

令和 2 年 度

# 社会福祉事業区分内訳表

社会福祉法人  
調布市社会福祉協議会

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		地域福祉推進	障害者総合支援事業	緊急援護資金貸付	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,513,595		5,000	
	寄附金収入	27,266,041			
	経常経費補助金収入	324,224,744	426,000		
	受託金収入	154,234,824			
	事業収入	3,235,448			
	介護保険事業収入	69,213,868			
	障害福祉サービス等事業収入	65,096,075	17,332,548		
	作業体験事業収入	309,162			
	受取利息配当金収入	12,224			
	その他の収入	2,333,093		0	
事業活動収入計(1)	650,439,074	17,758,548	5,000		
支出	人件費支出	514,300,180	6,206,760		
	事業費支出	75,556,527	5,598,647		
	事務費支出	42,752,905	1,081,402	5,000	
	分担金支出	40,000			
	助成金支出	5,819,816			
	負担金支出	19,000			
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額			30,000	
事業活動支出計(2)	638,488,428	12,886,809	35,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,950,646	4,871,739	△30,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		
	支出	固定資産取得支出	1,606,810		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,172,856		
	施設整備等支出計(5)	3,779,666			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,779,666	0			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	27,426,067			
	事業区分間繰入金収入	470,343			
	拠点区分間繰入金収入	7,658,000			
	その他の活動による収入	0			
	その他の活動収入計(7)	35,554,410			
支出	積立資産支出	28,414,012			
	拠点区分間繰入金支出		2,658,000		
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	28,414,012	2,658,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,140,398	△2,658,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,311,378	2,213,739	△30,000		
前期末支払資金残高(11)	20,696,826	5,449,091	311,275		
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,008,204	7,662,830	281,275		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		調布市希望の家	希望の家深大寺	歳末たすけあい	
事業活動による収支	収入				
	会費収入				
	寄附金収入	0			
	経常経費補助金収入	1,386,770	1,093,070	396,231	
	受託金収入				
	事業収入		53,060		
	介護保険事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	134,334,262	106,110,218		
	作業体験事業収入	0			
	受取利息配当金収入		387	1	
その他の収入	28,058	9,930			
	事業活動収入計(1)	135,749,090	107,266,665	396,232	
支出	人件費支出	112,427,347	81,866,240		
	事業費支出	13,800,380	10,735,545		
	事務費支出	9,836,293	11,819,929	396,231	
	分担金支出				
	助成金支出				
	負担金支出				
	その他の支出	1,680	1,000	7	
流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	136,065,700	104,422,714	396,238	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△316,610	2,843,951	△6	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0			
	支出				
	固定資産取得支出	722,483	217,140		
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	施設整備等支出計(5)	722,483	217,140		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△722,483	△217,140		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,713,700		
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入		650,000		
	その他の活動による収入	30,800			
		その他の活動収入計(7)	30,800	3,363,700	
	支出				
積立資産支出		5,147,387			
拠点区分間繰入金支出	650,000				
その他の活動による支出	30,800				
	その他の活動支出計(8)	680,800	5,147,387		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△650,000	△1,783,687		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,689,093	843,124	△6	
	前期末支払資金残高(11)	4,274,119	6,214,745	7	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,585,026	7,057,869	1	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		こころの健康支援センター(社福)	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	会費収入		4,518,595		
	寄附金収入		27,266,041		
	経常経費補助金収入	1,294,931	328,821,746		
	受託金収入		154,234,824		
	事業収入	4,100	3,292,608		
	介護保険事業収入		69,213,868		
	障害福祉サービス等事業収入	46,366,725	369,239,828	△218,005	
	作業体験事業収入		309,162		
	受取利息配当金収入		12,612		
その他の収入		2,371,081			
	事業活動収入計(1)	47,665,756	959,280,365	△218,005	
支出	人件費支出	37,006,459	751,806,986		
	事業費支出	2,207,908	107,899,007	△218,005	
	事務費支出	1,798,987	67,690,747		
	分担金支出		40,000		
	助成金支出		5,819,816		
	負担金支出		19,000		
	その他の支出		2,687		
	流動資産評価損等による資金減少額		30,000		
	事業活動支出計(2)	41,013,354	933,308,243	△218,005	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,652,402	25,972,122	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0		
支出	固定資産取得支出	285,472	2,831,905		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,172,856		
	施設整備等支出計(5)	285,472	5,004,761		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△285,472	△5,004,761		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		30,139,767		
	事業区分間繰入金収入		470,343		
	拠点区分間繰入金収入		8,308,000	△8,308,000	
	その他の活動による収入		30,800		
		その他の活動収入計(7)		38,948,910	△8,308,000
	支出	積立資産支出		33,561,399	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	8,308,000	△8,308,000
その他の活動による支出			30,800		
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	41,900,199	△8,308,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,000,000	△2,951,289	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,366,930	18,016,072	0	
	前期末支払資金残高(11)	26,937,727	63,883,790		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	28,304,657	81,899,862	0	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,518,595			
	寄附金収入	27,266,041			
	経常経費補助金収入	328,821,746			
	受託金収入	154,234,824			
	事業収入	3,292,608			
	介護保険事業収入	69,213,868			
	障害福祉サービス等事業収入	369,021,823			
	作業体験事業収入	309,162			
	受取利息配当金収入	12,612			
	その他の収入	2,371,081			
	事業活動収入計(1)	959,062,360			
支出	人件費支出	751,806,986			
	事業費支出	107,681,002			
	事務費支出	67,690,747			
	分担金支出	40,000			
	助成金支出	5,819,816			
	負担金支出	19,000			
	その他の支出	2,687			
	流動資産評価損等による資金減少額	30,000			
	事業活動支出計(2)	933,090,238			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,972,122			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0		
	支出	固定資産取得支出	2,831,905		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,172,856		
	施設整備等支出計(5)	5,004,761			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,004,761			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,139,767			
