

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	82,581,301	83,406,248	-824,947	流動負債	6,932,377	8,369,105	-1,436,728
現金預金	65,721,516	62,712,530	3,008,986	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,630,540	5,375,783	254,757
事業未収金	15,095,863	17,596,219	-2,500,356	その他の未払金	376,922	2,038,499	-1,661,577
未収金	376,922	2,038,499	-1,661,577	支払手形			0
未収補助金	1,387,000	1,059,000	328,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	未返還金			0
原材料			0	預り金	255,600	265,200	-9,600
立替金			0	職員預り金	660,315	682,623	-22,308
前払金			0	前受金	9,000	7,000	2,000
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	當与引当金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	37,613,431	43,681,566	-6,068,135	固定負債	6,091,157	5,832,967	258,190
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	36,613,431	42,681,566	-6,068,135	生活福祉資金会計引当金	6,091,157	5,832,967	258,190
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	25,673,762	27,987,739	-2,313,977	退職給付引当金			0
構築物	234,282	368,157	-133,875	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	3,141,024	2,930,414	210,610	退職共済預り金			0
器具及び備品	1,093,206	1,374,289	-281,083	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	13,023,534	14,202,072	-1,178,538
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	基金	1,000,000	1,000,000	0
無形リース資産			0	基金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	726,423	1,177,464	-451,041
長期貸付金			0	その他の積立金		3,883,000	-3,883,000
生活福祉資金会計長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	105,444,775	106,825,278	-1,380,503
貸付事業貸付金	380,000	305,000	75,000	(うち当期活動増減差額)	-5,263,503	4,715,212	-9,978,715
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	6,091,157	5,832,967	258,190				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産		3,883,000	-3,883,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	120,194,732	127,087,814	-6,893,082	純資産の部合計	107,171,198	112,885,742	-5,714,544
				負債及び純資産の部合計	120,194,732	127,087,814	-6,893,082

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	62,778,743	24,235,149	0	87,013,892	4,432,591	82,581,301
現金預金	50,144,361	15,577,155	0	65,721,516		65,721,516
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	6,437,869	8,657,994	0	15,095,863		15,095,863
未収金	376,922	0	0	376,922		376,922
未収補助金	1,387,000	0	0	1,387,000		1,387,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
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会計長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	4,432,591	0	0	4,432,591	4,432,591	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	16,079,589	21,533,842	0	37,613,431	0	37,613,431
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	15,079,589	21,533,842	0	36,613,431	0	36,613,431
土地	0	0	0	0		0
建物	4,853,078	20,820,684	0	25,673,762		25,673,762
構築物	0	234,282	0	234,282		234,282
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	3,141,024	0	0	3,141,024		3,141,024
器具及び備品	614,330	478,876	0	1,093,206		1,093,206
建設仮勘定	0	0	0	0		0
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	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
貸付事業貸付金	380,000	0	0	380,000		380,000
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0		0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	6,091,157	0	0	6,091,157		6,091,157
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	78,858,332	45,768,991	0	124,627,323	4,432,591	120,194,732
負債の部						
流動負債	5,855,294	5,509,674	0	11,364,968	4,432,591	6,932,377
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	4,573,832	1,056,708	0	5,630,540		5,630,540
その他の未払金	356,547	20,375	0	376,922		376,922
支払手形	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	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	255,600	0	0	255,600		255,600
職員預り金	660,315	0	0	660,315		660,315
前受金	9,000	0	0	9,000		9,000
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	4,432,591	0	4,432,591	4,432,591	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	6,091,157	0	0	6,091,157	0	6,091,157
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0

事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	6,091,157	0	0	6,091,157		6,091,157
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	11,946,451	5,509,674	0	17,456,125	4,432,591	13,023,534
純資産の部						
基本金	0	0	0	0		0
基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	726,423	0	0	726,423		726,423
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	65,185,458	40,259,317	0	105,444,775		105,444,775
(うち当期活動増減差額)	-2,518,850	-2,744,653	0	-5,263,503		-5,263,503
純資産の部合計	66,911,881	40,259,317	0	107,171,198	0	107,171,198
負債及び純資産の部合計	78,858,332	45,768,991	0	124,627,323	4,432,591	120,194,732

