

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	3,014,000	3,147,500	△133,500	
一般会費収入	1,750,000	1,828,500	△78,500	
特別会費収入	1,210,000	1,265,000	△55,000	
団体会費収入	54,000	54,000	0	
寄附金収入	950,000	916,016	33,984	
寄附金収入	950,000	916,016	33,984	
経常経費補助金収入	24,385,000	24,285,400	99,600	
市区町村補助金収入	22,500,000	22,500,000	0	
人件費補助金収入	20,000,000	20,000,000	0	
移送サービス補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	
共同募金配分金収入	1,885,000	1,785,400	99,600	
一般募金配分金収入	860,000	870,000	△10,000	
歳末たすけあい配分金収入	1,010,000	915,400	94,600	
たすけあい福祉資金配分金収入	15,000	0	15,000	
受託金収入	19,231,000	14,178,585	5,052,415	
都道府県受託金収入	1,177,000	1,176,200	800	
日常生活自立支援事業受託金収入	894,000	894,000	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	283,000	282,200	800	
市区町村受託金収入	18,054,000	13,002,385	5,051,615	
ミニデイ事業受託金収入	1,452,000	1,261,157	190,843	
中井町地域包括支援センター受託金収入	12,327,000	7,823,710	4,503,290	
介護認定調査事業受託金収入	50,000	21,020	28,980	
サロン活動事業受託金収入	534,000	465,825	68,175	
介護予防事業送迎サービス事業受託金収入	1,025,000	882,983	142,017	
認知症施策支援事業受託金収入	746,000	722,332	23,668	
生活支援コーディネーター配置受託金収入	1,920,000	1,825,358	94,642	
貸付事業収入	300,000	50,000	250,000	
償還金収入	300,000	50,000	250,000	
事業収入	1,536,000	1,274,100	261,900	
参加費収入	205,000	201,600	3,400	
利用料収入	1,326,000	1,072,500	253,500	
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	1,320,000	1,066,500	253,500	
広告料収入	5,000	0	5,000	
介護保険事業収入	22,317,000	23,573,730	△1,256,730	
居宅介護支援介護料収入	20,976,000	22,690,470	△1,714,470	
居宅介護支援介護料収入	20,970,000	22,553,078	△1,583,078	
介護予防支援介護料収入	6,000	137,392	△131,392	
利用者等利用料収入	1,339,000	883,260	455,740	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,335,000	881,060	453,940	
その他の利用料収入	4,000	2,200	1,800	
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	17,000	4,220	12,780	