	事業区分間繰入金収入	470,343			
	拠点区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	30,800			
		その他の活動収入計(7)	30,640,910		
	支出	積立資産支出	33,561,399		
		拠点区分間繰入金支出	0		
その他の活動による支出		30,800			
	その他の活動支出計(8)	33,592,199			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,951,289			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,016,072			
	前期末支払資金残高(11)	63,883,790			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	81,899,862			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		地域福祉推進	障害者総合支援事業	緊急援護資金貸付
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,513,595		5,000
	寄附金収益	27,266,041		
	経常経費補助金収益	324,224,744	426,000	
	受託金収益	154,234,824		
	事業収益	3,235,448		
	介護保険事業収益	69,213,868		
	障害福祉サービス等事業収益	65,096,075	17,332,548	
	作業体験事業収益	309,162		
	サービス活動収益計(1)	648,093,757	17,758,548	5,000
	費用			
	人件費	507,419,395	6,206,760	
	事業費	75,556,527	5,598,647	
	事務費	42,752,905	1,081,402	5,000
分担金費用	40,000			
助成金費用	5,819,816			
負担金費用	19,000			
減価償却費	2,695,102	25,810		
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額			30,000	
徴収不能引当金繰入			7,000	
サービス活動費用計(2)	634,302,745	12,912,619	42,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,791,012	4,845,929	△37,000	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,224		
	その他のサービス活動外収益	2,333,093		
	サービス活動外収益計(4)	2,345,317		
	費用			
その他のサービス活動外費用				
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)	2,345,317			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,136,329	4,845,929	△37,000	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	220,000		
	事業区分間繰入金収益	470,343		
	拠点区分間繰入金収益	7,658,000		
	特別収益計(8)	8,348,343		
費用				
固定資産売却損・処分損	23	3		
拠点区分間繰入金費用		2,658,000		
特別費用計(9)	23	2,658,003		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,348,320	△2,658,003		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,484,649	2,187,926	△37,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△13,280,798	5,498,567	136,275
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,203,851	7,686,493	99,275
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	17,210,161		
	その他の積立金積立額(17)	28,414,012		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		調布市希望の家	希望の家深大寺	歳末たすけあい
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益			
	寄附金収益	0		
	経常経費補助金収益	1,386,770	1,093,070	396,231
	受託金収益			
	事業収益		53,060	
	介護保険事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	134,334,262	106,110,218	
	作業体験事業収益	0		
	サービス活動収益計(1)	135,721,032	107,256,348	396,231
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	113,992,728	82,248,729	
	事業費	13,800,380	10,735,545	
	事務費	9,836,293	11,819,929	396,231
	分担金費用			
	助成金費用			
	負担金費用			
	減価償却費	933,948	9,131,283	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,716,508	
	徴収不能額			
徴収不能引当金繰入				
サービス活動費用計(2)	138,563,349	105,218,978	396,231	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,842,317	2,037,370	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		387	1
	その他のサービス活動外収益	28,058	9,930	
	サービス活動外収益計(4)	28,058	10,317	1
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,680	1,000	7	
サービス活動外費用計(5)	1,680	1,000	7	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26,378	9,317	△6	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,815,939	2,046,687	△6	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	4,248,538		
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益		650,000	
	特別収益計(8)	4,248,538	650,000	
費用				
固定資産売却損・処分損	5			
拠点区分間繰入金費用	650,000			
特別費用計(9)	650,005			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,598,533	650,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	782,594	2,696,687	△6	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,978,480	5,827,017	7
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,761,074	8,523,704	1
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		2,713,700	
	その他の積立金積立額(17)		5,147,387	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		こころの健康支援センター(社福)	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益		4,518,595	
	寄附金収益		27,266,041	
	経常経費補助金収益	1,294,931	328,821,746	
	受託金収益		154,234,824	
	事業収益	4,100	3,292,608	
	介護保険事業収益		69,213,868	
	障害福祉サービス等事業収益	46,366,725	369,239,828	△218,005
	作業体験事業収益		309,162	
	サービス活動収益計(1)	47,665,756	956,896,672	△218,005
費用	人件費	36,850,070	746,717,682	
	事業費	2,207,908	107,899,007	△218,005
	事務費	1,798,987	67,690,747	
	分担金費用		40,000	
	助成金費用		5,819,816	
	負担金費用		19,000	
	減価償却費	179,042	12,965,185	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,716,508	
	徴収不能額		30,000	
	徴収不能引当金繰入		7,000	
サービス活動費用計(2)	41,036,007	932,471,929	△218,005	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,629,749	24,424,743	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		12,612	
	その他のサービス活動外収益		2,371,081	
	サービス活動外収益計(4)		2,383,693	
費用	その他のサービス活動外費用		2,687	
	サービス活動外費用計(5)		2,687	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,381,006	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,629,749	26,805,749	0	
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		4,468,538	
	事業区分間繰入金収益		470,343	
	拠点区分間繰入金収益		8,308,000	△8,308,000
	特別収益計(8)		13,246,881	△8,308,000
	費用	固定資産売却損・処分損		31
拠点区分間繰入金費用		5,000,000	8,308,000	△8,308,000
特別費用計(9)	5,000,000	8,308,031	△8,308,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,000,000	4,938,850	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,629,749	31,744,599	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,647,962	25,807,510	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,277,711	57,552,109	0
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)		19,923,861	
	その他の積立金積立額(17)		33,561,399	



