

|       |              |
|-------|--------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 城島福祉会 |
| 施設名   |              |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 城島福祉会 |

## 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         |             |             |             |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 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     | 317,012,179 | 311,629,925 | 5,382,254   | 流動負債         | 54,183,951  | 46,485,969  | 7,697,982   |
| 現金預金     | 246,447,408 | 235,289,785 | 11,157,623  | 事業未払金        | 33,602,911  | 34,621,512  | △1,018,601  |
| 事業未収金    | 68,070,784  | 74,100,704  | △6,029,920  | その他の未払金      | 990,020     |             | 990,020     |
| 立替金      | 26,400      | 115,097     | △88,697     | 預り金          |             | 6,603,541   | △6,603,541  |
| 前払費用     | 786,292     | 664,497     | 121,795     | 職員預り金        | 1,612,914   | 1,592,416   | 20,498      |
| 仮払金      | 1,681,295   | 1,459,842   | 221,453     | 仮受金          | 124,778     | 18,500      | 106,278     |
| 固定資産     | 410,940,042 | 439,712,296 | △28,772,254 | 賞与引当金        | 17,853,328  | 3,650,000   | 14,203,328  |
| 基本財産     | 325,715,343 | 344,060,541 | △18,345,198 | 固定負債         | 3,204,816   | 4,426,001   | △1,221,185  |
| その他の固定資産 | 85,224,699  | 95,651,755  | △10,427,056 | 退職給付引当金      | 30,780      | 1,020,800   | △990,020    |
|          |             |             |             | 長期預り金        | 3,174,036   | 3,405,201   | △231,165    |
|          |             |             |             | 負債の部合計       | 57,388,767  | 50,911,970  | 6,476,797   |
|          |             |             |             | 純資産の部        |             |             |             |
|          |             |             |             | 基本金          | 137,969,006 | 137,969,006 |             |
|          |             |             |             | 第一号基本金       | 137,969,006 | 137,969,006 |             |
|          |             |             |             | 国庫補助金等特別積立金  | 121,570,023 | 133,392,111 | △11,822,088 |
|          |             |             |             | その他の積立金      |             |             |             |
|          |             |             |             | その他の積立金      |             |             |             |
|          |             |             |             | 次期繰越活動増減差額   | 411,024,425 | 429,069,134 | △18,044,709 |
|          |             |             |             | (うち当期活動増減差額) | △18,044,709 | 9,792,215   | △27,836,924 |
|          |             |             |             | 純資産の部合計      | 670,563,454 | 700,430,251 | △29,866,797 |
| 資産の部合計   | 727,952,221 | 751,342,221 | △23,390,000 | 負債及び純資産の部合計  | 727,952,221 | 751,342,221 | △23,390,000 |

|       |              |
|-------|--------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 城島福祉会 |
| 施設名   |              |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 城島福祉会 |

## 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     | 306,708,931 | 10,303,248 | 317,012,179 |        | 317,012,179 |
| 現金預金     | 236,646,208 | 9,801,200  | 246,447,408 |        | 246,447,408 |
| 事業未収金    | 67,582,134  | 488,650    | 68,070,784  |        | 68,070,784  |
| 立替金      | 26,400      |            | 26,400      |        | 26,400      |
| 前払費用     | 786,292     |            | 786,292     |        | 786,292     |
| 仮払金      | 1,667,897   | 13,398     | 1,681,295   |        | 1,681,295   |
| 固定資産     | 410,909,037 | 31,005     | 410,940,042 |        | 410,940,042 |
| 基本財産     | 325,715,343 |            | 325,715,343 |        | 325,715,343 |
| その他の固定資産 | 85,193,694  | 31,005     | 85,224,699  |        | 85,224,699  |
| 資産の部合計   | 717,617,968 | 10,334,253 | 727,952,221 |        | 727,952,221 |

