

社会福祉事業 事業区分 貸借対照表内訳表
令和4年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部						
勘定科目	地域福祉 推進事業	指定管理 運営事業	介護サービス事 業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,268,167	6,835,722	13,018,953	38,122,842	△ 5,984,045	32,138,797
現金預金	2,962,592	1,181,680	544,884	4,689,156		4,689,156
事業未収金	9,106,378	5,654,042	12,474,069	27,234,489		27,234,489
未収金	215,152	0	0	215,152		215,152
立替金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	5,984,045	0	0	5,984,045	△ 5,984,045	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	75,772,051	1,008,314	4,889,303	81,669,668	△ 2,951,124	78,718,544
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	74,772,051	1,008,314	4,889,303	80,669,668	△ 2,951,124	77,718,544
土地	0	0	0	0		0
建物	3	0	0	3		3
建物附属設備	167,397	2	837,242	1,004,641		1,004,641
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	4	4		4
車輛運搬具	5	2	6	13		13
器具及び備品	335,343	4	396,332	731,679		731,679
ソフトウェア	0	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	2,951,124	2,951,124	△ 2,951,124	0
退職共済預け金	61,858,620	0	0	61,858,620		61,858,620
備品等購入積立預金	0	1,008,306	704,595	1,712,901		1,712,901
福祉基金積立預金	6,300,174	0	0	6,300,174		6,300,174
財政調整基金積立預金	3,134,797	0	0	3,134,797		3,134,797
貸付事業貸付金	2,975,712	0	0	2,975,712		2,975,712
差入保証金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	94,040,218	7,844,036	17,908,256	119,792,510	△ 8,935,169	110,857,341

負債の部						
勘定科目	地域福祉 推進事業	指定管理 運営事業	介護サービス事 業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	10,514,798	3,336,022	12,250,070	26,100,890	△ 5,984,045	20,116,845
事業未払金	8,020,057	2,161,415	5,426,338	15,607,810		15,607,810
その他の未払金	1,176,792	841,846	1,172,448	3,191,086		3,191,086
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	4,594	0	0	4,594		4,594
職員預り金	1,313,355	0	0	1,313,355		1,313,355
拠点区分間借入金	0	332,761	5,651,284	5,984,045	△ 5,984,045	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	72,950,134	0	0	72,950,134	△ 2,951,124	69,999,010
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	2,951,124	0	0	2,951,124	△ 2,951,124	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	69,999,010	0	0	69,999,010		69,999,010
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	83,464,932	3,336,022	12,250,070	99,051,024	△ 8,935,169	90,115,855
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	0	0	0	0		0
その他の積立金	9,434,971	1,008,306	704,595	11,147,872		11,147,872
修繕積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	1,008,306	704,595	1,712,901		1,712,901
施設・設備整備積立金	0	0	0	0		0
福祉基金積立金	6,300,174	0	0	6,300,174		6,300,174
財政調整基金積立金	3,134,797	0	0	3,134,797		3,134,797
次期繰越活動増減差額	140,315	3,499,708	4,953,591	8,593,614		8,593,614
(うち当期活動増減差額)	1,865,799	210	△ 3,202,584	△ 1,336,575		△ 1,336,575
純資産の部合計	10,575,286	4,508,014	5,658,186	20,741,486	0	20,741,486
負債及び純資産の部合計	94,040,218	7,844,036	17,908,256	119,792,510	△ 8,935,169	110,857,341