

貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	256,025,918	429,528,425	-173,502,507	流動負債	83,158,070	259,536,010	-176,377,940
現金預金	205,733,264	217,592,424	-11,859,160	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	58,378,412	233,212,234	-174,833,822
事業未収金	45,429,248	72,481,496	-27,052,248	その他の未払金	1,954,640	2,033,610	-78,970
未収金	1,296,968	0	1,296,968	支払手形	0	0	0
未収補助金	3,375,188	139,275,885	-135,900,697	役員職員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	10,779,384	5,690,952	5,088,432
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	363,250	208,620	154,630	預り金	305,906	253,095	52,811
前払費用	0	0	0	職員預り金	11,338,928	17,847,969	-6,509,041
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	400,800	498,150	-97,350
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	182,076,510	153,997,226	28,079,284
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	-172,000	-30,000	-142,000	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	1,184,549,566	1,173,601,747	10,947,819	リース債務	29,503,788	5,460,912	24,042,876
基本財産	506,637,460	523,994,281	-17,356,821	役員等長期借入金	0	0	0
土地	24,801,222	24,801,222	0	サービス区分間長期借入金	0	0	0
建物	471,236,238	488,593,059	-17,356,821	退職給付引当金	152,572,722	148,536,314	4,036,408
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産特定預金	10,600,000	10,600,000	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	677,912,106	649,607,466	28,304,640	負債の部合計	265,234,580	413,533,236	-148,298,656
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	2	2	0	基本金	70,228,045	70,228,045	0
構築物	15,666,406	16,494,585	-828,179	基本金	70,228,045	70,228,045	0
機械及び装置	1	1	0	基金	390,095,574	393,404,789	-3,309,215
車輛運搬具	8	12	-4	福祉基金	10,065	0	10,065
器具及び備品	10,427,927	12,315,582	-1,887,655	ボランティア基金	259,403,173	262,732,559	-3,329,386
建設仮勘定	0	0	0	介護保険安定化基金	130,682,336	130,672,230	10,106
有形リース資産	40,283,172	11,151,864	29,131,308	国庫補助金等特別積立金	266,658,056	279,347,088	-12,689,032
権利	961,206	1,024,782	-63,576	国庫補助金等特別積立金	266,658,056	279,347,088	-12,689,032
ソフトウェア	558,072	849,240	-291,168	その他の積立金	95,246,856	91,310,525	3,936,331
無形リース資産	0	0	0	保育所繰越積立金	11,071,003	11,071,003	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備積立金	17,366,000	7,500,000	9,866,000
長期貸付金	3,165,000	3,331,000	-166,000	使途特定積立金	66,809,853	72,739,522	-5,929,669
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	353,112,373	355,306,489	-2,194,116
退職手当積立基金預け金	106,752,900	103,397,850	3,355,050	(当期繰越活動増減差額)	-1,745,785	-119,712,640	117,966,855
退職給付引当資産	14,474,982	16,033,234	-1,558,252	(前期繰越活動増減差額)	355,306,489	190,088,764	165,217,725
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	1,175,340,904	1,189,596,936	-14,256,032
福祉基金積立資産	10,065	0	10,065				

貸借対照表
令和2年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 2

法人名 郡山市社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
ボランティア基金積立資産	259,403,173	262,732,559	-3,329,386				
介護保険安定化基金積立資産	130,682,336	130,672,230	10,106				
保育所繰越積立預金	11,071,003	11,071,003	0				
保育所施設・設備整備積立預金	17,366,000	7,500,000	9,866,000				
使途特定積立資産	66,809,853	72,739,522	-5,929,669				
差入保証金	280,000	294,000	-14,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	1,440,575,484	1,603,130,172	-162,554,688	負債及び純資産の部合計	1,440,575,484	1,603,130,172	-162,554,688