資金収支計算書

(自) 平成31年04月01日

(至) 令和2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
受取利息配当金収入	14,000	2,982	11,018	
介護保険事業積立貯金受取利息配当金収入	3,000	1,238	1,762	
その他の収入	40,000	21,600	18,400	
雑収入	40,000	21,600	18,400	
雑収入	40,000	21,600	18,400	
事業活動収入計(1)	71,790,000	67,451,151	4,338,849	
< 支出 >				
人件費支出	60,415,000	56,321,126	4,093,874	
役員報酬支出	600,000	600,000	0	
職員給料支出	13,477,000	12,830,681	646,319	
職員賞与支出	5,000,000	4,954,451	45,549	
非常勤職員給与支出	33,490,000	30,690,636	2,799,364	
法定福利費支出	7,848,000	7,245,358	602,642	
健康保険費	2,733,000	2,533,703	199,297	
厚生年金保険費	4,325,000	4,149,074	175,926	
子ども子育て拠出金費	161,000	149,060	11,940	
労働保険費	629,000	413,521	215,479	
事業費支出	6,980,000	4,688,080	2,291,920	
給食費支出	402,000	268,989	133,011	
保健衛生費支出	4,000	0	4,000	
燃料費支出	1,498,000	1,042,747	455,253	
消耗器具備品費支出	742,000	424,911	317,089	
保険料支出	1,036,000	644,778	391,222	
賃借料支出	1,656,000	1,469,585	186,415	
車両費支出	296,000	209,339	86,661	
諸謝金支出	366,000	114,700	251,300	
印刷製本費支出	36,000	9,460	26,540	
修繕費支出	137,000	34,920	102,080	
通信運搬費支出	93,000	89,453	3,547	
会議費支出	238,000	106,636	131,364	
業務委託費支出	11,000	11,000	0	
手数料支出	211,000	79,032	131,968	
援護費支出	40,000	0	40,000	
旅費交通費支出	59,000	49,000	10,000	
租税公課支出	65,000	51,700	13,300	
運営費支出	80,000	80,000	0	
雑支出	10,000	1,830	8,170	
事務費支出	9,241,000	6,700,801	2,540,199	
福利厚生費支出	194,000	154,118	39,882	
福利厚生センター費	25,000	15,000	10,000	
職員福利厚生費	169,000	139,118	29,882	
旅費交通費支出	152,000	80,850	71,150	
研修研究費支出	193,000	103,000	90,000	
事務消耗品費支出	796,000	449,306	346,694	
印刷製本費支出	514,000	465,004	48,996	
修繕費支出	100,000	19,353	80,647	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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
通信運搬費支出	983,000	609,847	373,153	
会議費支出	204,000	97,537	106,463	
広報費支出	45,000	0	45,000	
業務委託費支出	1,668,000	1,371,829	296,171	
手数料支出	90,000	52,102	37,898	
保険料支出	170,000	102,914	67,086	
賃借料支出	2,962,000	2,631,224	330,776	
租税公課支出	76,000	72,150	3,850	
保守料支出	799,000	315,084	483,916	
渉外費支出	30,000	8,734	21,266	
諸会費支出	85,000	53,574	31,426	
車輦費支出	100,000	87,040	12,960	
雑支出	80,000	27,135	52,865	
貸付事業支出	300,000	50,000	250,000	
貸付金支出	300,000	50,000	250,000	
共同募金配分金事業費	1,000,000	904,000	96,000	
歳末たすけあい配分金事業費	1,000,000	904,000	96,000	
助成金支出	1,010,000	903,917	106,083	
助成金支出	1,010,000	903,917	106,083	
三歳児と親の遊ぶ会助成金	175,000	155,000	20,000	
福祉活動校助成金	70,000	33,917	36,083	
ボランティアグループ育成助成金	125,000	125,000	0	
ボランティア連絡会助成金	120,000	100,000	20,000	
老人クラブ助成金	20,000	20,000	0	
小地域福祉活動助成金	500,000	470,000	30,000	
負担金支出	48,000	30,000	18,000	
負担金支出	48,000	30,000	18,000	
その他の負担金	48,000	30,000	18,000	
