

『貸借対照表』

第三号第一様式	法人単位貸借対照表	
第三号第二様式	貸借対照表内訳表	
第三号第三様式	事業区分貸借対照表内訳表	社会福祉事業
		公益事業
第三号第四様式	拠点区分貸借対照表	本部拠点区分
		高年者センター岡崎(社)拠点区分
		養護老人ホーム拠点区分
		中央地域福祉センター(社)拠点区分
		北部地域福祉センター(社)拠点区分
		南部地域福祉センター(社)拠点区分
		西部地域福祉センター(社)拠点区分
		東部地域福祉センター(社)拠点区分
		希望の家拠点区分
		のぞみの家拠点区分
		そだちの家拠点区分
		にじの家拠点区分
		みのりの家拠点区分
		友愛の家拠点区分
		こども発達支援センター拠点区分
		あずき拠点区分
		こども支援センターみどり拠点区分
		高年者センター岡崎(公)拠点区分
		年金者住宅ゆとりの里拠点区分
		中央地域福祉センター(公)拠点区分
		北部地域福祉センター(公)拠点区分
		南部地域福祉センター(公)拠点区分
		西部地域福祉センター(公)拠点区分
		東部地域福祉センター(公)拠点区分
		こども発達センター拠点区分

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	1,001,825,494	880,363,155	121,462,339	流動負債	310,352,312	241,115,093	69,237,219
現金預金	713,638,034	606,991,093	106,646,941	事業未払金	199,469,499	138,760,293	60,709,206
事業未収金	283,964,713	265,586,984	18,377,729	その他の未払金	48,903	84,328	△35,425
未収金	2,826,095	2,613,228	212,867	1年以内返済予定リース債務	5,352,480	2,201,904	3,150,576
未収収益	160,166	160,166		預り金	13,513	221,786	△208,273
立替金	24,136	5,284	18,852	職員預り金	1,711,917	25,525,782	△23,813,865
前払金		4,658,000	△4,658,000	賞与引当金	103,756,000	74,321,000	29,435,000
前払費用	582,350	348,400	233,950	固定負債	346,742,315	326,003,689	20,738,626
短期貸付金	630,000		630,000	リース債務	10,501,920	2,201,904	8,300,016
固定資産	2,111,093,755	2,074,066,181	37,027,574	退職給付引当金	291,534,395	264,061,785	27,472,610
基本財産	3,000,000	3,000,000		長期預り金	44,706,000	59,740,000	△15,034,000
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	657,094,627	567,118,782	89,975,845
その他の固定資産	2,108,093,755	2,071,066,181	37,027,574	純資産の部			
土地	88,093,108	42,936,001	45,157,107	基本金	3,000,000	3,000,000	
建物	356,064,575	281,215,596	74,848,979	国庫補助金等特別積立金	474,585	797,098	△322,513
構築物	2,213,621	3,599,640	△1,386,019	その他の積立金	1,274,147,681	1,394,628,935	△120,481,254
車輛運搬具	7,810,731	10,307,675	△2,496,944	施設修繕費等積立金	100,000,000	100,000,000	
器具及び備品	24,957,113	8,345,751	16,611,362	施設整備費等積立金	1,174,147,681	1,294,628,935	△120,481,254
権利	74,984	74,984		次期繰越活動増減差額	1,178,202,356	988,884,521	189,317,835
ソフトウェア	309,813	434,272	△124,459	(うち当期活動増減差額)	68,836,581	160,577,837	△91,741,256
無形リース資産	15,854,400	4,403,808	11,450,592	純資産の部合計	2,455,824,622	2,387,310,554	68,514,068
投資有価証券	10,000	10,000					
退職給付引当資産	291,749,729	264,307,519	27,442,210				
長期預り金積立資産	44,706,000	59,740,000	△15,034,000				
施設修繕費等積立資産	100,000,000	100,000,000					
施設整備費等積立資産	1,174,147,681	1,294,628,935	△120,481,254				
差入保証金	2,102,000	1,062,000	1,040,000				
資産の部合計	3,112,919,249	2,954,429,336	158,489,913	負債及び純資産の部合計	3,112,919,249	2,954,429,336	158,489,913

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	817,276,488	200,054,762	1,017,331,250	△15,505,756	1,001,825,494	
現金預金	558,336,588	155,301,446	713,638,034		713,638,034	
事業未収金	241,898,177	42,508,274	284,406,451	△441,738	283,964,713	
未収金	5,453,149	546,728	5,999,877	△3,173,782	2,826,095	
未収収益	160,166		160,166		160,166	
立替金	24,136		24,136		24,136	
前払費用	582,350		582,350		582,350	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	2,000,000		2,000,000	△2,000,000		
短期貸付金	630,000		630,000		630,000	
事業区分間貸付金	8,191,922	1,698,314	9,890,236	△9,890,236		
固定資産	1,796,853,237	317,612,518	2,114,465,755	△3,372,000	2,111,093,755	
基本財産	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
その他の固定資産	1,793,853,237	317,612,518	2,111,465,755	△3,372,000	2,108,093,755	
土地	88,093,108		88,093,108		88,093,108	
建物	95,236,950	260,827,625	356,064,575		356,064,575	
構築物	2,213,621		2,213,621		2,213,621	
車輛運搬具	7,810,731		7,810,731		7,810,731	
器具及び備品	17,504,036	7,453,077	24,957,113		24,957,113	
権利		74,984	74,984		74,984	
ソフトウェア	309,813		309,813		309,813	
無形リース資産	11,303,568	4,550,832	15,854,400		15,854,400	
投資有価証券	10,000		10,000		10,000	
事業区分間長期貸付金	3,372,000		3,372,000	△3,372,000		
退職給付引当資産	291,749,729		291,749,729		291,749,729	
長期預り金積立資産		44,706,000	44,706,000		44,706,000	
施設修繕費等積立資産	100,000,000		100,000,000		100,000,000	
施設整備費等積立資産	1,174,147,681		1,174,147,681		1,174,147,681	
差入保証金	2,102,000		2,102,000		2,102,000	
資産の部合計	2,614,129,725	517,667,280	3,131,797,005	△18,877,756	3,112,919,249	
流動負債	239,445,555	86,412,513	325,858,068	△15,505,756	310,352,312	
事業未払金	149,705,157	50,206,080	199,911,237	△441,738	199,469,499	
その他の未払金	65,366	3,157,319	3,222,685	△3,173,782	48,903	
1年以内返済予定リース債務	4,302,288	1,050,192	5,352,480		5,352,480	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		2,000,000	2,000,000	△2,000,000		
預り金	13,513		13,513		13,513	
職員預り金	1,711,917		1,711,917		1,711,917	
事業区分間借入金	1,698,314	8,191,922	9,890,236	△9,890,236		
賞与引当金	81,949,000	21,807,000	103,756,000		103,756,000	
固定負債	298,535,675	51,578,640	350,114,315	△3,372,000	346,742,315	
リース債務	7,001,280	3,500,640	10,501,920		10,501,920	
事業区分間長期借入金		3,372,000	3,372,000	△3,372,000		
退職給付引当金	291,534,395		291,534,395		291,534,395	
長期預り金		44,706,000	44,706,000		44,706,000	
負債の部合計	537,981,230	137,991,153	675,972,383	△18,877,756	657,094,627	

