

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表
令和3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	17,156,179	40,467,716	△ 23,311,537	流動負債	12,155,991	39,001,425	△ 26,845,434
現金預金	2,102,985	567,607	1,535,378	事業未払金	9,697,849	10,920,912	△ 1,223,063
事業未収金	8,752,997	8,526,894	226,103	その他の未払金	1,277,504	26,964,437	△ 25,686,933
未収金	316,152	25,389,170	△ 25,073,018	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	47,225	4,084	43,141
拠点区分間貸付金	5,984,045	5,984,045	0	職員預り金	1,133,413	1,111,992	21,421
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	72,155,883	73,628,858	△ 1,472,975	固定負債	68,446,584	66,073,574	2,373,010
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	71,155,883	72,628,858	△ 1,472,975	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	65,495,460	63,122,450	2,373,010
建物	3	3	0	その他の固定負債	0	0	0
建物附属設備	202,124	236,851	△ 34,727	負債の部合計	80,602,575	105,074,999	△ 24,472,424
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	6	△ 1	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	5	5	0	基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	9,434,874	12,428,721	△ 2,993,847
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	58,480,760	56,812,560	1,668,200	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	6,300,120	9,294,010	△ 2,993,890	福祉基金積立金	6,300,120	9,294,010	△ 2,993,890
財政調整基金積立預金	3,134,754	3,134,711	43	財政調整基金積立金	3,134,754	3,134,711	43
貸付事業貸付金	3,038,112	3,150,712	△ 112,600	次期繰越活動増減差額	△ 1,725,387	△ 4,407,146	2,681,759
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 312,088	△ 484,191	172,103
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	8,709,487	9,021,575	△ 312,088
徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	89,312,062	114,096,574	△ 24,784,512
資産の部合計	89,312,062	114,096,574	△ 24,784,512				