

# 『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
		こども支援センターすだち拠点区分
		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		
あずき拠点区分		
こども支援センターみどり拠点区分		



## 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	1,238,695,100	1,001,825,494	236,869,606	流動負債	350,292,679	310,352,312	39,940,367
現金預金	927,182,639	713,638,034	213,544,605	事業未払金	238,196,371	199,469,499	38,726,872
事業未収金	308,239,909	283,964,713	24,275,196	その他の未払金	213,128	48,903	164,225
未収金	2,625,084	2,826,095	△201,011	1年以内返済予定リース債務	3,150,576	5,352,480	△2,201,904
未収収益	160,166	160,166		預り金	15,498	13,513	1,985
立替金	3,452	24,136	△20,684	職員預り金	1,885,106	1,711,917	173,189
前払費用	483,850	582,350	△98,500	賞与引当金	106,832,000	103,756,000	3,076,000
短期貸付金		630,000	△630,000	固定負債	377,799,239	346,742,315	31,056,924
固定資産	2,147,364,995	2,111,093,755	36,271,240	リース債務	7,351,344	10,501,920	△3,150,576
基本財産	112,616,609	3,000,000	109,616,609	退職給付引当金	330,125,895	291,534,395	38,591,500
土地	42,936,001		42,936,001	長期預り金	40,322,000	44,706,000	△4,384,000
建物	66,680,608		66,680,608	負債の部合計	728,091,918	657,094,627	70,997,291
定期預金	3,000,000	3,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	2,034,748,386	2,108,093,755	△73,345,369	基本金	3,000,000	3,000,000	
土地	45,157,107	88,093,108	△42,936,001	国庫補助金等特別積立金	171,447	474,585	△303,138
建物	278,701,644	356,064,575	△77,362,931	その他の積立金	1,285,147,681	1,274,147,681	11,000,000
構築物	6,453,922	2,213,621	4,240,301	施設修繕費等積立金	100,000,000	100,000,000	
車輛運搬具	5,346,424	7,810,731	△2,464,307	施設整備費等積立金	1,185,147,681	1,174,147,681	11,000,000
器具及び備品	29,375,981	24,957,113	4,418,868	次期繰越活動増減差額	1,369,649,049	1,178,202,356	191,446,693
権利	74,984	74,984		(うち当期活動増減差額)	202,446,693	68,836,581	133,610,112
ソフトウェア	1,283,894	309,813	974,081	純資産の部合計	2,657,968,177	2,455,824,622	202,143,555
無形リース資産	10,501,920	15,854,400	△5,352,480				
投資有価証券	10,000	10,000					
退職給付引当資産	330,310,829	291,749,729	38,561,100				
長期預り金積立資産	40,322,000	44,706,000	△4,384,000				
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	1,185,147,681	1,174,147,681	11,000,000				
差入保証金	2,062,000	2,102,000	△40,000				
資産の部合計	3,386,060,095	3,112,919,249	273,140,846	負債及び純資産の部合計	3,386,060,095	3,112,919,249	273,140,846

## 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	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	990,435,996	285,678,654	1,276,114,650	△37,419,550	1,238,695,100	
現金預金	716,497,441	210,685,198	927,182,639		927,182,639	
事業未収金	248,863,244	59,376,665	308,239,909		308,239,909	
未収金	9,471,951	1,817,479	11,289,430	△8,664,346	2,625,084	
未収収益	160,166		160,166		160,166	
立替金	1,582	1,870	3,452		3,452	
前払費用	121,050	362,800	483,850		483,850	
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		
事業区分間貸付金	13,320,562	13,434,642	26,755,204	△26,755,204		
固定資産	1,822,185,180	326,551,815	2,148,736,995	△1,372,000	2,147,364,995	
基本財産	112,616,609		112,616,609		112,616,609	
土地	42,936,001		42,936,001		42,936,001	
建物	66,680,608		66,680,608		66,680,608	
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
その他の固定資産	1,709,568,571	326,551,815	2,036,120,386	△1,372,000	2,034,748,386	
土地	45,157,107		45,157,107		45,157,107	
建物	12,272,458	266,429,186	278,701,644		278,701,644	
構築物	3,479,338	2,974,584	6,453,922		6,453,922	
車輛運搬具	5,346,424		5,346,424		5,346,424	
器具及び備品	18,035,414	11,340,567	29,375,981		29,375,981	
権利		74,984	74,984		74,984	
ソフトウェア	1,174,040	109,854	1,283,894		1,283,894	
無形リース資産	7,001,280	3,500,640	10,501,920		10,501,920	
投資有価証券	10,000		10,000		10,000	
事業区分間長期貸付金	1,372,000		1,372,000	△1,372,000		
退職給付引当資産	330,310,829		330,310,829		330,310,829	
長期預り金積立資産		40,322,000	40,322,000		40,322,000	
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	1,185,147,681		1,185,147,681		1,185,147,681	
差入保証金	262,000	1,800,000	2,062,000		2,062,000	
資産の部合計	2,812,621,176	612,230,469	3,424,851,645	△38,791,550	3,386,060,095	
流動負債	263,830,951	123,881,278	387,712,229	△37,419,550	350,292,679	
事業未払金	165,054,405	73,141,966	238,196,371		238,196,371	
その他の未払金	1,212,916	7,664,558	8,877,474	△8,664,346	213,128	
1年以内返済予定リース債務	2,100,384	1,050,192	3,150,576		3,150,576	
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	15,498		15,498		15,498	
職員預り金	1,885,106		1,885,106		1,885,106	
事業区分間借入金	13,434,642	13,320,562	26,755,204	△26,755,204		
賞与引当金	80,128,000	26,704,000	106,832,000		106,832,000	
固定負債	335,026,791	44,144,448	379,171,239	△1,372,000	377,799,239	
リース債務	4,900,896	2,450,448	7,351,344		7,351,344	
事業区分間長期借入金		1,372,000	1,372,000	△1,372,000		
退職給付引当金	330,125,895		330,125,895		330,125,895	
長期預り金		40,322,000	40,322,000		40,322,000	

## 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	合計	内部取引消去	法人合計	
負債の部合計	598,857,742	168,025,726	766,883,468	△38,791,550	728,091,918	
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		171,447	171,447		171,447	
その他の積立金	1,285,147,681		1,285,147,681		1,285,147,681	
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	1,185,147,681		1,185,147,681		1,185,147,681	
次期繰越活動増減差額	925,615,753	444,033,296	1,369,649,049		1,369,649,049	
(うち当期活動増減差額)	172,250,381	30,196,312	202,446,693		202,446,693	
純資産の部合計	2,213,763,434	444,204,743	2,657,968,177		2,657,968,177	
負債及び純資産の部合計	2,812,621,176	612,230,469	3,424,851,645	△38,791,550	3,386,060,095	

