

## 江別市社会福祉協議会事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》	12,613,000	12,474,450	138,550	
	一般会費収入	10,800,000	10,658,450	141,550	
	福祉団体会費収入	286,000	272,000	14,000	
	施設会費収入	269,000	286,000	-17,000	
	特別会費収入	1,258,000	1,258,000		
	《寄附金収入》	1,743,000	1,787,893	-44,893	
	寄附金収入	797,000	735,111	61,889	
	経常経費寄附金収入	946,000	1,052,782	-106,782	
	《経常経費補助金収入》	131,956,000	130,374,513	1,581,487	
	江別市補助金収入	117,240,000	116,524,865	715,135	
	運営費補助金収入	92,314,000	91,614,482	699,518	
	総合社会福祉センター運営費補助金収入	23,020,000	23,005,092	14,908	
	その他の補助金収入	1,906,000	1,905,291	709	
	共同募金配分金収入	4,956,000	4,688,030	267,970	
	一般募金配分金収入	1,483,000	1,482,603	397	
	歳末たすけあい配分金収入	3,473,000	3,205,427	267,573	
	その他の補助金収入	9,760,000	9,161,618	598,382	
	《受託金収入》	67,987,000	67,558,273	428,727	
	江別市受託金収入	66,039,000	65,617,092	421,908	
	福祉除雪サービス受託金収入	21,982,000	21,981,396	604	
	給食サービス受託金収入	11,721,000	11,300,596	420,404	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	18,592,000	18,591,300	700	
	生活支援体制整備事業受託金収入	3,921,000	3,921,000		
	成年後見支援事業受託金収入	9,823,000	9,822,800	200	
	その他の受託金収入				
	都道府県社協受託金収入	1,948,000	1,941,181	6,819	
	生活福祉資金事務費受託金収入	1,100,000	1,093,681	6,319	
	日常生活自立支援事業事務費受託金収入	848,000	847,500	500	
	その他の受託金収入				
	《貸付事業収入》	3,038,000	3,087,327	-49,327	
	償還金収入	3,037,000	3,078,500	-41,500	
	貸付金利息収入	1,000	8,827	-7,827	
	《事業収入》	55,467,000	55,168,762	298,238	
	参加費収入				
	利用料収入	48,341,000	47,967,610	373,390	
	賃貸料収入	108,000	112,465	-4,465	
	広告料収入	115,000	115,000		
	手数料収入	360,000	381,164	-21,164	
	法人後見事業報酬収入	2,035,000	2,035,000		
	保育料収入	4,464,000	4,514,023	-50,023	
	その他の収入	44,000	43,500	500	
	《障害福祉サービス等事業収入》	3,553,000	3,162,390	390,610	
	利用者負担金収入	3,000	750	2,250	
	その他の事業収入	3,550,000	3,161,640	388,360	
	補助金事業収入(公費)	3,550,000	3,161,640	388,360	
	その他の事業収入				
《受取利息配当金収入》	1,667,000	1,665,208	1,792		
受取利息配当金収入	1,000	63	937		
社会福祉基金利息積立資産受取利息収入	1,666,000	1,665,037	963		
自動車購入積立資産受取利息配当金収入		108	-108		
法人後見事業積立資産受取利息配当金収入					
《その他の収入》	399,000	418,062	-19,062		
雑収入	399,000	418,062	-19,062		
その他の収入					
《流動資産評価益等による資産増加額》					
有価証券売却益					
有価証券評価益					
事業活動収入計(1)	278,423,000	275,696,878	2,726,122		

