

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 中井町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	2,641,000	2,644,000	3,000	
一般会費収入	1,460,000	1,503,000	43,000	
特別会費収入	1,130,000	1,090,000	40,000	
団体会費収入	51,000	51,000	0	
寄附金収入	796,000	915,284	119,284	
寄附金収入	796,000	915,284	119,284	
経常経費補助金収入	22,085,000	22,080,000	5,000	
市区町村補助金収入	20,000,000	20,000,000	0	
人件費補助金収入	17,000,000	17,000,000	0	
移送サービス補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
共同募金配分金収入	2,085,000	2,080,000	5,000	
一般募金配分金収入	386,000	395,736	9,736	
年末たすけあい配分金収入	1,684,000	1,684,264	264	
たすけあい福祉資金配分金収入	15,000	0	15,000	
受託金収入	21,064,000	19,400,510	1,663,490	
都道府県受託金収入	1,164,000	1,196,452	32,452	
日常生活自立支援事業受託金収入	600,000	648,252	48,252	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	564,000	548,200	15,800	
市区町村受託金収入	19,900,000	18,204,058	1,695,942	
中井町地域包括支援センター受託金収入	15,586,000	14,409,895	1,176,105	
介護認定調査事業受託金収入	50,000	14,300	35,700	
サロン活動事業受託金収入	572,000	512,814	59,186	
介護予防事業送迎サービス事業受託金収入	789,000	430,453	358,547	
認知症施策支援事業受託金収入	779,000	765,272	13,728	
生活支援コーディネーター配置受託金収入	2,124,000	2,071,324	52,676	
貸付事業収入	250,000	35,000	215,000	
償還金収入	250,000	35,000	215,000	
事業収入	1,490,000	1,082,600	407,400	
参加費収入	146,000	6,500	139,500	
利用料収入	1,344,000	1,076,100	267,900	
日常生活自立支援事業利用料収入	6,000	6,000	0	
移送サービス利用者負担金収入	1,338,000	1,070,100	267,900	
介護保険事業収入	22,795,000	20,086,852	2,708,148	
居宅介護支援介護料収入	21,029,000	18,160,862	2,868,138	
居宅介護支援介護料収入	21,023,000	17,998,118	3,024,882	
介護予防支援介護料収入	6,000	162,744	156,744	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,760,000	1,923,390	163,390	
事業費収入	1,760,000	1,923,390	163,390	
利用者等利用料収入	4,000	2,600	1,400	
その他の利用料収入	4,000	2,600	1,400	
その他の事業収入	2,000	0	2,000	
その他の事業収入	2,000	0	2,000	
受取利息配当金収入	15,000	4,533	10,467	
受取利息配当金収入	12,000	3,883	8,117	

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 中井町社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
介護保険事業積立貯金受取利息配当金収入	3,000	650	2,350	
その他の収入	20,000	53,169	33,169	
雑収入	20,000	53,169	33,169	
雑収入	20,000	53,169	33,169	
事業活動収入計(1)	71,156,000	66,301,948	4,854,052	
< 支出 >				
人件費支出	60,865,000	55,090,555	5,774,445	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
職員給料支出	16,331,000	15,194,522	1,136,478	
非常勤職員給与支出	36,083,000	31,987,701	4,095,299	
退職給付支出	0	30,980	30,980	
法定福利費支出	7,851,000	7,277,352	573,648	
健康保険費	2,894,000	2,655,935	238,065	
厚生年金保険費	4,272,000	4,045,597	226,403	
子ども子育て拠出金費	177,000	161,071	15,929	
労働保険費	508,000	414,749	93,251	
事業費支出	6,498,000	3,682,642	2,815,358	
給食費支出	328,000	0	328,000	
介護用品費支出	260,000	206,305	53,695	
保健衛生費支出	40,000	0	40,000	
教養娯楽費支出	211,000	15,330	195,670	
燃料費支出	1,078,000	568,656	509,344	
消耗器具備品費支出	647,000	415,124	231,876	
保険料支出	838,000	564,086	273,914	
賃借料支出	1,689,000	1,436,690	252,310	
車輛費支出	400,000	189,285	210,715	
諸謝金支出	286,000	63,500	222,500	
印刷製本費支出	30,000	6,160	23,840	
修繕費支出	90,000	0	90,000	
通信運搬費支出	68,000	43,336	24,664	
会議費支出	119,000	13,670	105,330	
業務委託費支出	40,000	0	40,000	
手数料支出	171,000	33,460	137,540	
援護費支出	40,000	0	40,000	
旅費交通費支出	56,000	49,000	7,000	
租税公課支出	65,000	51,700	13,300	
運営費支出	30,000	24,000	6,000	
雑支出	12,000	2,340	9,660	
事務費支出	9,013,000	7,143,273	1,869,727	
福利厚生費支出	211,000	129,824	81,176	
福利厚生センター費	25,000	15,000	10,000	
職員福利厚生費	186,000	114,824	71,176	
旅費交通費支出	87,000	10,500	76,500	
研修研究費支出	220,000	194,540	25,460	
事務消耗品費支出	526,000	474,325	51,675	
印刷製本費支出	552,000	581,790	29,790	