## 社会福祉事業区分 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	本部	高齢者センター 一岡崎(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	62,337,187	176,737,145	20,425,260	27,747,035	36,484,091	43,151,548
現金預金	59,799,925	138,106,486	10,018,098	11,987,074	18,869,517	32,407,938
事業未収金	192,555	22,769,087	10,134,617	14,819,894	17,543,520	8,862,781
未収金	63,491	222,575	272,545	940,067	69,802	60,257
未収収益	160,166					
立替金					1,252	
前払費用	121,050					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	2,000,000					
事業区分間貸付金		8,191,922				
拠点区分間貸付金		7,447,075				1,820,572
固定資産	1,673,152,035	12,826,935	1,992,479	2,859,598	4,695,970	1,520,000
基本財産	3,000,000					
土地						
建物						
定期預金	3,000,000					
その他の固定資産	1,670,152,035	12,826,935	1,992,479	2,859,598	4,695,970	1,520,000
土地	45,157,107					
建物	3,603,536	7,279,272		66,574		
構築物	3,479,338					
車輛運搬具		2			1,906,547	1
器具及び備品	809,544	2,994,193	1,409,039	1,406,436	1,402,835	826,705
ソフトウェア		219,708		219,708	219,708	109,854
無形リース資産		2,333,760	583,440	1,166,880	1,166,880	583,440
投資有価証券	10,000					
事業区分間長期貸付金	1,372,000					
退職給付引当資産	330,310,829					
施設修繕費等積立資産	100,000,000					
施設整備費等積立資産	1,185,147,681					
差入保証金	262,000					
資産の部合計	1,735,489,222	189,564,080	22,417,739	30,606,633	41,180,061	44,671,548
流動負債	28,532,209	39,847,858	22,009,331	17,316,324	16,625,002	10,061,199
事業未払金	22,213,103	27,354,002	10,463,840	9,087,979	9,679,963	6,930,841
その他の未払金		1,354,097			8,649	
1年以内返済予定リース債務		700,128	175,032	350,064	350,064	175,032
預り金		1,631	384	326	326	326
職員預り金	1,885,106					
事業区分間借入金				3,720,955	2,500,000	
拠点区分間借入金			7,447,075			
賞与引当金	4,434,000	10,438,000	3,923,000	4,157,000	4,086,000	2,955,000
固定負債	330,125,895	1,633,632	408,408	816,816	816,816	408,408
リース債務		1,633,632	408,408	816,816	816,816	408,408
退職給付引当金	330,125,895					
負債の部合計	358,658,104	41,481,490	22,417,739	18,133,140	17,441,818	10,469,607
純資産の部						
基本金	3,000,000					

## 社会福祉事業区分 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	本部	高年者センター 一岡崎(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)
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	1,285,147,681					
施設修繕費等積立金	100,000,000					
施設整備費等積立金	1,185,147,681					
次期繰越活動増減差額	88,683,437	148,082,590		12,473,493	23,738,243	34,201,941
(うち当期活動増減差額)	△94,476,199	7,900,425			△5,789,950	△512,163
純資産の部合計	1,376,831,118	148,082,590		12,473,493	23,738,243	34,201,941
負債及び純資産の部合計	1,735,489,222	189,564,080	22,417,739	30,606,633	41,180,061	44,671,548

## 社会福祉事業区分 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	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	17,427,726	31,837,039	16,637,538	84,398,102	92,984,947	45,522,431
現金預金	3,916,229	21,897,460	6,442,749	63,880,585	50,497,247	27,532,560
事業未収金	6,720,862	9,865,444	10,134,784	20,338,516	22,190,626	17,839,848
未収金	6,790,635	73,805	60,005	179,001	82,350	150,023
未収収益						
立替金		330				
前払費用						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金					20,214,724	
固定資産	1,610,305	1,695,006	601,715	4,167,501	725,136	1,251,617
基本財産						
土地						
建物						
定期預金						
その他の固定資産	1,610,305	1,695,006	601,715	4,167,501	725,136	1,251,617
土地						
建物			169,549	213,303	175,018	175,018
構築物						
車輛運搬具			1	3,439,871		1
器具及び備品	917,011	1,001,712	432,165	514,327	550,118	1,076,598
ソフトウェア	109,854	109,854				
無形リース資産	583,440	583,440				
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	19,038,031	33,532,045	17,239,253	88,565,603	93,710,083	46,774,048
流動負債	18,629,623	10,521,671	10,041,068	10,860,943	12,062,892	22,714,539
事業未払金	7,199,332	7,472,313	4,386,344	7,557,943	7,271,892	6,585,539
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		326				
職員預り金						
事業区分間借入金	7,213,687					
拠点区分間借入金	1,820,572		3,514,724			12,700,000
賞与引当金	2,221,000	2,874,000	2,140,000	3,303,000	4,791,000	3,429,000
固定負債	408,408	408,408				
リース債務	408,408	408,408				
退職給付引当金						
負債の部合計	19,038,031	10,930,079	10,041,068	10,860,943	12,062,892	22,714,539
純資産の部						
基本金						

## 社会福祉事業区分 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	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
国庫補助金等特別積立金						
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		22,601,966	7,198,185	77,704,660	81,647,191	24,059,509
(うち当期活動増減差額)		1,579,330	△479,401	16,299,657	9,369,086	11,494,780
純資産の部合計		22,601,966	7,198,185	77,704,660	81,647,191	24,059,509
負債及び純資産の部合計	19,038,031	33,532,045	17,239,253	88,565,603	93,710,083	46,774,048

## 社会福祉事業区分 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	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	こども支援センターすだち
流動資産	21,310,847	154,515,648	158,792,284			34,891,481
現金預金	18,366,916	120,261,029	111,744,574			20,769,054
事業未収金	2,940,862	23,953,530	46,698,595			13,972,438
未収金	3,069	172,449	349,115			149,989
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						
事業区分間貸付金		5,128,640				
拠点区分間貸付金		5,000,000				
固定資産	526,079	2,236,255	1,762,796			110,561,753
基本財産						109,616,609
土地						42,936,001
建物						66,680,608
定期預金						
その他の固定資産	526,079	2,236,255	1,762,796			945,144
土地						
建物	147,671	267,499				175,018
構築物						
車輛運搬具		1				
器具及び備品	378,408	1,813,047	1,733,150			770,126
ソフトウェア		155,708	29,646			
無形リース資産						
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	21,836,926	156,751,903	160,555,080			145,453,234
流動負債	8,739,537	22,568,817	36,069,301			11,994,950
事業未払金	3,212,413	11,322,882	21,267,784			3,162,950
その他の未払金	8,124	9,273				
1年以内返済予定リース債務						
預り金		9,662	2,517			
職員預り金						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金	4,000,000					5,000,000
賞与引当金	1,519,000	11,227,000	14,799,000			3,832,000
固定負債						
リース債務						
退職給付引当金						
負債の部合計	8,739,537	22,568,817	36,069,301			11,994,950
純資産の部						
基本金						

## 社会福祉事業区分 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	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	こども支援セ ンターすだち
国庫補助金等特別積立金						
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	13,097,389	134,183,086	124,485,779			133,458,284
(うち当期活動増減差額)	245,456	50,256,171	42,904,905			133,458,284
純資産の部合計	13,097,389	134,183,086	124,485,779			133,458,284
負債及び純資産の部合計	21,836,926	156,751,903	160,555,080			145,453,234

