

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	善後銀行事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	委託事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	28,701,854	3,241,207	34,703,048	24,062,334	8,027,540	98,735,983	0	98,735,983
現金預金	28,533,363	3,241,207	21,821,583	15,185,425	7,276,007	76,057,585	0	76,057,585
有価証券						0	0	0
事業未収金	46,491		12,881,465	8,838,618	751,533	22,518,107	0	22,518,107
未収金						0	0	0
未収補助金						0	0	0
未収収益						0	0	0
受取手形						0	0	0
貯蔵品						0	0	0
医薬品						0	0	0
診療・療養費等材料						0	0	0
給食用材料						0	0	0
商品・製品						0	0	0
仕掛品						0	0	0
原材料				38,291		38,291	0	38,291
立替金						0	0	0
前払金						0	0	0
前払費用						0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金						0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金						0	0	0
短期貸付金	122,000					122,000	0	122,000
生活福祉資金会計貸付金						0	0	0
事業区分期貸付金						0	0	0
拠点区分期貸付金						0	0	0
仮払金						0	0	0
その他の流動資産						0	0	0
徴収不能引当金						0	0	0
固定資産	100,578,766	12,991,417	48,230,109	17,629,813	10,831,970	190,262,075	0	190,262,075
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地						0	0	0
建物						0	0	0
定期預金	3,000,000					3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券						0	0	0
その他の固定資産	97,578,766	12,991,417	48,230,109	17,629,813	10,831,970	187,262,075	0	187,262,075
土地						0	0	0
建物	9,499,019					9,499,019	0	9,499,019
構築物						0	0	0
機械及び装置						0	0	0
車輜運搬具	1,863,826		1			1,863,827	0	1,863,827
器具及び備品	1,363,534	1	1	882,340	171,770	2,417,646	0	2,417,646
建設仮勘定						0	0	0
有形リース資産					2,310,000	2,310,000	0	2,310,000
権利						0	0	0
ソフトウェア						0	0	0
無形リース資産						0	0	0
投資有価証券						0	0	0
長期貸付金						0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金						0	0	0
事業区分長期貸付金						0	0	0
拠点区分長期貸付金						0	0	0
退職手当積立基金預け金	57,670,350		18,287,730	1,134,960	8,350,200	85,443,240	0	85,443,240
退職共済事業管理資産						0	0	0
退職給付引当資産						0	0	0
長期預り金積立資産						0	0	0
財政調整基金積立資産	1,484,907		27,930,788	8,507,177		37,922,872	0	37,922,872
ボランティア基金積立資産		12,991,416				12,991,416	0	12,991,416
福祉基金積立資産	17,606,644					17,606,644	0	17,606,644
備品等購入積立資産	3,030,195		2,011,589			5,041,784	0	5,041,784
車両購入積立資産	3,922,400					3,922,400	0	3,922,400
事業運営特別積立資産				7,105,336		7,105,336	0	7,105,336
貸付事業貸付金	334,500					334,500	0	334,500
公共施設負担金	803,391					803,391	0	803,391
差入保証金						0	0	0
長期前払費用						0	0	0
その他の固定資産						0	0	0
徴収不能引当金						0	0	0
資産の部合計	129,280,620	16,232,624	82,933,157	41,692,147	18,859,510	288,998,058	0	288,998,058
負債の部								
流動負債	9,806,555	0	7,597,104	4,028,491	8,053,207	29,485,357	0	29,485,357
短期運営資金借入金						0	0	0
事業未払金	4,012,133		4,639,154	3,047,947	6,024,555	17,723,789	0	17,723,789
その他の未払金						0	0	0
支払手形						0	0	0
役員等短期借入金						0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金						0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0	0	0
1年以内返済予定リース債務					660,000	660,000	0	660,000
1年以内返済予定役員等長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定事業区分長期借入金						0	0	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金						0	0	0
1年以内支払予定長期未払金						0	0	0
未払費用						0	0	0
未返還金						0	0	0
預り金						0	0	0
職員預り金	720,422		565,950	122,544	179,652	1,588,568	0	1,588,568
前受金						0	0	0
前受収益						0	0	0
生活福祉資金会計借入金						0	0	0
事業区分期借入金						0	0	0
拠点区分期借入金						0	0	0
仮受金						0	0	0
賞与引当金	5,074,000		2,392,000	858,000	1,189,000	9,513,000	0	9,513,000
その他の流動負債						0	0	0
固定負債	71,513,520	0	21,446,480	1,077,120	12,850,520	106,887,640	0	106,887,640
設備資金借入金						0	0	0
長期運営資金借入金						0	0	0
リース債務					1,650,000	1,650,000	0	1,650,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	善意銀行事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	委託事業	合計	内部取引消去	事業区分計
役員等長期借入金						0		0
生活福祉資金会計長期借入金						0		0
事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金	71,513,520		21,446,480	1,077,120	11,200,520	105,237,640		105,237,640
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
退職共済預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	81,320,075	0	29,043,584	5,105,611	20,903,727	136,372,997	0	136,372,997
純資産の部								
基本金	3,000,000					3,000,000		3,000,000
基金	19,091,551	12,991,416	27,930,788	8,507,177	0	68,520,932	0	68,520,932
財政調整基金	1,484,907		27,930,788	8,507,177		37,922,872		37,922,872
ボランティア基金		12,991,416				12,991,416		12,991,416
福祉基金	17,606,644					17,606,644		17,606,644
国庫補助金等特別積立金	444,673	0	0	694,057	0	1,138,730	0	1,138,730
国庫補助金等特別積立金	444,673			694,057		1,138,730		1,138,730
その他の積立金	6,952,595	0	2,011,589	7,105,336	0	16,069,520	0	16,069,520
備品等購入積立金	3,030,195		2,011,589			5,041,784		5,041,784
車両購入積立金	3,922,400					3,922,400		3,922,400
事業運営特別積立金				7,105,336		7,105,336		7,105,336
次期繰越活動増減差額	18,471,726	3,241,208	23,947,196	20,279,966	-2,044,217	63,895,879		63,895,879
(うち当期活動増減差額)	-6,091,731	-120,709	6,449,110	-3,160,458	-1,676,501	-4,600,289		-4,600,289
純資産の部合計	47,960,545	16,232,624	53,889,573	36,586,536	-2,044,217	152,625,061	0	152,625,061
負債及び純資産の部合計	129,280,620	16,232,624	82,933,157	41,692,147	18,859,510	288,998,058	0	288,998,058