事業活動支出計(2)	78,994,000	69,597,924	9,396,076	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,204,000	△2,146,773	△5,057,227	
< 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	1,400,000	800,000	600,000	
社会福祉基金積立資産取崩収入	1,400,000	800,000	600,000	
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)	0	0	0	
スルガ銀行 秦野支店(普)	0	0	0	
中央労働金庫 秦野支店(普)	0	0	0	
中南信用金庫 中井支店(無利息)	1,400,000	800,000	600,000	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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
積立資産取崩収入	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
介護保険事業積立資産取崩収入	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
介護保険事業特定預金(農)居宅	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
介護保険事業特定預金	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	4,600,000	△4,600,000	
サービス区分間繰入金収入	8,275,000	1,959,840	6,315,160	
サービス区分間繰入金収入	8,275,000	1,959,840	6,315,160	
サービス区分間繰入金収入	8,275,000	1,959,840	6,315,160	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	300,000	50,000	250,000	
高齢者福祉事業サービス区分間繰入金収入	0	840	△840	
資金貸付事業サービス区分間繰入金収入	300,000	50,000	250,000	
基金運営事業サービス区分間繰入金収入	1,400,000	800,000	600,000	
善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	1,675,000	1,059,000	616,000	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	4,600,000	0	4,600,000	
その他の活動収入計(7)	11,675,000	10,359,840	1,315,160	
< 支出 >				
基金積立資産支出	100,000	82,700	17,300	
社会福祉基金積立資産支出	100,000	82,700	17,300	
中栄信用金庫 本店営業部(普)	0	701	△701	
さがみ信用金庫 中井支店(普)	0	2	△2	
みずほ銀行 秦野支店(普)	0	701	△701	
横浜銀行 二宮北支店(普)	0	868	△868	
スルガ銀行 秦野支店(普)	0	28	△28	
中央労働金庫 秦野支店(普)	0	6	△6	
中南信用金庫 中井支店(無利息)	100,000	80,394	19,606	
積立資産支出	820,000	734,738	85,262	
退職給付引当資産支出	818,000	733,500	84,500	
福利協会退職給付引当資産支出	818,000	733,500	84,500	
介護保険事業積立資産支出	0	1,238	△1,238	
介護保険事業特定預金(中)居宅	0	853	△853	
介護保険事業特定預金(農)居宅	0	385	△385	
退職金積立事業積立資産支出	2,000	0	2,000	
三菱UFJ信託銀行 平塚支店(普)	2,000	0	2,000	
事業区分間繰入金支出	0	4,600,000	△4,600,000	
サービス区分間繰入金支出	8,275,000	1,959,840	6,315,160	
サービス区分間繰入金支出	8,275,000	1,959,840	6,315,160	
サービス区分間繰入金支出	8,275,000	1,959,840	6,315,160	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	5,400,000	50,000	5,350,000	
企画・広報事業サービス区分間繰入金支出	180,000	160,000	20,000	
ボランティア活動事業サービス区分間繰入金支出	156,000	90,000	66,000	
地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	120,000	120,000	0	
福祉サービスの利用支援事業サービス区分間繰入金支出	1,400,000	800,000	600,000	
資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	300,000	50,000	250,000	
基金運営事業サービス区分間繰入金支出	100,000	80,000	20,000	
高齢者福祉事業サービス区分間繰入金支出	379,000	369,840	9,160	
障がい者福祉事業サービス区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	