## 社会福祉事業区分 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	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	1,025,200,309	△34,764,313	990,435,996			
現金預金	716,497,441		716,497,441			
事業未収金	248,977,959	△114,715	248,863,244			
未収金	9,639,178	△167,227	9,471,951			
未収収益	160,166		160,166			
立替金	1,582		1,582			
前払費用	121,050		121,050			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	2,000,000		2,000,000			
事業区分間貸付金	13,320,562		13,320,562			
拠点区分間貸付金	34,482,371	△34,482,371				
固定資産	1,822,185,180		1,822,185,180			
基本財産	112,616,609		112,616,609			
土地	42,936,001		42,936,001			
建物	66,680,608		66,680,608			
定期預金	3,000,000		3,000,000			
その他の固定資産	1,709,568,571		1,709,568,571			
土地	45,157,107		45,157,107			
建物	12,272,458		12,272,458			
構築物	3,479,338		3,479,338			
車輛運搬具	5,346,424		5,346,424			
器具及び備品	18,035,414		18,035,414			
ソフトウェア	1,174,040		1,174,040			
無形リース資産	7,001,280		7,001,280			
投資有価証券	10,000		10,000			
事業区分間長期貸付金	1,372,000		1,372,000			
退職給付引当資産	330,310,829		330,310,829			
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	1,185,147,681		1,185,147,681			
差入保証金	262,000		262,000			
資産の部合計	2,847,385,489	△34,764,313	2,812,621,176			
流動負債	298,595,264	△34,764,313	263,830,951			
事業未払金	165,169,120	△114,715	165,054,405			
その他の未払金	1,380,143	△167,227	1,212,916			
1年以内返済予定リース債務	2,100,384		2,100,384			
預り金	15,498		15,498			
職員預り金	1,885,106		1,885,106			
事業区分間借入金	13,434,642		13,434,642			
拠点区分間借入金	34,482,371	△34,482,371				
賞与引当金	80,128,000		80,128,000			
固定負債	335,026,791		335,026,791			
リース債務	4,900,896		4,900,896			
退職給付引当金	330,125,895		330,125,895			
負債の部合計	633,622,055	△34,764,313	598,857,742			
純資産の部						
基本金	3,000,000		3,000,000			

## 社会福祉事業区分 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	合計	内部取引消去	事業区分合計			
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	1,285,147,681		1,285,147,681			
施設修繕費等積立金	100,000,000		100,000,000			
施設整備費等積立金	1,185,147,681		1,185,147,681			
次期繰越活動増減差額	925,615,753		925,615,753			
(うち当期活動増減差額)	172,250,381		172,250,381			
純資産の部合計	2,213,763,434		2,213,763,434			
負債及び純資産の部合計	2,847,385,489	△34,764,313	2,812,621,176			

## 公益事業区分 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	高齢者センター 一岡崎(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	53,375,555	10,940,356	19,963,458	30,248,081	30,088,172	22,974,600
現金預金	44,967,357	7,630,416	14,509,324	23,553,216	24,740,035	17,928,391
事業未収金	7,139,093	3,309,940	5,393,112	5,099,256	5,242,267	4,985,929
未収金	1,267,235		61,022	95,609	105,870	60,280
立替金	1,870					
前払費用						
事業区分間貸付金				1,500,000		
固定資産	3,226,180	295,575,362	1,513,166	1,513,166	1,513,166	1,513,166
基本財産						
その他の固定資産	3,226,180	295,575,362	1,513,166	1,513,166	1,513,166	1,513,166
建物		249,142,383				
構築物		2,974,584				
器具及び備品	2,642,740	3,061,411	929,726	929,726	929,726	929,726
権利		74,984				
ソフトウェア						
無形リース資産	583,440		583,440	583,440	583,440	583,440
長期預り金積立資産		40,322,000				
差入保証金						
資産の部合計	56,601,735	306,515,718	21,476,624	31,761,247	31,601,338	24,487,766
流動負債	24,144,395	10,018,691	10,571,865	11,677,291	13,427,307	16,231,348
事業未払金	15,433,744	3,749,219	6,767,940	6,053,596	10,703,275	9,135,272
その他の未払金	28,917	39,252	892,893	2,241,663		4,446,044
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	5,722,000	823,000	2,736,000	3,207,000	2,549,000	2,475,000
固定負債	408,408	40,322,000	408,408	408,408	408,408	408,408
リース債務	408,408		408,408	408,408	408,408	408,408
事業区分間長期借入金						
長期預り金		40,322,000				
負債の部合計	24,552,803	50,340,691	10,980,273	12,085,699	13,835,715	16,639,756
純資産の部						
基本金						
国庫補助金等特別積立金		171,447				
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	32,048,932	256,003,580	10,496,351	19,675,548	17,765,623	7,848,010
(うち当期活動増減差額)	7,454,060	△10,721,180	492,144	692,407	2,673,544	758,144
純資産の部合計	32,048,932	256,175,027	10,496,351	19,675,548	17,765,623	7,848,010
負債及び純資産の部合計	56,601,735	306,515,718	21,476,624	31,761,247	31,601,338	24,487,766

## 公益事業区分 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	東部地域福祉センター(公)	こども発達センター	あずき	こども支援センターみどり	合計	内部取引消去
流動資産	37,877,381	31,720,380	31,117,587	17,373,084	285,678,654	
現金預金	20,128,042	24,729,282	23,210,253	9,288,882	210,685,198	
事業未収金	5,672,794	6,967,429	7,691,635	7,875,210	59,376,665	
未収金	141,903	23,669	52,899	8,992	1,817,479	
立替金					1,870	
前払費用			162,800	200,000	362,800	
事業区分間貸付金	11,934,642				13,434,642	
固定資産	1,731,719	202,377	2,049,627	17,713,886	326,551,815	
基本財産						
その他の固定資産	1,731,719	202,377	2,049,627	17,713,886	326,551,815	
建物			911,272	16,375,531	266,429,186	
構築物					2,974,584	
器具及び備品	1,038,425	202,377	338,355	338,355	11,340,567	
権利					74,984	
ソフトウェア	109,854				109,854	
無形リース資産	583,440				3,500,640	
長期預り金積立資産					40,322,000	
差入保証金			800,000	1,000,000	1,800,000	
資産の部合計	39,609,100	31,922,757	33,167,214	35,086,970	612,230,469	
流動負債	18,421,324	5,464,808	4,191,252	9,732,997	123,881,278	
事業未払金	13,848,292	2,886,808	2,190,252	2,373,568	73,141,966	
その他の未払金				15,789	7,664,558	
1年以内返済予定リース債務	175,032				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	
事業区分間借入金				5,128,640	13,320,562	
賞与引当金	4,398,000	578,000	2,001,000	2,215,000	26,704,000	
固定負債	408,408	1,372,000			44,144,448	
リース債務	408,408				2,450,448	
事業区分間長期借入金		1,372,000			1,372,000	
長期預り金					40,322,000	
負債の部合計	18,829,732	6,836,808	4,191,252	9,732,997	168,025,726	
純資産の部						
基本金						
国庫補助金等特別積立金					171,447	
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	20,779,368	25,085,949	28,975,962	25,353,973	444,033,296	
(うち当期活動増減差額)	1,908,183	7,031,392	12,340,732	7,566,886	30,196,312	
純資産の部合計	20,779,368	25,085,949	28,975,962	25,353,973	444,204,743	
負債及び純資産の部合計	39,609,100	31,922,757	33,167,214	35,086,970	612,230,469	

