

社会福祉事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

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	50,598,878	53,253,246	-2,654,368	流動負債	10,257,366	7,932,650	2,324,716
現金預金	29,334,652	26,920,158	2,414,494	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,281,162	5,147,980	2,133,182
事業未収金	21,264,226	21,833,088	-568,862	その他の未払金			0
未収金		4,500,000	-4,500,000	支払手形			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
前払金			0	未払費用		45,112	-45,112
前払費用			0	未返還金	1,022,737	891,359	131,378
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	預り金	1,768,778	1,654,058	114,720
短期貸付金			0	職員預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金	184,689	194,141	-9,452
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
繰延税金資産			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	118,242,831	121,405,065	-3,162,234	固定負債	35,586,290	35,866,850	-280,560
基本財産	1,000,000	1,000,000		設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金	2,150,100	2,265,600	-115,500
建物			0	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000		役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	117,242,831	120,405,065	-3,162,234	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	33,436,190	33,601,250	-165,060
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	4,250,786	6,286,860	-2,036,074	長期預り金			0
器具及び備品	3,230,929	4,932,320	-1,701,391	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	退職共済預り金			0
有形リース資産			0	その他の固定負債			0
権利			0	負債の部合計	45,843,656	43,799,500	2,044,156
ソフトウェア	6,974,826	7,319,035	-344,209	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券			0	基金	43,700,000	43,700,000	0
長期貸付金	2,150,100	2,265,600	-115,500	福祉基金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	ボランティア基金	43,700,000	43,700,000	0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金		495,001	-495,001
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	23,500,000	22,300,000	1,200,000
退職手当積立基金預け金			0	地域福祉振興積立金	2,300,000	2,300,000	0
退職共済事業管理資産			0	介護保険事業調整積立金	12,500,000	12,500,000	0
退職給付引当資産	33,436,190	33,601,250	-165,060	備品等購入積立金	8,700,000	7,500,000	1,200,000
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	54,798,053	63,363,810	-8,565,757
福祉基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-7,365,757	3,404,780	-10,770,537
ボランティア基金積立資産	43,700,000	43,700,000					
地域福祉振興積立資産	2,300,000	2,300,000					
介護保険事業調整積立資産	12,500,000	12,500,000					
備品等購入積立資産	8,700,000	7,500,000	1,200,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	168,841,709	174,658,311	-5,816,602	純資産の部合計	122,998,053	130,858,811	-7,860,758
				負債及び純資産の部合計	168,841,709	174,658,311	-5,816,602

公益事業拠点拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

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	-1,403,776	1,093,657	-2,497,433	流動負債	634,597	690,072	-55,475
現金預金	-3,019,492	-337,532	-2,681,960	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			-55,475
事業未収金	1,615,716	1,431,189	184,527	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	未返還金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	預り金			0
短期貸付金			0	職員預り金			0
事業区分間貸付金			0	前受金			0
拠点区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	仮受金			0
繰延税金資産			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0	繰延税金負債			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	29,446	90,308	-60,862	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	29,446	90,308	-60,862	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	6	10,405	-10,399	長期預り金			0
器具及び備品	29,440	79,903	-50,463	繰延税金負債			0
建設仮勘定			0	退職共済預り金			0
有形リース資産			0	その他の固定負債			0
権利			0	負債の部合計		690,072	-55,475
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	基金	0	0	0
長期貸付金			0	福祉基金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	ボランティア基金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金			0	地域福祉振興積立金			0
退職共済事業管理資産			0	介護保険事業調整積立金			0
退職給付引当資産			0	備品等購入積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-2,008,927	493,893	-2,502,820
福祉基金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-2,502,820	-815,482	-1,687,338
ボランティア基金積立資産			0				
地域福祉振興積立資産			0				
介護保険事業調整積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
繰延税金資産			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	-1,374,330	1,183,965	-2,558,295	純資産の部合計	-2,008,927	493,893	-2,502,820
				負債及び純資産の部合計	-1,374,330	1,183,965	-2,558,295