	0
災害ボランティア活動	1.67E+08	0	0	0	0
退会給付積立資産	0	0	0	0	0
△徴収不能引当金	0	0	0	0	0
長期前払費用	20070	0	0	0	0
その他の固定資産	1000	0	0	0	0
資産合計	5.08E+08	13487213	5858639	1402150	1319002

【負債の部】

流動負債	52898604	6428451	5858639	1402150	1308958
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	6434272	87120	1193940	139000	0
その他の未払金	29000000	0	0	0	0
1年以内返済予定リ-	612339	0	0	0	0
未払費用	8512998	28571	0	0	0

未返還金	0	0	0	0	0
預り金	693305	0	0	0	0
職員預り金	448054	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計借	636	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	6025760	4664699	1263150	1308958
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	7197000	287000	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	1.79E+08	0	0	0	0
リース債務	1942032	0	0	0	0
退職給付引当金	1.77E+08	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債合計	2.32E+08	6428451	5858639	1402150	1308958
【純資産の部】					
基本金	610760	0	0	0	0
基金	85284336	0	0	0	0
財政調整基金	61231116	0	0	0	0
奨学資金基金	24053220	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	7776218	0	0	0
その他の積立金	1.89E+08	200000	0	0	0
介護保険等対策事業	22790000	0	0	0	0
特別積立金	0	200000	0	0	0
災害ボランティア活動	1.67E+08	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	1395266	-917456	0	0	10044
(うち当期)	-7.9E+07	-1.6E+07	-7855	0	-15287
純資産合計	2.77E+08	7058762	0	0	10044
負債及び純資産合計	5.08E+08	13487213	5858639	1402150	1319002

公益事業区分

ふれあい介護福祉・民間社会福祉・福利厚生・合 計

【資産の部】

流動資産	25566088	1021860	58177920	787349	85553217
現金預金	15521341	1880	0	235349	15758570
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	29367400	0	29367400
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	9749027	0	0	552000	10301027
未収収益	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	295720	0	0	0	295720
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長	0	1019980	28810520	0	29830500
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
会計単位外貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	12338000	8.05E+08	1.15E+10	0	1.23E+10
基本財産	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	12338000	8.05E+08	1.15E+10	0	1.23E+10
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	181720	0	0	181720
有形リース資産	0	0	0	0	0

権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	3.37E+08	53450969	0	3.91E+08
事業区分間長期貸付	0	0	0	0	0
特別積立資産	12338000	4.67E+08	0	0	4.8E+08
退会給付積立資産	0	0	1.15E+10	0	1.15E+10
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産合計	37904088	8.06E+08	1.16E+10	787349	1.24E+10
【負債の部】					
流動負債	22201717	423880	29623400	787349	53036346
事業未払金	16055318	0	71350	0	16126668
その他の未払金	0	0	29280300	0	29280300
未払費用	1455282	0	0	0	1455282
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	1088117	1880	15750	787349	1893096
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
会計単位外借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	3603000	422000	256000	0	4281000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	1.16E+10	0	1.16E+10
リース債務	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
退会給付引当金(長期)	0	0	1.16E+10	0	1.16E+10
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債合計	22201717	423880	1.16E+10	787349	1.16E+10
【純資産の部】					
基本金	0	0	0	0	0
基金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	181720	0	0	181720
その他の積立金	12338000	4.67E+08	0	0	4.8E+08
特別積立金	12338000	4.67E+08	0	0	4.8E+08
次期繰越活動増減差額	3364371	3.38E+08	-256000	0	3.41E+08
(うち当期)	394663	-1.1E+07	-7.5E+07	-5043	-8.6E+07
純資産合計	15702371	8.05E+08	-256000	0	8.21E+08
負債及び純資産合計	37904088	8.06E+08	1.16E+10	787349	1.24E+10

生活福祉資金会計

生活福祉基金生活福祉基金要保護世帯臨時特例基金合 計

【資産の部】					
流動資産	3.38E+09	1.15E+08	16125223	20242884	3.53E+09
現金預金	3.3E+09	26495593	16125223	20242884	3.37E+09
事業未収金	0	36149148	0	0	36149148
未収金	4902216	0	0	0	4902216
未収補助金	0	52216000	0	0	52216000
未収収益	0	0	0	0	0
立替金	176245	0	0	0	176245
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金貸付金	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0	0
会計単位外貸付金	70000000	636	0	0	70000636