## 公益事業区分 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	事業区分合計					
流動資産	285,678,654					
現金預金	210,685,198					
事業未収金	59,376,665					
未収金	1,817,479					
立替金	1,870					
前払費用	362,800					
事業区分間貸付金	13,434,642					
固定資産	326,551,815					
基本財産						
その他の固定資産	326,551,815					
建物	266,429,186					
構築物	2,974,584					
器具及び備品	11,340,567					
権利	74,984					
ソフトウェア	109,854					
無形リース資産	3,500,640					
長期預り金積立資産	40,322,000					
差入保証金	1,800,000					
資産の部合計	612,230,469					
流動負債	123,881,278					
事業未払金	73,141,966					
その他の未払金	7,664,558					
1年以内返済予定リース債務	1,050,192					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	2,000,000					
事業区分間借入金	13,320,562					
賞与引当金	26,704,000					
固定負債	44,144,448					
リース債務	2,450,448					
事業区分間長期借入金	1,372,000					
長期預り金	40,322,000					
負債の部合計	168,025,726					
純資産の部						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	171,447					
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	444,033,296					
(うち当期活動増減差額)	30,196,312					
純資産の部合計	444,204,743					
負債及び純資産の部合計	612,230,469					

## 本部拠点区分 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	62,337,187	47,342,617	14,994,570	流動負債	28,532,209	20,930,390	7,601,819
現金預金	59,799,925	43,917,007	15,882,918	事業未払金	22,213,103	12,343,569	9,869,534
事業未収金	192,555	360,585	△168,030	1年以内返済予定リース債務		2,201,904	△2,201,904
未収金	63,491	45,409	18,082	職員預り金	1,885,106	1,711,917	173,189
未収収益	160,166	160,166		賞与引当金	4,434,000	4,673,000	△239,000
立替金		9,900	△9,900	固定負債	330,125,895	291,534,395	38,591,500
前払費用	121,050	219,550	△98,500	退職給付引当金	330,125,895	291,534,395	38,591,500
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	2,000,000	2,000,000		負債の部合計	358,658,104	312,464,785	46,193,319
短期貸付金		630,000	△630,000	純資産の部			
固定資産	1,673,152,035	1,736,429,485	△63,277,450	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	1,285,147,681	1,274,147,681	11,000,000
その他の固定資産	1,670,152,035	1,733,429,485	△63,277,450	施設修繕費等積立金	100,000,000	100,000,000	
土地	45,157,107	88,093,108	△42,936,001	施設整備費等積立金	1,185,147,681	1,174,147,681	11,000,000
建物	3,603,536	69,908,787	△66,305,251	次期繰越活動増減差額	88,683,437	194,159,636	△105,476,199
構築物	3,479,338	2,213,621	1,265,717	(うち当期活動増減差額)	△94,476,199	△6,764,158	△87,712,041
器具及び備品	809,544	1,430,655	△621,111	純資産の部合計	1,376,831,118	1,471,307,317	△94,476,199
無形リース資産		2,201,904	△2,201,904				
投資有価証券	10,000	10,000					
事業区分間長期貸付金	1,372,000	3,372,000	△2,000,000				
退職給付引当資産	330,310,829	291,749,729	38,561,100				
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	1,185,147,681	1,174,147,681	11,000,000				
差入保証金	262,000	302,000	△40,000				
資産の部合計	1,735,489,222	1,783,772,102	△48,282,880	負債及び純資産の部合計	1,735,489,222	1,783,772,102	△48,282,880

## 高年者センター岡崎(社)拠点区分 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	176,737,145	165,272,617	11,464,528	流動負債	39,847,858	36,657,291	3,190,567
現金預金	138,106,486	128,873,737	9,232,749	事業未払金	27,354,002	25,917,945	1,436,057
事業未収金	22,769,087	24,278,479	△1,509,392	その他の未払金	1,354,097	28,418	1,325,679
未収金	222,575	496,754	△274,179	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	1,631	3,800	△2,169
事業区分間貸付金	8,191,922	8,191,922		賞与引当金	10,438,000	10,007,000	431,000
拠点区分間貸付金	7,447,075	3,425,829	4,021,246	固定負債	1,633,632	2,333,760	△700,128
固定資産	12,826,935	13,900,599	△1,073,664	リース債務	1,633,632	2,333,760	△700,128
基本財産				負債の部合計	41,481,490	38,991,051	2,490,439
その他の固定資産	12,826,935	13,900,599	△1,073,664	純資産の部			
建物	7,279,272	7,431,984	△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	2,994,193	3,434,725	△440,532	その他の積立金			
ソフトウェア	219,708		219,708	次期繰越活動増減差額	148,082,590	140,182,165	7,900,425
無形リース資産	2,333,760	3,033,888	△700,128	(うち当期活動増減差額)	7,900,425	14,520,091	△6,619,666
				純資産の部合計	148,082,590	140,182,165	7,900,425
資産の部合計	189,564,080	179,173,216	10,390,864	負債及び純資産の部合計	189,564,080	179,173,216	10,390,864

## 養護老人ホーム拠点区分 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	20,425,260	18,483,016	1,942,244	流動負債	22,009,331	19,421,032	2,588,299
現金預金	10,018,098	8,822,317	1,195,781	事業未払金	10,463,840	11,645,171	△1,181,331
事業未収金	10,134,617	9,508,552	626,065	1年以内返済予定リース債務	175,032	175,032	
未収金	272,545	152,147	120,398	預り金	384		384
固定資産	1,992,479	1,521,456	471,023	拠点区分間借入金	7,447,075	3,425,829	4,021,246
基本財産				賞与引当金	3,923,000	4,175,000	△252,000
その他の固定資産	1,992,479	1,521,456	471,023	固定負債	408,408	583,440	△175,032
器具及び備品	1,409,039	762,984	646,055	リース債務	408,408	583,440	△175,032
無形リース資産	583,440	758,472	△175,032	負債の部合計	22,417,739	20,004,472	2,413,267
				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			
				(うち当期活動増減差額)		△427,825	427,825
				純資産の部合計			
資産の部合計	22,417,739	20,004,472	2,413,267	負債及び純資産の部合計	22,417,739	20,004,472	2,413,267