## 江別市社会福祉協議会事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動 支出	《人件費支出》	118,931,000	118,781,836	149,164	
	役員報酬支出	264,000	264,000		
	職員給料支出	71,213,000	71,090,739	122,261	
	職員賞与支出	18,539,000	18,537,633	1,367	
	非常勤職員給与支出	11,333,000	11,366,566	-23,566	
	退職給付支出	566,000	566,026	-26	
	退職共済掛金	2,272,000	2,240,000	32,000	
	法定福利費支出	14,744,000	14,726,872	17,128	
	《事業費支出》	112,006,000	109,979,543	2,026,457	
	敬養娯楽費支出	51,000	50,622	378	
	水道光熱費支出	2,245,000	2,227,101	17,899	
	燃料費支出	3,080,000	3,128,400	-48,400	
	消耗器具備品費支出	3,333,000	3,737,553	-404,553	
	保険料支出	2,113,000	2,103,409	9,591	
	賃借料支出	778,000	716,016	61,984	
	車輛費支出	209,000	145,864	63,136	
	賭謝金支出	1,068,000	1,112,060	-44,060	
	旅費交通費支出	1,967,000	278,160	1,688,840	
	印刷製本費	1,340,000	1,253,460	86,540	
	修繕費支出	304,000	303,600	400	
	通信運搬費支出	3,132,000	3,143,249	-11,249	
	会議費支出				
	広報費支出				
	業務委託費支出	86,253,000	86,304,642	-51,642	
	手数料支出	1,515,000	806,417	708,583	
	法人後見事業活動費支出	214,000	230,400	-16,400	
	保育所運営費支出	4,404,000	4,438,590	-34,590	
	雑 支 出				
	《事務費支出》	28,288,000	28,461,545	-173,545	
	福利厚生費支出	628,000	582,288	45,712	
	旅費交通費支出	445,000	170,380	274,620	
	研修研究費支出	106,000	87,840	18,160	
	事務消耗品費支出	972,000	1,175,318	-203,318	
	印刷製本費支出	411,000	390,413	20,587	
	修繕費支出				
	通信運搬費支出	709,000	769,029	-60,029	
	会議費支出	35,000	19,503	15,497	
	広報費支出				
	業務委託費支出	16,141,000	16,136,800	4,200	
	手数料支出	300,000	588,338	-288,338	
	保険料支出	401,000	400,610	390	
	賃借料支出	3,385,000	3,398,388	-13,388	
租税公課支出	41,000	41,400	-400		
保守料支出	2,734,000	2,696,389	38,611		
渉外費支出	5,000	5,000			
諸会費支出	1,400,000	1,392,229	7,771		
車輛費支出	385,000	388,722	-3,722		
購読料支出	190,000	219,898	-29,898		
雑 支 出					

# 江別市社会福祉協議会事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	支出				
	《貸付事業支出》	3,090,000	2,810,000	280,000	
	貸付金支出	3,090,000	2,810,000	280,000	
	福祉金庫貸付金支出	3,090,000	2,810,000	280,000	
	《共同募金配分金事業費》	2,681,000	2,514,000	167,000	
	一般募金配分金事業費				
	歳末たすけあい配分金事業費	2,681,000	2,514,000	167,000	
	返還金支出				
	《助成金支出》	4,559,000	3,988,180	570,820	
	助成金支出	4,559,000	3,988,180	570,820	
	住民福祉活動支援事業助成金支出	150,000	150,000		
	愛のふれあい交流事業助成金支出	2,727,000	2,156,180	570,820	
	ボランティア活動助成金支出	1,188,000	1,188,000		
	ボランティア研修助成金支出	36,000	36,000		
	除雪派遣サービス助成金支出				
	その他の助成金支出	458,000	458,000		
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》				
	雑支出				
	《流動資産評価損等による資金減少額》				
有価証券売却損					
資産評価損					
有価証券評価損					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	269,555,000	266,535,104	3,019,896		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,868,000	9,161,774	-293,774		
施設整備等による収支	収入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《施設整備等寄附金収入》				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	権利売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
《その他の施設整備等による収入》					
その他の収入					
施設整備等収入計(4)					

## 江別市社会福祉協議会事業拠点区分 資金収支計算書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
施設整備等による収支	支出				
	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	建物取得支出				
	構築物取得支出				
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	ソフトウェア取得支出				
	権利取得支出				
	建設仮勘定取得支出				
	その他の固定資産取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
《その他の施設整備等による支出》					
その他の支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	《長期運営資金借入金元金償還寄附金収入》				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《投資有価証券売却収入》				
	《基金積立資産取崩収入》	4,035,000	4,034,997	3	
	《積立資産取崩収入》	1,820,000	1,819,780	220	
	退職給付引当資産取崩収入	327,000	327,100	-100	
	社会福祉基金利息積立資産取崩収入	1,493,000	1,492,680	320	
	自動車購入積立資産取崩収入				
	法人後見事業積立資産取崩収入				
	その他の積立資産取崩収入				
	《その他の活動による収入》				
	貸付事業資金借入金収入				
	その他の収入				
その他の活動収入計(7)	5,855,000	5,854,777	223		
支出	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《投資有価証券取得支出》				
	《基金積立資産支出》	8,058,000	4,014,108	4,043,892	
	《積立資産支出》	4,153,000	4,334,809	-181,809	
	退職給付引当資産支出	1,674,000	1,594,860	79,140	
	社会福祉基金利息積立資産支出	1,013,000	1,013,717	-717	
	自動車購入積立資産支出		108	-108	
	法人後見事業積立資産支出	1,466,000	1,726,124	-260,124	
	その他の積立資産支出				
	《その他の活動による支出》				
	貸付事業資金借入金元金償還支出				
	その他の支出				
	その他の活動支出計(8)	12,211,000	8,348,917	3,862,083	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,356,000	-2,494,140	-3,861,860	
予備費支出(10)	2,594,000 -2,594,000 ]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,512,000	6,667,634	-4,155,634		
前期末支払資金残高(12)	8,371,000	8,599,251	-228,251		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,883,000	15,266,885	-4,383,885		