資金収支計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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
児童福祉事業サービス区分間繰入金支出	90,000	90,000	0	
援護事業サービス区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	
その他の活動支出計(8)	9,195,000	7,377,278	1,817,722	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,480,000	2,982,562	△502,562	
予備費支出(10)	796,000	0	796,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,520,000	835,789	△6,355,789	
前期末支払資金残高(12)	5,520,000	11,122,066	△5,602,066	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,957,855	△11,957,855	

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	3,147,500	3,046,500	101,000
一般会費収益	1,828,500	1,812,500	16,000
特別会費収益	1,265,000	1,180,000	85,000
団体会費収益	54,000	54,000	0
寄附金収益	916,016	847,166	68,850
寄附金収益	916,016	847,166	68,850
経常経費補助金収益	24,285,400	24,279,952	5,448
市区町村補助金収益	22,500,000	22,500,000	0
人件費補助金収益	20,000,000	20,000,000	0
移送サービス補助金収益	2,500,000	2,500,000	0
共同募金配分金収益	1,785,400	1,779,952	5,448
一般募金配分金収益	870,000	870,000	0
歳末たすけあい配分金収益	915,400	904,952	10,448
たすけあい福祉資金配分金収益	0	5,000	△5,000
受託金収益	14,178,585	18,136,591	△3,958,006
都道府県受託金収益	1,176,200	1,373,700	△197,500
日常生活自立支援事業受託金収益	894,000	1,090,500	△196,500
生活福祉資金貸付事業受託金収益	282,200	283,200	△1,000
市区町村受託金収益	13,002,385	16,762,891	△3,760,506
ミニデイ事業受託金収益	1,261,157	1,065,762	195,395
中井町地域包括支援センター受託金収益	7,823,710	12,457,000	△4,633,290
介護認定調査事業受託金収益	21,020	42,660	△21,640
サロン活動事業受託金収益	465,825	407,928	57,897
介護予防事業送迎サービス事業受託金収益	882,983	718,697	164,286
認知症施策支援事業受託金収益	722,332	644,000	78,332
生活支援コーディネーター配置受託金収益	1,825,358	1,426,844	398,514
事業収益	1,274,100	1,471,800	△197,700
参加費収益	201,600	161,800	39,800
利用料収益	1,072,500	1,310,000	△237,500
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	1,066,500	1,304,000	△237,500
介護保険事業収益	23,573,730	22,285,720	1,288,010
居宅介護支援介護料収益	22,690,470	20,855,220	1,835,250
居宅介護支援介護料収益	22,553,078	20,855,220	1,697,858
介護予防支援介護料収益	137,392	0	137,392
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	1,429,300	△1,429,300
事業費収益	0	1,429,300	△1,429,300
利用者等利用料収益	883,260	1,200	882,060
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	881,060	0	881,060
その他の利用料収益	2,200	1,200	1,000
サービス活動収益計(1)	67,375,331	70,067,729	△2,692,398
< 費用 >			
人件費	58,259,511	56,596,527	1,662,984
役員報酬	600,000	360,000	240,000
職員給料	12,830,681	12,685,714	144,967

事業活動計算書

(自)平成31年04月01日

(至)令和2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	4,690,641	3,137,643	1,552,998
賞与引当金繰入	2,635,456	3,452,910	△817,454
非常勤職員給与	29,523,875	29,306,203	217,672
退職給付費用	733,500	634,280	99,220
法定福利費	7,245,358	7,019,777	225,581
健康保険費	2,533,703	2,469,771	63,932
厚生年金保険費	4,149,074	4,073,313	75,761
児童手当拠出金費	149,060	129,098	19,962
労働保険費	413,521	347,595	65,926
事業費	4,688,080	5,618,766	△930,686
給食費	268,989	334,114	△65,125
燃料費	1,042,747	1,214,938	△172,191
消耗器具備品費	424,911	535,535	△110,624
保険料	644,778	740,500	△95,722
賃借料	1,469,585	1,526,240	△56,655
車輛費	209,339	497,174	△287,835
諸謝金	114,700	173,520	△58,820
印刷製本費	9,460	2,160	7,300
修繕費	34,920	0	34,920
通信運搬費	89,453	68,848	20,605
会議費	106,636	165,046	△58,410
業務委託費	11,000	0	11,000
手数料	79,032	79,761	△729
援護費	0	10,000	△10,000
旅費交通費	49,000	57,380	△8,380
租税公課	51,700	127,500	△75,800
運営費	80,000	80,000	0
雑費	1,830	6,050	△4,220
事務費	6,700,801	7,152,980	△452,179
福利厚生費	154,118	158,504	△4,386
福利厚生センター費	15,000	15,000	0
職員福利厚生費	139,118	143,504	△4,386
旅費交通費	80,850	81,815	△965
研修研究費	103,000	150,600	△47,600
事務消耗品費	449,306	572,908	△123,602
印刷製本費	465,004	470,164	△5,160
修繕費	19,353	71,928	△52,575
通信運搬費	609,847	644,293	△34,446
会議費	97,537	86,758	10,779
広報費	0	27,540	△27,540
業務委託費	1,371,829	1,406,287	△34,458
手数料	52,102	77,063	△24,961
保険料	102,914	79,382	23,532
賃借料	2,631,224	2,571,529	59,695
租税公課	72,150	96,400	△24,250
保守料	315,084	468,899	△153,815
渉外費	8,734	5,455	3,279