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式
Page: 1-1

令和2年3月31日現在

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

勘定科目	法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用型事業	赤木保育所	希望ヶ丘保育所	介護保険事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業	(単位:円)
流動資産									
現金預金	27,160,512	17,453,474	10,974,790	13,927,351	48,648,991	95,326,983	23,593,157	9,545,701	
有価証券	25,388,133	11,939,659	8,828,050	10,963,441	45,757,509	70,525,653	18,117,351	4,819,709	
事業未収金			0	0	0	0	0	0	
未収金	475,411	5,438,215	2,125,700	1,000,610	1,479,527	24,707,987	5,475,806	4,725,992	
未収補助金	1,296,968	0	0	0	0	0	0	0	
未収収益		0	0	1,934,000	1,375,235	65,953	0	0	
受取手形		0	0	0	0	0	0	0	
貯蔵品		0	0	0	0	0	0	0	
医薬品		0	0	0	0	0	0	0	
診療・診療費等材料		0	0	0	0	0	0	0	
給食用材料		0	0	0	0	0	0	0	
商品・製品		0	0	0	0	0	0	0	
仕掛品		0	0	0	0	0	0	0	
原材料		0	0	0	0	0	0	0	
立替金		0	0	0	0	0	0	0	
前払金		75,600	193,040	29,300	36,720	27,390	0	0	
前払費用		0	0	0	0	0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	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	0	0	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0	0	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0	0	
短期貸付金		0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間貸付金		0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間貸付金		0	0	0	0	0	0	0	
仮払金		0	0	0	0	0	0	0	
その他の流動資産		0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金		0	-172,000	0	0	0	0	0	
固定資産	462,732,377	3,220,371	7,656,897	332,017,675	166,967,289	165,303,913	19,738,930	20,621,778	
基本財産	66,219,468	0	0	303,882,949	136,535,043	0	0	0	
土地	24,801,222	0	0	0	0	0	0	0	
建物	30,818,246	0	0	303,882,949	136,535,043	0	0	0	
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産特定預金	10,600,000	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	396,512,909	3,220,371	7,656,897	28,134,726	30,432,246	165,303,913	19,738,930	20,621,778	
土地		0	0	0	0	0	0	0	
建物	2	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	1	0	0	15,666,405	0	0	0	0	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 : 社会福祉事業

勘定科目	いさいきデイクラフ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)
流動資産					
現金預金	9,394,959	256,025,918	0	256,025,918	
有価証券	9,393,759	205,733,264	0	205,733,264	
事業未収金	0	0	0	0	
未収金	0	45,429,248	0	45,429,248	
未収補助金	0	1,296,968	0	1,296,968	
未収収益	0	3,375,188	0	3,375,188	
受取手形	0	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	0	
医薬品	0	0	0	0	
診療・診療費等材料	0	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	0	
商品・製品	0	0	0	0	
仕掛品	0	0	0	0	
原材料	0	0	0	0	
立替金	0	0	0	0	
前払金	1,200	363,250	0	363,250	
前払費用	0	0	0	0	
1年以内回収予定長期貸付金	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	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	0	
事業区分間貸付金	0	0	0	0	
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	-172,000	0	-172,000	
固定資産					
基本財産	6,290,336	1,184,549,566	0	1,184,549,566	
土地	0	506,637,460	0	506,637,460	
建物	0	24,801,222	0	24,801,222	
定期預金	0	471,236,238	0	471,236,238	
基本財産特定預金	0	0	0	0	
投資有価証券	0	10,600,000	0	10,600,000	
その他の固定資産	0	0	0	0	
土地	6,290,336	677,912,106	0	677,912,106	
建物	0	0	0	0	
構築物	0	2	0	2	
機械及び装置	0	15,666,406	0	15,666,406	
	0	1	0	1	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式
Page: 2-2

令和2年3月31日現在

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 : 社会福祉事業

勘定科目	いざいきデイクラフ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
車輦運搬具	0	8	0	8
器具及び備品	0	10,427,927	0	10,427,927
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	1,913,600	40,283,172	0	40,283,172
権利	0	961,206	0	961,206
ソフトウエア	0	558,072	0	558,072
無形リース資産	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
長期貸付金	0	3,165,000	0	3,165,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
サービスク区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	4,308,240	106,752,900	0	106,752,900
退職給付引当資産	68,496	14,474,982	0	14,474,982
長期預り金積立資産	0	0	0	0
福祉基金積立資産	0	10,065	0	10,065
ボランティア基金積立資産	0	259,403,173	0	259,403,173
介護保険安定化基金積立資産	0	130,682,336	0	130,682,336
保育所繰越積立預金	0	11,071,003	0	11,071,003
保育所施設・設備整備積立預金	0	17,366,000	0	17,366,000
使途特定積立資産	0	66,809,853	0	66,809,853
差入保証金	0	280,000	0	280,000
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0
資産の部合計	15,685,295	1,440,575,484	0	1,440,575,484
流動負債	9,818,727	83,158,070	0	83,158,070
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	9,321,339	58,378,412	0	58,378,412
その他の未払金	73,620	1,954,640	0	1,954,640
支払手形	0	0	0	0
役員職員等短期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	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
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	423,768	10,779,384	0	10,779,384
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定サービスク区分間借入金	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0

(単位:円)

