

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	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	5,572,696	29,388,715	34,961,411	0	34,961,411
現金預金	4,693,826	19,296,162	23,989,988		23,989,988
事業未収金	857,050	10,092,553	10,949,603		10,949,603
未収金	21,820		21,820		21,820
固定資産	39,161,782	9,007,422	48,169,204	0	48,169,204
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	38,161,782	9,007,422	47,169,204	0	47,169,204
車輦運搬具	419,556	2,662,701	3,082,257		3,082,257
器具及び備品	764,362	1	764,363		764,363
権利	3,000		3,000		3,000
資金貸付金	240,000		240,000		240,000
退職手当積立基金預け金	18,770,850	1,344,720	20,115,570		20,115,570
地域福祉基金積立資産	11,916,902		11,916,902		11,916,902
財政調整積立金積立資産	6,047,112	5,000,000	11,047,112		11,047,112
資産の部合計	44,734,478	38,396,137	83,130,615	0	83,130,615
負債の部					
流動負債	2,644,511	3,503,623	6,148,134	0	6,148,134
事業未払金		189,356	189,356		189,356
未払費用	516,015	994,524	1,510,539		1,510,539
預り金			0		0
職員預り金	518,743	769,337	1,288,080		1,288,080
賞与引当金	1,609,753	1,550,406	3,160,159		3,160,159
固定負債	18,770,850	1,344,720	20,115,570	0	20,115,570
退職給付引当金	18,770,850	1,344,720	20,115,570		20,115,570
負債の部合計	21,415,361	4,848,343	26,263,704	0	26,263,704
純資産の部					
基金	12,658,885	0	12,658,885	0	12,658,885
地域福祉基金	11,916,902		11,916,902		11,916,902
資金貸付基金	741,983		741,983		741,983
国庫補助金等特別積立金	882,768	0	882,768	0	882,768
国庫補助金等特別積立金	882,768		882,768		882,768
その他の積立金	6,047,112	5,000,000	11,047,112	0	11,047,112
財政調整積立金	6,047,112	5,000,000	11,047,112		11,047,112
次期繰越活動増減差額	3,730,352	28,547,794	32,278,146	0	32,278,146
次期繰越活動増減差額	3,730,352	28,547,794	32,278,146		32,278,146
(うち当期活動増減差額)	-5,493,761	-1,350,452	-6,844,213		-6,844,213
純資産の部合計	23,319,117	33,547,794	56,866,911	0	56,866,911
負債及び純資産の部合計	44,734,478	38,396,137	83,130,615	0	83,130,615