社会福祉事業 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	社協事業拠点	介護事業拠点	相談支援事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	44,099,147	24,345,965	0	68,445,112	5,666,369	62,778,743
現金預金	34,056,638	16,087,723		50,144,361		50,144,361
有価証券				0		0
事業未収金	1,448,596	4,989,273		6,437,869		6,437,869
未収金	356,547	20,375		376,922		376,922
未収補助金	1,387,000			1,387,000		1,387,000
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
生活福祉資金会計貸付金				0		0
事業区分間貸付金	4,432,591			4,432,591		4,432,591
拠点区分間貸付金	2,417,775	3,248,594		5,666,369	5,666,369	0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	13,819,551	2,260,038	0	16,079,589	0	16,079,589
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地				0		0
建物				0		0
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	12,819,551	2,260,038	0	15,079,589	0	15,079,589
土地				0		0
建物	4,853,078			4,853,078		4,853,078
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	901,704	2,239,320		3,141,024		3,141,024
器具及び備品	593,612	20,718		614,330		614,330
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
生活福祉資金会計長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
貸付事業貸付金	380,000			380,000		380,000
退職手当積立基金預け金				0		0
退職共済事業管理資産				0		0
退職給付引当資産	6,091,157			6,091,157		6,091,157
長期預り金積立資産				0		0
その他の積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	57,918,698	26,606,003	0	84,524,701	5,666,369	78,858,332
負債の部						
流動負債	6,948,168	4,573,495	0	11,521,663	5,666,369	5,855,294
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	2,418,112	2,155,720		4,573,832		4,573,832
その他の未払金	356,547			356,547		356,547
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
未返還金				0		0
預り金	255,600			255,600		255,600
職員預り金	660,315			660,315		660,315
前受金	9,000			9,000		9,000
前受収益				0		0
生活福祉資金会計借入金				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金	3,248,594	2,417,775		5,666,369	5,666,369	0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	6,091,157	0	0	6,091,157	0	6,091,157
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0

生活福祉資金会計長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	6,091,157			6,091,157		6,091,157
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
退職共済預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	13,039,325	4,573,495	0	17,612,820	5,666,369	11,946,451
純資産の部						
基本金				0		0
基金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金		726,423		726,423		726,423
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	43,879,373	21,306,085		65,185,458		65,185,458
(うち当期活動増減差額)	-59,704	-2,459,146		-2,518,850		-2,518,850
純資産の部合計	44,879,373	22,032,508	0	66,911,881	0	66,911,881
負債及び純資産の部合計	57,918,698	26,606,003	0	84,524,701	5,666,369	78,858,332

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業 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	居宅介護支援事業拠点	共生型自立支援多機能ハ ウス事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	21,655,392	2,579,757	24,235,149	0	24,235,149
現金預金	13,603,198	1,973,957	15,577,155		15,577,155
有価証券			0		0
事業未収金	8,052,194	605,800	8,657,994		8,657,994
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品			0		0
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品			0		0
仕掛品			0		0
原材料			0		0
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
生活福祉資金会計貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	478,874	21,054,968	21,533,842	0	21,533,842
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	478,874	21,054,968	21,533,842	0	21,533,842
土地			0		0
建物		20,820,684	20,820,684		20,820,684
構築物		234,282	234,282		234,282
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品	478,874	2	478,876		478,876
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
生活福祉資金会計長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
貸付事業貸付金			0		0
退職手当積立基金預け金			0		0
退職共済事業管理資産			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
その他の積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	22,134,266	23,634,725	45,768,991	0	45,768,991
負債の部					
流動負債	3,845,771	1,663,903	5,509,674	0	5,509,674
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	601,694	455,014	1,056,708		1,056,708
その他の未払金	20,375		20,375		20,375
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
未返還金			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0