社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	4,518,595		
	寄附金収益	27,266,041		
	経常経費補助金収益	328,821,746		
	受託金収益	154,234,824		
	事業収益	3,292,608		
	介護保険事業収益	69,213,868		
	障害福祉サービス等事業収益	369,021,823		
	作業体験事業収益	309,162		
	サービス活動収益計(1)	956,678,667		
	費用			
	人件費	746,717,682		
	事業費	107,681,002		
	事務費	67,690,747		
分担金費用	40,000			
助成金費用	5,819,816			
負担金費用	19,000			
減価償却費	12,965,185			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,716,508			
徴収不能額	30,000			
徴収不能引当金繰入	7,000			
サービス活動費用計(2)	932,253,924			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,424,743			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,612		
	その他のサービス活動外収益	2,371,081		
	サービス活動外収益計(4)	2,383,693		
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,687		
サービス活動外費用計(5)	2,687			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,381,006			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,805,749			
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	4,468,538		
	事業区分間繰入金収益	470,343		
	拠点区分間繰入金収益	0		
	特別収益計(8)	4,938,881		
	費用			
固定資産売却損・処分損	31			
拠点区分間繰入金費用	0			
特別費用計(9)	31			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,938,850			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,744,599			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,807,510		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,552,109		
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)	19,923,861		
	その他の積立金積立額(17)	33,561,399		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	地域福祉推進	障害者総合支援事業	緊急援護資金貸付
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	7,686,493	99,275

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	調布市希望の家	希望の家深大寺	歳末たすけあい
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,761,074	6,090,017	1

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	こころの健康支援 センター(社福)	合計	内部取引消去
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	27,277,711	43,914,571	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	事業区分合計		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,914,571		