## 中央地域福祉センター(社)拠点区分 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	27,747,035	23,432,114	4,314,921	流動負債	17,316,324	12,604,016	4,712,308
現金預金	11,987,074	8,845,474	3,141,600	事業未払金	9,087,979	7,341,667	1,746,312
事業未収金	14,819,894	12,618,396	2,201,498	その他の未払金		20,631	△20,631
未収金	940,067	1,966,594	△1,026,527	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	326	1,654	△1,328
固定資産	2,859,598	2,812,275	47,323	事業区分間借入金	3,720,955	1,300,000	2,420,955
基本財産				賞与引当金	4,157,000	3,590,000	567,000
その他の固定資産	2,859,598	2,812,275	47,323	固定負債	816,816	1,166,880	△350,064
建物	66,574	116,767	△50,193	リース債務	816,816	1,166,880	△350,064
器具及び備品	1,406,436	1,178,564	227,872	負債の部合計	18,133,140	13,770,896	4,362,244
ソフトウェア	219,708		219,708	純資産の部			
無形リース資産	1,166,880	1,516,944	△350,064	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	12,473,493	
				(うち当期活動増減差額)		△9,348,041	9,348,041
				純資産の部合計	12,473,493	12,473,493	
資産の部合計	30,606,633	26,244,389	4,362,244	負債及び純資産の部合計	30,606,633	26,244,389	4,362,244

## 北部地域福祉センター(社)拠点区分 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	36,484,091	38,620,986	△2,136,895	流動負債	16,625,002	13,187,410	3,437,592
現金預金	18,869,517	23,297,966	△4,428,449	事業未払金	9,679,963	8,727,692	952,271
事業未収金	17,543,520	15,143,087	2,400,433	その他の未払金	8,649		8,649
未収金	69,802	176,193	△106,391	1年以内返済予定リース債務	350,064	350,064	
立替金	1,252	3,740	△2,488	預り金	326	1,654	△1,328
固定資産	4,695,970	5,261,497	△565,527	事業区分間借入金	2,500,000		2,500,000
基本財産				賞与引当金	4,086,000	4,108,000	△22,000
その他の固定資産	4,695,970	5,261,497	△565,527	固定負債	816,816	1,166,880	△350,064
車輛運搬具	1,906,547	2,544,608	△638,061	リース債務	816,816	1,166,880	△350,064
器具及び備品	1,402,835	1,199,945	202,890	負債の部合計	17,441,818	14,354,290	3,087,528
ソフトウェア	219,708		219,708	純資産の部			
無形リース資産	1,166,880	1,516,944	△350,064	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	23,738,243	29,528,193	△5,789,950
				(うち当期活動増減差額)	△5,789,950	△8,661,649	2,871,699
				純資産の部合計	23,738,243	29,528,193	△5,789,950
資産の部合計	41,180,061	43,882,483	△2,702,422	負債及び純資産の部合計	41,180,061	43,882,483	△2,702,422

## 南部地域福祉センター(社)拠点区分 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	43,151,548	42,150,465	1,001,083	流動負債	10,061,199	9,056,324	1,004,875
現金預金	32,407,938	30,291,683	2,116,255	事業未払金	6,930,841	6,288,879	641,962
事業未収金	8,862,781	7,728,699	1,134,082	1年以内返済予定リース債務	175,032	175,032	
未収金	60,257	130,083	△69,826	預り金	326	413	△87
拠点区分間貸付金	1,820,572	4,000,000	△2,179,428	賞与引当金	2,955,000	2,592,000	363,000
固定資産	1,520,000	2,203,403	△683,403	固定負債	408,408	583,440	△175,032
基本財産				リース債務	408,408	583,440	△175,032
その他の固定資産	1,520,000	2,203,403	△683,403	負債の部合計	10,469,607	9,639,764	829,843
車輛運搬具	1	676,500	△676,499	純資産の部			
器具及び備品	826,705	768,431	58,274	基本金			
ソフトウェア	109,854		109,854	国庫補助金等特別積立金			
無形リース資産	583,440	758,472	△175,032	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	34,201,941	34,714,104	△512,163
				(うち当期活動増減差額)	△512,163	4,434,457	△4,946,620
				純資産の部合計	34,201,941	34,714,104	△512,163
資産の部合計	44,671,548	44,353,868	317,680	負債及び純資産の部合計	44,671,548	44,353,868	317,680

## 西部地域福祉センター(社)拠点区分 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	17,427,726	13,508,364	3,919,362	流動負債	18,629,623	14,562,595	4,067,028
現金預金	3,916,229	4,987,942	△1,071,713	事業未払金	7,199,332	7,174,422	24,910
事業未収金	6,720,862	7,160,168	△439,306	1年以内返済予定リース債務	175,032	175,032	
未収金	6,790,635	1,360,254	5,430,381	預り金		827	△827
固定資産	1,610,305	1,637,671	△27,366	事業区分間借入金	7,213,687	398,314	6,815,373
基本財産				拠点区分間借入金	1,820,572	4,000,000	△2,179,428
その他の固定資産	1,610,305	1,637,671	△27,366	賞与引当金	2,221,000	2,814,000	△593,000
器具及び備品	917,011	879,199	37,812	固定負債	408,408	583,440	△175,032
ソフトウェア	109,854		109,854	リース債務	408,408	583,440	△175,032
無形リース資産	583,440	758,472	△175,032	負債の部合計	19,038,031	15,146,035	3,891,996
				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			
				(うち当期活動増減差額)		△341,018	341,018
				純資産の部合計			
資産の部合計	19,038,031	15,146,035	3,891,996	負債及び純資産の部合計	19,038,031	15,146,035	3,891,996

## 東部地域福祉センター(社)拠点区分 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	31,837,039	29,170,189	2,666,850	流動負債	10,521,671	9,302,366	1,219,305
現金預金	21,897,460	20,939,785	957,675	事業未払金	7,472,313	6,299,266	1,173,047
事業未収金	9,865,444	8,106,340	1,759,104	1年以内返済予定リース債務	175,032	175,032	
未収金	73,805	124,064	△50,259	預り金	326	2,068	△1,742
立替金	330		330	賞与引当金	2,874,000	2,826,000	48,000
固定資産	1,695,006	1,738,253	△43,247	固定負債	408,408	583,440	△175,032
基本財産				リース債務	408,408	583,440	△175,032
その他の固定資産	1,695,006	1,738,253	△43,247	負債の部合計	10,930,079	9,885,806	1,044,273
器具及び備品	1,001,712	979,781	21,931	純資産の部			
ソフトウェア	109,854		109,854	基本金			
無形リース資産	583,440	758,472	△175,032	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	22,601,966	21,022,636	1,579,330
				(うち当期活動増減差額)	1,579,330	△4,519,924	6,099,254
				純資産の部合計	22,601,966	21,022,636	1,579,330
資産の部合計	33,532,045	30,908,442	2,623,603	負債及び純資産の部合計	33,532,045	30,908,442	2,623,603

## 希望の家拠点区分 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	16,637,538	18,143,952	△1,506,414	流動負債	10,041,068	10,847,859	△806,791
現金預金	6,442,749	7,775,461	△1,332,712	事業未払金	4,386,344	4,913,150	△526,806
事業未収金	10,134,784	10,307,623	△172,839	拠点区分間借入金	3,514,724	3,334,709	180,015
未収金	60,005	60,868	△863	賞与引当金	2,140,000	2,600,000	△460,000
固定資産	601,715	381,493	220,222	固定負債			
基本財産				負債の部合計	10,041,068	10,847,859	△806,791
その他の固定資産	601,715	381,493	220,222	純資産の部			
建物	169,549		169,549	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	432,165	381,492	50,673	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	7,198,185	7,677,586	△479,401
				(うち当期活動増減差額)	△479,401	△255,052	△224,349
				純資産の部合計	7,198,185	7,677,586	△479,401
資産の部合計	17,239,253	18,525,445	△1,286,192	負債及び純資産の部合計	17,239,253	18,525,445	△1,286,192