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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
純資産の部						
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
国庫補助金等特別積立金	213,125	261,460	474,585		474,585	
その他の積立金	1,274,147,681		1,274,147,681		1,274,147,681	
施設修繕費等積立金	100,000,000		100,000,000		100,000,000	
施設整備費等積立金	1,174,147,681		1,174,147,681		1,174,147,681	
次期繰越活動増減差額	798,787,689	379,414,667	1,178,202,356		1,178,202,356	
(うち当期活動増減差額)	73,119,556	△4,282,975	68,836,581		68,836,581	
純資産の部合計	2,076,148,495	379,676,127	2,455,824,622		2,455,824,622	
負債及び純資産の部合計	2,614,129,725	517,667,280	3,131,797,005	△18,877,756	3,112,919,249	

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	本部	高年者センター 岡崎(社)	養護老人ホーム	中央地域福祉 センター(社)	北部地域福祉 センター(社)	南部地域福祉 センター(社)
流動資産	47,342,617	165,272,617	18,483,016	23,432,114	38,620,986	42,150,465
現金預金	43,917,007	128,873,737	8,822,317	8,845,474	23,297,966	30,291,683
事業未収金	360,585	24,278,479	9,508,552	12,618,396	15,143,087	7,728,699
未収金	45,409	496,754	152,147	1,966,594	176,193	130,083
未収収益	160,166					
立替金	9,900	5,896		1,650	3,740	
前払費用	219,550					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	2,000,000					
短期貸付金	630,000					
事業区分間貸付金		8,191,922				
拠点区分間貸付金		3,425,829				4,000,000
固定資産	1,736,429,485	13,900,599	1,521,456	2,812,275	5,261,497	2,203,403
基本財産	3,000,000					
定期預金	3,000,000					
その他の固定資産	1,733,429,485	13,900,599	1,521,456	2,812,275	5,261,497	2,203,403
土地	88,093,108					
建物	69,908,787	7,431,984		116,767		
構築物	2,213,621					
車輛運搬具		2			2,544,608	676,500
器具及び備品	1,430,655	3,434,725	762,984	1,178,564	1,199,945	768,431
ソフトウェア						
無形リース資産	2,201,904	3,033,888	758,472	1,516,944	1,516,944	758,472
投資有価証券	10,000					
事業区分間長期貸付金	3,372,000					
退職給付引当資産	291,749,729					
施設修繕費等積立資産	100,000,000					
施設整備費等積立資産	1,174,147,681					
差入保証金	302,000					
資産の部合計	1,783,772,102	179,173,216	20,004,472	26,244,389	43,882,483	44,353,868
流動負債	20,930,390	36,657,291	19,421,032	12,604,016	13,187,410	9,056,324
事業未払金	12,343,569	25,917,945	11,645,171	7,341,667	8,727,692	6,288,879
その他の未払金		28,418		20,631		
1年以内返済予定リース債務	2,201,904	700,128	175,032	350,064	350,064	175,032
預り金		3,800		1,654	1,654	413
職員預り金	1,711,917					
事業区分間借入金				1,300,000		
拠点区分間借入金			3,425,829			
賞与引当金	4,673,000	10,007,000	4,175,000	3,590,000	4,108,000	2,592,000
固定負債	291,534,395	2,333,760	583,440	1,166,880	1,166,880	583,440
リース債務		2,333,760	583,440	1,166,880	1,166,880	583,440
退職給付引当金	291,534,395					
負債の部合計	312,464,785	38,991,051	20,004,472	13,770,896	14,354,290	9,639,764
純資産の部						
基本金	3,000,000					
国庫補助金等特別積立金						

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	本部	高年者センター 岡崎(社)	養護老人ホーム	中央地域福祉 センター(社)	北部地域福祉 センター(社)	南部地域福祉 センター(社)
その他の積立金	1,274,147,681					
施設修繕費等積立金	100,000,000					
施設整備費等積立金	1,174,147,681					
次期繰越活動増減差額	194,159,636	140,182,165		12,473,493	29,528,193	34,714,104
(うち当期活動増減差額)	△6,764,158	14,520,091	△427,825	△9,348,041	△8,661,649	4,434,457
純資産の部合計	1,471,307,317	140,182,165		12,473,493	29,528,193	34,714,104
負債及び純資産の部合計	1,783,772,102	179,173,216	20,004,472	26,244,389	43,882,483	44,353,868

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	西部地域福祉 センター(社)	東部地域福祉 センター(社)	希望の家	のぞみの家	そだちの家	にじの家
流動資産	13,508,364	29,170,189	18,143,952	69,160,066	83,419,565	34,631,933
現金預金	4,987,942	20,939,785	7,775,461	48,179,921	42,991,089	17,270,776
事業未収金	7,160,168	8,106,340	10,307,623	20,872,633	20,319,477	17,206,198
未収金	1,360,254	124,064	60,868	107,512	74,290	154,959
未収収益						
立替金						
前払費用						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金					20,034,709	
固定資産	1,637,671	1,738,253	381,493	4,805,526	744,615	841,028
基本財産						
定期預金						
その他の固定資産	1,637,671	1,738,253	381,493	4,805,526	744,615	841,028
土地						
建物						
構築物						
車輛運搬具			1	4,320,829		268,790
器具及び備品	879,199	979,781	381,492	484,697	744,615	572,238
ソフトウェア						
無形リース資産	758,472	758,472				
投資有価証券						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
施設修繕費等積立資産						
施設整備費等積立資産						
差入保証金						
資産の部合計	15,146,035	30,908,442	18,525,445	73,965,592	84,164,180	35,472,961
流動負債	14,562,595	9,302,366	10,847,859	12,560,589	11,886,075	22,695,107
事業未払金	7,174,422	6,299,266	4,913,150	8,007,589	7,241,947	6,124,107
その他の未払金						
1年以内返済予定リース債務	175,032	175,032				
預り金	827	2,068			128	
職員預り金						
事業区分間借入金	398,314					
拠点区分間借入金	4,000,000		3,334,709			12,700,000
賞与引当金	2,814,000	2,826,000	2,600,000	4,553,000	4,644,000	3,871,000
固定負債	583,440	583,440				
リース債務	583,440	583,440				
退職給付引当金						
負債の部合計	15,146,035	9,885,806	10,847,859	12,560,589	11,886,075	22,695,107
純資産の部						
基本金						
国庫補助金等特別積立金						213,125

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	西部地域福祉 センター(社)	東部地域福祉 センター(社)	希望の家	のぞみの家	そだちの家	にじの家
その他の積立金						
施設修繕費等積立金						
施設整備費等積立金						
次期繰越活動増減差額		21,022,636	7,677,586	61,405,003	72,278,105	12,564,729
(うち当期活動増減差額)	△341,018	△4,519,924	△255,052	7,010,648	12,744,818	△1,741,681
純資産の部合計		21,022,636	7,677,586	61,405,003	72,278,105	12,777,854
負債及び純資産の部合計	15,146,035	30,908,442	18,525,445	73,965,592	84,164,180	35,472,961

