

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	地域福祉事業	成年後見センター事業	居宅介護等サービス事業	障害児通所支援事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	177,918,824	1,243,574	25,434,979	8,522,789	213,120,166	0	213,120,166
現金預金					0		0
現金	2,505,937	-336,639	-1,752,155	-417,143	0		0
預金	160,884,351	-9,767,047	-4,159,226	5,756,349	152,714,427		152,714,427
有価証券					0		0
事業未収金	13,775,519	11,345,960	31,343,660	3,183,583	59,648,722		59,648,722
未収金					0		0
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金	341				341		341
前払金	752,676	1,300	2,700		756,676		756,676
前払費用					0		0
1年以内回収予定長期貸付金					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
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
生活福祉資金会計貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	448,802,906	419,380	3,927,887	84,673	453,234,846	0	453,234,846
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地					0		0
土地（基本）					0		0
建物					0		0
建物（基本）					0		0
定期預金					0		0
定期預金（基本）	1,000,000				1,000,000		1,000,000
投資有価証券					0		0
投資有価証券（基本）					0		0
その他の固定資産	447,802,906	419,380	3,927,887	84,673	452,234,846	0	452,234,846
土地					0		0
土地（その他）	39,394,080				39,394,080		39,394,080
建物					0		0
建物（その他）	84,577		228,323		312,900		312,900
構築物	11,136,749				11,136,749		11,136,749
機械及び装置	2		-1		1		1
車輜運搬具	274,666		2,645,086	1	2,919,753		2,919,753
器具及び備品	454,662	419,380	1,032,699	84,672	1,991,413		1,991,413
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利					0		0
ソフトウェア					0		0
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
投資有価証券（その他）					0		0
長期貸付金					0		0
生活福祉資金会計長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職手当積立基金預け金	119,928,460				119,928,460		119,928,460
退職共済事業管理資産					0		0
退職給付引当資産					0		0
長期預り金積立資産					0		0
福祉基金積立資産	42,000,000				42,000,000		42,000,000
介護保険財政安定化基金積立資産	70,000,000				70,000,000		70,000,000
事業運営安定積立資産	164,000,000				164,000,000		164,000,000
差入保証金					0		0
長期前払費用	529,710		21,780		551,490		551,490
貸付事業貸付金					0		0
その他の固定資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	626,721,730	1,662,954	29,362,866	8,607,462	666,355,012	0	666,355,012
負債の部							
流動負債	12,431,033	1,243,574	8,504,621	499,602	22,678,830	0	22,678,830
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	6,002,697	729,081	4,301,849	94,321	11,127,948		11,127,948
その他の未払金	5,499,436	499,680	4,180,806	405,281	10,585,203		10,585,203
支払手形					0		0
役員等短期借入金					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					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
1年以内返済予定事業区分間借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0

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	地域福祉事業	成年後見センター事業	居宅介護等サービス事業	障害児通所支援事業	合計	内部取引消去	事業区分計
1年以内返済予定拠点区分間借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定サービス区分間借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
未返還金					0		0
預り金	-10,257	14,813	2,042		6,598		6,598
職員預り金	939,157		19,924		959,081		959,081
前受金					0		0
前受収益					0		0
生活福祉資金会計借入金					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	119,928,460	0	0	0	119,928,460	0	119,928,460
設備資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
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	119,928,460				119,928,460		119,928,460
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	132,359,493	1,243,574	8,504,621	499,602	142,607,290	0	142,607,290
純資産の部							
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
1号基本金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
2号基本金					0		0
3号基本金					0		0
基金	0	0	0	0	0	0	0
基金					0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金					0		0
その他の積立金	276,000,000	0	0	0	276,000,000	0	276,000,000
福祉基金積立金	42,000,000				42,000,000		42,000,000
介護保険財事業定化基金積立金	70,000,000				70,000,000		70,000,000
事業運営安定積立金	164,000,000				164,000,000		164,000,000
次期繰越活動増減差額	217,362,237	419,380	20,858,245	8,107,860	246,747,722	0	246,747,722
次期繰越活動増減差額	217,362,237	419,380	20,858,245	8,107,860	246,747,722		246,747,722
(うち当期活動増減差額)	6,073,882	-544,441	438,448	1,252,608	7,220,497	0	7,220,497
純資産の部合計	494,362,237	419,380	20,858,245	8,107,860	523,747,722	0	523,747,722
負債及び純資産の部合計	626,721,730	1,662,954	29,362,866	8,607,462	666,355,012	0	666,355,012