

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3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	285,355,185	317,012,179	△31,656,994	流動負債	54,089,741	54,183,951	△94,210
現金預金	216,039,675	246,447,408	△30,407,733	事業未払金	34,486,963	33,602,911	884,052
事業未収金	65,752,725	68,070,784	△2,318,059	その他の未払金		990,020	△990,020
立替金	232,283	26,400	205,883	預り金	212,056		212,056
前払費用	941,051	786,292	154,759	職員預り金	1,570,034	1,612,914	△42,880
仮払金	2,389,451	1,681,295	708,156	仮受金	1,062,024	124,778	937,246
固定資産	380,690,927	410,940,042	△30,249,115	賞与引当金	16,758,664	17,853,328	△1,094,664
基本財産	307,370,145	325,715,343	△18,345,198	固定負債	3,095,020	3,204,816	△109,796
その他の固定資産	73,320,782	85,224,699	△11,903,917	退職給付引当金	31,320	30,780	540
				長期預り金	3,063,700	3,174,036	△110,336
				負債の部合計	57,184,761	57,388,767	△204,006
				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	109,747,935	121,570,023	△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	361,144,410	411,024,425	△49,880,015
				(うち当期活動増減差額)	△49,880,015	△18,044,709	△31,835,306
				純資産の部合計	608,861,351	670,563,454	△61,702,103
資産の部合計	666,046,112	727,952,221	△61,906,109	負債及び純資産の部合計	666,046,112	727,952,221	△61,906,109

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	273,309,179	12,046,006	285,355,185		285,355,185
現金預金	204,395,269	11,644,406	216,039,675		216,039,675
事業未収金	65,351,125	401,600	65,752,725		65,752,725
立替金	232,283		232,283		232,283
前払費用	941,051		941,051		941,051
仮払金	2,389,451		2,389,451		2,389,451
固定資産	380,690,925	2	380,690,927		380,690,927
基本財産	307,370,145		307,370,145		307,370,145
その他の固定資産	73,320,780	2	73,320,782		73,320,782
資産の部合計	654,000,104	12,046,008	666,046,112		666,046,112

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
流動負債	53,858,066	231,675	54,089,741		54,089,741
事業未払金	34,255,288	231,675	34,486,963		34,486,963
その他の未払金					
預り金	212,056		212,056		212,056
職員預り金	1,570,034		1,570,034		1,570,034
仮受金	1,062,024		1,062,024		1,062,024
賞与引当金	16,758,664		16,758,664		16,758,664
固定負債	3,095,020		3,095,020		3,095,020
退職給付引当金	31,320		31,320		31,320
長期預り金	3,063,700		3,063,700		3,063,700
負債の部合計	56,953,086	231,675	57,184,761		57,184,761
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	109,747,935		109,747,935		109,747,935
次期繰越活動増減差額	349,330,077	11,814,333	361,144,410		361,144,410
(うち当期活動増減差額)	△51,644,782	1,764,767	△49,880,015		△49,880,015
純資産の部合計	597,047,018	11,814,333	608,861,351		608,861,351
負債及び純資産の部合計	654,000,104	12,046,008	666,046,112		666,046,112

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3年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	ふれあいの園 入所サービス	ケアハウス事 業	ふれあいの園 居宅サービス	ふれあいの園 みづま館	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	136,409,275	57,018,636	42,477,229	37,404,039	273,309,179		273,309,179
現金預金	100,260,871	50,882,210	29,675,658	23,576,530	204,395,269		204,395,269
事業未収金	33,708,396	5,834,282	12,377,585	13,430,862	65,351,125		65,351,125
立替金	166,196		800	65,287	232,283		232,283
前払費用	422,323	178,673	211,163	128,892	941,051		941,051
仮払金	1,851,489	123,471	212,023	202,468	2,389,451		2,389,451
固定資産	158,307,748	106,806,933	29,536,867	86,039,377	380,690,925		380,690,925
基本財産	117,945,241	80,377,032	25,563,023	83,484,849	307,370,145		307,370,145
その他の固定資産	40,362,507	26,429,901	3,973,844	2,554,528	73,320,780		73,320,780
資産の部合計	294,717,023	163,825,569	72,014,096	123,443,416	654,000,104		654,000,104