## のぞみの家拠点区分 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	84,398,102	69,160,066	15,238,036	流動負債	10,860,943	12,560,589	△1,699,646
現金預金	63,880,585	48,179,921	15,700,664	事業未払金	7,557,943	8,007,589	△449,646
事業未収金	20,338,516	20,872,633	△534,117	賞与引当金	3,303,000	4,553,000	△1,250,000
未収金	179,001	107,512	71,489	固定負債			
固定資産	4,167,501	4,805,526	△638,025	負債の部合計	10,860,943	12,560,589	△1,699,646
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産	4,167,501	4,805,526	△638,025	基本金			
建物	213,303		213,303	国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具	3,439,871	4,320,829	△880,958	その他の積立金			
器具及び備品	514,327	484,697	29,630	次期繰越活動増減差額	77,704,660	61,405,003	16,299,657
				(うち当期活動増減差額)	16,299,657	7,010,648	9,289,009
				純資産の部合計	77,704,660	61,405,003	16,299,657
資産の部合計	88,565,603	73,965,592	14,600,011	負債及び純資産の部合計	88,565,603	73,965,592	14,600,011

## そだちの家拠点区分 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	92,984,947	83,419,565	9,565,382	流動負債	12,062,892	11,886,075	176,817
現金預金	50,497,247	42,991,089	7,506,158	事業未払金	7,271,892	7,241,947	29,945
事業未収金	22,190,626	20,319,477	1,871,149	預り金		128	△128
未収金	82,350	74,290	8,060	賞与引当金	4,791,000	4,644,000	147,000
拠点区分間貸付金	20,214,724	20,034,709	180,015	固定負債			
固定資産	725,136	744,615	△19,479	負債の部合計	12,062,892	11,886,075	176,817
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産	725,136	744,615	△19,479	基本金			
建物	175,018		175,018	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	550,118	744,615	△194,497	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	81,647,191	72,278,105	9,369,086
				(うち当期活動増減差額)	9,369,086	12,744,818	△3,375,732
				純資産の部合計	81,647,191	72,278,105	9,369,086
資産の部合計	93,710,083	84,164,180	9,545,903	負債及び純資産の部合計	93,710,083	84,164,180	9,545,903

## にじの家拠点区分 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	45,522,431	34,631,933	10,890,498	流動負債	22,714,539	22,695,107	19,432
現金預金	27,532,560	17,270,776	10,261,784	事業未払金	6,585,539	6,124,107	461,432
事業未収金	17,839,848	17,206,198	633,650	拠点区分間借入金	12,700,000	12,700,000	
未収金	150,023	154,959	△4,936	賞与引当金	3,429,000	3,871,000	△442,000
固定資産	1,251,617	841,028	410,589	固定負債			
基本財産				負債の部合計	22,714,539	22,695,107	19,432
その他の固定資産	1,251,617	841,028	410,589	純資産の部			
建物	175,018		175,018	基本金			
車輛運搬具	1	268,790	△268,789	国庫補助金等特別積立金		213,125	△213,125
器具及び備品	1,076,598	572,238	504,360	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	24,059,509	12,564,729	11,494,780
				(うち当期活動増減差額)	11,494,780	△1,741,681	13,236,461
				純資産の部合計	24,059,509	12,777,854	11,281,655
資産の部合計	46,774,048	35,472,961	11,301,087	負債及び純資産の部合計	46,774,048	35,472,961	11,301,087

## みのりの家拠点区分 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	21,310,847	20,662,627	648,220	流動負債	8,739,537	8,096,813	642,724
現金預金	18,366,916	17,649,696	717,220	事業未払金	3,212,413	2,670,813	541,600
事業未収金	2,940,862	2,877,723	63,139	その他の未払金	8,124		8,124
未収金	3,069	135,208	△132,139	拠点区分間借入金	4,000,000	4,000,000	
固定資産	526,079	286,119	239,960	賞与引当金	1,519,000	1,426,000	93,000
基本財産				固定負債			
その他の固定資産	526,079	286,119	239,960	負債の部合計	8,739,537	8,096,813	642,724
建物	147,671		147,671	純資産の部			
器具及び備品	378,408	286,119	92,289	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	13,097,389	12,851,933	245,456
				(うち当期活動増減差額)	245,456	1,910,418	△1,664,962
				純資産の部合計	13,097,389	12,851,933	245,456
資産の部合計	21,836,926	20,948,746	888,180	負債及び純資産の部合計	21,836,926	20,948,746	888,180

## 友愛の家拠点区分 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	154,515,648	103,253,748	51,261,900	流動負債	22,568,817	21,948,104	620,713
現金預金	120,261,029	66,739,890	53,521,139	事業未払金	11,322,882	10,952,652	370,230
事業未収金	23,953,530	26,210,727	△2,257,197	その他の未払金	9,273		9,273
未収金	172,449	174,491	△2,042	預り金	9,662	452	9,210
事業区分間貸付金	5,128,640		5,128,640	賞与引当金	11,227,000	10,995,000	232,000
拠点区分間貸付金	5,000,000	10,128,640	△5,128,640	固定負債			
固定資産	2,236,255	2,621,271	△385,016	負債の部合計	22,568,817	21,948,104	620,713
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産	2,236,255	2,621,271	△385,016	基本金			
建物	267,499		267,499	国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具	1	1		その他の積立金			
器具及び備品	1,813,047	2,380,631	△567,584	次期繰越活動増減差額	134,183,086	83,926,915	50,256,171
ソフトウェア	155,708	240,639	△84,931	(うち当期活動増減差額)	50,256,171	28,152,325	22,103,846
				純資産の部合計	134,183,086	83,926,915	50,256,171
資産の部合計	156,751,903	105,875,019	50,876,884	負債及び純資産の部合計	156,751,903	105,875,019	50,876,884

## こども発達支援センター拠点区分 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	158,792,284	115,382,970	43,409,314	流動負債	36,069,301	35,509,738	559,563
現金預金	111,744,574	71,233,221	40,511,353	事業未払金	21,267,784	20,501,221	766,563
事業未収金	46,698,595	43,886,713	2,811,882	預り金	2,517	2,517	
未収金	349,115	263,036	86,079	賞与引当金	14,799,000	15,006,000	△207,000
固定資産	1,762,796	1,707,642	55,154	固定負債			
基本財産				負債の部合計	36,069,301	35,509,738	559,563
その他の固定資産	1,762,796	1,707,642	55,154	純資産の部			
器具及び備品	1,733,150	1,638,468	94,682	基本金			
ソフトウェア	29,646	69,174	△39,528	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	124,485,779	81,580,874	42,904,905
				(うち当期活動増減差額)	42,904,905	13,463,572	29,441,333
				純資産の部合計	124,485,779	81,580,874	42,904,905
資産の部合計	160,555,080	117,090,612	43,464,468	負債及び純資産の部合計	160,555,080	117,090,612	43,464,468