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 中井町社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
燃料費支出	116,000	56,352	59,648	
修繕費支出	250,000	24,766	225,234	
通信運搬費支出	947,000	720,342	226,658	
会議費支出	90,000	9,590	80,410	
広報費支出	45,000	0	45,000	
業務委託費支出	1,179,000	964,369	214,631	
手数料支出	141,000	56,013	84,987	
保険料支出	219,000	206,170	12,830	
賃借料支出	3,160,000	2,939,641	220,359	
租税公課支出	78,000	70,600	7,400	
保守料支出	812,000	547,783	264,217	
渉外費支出	30,000	6,270	23,730	
諸会費支出	70,000	53,508	16,492	
車輛費支出	200,000	95,380	104,620	
雑支出	80,000	1,510	78,490	
貸付事業支出	250,000	85,000	165,000	
貸付金支出	250,000	85,000	165,000	
助成金支出	995,000	638,873	356,127	
助成金支出	995,000	638,873	356,127	
三歳児と親の遊ぶ会助成金	130,000	120,000	10,000	
福祉活動校助成金	70,000	53,873	16,127	
ボランティアグループ育成助成金	75,000	45,000	30,000	
ボランティア連絡会助成金	100,000	50,000	50,000	
老人クラブ助成金	20,000	20,000	0	
小地域福祉活動助成金	600,000	350,000	250,000	
負担金支出	48,000	20,000	28,000	
負担金支出	48,000	20,000	28,000	
その他の負担金	48,000	20,000	28,000	
その他の支出	0	44,270	44,270	
雑支出	0	44,270	44,270	
福利協会退職給付引当資産差損	0	44,270	44,270	
事業活動支出計(2)	77,669,000	66,704,613	10,964,387	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,513,000	402,665	6,110,335	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	8,500,000	8,069,307	430,693	
社会福祉基金積立資産取崩収入	8,500,000	8,069,307	430,693	
中栄信用金庫 本店営業部(普)	0	0	0	
みずほ銀行 秦野支店(普)	0	0	0	
横浜銀行 二宮北支店(普)	50,000	46,216	3,784	