# 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        |
|--------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 流動負債         | 53,899,264  | 284,687    | 54,183,951  |        | 54,183,951  |
| 事業未払金        | 33,318,224  | 284,687    | 33,602,911  |        | 33,602,911  |
| その他の未払金      | 990,020     |            | 990,020     |        | 990,020     |
| 預り金          |             |            |             |        |             |
| 職員預り金        | 1,612,914   |            | 1,612,914   |        | 1,612,914   |
| 仮受金          | 124,778     |            | 124,778     |        | 124,778     |
| 賞与引当金        | 17,853,328  |            | 17,853,328  |        | 17,853,328  |
| 固定負債         | 3,204,816   |            | 3,204,816   |        | 3,204,816   |
| 退職給付引当金      | 30,780      |            | 30,780      |        | 30,780      |
| 長期預り金        | 3,174,036   |            | 3,174,036   |        | 3,174,036   |
| 負債の部合計       | 57,104,080  | 284,687    | 57,388,767  |        | 57,388,767  |
| 基本金          | 137,969,006 |            | 137,969,006 |        | 137,969,006 |
| 第一号基本金       | 137,969,006 |            | 137,969,006 |        | 137,969,006 |
| 国庫補助金等特別積立金  | 121,570,023 |            | 121,570,023 |        | 121,570,023 |
| 次期繰越活動増減差額   | 400,974,859 | 10,049,566 | 411,024,425 |        | 411,024,425 |
| (うち当期活動増減差額) | △20,682,918 | 2,638,209  | △18,044,709 |        | △18,044,709 |
| 純資産の部合計      | 660,513,888 | 10,049,566 | 670,563,454 |        | 670,563,454 |
| 負債及び純資産の部合計  | 717,617,968 | 10,334,253 | 727,952,221 |        | 727,952,221 |

|      |              |
|------|--------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 城島福祉会 |
| 施設名  |              |
| 事業区分 | 社会福祉事業       |

## 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     | ふれあいの園<br>入所サービス | ケアハウス事<br>業 | ふれあいの園<br>居宅サービス | ふれあいの園<br>みづま館 | 合 計         | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|----------|------------------|-------------|------------------|----------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産     | 152,737,661      | 54,872,313  | 58,497,380       | 40,601,577     | 306,708,931 |        | 306,708,931 |
| 現金預金     | 110,589,266      | 50,377,335  | 47,722,333       | 27,957,274     | 236,646,208 |        | 236,646,208 |
| 事業未収金    | 40,713,860       | 4,179,706   | 10,379,566       | 12,309,002     | 67,582,134  |        | 67,582,134  |
| 立替金      | 26,400           |             |                  |                | 26,400      |        | 26,400      |
| 前払費用     | 345,541          | 146,191     | 172,769          | 121,791        | 786,292     |        | 786,292     |
| 仮払金      | 1,062,594        | 169,081     | 222,712          | 213,510        | 1,667,897   |        | 1,667,897   |
| 固定資産     | 170,938,400      | 117,405,602 | 33,232,170       | 89,332,865     | 410,909,037 |        | 410,909,037 |
| 基本財産     | 126,992,004      | 85,629,660  | 27,095,300       | 85,998,379     | 325,715,343 |        | 325,715,343 |
| その他の固定資産 | 43,946,396       | 31,775,942  | 6,136,870        | 3,334,486      | 85,193,694  |        | 85,193,694  |
| 資産の部合計   | 323,676,061      | 172,277,915 | 91,729,550       | 129,934,442    | 717,617,968 |        | 717,617,968 |