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式
Page: 3-1

令和2年3月31日現在

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 : 社会福祉事業

勘定科目	法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス利用支援事業	赤木保育所	希望ヶ丘保育所	介護保険事業	障害者総合支援事業	居宅介護支援事業
未返還金	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	300,796	0	0	2,555	2,555	0	0	0
職員預り金	10,960,085	0	0	199,780	97,073	6,000	75,990	0
前受金	0	400,800	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	88,340,266	2,532,362	3,840,696	857,175	1,048,923	44,523,833	19,829,370	14,729,047
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	4,309,606	780,182	754,800	728,535	922,359	11,599,381	3,591,886	5,327,207
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	84,030,660	1,752,180	3,085,896	128,640	126,564	32,924,452	16,237,484	9,401,840
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	105,768,695	6,288,596	14,508,709	3,233,174	14,742,255	62,466,605	25,176,568	16,856,413
純資産の部								
基本金	57,458,072	0	0	5,456,232	7,313,741	0	0	0
基本金	57,458,072	0	0	5,456,232	7,313,741	0	0	0
基金	259,413,238	0	0	0	0	124,478,989	0	6,203,347
福祉基金	10,065	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金	259,403,173	0	0	0	0	0	0	0
介護保険安定化基金	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	16,139,600	0	138,471	134,529,253	115,850,732	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	16,139,600	0	138,471	134,529,253	115,850,732	0	0	0
その他の積立金	66,809,853	0	0	2,427,000	26,010,003	0	0	0
保育所繰越積立金	0	0	0	2,427,000	8,644,003	0	0	0
保育所施設・設備積立金	0	0	0	0	17,366,000	0	0	0
使途特定積立金	66,809,853	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-15,696,569	14,385,249	3,984,507	200,299,367	51,699,549	73,685,302	18,155,519	7,107,719
(当期繰越活動増減差額)	-17,142,324	2,462,599	-142,857	-10,527,265	9,029,646	16,744,204	1,944,098	-3,967,286
(前期繰越活動増減差額)	-7,971,914	11,922,650	4,127,364	210,826,632	52,535,903	56,941,098	16,211,421	11,075,005
純資産の部合計	384,124,194	14,385,249	4,122,978	342,711,852	200,874,025	198,164,291	18,155,519	13,311,066

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式
Page: 3-2

令和2年3月31日現在

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 社会福祉事業

勘定科目	いきいきデイクラブ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)
未返還金	0	0	0	0	
預り金	0	305,906	0	305,906	
職員預り金	0	11,338,928	0	11,338,928	
前受金	0	400,800	0	400,800	
前受収益	0	0	0	0	
事業区分間借入金	0	0	0	0	
拠点区分間借入金	0	0	0	0	
仮受金	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	
その他の流動負債	0	0	0	0	
固定負債	6,374,838	182,076,510	0	182,076,510	
設備資金借入金	0	0	0	0	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	
リース債務	1,489,832	29,503,788	0	29,503,788	
役員等長期借入金	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	
退職給付引当金	4,885,006	152,572,722	0	152,572,722	
長期未払金	0	0	0	0	
長期預り金	0	0	0	0	
その他の固定負債	0	0	0	0	
負債の部合計	16,193,565	265,234,580	0	265,234,580	
純資産の部					
基本金	0	70,228,045	0	70,228,045	
基本基金	0	70,228,045	0	70,228,045	
基金	0	390,095,574	0	390,095,574	
福祉基金	0	10,065	0	10,065	
ボランティア基金	0	259,403,173	0	259,403,173	
介護保険安定化基金	0	130,682,336	0	130,682,336	
国庫補助金等特別積立金	0	266,658,056	0	266,658,056	
国庫補助金等特別積立金	0	266,658,056	0	266,658,056	
その他の積立金	0	95,246,856	0	95,246,856	
保育所繰越積立金	0	11,071,003	0	11,071,003	
保育所施設・設備積立金	0	17,366,000	0	17,366,000	
使途特定積立金	0	66,809,853	0	66,809,853	
次期繰越活動増減差額	-508,270	353,112,373	0	353,112,373	
(当期繰越活動増減差額)	-146,600	-1,745,785	0	-1,745,785	
(前期繰越活動増減差額)	-361,670	355,306,489	0	355,306,489	
純資産の部合計	-508,270	1,175,340,904	0	1,175,340,904	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式
Page: 4-1

令和2年3月31日現在

法人名 郡山市社会福祉協議会
事業区分 : 社会福祉事業

勘定科目	(単位:円)						
	法人本部	地域福祉推進事業	福祉サービス提供事業	赤木保育所	希望ヶ丘保育所	介護保険事業	障害者総合支援事業
負債及び純資産の部合計	489,892,889	20,673,845	18,631,687	345,945,026	215,616,280	260,630,896	43,332,087
							30,167,479

式樣第三號第三

Page: 4-2

(單位:円)

勘 定 科 目	いまいぎディクラー事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	(単位:円)
負債及び純資産の部合計	15,685,295	1,440,575,484	0	1,440,575,484	