前受金			0		0
前受収益			0		0
生活福祉資金会計借入金			0		0
事業区分間借入金	3, 223, 702	1, 208, 889	4, 432, 591		4, 432, 591
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
生活福祉資金会計長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
退職共済預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	3, 845, 771	1, 663, 903	5, 509, 674	0	5, 509, 674
純資産の部					
基本金			0		0
基金	0	0	0	0	0
基金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	18, 288, 495	21, 970, 822	40, 259, 317		40, 259, 317
(うち当期活動増減差額)	-157, 807	-2, 586, 846	-2, 744, 653		-2, 744, 653
純資産の部合計	18, 288, 495	21, 970, 822	40, 259, 317	0	40, 259, 317
負債及び純資産の部合計	22, 134, 266	23, 634, 725	45, 768, 991	0	45, 768, 991

社協事業拠点 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	44,099,147	42,194,752	1,904,395	流動負債	6,948,168	5,470,366	1,477,802
現金預金	34,056,638	31,074,968	2,981,670	短期運営資金借入金			0
現金	46,000	44,000	2,000	事業未払金	2,418,112	3,167,512	-749,400
現金	2,000		2,000	その他の未払金	356,547	752,139	-395,592
つり銭（事務所）	14,000	14,000	0	支払手形			0
つり銭（ヘルパー）			0	役員等短期借入金			0
つり銭（売店）	30,000	30,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
預金	34,010,638	31,030,968	2,979,670	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
空知信用金庫0019240			2,498,962	1年以内返済予定リース債務			0
空知信用金庫0003063	566,956	87,250	479,706	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
空知信用金庫0012785			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
空知信用金庫0375088			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
空知信用金庫0409852			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
空知信用金庫0404720			0	1年以内支払予定長期未払金			0
空知信用金庫0375101			0	未払費用			0
空知信用金庫0404737			0	未返還金			0
空知信用金庫0381273	20,353,248	20,352,246	1,002	預り金	255,600	265,200	-9,600
空知信用金庫定期預金	10,000,000	10,000,000	0	職員預り金	660,315	682,623	-22,308
長沼郵便局	266,000	266,000	0	社会保険料預り金	485,915	491,773	-5,858
有価証券			0	雇用保険料預り金			0
事業未収金	1,448,596	2,230,683	-782,087	所得税預り金	174,400	190,850	-16,450
市区町村受託金未収金	1,296,061	2,027,462	-731,401	住民税預り金			0
介護保険事業未収金	0	0	0	福利厚生会費預り金			0
介護報酬未収金			0	前受金	9,000	7,000	2,000
介護負担金（公費）未収金			0	前受収益			0
介護負担金（一般）未収金			0	生活福祉資金会計借入金			0
介護予防報酬未収金			0	事業区分間借入金			0
介護予防負担金（公費）未収金			0	拠点区分間借入金	3,248,594	595,892	2,652,702
介護予防負担金（一般）未収金			0	仮受金			0
居宅介護支援介護料未収金			0	當与引当金			0
要介護認定調査受託金未収金			0	その他の流動負債			0
住宅改修理由書作成料未収金			0				
介護支援専門員出向負担金未収金			0				
障害福祉サービス等事業未収金	0	0	0				
介護給付費未収金			0				
利用者負担金未収金			0				
サービス利用計画作成費未収金			0				
移動支援事業受託金未収金			0				
移動支援事業負担金未収金			0				
日中一時支援事業受託金未収金			0				
日中一時支援事業負担金未収金			0				
生活サポート事業受託金未収金			0				
生活サポート事業負担金未収金			0				
相談支援事業受託金未収金			0				
その他の事業未収金	152,535	203,221	-50,686				
やさしい手事業負担金未収金			0				
福祉有償運送事業負担金未収金			0				
共生型自立支援多機能ハウス事業負担金未収金			0				
その他事業未収金	152,535	203,221	-50,686				
未収金	356,547	2,038,499	-1,681,952				
未収補助金	1,387,000	1,059,000	328,000				
未収収益			0				
受取手形			0				
貯蔵品			0				
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
生活福祉資金会計貸付金			0				
事業区分間貸付金	4,432,591	2,895,801	1,536,790				
拠点区分間貸付金	2,417,775	2,895,801	-478,026				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	13,819,551	14,047,658	-228,107	固定負債	6,091,157	5,832,967	258,190
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	12,819,551	13,047,658	-228,107	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	4,853,078	4,999,847	-146,769	退職給付引当金	6,091,157	5,832,967	258,190
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	901,704	1,210,859	-309,155	長期預り金			0
器具及び備品	593,612	698,985	-105,373	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	13,039,325	11,303,333	1,735,992
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	基金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0	基金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	43,879,373	43,939,077	-59,704
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-59,704	6,493,719	-6,553,423
貸付事業貸付金	380,000	305,000	75,000				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	6,091,157	5,832,967	258,190				
空知信用金庫0381257	6,091,157	5,832,967	258,190				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				