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	ふれあいの園 入所サービス	ケアハウス事 業	ふれあいの園 居宅サービス	ふれあいの園 みづま館	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	28,079,403	6,506,870	10,045,541	9,226,252	53,858,066		53,858,066
事業未払金	18,493,479	4,270,206	6,009,049	5,482,554	34,255,288		34,255,288
その他の未払金							
預り金	212,056				212,056		212,056
職員預り金	1,002,504	140,000	229,160	198,370	1,570,034		1,570,034
仮受金	1,062,024				1,062,024		1,062,024
賞与引当金	7,309,340	2,096,664	3,807,332	3,545,328	16,758,664		16,758,664
固定負債	30,780	3,063,700	540		3,095,020		3,095,020
退職給付引当金	30,780		540		31,320		31,320
長期預り金		3,063,700			3,063,700		3,063,700
負債の部合計	28,110,183	9,570,570	10,046,081	9,226,252	56,953,086		56,953,086
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	59,974,110	32,571,880	16,155,538	1,046,407	109,747,935		109,747,935
次期繰越活動増減差額	79,047,704	121,683,119	35,428,497	113,170,757	349,330,077		349,330,077
(うち当期活動増減差額)	△24,315,993	△3,331,050	△18,258,740	△5,738,999	△51,644,782		△51,644,782
純資産の部合計	266,606,840	154,254,999	61,968,015	114,217,164	597,047,018		597,047,018
負債及び純資産の部合計	294,717,023	163,825,569	72,014,096	123,443,416	654,000,104		654,000,104

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3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	136,409,275	152,737,661	△16,328,386	流動負債	28,079,403	28,054,188	25,215
現金預金	100,260,871	110,589,266	△10,328,395	事業未払金	18,493,479	18,029,296	464,183
事業未収金	33,708,396	40,713,860	△7,005,464	その他の未払金		827,670	△827,670
立替金	166,196	26,400	139,796	預り金	212,056		212,056
前払費用	422,323	345,541	76,782	職員預り金	1,002,504	1,040,444	△37,940
仮払金	1,851,489	1,062,594	788,895	仮受金	1,062,024	124,778	937,246
固定資産	158,307,748	170,938,400	△12,630,652	賞与引当金	7,309,340	8,032,000	△722,660
基本財産	117,945,241	126,992,004	△9,046,763	固定負債	30,780	30,780	
その他の固定資産	40,362,507	43,946,396	△3,583,889	退職給付引当金	30,780	30,780	
				負債の部合計	28,110,183	28,084,968	25,215
				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	59,974,110	64,642,370	△4,668,260
				次期繰越活動増減差額	79,047,704	103,363,697	△24,315,993
				(うち当期活動増減差額)	△24,315,993	△5,329,583	△18,986,410
				純資産の部合計	266,606,840	295,591,093	△28,984,253
資産の部合計	294,717,023	323,676,061	△28,959,038	負債及び純資産の部合計	294,717,023	323,676,061	△28,959,038

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3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	57,018,636	54,872,313	2,146,323	流動負債	6,506,870	5,929,185	577,685
現金預金	50,882,210	50,377,335	504,875	事業未払金	4,270,206	3,649,677	620,529
事業未収金	5,834,282	4,179,706	1,654,576	その他の未払金		56,150	△56,150
前払費用	178,673	146,191	32,482	職員預り金	140,000	124,690	15,310
仮払金	123,471	169,081	△45,610	賞与引当金	2,096,664	2,098,668	△2,004
固定資産	106,806,933	117,405,602	△10,598,669	固定負債	3,063,700	3,174,036	△110,336
基本財産	80,377,032	85,629,660	△5,252,628	退職給付引当金			
その他の固定資産	26,429,901	31,775,942	△5,346,041	長期預り金	3,063,700	3,174,036	△110,336
				負債の部合計	9,570,570	9,103,221	467,349
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	32,571,880	38,160,525	△5,588,645
				次期繰越活動増減差額	121,683,119	125,014,169	△3,331,050
				(うち当期活動増減差額)	△3,331,050	△6,869,241	3,538,191
				純資産の部合計	154,254,999	163,174,694	△8,919,695
資産の部合計	163,825,569	172,277,915	△8,452,346	負債及び純資産の部合計	163,825,569	172,277,915	△8,452,346

