

貸借対照表

令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(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
流動資産	423,782,342	345,914,825	77,867,517	流動負債	266,733,003	231,915,697	34,817,306
現金預金	221,222,698	159,874,857	61,347,841	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	37,099,994	32,366,163	4,733,831
事業未収金	148,870,028	141,702,856	7,167,172	その他の未払金	43,519,825	29,973,514	13,546,311
未収金	48,765,458	39,423,914	9,341,544	1年以内返済予定設備資金借入金	104,914,000	104,914,000	
未収補助金	1,685,390	1,763,386	△ 77,996	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,000,000	2,700,000	7,300,000
未収収益				1年以内返済予定リース債務	8,938,630	10,053,216	△ 1,114,586
立替金	56,743	70,506	△ 13,763	1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用			
前払費用	3,182,025	3,079,306	102,719	預り金	53,037		53,037
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	13,619,588	12,771,393	848,195
短期貸付金				前受金			
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金	48,587,929	39,137,411	9,450,518
				その他の流動負債			
固定資産	3,718,759,452	3,866,409,402	△ 147,649,950	固定負債	2,387,618,810	2,510,462,001	△ 122,843,191
基本財産	2,690,883,239	2,767,583,027	△ 76,699,788	設備資金借入金	2,157,486,000	2,262,400,000	△ 104,914,000
土地				長期運営資金借入金	93,000,000	110,300,000	△ 17,300,000
建物	2,690,883,239	2,767,583,027	△ 76,699,788	リース債務	8,265,600	17,288,041	△ 9,022,441
定期預金				退職給付引当金	127,481,210	119,417,960	8,063,250
投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	1,027,876,213	1,098,826,375	△ 70,950,162	長期預り金	1,386,000	1,056,000	330,000
土地				その他の固定負債			
建物	10	10		負債の部合計	2,654,351,813	2,742,377,698	△ 88,025,885
構築物	3,335,930	3,219,000	116,930	純資産の部			
機械及び装置	316,586,510	352,660,190	△ 36,073,680	基本金	29,591,550	29,591,550	
車輛運搬具	2,145,461	4,747,037	△ 2,601,576	国庫補助金等特別積立金	1,344,668,807	1,383,737,184	△ 39,068,377
器具及び備品	54,350,102	63,559,223	△ 9,209,121	その他の積立金	4,489,000		4,489,000
建設仮勘定				建設積立金			
有形リース資産	15,627,432	23,861,849	△ 8,234,417	備品等購入積立金	3,400,000		3,400,000
権利				修繕積立金	1,089,000		1,089,000
ソフトウェア	284,545		284,545	その他の積立金			
無形リース資産	1,576,800	3,153,600	△ 1,576,800	次期繰越活動増減差額	109,440,624	56,617,795	52,822,829
投資有価証券	20,000	20,000		(うち当期活動増減差額)	57,311,829	21,902,881	35,408,948
長期貸付金							
退職給付引当資産	127,481,210	119,417,960	8,063,250				
長期預り金積立資産							
建設積立資産							
備品等購入積立資産	3,400,000		3,400,000				
修繕積立資産	1,089,000		1,089,000				
その他の積立資産							
長期前払費用	479,213	1,209,506	△ 730,293				
その他の固定資産	501,500,000	526,978,000	△ 25,478,000	純資産の部合計	1,488,189,981	1,469,946,529	18,243,452
資産の部合計	4,142,541,794	4,212,324,227	△ 69,782,433	負債の部及び純資産の部合計	4,142,541,794	4,212,324,227	△ 69,782,433

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	養護拠点	特養拠点	軽費拠点	在宅拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	29,811,236	103,941,046	221,044,275	40,365,220	28,620,565	423,782,342		423,782,342