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	みのりの家	友愛の家	こども発達支援センター	あずき	こども支援センターみどり	合計
流動資産	20,662,627	103,253,748	115,382,970	18,797,515	13,494,839	854,927,583
現金預金	17,649,696	66,739,890	71,233,221	10,787,780	5,732,843	558,336,588
事業未収金	2,877,723	26,210,727	43,886,713	7,829,312	7,545,382	241,960,094
未収金	135,208	174,491	263,036	17,623	13,664	5,453,149
未収収益						160,166
立替金					2,950	24,136
前払費用				162,800	200,000	582,350
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						2,000,000
短期貸付金						630,000
事業区分間貸付金						8,191,922
拠点区分間貸付金		10,128,640				37,589,178
固定資産	286,119	2,621,271	1,707,642	1,872,006	18,088,898	1,796,853,237
基本財産						3,000,000
定期預金						3,000,000
その他の固定資産	286,119	2,621,271	1,707,642	1,872,006	18,088,898	1,793,853,237
土地						88,093,108
建物				881,260	16,898,152	95,236,950
構築物						2,213,621
車輛運搬具		1				7,810,731
器具及び備品	286,119	2,380,631	1,638,468	190,746	190,746	17,504,036
ソフトウェア		240,639	69,174			309,813
無形リース資産						11,303,568
投資有価証券						10,000
事業区分間長期貸付金						3,372,000
退職給付引当資産						291,749,729
施設修繕費等積立資産						100,000,000
施設整備費等積立資産						1,174,147,681
差入保証金				800,000	1,000,000	2,102,000
資産の部合計	20,948,746	105,875,019	117,090,612	20,669,521	31,583,737	2,651,780,820
流動負債	8,096,813	21,948,104	35,509,738	4,034,291	13,796,650	277,096,650
事業未払金	2,670,813	10,952,652	20,501,221	1,883,291	1,733,693	149,767,074
その他の未払金					16,317	65,366
1年以内返済予定リース債務						4,302,288
預り金		452	2,517			13,513
職員預り金						1,711,917
事業区分間借入金						1,698,314
拠点区分間借入金	4,000,000				10,128,640	37,589,178
賞与引当金	1,426,000	10,995,000	15,006,000	2,151,000	1,918,000	81,949,000
固定負債						298,535,675
リース債務						7,001,280
退職給付引当金						291,534,395
負債の部合計	8,096,813	21,948,104	35,509,738	4,034,291	13,796,650	575,632,325
純資産の部						
基本金						3,000,000
国庫補助金等特別積立金						213,125

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	みのりの家	友愛の家	こども発達支援センター	あずき	こども支援センターみどり	合計
その他の積立金						1,274,147,681
施設修繕費等積立金						100,000,000
施設整備費等積立金						1,174,147,681
次期繰越活動増減差額	12,851,933	83,926,915	81,580,874	16,635,230	17,787,087	798,787,689
(うち当期活動増減差額)	1,910,418	28,152,325	13,463,572	5,155,488	17,787,087	73,119,556
純資産の部合計	12,851,933	83,926,915	81,580,874	16,635,230	17,787,087	2,076,148,495
負債及び純資産の部合計	20,948,746	105,875,019	117,090,612	20,669,521	31,583,737	2,651,780,820

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	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	△37,651,095	817,276,488				
現金預金		558,336,588				
事業未収金	△61,917	241,898,177				
未収金		5,453,149				
未収収益		160,166				
立替金		24,136				
前払費用		582,350				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		2,000,000				
短期貸付金		630,000				
事業区分間貸付金		8,191,922				
拠点区分間貸付金	△37,589,178					
固定資産		1,796,853,237				
基本財産		3,000,000				
定期預金		3,000,000				
その他の固定資産		1,793,853,237				
土地		88,093,108				
建物		95,236,950				
構築物		2,213,621				
車輛運搬具		7,810,731				
器具及び備品		17,504,036				
ソフトウェア		309,813				
無形リース資産		11,303,568				
投資有価証券		10,000				
事業区分間長期貸付金		3,372,000				
退職給付引当資産		291,749,729				
施設修繕費等積立資産		100,000,000				
施設整備費等積立資産		1,174,147,681				
差入保証金		2,102,000				
資産の部合計	△37,651,095	2,614,129,725				
流動負債	△37,651,095	239,445,555				
事業未払金	△61,917	149,705,157				
その他の未払金		65,366				
1年以内返済予定リース債務		4,302,288				
預り金		13,513				
職員預り金		1,711,917				
事業区分間借入金		1,698,314				
拠点区分間借入金	△37,589,178					
賞与引当金		81,949,000				
固定負債		298,535,675				
リース債務		7,001,280				
退職給付引当金		291,534,395				
負債の部合計	△37,651,095	537,981,230				
純資産の部						
基本金		3,000,000				
国庫補助金等特別積立金		213,125				

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	内部取引消去	事業区分合計				
その他の積立金		1,274,147,681				
施設修繕費等積立金		100,000,000				
施設整備費等積立金		1,174,147,681				
次期繰越活動増減差額		798,787,689				
(うち当期活動増減差額)		73,119,556				
純資産の部合計		2,076,148,495				
負債及び純資産の部合計	△37,651,095	2,614,129,725				

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	高年者センター ー岡崎(公)	年金者住宅ゆ とりの里	中央地域福祉 センター(公)	北部地域福祉 センター(公)	南部地域福祉 センター(公)	西部地域福祉 センター(公)
流動資産	44,766,977	12,384,343	18,645,584	27,924,439	22,117,337	17,302,188
現金預金	36,912,966	9,167,583	13,236,030	23,389,352	15,178,399	12,381,781
事業未収金	7,694,181	3,205,371	5,371,666	4,472,714	5,192,235	4,854,516
未収金	159,830	11,389	37,888	62,373	48,389	65,891
事業区分間貸付金					1,698,314	
固定資産	2,173,871	308,498,978	1,330,710	1,330,710	1,330,710	1,330,710
基本財産						
その他の固定資産	2,173,871	308,498,978	1,330,710	1,330,710	1,330,710	1,330,710
建物		260,827,625				
器具及び備品	1,415,399	2,890,369	572,238	572,238	572,238	572,238
権利		74,984				
無形リース資産	758,472		758,472	758,472	758,472	758,472
長期預り金積立資産		44,706,000				
資産の部合計	46,940,848	320,883,321	19,976,294	29,255,149	23,448,047	18,632,898
流動負債	21,762,536	9,191,101	9,388,647	9,688,568	7,772,528	10,959,592
事業未払金	13,010,802	3,355,881	4,595,834	6,697,536	4,987,496	6,725,022
その他の未払金			1,890,781			1,266,538
1年以内返済予定リース債務	175,032		175,032	175,032	175,032	175,032
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
事業区分間借入金	2,784,702	5,407,220				
賞与引当金	5,792,000	428,000	2,727,000	2,816,000	2,610,000	2,793,000
固定負債	583,440	44,706,000	583,440	583,440	583,440	583,440
リース債務	583,440		583,440	583,440	583,440	583,440
事業区分間長期借入金						
長期預り金		44,706,000				
負債の部合計	22,345,976	53,897,101	9,972,087	10,272,008	8,355,968	11,543,032
純資産の部						
基本金						
国庫補助金等特別積立金		261,460				
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	24,594,872	266,724,760	10,004,207	18,983,141	15,092,079	7,089,866
(うち当期活動増減差額)	5,518,404	△8,552,925	△662,124	2,210,432	△3,330,118	△6,907,764
純資産の部合計	24,594,872	266,986,220	10,004,207	18,983,141	15,092,079	7,089,866
負債及び純資産の部合計	46,940,848	320,883,321	19,976,294	29,255,149	23,448,047	18,632,898

