

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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
0001 流動資産	31,240,850	34,142,256	△2,901,406	0006 流動負債	19,045,442	21,208,399	△2,162,957
1112 預貯金	18,300,816	24,967,865	△6,667,049	2112 事業未払金	15,624,651	14,754,595	870,056
1131 事業未収金	9,200,606	6,199,378	3,001,228	2161 未返還金	1,008,341	0	1,008,341
1141 貯蔵品	63,226	64,141	△915	2132 預り金	34,304	48,144	△13,840
1162 前払金	3,676,202	2,910,872	765,330	2133 職員預り金	2,276,146	6,249,660	△3,973,514
0002 固定資産	378,200,079	407,452,381	△29,252,302	2141 前受金	102,000	156,000	△54,000
0003 基本財産	9,158,182	10,348,822	△1,190,640	0007 固定負債	154,350,135	142,957,398	11,392,737
1211 土地	817,539	817,539	0	2321 退職給付引当金	153,150,135	141,757,398	11,392,737
1212 建物	1,190,640	2,381,280	△1,190,640	2411 その他の固定負債	1,200,000	1,200,000	0
1218 建物付属設備	3	3	0	負債の部合計	173,395,577	164,165,797	9,229,780
1221 定期預金	7,150,000	7,150,000	0	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	369,041,897	397,103,559	△28,061,662	0009 基本金	7,967,539	7,967,539	0
1312 建物	148,703	155,651	△6,948	3111 基本金	7,967,539	7,967,539	0
1320 建物付属設備	1,558,344	2,308,802	△750,458	0010 国庫補助金等特別積立金	2,051,685	3,875,301	△1,823,616
1313 構築物	486,191	500,091	△13,900	3211 国庫補助金等特別積立金	2,051,685	3,875,301	△1,823,616
1315 車輛運搬具	521,569	1,153,118	△631,549	0011 その他の積立金	242,721,690	275,423,167	△32,701,477
1316 器具及び備品	4,216,091	5,787,311	△1,571,220	3221 財政調整基金積立金	47,695,408	81,081,420	△33,386,012
1321 権利	75,600	75,600	0	3222 ボランティア基金積立金	72,053,933	74,053,933	△2,000,000
1325 貸付事業等貸付金	702,789	805,289	△102,500	3223 福祉基金積立金	119,488,147	116,803,803	2,684,344
1338 長期預け金	193,620	202,720	△9,100	3224 地域・在宅福祉活動基金積立金	1,906,622	1,906,431	191
1351 退職手当積立基金預け金	119,111,170	112,269,390	6,841,780	3225 福祉資金貸付積立金	1,577,580	1,577,580	0
1352 財政調整基金積立資産	47,695,408	81,081,420	△33,386,012	0012 次期繰越活動増減差額	△16,695,562	△9,837,167	△6,858,395
1332 ボランティア基金積立資産	72,053,933	74,053,933	△2,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	△16,695,562	△9,837,167	△6,858,395
1336 福祉基金積立資産	119,488,147	116,803,803	2,684,344	3312 (うち当期活動増減差額)	△39,559,872	△13,680,531	△25,879,341
1337 地域・在宅福祉活動基金資産	1,906,622	1,906,431	191				
1334 長期前払費用	883,710	0	883,710	純資産の部合計	236,045,352	277,428,840	△41,383,488
資産の部合計	409,440,929	441,594,637	△32,153,708	負債及び純資産の部合計	409,440,929	441,594,637	△32,153,708