現金預金	3,476,196	90,203,239	113,698,574	10,233,276	3,611,413	221,222,698		221,222,698
有価証券								
事業未収金		12,798,807	99,981,491	11,502,998	24,586,732	148,870,028		148,870,028
未収金	26,108,610	445,443	5,892,976	16,275,227	43,202	48,765,458		48,765,458
未収補助金				1,685,390		1,685,390		1,685,390
未収収益								
立替金				56,743		56,743		56,743
前払金								
前払費用	226,430	493,557	1,471,234	611,586	379,218	3,182,025		3,182,025
1年以内回収予定長期貸付金								
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金								
短期貸付金								
拠点区分間貸付金								
仮払金								
その他の流動資産								
徴収不能引当金								
固定資産	76,257,860	886,727,293	1,652,929,268	701,781,728	401,063,303	3,718,759,452		3,718,759,452
基本財産	27,348,688	446,478,268	1,417,915,918	602,915,335	196,225,030	2,690,883,239		2,690,883,239
土地								
建物	27,348,688	446,478,268	1,417,915,918	602,915,335	196,225,030	2,690,883,239		2,690,883,239
定期預金								
投資有価証券								
その他の固定資産	48,909,172	440,249,025	235,013,350	98,866,393	204,838,273	1,027,876,213		1,027,876,213
土地								
建物	2		3	3	2	10		10
構築物	2,952,600				383,330	3,335,930		3,335,930
機械及び装置	22,564,424	67,080,436	147,137,986	67,943,755	11,859,909	316,586,510		316,586,510
車輛運搬具	5	17,901	5	2	2,127,548	2,145,461		2,145,461
器具及び備品	7,086,928	7,863,039	25,603,023	10,192,999	3,604,113	54,350,102		54,350,102
建設仮勘定								
有形リース資産	1,285,242	2,280,236	6,790,848	1,898,717	3,372,389	15,627,432		15,627,432
権利								
ソフトウェア					284,545	284,545		284,545
無形リース資産	73,944	192,528	664,944	180,696	464,688	1,576,800		1,576,800
投資有価証券	20,000					20,000		20,000
長期貸付金								
拠点区分間長期貸付金								
退職給付引当資産	11,493,295	21,068,750	54,027,660	18,322,900	22,568,605	127,481,210		127,481,210
長期預り金積立資産								
建設積立資産								
備品等購入積立資産	3,400,000					3,400,000		3,400,000
修繕積立資産	20,000	187,000	566,000	244,000	72,000	1,089,000		1,089,000
その他の積立資産								
長期前払費用	12,732	59,135	222,881	83,321	101,144	479,213		479,213
その他の固定資産		341,500,000			160,000,000	501,500,000		501,500,000
資産の部合計	106,069,096	990,668,339	1,873,973,543	742,146,948	429,683,868	4,142,541,794		4,142,541,794

勘定科目	本部拠点	養護拠点	特養拠点	軽費拠点	在宅拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動負債	27,684,242	56,209,994	124,458,560	35,385,176	22,995,031	266,733,003		266,733,003
短期運営資金借入金								
事業未払金	1,529,750	5,147,246	21,120,702	5,289,231	4,013,065	37,099,994		37,099,994
その他の未払金	275	27,455,865	16,001,210	61,925	550	43,519,825		43,519,825
1年以内返済予定設備資金借入金		15,478,000	56,304,000	23,132,000	10,000,000	104,914,000		104,914,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,000,000					10,000,000		10,000,000