事業活動計算書
(自)平成31年04月01日
(至)令和2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)
諸会費	53,574	56,578	△3,004
車両費	87,040	58,510	28,530
雑費	27,135	68,367	△41,232
共同募金配分金事業費	904,000	898,000	6,000
歳末たすけあい配分金事業費	904,000	898,000	6,000
助成金費用	903,917	920,240	△16,323
助成金費用	903,917	920,240	△16,323
三歳児と親の遊ぶ会助成金	155,000	175,000	△20,000
福祉活動校助成金	33,917	50,240	△16,323
ボランティアグループ育成助成金	125,000	125,000	0
ボランティア連絡会助成金	100,000	120,000	△20,000
老人クラブ助成金	20,000	10,000	10,000
小地域福祉活動助成金	470,000	440,000	30,000
負担金費用	30,000	30,000	0
負担金費用	30,000	30,000	0
その他の負担金	30,000	30,000	0
基金組入額	82,700	103,948	△21,248
社会福祉基金組入額	82,700	103,948	△21,248
減価償却費	581,920	481,566	100,354
国庫補助金等特別積立金取崩額	△433,687	△333,333	△100,354
その他の費用	0	103,220	△103,220
その他の費用	0	103,220	△103,220
福利協会退職給付引当資産差損	0	103,220	△103,220
サービス活動費用計(2)	71,717,242	71,571,914	145,328
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,341,911	△1,504,185	△2,837,726
< サービス活動外増減の部 >			
< 収益 >			
受取利息配当金収益	4,220	5,791	△1,571
受取利息配当金収益	2,982	4,210	△1,228
介護保険事業積立貯金受取利息配当金収益	1,238	1,581	△343
その他のサービス活動外収益	21,600	61,000	△39,400
雑収益	21,600	61,000	△39,400
サービス活動外収益計(4)	25,820	66,791	△40,971
< 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)	25,820	66,791	△40,971
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,316,091	△1,437,394	△2,878,697
< 特別増減の部 >			
< 収益 >			
固定資産受贈額	2,969,000	0	2,969,000
車輦運搬具受贈額	2,969,000	0	2,969,000
その他の特別収益	216	0	216
その他の特別収益	216	0	216
特別収益計(8)	2,969,216	0	2,969,216
< 費用 >			
固定資産売却損・処分損	3	0	3
車輦運搬具売却損・処分損	1	0	1

事業活動計算書
 (自)平成31年04月01日
 (至)令和2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)
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	2,969,000	0	2,969,000
特別費用計(9)	2,969,003	0	2,969,003
特別増減差額(10)=(8)-(9)	213	0	213
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,315,878	△1,437,394	△2,878,484
< 繰越活動増減差額の部 >			
前期繰越活動増減差額(12)	10,373,639	11,810,778	△1,437,139
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,057,761	10,373,384	△4,315,623
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	800,000	1,836	798,164
社会福祉基金取崩額	800,000	1,836	798,164
その他の積立金取崩額(16)	3,000,000	0	3,000,000
介護事業積立金取崩額	3,000,000	0	3,000,000
その他の積立金積立額(17)	1,238	1,581	△343
介護事業積立金積立額	1,238	1,581	△343
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,856,523	10,373,639	△517,116