# 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         | ふれあいの園<br>入所サービス | ケアハウス事<br>業 | ふれあいの園<br>居宅サービス | ふれあいの園<br>みづま館 | 合 計         | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|--------------|------------------|-------------|------------------|----------------|-------------|--------|-------------|
| 流動負債         | 28,054,188       | 5,929,185   | 10,276,987       | 9,638,904      | 53,899,264  |        | 53,899,264  |
| 事業未払金        | 18,029,296       | 3,649,677   | 6,108,831        | 5,530,420      | 33,318,224  |        | 33,318,224  |
| その他の未払金      | 827,670          | 56,150      | 106,200          |                | 990,020     |        | 990,020     |
| 職員預り金        | 1,040,444        | 124,690     | 229,960          | 217,820        | 1,612,914   |        | 1,612,914   |
| 仮受金          | 124,778          |             |                  |                | 124,778     |        | 124,778     |
| 賞与引当金        | 8,032,000        | 2,098,668   | 3,831,996        | 3,890,664      | 17,853,328  |        | 17,853,328  |
| 固定負債         | 30,780           | 3,174,036   |                  |                | 3,204,816   |        | 3,204,816   |
| 退職給付引当金      | 30,780           |             |                  |                | 30,780      |        | 30,780      |
| 長期預り金        |                  | 3,174,036   |                  |                | 3,174,036   |        | 3,174,036   |
| 負債の部合計       | 28,084,968       | 9,103,221   | 10,276,987       | 9,638,904      | 57,104,080  |        | 57,104,080  |
| 基本金          | 127,585,026      |             | 10,383,980       |                | 137,969,006 |        | 137,969,006 |
| 第一号基本金       | 127,585,026      |             | 10,383,980       |                | 137,969,006 |        | 137,969,006 |
| 国庫補助金等特別積立金  | 64,642,370       | 38,160,525  | 17,381,346       | 1,385,782      | 121,570,023 |        | 121,570,023 |
| 次期繰越活動増減差額   | 103,363,697      | 125,014,169 | 53,687,237       | 118,909,756    | 400,974,859 |        | 400,974,859 |
| (うち当期活動増減差額) | △5,329,583       | △6,869,241  | △4,929,871       | △3,554,223     | △20,682,918 |        | △20,682,918 |
| 純資産の部合計      | 295,591,093      | 163,174,694 | 81,452,563       | 120,295,538    | 660,513,888 |        | 660,513,888 |
| 負債及び純資産の部合計  | 323,676,061      | 172,277,915 | 91,729,550       | 129,934,442    | 717,617,968 |        | 717,617,968 |

|      |              |
|------|--------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 城島福祉会 |
| 施設名  |              |
| 拠点区分 | ふれあいの園入所サービス |

## 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         |             |             |             |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 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     | 152,737,661 | 150,603,611 | 2,134,050   | 流動負債         | 28,054,188  | 27,856,072  | 198,116     |
| 現金預金     | 110,589,266 | 111,694,607 | △1,105,341  | 事業未払金        | 18,029,296  | 18,683,915  | △654,619    |
| 事業未収金    | 40,713,860  | 37,027,061  | 3,686,799   | その他の未払金      | 827,670     |             |             |
| 立替金      | 26,400      | 110,997     | △84,597     | 預り金          |             | 6,603,541   | △6,603,541  |
| 前払費用     | 345,541     | 345,537     | 4           | 職員預り金        | 1,040,444   | 1,002,616   | 37,828      |
| 仮払金      | 1,062,594   | 1,425,409   | △362,815    | 仮受金          | 124,778     | 16,000      | 108,778     |
| 固定資産     | 170,938,400 | 183,699,847 | △12,761,447 | 賞与引当金        | 8,032,000   | 1,550,000   | 6,482,000   |
| 基本財産     | 126,992,004 | 136,038,767 | △9,046,763  | 固定負債         | 30,780      | 858,450     | △827,670    |
| その他の固定資産 | 43,946,396  | 47,661,080  | △3,714,684  | 退職給付引当金      | 30,780      | 858,450     | △827,670    |
|          |             |             |             | 負債の部合計       | 28,084,968  | 28,714,522  | △629,554    |
|          |             |             |             | 純資産の部        |             |             |             |
|          |             |             |             | 基本金          | 127,585,026 | 127,585,026 |             |
|          |             |             |             | 第一号基本金       | 127,585,026 | 127,585,026 |             |
|          |             |             |             | 国庫補助金等特別積立金  | 64,642,370  | 69,310,630  | △4,668,260  |
|          |             |             |             | 次期繰越活動増減差額   | 103,363,697 | 108,693,280 | △5,329,583  |
|          |             |             |             | (うち当期活動増減差額) | △5,329,583  | 497,549     | △5,827,132  |
|          |             |             |             | 純資産の部合計      | 295,591,093 | 305,588,936 | △9,997,843  |
| 資産の部合計   | 323,676,061 | 334,303,458 | △10,627,397 | 負債及び純資産の部合計  | 323,676,061 | 334,303,458 | △10,627,397 |

|      |              |
|------|--------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 城島福祉会 |
| 施設名  |              |
| 拠点区分 | ケアハウス事業      |