	仮払金	113400	0	0	0	113400
	その他の流動資産	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金	-73043	0	0	0	-73043
固定資産		5E+09	4013402	1.06E+08	272350	5.11E+09
その他の固定資産		5E+09	4013402	1.06E+08	272350	5.11E+09
	器具及び備品	0	4013402	0	0	4013402
	権利	0	0	0	0	0
	ソフトウェア	0	0	0	0	0
	生活福祉資金会計長	0	0	0	0	0
	会計単位外長期貸付	1.12E+08	0	0	0	1.12E+08
	欠損補てん積立特定	2.54E+08	0	0	0	2.54E+08
	△徴収不能引当金	-1E+08	0	0	0	-1E+08
	市町村社協送付金	0	0	0	0	0
	貸付金	4.19E+09	0	1.06E+08	0	4.3E+09
	長期滞留債権	5.48E+08	0	0	272350	5.48E+08
	その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産合計		8.38E+09	1.19E+08	1.22E+08	20515234	8.64E+09
【負債の部】						
流動負債		1040736	1.21E+08	0	13125	1.23E+08
	事業未払金	568158	44629682	0	13125	45210965
	その他の未払金	0	0	0	0	0
	1年以内返済予定リ-	0	0	0	0	0
	1年以内返済予定生	0	0	0	0	0
	未払費用	0	0	0	0	0
	未返還金	0	0	0	0	0
	預り金	469578	0	0	0	469578
	前受金	0	0	0	0	0
	前受収益	0	0	0	0	0
	会計単位外借入金	0	70231695	0	0	70231695
	仮受金	3000	0	0	0	3000
	賞与引当金	0	6633000	0	0	6633000
	その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債		0	0	1.12E+08	0	1.12E+08
	リース債務	0	0	0	0	0
	生活福祉資金会計長	0	0	1.12E+08	0	1.12E+08
	会計単位外長期借入	0	0	0	0	0
	退職給付引当金	0	0	0	0	0
負債合計		1040736	1.21E+08	1.12E+08	13125	2.35E+08
【純資産の部】						
国庫補助金等特別積立金		8.21E+09	3992932	0	0	8.21E+09
その他の積立金		2.54E+08	0	0	0	2.54E+08
	欠損補てん積立金	2.54E+08	0	0	0	2.54E+08
次期繰越活動増減差額		-8.4E+07	-6612530	10000000	20502109	-6E+07
(うち当期)		-3.3E+07	-6663374	0	-1481910	-4.1E+07
純資産合計		8.38E+09	-2619598	10000000	20502109	8.41E+09
負債及び純資産合計		8.38E+09	1.19E+08	1.22E+08	20515234	8.64E+09

社会福祉1種別協議:福祉人材-社会福祉1日常生活1福祉サー:障がい福祉合 計 内部取引

3350563	11442933	2625716	416763	9160913	2032630	27576335	1.16E+08	-2.8E+08
644713	11441933	897896	8763	69913	3413	1956374	19051307	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	840	0	0	0	863721	2298215	0
0	0	0	0	0	0	9800	332480	0
2705850	0	1726980	408000	9091000	2029217	24746440	55183804	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1000	0	0	0	0	0	39240	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	298428	0
0	0	0	0	0	0	0	120000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	231695	0
0	0	0	0	0	0	0	1893096	0
0	0	0	0	0	0	0	36204214	-2.8E+08
0	0	0	0	0	0	0	300000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
5408883	24626389	37250	0	0	4195	271645	5.01E+08	0
0	0	0	0	0	0	0	5410760	0
0	0	0	0	0	0	0	410760	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	5000000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
5408883	24626389	37250	0	0	4195	271645	4.96E+08	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	5586501	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1972225	0
5241303	3	1	0	0	4195	135057	8941763	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
167580	0	37249	0	0	0	136588	556697	0
0	0	0	0	0	0	0	2520000	0
0	0	0	0	0	0	0	80000	0
0	0	0	0	0	0	0	1.77E+08	0
0	0	0	0	0	0	0	61231116	0
0	0	0	0	0	0	0	24053220	0
0	0	0	0	0	0	0	22790000	0
0	24626386	0	0	0	0	0	24826386	0
0	0	0	0	0	0	0	1.67E+08	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	20070	0
0	0	0	0	0	0	0	1000	0
8759446	36069322	2662966	416763	9160913	2036825	27847980	6.17E+08	-2.8E+08
3302951	556202	6507716	696763	9863913	2484630	29940367	1.21E+08	-2.8E+08
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	529943	637978	0	7743000	0	5593858	22359111	0
0	0	0	0	0	0	0	29000000	0
0	0	0	0	0	0	0	612339	0
16621	0	54660	9342	146140	0	5585853	14354185	0