1年以内返済予定リース債務	574,794	1,186,639	4,254,523	994,133	1,928,541	8,938,630		8,938,630
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金								
1年以内支払予定長期未払金								
未払費用								
預り金				53,037		53,037		53,037
職員預り金	13,619,588					13,619,588		13,619,588
前受金								
前受収益								
拠点区分間借入金								
仮受金								
賞与引当金	1,959,835	6,942,244	26,778,125	5,854,850	7,052,875	48,587,929		48,587,929
その他の流動負債								
固定負債	172,277,687	348,376,874	1,228,524,928	463,962,180	174,477,141	2,387,618,810		2,387,618,810
設備資金借入金	67,000,000	326,022,000	1,171,296,000	443,168,000	150,000,000	2,157,486,000		2,157,486,000
長期運営資金借入金	93,000,000					93,000,000		93,000,000
リース債務	784,392	1,286,124	3,201,268	1,085,280	1,908,536	8,265,600		8,265,600
拠点区分間長期借入金								
退職給付引当金	11,493,295	21,068,750	54,027,660	18,322,900	22,568,605	127,481,210		127,481,210
長期未払金								
長期預り金				1,386,000		1,386,000		1,386,000
その他の固定負債								
負債の部合計	199,961,929	404,586,868	1,352,983,488	499,347,356	197,472,172	2,654,351,813		2,654,351,813
基本金	15,005,455		14,586,095			29,591,550		29,591,550
国庫補助金等特別積立金		521,414,844	464,361,051	177,150,138	181,742,774	1,344,668,807		1,344,668,807
その他の積立金	3,420,000	187,000	566,000	244,000	72,000	4,489,000		4,489,000
建設積立金								
備品等購入積立金	3,400,000					3,400,000		3,400,000
修繕積立金	20,000	187,000	566,000	244,000	72,000	1,089,000		1,089,000
その他の積立金								
次期繰越活動増減差額	△ 112,318,288	64,479,627	41,476,909	65,405,454	50,396,922	109,440,624		109,440,624
(うち当期活動増減差額)	9,435,630	13,823,675	31,083,436	2,901,108	67,980	57,311,829		57,311,829
純資産の部合計	△ 93,892,833	586,081,471	520,990,055	242,799,592	232,211,696	1,488,189,981		1,488,189,981
負債の部及び純資産の部合計	106,069,096	990,668,339	1,873,973,543	742,146,948	429,683,868	4,142,541,794		4,142,541,794

本部拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(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
流動資産	29,811,236	27,547,269	2,263,967	流動負債	27,684,242	18,843,535	8,840,707
現金預金	3,476,196	12,305,976	△ 8,829,780	短期運営資金借入金			
現金	34,795	34,795		事業未払金	1,529,750	825,991	703,759
帯広信金普通預金	3,441,401	12,271,181	△ 8,829,780	購入等未払金	904,898	186,995	717,903
帯広信金定期預金				人件費未払金	624,852	638,996	△ 14,144
音更農協普通預金				その他の未払金	275	33,689	△ 33,414
音更農協定期預金				1年以内返済予定設備資金借入金			
木野農協普通預金				1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,000,000	2,700,000	7,300,000
木野農協定期預金				1年以内返済予定リース債務	574,794	629,688	△ 54,894
網走信金普通預金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
網走信金定期預金				長期借入金(本部)			
北洋銀行普通預金				長期借入金(養護)			
北洋銀行定期預金				長期借入金(特養)			
ゆうちょ銀行通常貯金				長期借入金(軽費)			
ゆうちょ銀行定期貯金				長期借入金(在宅)			
有価証券				1年以内支払予定長期未払金			
事業未収金				未払費用			
未収介護保険料				預り金			
未収利用料				利用料預り金			
未収措置費				その他の預り金			
未収委託料				職員預り金	13,619,588	12,771,393	848,195