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 中井町社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
横浜銀行 二宮北支店(定)	4,588,000	4,561,077	26,923	
スルガ銀行 秦野支店(普)	3,071,000	2,842,992	228,008	
中央労働金庫 秦野支店(普)	791,000	619,022	171,978	
積立資産取崩収入	1,000,000	75,250	924,750	
退職給付引当資産取崩収入	0	75,250	75,250	
福利協会退職給付引当資産取崩収入	0	75,250	75,250	
介護保険事業積立資産取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	
介護保険事業特定預金	1,000,000	0	1,000,000	
事業区分間繰入金収入	4,200,000	3,000,000	1,200,000	
サービス区分間繰入金収入	1,989,000	914,896	1,074,104	
サービス区分間繰入金収入	1,989,000	914,896	1,074,104	
サービス区分間繰入金収入	1,989,000	914,896	1,074,104	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	250,000	85,000	165,000	
障がい者福祉事業サービス区分間繰入金収入	0	148,896	148,896	
資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	250,000	35,000	215,000	
善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	1,489,000	646,000	843,000	
その他の活動収入計(7)	15,689,000	12,059,453	3,629,547	
< 支出 >				
基金積立資産支出	8,850,000	8,072,710	777,290	
社会福祉基金積立資産支出	8,850,000	8,072,710	777,290	
中栄信用金庫 本店営業部(普)	0	1,601	1,601	
さがみ信用金庫 中井支店(普)	3,862,000	8,069,099	4,207,099	
みずほ銀行 秦野支店(普)	0	1,601	1,601	
横浜銀行 二宮北支店(普)	217,000	0	217,000	
横浜銀行 二宮北支店(定)	4,771,000	0	4,771,000	
スルガ銀行 秦野支店(普)	0	13	13	
中央労働金庫 秦野支店(普)	0	3	3	
中南信用金庫 中井支店(無利息)	0	393	393	
積立資産支出	928,000	786,928	141,072	
退職給付引当資産支出	927,000	786,250	140,750	
福利協会退職給付引当資産支出	927,000	786,250	140,750	
介護保険事業積立資産支出	0	650	650	
介護保険事業特定預金(中)居宅	0	509	509	
介護保険事業特定預金(農)居宅	0	141	141	
退職金積立事業積立資産支出	1,000	28	972	
郵便局退職金積立特定預金3	1,000	28	972	
事業区分間繰入金支出	4,200,000	3,000,000	1,200,000	
サービス区分間繰入金支出	1,962,000	914,896	1,047,104	
サービス区分間繰入金支出	1,962,000	914,896	1,047,104	
サービス区分間繰入金支出	1,962,000	914,896	1,047,104	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	600,000	335,000	265,000	
企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	190,000	160,000	30,000	
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金支出	70,000	50,000	20,000	
福祉サービスの利用援護事業サービス区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	250,000	85,000	165,000	
基金運営事業サービス区分間繰入金支出	350,000	0	350,000	

資金収支計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 中井町社会福祉協議会
事業：法人全体

5 / 5

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
高齢者福祉事業サービス区分間繰入金支出	196,000	40,000	156,000	
障がい者福祉事業サービス区分間繰入金支出	90,000	148,896	58,896	
児童福祉事業サービス区分間繰入金支出	116,000	96,000	20,000	
その他の活動支出計(8)	15,940,000	12,774,534	3,165,466	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	251,000	715,081	464,081	
予備費支出(10)	780,000	0	780,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,544,000	1,117,746	6,426,254	
前期末支払資金残高(12)	7,544,000	11,788,384	4,244,384	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,670,638	10,670,638	

