

## 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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	34,961,411	0	0	34,961,411	0	34,961,411
現金預金	23,989,988	0	0	23,989,988		23,989,988
事業未収金	10,949,603	0	0	10,949,603		10,949,603
未収金	21,820	0	0	21,820		21,820
固定資産	48,169,204	0	0	48,169,204	0	48,169,204
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	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	47,169,204	0	0	47,169,204	0	47,169,204
車輛運搬具	3,082,257	0	0	3,082,257		3,082,257
器具及び備品	764,363	0	0	764,363		764,363
権利	3,000	0	0	3,000		3,000
資金貸付金	240,000	0	0	240,000		240,000
退職手当積立基金預け金	20,115,570	0	0	20,115,570		20,115,570
地域福祉基金積立資産	11,916,902	0	0	11,916,902		11,916,902
財政調整積立金積立資産	11,047,112	0	0	11,047,112		11,047,112
資産の部合計	83,130,615	0	0	83,130,615	0	83,130,615
負債の部						
流動負債	6,148,134	0	0	6,148,134	0	6,148,134
事業未払金	189,356	0	0	189,356		189,356
未払費用	1,510,539	0	0	1,510,539		1,510,539
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,288,080	0	0	1,288,080		1,288,080
賞与引当金	3,160,159	0	0	3,160,159		3,160,159
固定負債	20,115,570	0	0	20,115,570	0	20,115,570
退職給付引当金	20,115,570	0	0	20,115,570		20,115,570
負債の部合計	26,263,704	0	0	26,263,704	0	26,263,704
純資産の部						
基金	12,658,885	0	0	12,658,885	0	12,658,885
地域福祉基金	11,916,902	0	0	11,916,902		11,916,902
資金貸付基金	741,983	0	0	741,983		741,983
国庫補助金等特別積立金	882,768	0	0	882,768	0	882,768
国庫補助金等特別積立金	882,768	0	0	882,768		882,768
その他の積立金	11,047,112	0	0	11,047,112	0	11,047,112
財政調整積立金	11,047,112	0	0	11,047,112		11,047,112
次期繰越活動増減差額	32,278,146	0	0	32,278,146	0	32,278,146
次期繰越活動増減差額	32,278,146	0	0	32,278,146		32,278,146
(うち当期活動増減差額)	-6,844,213	0	0	-6,844,213		-6,844,213
純資産の部合計	56,866,911	0	0	56,866,911	0	56,866,911
負債及び純資産の部合計	83,130,615	0	0	83,130,615	0	83,130,615