## 社会福祉事業区分 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	地域福祉推進	障害者総合支援事業	緊急援護資金貸付
流動資産	166,426,935	8,716,880	99,275
現金預金	151,760,228	5,347,479	28,275
事業未収金	6,461,648	3,369,401	
貯蔵品	494,808		
立替金	1,474,752		
前払金	1,232,980		
前払費用	2,519		
短期貸付金			253,000
拠点区分間貸付金	5,000,000		
徴収不能引当金			△182,000
固定資産	415,683,425	23,663	0
基本財産	2,000,000		
土地			
建物			
定期預金	2,000,000		
その他の固定資産	413,683,425	23,663	0
建物	1,095,140		
構築物	540,540		
機械及び装置			
車輛運搬具	5		
器具及び備品	2,498,437	23,663	
有形リース資産	6,242,939		
権利	376,376		
ソフトウェア			
退職給付引当資産	81,465,930		
事業基金積立預金積立資産	248,423,121		
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産	36,652,270		
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産	36,377,947		
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産			
その他の固定資産	10,720		0
資産の部合計	582,110,360	8,740,543	99,275
流動負債	154,306,467	1,054,050	
事業未払金	110,515,406	1,054,050	
1年以内返済予定リース債務	1,452,000		
預り金	16,941,937	0	
職員預り金	2,892,869		
前受金	66,000		
拠点区分間借入金			
賞与引当金	22,438,255		
固定負債	104,350,555		
リース債務	4,173,562		
退職給付引当金	100,176,993		
負債の部合計	258,657,022	1,054,050	
基本金	2,000,000		
基本金	2,000,000		
基金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金	321,453,338		
事業基金積立預金積立金	248,423,121		
ふれあいボランティア基金積立預金積立金	36,652,270		
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金	36,377,947		
希望の家深大寺建物修繕基金積立金			
次期繰越活動増減差額	0	7,686,493	99,275
(うち当期活動増減差額)	24,484,649	2,187,926	△37,000

社会福祉事業区分 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	調布市希望の家	希望の家深大寺	歳末たすけあい
<b>流動資産</b>	14,980,115	19,523,861	225,112
現金預金	13,489,799	7,506,732	224,348
事業未収金	1,332,066	11,839,276	0
貯蔵品		4,603	
立替金	0	0	764
前払金	158,250	173,250	
前払費用			
短期貸付金			
拠点区分間貸付金			
徴収不能引当金			
<b>固定資産</b>	4,873,194	377,625,184	
<b>基本財産</b>		325,346,454	
土地		175,648,480	
建物		149,697,974	
定期預金			
<b>その他の固定資産</b>	4,873,194	52,278,730	
建物		3,730,331	
構築物		4,350,226	
機械及び装置		3,486,169	
車輛運搬具	3,623,441		
器具及び備品	1,249,753	801,510	
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア			
退職給付引当資産			
事業基金積立預金積立資産			
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産			
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産			
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産		39,910,494	
その他の固定資産			
<b>資産の部合計</b>	19,853,309	397,149,045	225,112
<b>流動負債</b>	17,092,235	16,361,319	225,111
事業未払金	11,916,985	7,331,364	0
1年以内返済予定リース債務			
預り金	325,240	1,347	225,111
職員預り金	152,864	133,281	
前受金			
拠点区分間借入金		5,000,000	
賞与引当金	4,697,146	3,895,327	
<b>固定負債</b>			
リース債務			
退職給付引当金			
<b>負債の部合計</b>	17,092,235	16,361,319	225,111
<b>基本金</b>			
基本金			
<b>基金</b>			
国庫補助金等特別積立金		334,787,215	
その他の積立金		39,910,494	
事業基金積立預金積立金			
ふれあいボランティア基金積立預金積立金			
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金			
希望の家深大寺建物修繕基金積立金		39,910,494	
次期繰越活動増減差額	2,761,074	6,090,017	1
(うち当期活動増減差額)	782,594	2,696,687	△6