徴収不能引当金			0	純資産の部合計	44,879,373	44,939,077	-59,704
資産の部合計	57,918,698	56,242,410	1,676,288	負債及び純資産の部合計	57,918,698	56,242,410	1,676,288

介護事業拠点 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	24,345,965	23,277,750	1,068,215	流動負債	4,573,495	3,965,027	608,468
現金預金	16,087,723	17,699,284	-1,611,561	短期運営資金借入金			0
現金	0	0	0	事業未払金	2,155,720	1,712,736	442,984
現金			0	その他の未払金			0
つり銭（事務所）			0	支払手形			0
つり銭（ヘルパー）			0	役員等短期借入金			0
つり銭（売店）			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
預金	16,087,723	17,699,284	-1,611,561	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
空知信用金庫0019240			0	1年以内返済予定リース債務			0
空知信用金庫0003063			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
空知信用金庫0012785			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
空知信用金庫0375088	5,768,399	2,769,759	2,998,640	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
空知信用金庫0409852	10,319,324	14,929,525	-4,610,201	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
空知信用金庫0404720			0	1年以内支払予定長期未払金			0
空知信用金庫0375101			0	未払費用			0
空知信用金庫0404737			0	未返還金			0
空知信用金庫0381273			0	預り金			0
空知信用金庫定期預金			0	職員預り金	0	0	0
長沼郵便局			0	社会保険料預り金			0
有価証券			0	雇用保険料預り金			0
事業未収金	4,989,273	4,982,574	6,699	所得税預り金			0
市区町村受託金未収金			0	住民税預り金			0
介護保険事業未収金	3,877,145	3,709,909	167,236	福利厚生会費預り金			0
介護報酬未収金	3,302,009	3,234,637	67,372	前受金			0
介護負担金（公費）未収金			0	前受収益			0
介護負担金（一般）未収金	193,260	193,483	-223	生活福祉資金会計借入金			0
介護予防報酬未収金	363,338	266,958	96,380	事業区分間借入金			0
介護予防負担金（公費）未収金			0	拠点区分間借入金	2,417,775	2,252,291	165,484
介護予防負担金（一般）未収金	18,538	14,831	3,707	仮受金			0
居宅介護支援介護料未収金			0	賞与引当金			0
要介護認定調査受託金未収金			0	その他の流動負債			0
住宅改修理由書作成料未収金			0				
介護支援専門員出向負担金未収金			0				
障害福祉サービス等事業未収金	864,798	1,037,995	-173,197				
介護給付費未収金	822,987	768,347	54,640				
利用者負担金未収金	3,245	7,146	-3,901				
サービス利用計画作成費未収金			0				
移動支援事業受託金未収金	4,980	92,512	-87,532				
移動支援事業負担金未収金			0				
日中一時支援事業受託金未収金	32,528	169,990	-137,462				
日中一時支援事業負担金未収金	1,058		1,058				
生活サポート事業受託金未収金			0				
生活サポート事業負担金未収金			0				
相談支援事業受託金未収金			0				
その他の事業未収金	247,330	234,670	12,660				
やさしい手事業負担金未収金	58,800	48,930	9,870				
福祉有償運送事業負担金未収金	185,630	185,740	-110				
共生型自立支援多機能ハウス事業負担金未収金			0				
その他事業未収金	2,900		2,900				
未収金	20,375		20,375				
未収補助金			0				
未収収益			0				
受取手形			0				
貯蔵品			0				
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
生活福祉資金会計貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	3,248,594	595,892	2,652,702				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,260,038	5,629,972	-3,369,934	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	2,260,038	5,629,972	-3,369,934	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	2,239,320	1,719,554	519,766	長期預り金			0
器具及び備品	20,718	27,418	-6,700	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	4,573,495	3,965,027	608,468
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	基金	0	0	0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	726,423	1,177,464	-451,041
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金			-3,883,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	21,306,085	19,882,231	1,423,854
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-2,459,146	7,207,817	-9,666,963
貸付事業貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	0	0	0				
空知信用金庫0381257			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産		3,883,000	-3,883,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				