未収金	26,108,610	15,000,109	11,108,501	源泉徴収預り金	695,131	666,641	28,490
未収補助金				地方税預り金	1,582,000	1,482,600	99,400
未収収益				社会保険預り金	11,342,457	10,622,152	720,305
立替金				雇用保険預り金			
前払金				共济会退職掛金預り金			
前払費用	226,430	241,184	△ 14,754	共济会退職出資金預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				共济会借入償還金預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員友愛会預り金			
長期貸付金(本部)				財形貯金預り金			
長期貸付金(養護)				その他の預り金			
長期貸付金(特養)				前受金			
長期貸付金(軽費)				前受収益			
長期貸付金(在宅)				拠点区分間借入金			
短期貸付金				借入金(本部)			
拠点区分間貸付金				借入金(養護)			
貸付金(本部)				借入金(特養)			
貸付金(養護)				借入金(軽費)			
貸付金(特養)				借入金(在宅)			
貸付金(軽費)				仮受金			
貸付金(在宅)				賞与引当金	1,959,835	1,882,774	77,061
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							

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
固定資産	76,257,860	77,397,524	△ 1,139,664	固定負債	172,277,687	189,429,721	△ 17,152,034
基本財産	27,348,688	28,128,232	△ 779,544	設備資金借入金	67,000,000	67,000,000	
土地				長期運営資金借入金	93,000,000	110,300,000	△ 17,300,000
建物	27,348,688	28,128,232	△ 779,544	リース債務	784,392	1,359,186	△ 574,794
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				長期借入金（本部）			
その他の固定資産	48,909,172	49,269,292	△ 360,120	長期借入金（養護）			
土地				長期借入金（特養）			
建物	2	2		長期借入金（軽費）			
構築物	2,952,600	3,219,000	△ 266,400	長期借入金（在宅）			
機械及び装置	22,564,424	24,600,320	△ 2,035,896	退職給付引当金	11,493,295	10,770,535	722,760
車輛運搬具	5	212,629	△ 212,624	長期未払金			
器具及び備品	7,086,928	8,433,253	△ 1,346,325	長期預り金			
建設仮勘定				その他の固定負債			
有形リース資産	1,285,242	1,840,986	△ 555,744	負債の部合計	199,961,929	208,273,256	△ 8,311,327
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産	73,944	147,888	△ 73,944	純資産の部			
投資有価証券	20,000	20,000		基本金	15,005,455	15,005,455	
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金			
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金	3,420,000		3,420,000
長期貸付金（本部）				建設積立金			
長期貸付金（養護）				備品等購入積立金	3,400,000		3,400,000
長期貸付金（特養）				修繕積立金	20,000		20,000
長期貸付金（軽費）				その他の積立金			
長期貸付金（在宅）				次期繰越活動増減差額	△ 112,318,288	△ 118,333,918	6,015,630
退職給付引当資産	11,493,295	10,770,535	722,760	（うち当期活動増減差額）	9,435,630	△ 16,333,331	25,768,961
長期預り金積立資産							
建設積立資産							
備品等購入積立資産	3,400,000		3,400,000				
修繕積立資産	20,000		20,000				
その他の積立資産							
長期前払費用	12,732	24,679	△ 11,947				
その他の固定資産							
資産の部合計	106,069,096	104,944,793	1,124,303	純資産の部合計	△ 93,892,833	△ 103,328,463	9,435,630
				負債の部及び純資産の部合計	106,069,096	104,944,793	1,124,303

養護拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(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
流動資産	103,941,046	71,520,402	32,420,644	流動負債	56,209,994	37,886,645	18,323,349
現金預金	90,203,239	48,244,468	41,958,771	短期運営資金借入金			
現金	49,254	50,000	△ 746	事業未払金	5,147,246	13,499,936	△ 8,352,690
帯広信金普通預金	90,153,985	48,194,468	41,959,517	購入等未払金	4,464,438	3,283,154	1,181,284