事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 中井町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
< サービス活動増減の部 >			
< 収益 >			
会費収益	2,644,000	2,793,000	149,000
一般会費収益	1,503,000	1,572,000	69,000
特別会費収益	1,090,000	1,170,000	80,000
団体会費収益	51,000	51,000	0
寄附金収益	915,284	837,123	78,161
寄附金収益	915,284	837,123	78,161
経常経費補助金収益	22,080,000	20,418,424	1,661,576
市区町村補助金収益	20,000,000	19,500,000	500,000
人件費補助金収益	17,000,000	17,000,000	0
移送サービス補助金収益	3,000,000	2,500,000	500,000
共同募金配分金収益	2,080,000	918,424	1,161,576
一般募金配分金収益	395,736	910,000	514,264
歳末たすけあい配分金収益	1,684,264	8,424	1,675,840
受託金収益	19,400,510	18,897,896	502,614
都道府県受託金収益	1,196,452	2,397,790	1,201,338
日常生活自立支援事業受託金収益	648,252	792,390	144,138
生活福祉資金貸付事業受託金収益	548,200	1,605,400	1,057,200
市区町村受託金収益	18,204,058	16,500,106	1,703,952
ミニデイ事業受託金収益	0	1,102,108	1,102,108
中井町地域包括支援センター受託金収益	14,409,895	11,685,463	2,724,432
介護認定調査事業受託金収益	14,300	31,900	17,600
サロン活動事業受託金収益	512,814	420,389	92,425
介護予防事業送迎サービス事業受託金収益	430,453	843,348	412,895
認知症施策支援事業受託金収益	765,272	619,463	145,809
生活支援コーディネーター配置受託金収益	2,071,324	1,797,435	273,889
事業収益	1,082,600	971,500	111,100
参加費収益	6,500	7,500	1,000
利用料収益	1,076,100	964,000	112,100
日常生活自立支援事業利用料収益	6,000	6,000	0
移送サービス利用者負担金収益	1,070,100	958,000	112,100
介護保険事業収益	20,086,852	22,372,310	2,285,458
居宅介護支援介護料収益	18,160,862	20,015,712	1,854,850
居宅介護支援介護料収益	17,998,118	19,811,976	1,813,858
介護予防支援介護料収益	162,744	203,736	40,992
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,923,390	1,817,398	105,992
事業費収益	1,923,390	1,817,398	105,992
利用者等利用料収益	2,600	3,200	600
その他の利用料収益	2,600	3,200	600
その他の事業収益	0	536,000	536,000
補助金事業収益(公費)	0	536,000	536,000
サービス活動収益計(1)	66,209,246	66,290,253	81,007
< 費用 >			
人件費	55,951,467	54,649,119	1,302,348
役員報酬	600,000	600,000	0
職員給料	15,194,522	14,314,056	880,466

事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日

(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 中井町社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
職員賞与	2,719,849	1,496,256	1,223,593
賞与引当金繰入	2,869,733	2,719,849	149,884
非常勤職員給与	31,987,701	31,405,877	581,824
退職給付費用	742,008	473,323	268,685
法定福利費	7,277,352	6,632,270	645,082
健康保険費	2,655,935	2,147,262	508,673
厚生年金保険費	4,045,597	3,895,617	149,980
児童手当拠出金費	161,071	153,237	7,834
労働保険費	414,749	436,154	21,405
事業費	3,682,642	3,857,944	175,302
介護用品費	206,305	0	206,305
教養娯楽費	15,330	0	15,330
燃料費	568,656	638,915	70,259
消耗器具備品費	415,124	408,486	6,638
保険料	564,086	694,770	130,684
賃借料	1,436,690	1,444,800	8,110
車輛費	189,285	317,820	128,535
諸謝金	63,500	23,000	40,500
印刷製本費	6,160	0	6,160
通信運搬費	43,336	42,913	423
会議費	13,670	280	13,390
手数料	33,460	41,840	8,380
旅費交通費	49,000	49,000	0
租税公課	51,700	134,200	82,500
運営費	24,000	60,000	36,000
雑費	2,340	1,920	420
事務費	7,143,273	7,340,025	196,752
福利厚生費	129,824	194,259	64,435
福利厚生センター費	15,000	15,000	0
職員福利厚生費	114,824	179,259	64,435
旅費交通費	10,500	31,875	21,375
研修研究費	194,540	65,500	129,040
事務消耗品費	474,325	1,059,721	585,396
印刷製本費	581,790	485,320	96,470
燃料費	56,352	0	56,352
修繕費	24,766	0	24,766
通信運搬費	720,342	745,956	25,614
会議費	9,590	6,550	3,040
業務委託費	964,369	1,108,802	144,433
手数料	56,013	49,482	6,531
保険料	206,170	94,522	111,648
賃借料	2,939,641	2,776,541	163,100
租税公課	70,600	92,300	21,700
保守料	547,783	440,709	107,074
渉外費	6,270	6,897	627
諸会費	53,508	53,561	53
車輛費	95,380	121,460	26,080