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	佐賀市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
流動資産	30641300	599550	31240850	0	31240850
預貯金	17737199	563617	18300816	0	18300816
事業未収金	9167690	32916	9200606	0	9200606
貯蔵品	63226	0	63226	0	63226
前払金	3673185	3017	3676202	0	3676202
固定資産	377722377	477702	378200079	0	378200079
基本財産	9158182	0	9158182	0	9158182
土地	817539	0	817539	0	817539
建物	1190640	0	1190640	0	1190640
建物付属設備	3	0	3	0	3
定期預金	7150000	0	7150000	0	7150000
その他の固定資産	368564195	477702	369041897	0	369041897
建物	148703	0	148703	0	148703
建物付属設備	1558344	0	1558344	0	1558344
構築物	486191	0	486191	0	486191
車輛運搬具	521569	0	521569	0	521569
器具及び備品	3738389	477702	4216091	0	4216091
権利	75600	0	75600	0	75600
貸付事業等貸付金	702789	0	702789	0	702789
長期預け金	193620	0	193620	0	193620
リサイクル料	192620	0	192620	0	192620
敷金・保証金等預け金	1000	0	1000	0	1000
退職手当積立基金預け金	119111170	0	119111170	0	119111170
財政調整基金積立資産	47695408	0	47695408	0	47695408
ボランティア基金積立資産	72053933	0	72053933	0	72053933
福祉基金積立資産	119488147	0	119488147	0	119488147
地域・在宅福祉活動基金資産	1906622	0	1906622	0	1906622
長期前払費用	883710	0	883710	0	883710
資産の部合計	408363677	1077252	409440929	0	409440929
流動負債	18450922	594520	19045442	0	19045442
事業未払金	15033089	591562	15624651	0	15624651
未返還金	1008341	0	1008341	0	1008341
預り金	31346	2958	34304	0	34304
職員預り金	2276146	0	2276146	0	2276146
前受金	102000	0	102000	0	102000
固定負債	154350135	0	154350135	0	154350135
退職給付引当金	153150135	0	153150135	0	153150135
その他の固定負債	1200000	0	1200000	0	1200000
負債の部合計	172801057	594520	173395577	0	173395577
基本金	7967539	0	7967539	0	7967539
基本金	7967539	0	7967539	0	7967539
国庫補助金等特別積立金	2051685	0	2051685	0	2051685
国庫補助金等特別積立金	2051685	0	2051685	0	2051685
その他の積立金	242721690	0	242721690	0	242721690
財政調整基金積立金	47695408	0	47695408	0	47695408
ボランティア基金積立金	72053933	0	72053933	0	72053933
福祉基金積立金	119488147	0	119488147	0	119488147
地域・在宅福祉活動基金積立金	1906622	0	1906622	0	1906622
福祉資金貸付積立金	1577580	0	1577580	0	1577580

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	佐賀市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
次期繰越活動増減差額	△17178294	482732	△16695562	0	△16695562
次期繰越活動増減差額	△17178294	482732	△16695562	0	△16695562
（うち当期活動増減差額）	△40042604	482732	△39559872	0	△39559872
純資産の部合計	235562620	482732	236045352	0	236045352
負債及び純資産の部合計	408363677	1077252	409440929	0	409440929

第3号第3様式 (第27条第4項関係)

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

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業			合計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉事業拠点区分	施設経営事業拠点区分	介護保険等事業拠点区分			
流動資産	19048304	2234170	9358826	30641300		30641300
預貯金	11744971	2221002	3771226	17737199	0	17737199
事業未収金	3575439	4651	5587600	9167690	0	9167690
貯蔵品	63226	0	0	63226	0	63226
前払金	3664668	8517	0	3673185	0	3673185
固定資産	373616287	3518823	587267	377722377	0	377722377
基本財産	9158182	0	0	9158182	0	9158182
土地	817539	0	0	817539	0	817539
建物	1190640	0	0	1190640	0	1190640
建物付属設備	3	0	0	3	0	3
定期預金	7150000	0	0	7150000	0	7150000
その他の固定資産	364458105	3518823	587267	368564195	0	368564195
建物	0	148703	0	148703	0	148703
建物付属設備	0	1558344	0	1558344	0	1558344
構築物	0	486191	0	486191	0	486191
車輛運搬具	15	0	521554	521569	0	521569
器具及び備品	2412801	1325585	3	3738389	0	3738389
権利	75600	0	0	75600	0	75600
貸付事業等貸付金	702789	0	0	702789	0	702789
長期預け金	127910	0	65710	193620	0	193620
退職手当積立基金預け金	119111170	0	0	119111170	0	119111170
財政調整基金積立資産	47695408	0	0	47695408	0	47695408
ボランティア基金積立資産	72053933	0	0	72053933	0	72053933
福祉基金積立資産	119488147	0	0	119488147	0	119488147
地域・在宅福祉活動基金資産	1906622	0	0	1906622	0	1906622
長期前払費用	883710	0	0	883710	0	883710
資産の部合計	392664591	5752993	9946093	408363677	0	408363677
流動負債	14791963	1869199	1789760	18450922	0	18450922
事業未払金	11375355	1867974	1789760	15033089	0	15033089
未返還金	1008341	0	0	1008341	0	1008341
預り金	30121	1225	0	31346	0	31346
職員預り金	2276146	0	0	2276146	0	2276146
前受金	102000	0	0	102000	0	102000
固定負債	154350135	0	0	154350135	0	154350135
退職給付引当金	153150135	0	0	153150135	0	153150135
その他の固定負債	120000	0	0	120000	0	120000
負債の部合計	169142098	1869199	1789760	172801057	0	172801057
基本金	7967539	0	0	7967539	0	7967539
基本金	7967539	0	0	7967539	0	7967539
国庫補助金等特別積立金	133689	1917995	1	2051685	0	2051685
国庫補助金等特別積立金	133689	1917995	1	2051685	0	2051685
その他の積立金	242721690	0	0	242721690	0	242721690
財政調整基金積立金	47695408	0	0	47695408	0	47695408
ボランティア基金積立金	72053933	0	0	72053933	0	72053933
福祉基金積立金	119488147	0	0	119488147	0	119488147
地域・在宅福祉活動基金積立金	1906622	0	0	1906622	0	1906622
福祉資金貸付積立金	1577580	0	0	1577580	0	1577580
次期繰越活動増減差額	△27300425	1965799	8156332	△17178294	0	△17178294
次期繰越活動増減差額	△27300425	1965799	8156332	△17178294	0	△17178294
(うち当期活動増減差額)	△38075731	△319215	△1647658	△40042604	0	△40042604
純資産の部合計	223522493	3883794	8156333	235562620	0	235562620
負債及び純資産の部合計	392664591	5752993	9946093	408363677	0	408363677