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3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	42,477,229	58,497,380	△16,020,151	流動負債	10,045,541	10,276,987	△231,446
現金預金	29,675,658	47,722,333	△18,046,675	事業未払金	6,009,049	6,108,831	△99,782
事業未収金	12,377,585	10,379,566	1,998,019	その他の未払金		106,200	△106,200
立替金	800		800	職員預り金	229,160	229,960	△800
前払費用	211,163	172,769	38,394	賞与引当金	3,807,332	3,831,996	△24,664
仮払金	212,023	222,712	△10,689	固定負債	540		540
固定資産	29,536,867	33,232,170	△3,695,303	退職給付引当金	540		540
基本財産	25,563,023	27,095,300	△1,532,277				
その他の固定資産	3,973,844	6,136,870	△2,163,026				
				負債の部合計	10,046,081	10,276,987	△230,906
				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	16,155,538	17,381,346	△1,225,808
				次期繰越活動増減差額	35,428,497	53,687,237	△18,258,740
				(うち当期活動増減差額)	△18,258,740	△4,929,871	△13,328,869
				純資産の部合計	61,968,015	81,452,563	△19,484,548
資産の部合計	72,014,096	91,729,550	△19,715,454	負債及び純資産の部合計	72,014,096	91,729,550	△19,715,454

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3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	37,404,039	40,601,577	△3,197,538	流動負債	9,226,252	9,638,904	△412,652
現金預金	23,576,530	27,957,274	△4,380,744	事業未払金	5,482,554	5,530,420	△47,866
事業未収金	13,430,862	12,309,002	1,121,860	職員預り金	198,370	217,820	△19,450
立替金	65,287		65,287	仮受金			
前払費用	128,892	121,791	7,101	賞与引当金	3,545,328	3,890,664	△345,336
仮払金	202,468	213,510	△11,042	負債の部合計	9,226,252	9,638,904	△412,652
固定資産	86,039,377	89,332,865	△3,293,488	純資産の部			
基本財産	83,484,849	85,998,379	△2,513,530	基本金			
その他の固定資産	2,554,528	3,334,486	△779,958	国庫補助金等特別積立金	1,046,407	1,385,782	△339,375
				次期繰越活動増減差額	113,170,757	118,909,756	△5,738,999
				(うち当期活動増減差額)	△5,738,999	△3,554,223	△2,184,776
				純資産の部合計	114,217,164	120,295,538	△6,078,374
資産の部合計	123,443,416	129,934,442	△6,491,026	負債及び純資産の部合計	123,443,416	129,934,442	△6,491,026

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3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	12,046,006	10,303,248	1,742,758	流動負債	231,675	284,687	△53,012
現金預金	11,644,406	9,801,200	1,843,206	事業未払金	231,675	284,687	△53,012
事業未収金	401,600	488,650	△87,050				
仮払金		13,398	△13,398	負債の部合計	231,675	284,687	△53,012
固定資産	2	31,005	△31,003	純資産の部			
その他の固定資産	2	31,005	△31,003	次期繰越活動増減差額	11,814,333	10,049,566	1,764,767
				(うち当期活動増減差額)	1,764,767	2,638,209	△873,442
				純資産の部合計	11,814,333	10,049,566	1,764,767
資産の部合計	12,046,008	10,334,253	1,711,755	負債及び純資産の部合計	12,046,008	10,334,253	1,711,755