

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表
令和5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	30,626,099	18,268,167	12,357,932	流動負債	20,663,203	10,514,798	10,148,405
現金預金	2,029,802	2,962,592	△ 932,790	事業未払金	8,248,804	8,020,057	228,747
事業未収金	12,564,692	9,106,378	3,458,314	その他の未払金	11,023,462	1,176,792	9,846,670
未収金	10,047,560	215,152	9,832,408	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	4,594	0
拠点区分間貸付金	5,984,045	5,984,045	0	職員預り金	1,386,343	1,313,355	72,988
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	69,266,498	75,772,051	△ 6,505,553	固定負債	69,525,284	72,950,134	△ 3,424,850
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	68,266,498	74,772,051	△ 6,505,553	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	66,574,160	69,999,010	△ 3,424,850
建物	3	3	0	その他の固定負債	0	0	0
建物附属設備	132,670	167,397	△ 34,727	負債の部合計	90,188,487	83,464,932	6,723,555
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	3	5	△ 2	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	437,919	335,343	102,576	基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	6,631,791	9,434,971	△ 2,803,180
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	57,861,400	61,858,620	△ 3,997,220	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	6,200,228	6,300,174	△ 99,946	福祉基金積立金	6,200,228	6,300,174	△ 99,946
財政調整基金積立預金	431,563	3,134,797	△ 2,703,234	財政調整基金積立金	431,563	3,134,797	△ 2,703,234
貸付事業貸付金	3,202,712	2,975,712	227,000	次期繰越活動増減差額	2,072,319	140,315	1,932,004
差入保証金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 871,176	1,865,799	△ 2,736,975
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	9,704,110	10,575,286	△ 871,176
徴収不能引当金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	99,892,597	94,040,218	5,852,379
資産の部合計	99,892,597	94,040,218	5,852,379				