

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表
令和4年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	18,268,167	17,156,179	1,111,988	流動負債	10,514,798	12,155,991	△ 1,641,193
現金預金	2,962,592	2,102,985	859,607	事業未払金	8,020,057	9,697,849	△ 1,677,792
事業未収金	9,106,378	8,752,997	353,381	その他の未払金	1,176,792	1,277,504	△ 100,712
未収金	215,152	316,152	△ 101,000	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金	4,594	47,225	△ 42,631
拠点区分間貸付金	5,984,045	5,984,045	0	職員預り金	1,313,355	1,133,413	179,942
サービス区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	75,772,051	72,155,883	3,616,168	固定負債	72,950,134	68,446,584	4,503,550
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	拠点区分間長期借入金	2,951,124	2,951,124	0
その他の固定資産	74,772,051	71,155,883	3,616,168	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	69,999,010	65,495,460	4,503,550
建物	3	3	0	その他の固定負債	0	0	0
建物附属設備	167,397	202,124	△ 34,727	負債の部合計	83,464,932	80,602,575	2,862,357
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	5	5	0	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	335,343	5	335,338	基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	9,434,971	9,434,874	97
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職共済預け金	61,858,620	58,480,760	3,377,860	備品等購入積立金	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0	施設・設備整備積立金	0	0	0
福祉基金積立預金	6,300,174	6,300,120	54	福祉基金積立金	6,300,174	6,300,120	54
財政調整基金積立預金	3,134,797	3,134,754	43	財政調整基金積立金	3,134,797	3,134,754	43
貸付事業貸付金	2,975,712	3,038,112	△ 62,400	次期繰越活動増減差額	140,315	△ 1,725,387	1,865,702
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	1,865,799	△ 312,088	2,177,887
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	10,575,286	8,709,487	1,865,799
徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	94,040,218	89,312,062	4,728,156
資産の部合計	94,040,218	89,312,062	4,728,156				