## 江別市社会福祉協議会事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収 益			
	【会費収益】	12,474,450	13,063,600	-589,150
	一般会費収益	10,658,450	11,197,600	-539,150
	福祉団体会費収益	272,000	282,000	-10,000
	施設会費収益	286,000	286,000	
	特別会費収益	1,258,000	1,298,000	-40,000
	【寄附金収益】	1,787,893	2,562,195	-774,302
	寄附金収益	735,111	1,303,365	-568,254
	経常経費寄附金収益	1,052,782	1,258,830	-206,048
	【経常経費補助金収益】	130,374,513	125,702,058	4,672,455
	江別市補助金収益	116,524,865	117,478,087	-953,222
	運営費補助金収益	91,614,482	91,391,652	222,830
	総合社会福祉センター運営費補助金収益	23,005,092	24,266,613	-1,261,521
	その他の補助金収益	1,905,291	1,819,822	85,469
	共同募金配分金収益	4,688,030	5,606,303	-918,273
	一般募金配分金収益	1,482,603	1,134,303	348,300
	歳末たすけあい配分金収益	3,205,427	4,472,000	-1,266,573
	その他の補助金収益	9,161,618	2,617,668	6,543,950
	【受託金収益】	67,558,273	63,980,966	3,577,307
	江別市受託金収益	65,617,092	62,346,466	3,270,626
	福祉除雪サービス受託金収益	21,981,396	18,372,245	3,609,151
	給食サービス受託金収益	11,300,596	11,798,164	-497,568
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	18,591,300	20,746,317	-2,155,017
	生活支援体制整備事業受託金収益	3,921,000	2,589,840	1,331,160
	成年後見支援事業受託金収益	9,822,800	8,839,900	982,900
	その他の受託金収益			
	都道府県社協受託金収益	1,941,181	1,634,500	306,681
	生活福祉資金事務費受託金収益	1,093,681	797,000	296,681
	日常生活自立支援事業事務費受託金収益	847,500	837,500	10,000
	その他の受託金収益			
	その他の受託金収益			
	【貸付事業収益】	8,827	3,985	4,842
	貸付金利息収益	8,827	3,985	4,842
	【事業収益】	55,168,762	54,781,305	387,457
	参加費収益			
	利用料収益	47,967,610	47,423,770	543,840
賃貸料収益	112,465	124,735	-12,270	
広告料収益	115,000	115,000		
手数料収益	381,164	381,440	-276	
法人後見事業報酬収益	2,035,000	2,010,000	25,000	
保育料収益	4,514,023	4,645,500	-131,477	
その他の収益	43,500	80,860	-37,360	
【障害福祉サービス等事業収益】	3,162,390	6,676,219	-3,513,829	
利用者負担金収益	750	70,454	-69,704	
その他の事業収益	3,161,640	6,605,765	-3,444,125	
補助金事業収益(公費)	3,161,640	6,605,765	-3,444,125	
その他の事業収益				
【その他の収益】	238,926		238,926	
その他の収益				
雑収益	238,926		238,926	
サービス活動収益計(1)	270,774,034	266,770,328	4,003,706	