帯広信金定期預金				人件費未払金	682,808	10,216,782	△ 9,533,974
音更農協普通預金				その他の未払金	27,455,865	1,922,828	25,533,037
音更農協定期預金				1年以内返済予定設備資金借入金	15,478,000	15,478,000	
木野農協普通預金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
木野農協定期預金				1年以内返済予定リース債務	1,186,639	1,297,224	△ 110,585
網走信金普通預金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
網走信金定期預金				長期借入金(本部)			
北洋銀行普通預金				長期借入金(養護)			
北洋銀行定期預金				長期借入金(特養)			
ゆうちょ銀行通常貯金				長期借入金(軽費)			
ゆうちょ銀行定期貯金				長期借入金(在宅)			
有価証券				1年以内支払予定長期未払金			
事業未収金	12,798,807	12,861,973	△ 63,166	未払費用			
未収介護保険料	11,080,323	11,311,317	△ 230,994	預り金			
未収利用料	627,412	690,939	△ 63,527	利用料預り金			
未収措置費	1,091,072	859,717	231,355	その他の預り金			
未収委託料				職員預り金			
未収金	445,443	9,659,660	△ 9,214,217	源泉徴収預り金			
未収補助金				地方税預り金			
未収収益				社会保険預り金			
立替金				雇用保険預り金			
前払金				共济会退職掛金預り金			
前払費用	493,557	454,301	39,256	共济会退職出資金預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				共济会借入償還金預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員友愛会預り金			
長期貸付金(本部)				財形貯金預り金			
長期貸付金(養護)				その他の預り金			
長期貸付金(特養)				前受金			
長期貸付金(軽費)				前受収益			
長期貸付金(在宅)				拠点区分間借入金			
短期貸付金				借入金(本部)			
拠点区分間貸付金				借入金(養護)			
貸付金(本部)				借入金(特養)			
貸付金(養護)				借入金(軽費)			
貸付金(特養)				借入金(在宅)			
貸付金(軽費)				仮受金			
貸付金(在宅)				賞与引当金	6,942,244	5,688,657	1,253,587
仮払金		300,000	△ 300,000	その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							

特養拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(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
流動資産	221,044,275	189,290,650	31,753,625	流動負債	124,458,560	122,427,376	2,031,184
現金預金	113,698,574	89,187,329	24,511,245	短期運営資金借入金			
現金	50,000	50,000		事業未払金	21,120,702	11,927,150	9,193,552
帯広信金普通預金	113,648,574	89,137,329	24,511,245	購入等未払金	13,999,336	9,170,177	4,829,159
帯広信金定期預金				人件費未払金	7,121,366	2,756,973	4,364,393
音更農協普通預金				その他の未払金	16,001,210	28,005,105	△ 12,003,895
音更農協定期預金				1年以内返済予定設備資金借入金	56,304,000	56,304,000	
木野農協普通預金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
木野農協定期預金				1年以内返済予定リース債務	4,254,523	4,834,588	△ 580,065
網走信金普通預金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
網走信金定期預金				長期借入金(本部)			
北洋銀行普通預金				長期借入金(養護)			
北洋銀行定期預金				長期借入金(特養)			
ゆうちょ銀行通常貯金				長期借入金(軽費)			
ゆうちょ銀行定期貯金				長期借入金(在宅)			
有価証券				1年以内支払予定長期未払金			
事業未収金	99,981,491	96,921,187	3,060,304	未払費用			
未収介護保険料	84,823,078	82,264,874	2,558,204	預り金			
未収利用料	15,136,413	14,656,313	480,100	利用料預り金			
未収措置費				その他の預り金			
未収委託料	22,000		22,000	職員預り金			
未収金	5,892,976	1,713,254	4,179,722	源泉徴収預り金			
未収補助金				地方税預り金			
未収収益				社会保険預り金			
立替金				雇用保険預り金			
前払金				共済会退職掛金預り金			
前払費用	1,471,234	1,468,880	2,354	共済会退職出資金預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				共済会借入償還金預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員友愛会預り金			