## 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         |             |             |             |
|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 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     | 54,872,313  | 56,074,296  | △1,201,983  | 流動負債         | 5,929,185   | 4,353,926   | 1,575,259   |
| 現金預金     | 50,377,335  | 49,614,804  | 762,531     | 事業未払金        | 3,649,677   | 3,776,676   | △126,999    |
| 事業未収金    | 4,179,706   | 6,305,753   | △2,126,047  | その他の未払金      | 56,150      |             | 56,150      |
| 前払費用     | 146,191     | 146,187     | 4           | 職員預り金        | 124,690     | 127,250     | △2,560      |
| 仮払金      | 169,081     | 7,552       | 161,529     | 賞与引当金        | 2,098,668   | 450,000     | 1,648,668   |
| 固定資産     | 117,405,602 | 127,373,561 | △9,967,959  | 固定負債         | 3,174,036   | 3,461,351   | △287,315    |
| 基本財産     | 85,629,660  | 90,882,288  | △5,252,628  | 退職給付引当金      |             | 56,150      | △56,150     |
| その他の固定資産 | 31,775,942  | 36,491,273  | △4,715,331  | 長期預り金        | 3,174,036   | 3,405,201   | △231,165    |
|          |             |             |             | 負債の部合計       | 9,103,221   | 7,815,277   | 1,287,944   |
|          |             |             |             | 純資産の部        |             |             |             |
|          |             |             |             | 国庫補助金等特別積立金  | 38,160,525  | 43,749,170  | △5,588,645  |
|          |             |             |             | 次期繰越活動増減差額   | 125,014,169 | 131,883,410 | △6,869,241  |
|          |             |             |             | (うち当期活動増減差額) | △6,869,241  | 3,178,307   | △10,047,548 |
|          |             |             |             | 純資産の部合計      | 163,174,694 | 175,632,580 | △12,457,886 |
| 資産の部合計   | 172,277,915 | 183,447,857 | △11,169,942 | 負債及び純資産の部合計  | 172,277,915 | 183,447,857 | △11,169,942 |

|      |              |
|------|--------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 城島福祉会 |
| 施設名  |              |
| 拠点区分 | ふれあいの園居宅サービス |

## 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         |            |            |             |
|----------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|-------------|
| 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     | 58,497,380 | 58,342,443 | 154,937    | 流動負債         | 10,276,987 | 6,979,034  | 3,297,953   |
| 現金預金     | 47,722,333 | 41,600,336 | 6,121,997  | 事業未払金        | 6,108,831  | 5,957,974  | 150,857     |
| 事業未収金    | 10,379,566 | 16,553,059 | △6,173,493 | その他の未払金      | 106,200    |            |             |
| 立替金      |            | 3,000      | △3,000     | 職員預り金        | 229,960    | 221,060    | 8,900       |
| 前払費用     | 172,769    | 172,773    | △4         | 賞与引当金        | 3,831,996  | 800,000    | 3,031,996   |
| 仮払金      | 222,712    | 13,275     | 209,437    | 固定負債         |            | 106,200    | △106,200    |
| 固定資産     | 33,232,170 | 36,351,033 | △3,118,863 | 退職給付引当金      |            | 106,200    | △106,200    |
| 基本財産     | 27,095,300 | 28,627,577 | △1,532,277 |              |            |            |             |
| その他の固定資産 | 6,136,870  | 7,723,456  | △1,586,586 |              |            |            |             |
|          |            |            |            | 負債の部合計       | 10,276,987 | 7,085,234  | 3,191,753   |
|          |            |            |            | 純資産の部        |            |            |             |
|          |            |            |            | 基本金          | 10,383,980 | 10,383,980 |             |
|          |            |            |            | 第一号基本金       | 10,383,980 | 10,383,980 |             |
|          |            |            |            | 国庫補助金等特別積立金  | 17,381,346 | 18,607,154 | △1,225,808  |
|          |            |            |            | 次期繰越活動増減差額   | 53,687,237 | 58,617,108 | △4,929,871  |
|          |            |            |            | (うち当期活動増減差額) | △4,929,871 | 12,049,203 | △16,979,074 |
|          |            |            |            | 純資産の部合計      | 81,452,563 | 87,608,242 | △6,155,679  |
| 資産の部合計   | 91,729,550 | 94,693,476 | △2,963,926 | 負債及び純資産の部合計  | 91,729,550 | 94,693,476 | △2,963,926  |