徴収不能引当金			0	純資産の部合計	22,032,508	24,942,695	-2,910,187
資産の部合計	26,606,003	28,907,722	-2,301,719	負債及び純資産の部合計	26,606,003	28,907,722	-2,301,719

相談支援事業拠点 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	0	1,931,390	-1,931,390	流動負債	0	1,931,390	-1,931,390
現金預金	0	281,390	-281,390	短期運営資金借入金			0
現金	0	0	0	事業未払金		1,520	-1,520
現金			0	その他の未払金		1,286,360	-1,286,360
つり銭（事務所）			0	支払手形			0
つり銭（ヘルパー）			0	役員等短期借入金			0
つり銭（売店）			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
預金	0	281,390	-281,390	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
空知信用金庫0019240			0	1年以内返済予定リース債務			0
空知信用金庫0003063			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
空知信用金庫0012785			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
空知信用金庫0375088			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
空知信用金庫0409852			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
空知信用金庫0404720		281,390	-281,390	1年以内支払予定長期未払金			0
空知信用金庫0375101			0	未払費用			0
空知信用金庫0404737			0	未返還金			0
空知信用金庫0381273			0	預り金			0
空知信用金庫定期預金			0	職員預り金	0	0	0
長沼郵便局			0	社会保険料預り金			0
有価証券			0	雇用保険料預り金			0
事業未収金	0	1,650,000	-1,650,000	所得税預り金			0
市区町村受託金未収金			0	住民税預り金			0
介護保険事業未収金	0	0	0	福利厚生会費預り金			0
介護報酬未収金			0	前受金			0
介護負担金（公費）未収金			0	前受収益			0
介護負担金（一般）未収金			0	生活福祉資金会計借入金			0
介護予防報酬未収金			0	事業区分間借入金			0
介護予防負担金（公費）未収金			0	拠点区分間借入金		643,510	-643,510
介護予防負担金（一般）未収金			0	仮受金			0
居宅介護支援介護料未収金			0	賞与引当金			0
要介護認定調査受託金未収金			0	その他の流動負債			0
住宅改修理由書作成料未収金			0				
介護支援専門員出向負担金未収金			0				
障害福祉サービス等事業未収金	0	1,650,000	-1,650,000				
介護給付費未収金			0				
利用者負担金未収金			0				
サービス利用計画作成費未収金			0				
移動支援事業受託金未収金			0				
移動支援事業負担金未収金			0				
日中一時支援事業受託金未収金			0				
日中一時支援事業負担金未収金			0				
生活サポート事業受託金未収金			0				
生活サポート事業負担金未収金			0				
相談支援事業受託金未収金		1,650,000	-1,650,000				
その他の事業未収金	0	0	0				
やさしい手事業負担金未収金			0				
福祉有償運送事業負担金未収金			0				
共生型自立支援多機能ハウス事業負担金未収金			0				
その他事業未収金			0				
未収金			0				
未収補助金			0				
未収収益			0				
受取手形			0				
貯蔵品			0				
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
生活福祉資金会計貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	1,931,390	-1,931,390
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	基金	0	0	0
投資有価証券			0	基金補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額			0
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）		-9,842,796	9,842,796
貸付事業貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	0	0	0				
空知信用金庫0381257			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				