第3号第3様式（第27条第4項関係）

公益事業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	公益事業	合計	内部取引消去			事業区分合計
	認可外保育施設運営拠点区分					
流動資産	599550	599550			0	599550
預貯金	563617	563617			0	563617
事業未収金	32916	32916			0	32916
前払金	3017	3017			0	3017
固定資産	477702	477702			0	477702
その他の固定資産	477702	477702			0	477702
器具及び備品	477702	477702			0	477702
資産の部合計	1077252	1077252			0	1077252
流動負債	594520	594520			0	594520
事業未払金	591562	591562			0	591562
預り金	2958	2958			0	2958
負債の部合計	594520	594520			0	594520
次期繰越活動増減差額	482732	482732			0	482732
次期繰越活動増減差額	482732	482732			0	482732
(うち当期活動増減差額)	482732	482732			0	482732
純資産の部合計	482732	482732			0	482732
負債及び純資産の部合計	1077252	1077252			0	1077252

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業拠点区分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
0001 流動資産	19,048,304	21,785,055	△2,736,751	0006 流動負債	14,791,963	17,460,301	△2,668,338
1112 預貯金	11,744,971	17,458,731	△5,713,760	2112 事業未払金	11,375,355	11,006,497	368,858
1131 事業未収金	3,575,439	1,362,635	2,212,804	2161 未返還金	1,008,341	0	1,008,341
1141 貯蔵品	63,226	64,141	△915	2132 預り金	30,121	48,144	△18,023
1162 前払金	3,664,668	2,899,548	765,120	2133 職員預り金	2,276,146	6,249,660	△3,973,514
0002 固定資産	373,616,287	401,344,868	△27,728,581	2141 前受金	102,000	156,000	△54,000
0003 基本財産	9,158,182	10,348,822	△1,190,640	0007 固定負債	154,350,135	142,957,398	11,392,737
1211 土地	817,539	817,539	0	2321 退職給付引当金	153,150,135	141,757,398	11,392,737
1212 建物	1,190,640	2,381,280	△1,190,640	2411 その他の固定負債	1,200,000	1,200,000	0
1218 建物付属設備	3	3	0	負債の部合計	169,142,098	160,417,699	8,724,399
1221 定期預金	7,150,000	7,150,000	0	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	364,458,105	390,996,046	△26,537,941	0009 基本金	7,967,539	7,967,539	0
1315 車輛運搬具	15	15	0	3111 基本金	7,967,539	7,967,539	0
1316 器具及び備品	2,412,801	3,872,255	△1,459,454	0010 国庫補助金等特別積立金	133,689	1,247,689	△1,114,000
1321 権利	75,600	75,600	0	3211 国庫補助金等特別積立金	133,689	1,247,689	△1,114,000
1325 貸付事業等貸付金	702,789	805,289	△102,500	0011 その他の積立金	242,721,690	275,423,167	△32,701,477
1338 長期預け金	127,910	127,910	0	3221 財政調整基金積立金	47,695,408	81,081,420	△33,386,012
1351 退職手当積立基金預け金	119,111,170	112,269,390	6,841,780	3222 ボランティア基金積立金	72,053,933	74,053,933	△2,000,000
1352 財政調整基金積立資産	47,695,408	81,081,420	△33,386,012	3223 福祉基金積立金	119,488,147	116,803,803	2,684,344
1332 ボランティア基金積立資産	72,053,933	74,053,933	△2,000,000	3224 地域・在宅福祉活動基金積立金	1,906,622	1,906,431	191
1336 福祉基金積立資産	119,488,147	116,803,803	2,684,344	3225 福祉資金貸付積立金	1,577,580	1,577,580	0
1337 地域・在宅福祉活動基金資産	1,906,622	1,906,431	191	0012 次期繰越活動増減差額	△27,300,425	△21,926,171	△5,374,254
1334 長期前払費用	883,710	0	883,710	3311 次期繰越活動増減差額	△27,300,425	△21,926,171	△5,374,254
				3312 (うち当期活動増減差額)	△38,075,731	△13,362,400	△24,713,331
				純資産の部合計	223,522,493	262,712,224	△39,189,731
資産の部合計	392,664,591	423,129,923	△30,465,332	負債及び純資産の部合計	392,664,591	423,129,923	△30,465,332