0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	10000	0	0	0	0	500	703805	0
0	0	0	0	0	0	0	448054	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	636	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2755330	16259	1933078	407421	1271773	2032630	14525156	36204214	-2.8E+08
0	0	0	0	0	0	0	0	0
531000	0	3882000	280000	703000	452000	4235000	17567000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1.79E+08	0
0	0	0	0	0	0	0	1942032	0
0	0	0	0	0	0	0	1.77E+08	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
3302951	556202	6507716	696763	9863913	2484630	29940367	3E+08	-2.8E+08
0	0	0	0	0	0	0	610760	0
0	0	0	0	0	0	0	85284336	0
0	0	0	0	0	0	0	61231116	0
0	0	0	0	0	0	0	24053220	0
5304390	0	37249	0	0	0	271645	13389502	0
0	24626386	0	0	0	0	0	2.14E+08	0
0	0	0	0	0	0	0	22790000	0
0	24626386	0	0	0	0	0	24826386	0
0	0	0	0	0	0	0	1.67E+08	0
152105	10886734	-3881999	-280000	-703000	-447805	-2364032	3849857	0
-41096	-3.5E+07	-3882002	-280000	-703000	-454095	-3608807	-1.4E+08	0
5456495	35513120	-3844750	-280000	-703000	-447805	-2092387	3.17E+08	0
8759446	36069322	2662966	416763	9160913	2036825	27847980	6.17E+08	-2.8E+08

内部取引 事業区分合計

0	85553217
0	15758570
0	0
0	29367400
0	0
0	10301027
0	0
0	0
0	295720
0	0
0	29830500
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	1.23E+10
0	0
0	0
0	1.23E+10
0	0
0	0
0	181720
0	0

```

-4440 53031906
      0 16126668
      0 29280300
      0 1455282
      0      0
      0      0
      0      0
      0      0
      0 1893096
-4440 -4440
      0      0
      0      0
      0 4281000
      0      0
      0 1.16E+10
      0      0
      0      0
      0 1.16E+10
      0      0
-4440 1.16E+10

```

```

0      0
0      0
0    181720
0    4.8E+08
0    4.8E+08
0    3.41E+08
0   -8.6E+07
0    8.21E+08
-4440  1.24E+10

```

内部取引 事業区分合計

```
0 3.53E+09
0 3.37E+09
0 36149148
0 4902216
0 52216000
0 0
0 176245
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 70000636
```

0	113400
0	0
0	-73043
0	5.11E+09
0	5.11E+09
0	4013402
0	0
0	0
0	0
0	1.12E+08
0	2.54E+08
0	-1E+08
0	0
0	4.3E+09
0	5.48E+08
0	0
0	8.64E+09
0	1.23E+08
0	45210965
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	469578
0	0
0	0
0	70231695
0	3000
0	6633000
0	0
0	1.12E+08
0	0
0	1.12E+08
0	0
0	0
0	2.35E+08
0	8.21E+09
0	2.54E+08
0	2.54E+08
0	-6E+07
0	-4.1E+07
0	8.41E+09
0	8.64E+09

事業区分合計

-1.6E+08

19051307

0

2298215

332480

55183804

0

0

39240

0

298428

120000

0

231695

1893096

-2.4E+08

300000

0

0

5.01E+08

5410760

410760

0

5000000

0

4.96E+08

0

5586501

0

0

1972225

8941763

0

0

556697

2520000

80000

1.77E+08

61231116

24053220

22790000

24826386

1.67E+08

0

0

20070

1000

3.38E+08

-1.6E+08

0

22359111

29000000

612339

14354185

0
703805
448054
0
0
636
0
-2.4E+08
0
17567000
0
1.79E+08
1942032
1.77E+08
0
21737852

610760
85284336
61231116
24053220
13389502
2.14E+08
22790000
24826386
1.67E+08
3849857
-1.4E+08
3.17E+08
3.39E+08