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	東部地域福祉 センター(公)	こども発達セ ンター	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	31,473,700	25,923,638	200,538,206	△483,444	200,054,762	
現金預金	26,039,911	18,995,424	155,301,446		155,301,446	
事業未収金	5,332,396	6,868,639	42,991,718	△483,444	42,508,274	
未収金	101,393	59,575	546,728		546,728	
事業区分間貸付金			1,698,314		1,698,314	
固定資産	1,330,710	286,119	317,612,518		317,612,518	
基本財産						
その他の固定資産	1,330,710	286,119	317,612,518		317,612,518	
建物			260,827,625		260,827,625	
器具及び備品	572,238	286,119	7,453,077		7,453,077	
権利			74,984		74,984	
無形リース資産	758,472		4,550,832		4,550,832	
長期預り金積立資産			44,706,000		44,706,000	
資産の部合計	32,804,410	26,209,757	518,150,724	△483,444	517,667,280	
流動負債	13,349,785	4,783,200	86,895,957	△483,444	86,412,513	
事業未払金	9,096,753	2,220,200	50,689,524	△483,444	50,206,080	
その他の未払金			3,157,319		3,157,319	
1年以内返済予定リース債務	175,032		1,050,192		1,050,192	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		2,000,000	2,000,000		2,000,000	
事業区分間借入金			8,191,922		8,191,922	
賞与引当金	4,078,000	563,000	21,807,000		21,807,000	
固定負債	583,440	3,372,000	51,578,640		51,578,640	
リース債務	583,440		3,500,640		3,500,640	
事業区分間長期借入金		3,372,000	3,372,000		3,372,000	
長期預り金			44,706,000		44,706,000	
負債の部合計	13,933,225	8,155,200	138,474,597	△483,444	137,991,153	
純資産の部						
基本金						
国庫補助金等特別積立金			261,460		261,460	
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	18,871,185	18,054,557	379,414,667		379,414,667	
(うち当期活動増減差額)	3,151,802	4,289,318	△4,282,975		△4,282,975	
純資産の部合計	18,871,185	18,054,557	379,676,127		379,676,127	
負債及び純資産の部合計	32,804,410	26,209,757	518,150,724	△483,444	517,667,280	

本部拠点区分 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	47,342,617	82,188,784	△34,846,167	流動負債	20,930,390	56,373,524	△35,443,134
現金預金	43,917,007	△25,546,758	69,463,765	事業未払金	12,343,569	25,486,968	△13,143,399
事業未収金	360,585	521,269	△160,684	1年以内返済予定リース債務	2,201,904	2,201,904	
未収金	45,409	100,207,707	△100,162,298	預り金		2,870	△2,870
未収収益	160,166	160,166		職員預り金	1,711,917	25,525,782	△23,813,865
立替金	9,900		9,900	賞与引当金	4,673,000	3,156,000	1,517,000
前払金		4,658,000	△4,658,000	固定負債	291,534,395	266,263,689	25,270,706
前払費用	219,550	188,400	31,150	リース債務		2,201,904	△2,201,904
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	2,000,000		2,000,000	退職給付引当金	291,534,395	264,061,785	27,472,610
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		2,000,000	△2,000,000	負債の部合計	312,464,785	322,637,213	△10,172,428
短期貸付金	630,000		630,000	純資産の部			
固定資産	1,736,429,485	1,718,519,904	17,909,581	基本金	3,000,000	3,000,000	
基本財産	3,000,000	3,000,000		国庫補助金等特別積立金			
定期預金	3,000,000	3,000,000		その他の積立金	1,274,147,681	1,394,628,935	△120,481,254
その他の固定資産	1,733,429,485	1,715,519,904	17,909,581	施設修繕費等積立金	100,000,000	100,000,000	
土地	88,093,108	42,936,001	45,157,107	施設整備費等積立金	1,174,147,681	1,294,628,935	△120,481,254
建物	69,908,787	1	69,908,786	次期繰越活動増減差額	194,159,636	80,442,540	113,717,096
構築物	2,213,621	3,599,640	△1,386,019	(うち当期活動増減差額)	△6,764,158	127,226,996	△133,991,154
器具及び備品	1,430,655		1,430,655	純資産の部合計	1,471,307,317	1,478,071,475	△6,764,158
無形リース資産	2,201,904	4,403,808	△2,201,904				
投資有価証券	10,000	10,000					
事業区分間長期貸付金	3,372,000		3,372,000				
拠点区分間長期貸付金		5,372,000	△5,372,000				
退職給付引当資産	291,749,729	264,307,519	27,442,210				
施設修繕費等積立資産	100,000,000	100,000,000					
施設整備費等積立資産	1,174,147,681	1,294,628,935	△120,481,254				
差入保証金	302,000	262,000	40,000				
資産の部合計	1,783,772,102	1,800,708,688	△16,936,586	負債及び純資産の部合計	1,783,772,102	1,800,708,688	△16,936,586

高年者センター岡崎(社)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	165,272,617	183,228,456	△17,955,839	流動負債	36,657,291	65,809,539	△29,152,248
現金預金	128,873,737	141,936,929	△13,063,192	事業未払金	25,917,945	15,365,892	10,552,053
事業未収金	24,278,479	23,585,120	693,359	その他の未払金	28,418	42,698,143	△42,669,725
未収金	496,754	427,933	68,821	1年以内返済予定リース債務	700,128		700,128
立替金	5,896		5,896	預り金	3,800	20,504	△16,704
事業区分間貸付金	8,191,922	10,848,501	△2,656,579	賞与引当金	10,007,000	7,725,000	2,282,000
拠点区分間貸付金	3,425,829	6,429,973	△3,004,144	固定負債	2,333,760		2,333,760
固定資産	13,900,599	8,243,157	5,657,442	リース債務	2,333,760		2,333,760
基本財産				負債の部合計	38,991,051	65,809,539	△26,818,488
その他の固定資産	13,900,599	8,243,157	5,657,442	純資産の部			
建物	7,431,984	7,584,696	△152,712	基本金			
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	3,434,725	658,459	2,776,266	その他の積立金			
無形リース資産	3,033,888		3,033,888	次期繰越活動増減差額	140,182,165	125,662,074	14,520,091
				(うち当期活動増減差額)	14,520,091	1,049,143	13,470,948
				純資産の部合計	140,182,165	125,662,074	14,520,091
資産の部合計	179,173,216	191,471,613	△12,298,397	負債及び純資産の部合計	179,173,216	191,471,613	△12,298,397