## 江別市社会福祉協議会事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	120,049,596	118,476,144	1,573,452
	役員報酬	264,000	264,000	
	職員給料	71,090,739	70,778,228	312,511
	職員賞与	18,537,633	16,538,092	1,999,541
	非常勤職員給与	11,356,566	13,016,834	-1,660,268
	退職給付費用	1,833,786	1,593,600	240,186
	退職共済掛金	2,240,000	2,112,000	128,000
	法定福利費	14,726,872	14,173,390	553,482
	【事業費】	109,979,543	110,756,134	-775,591
	教養娯楽費	50,622	48,444	2,178
	水道光熱費	2,227,101	2,641,830	-414,729
	燃料費	3,128,400	3,743,600	-615,200
	消耗器具備品費	3,737,553	2,985,489	752,064
	保険料	2,103,409	2,207,999	-104,590
	賃借料	716,016	814,297	-98,281
	車輛費	145,864	167,169	-21,305
	諸謝金	1,112,060	836,368	275,692
	旅費交通費	278,160	3,497,520	-3,219,360
	印刷製本費	1,253,460	2,325,593	-1,072,133
	修繕費	303,600	732,712	-429,112
	通信運搬費	3,143,249	2,948,716	194,533
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	86,304,642	82,118,409	4,186,233
	手数料	806,417	956,515	-149,098
	法人後見事業活動費	230,400	200,200	30,200
	保育所運営費	4,438,590	4,531,273	-92,683
	雑費			
	【事務費】	28,461,545	27,354,072	1,107,473
	福利厚生費	582,288	540,704	41,584
	旅費交通費	170,380	318,760	-148,380
	研修研究費	87,840	315,495	-227,655
	事務消耗品費	1,175,318	54,166	1,121,152
	印刷製本費	390,413	609,447	-219,034
	修繕費			
	通信運搬費	769,029	770,929	-1,900
	会議費	19,503	30,444	-10,941
	広報費			
	業務委託費	16,136,800	15,872,260	264,540
	手数料	588,338	181,633	406,705
	保険料	400,610	448,630	-48,020
	賃借料	3,398,388	3,366,580	31,808
	租税公課	41,400	47,050	-5,650
	保守料	2,695,389	2,696,210	-821
	渉外費	5,000	76,600	-71,600
	諸会費	1,392,229	1,565,891	-173,662
車輛費	388,722	262,943	125,779	
購読料	219,898	196,330	23,568	
雑費				
【共同募金配分金事業費】	2,514,000	3,452,000	-938,000	
一般募金配分金事業費				
歳末たすけあい配分金事業費	2,514,000	3,452,000	-938,000	
返還金費用				

## 江別市社会福祉協議会事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【助成金費用】	3,988,180	8,668,807	-4,680,627
	助成金費用	3,988,180	8,668,807	-4,680,627
	住民福祉活動支援事業助成金費用	150,000	150,000	
	愛のふれあい交流事業助成金費用	2,156,180	6,548,257	-4,392,077
	ボランティア活動助成金費用	1,188,000	1,190,000	-2,000
	ボランティア研修助成金費用	36,000	166,550	-130,550
	除雪派遣サービス助成金費用			
	その他の助成金費用	458,000	614,000	-156,000
	【基金組入額】	4,014,108	4,034,997	-20,889
	社会福祉基金組入額	4,014,108	4,034,997	-20,889
	【減価償却費】	16,363,636	23,111,873	-6,748,237
	建物減価償却費	15,974,846	22,795,391	-6,820,545
	構築物減価償却費			
	機械及び装置減価償却費			
	車輛運搬具減価償却費	237,315	118,658	118,657
	器具及び備品減価償却費	151,475	197,824	-46,349
	有形リース資産減価償却費			
	ソフトウェア償却費			
	無形リース資産減価償却費			
その他の減価償却費				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-11,124,292	-17,991,184	6,866,892	
【徴収不能額】	761,000	546,000	215,000	
【徴収不能引当金繰入】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	275,007,316	278,407,843	-3,400,527	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,233,282	-11,637,515	7,404,233	
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】			
	【受取利息配当金収益】	1,665,208	1,665,192	16
	【有価証券評価益】			
	【有価証券売却益】			
	【投資有価証券評価益】	-1,040,000	-3,100,000	2,060,000
	【投資有価証券売却益】			
	【その他のサービス活動外収益】	179,136	321,206	-142,070
	雑収益	179,136	321,206	-142,070
	サービス活動外収益計(4)	804,344	-1,113,602	1,917,946
費用	【支払利息】			
	【有価証券評価損】			
	【有価証券売却損】			
	【投資有価証券評価損】			
	【投資有価証券売却損】			
	【その他のサービス活動外費用】			
	雑損失			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	804,344	-1,113,602	1,917,946	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-3,428,938	-12,751,117	9,322,179	