## こども支援センターすだち拠点区分 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	34,891,481		34,891,481	流動負債	11,994,950		11,994,950
現金預金	20,769,054		20,769,054	事業未払金	3,162,950		3,162,950
事業未収金	13,972,438		13,972,438	拠点区分間借入金	5,000,000		5,000,000
未収金	149,989		149,989	賞与引当金	3,832,000		3,832,000
固定資産	110,561,753		110,561,753	固定負債			
基本財産	109,616,609		109,616,609	負債の部合計	11,994,950		11,994,950
土地	42,936,001		42,936,001	純資産の部			
建物	66,680,608		66,680,608	基本金			
その他の固定資産	945,144		945,144	国庫補助金等特別積立金			
建物	175,018		175,018	その他の積立金			
器具及び備品	770,126		770,126	次期繰越活動増減差額	133,458,284		133,458,284
				(うち当期活動増減差額)	133,458,284		133,458,284
				純資産の部合計	133,458,284		133,458,284
資産の部合計	145,453,234		145,453,234	負債及び純資産の部合計	145,453,234		145,453,234

## 高年者センター岡崎(公)拠点区分 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	53,375,555	44,766,977	8,608,578	流動負債	24,144,395	21,762,536	2,381,859
現金預金	44,967,357	36,912,966	8,054,391	事業未払金	15,433,744	13,010,802	2,422,942
事業未収金	7,139,093	7,694,181	△555,088	その他の未払金	28,917		28,917
未収金	1,267,235	159,830	1,107,405	1年以内返済予定リース債務	175,032	175,032	
立替金	1,870		1,870	事業区分間借入金	2,784,702	2,784,702	
固定資産	3,226,180	2,173,871	1,052,309	賞与引当金	5,722,000	5,792,000	△70,000
基本財産				固定負債	408,408	583,440	△175,032
その他の固定資産	3,226,180	2,173,871	1,052,309	リース債務	408,408	583,440	△175,032
器具及び備品	2,642,740	1,415,399	1,227,341	負債の部合計	24,552,803	22,345,976	2,206,827
無形リース資産	583,440	758,472	△175,032	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	32,048,932	24,594,872	7,454,060
				(うち当期活動増減差額)	7,454,060	5,518,404	1,935,656
				純資産の部合計	32,048,932	24,594,872	7,454,060
資産の部合計	56,601,735	46,940,848	9,660,887	負債及び純資産の部合計	56,601,735	46,940,848	9,660,887

## 年金者住宅ゆとりの里拠点区分 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	10,940,356	12,384,343	△1,443,987	流動負債	10,018,691	9,191,101	827,590
現金預金	7,630,416	9,167,583	△1,537,167	事業未払金	3,749,219	3,355,881	393,338
事業未収金	3,309,940	3,205,371	104,569	その他の未払金	39,252		39,252
未収金		11,389	△11,389	事業区分間借入金	5,407,220	5,407,220	
固定資産	295,575,362	308,498,978	△12,923,616	賞与引当金	823,000	428,000	395,000
基本財産				固定負債	40,322,000	44,706,000	△4,384,000
その他の固定資産	295,575,362	308,498,978	△12,923,616	長期預り金	40,322,000	44,706,000	△4,384,000
建物	249,142,383	260,827,625	△11,685,242	負債の部合計	50,340,691	53,897,101	△3,556,410
構築物	2,974,584		2,974,584	純資産の部			
器具及び備品	3,061,411	2,890,369	171,042	基本金			
権利	74,984	74,984		国庫補助金等特別積立金	171,447	261,460	△90,013
長期預り金積立資産	40,322,000	44,706,000	△4,384,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	256,003,580	266,724,760	△10,721,180
				(うち当期活動増減差額)	△10,721,180	△8,552,925	△2,168,255
				純資産の部合計	256,175,027	266,986,220	△10,811,193
資産の部合計	306,515,718	320,883,321	△14,367,603	負債及び純資産の部合計	306,515,718	320,883,321	△14,367,603

## 中央地域福祉センター(公)拠点区分 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	19,963,458	18,645,584	1,317,874	流動負債	10,571,865	9,388,647	1,183,218
現金預金	14,509,324	13,236,030	1,273,294	事業未払金	6,767,940	4,595,834	2,172,106
事業未収金	5,393,112	5,371,666	21,446	その他の未払金	892,893	1,890,781	△997,888
未収金	61,022	37,888	23,134	1年以内返済予定リース債務	175,032	175,032	
固定資産	1,513,166	1,330,710	182,456	賞与引当金	2,736,000	2,727,000	9,000
基本財産				固定負債	408,408	583,440	△175,032
その他の固定資産	1,513,166	1,330,710	182,456	リース債務	408,408	583,440	△175,032
器具及び備品	929,726	572,238	357,488	負債の部合計	10,980,273	9,972,087	1,008,186
無形リース資産	583,440	758,472	△175,032	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	10,496,351	10,004,207	492,144
				(うち当期活動増減差額)	492,144	△662,124	1,154,268
				純資産の部合計	10,496,351	10,004,207	492,144
資産の部合計	21,476,624	19,976,294	1,500,330	負債及び純資産の部合計	21,476,624	19,976,294	1,500,330

## 北部地域福祉センター(公)拠点区分 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	30,248,081	27,924,439	2,323,642	流動負債	11,677,291	9,688,568	1,988,723
現金預金	23,553,216	23,389,352	163,864	事業未払金	6,053,596	6,697,536	△643,940
事業未収金	5,099,256	4,472,714	626,542	その他の未払金	2,241,663		2,241,663
未収金	95,609	62,373	33,236	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	1,500,000		1,500,000	賞与引当金	3,207,000	2,816,000	391,000
固定資産	1,513,166	1,330,710	182,456	固定負債	408,408	583,440	△175,032
基本財産				リース債務	408,408	583,440	△175,032
その他の固定資産	1,513,166	1,330,710	182,456	負債の部合計	12,085,699	10,272,008	1,813,691
器具及び備品	929,726	572,238	357,488	純資産の部			
無形リース資産	583,440	758,472	△175,032	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	19,675,548	18,983,141	692,407
				(うち当期活動増減差額)	692,407	2,210,432	△1,518,025
				純資産の部合計	19,675,548	18,983,141	692,407
資産の部合計	31,761,247	29,255,149	2,506,098	負債及び純資産の部合計	31,761,247	29,255,149	2,506,098