養護老人ホーム拠点区分 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	18,483,016	19,008,700	△525,684	流動負債	19,421,032	18,580,875	840,157
現金預金	8,822,317	7,938,104	884,213	事業未払金	11,645,171	9,050,646	2,594,525
事業未収金	9,508,552	10,788,466	△1,279,914	1年以内返済予定リース債務	175,032		175,032
未収金	152,147	282,130	△129,983	預り金		256	△256
固定資産	1,521,456		1,521,456	拠点区分間借入金	3,425,829	6,429,973	△3,004,144
基本財産				賞与引当金	4,175,000	3,100,000	1,075,000
その他の固定資産	1,521,456		1,521,456	固定負債	583,440		583,440
器具及び備品	762,984		762,984	リース債務	583,440		583,440
無形リース資産	758,472		758,472	負債の部合計	20,004,472	18,580,875	1,423,597
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額		427,825	△427,825
				(うち当期活動増減差額)	△427,825	△1,753,406	1,325,581
				純資産の部合計		427,825	△427,825
資産の部合計	20,004,472	19,008,700	995,772	負債及び純資産の部合計	20,004,472	19,008,700	995,772

中央地域福祉センター(社)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	23,432,114	28,870,761	△5,438,647	流動負債	12,604,016	7,908,969	4,695,047
現金預金	8,845,474	5,179,863	3,665,611	事業未払金	7,341,667	5,209,596	2,132,071
事業未収金	12,618,396	10,883,639	1,734,757	その他の未払金	20,631		20,631
未収金	1,966,594	12,807,259	△10,840,665	1年以内返済予定リース債務	350,064		350,064
立替金	1,650		1,650	預り金	1,654	133,373	△131,719
固定資産	2,812,275	859,742	1,952,533	事業区分間借入金	1,300,000		1,300,000
基本財産				賞与引当金	3,590,000	2,566,000	1,024,000
その他の固定資産	2,812,275	859,742	1,952,533	固定負債	1,166,880		1,166,880
建物	116,767	166,960	△50,193	リース債務	1,166,880		1,166,880
器具及び備品	1,178,564	692,782	485,782	負債の部合計	13,770,896	7,908,969	5,861,927
無形リース資産	1,516,944		1,516,944	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	12,473,493	21,821,534	△9,348,041
				(うち当期活動増減差額)	△9,348,041	△7,992,848	△1,355,193
				純資産の部合計	12,473,493	21,821,534	△9,348,041
資産の部合計	26,244,389	29,730,503	△3,486,114	負債及び純資産の部合計	26,244,389	29,730,503	△3,486,114

北部地域福祉センター(社)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	38,620,986	43,816,983	△5,195,997	流動負債	13,187,410	9,425,668	3,761,742
現金預金	23,297,966	29,836,480	△6,538,514	事業未払金	8,727,692	6,429,892	2,297,800
事業未収金	15,143,087	13,891,423	1,251,664	1年以内返済予定リース債務	350,064		350,064
未収金	176,193	85,192	91,001	預り金	1,654	11,776	△10,122
立替金	3,740	3,888	△148	賞与引当金	4,108,000	2,984,000	1,124,000
固定資産	5,261,497	3,798,527	1,462,970	固定負債	1,166,880		1,166,880
基本財産				リース債務	1,166,880		1,166,880
その他の固定資産	5,261,497	3,798,527	1,462,970	負債の部合計	14,354,290	9,425,668	4,928,622
車両運搬具	2,544,608	3,182,669	△638,061	純資産の部			
器具及び備品	1,199,945	615,858	584,087	基本金			
無形リース資産	1,516,944		1,516,944	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	29,528,193	38,189,842	△8,661,649
				(うち当期活動増減差額)	△8,661,649	△4,504,662	△4,156,987
				純資産の部合計	29,528,193	38,189,842	△8,661,649
資産の部合計	43,882,483	47,615,510	△3,733,027	負債及び純資産の部合計	43,882,483	47,615,510	△3,733,027

南部地域福祉センター(社)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	42,150,465	35,359,944	6,790,521	流動負債	9,056,324	6,776,125	2,280,199
現金預金	30,291,683	27,370,474	2,921,209	事業未払金	6,288,879	4,836,860	1,452,019
事業未収金	7,728,699	7,895,835	△167,136	1年以内返済予定リース債務	175,032		175,032
未収金	130,083	93,025	37,058	預り金	413	2,265	△1,852
立替金		610	△610	賞与引当金	2,592,000	1,937,000	655,000
拠点区分間貸付金	4,000,000		4,000,000	固定負債	583,440		583,440
固定資産	2,203,403	1,695,828	507,575	リース債務	583,440		583,440
基本財産				負債の部合計	9,639,764	6,776,125	2,863,639
その他の固定資産	2,203,403	1,695,828	507,575	純資産の部			
車両運搬具	676,500	1,361,200	△684,700	基本金			
器具及び備品	768,431	334,628	433,803	国庫補助金等特別積立金			
無形リース資産	758,472		758,472	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	34,714,104	30,279,647	4,434,457
				(うち当期活動増減差額)	4,434,457	2,398,932	2,035,525
				純資産の部合計	34,714,104	30,279,647	4,434,457
資産の部合計	44,353,868	37,055,772	7,298,096	負債及び純資産の部合計	44,353,868	37,055,772	7,298,096

西部地域福祉センター(社)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	13,508,364	12,839,532	668,832	流動負債	14,562,595	12,972,252	1,590,343
現金預金	4,987,942	5,144,667	△156,725	事業未払金	7,174,422	5,047,704	2,126,718
事業未収金	7,160,168	7,642,187	△482,019	1年以内返済予定リース債務	175,032		175,032
未収金	1,360,254	52,246	1,308,008	預り金	827	2,591	△1,764
立替金		432	△432	事業区分間借入金	398,314	5,935,957	△5,537,643
固定資産	1,637,671	473,738	1,163,933	拠点区分間借入金	4,000,000		4,000,000
基本財産				賞与引当金	2,814,000	1,986,000	828,000
その他の固定資産	1,637,671	473,738	1,163,933	固定負債	583,440		583,440
器具及び備品	879,199	473,738	405,461	リース債務	583,440		583,440
無形リース資産	758,472		758,472	負債の部合計	15,146,035	12,972,252	2,173,783
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額		341,018	△341,018
				(うち当期活動増減差額)	△341,018	△9,523,794	9,182,776
				純資産の部合計		341,018	△341,018
資産の部合計	15,146,035	13,313,270	1,832,765	負債及び純資産の部合計	15,146,035	13,313,270	1,832,765