事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日
(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 中井町社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
雑費	1,510	6,570	5,060
助成金費用	638,873	531,076	107,797
助成金費用	638,873	531,076	107,797
三歳児と親の遊ぶ会助成金	120,000	130,000	10,000
福祉活動校助成金	53,873	26,076	27,797
ボランティアグループ育成助成金	45,000	125,000	80,000
ボランティア連絡会助成金	50,000	50,000	0
老人クラブ助成金	20,000	20,000	0
小地域福祉活動助成金	350,000	180,000	170,000
負担金費用	20,000	20,000	0
負担金費用	20,000	20,000	0
その他の負担金	20,000	20,000	0
基金組入額	8,072,710	2,148	8,070,562
社会福祉基金組入額	8,072,710	2,148	8,070,562
減価償却費	1,267,149	1,249,427	17,722
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,075,583	1,075,583	0
その他の費用	44,270	320,370	276,100
その他の費用	44,270	320,370	276,100
福利協会退職給付引当資産差損	44,270	320,370	276,100
サービス活動費用計(2)	75,744,801	66,894,526	8,850,275
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,535,555	604,273	8,931,282
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	4,533	7,902	3,369
受取利息配当金収益	3,883	6,625	2,742
介護保険事業積立貯金受取利息配当金収益	650	1,277	627
その他のサービス活動外収益	53,169	199,940	146,771
雑収益	53,169	199,940	146,771
サービス活動外収益計(4)	57,702	207,842	150,140
< 費用 >			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,702	207,842	150,140
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,477,853	396,431	9,081,422
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
施設整備等寄附金収益	0	90,000	90,000
施設整備等寄附金収益	0	90,000	90,000
固定資産受贈額	0	116,000	116,000
器具及び備品受贈額	0	116,000	116,000
事業区分間繰入金収益	3,000,000	1,800,000	1,200,000
サービス区分間繰入金収益	914,896	870,000	44,896
サービス区分間繰入金収益	914,896	870,000	44,896
サービス区分間繰入金収益	914,896	870,000	44,896
法人運営事業サービス区分間繰入金収益	85,000	160,000	75,000
障がい者福祉事業サービス区分間繰入金収益	148,896	0	148,896
資金貸付事業サービス区分間繰入金収益	35,000	160,000	125,000
善意銀行事業サービス区分間繰入金収益	646,000	550,000	96,000

事業活動計算書

(自) 令和3年04月01日
(至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 中井町社会福祉協議会
事業：法人全体

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別収益計(8)	3,914,896	2,876,000	1,038,896
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	0	5	5
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
器具及び備品売却損・処分損	0	4	4
事業区分間繰入金費用	3,000,000	1,800,000	1,200,000
サービス区分間繰入金費用	914,896	870,000	44,896
サービス区分間繰入金費用	914,896	870,000	44,896
サービス区分間繰入金費用	914,896	870,000	44,896
法人運営事業サービス区分間繰入金費用	335,000	360,000	25,000
企画・広報事業サービス区分間繰入金費用	160,000	150,000	10,000
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金費用	50,000	20,000	30,000
資金貸付事業サービス区分間繰入金費用	85,000	160,000	75,000
高齢者福祉事業サービス区分間繰入金費用	40,000	100,000	60,000
障がい者福祉事業サービス区分間繰入金費用	148,896	10,000	138,896
児童福祉事業サービス区分間繰入金費用	96,000	40,000	56,000
援護事業サービス区分間繰入金費用	0	30,000	30,000
特別費用計(9)	3,914,896	2,670,005	1,244,891
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	205,995	205,995
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,477,853	190,436	9,287,417
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	9,664,810	9,856,523	191,713
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,957	9,666,087	9,479,130
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	8,069,307	0	8,069,307
社会福祉基金取崩額	8,069,307	0	8,069,307
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	650	1,277	627
介護事業積立金積立額	650	1,277	627
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,255,614	9,664,810	1,409,196