## 南部地域福祉センター(公)拠点区分 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	30,088,172	22,117,337	7,970,835	流動負債	13,427,307	7,772,528	5,654,779
現金預金	24,740,035	15,178,399	9,561,636	事業未払金	10,703,275	4,987,496	5,715,779
事業未収金	5,242,267	5,192,235	50,032	1年以内返済予定リース債務	175,032	175,032	
未収金	105,870	48,389	57,481	賞与引当金	2,549,000	2,610,000	△61,000
事業区分間貸付金		1,698,314	△1,698,314	固定負債	408,408	583,440	△175,032
固定資産	1,513,166	1,330,710	182,456	リース債務	408,408	583,440	△175,032
基本財産				負債の部合計	13,835,715	8,355,968	5,479,747
その他の固定資産	1,513,166	1,330,710	182,456	純資産の部			
器具及び備品	929,726	572,238	357,488	基本金			
無形リース資産	583,440	758,472	△175,032	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	17,765,623	15,092,079	2,673,544
				(うち当期活動増減差額)	2,673,544	△3,330,118	6,003,662
				純資産の部合計	17,765,623	15,092,079	2,673,544
資産の部合計	31,601,338	23,448,047	8,153,291	負債及び純資産の部合計	31,601,338	23,448,047	8,153,291

## 西部地域福祉センター(公)拠点区分 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	22,974,600	17,302,188	5,672,412	流動負債	16,231,348	10,959,592	5,271,756
現金預金	17,928,391	12,381,781	5,546,610	事業未払金	9,135,272	6,725,022	2,410,250
事業未収金	4,985,929	4,854,516	131,413	その他の未払金	4,446,044	1,266,538	3,179,506
未収金	60,280	65,891	△5,611	1年以内返済予定リース債務	175,032	175,032	
固定資産	1,513,166	1,330,710	182,456	賞与引当金	2,475,000	2,793,000	△318,000
基本財産				固定負債	408,408	583,440	△175,032
その他の固定資産	1,513,166	1,330,710	182,456	リース債務	408,408	583,440	△175,032
器具及び備品	929,726	572,238	357,488	負債の部合計	16,639,756	11,543,032	5,096,724
無形リース資産	583,440	758,472	△175,032	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	7,848,010	7,089,866	758,144
				(うち当期活動増減差額)	758,144	△6,907,764	7,665,908
				純資産の部合計	7,848,010	7,089,866	758,144
資産の部合計	24,487,766	18,632,898	5,854,868	負債及び純資産の部合計	24,487,766	18,632,898	5,854,868

## 東部地域福祉センター(公)拠点区分 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	37,877,381	31,473,700	6,403,681	流動負債	18,421,324	13,349,785	5,071,539
現金預金	20,128,042	26,039,911	△5,911,869	事業未払金	13,848,292	9,096,753	4,751,539
事業未収金	5,672,794	5,332,396	340,398	1年以内返済予定リース債務	175,032	175,032	
未収金	141,903	101,393	40,510	賞与引当金	4,398,000	4,078,000	320,000
事業区分間貸付金	11,934,642		11,934,642	固定負債	408,408	583,440	△175,032
固定資産	1,731,719	1,330,710	401,009	リース債務	408,408	583,440	△175,032
基本財産				負債の部合計	18,829,732	13,933,225	4,896,507
その他の固定資産	1,731,719	1,330,710	401,009	純資産の部			
器具及び備品	1,038,425	572,238	466,187	基本金			
ソフトウェア	109,854		109,854	国庫補助金等特別積立金			
無形リース資産	583,440	758,472	△175,032	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	20,779,368	18,871,185	1,908,183
				(うち当期活動増減差額)	1,908,183	3,151,802	△1,243,619
				純資産の部合計	20,779,368	18,871,185	1,908,183
資産の部合計	39,609,100	32,804,410	6,804,690	負債及び純資産の部合計	39,609,100	32,804,410	6,804,690

## こども発達センター拠点区分 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	31,720,380	25,923,638	5,796,742	流動負債	5,464,808	4,783,200	681,608
現金預金	24,729,282	18,995,424	5,733,858	事業未払金	2,886,808	2,220,200	666,608
事業未収金	6,967,429	6,868,639	98,790	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	2,000,000	2,000,000	
未収金	23,669	59,575	△35,906	賞与引当金	578,000	563,000	15,000
固定資産	202,377	286,119	△83,742	固定負債	1,372,000	3,372,000	△2,000,000
基本財産				事業区分間長期借入金	1,372,000	3,372,000	△2,000,000
その他の固定資産	202,377	286,119	△83,742	負債の部合計	6,836,808	8,155,200	△1,318,392
器具及び備品	202,377	286,119	△83,742	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	25,085,949	18,054,557	7,031,392
				(うち当期活動増減差額)	7,031,392	4,289,318	2,742,074
				純資産の部合計	25,085,949	18,054,557	7,031,392
資産の部合計	31,922,757	26,209,757	5,713,000	負債及び純資産の部合計	31,922,757	26,209,757	5,713,000

## あずき拠点区分 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	31,117,587	18,797,515	12,320,072	流動負債	4,191,252	4,034,291	156,961
現金預金	23,210,253	10,787,780	12,422,473	事業未払金	2,190,252	1,883,291	306,961
事業未収金	7,691,635	7,829,312	△137,677	賞与引当金	2,001,000	2,151,000	△150,000
未収金	52,899	17,623	35,276	固定負債			
前払費用	162,800	162,800		負債の部合計	4,191,252	4,034,291	156,961
固定資産	2,049,627	1,872,006	177,621	純資産の部			
基本財産				基本金			
その他の固定資産	2,049,627	1,872,006	177,621	国庫補助金等特別積立金			
建物	911,272	881,260	30,012	その他の積立金			
器具及び備品	338,355	190,746	147,609	次期繰越活動増減差額	28,975,962	16,635,230	12,340,732
差入保証金	800,000	800,000		(うち当期活動増減差額)	12,340,732		12,340,732
				純資産の部合計	28,975,962	16,635,230	12,340,732
資産の部合計	33,167,214	20,669,521	12,497,693	負債及び純資産の部合計	33,167,214	20,669,521	12,497,693

## こども支援センターみどり拠点区分 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	17,373,084	13,494,839	3,878,245	流動負債	9,732,997	13,796,650	△4,063,653
現金預金	9,288,882	5,732,843	3,556,039	事業未払金	2,373,568	1,733,693	639,875
事業未収金	7,875,210	7,545,382	329,828	その他の未払金	15,789	16,317	△528
未収金	8,992	13,664	△4,672	事業区分間借入金	5,128,640		5,128,640
立替金		2,950	△2,950	拠点区分間借入金		10,128,640	△10,128,640
前払費用	200,000	200,000		賞与引当金	2,215,000	1,918,000	297,000
固定資産	17,713,886	18,088,898	△375,012	固定負債			
基本財産				負債の部合計	9,732,997	13,796,650	△4,063,653
その他の固定資産	17,713,886	18,088,898	△375,012	純資産の部			
建物	16,375,531	16,898,152	△522,621	基本金			
器具及び備品	338,355	190,746	147,609	国庫補助金等特別積立金			
差入保証金	1,000,000	1,000,000		その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	25,353,973	17,787,087	7,566,886
				(うち当期活動増減差額)	7,566,886		7,566,886
				純資産の部合計	25,353,973	17,787,087	7,566,886
資産の部合計	35,086,970	31,583,737	3,503,233	負債及び純資産の部合計	35,086,970	31,583,737	3,503,233