東部地域福祉センター(社)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	29,170,189	31,510,957	△2,340,768	流動負債	9,302,366	6,550,718	2,751,648
現金預金	20,939,785	22,882,349	△1,942,564	事業未払金	6,299,266	4,501,453	1,797,813
事業未収金	8,106,340	8,554,954	△448,614	1年以内返済予定リース債務	175,032		175,032
未収金	124,064	73,654	50,410	預り金	2,068	2,265	△197
固定資産	1,738,253	582,321	1,155,932	賞与引当金	2,826,000	2,047,000	779,000
基本財産				固定負債	583,440		583,440
その他の固定資産	1,738,253	582,321	1,155,932	リース債務	583,440		583,440
器具及び備品	979,781	582,321	397,460	負債の部合計	9,885,806	6,550,718	3,335,088
無形リース資産	758,472		758,472	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	21,022,636	25,542,560	△4,519,924
				(うち当期活動増減差額)	△4,519,924	△3,597,819	△922,105
				純資産の部合計	21,022,636	25,542,560	△4,519,924
資産の部合計	30,908,442	32,093,278	△1,184,836	負債及び純資産の部合計	30,908,442	32,093,278	△1,184,836

希望の家拠点区分 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	18,143,952	13,025,330	5,118,622	流動負債	10,847,859	5,092,693	5,755,166
現金預金	7,775,461	2,483,488	5,291,973	事業未払金	4,913,150	2,949,693	1,963,457
事業未収金	10,307,623	10,239,757	67,866	拠点区分間借入金	3,334,709		3,334,709
未収金	60,868	301,731	△240,863	賞与引当金	2,600,000	2,143,000	457,000
立替金		354	△354	固定負債			
固定資産	381,493	1	381,492	負債の部合計	10,847,859	5,092,693	5,755,166
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産	381,493	1	381,492	基本金			
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	381,492		381,492	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	7,677,586	7,932,638	△255,052
				(うち当期活動増減差額)	△255,052	△3,012,338	2,757,286
				純資産の部合計	7,677,586	7,932,638	△255,052
資産の部合計	18,525,445	13,025,331	5,500,114	負債及び純資産の部合計	18,525,445	13,025,331	5,500,114

のぞみの家拠点区分 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	69,160,066	57,279,534	11,880,532	流動負債	12,560,589	8,211,213	4,349,376
現金預金	48,179,921	38,193,744	9,986,177	事業未払金	8,007,589	4,709,723	3,297,866
事業未収金	20,872,633	19,040,197	1,832,436	預り金		490	△490
未収金	107,512	45,593	61,919	賞与引当金	4,553,000	3,501,000	1,052,000
固定資産	4,805,526	5,326,034	△520,508	固定負債			
基本財産				負債の部合計	12,560,589	8,211,213	4,349,376
その他の固定資産	4,805,526	5,326,034	△520,508	純資産の部			
車輛運搬具	4,320,829	5,201,787	△880,958	基本金			
器具及び備品	484,697	124,247	360,450	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	61,405,003	54,394,355	7,010,648
				(うち当期活動増減差額)	7,010,648	11,796,164	△4,785,516
				純資産の部合計	61,405,003	54,394,355	7,010,648
資産の部合計	73,965,592	62,605,568	11,360,024	負債及び純資産の部合計	73,965,592	62,605,568	11,360,024

そだちの家拠点区分 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	83,419,565	90,203,154	△6,783,589	流動負債	11,886,075	31,115,831	△19,229,756
現金預金	42,991,089	65,745,917	△22,754,828	事業未払金	7,241,947	3,926,101	3,315,846
事業未収金	20,319,477	20,318,129	1,348	その他の未払金		23,777,602	△23,777,602
未収金	74,290	139,108	△64,818	預り金	128	128	
拠点区分間貸付金	20,034,709	4,000,000	16,034,709	賞与引当金	4,644,000	3,412,000	1,232,000
固定資産	744,615	445,964	298,651	固定負債			
基本財産				負債の部合計	11,886,075	31,115,831	△19,229,756
その他の固定資産	744,615	445,964	298,651	純資産の部			
器具及び備品	744,615	445,964	298,651	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	72,278,105	59,533,287	12,744,818
				(うち当期活動増減差額)	12,744,818	5,087,106	7,657,712
				純資産の部合計	72,278,105	59,533,287	12,744,818
資産の部合計	84,164,180	90,649,118	△6,484,938	負債及び純資産の部合計	84,164,180	90,649,118	△6,484,938

にじの家拠点区分 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	34,631,933	24,967,660	9,664,273	流動負債	22,695,107	10,777,640	11,917,467
現金預金	17,270,776	7,937,126	9,333,650	事業未払金	6,124,107	3,666,232	2,457,875
事業未収金	17,206,198	16,857,964	348,234	預り金		408	△408
未収金	154,959	172,570	△17,611	拠点区分間借入金	12,700,000	4,000,000	8,700,000
固定資産	841,028	562,015	279,013	賞与引当金	3,871,000	3,111,000	760,000
基本財産				固定負債			
その他の固定資産	841,028	562,015	279,013	負債の部合計	22,695,107	10,777,640	11,917,467
車両運搬具	268,790	562,015	△293,225	純資産の部			
器具及び備品	572,238		572,238	基本金			
				国庫補助金等特別積立金	213,125	445,625	△232,500
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	12,564,729	14,306,410	△1,741,681
				(うち当期活動増減差額)	△1,741,681	△7,641,371	5,899,690
				純資産の部合計	12,777,854	14,752,035	△1,974,181
資産の部合計	35,472,961	25,529,675	9,943,286	負債及び純資産の部合計	35,472,961	25,529,675	9,943,286

みのりの家拠点区分 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	20,662,627	13,772,848	6,889,779	流動負債	8,096,813	2,831,333	5,265,480
現金預金	17,649,696	7,372,558	10,277,138	事業未払金	2,670,813	1,132,783	1,538,030
事業未収金	2,877,723	2,878,261	△538	その他の未払金		3,550	△3,550
未収金	135,208	3,522,029	△3,386,821	拠点区分間借入金	4,000,000		4,000,000
固定資産	286,119		286,119	賞与引当金	1,426,000	1,695,000	△269,000
基本財産				固定負債			
その他の固定資産	286,119		286,119	負債の部合計	8,096,813	2,831,333	5,265,480
器具及び備品	286,119		286,119	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	12,851,933	10,941,515	1,910,418
				(うち当期活動増減差額)	1,910,418	△3,512,127	5,422,545
				純資産の部合計	12,851,933	10,941,515	1,910,418
資産の部合計	20,948,746	13,772,848	7,175,898	負債及び純資産の部合計	20,948,746	13,772,848	7,175,898