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2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	20,515,569	16,254,555	4,261,014	流動負債	11,193,170	6,563,060	4,630,110
現金預金	16,690,217	11,844,641	4,845,576	事業未払金	489,196	444,648	44,548
現金	20,000	20,000	0	その他の未払金	5,402,114	1,880,276	3,521,838
現金	0	0	0	未払費用	1,835,160	1,986,333	△151,173
小口現金	20,000	20,000	0	預り金	137,131	156,529	△19,398
小口現金(居宅事業)	10,000	10,000	0	職員預り金	694,113	664,703	29,410
小口現金(包括)	10,000	10,000	0	源泉所得税預り金	78,154	76,230	1,924
預貯金	16,670,217	11,824,641	4,845,576	住民税預り金	75,100	69,400	5,700
かな西湘農協中井普0068366	4,894,686	2,543,053	2,351,633	健康保険料預り金	190,079	185,353	4,726
中南信用金庫中井支店	379,388	281,474	97,914	厚生年金保険料預り金	304,580	300,920	3,660
横浜銀行二宮北支店	0	0	0	雇用保険料預り金	0	0	0
さがみ信用金庫中井支店	1,335,304	1,167,644	167,660	福利協会退職年金預り金	34,200	32,800	1,400
(普銀)かな西湘農協中井普2256647	850,077	993,049	△142,972	親睦会費預り金	0	0	0
(居宅)かな西湘農協中井普3162356	3,904,420	3,035,804	868,616	その他預り金	12,000	0	12,000
(包括)かな西湘農協中井普3611485	5,306,342	3,803,617	1,502,725	賞与引当金	2,635,456	1,430,571	1,204,885
事業未収金	3,774,962	3,677,110	97,852	固定負債	9,677,855	8,944,571	733,284
未収金	29,400	714,480	△685,080	退職給付引当金	9,677,855	8,944,571	733,284
前払金	20,990	18,324	2,666	退職手当積立資産引当金	3,347,655	3,347,871	△216
その他の前払金	20,990	18,324	2,666	福利協会退職給付引当金	6,330,200	5,596,700	733,500
固定資産	66,594,596	67,190,081	△595,485	負債の部合計	20,871,025	15,507,631	5,363,394
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	<純資産の部>			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	65,594,596	66,190,081	△595,485	基金	33,031,960	33,749,260	△717,300
車輛運搬具	4,420,543	2,017,464	2,403,079	福祉基金	33,031,960	33,749,260	△717,300
器具及び備品	93,345	109,347	△16,002	国庫補助金等特別積立金	3,979,764	1,444,451	2,535,313
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	18,370,893	21,369,655	△2,998,762
長期貸付金	0	0	0	介護事業積立金	18,370,893	21,369,655	△2,998,762
退職給付引当資産	6,330,200	5,596,700	733,500	退職手当積立金	0	0	0
福利協会退職給付引当資産	6,330,200	5,596,700	733,500	次期繰越活動増減差額	9,856,523	10,373,639	△517,116
社会福祉基金積立資産	33,031,960	33,749,260	△717,300	(うち当期活動増減差額)	△4,315,878	△1,437,394	△2,878,484
中栄信用金庫 本店営業部(普)	72,173	71,472	701	純資産の部合計	66,239,140	67,937,005	△1,697,865
中栄信用金庫 本店営業部(定)	10,000,000	10,000,000	0				
さがみ信用金庫 中井支店(普)	343,323	343,321	2				
みずほ銀行 秦野支店(普)	54,952	54,251	701				
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)	45,897	45,029	868				
横浜銀行 二宮北支店(定)	4,561,077	4,561,077	0				
スルガ銀行 秦野支店(普)	2,842,951	2,842,923	28				
中央労働金庫 秦野支店(普)	619,013	619,007	6				
中南信用金庫 中井支店	3,932,536	3,932,536	0				
中南信用金庫 中井支店(無利息)	560,038	1,279,644	△719,606				
介護事業積立資産	18,370,893	21,369,655	△2,998,762				
介護保険事業特定預金(中)居宅	10,068,278	10,067,425	853				
介護保険事業特定預金(農)居宅	8,302,615	11,302,230	△2,999,615				
退職手当積立資産	3,347,655	3,347,655	0				
郵便局退職金積立特定預金1	1,139,000	1,139,000	0				
郵便局退職金積立特定預金2	395,000	395,000	0				
三菱UFJ信託銀行 平塚支店(普)	1,813,655	1,813,655	0				
資産の部合計	87,110,165	83,444,636	3,665,529	負債及び純資産の部合計	87,110,165	83,444,636	3,665,529