社会福祉事業区分 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	こころの健康支援センター(社福)	合計	内部取引消去
流動資産	34,598,043	244,570,221	△5,486,111
現金預金	30,717,491	209,074,352	
事業未収金	3,838,786	26,841,177	△423,417
貯蔵品		499,411	
立替金	7,818	1,483,334	△62,694
前払金	33,948	1,598,428	
前払費用		2,519	
短期貸付金		253,000	
拠点区分間貸付金		5,000,000	△5,000,000
徴収不能引当金		△182,000	
固定資産	395,069	798,600,535	
基本財産		327,346,454	
土地		175,648,480	
建物		149,697,974	
定期預金		2,000,000	
その他の固定資産	395,069	471,254,081	
建物		4,825,471	
構築物		4,890,766	
機械及び装置		3,486,169	
車輛運搬具		3,623,446	
器具及び備品	382,109	4,955,472	
有形リース資産		6,242,939	
権利		376,376	
ソフトウェア	12,960	12,960	
退職給付引当資産		81,465,930	
事業基金積立預金積立資産		248,423,121	
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産		36,652,270	
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産		36,377,947	
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産		39,910,494	
その他の固定資産		10,720	
資産の部合計	34,993,112	1,043,170,756	△5,486,111
流動負債	7,715,401	196,754,583	△5,486,111
事業未払金	6,230,572	137,048,377	△486,111
1年以内返済予定リース債務		1,452,000	
預り金	25,523	17,519,158	0
職員預り金	37,291	3,216,305	
前受金		66,000	
拠点区分間借入金		5,000,000	△5,000,000
賞与引当金	1,422,015	32,452,743	
固定負債		104,350,555	
リース債務		4,173,562	
退職給付引当金		100,176,993	
負債の部合計	7,715,401	301,105,138	△5,486,111
基本金		2,000,000	
基本金		2,000,000	
基金			
国庫補助金等特別積立金		334,787,215	
その他の積立金		361,363,832	
事業基金積立預金積立金		248,423,121	
ふれあいボランティア基金積立預金積立金		36,652,270	
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金		36,377,947	
希望の家深大寺建物修繕基金積立金		39,910,494	
次期繰越活動増減差額	27,277,711	43,914,571	0
(うち当期活動増減差額)	1,629,749	31,744,599	0



社会福祉事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	239,084,110		
現金預金	209,074,352		
事業未収金	26,417,760		
貯蔵品	499,411		
立替金	1,420,640		
前払金	1,598,428		
前払費用	2,519		
短期貸付金	253,000		
拠点区分間貸付金	0		
徴収不能引当金	△182,000		
固定資産	798,600,535		
基本財産	327,346,454		
土地	175,648,480		
建物	149,697,974		
定期預金	2,000,000		
その他の固定資産	471,254,081		
建物	4,825,471		
構築物	4,890,766		
機械及び装置	3,486,169		
車輛運搬具	3,623,446		
器具及び備品	4,955,472		
有形リース資産	6,242,939		
権利	376,376		
ソフトウェア	12,960		
退職給付引当資産	81,465,930		
事業基金積立預金積立資産	248,423,121		
ふれあいボランティア基金積立預金積立資産	36,652,270		
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立資産	36,377,947		
希望の家深大寺建物修繕基金積立資産	39,910,494		
その他の固定資産	10,720		
資産の部合計	1,037,684,645		
流動負債	191,268,472		
事業未払金	136,562,266		
1年以内返済予定リース債務	1,452,000		
預り金	17,519,158		
職員預り金	3,216,305		
前受金	66,000		
拠点区分間借入金	0		
賞与引当金	32,452,743		
固定負債	104,350,555		
リース債務	4,173,562		
退職給付引当金	100,176,993		
負債の部合計	295,619,027		
基本金	2,000,000		
基本金	2,000,000		
基金			
国庫補助金等特別積立金	334,787,215		
その他の積立金	361,363,832		
事業基金積立預金積立金	248,423,121		
ふれあいボランティア基金積立預金積立金	36,652,270		
ほのぼの在宅支援基金積立預金積立金	36,377,947		
希望の家深大寺建物修繕基金積立金	39,910,494		
次期繰越活動増減差額	43,914,571		
(うち当期活動増減差額)	31,744,599		

社会福祉事業区分 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	地域福祉推進	障害者総合支援事業	緊急援護資金貸付
純資産の部合計	323,453,338	7,686,493	99,275
負債及び純資産の部合計	582,110,360	8,740,543	99,275

## 社会福祉事業区分 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	調布市希望の家	希望の家深大寺	歳末たすけあい
純資産の部合計	2,761,074	380,787,726	1
負債及び純資産の部合計	19,853,309	397,149,045	225,112

## 社会福祉事業区分 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	こころの健康支援 センター(社福)	合計	内部取引消去
純資産の部合計	27,277,711	742,065,618	0
負債及び純資産の部合計	34,993,112	1,043,170,756	△5,486,111

社会福祉事業区分 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	事業区分合計		
純資産の部合計	742,065,618		
負債及び純資産の部合計	1,037,684,645		