|      |              |
|------|--------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 城島福祉会 |
| 施設名  |              |
| 拠点区分 | ふれあいの園みづま館   |

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         |             |             |            |
|----------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 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     | 40,601,577  | 38,980,457  | 1,621,120  | 流動負債         | 9,638,904   | 7,032,672   | 2,606,232  |
| 現金預金     | 27,957,274  | 25,213,470  | 2,743,804  | 事業未払金        | 5,530,420   | 5,938,682   | △408,262   |
| 事業未収金    | 12,309,002  | 13,752,281  | △1,443,279 | 職員預り金        | 217,820     | 241,490     | △23,670    |
| 立替金      |             | 1,100       | △1,100     | 仮受金          |             | 2,500       | △2,500     |
| 前払費用     | 121,791     |             | 121,791    | 賞与引当金        | 3,890,664   | 850,000     | 3,040,664  |
| 仮払金      | 213,510     | 13,606      | 199,904    | 負債の部合計       | 9,638,904   | 7,032,672   | 2,606,232  |
| 固定資産     | 89,332,865  | 92,241,351  | △2,908,486 | 純資産の部        |             |             |            |
| 基本財産     | 85,998,379  | 88,511,909  | △2,513,530 | 国庫補助金等特別積立金  | 1,385,782   | 1,725,157   | △339,375   |
| その他の固定資産 | 3,334,486   | 3,729,442   | △394,956   | 次期繰越活動増減差額   | 118,909,756 | 122,463,979 | △3,554,223 |
|          |             |             |            | (うち当期活動増減差額) | △3,554,223  | △7,797,871  | 4,243,648  |
|          |             |             |            | 純資産の部合計      | 120,295,538 | 124,189,136 | △3,893,598 |
| 資産の部合計   | 129,934,442 | 131,221,808 | △1,287,366 | 負債及び純資産の部合計  | 129,934,442 | 131,221,808 | △1,287,366 |

|      |              |
|------|--------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 城島福祉会 |
| 施設名  |              |
| 拠点区分 | ふれあいの園在宅支援事業 |

## 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         |            |           |           |
|----------|------------|-----------|-----------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 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     | 10,303,248 | 7,629,118 | 2,674,130 | 流動負債         | 284,687    | 264,265   | 20,422    |
| 現金預金     | 9,801,200  | 7,166,568 | 2,634,632 | 事業未払金        | 284,687    | 264,265   | 20,422    |
| 事業未収金    | 488,650    | 462,550   | 26,100    |              |            |           |           |
| 仮払金      | 13,398     |           | 13,398    | 負債の部合計       | 284,687    | 264,265   | 20,422    |
| 固定資産     | 31,005     | 46,504    | △15,499   | 純資産の部        |            |           |           |
| その他の固定資産 | 31,005     | 46,504    | △15,499   | 次期繰越活動増減差額   | 10,049,566 | 7,411,357 | 2,638,209 |
|          |            |           |           | (うち当期活動増減差額) | 2,638,209  | 1,865,027 | 773,182   |
|          |            |           |           | 純資産の部合計      | 10,049,566 | 7,411,357 | 2,638,209 |
| 資産の部合計   | 10,334,253 | 7,675,622 | 2,658,631 | 負債及び純資産の部合計  | 10,334,253 | 7,675,622 | 2,658,631 |