

新型コロナウイルス 感染予防対策実施中!!

<ひだまり交流館／はるにれ友遊館／福祉センター>

START



マスクの着用・咳エチケット

自宅にて検温

施設を利用する時は…



手指消毒

しっかりと手洗い

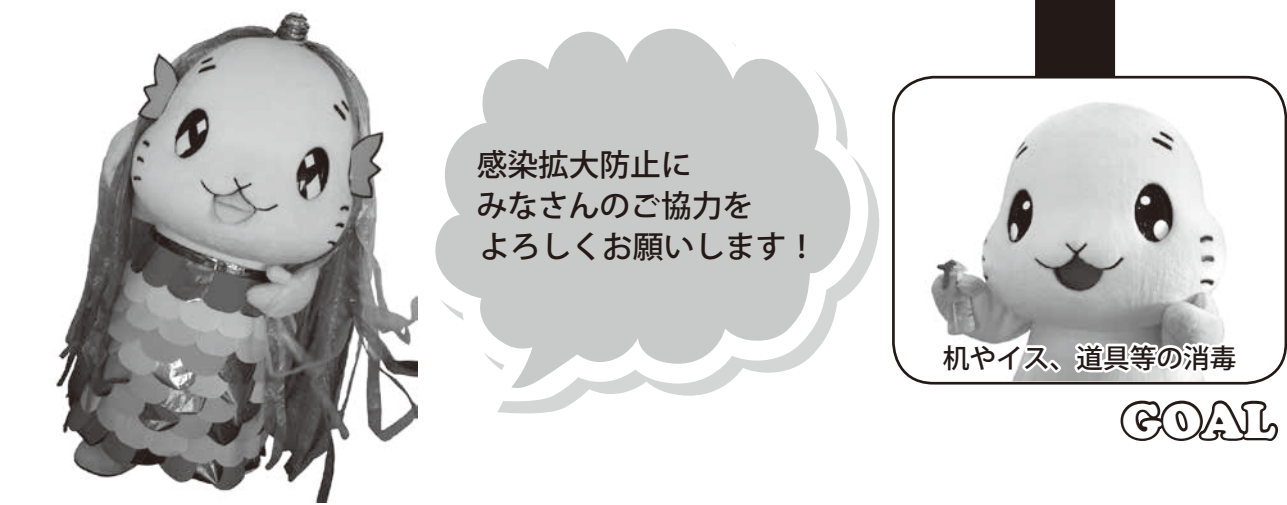
氏名等の記入



距離を取って

定期的に換気

飛沫パーテーションの設置



感染拡大防止に
みなさんご協力を
よろしくお願いします!

机やイス、道具等の消毒

GOAL

令和元年度 しゃきょう決算報告

【財産目録】

令和2年3月31日

【貸借対照表】

令和2年3月31日

(単位:円)

科目	金額
【資産の部】	
1. 流動資産	19,287,921
現金	0
預金	16,993,169
事業未収金	1,709,218
貯蔵品	128,150
前払費用	182,384
短期貸付金	275,000
2. 固定資産	60,242,156
(1) 基本財産	1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000
(2) その他の固定資産	59,242,156
建物	183,189
機械及び装置	191,349
車両運搬具	6,393,055
器具及び備品	955,591
権利	154,380
ソフトウェア	—
社会福祉基金積立預金	34,601,312
退職共済預け金	16,763,280
資産合計	79,530,077
【負債の部】	
1. 流動負債	4,878,198
事業未払金	2,382,198
前受金	200,000
賞与引当金	2,296,000
2. 固定負債	16,763,280
退職給付引当金	16,763,280
負債合計	21,641,478
差引純資産	57,888,599

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	19,287,921	流動負債	4,878,198
現金	0	事業未払金	2,382,198
預貯金	16,993,169	前受金	200,000
事業未収金	1,709,218	賞与引当金	2,296,000
貯蔵品	128,150	固定負債	16,763,280
前払費用	182,384	退職給付引当金	16,763,280
短期貸付金	275,000	負債合計	21,641,478
固定資産	60,242,156	【純資産の部】	
基本財産	1,000,000	基本金	1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	0
その他の固定資産	59,242,156	その他の積立金	34,601,312
建物	183,189	(社会福祉基金積立預金)	
機械及び装置	191,349	次期繰越活動収支差額	22,287,287
車両運搬具	6,393,055	当期活動収支差額	△ 2,227,264
器具及び備品	955,591	純資産合計	57,888,599
権利	154,380	負債・純資産合計	79,530,077
ソフトウェア	—		
社会福祉基金積立預金	34,601,312		
退職共済預け金	16,763,280		
資産合計	79,530,077		

脚注：減価償却累計額 21,829,480 円

【令和元年度社協資金収支決算書】

令和2年3月31日

<<収入の部>>

(単位:円)

勘定科目	決算額
経常活動による収入	65,068,560
①会費収入	861,500
②寄附金収入	1,585,540
③経常経費補助金収入	37,815,051
④受託金収入	12,822,500
⑤貸付事業収入	351,000
⑥事業収入	2,106,200
⑦介護保険収入	4,216,705
⑧障害福祉サービス等収入	438,060
⑨コミュニティ支援事業収入	2,902,270
⑩受取利息配当金収入	3,958
⑪その他の収入	1,965,776
施設整備等による収入	—
その他の活動による収入	2,500,000
合計	67,568,560

<<支出の部>>

(単位:円)

勘定科目	決算額
経常活動による支出	66,594,291
①人件費支出	44,950,474
②事業費支出	11,578,376
③事務費支出	9,443,911
④貸付事業支出	351,000
⑤助成金支出	50,000
⑥負担金支出	119,000
⑦その他の支出	101,530
施設整備等による支出	445,836
その他の活動による支出	3,135,495
合計	70,175,622
当期資金収支差額合計	△ 2,607,062