長期貸付金(本部)				財形貯金預り金			
長期貸付金(養護)				その他の預り金			
長期貸付金(特養)				前受金			
長期貸付金(軽費)				前受収益			
長期貸付金(在宅)				拠点区分間借入金			
短期貸付金				借入金(本部)			
拠点区分間貸付金				借入金(養護)			
貸付金(本部)				借入金(特養)			
貸付金(養護)				借入金(軽費)			
貸付金(特養)				借入金(在宅)			
貸付金(軽費)				仮受金			
貸付金(在宅)				賞与引当金	26,778,125	21,356,533	5,421,592
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							

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
固定資産	1,652,929,268	1,720,517,028	△ 67,587,760	固定負債	1,228,524,928	1,286,107,808	△ 57,582,880
基本財産	1,417,915,918	1,458,331,582	△ 40,415,664	設備資金借入金	1,171,296,000	1,227,600,000	△ 56,304,000
土地				長期運営資金借入金			
建物	1,417,915,918	1,458,331,582	△ 40,415,664	リース債務	3,201,268	7,669,028	△ 4,467,760
定期預金				拠点区分間長期借入金			
投資有価証券				長期借入金（本部）			
その他の固定資産	235,013,350	262,185,446	△ 27,172,096	長期借入金（養護）			
土地				長期借入金（特養）			
建物	3	3		長期借入金（軽費）			
構築物				長期借入金（在宅）			
機械及び装置	147,137,986	166,055,530	△ 18,917,544	退職給付引当金	54,027,660	50,838,780	3,188,880
車輛運搬具	5	674,484	△ 674,479	長期未払金			
器具及び備品	25,603,023	31,724,355	△ 6,121,332	長期預り金			
建設仮勘定				その他の固定負債			
有形リース資産	6,790,848	10,938,110	△ 4,147,262	負債の部合計	1,352,983,488	1,408,535,184	△ 55,551,696
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産	664,944	1,329,888	△ 664,944	純資産の部			
投資有価証券				基本金	14,586,095	14,586,095	
長期貸付金				国庫補助金等特別積立金	464,361,051	475,726,926	△ 11,365,875
拠点区分間長期貸付金				その他の積立金	566,000		566,000
長期貸付金（本部）				建設積立金			
長期貸付金（養護）				備品等購入積立金			
長期貸付金（特養）				修繕積立金	566,000		566,000
長期貸付金（軽費）				その他の積立金			
長期貸付金（在宅）				次期繰越活動増減差額	41,476,909	10,959,473	30,517,436
退職給付引当資産	54,027,660	50,838,780	3,188,880	（うち当期活動増減差額）	31,083,436	27,961,439	3,121,997
長期預り金積立資産							
建設積立資産							
備品等購入積立資産							
修繕積立資産	566,000		566,000				
その他の積立資産							
長期前払費用	222,881	624,296	△ 401,415				
その他の固定資産				純資産の部合計	520,990,055	501,272,494	19,717,561
資産の部合計	1,873,973,543	1,909,807,678	△ 35,834,135	負債の部及び純資産の部合計	1,873,973,543	1,909,807,678	△ 35,834,135

軽費拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(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
流動資産	40,365,220	36,776,993	3,588,227	流動負債	35,385,176	32,920,837	2,464,339
現金預金	10,233,276	9,573,977	659,299	短期運営資金借入金			
現金	30,000	30,000		事業未払金	5,289,231	3,695,597	1,593,634
帯広信金普通預金	10,203,276	9,543,977	659,299	購入等未払金	4,930,342	3,307,432	1,622,910
帯広信金定期預金				人件費未払金	358,889	388,165	△ 29,276
音更農協普通預金				その他の未払金	61,925	11,452	50,473
音更農協定期預金				1年以内返済予定設備資金借入金	23,132,000	23,132,000	
木野農協普通預金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
木野農協定期預金				1年以内返済予定リース債務	994,133	1,088,004	△ 93,871
網走信金普通預金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
網走信金定期預金				長期借入金(本部)			
北洋銀行普通預金				長期借入金(養護)			