徴収不能引当金			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	1,931,390	-1,931,390	負債及び純資産の部合計	0	1,931,390	-1,931,390

居宅介護支援事業拠点 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	21,655,392	20,059,816	1,595,576	流動負債	3,845,771	2,261,399	1,584,372
現金預金	13,603,198	11,934,254	1,668,944	短期運営資金借入金			0
現金	0	0	0	事業未払金	601,694	9,108	592,586
現金			0	その他の未払金	20,375		20,375
つり銭（事務所）			0	支払手形			0
つり銭（ヘルパー）			0	役員等短期借入金			0
つり銭（売店）			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
預金	13,603,198	11,934,254	1,668,944	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
空知信用金庫0019240			0	1年以内返済予定リース債務			0
空知信用金庫0003063			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
空知信用金庫0012785			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
空知信用金庫0375088			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
空知信用金庫0409852			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
空知信用金庫0404720			0	1年以内支払予定長期未払金			0
空知信用金庫0375101	13,603,198	11,934,254	1,668,944	未払費用			0
空知信用金庫0404737			0	未返還金			0
空知信用金庫0381273			0	預り金			0
空知信用金庫定期預金			0	職員預り金	0	0	0
長沼郵便局			0	社会保険料預り金			0
有価証券			0	雇用保険料預り金			0
事業未収金	8,052,194	8,125,562	-73,368	所得税預り金			0
市区町村受託金未収金			0	住民税預り金			0
介護保険事業未収金	8,052,194	8,125,562	-73,368	福利厚生会費預り金			0
介護報酬未収金			0	前受金			0
介護負担金（公費）未収金			0	前受収益			0
介護負担金（一般）未収金			0	生活福祉資金会計借入金			0
介護予防報酬未収金			0	事業区分間借入金	3,223,702	2,252,291	971,411
介護予防負担金（公費）未収金			0	拠点区分間借入金			0
介護予防負担金（一般）未収金			0	仮受金			0
居宅介護支援介護料未収金	2,537,310	2,965,570	-428,260	當与引当金			0
要介護認定調査受託金未収金	23,100	29,700	-6,600	その他の流動負債			0
住宅改修理由書作成料未収金	4,000		4,000				
介護支援専門員出向負担金未収金	5,487,784	5,130,292	357,492				
障害福祉サービス等事業未収金	0	0	0				
介護給付費未収金			0				
利用者負担金未収金			0				
サービス利用計画作成費未収金			0				
移動支援事業受託金未収金			0				
移動支援事業負担金未収金			0				
日中一時支援事業受託金未収金			0				
日中一時支援事業負担金未収金			0				
生活サポート事業受託金未収金			0				
生活サポート事業負担金未収金			0				
相談支援事業受託金未収金			0				
その他の事業未収金	0	0	0				
やさしい手事業負担金未収金			0				
福祉有償運送事業負担金未収金			0				
共生型自立支援多機能ハウス事業負担金未収金			0				
その他事業未収金			0				
未収金			0				
未収補助金			0				
未収収益			0				
受取手形			0				
貯蔵品			0				
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
生活福祉資金会計貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	478,874	647,885	-169,011	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	478,874	647,885	-169,011	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具		1	-1	長期預り金			0
器具及び備品	478,874	647,884	-169,010	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	3,845,771	2,261,399	1,584,372
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	基金	0	0	0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	18,288,495	18,446,302	-157,807
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-157,807	2,864,885	-3,022,692
貸付事業貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	0	0	0				
空知信用金庫0381257			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				