友愛の家拠点区分 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	103,253,748	117,682,727	△14,428,979	流動負債	21,948,104	63,209,331	△41,261,227
現金預金	66,739,890	93,027,928	△26,288,038	事業未払金	10,952,652	5,329,714	5,622,938
事業未収金	26,210,727	24,523,417	1,687,310	その他の未払金		50,007,713	△50,007,713
未収金	174,491	131,382	43,109	預り金	452	16,904	△16,452
拠点区分間貸付金	10,128,640		10,128,640	賞与引当金	10,995,000	7,855,000	3,140,000
固定資産	2,621,271	1,301,194	1,320,077	固定負債			
基本財産				負債の部合計	21,948,104	63,209,331	△41,261,227
その他の固定資産	2,621,271	1,301,194	1,320,077	純資産の部			
車輛運搬具	1	1		基本金			
器具及び備品	2,380,631	975,623	1,405,008	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	240,639	325,570	△84,931	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	83,926,915	55,774,590	28,152,325
				(うち当期活動増減差額)	28,152,325	△13,343,159	41,495,484
				純資産の部合計	83,926,915	55,774,590	28,152,325
資産の部合計	105,875,019	118,983,921	△13,108,902	負債及び純資産の部合計	105,875,019	118,983,921	△13,108,902

こども発達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	115,382,970	90,792,170	24,590,800	流動負債	35,509,738	22,783,570	12,726,168
現金預金	71,233,221	49,654,574	21,578,647	事業未払金	20,501,221	12,568,208	7,933,013
事業未収金	43,886,713	40,744,691	3,142,022	その他の未払金		4,672	△4,672
未収金	263,036	392,905	△129,869	預り金	2,517	1,690	827
固定資産	1,707,642	108,702	1,598,940	賞与引当金	15,006,000	10,209,000	4,797,000
基本財産				固定負債			
その他の固定資産	1,707,642	108,702	1,598,940	負債の部合計	35,509,738	22,783,570	12,726,168
器具及び備品	1,638,468		1,638,468	純資産の部			
ソフトウェア	69,174	108,702	△39,528	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	81,580,874	68,117,302	13,463,572
				(うち当期活動増減差額)	13,463,572	31,014,061	△17,550,489
				純資産の部合計	81,580,874	68,117,302	13,463,572
資産の部合計	117,090,612	90,900,872	26,189,740	負債及び純資産の部合計	117,090,612	90,900,872	26,189,740

あずき拠点区分 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	18,797,515	11,750,122	7,047,393	流動負債	4,034,291	2,031,014	2,003,277
現金預金	10,787,780	3,987,269	6,800,511	事業未払金	1,883,291	647,253	1,236,038
事業未収金	7,829,312	7,602,853	226,459	その他の未払金		40,761	△40,761
未収金	17,623		17,623	賞与引当金	2,151,000	1,343,000	808,000
前払費用	162,800	160,000	2,800	固定負債			
固定資産	1,872,006	1,760,634	111,372	負債の部合計	4,034,291	2,031,014	2,003,277
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産	1,872,006	1,760,634	111,372	基本金			
建物	881,260	960,634	△79,374	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	190,746		190,746	その他の積立金			
差入保証金	800,000	800,000		次期繰越活動増減差額	16,635,230	11,479,742	5,155,488
				(うち当期活動増減差額)	5,155,488	10,359,734	△5,204,246
				純資産の部合計	16,635,230	11,479,742	5,155,488
資産の部合計	20,669,521	13,510,756	7,158,765	負債及び純資産の部合計	20,669,521	13,510,756	7,158,765

こども支援センターみどり拠点区分 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	13,494,839		13,494,839	流動負債	13,796,650		13,796,650
現金預金	5,732,843		5,732,843	事業未払金	1,733,693		1,733,693
事業未収金	7,545,382		7,545,382	その他の未払金	16,317		16,317
未収金	13,664		13,664	拠点区分間借入金	10,128,640		10,128,640
立替金	2,950		2,950	賞与引当金	1,918,000		1,918,000
前払費用	200,000		200,000	固定負債			
固定資産	18,088,898		18,088,898	負債の部合計	13,796,650		13,796,650
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産	18,088,898		18,088,898	基本金			
建物	16,898,152		16,898,152	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	190,746		190,746	その他の積立金			
差入保証金	1,000,000		1,000,000	次期繰越活動増減差額	17,787,087		17,787,087
				(うち当期活動増減差額)	17,787,087		17,787,087
				純資産の部合計	17,787,087		17,787,087
資産の部合計	31,583,737		31,583,737	負債及び純資産の部合計	31,583,737		31,583,737

高年者センター岡崎(公)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	44,766,977	35,134,443	9,632,534	流動負債	21,762,536	16,146,237	5,616,299
現金預金	36,912,966	28,533,300	8,379,666	事業未払金	13,010,802	6,458,566	6,552,236
事業未収金	7,694,181	6,475,656	1,218,525	その他の未払金		12	△12
未収金	159,830	125,487	34,343	1年以内返済予定リース債務	175,032		175,032
固定資産	2,173,871	88,262	2,085,609	預り金		1,378	△1,378
基本財産				事業区分間借入金	2,784,702	5,441,281	△2,656,579
その他の固定資産	2,173,871	88,262	2,085,609	賞与引当金	5,792,000	4,245,000	1,547,000
器具及び備品	1,415,399	88,262	1,327,137	固定負債	583,440		583,440
無形リース資産	758,472		758,472	リース債務	583,440		583,440
				負債の部合計	22,345,976	16,146,237	6,199,739
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	24,594,872	19,076,468	5,518,404
				(うち当期活動増減差額)	5,518,404	△1,191,797	6,710,201
				純資産の部合計	24,594,872	19,076,468	5,518,404
資産の部合計	46,940,848	35,222,705	11,718,143	負債及び純資産の部合計	46,940,848	35,222,705	11,718,143

年金者住宅ゆとりの里拠点区分 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	12,384,343	9,566,557	2,817,786	流動負債	9,191,101	9,869,557	△678,456
現金預金	9,167,583	6,824,401	2,343,182	事業未払金	3,355,881	4,134,449	△778,568
事業未収金	3,205,371	2,731,908	473,463	預り金		24,888	△24,888
未収金	11,389	10,248	1,141	事業区分間借入金	5,407,220	5,407,220	
固定資産	308,498,978	335,672,158	△27,173,180	賞与引当金	428,000	303,000	125,000
基本財産				固定負債	44,706,000	59,740,000	△15,034,000
その他の固定資産	308,498,978	335,672,158	△27,173,180	長期預り金	44,706,000	59,740,000	△15,034,000
建物	260,827,625	272,503,305	△11,675,680	負債の部合計	53,897,101	69,609,557	△15,712,456
器具及び備品	2,890,369	3,353,869	△463,500	純資産の部			
権利	74,984	74,984		基本金			
長期預り金積立資産	44,706,000	59,740,000	△15,034,000	国庫補助金等特別積立金	261,460	351,473	△90,013
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	266,724,760	275,277,685	△8,552,925
				(うち当期活動増減差額)	△8,552,925	9,590,643	△18,143,568
				純資産の部合計	266,986,220	275,629,158	△8,642,938
資産の部合計	320,883,321	345,238,715	△24,355,394	負債及び純資産の部合計	320,883,321	345,238,715	△24,355,394