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

施設経営事業拠点区分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
0001 流動資産	2,234,170	2,958,155	△723,985	0006 流動負債	1,869,199	2,900,194	△1,030,995
1112 預貯金	2,221,002	2,884,365	△663,363	2112 事業未払金	1,867,974	2,900,194	△1,032,220
1131 事業未収金	4,651	62,466	△57,815	2132 預り金	1,225	0	1,225
1162 前払金	8,517	11,324	△2,807	負債の部合計	1,869,199	2,900,194	△1,030,995
0002 固定資産	3,518,823	4,854,664	△1,335,841	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	3,518,823	4,854,664	△1,335,841	0010 国庫補助金等特別積立金	1,917,995	2,627,611	△709,616
1312 建物	148,703	155,651	△6,948	3211 国庫補助金等特別積立金	1,917,995	2,627,611	△709,616
1320 建物附属設備	1,558,344	2,308,802	△750,458	0012 次期繰越活動増減差額	1,965,799	2,285,014	△319,215
1313 構築物	486,191	500,091	△13,900	3311 次期繰越活動増減差額	1,965,799	2,285,014	△319,215
1316 器具及び備品	1,325,585	1,890,120	△564,535	3312 (うち当期活動増減差額)	△319,215	△940,455	621,240
				純資産の部合計	3,883,794	4,912,625	△1,028,831
資産の部合計	5,752,993	7,812,819	△2,059,826	負債及び純資産の部合計	5,752,993	7,812,819	△2,059,826

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護保険等事業拠点区分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
0001 流動資産	9,358,826	9,399,046	△40,220	0006 流動負債	1,789,760	847,904	941,856
1112 預貯金	3,771,226	4,624,769	△853,543	2112 事業未払金	1,789,760	847,904	941,856
1131 事業未収金	5,587,600	4,774,277	813,323	負債の部合計	1,789,760	847,904	941,856
0002 固定資産	587,267	1,252,849	△665,582	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	587,267	1,252,849	△665,582	0010 国庫補助金等特別積立金	1	1	0
1315 車両運搬具	521,554	1,153,103	△631,549	3211 国庫補助金等特別積立金	1	1	0
1316 器具及び備品	3	24,936	△24,933	0012 次期繰越活動増減差額	8,156,332	9,803,990	△1,647,658
1338 長期預け金	65,710	74,810	△9,100	3311 次期繰越活動増減差額	8,156,332	9,803,990	△1,647,658
				3312 (うち当期活動増減差額)	△1,647,658	622,324	△2,269,982
				純資産の部合計	8,156,333	9,803,991	△1,647,658
資産の部合計	9,946,093	10,651,895	△705,802	負債及び純資産の部合計	9,946,093	10,651,895	△705,802

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

認可外保育施設運営拠点区分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
0001 流動資産	599,550	0	599,550	0006 流動負債	594,520	0	594,520
1112 預貯金	563,617	0	563,617	2112 事業未払金	591,562	0	591,562
1131 事業未収金	32,916	0	32,916	2132 預り金	2,958	0	2,958
1162 前払金	3,017	0	3,017	負債の部合計	594,520	0	594,520
0002 固定資産	477,702	0	477,702	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	477,702	0	477,702	0012 次期繰越活動増減差額	482,732	0	482,732
1316 器具及び備品	477,702	0	477,702	3311 次期繰越活動増減差額	482,732	0	482,732
				3312 (うち当期活動増減差額)	482,732	0	482,732
				純資産の部合計	482,732	0	482,732
資産の部合計	1,077,252	0	1,077,252	負債及び純資産の部合計	1,077,252	0	1,077,252