北洋銀行定期預金				長期借入金(特養)			
ゆうちょ銀行通常貯金				長期借入金(軽費)			
ゆうちょ銀行定期貯金				長期借入金(在宅)			
有価証券				1年以内支払予定長期未払金			
事業未収金	11,502,998	11,754,642	△ 251,644	未払費用			
未収介護保険料	10,373,053	10,406,392	△ 33,339	預り金	53,037		53,037
未収利用料	1,129,945	1,348,250	△ 218,305	利用料預り金	53,037		53,037
未収措置費				その他の預り金			
未収委託料				職員預り金			
未収金	16,275,227	13,017,566	3,257,661	源泉徴収預り金			
未収補助金	1,685,390	1,763,386	△ 77,996	地方税預り金			
未収収益				社会保険預り金			
立替金	56,743	70,506	△ 13,763	雇用保険預り金			
前払金				共济会退職掛金預り金			
前払費用	611,586	596,916	14,670	共济会退職出資金預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				共济会借入償還金預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員友愛会預り金			
長期貸付金(本部)				財形貯金預り金			
長期貸付金(養護)				その他の預り金			
長期貸付金(特養)				前受金			
長期貸付金(軽費)				前受収益			
長期貸付金(在宅)				拠点区分間借入金			
短期貸付金				借入金(本部)			
拠点区分間貸付金				借入金(養護)			
貸付金(本部)				借入金(特養)			
貸付金(養護)				借入金(軽費)			
貸付金(特養)				借入金(在宅)			
貸付金(軽費)				仮受金			
貸付金(在宅)				賞与引当金	5,854,850	4,993,784	861,066
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							

在宅拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人音更町柏寿協会

(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
流動資産	28,620,565	21,079,511	7,541,054	流動負債	22,995,031	20,137,304	2,857,727
現金預金	3,611,413	563,107	3,048,306	短期運営資金借入金			
現金	37,750	37,750		事業未払金	4,013,065	2,417,489	1,595,576
帯広信金普通預金	3,573,663	525,357	3,048,306	購入等未払金	3,128,864	1,536,433	1,592,431
帯広信金定期預金				人件費未払金	884,201	881,056	3,145
音更農協普通預金				その他の未払金	550	440	110
音更農協定期預金				1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	
木野農協普通預金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
木野農協定期預金				1年以内返済予定リース債務	1,928,541	2,203,712	△ 275,171
網走信金普通預金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
網走信金定期預金				長期借入金(本部)			
北洋銀行普通預金				長期借入金(養護)			
北洋銀行定期預金				長期借入金(特養)			
ゆうちょ銀行通常貯金				長期借入金(軽費)			
ゆうちょ銀行定期貯金				長期借入金(在宅)			
有価証券				1年以内支払予定長期未払金			
事業未収金	24,586,732	20,165,054	4,421,678	未払費用			
未収介護保険料	21,016,761	17,340,614	3,676,147	預り金			
未収利用料	1,506,665	1,296,859	209,806	利用料預り金			
未収措置費				その他の預り金			
未収委託料	2,063,306	1,527,581	535,725	職員預り金			
未収金	43,202	33,325	9,877	源泉徴収預り金			
未収補助金				地方税預り金			
未収収益				社会保険預り金			
立替金				雇用保険預り金			
前払金				共済会退職掛金預り金			
前払費用	379,218	318,025	61,193	共済会退職出資金預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				共済会借入償還金預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				職員友愛会預り金			
長期貸付金(本部)				財形貯金預り金			
長期貸付金(養護)				その他の預り金			
長期貸付金(特養)				前受金			
長期貸付金(軽費)				前受収益			
長期貸付金(在宅)				拠点区分間借入金			
短期貸付金				借入金(本部)			
拠点区分間貸付金				借入金(養護)			
貸付金(本部)				借入金(特養)			
貸付金(養護)				借入金(軽費)			
貸付金(特養)				借入金(在宅)			
貸付金(軽費)				仮受金		300,000	△ 300,000
貸付金(在宅)				賞与引当金	7,052,875	5,215,663	1,837,212
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							