中央地域福祉センター(公)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	18,645,584	15,539,145	3,106,439	流動負債	9,388,647	4,872,814	4,515,833
現金預金	13,236,030	10,598,017	2,638,013	事業未払金	4,595,834	2,842,602	1,753,232
事業未収金	5,371,666	4,916,934	454,732	その他の未払金	1,890,781	212	1,890,569
未収金	37,888	24,194	13,694	1年以内返済予定リース債務	175,032		175,032
固定資産	1,330,710		1,330,710	賞与引当金	2,727,000	2,030,000	697,000
基本財産				固定負債	583,440		583,440
その他の固定資産	1,330,710		1,330,710	リース債務	583,440		583,440
器具及び備品	572,238		572,238	負債の部合計	9,972,087	4,872,814	5,099,273
無形リース資産	758,472		758,472	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	10,004,207	10,666,331	△662,124
				(うち当期活動増減差額)	△662,124	1,572,100	△2,234,224
				純資産の部合計	10,004,207	10,666,331	△662,124
資産の部合計	19,976,294	15,539,145	4,437,149	負債及び純資産の部合計	19,976,294	15,539,145	4,437,149

北部地域福祉センター(公)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	27,924,439	22,106,650	5,817,789	流動負債	9,688,568	5,333,941	4,354,627
現金預金	23,389,352	17,205,959	6,183,393	事業未払金	6,697,536	3,329,808	3,367,728
事業未収金	4,472,714	4,875,306	△402,592	その他の未払金		5,133	△5,133
未収金	62,373	25,385	36,988	1年以内返済予定リース債務	175,032		175,032
固定資産	1,330,710		1,330,710	賞与引当金	2,816,000	1,999,000	817,000
基本財産				固定負債	583,440		583,440
その他の固定資産	1,330,710		1,330,710	リース債務	583,440		583,440
器具及び備品	572,238		572,238	負債の部合計	10,272,008	5,333,941	4,938,067
無形リース資産	758,472		758,472	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	18,983,141	16,772,709	2,210,432
				(うち当期活動増減差額)	2,210,432	3,143,194	△932,762
				純資産の部合計	18,983,141	16,772,709	2,210,432
資産の部合計	29,255,149	22,106,650	7,148,499	負債及び純資産の部合計	29,255,149	22,106,650	7,148,499

南部地域福祉センター(公)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	22,117,337	21,582,955	534,382	流動負債	7,772,528	3,160,758	4,611,770
現金預金	15,178,399	16,591,481	△1,413,082	事業未払金	4,987,496	1,208,758	3,778,738
事業未収金	5,192,235	4,963,462	228,773	1年以内返済予定リース債務	175,032		175,032
未収金	48,389	28,012	20,377	賞与引当金	2,610,000	1,952,000	658,000
事業区分間貸付金	1,698,314		1,698,314	固定負債	583,440		583,440
固定資産	1,330,710		1,330,710	リース債務	583,440		583,440
基本財産				負債の部合計	8,355,968	3,160,758	5,195,210
その他の固定資産	1,330,710		1,330,710	純資産の部			
器具及び備品	572,238		572,238	基本金			
無形リース資産	758,472		758,472	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	15,092,079	18,422,197	△3,330,118
				(うち当期活動増減差額)	△3,330,118	5,071,125	△8,401,243
				純資産の部合計	15,092,079	18,422,197	△3,330,118
資産の部合計	23,448,047	21,582,955	1,865,092	負債及び純資産の部合計	23,448,047	21,582,955	1,865,092

西部地域福祉センター(公)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	17,302,188	21,190,332	△3,888,144	流動負債	10,959,592	7,192,702	3,766,890
現金預金	12,381,781	10,857,385	1,524,396	事業未払金	6,725,022	5,428,702	1,296,320
事業未収金	4,854,516	4,317,411	537,105	その他の未払金	1,266,538		1,266,538
未収金	65,891	79,579	△13,688	1年以内返済予定リース債務	175,032		175,032
事業区分間貸付金		5,935,957	△5,935,957	賞与引当金	2,793,000	1,764,000	1,029,000
固定資産	1,330,710		1,330,710	固定負債	583,440		583,440
基本財産				リース債務	583,440		583,440
その他の固定資産	1,330,710		1,330,710	負債の部合計	11,543,032	7,192,702	4,350,330
器具及び備品	572,238		572,238	純資産の部			
無形リース資産	758,472		758,472	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	7,089,866	13,997,630	△6,907,764
				(うち当期活動増減差額)	△6,907,764	1,780,807	△8,688,571
				純資産の部合計	7,089,866	13,997,630	△6,907,764
資産の部合計	18,632,898	21,190,332	△2,557,434	負債及び純資産の部合計	18,632,898	21,190,332	△2,557,434

東部地域福祉センター(公)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	31,473,700	21,376,719	10,096,981	流動負債	13,349,785	5,657,336	7,692,449
現金預金	26,039,911	16,198,792	9,841,119	事業未払金	9,096,753	3,067,822	6,028,931
事業未収金	5,332,396	5,147,901	184,495	その他の未払金		1,514	△1,514
未収金	101,393	30,026	71,367	1年以内返済予定リース債務	175,032		175,032
固定資産	1,330,710		1,330,710	賞与引当金	4,078,000	2,588,000	1,490,000
基本財産				固定負債	583,440		583,440
その他の固定資産	1,330,710		1,330,710	リース債務	583,440		583,440
器具及び備品	572,238		572,238	負債の部合計	13,933,225	5,657,336	8,275,889
無形リース資産	758,472		758,472	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	18,871,185	15,719,383	3,151,802
				(うち当期活動増減差額)	3,151,802	6,561,153	△3,409,351
				純資産の部合計	18,871,185	15,719,383	3,151,802
資産の部合計	32,804,410	21,376,719	11,427,691	負債及び純資産の部合計	32,804,410	21,376,719	11,427,691

こども発達センター拠点区分 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	25,923,638	23,773,450	2,150,188	流動負債	4,783,200	4,636,211	146,989
現金預金	18,995,424	17,037,046	1,958,378	事業未払金	2,220,200	1,959,743	260,457
事業未収金	6,868,639	6,719,119	149,520	その他の未払金		6,468	△6,468
未収金	59,575	17,285	42,290	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	2,000,000		2,000,000
固定資産	286,119		286,119	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		2,000,000	△2,000,000
基本財産				賞与引当金	563,000	670,000	△107,000
その他の固定資産	286,119		286,119	固定負債	3,372,000	5,372,000	△2,000,000
器具及び備品	286,119		286,119	事業区分間長期借入金	3,372,000		3,372,000
				拠点区分間長期借入金		5,372,000	△5,372,000
				負債の部合計	8,155,200	10,008,211	△1,853,011
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	18,054,557	13,765,239	4,289,318
				(うち当期活動増減差額)	4,289,318		4,289,318
				純資産の部合計	18,054,557	13,765,239	4,289,318
資産の部合計	26,209,757	23,773,450	2,436,307	負債及び純資産の部合計	26,209,757	23,773,450	2,436,307