## 江別市社会福祉協議会事業拠点区分 事業活動計算書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	【施設整備等寄附金収益】		949,260	-949,260
	施設整備等寄附金収益		949,260	-949,260
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	【固定資産受贈額】			
	固定資産受贈額			
	【固定資産売却益】			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	権利売却益			
	その他の固定資産売却益			
【その他の特別収益】				
徴収不能引当金戻入益				
過年度投資有価証券評価益				
特別収益計(8)		949,260	-949,260	
費 用	【基本金組入額】			
	【資産評価損】			
	【固定資産売却損・処分損】			
	建物売却損・処分損			
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	権利売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	【国庫補助金等特別積立金取崩額】			
	【国庫補助金等特別積立金積立額】			
	【災害損失】			
【その他の特別損失】				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		949,260	-949,260	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,428,938	-11,801,857	8,372,919	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	87,018,600	92,335,149	-5,316,549
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,589,662	80,533,292	3,056,370
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)	4,034,997	5,955,632	-1,920,635
	その他の積立金取崩額(16)	1,492,680	3,796,481	-2,303,801
	その他の積立金積立額(17)	2,739,949	3,266,805	-526,856
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	86,377,390	87,018,600	-641,210



## 江別市社会福祉協議会事業拠点区分 貸借対照表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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
<b>【流動資産】</b>	43,392,747	30,626,945	12,766,802	<b>【流動負債】</b>	28,125,862	22,026,694	6,099,168
現金預金	23,073,130	12,964,069	10,109,061	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	10,065,936	10,861,923	-795,987
事業未収金	3,373,466	3,153,732	219,734	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	10,676,086	9,634,096	1,041,990	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定貸付事業資金借入金			
立替金	-1,929	6,400	-8,329	1年以内返済予定リース債務			
前払金	1,055,994	1,051,648	4,346	未返還金			
仮払金				預り金	16,685,561	9,803,428	6,882,133
その他の流動資産	5,216,000	3,816,000	1,400,000	職員預り金	1,374,365	1,361,343	13,022
徴収不能引当金				前受金			
				仮受金			
				その他の流動負債			
<b>【固定資産】</b>	316,307,234	332,246,230	-15,938,996	<b>【固定負債】</b>	26,006,270	24,738,510	1,267,760
(基本財産)	67,582,382	73,032,527	-5,470,145	設備資金借入金			
建 物	67,462,382	72,932,527	-5,470,145	長期運営資金借入金			
基本財産特定預金	100,000	100,000		貸付事業資金借入金	2,500,000	2,500,000	
(その他固定資産)	248,744,852	259,213,703	-10,468,851	リース債務			
建 物	63,038,802	73,543,503	-10,504,701	退職給付引当金	23,506,270	22,238,510	1,267,760
構 築 物				長期未払金			
機械及び装置	1	1		その他の固定負債			
車輛運搬具	593,289	830,604	-237,315				
器具及び備品	667,159	818,634	-151,475	負債の部合計	54,132,132	46,765,204	7,366,928
建設仮勘定				純 資 産 の 部			
有形リース資産				<b>【基本金】</b>	100,000	100,000	
権 利				<b>【基 金】</b>	134,014,108	134,034,997	-20,889
ソフトウェア				社会福祉基金	134,014,108	134,034,997	-20,889
無形リース資産				預 貯 金	34,014,108	34,034,997	-20,889
投資有価証券	16,410,000	17,450,000	-1,040,000	投資有価証券	100,000,000	100,000,000	
貸付事業等貸付金	4,911,345	5,940,845	-1,029,500	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	79,472,473	90,596,765	-11,124,292
退職給付引当資産	23,506,270	22,238,510	1,267,760	<b>【その他の積立金】</b>	5,603,878	4,356,609	1,247,269
社会福祉基金元金積立資産	134,014,108	134,034,997	-20,889	社会福祉基金利息積立金	1,013,717	1,492,680	-478,963
社会福祉基金利息積立資産	1,013,717	1,492,680	-478,963	自動車購入積立金	1,090,021	1,089,913	108
自動車購入積立資産	1,090,021	1,089,913	108	法人後見事業積立金	3,500,140	1,774,016	1,726,124
法人後見事業積立資産	1,774,016	1,774,016		その他の積立金			
その他の積立資産	1,726,124		1,726,124	<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	86,377,390	87,018,600	-641,210
その他の固定資産				次期繰越活動増減差額	86,377,390	87,018,600	-641,210
				(うち当期活動増減差額)	-3,428,938	-11,801,857	8,372,919
				純資産の部合計	305,567,849	316,106,971	-10,539,122
資産の部合計	359,699,981	362,872,175	-3,172,194	負債及び純資産の部合計	359,699,981	362,872,175	-3,172,194