徴収不能引当金			0	純資産の部合計	18,288,495	18,446,302	-157,807
資産の部合計	22,134,266	20,707,701	1,426,565	負債及び純資産の部合計	22,134,266	20,707,701	1,426,565

共生型自立支援多機能ハウス事業拠点 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	2,579,757	2,330,034	249,723	流動負債	1,663,903	1,128,417	535,486
現金預金	1,973,957	1,722,634	251,323	短期運営資金借入金			0
現金	0	0	0	事業未払金	455,014	484,907	-29,893
現金			0	その他の未払金			0
つり銭（事務所）			0	支払手形			0
つり銭（ヘルパー）			0	役員等短期借入金			0
つり銭（売店）			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
預金	1,973,957	1,722,634	251,323	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
空知信用金庫0019240			0	1年以内返済予定リース債務			0
空知信用金庫0003063			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
空知信用金庫0012785			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
空知信用金庫0375088			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
空知信用金庫0409852			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
空知信用金庫0404720			0	1年以内支払予定長期未払金			0
空知信用金庫0375101			0	未払費用			0
空知信用金庫0404737	1,973,957	1,722,634	251,323	未返還金			0
空知信用金庫0381273			0	預り金			0
空知信用金庫定期預金			0	職員預り金	0	0	0
長沼郵便局			0	社会保険料預り金			0
有価証券			0	雇用保険料預り金			0
事業未収金	605,800	607,400	-1,600	所得税預り金			0
市区町村受託金未収金			0	住民税預り金			0
介護保険事業未収金	0	0	0	福利厚生会費預り金			0
介護報酬未収金			0	前受金			0
介護負担金（公費）未収金			0	前受収益			0
介護負担金（一般）未収金			0	生活福祉資金会計借入金			0
介護予防報酬未収金			0	事業区分間借入金	1,208,889	643,510	565,379
介護予防負担金（公費）未収金			0	拠点区分間借入金			0
介護予防負担金（一般）未収金			0	仮受金			0
居宅介護支援介護料未収金			0	當与引当金			0
要介護認定調査受託金未収金			0	その他の流動負債			0
住宅改修理由書作成料未収金			0				
介護支援専門員出向負担金未収金			0				
障害福祉サービス等事業未収金	0	0	0				
介護給付費未収金			0				
利用者負担金未収金			0				
サービス利用計画作成費未収金			0				
移動支援事業受託金未収金			0				
移動支援事業負担金未収金			0				
日中一時支援事業受託金未収金			0				
日中一時支援事業負担金未収金			0				
生活サポート事業受託金未収金			0				
生活サポート事業負担金未収金			0				
相談支援事業受託金未収金			0				
その他の事業未収金	605,800	607,400	-1,600				
やさしい手事業負担金未収金			0				
福祉有償運送事業負担金未収金			0				
共生型自立支援多機能ハウス事業負担金未収金	605,800	607,400	-1,600				
その他事業未収金			0				
未収金			0				
未収補助金			0				
未収収益			0				
受取手形			0				
貯蔵品			0				
医薬品			0				
診療・療養費等材料			0				
給食用材料			0				
商品・製品			0				
仕掛品			0				
原材料			0				
立替金			0				
前払金			0				
前払費用			0				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
生活福祉資金会計貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	21,054,968	23,356,051	-2,301,083	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	21,054,968	23,356,051	-2,301,083	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	20,820,684	22,987,892	-2,167,208	退職給付引当金			0
構築物	234,282	368,157	-133,875	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	2	2	0	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	1,663,903	1,128,417	535,486
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金			0
無形リース資産			0	基金	0	0	0
投資有価証券			0	基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	21,970,822	24,557,668	-2,586,846
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-2,586,846	-2,008,413	-578,433
貸付事業貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	0	0	0				
空知信用金庫0381257			0				
長期預り金積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				

徴収不能引当金			0	純資産の部合計	21,970,822	24,557,668	-2,586,846
資産の部合計	23,634,725	25,686,085	-2,051,360	負債及び純資産の部合計	23,634,725	25,686,085	-2,051,360