貸借対照表

法人：社会福祉法人 中井町社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

令和4年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<資産の部>				<負債の部>			
流動資産	15,489,722	18,043,584	2,553,862	流動負債	7,688,817	8,975,049	1,286,232
現金預金	13,685,085	14,202,900	517,815	事業未払金	769,986	788,114	18,128
現金	0	0	0	その他の未払金	1,657,271	3,008,649	1,351,378
現金	0	0	0	未払費用	1,792,854	1,852,444	59,590
預貯金	13,685,085	14,202,900	517,815	預り金	128,431	115,081	13,350
かな西湘農協中井支店(普)	4,560,626	4,499,040	61,586	職員預り金	470,542	490,912	20,370
中南信用金庫中井支店(普)	813,616	623,609	190,007	源泉所得税預り金	79,704	79,454	250
横浜銀行二宮北支店(普)	0	0	0	住民税預り金	74,000	99,300	25,300
さがみ信用金庫中井支店(普)	1,720,609	1,542,956	177,653	健康保険料預り金	111,732	112,593	861
(善銀)かな西湘農協中井支店(普)	1,363,938	1,137,211	226,727	厚生年金保険料預り金	179,706	174,765	4,941
(居宅)かな西湘農協中井支店(普)	2,856,352	3,397,695	541,343	雇用保険料預り金	0	0	0
(包括)かな西湘農協中井支店(普)	2,369,944	3,002,389	632,445	福利協会退職年金預り金	25,400	24,800	600
事業未収金	1,773,692	3,819,914	2,046,222	親睦会費預り金	0	0	0
未収金	5,900	0	5,900	その他預り金	0	0	0
前払金	25,045	20,770	4,275	賞与引当金	2,869,733	2,719,849	149,884
その他の前払金	25,045	20,770	4,275	固定負債	10,492,576	9,781,548	711,028
固定資産	65,186,214	65,688,282	502,068	退職給付引当金	10,492,576	9,781,548	711,028
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職手当積立資産引当金	3,351,876	3,351,848	28
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	福利協会退職給付引当金	7,140,700	6,429,700	711,000
その他の固定資産	64,186,214	64,688,282	502,068	負債の部合計	18,181,393	18,756,597	575,204
車輛運搬具	2,004,910	3,212,726	1,207,816	<純資産の部>			
器具及び備品	228,397	287,730	59,333	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金	50,000	0	50,000	基金	33,037,511	33,034,108	3,403
長期貸付金	50,000	0	50,000	社会福祉基金	33,037,511	33,034,108	3,403
退職給付引当資産	7,140,700	6,429,700	711,000	国庫補助金等特別積立金	1,828,598	2,904,181	1,075,583
福利協会退職給付引当資産	7,140,700	6,429,700	711,000	その他の積立金	18,372,820	18,372,170	650
社会福祉基金積立資産	33,037,511	33,034,108	3,403	介護事業積立金	18,372,820	18,372,170	650
中栄信用金庫 本店営業部(普)	74,474	72,873	1,601	退職手当積立金	0	0	0
中栄信用金庫 本店営業部(定)	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	8,255,614	9,664,810	1,409,196
さがみ信用金庫 中井支店(普)	8,412,424	343,325	8,069,099	(うち当期活動増減差額)	9,477,853	190,436	9,287,417
みずほ銀行 秦野支店(普)	57,253	55,652	1,601	純資産の部合計	62,494,543	64,975,269	2,480,726
みずほ銀行 秦野支店(定)	10,000,000	10,000,000	0				
横浜銀行 二宮北支店(普)	0	46,216	46,216				
横浜銀行 二宮北支店(定)	0	4,561,077	4,561,077				
スルガ銀行 秦野支店(普)	0	2,842,979	2,842,979				
中央労働金庫 秦野支店(普)	0	619,019	619,019				
中南信用金庫 中井支店(定)	3,932,536	3,932,536	0				
中南信用金庫 中井支店(無利息)(普)	560,824	560,431	393				
介護事業積立資産	18,372,820	18,372,170	650				
(居宅)介護保険事業特定預金(中南)(定)	10,069,643	10,069,134	509				
(居宅)介護保険事業特定預金(農協)(定)	8,303,177	8,303,036	141				
退職手当積立資産	3,351,876	3,351,848	28				
郵便局退職金積立特定預金(普)	3,351,876	3,351,848	28				
資産の部合計	80,675,936	83,731,866	3,055,930	負債及び純資産の部合計	80,675,936	83,731,866	3,055,930