

貸借対照表内訳表

令和04年03月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	235,210,134	70,713,823	305,923,957	0	305,923,957	
現金預金	120,685,164	44,113,847	164,799,011	0	164,799,011	
事業未収金	28,087,949	29,127,668	57,215,617	0	57,215,617	
未収金	83,352,200	0	83,352,200	0	83,352,200	
未収補助金	0	314,203	314,203	0	314,203	
仮払金	2,864,445	△2,841,895	22,550	0	22,550	
その他の流動資産	220,376	0	220,376	0	220,376	
固定資産	1,131,417,520	64,187,705	1,195,605,225	0	1,195,605,225	
基本財産	79,616,000	0	79,616,000	0	79,616,000	
土地	68,616,000	0	68,616,000	0	68,616,000	
定期預金	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	
その他の固定資産	1,051,801,520	64,187,705	1,115,989,225	0	1,115,989,225	
土地（その他）	1,139,700	0	1,139,700	0	1,139,700	
建物	0	62,410,739	62,410,739	0	62,410,739	
構築物	122,001	185,204	307,205	0	307,205	
車輛運搬具	1,659,371	1	1,659,372	0	1,659,372	
器具及び備品	1,672,688	1	1,672,689	0	1,672,689	
ソフトウェア	0	1,591,760	1,591,760	0	1,591,760	
民生融金貸付金	12,540,662	0	12,540,662	0	12,540,662	
退職手当積立基金預け金	338,171,150	0	338,171,150	0	338,171,150	
社会福祉事業基金積立資産	513,614,679	0	513,614,679	0	513,614,679	
財政調整基金積立資産	10,820,568	0	10,820,568	0	10,820,568	
介護保険事業積立資産	163,655,851	0	163,655,851	0	163,655,851	
あんしんサポート積立資産	8,010,000	0	8,010,000	0	8,010,000	
その他の固定資産	394,850	0	394,850	0	394,850	
資産の部合計	1,366,627,654	134,901,528	1,501,529,182	0	1,501,529,182	
流動負債	115,531,750	60,706,366	176,238,116	0	176,238,116	
事業未払金	14,401,214	24,912,198	39,313,412	0	39,313,412	

貸借対照表内訳表

令和04年03月31日 現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の未払金	83,352,200	0	83,352,200	0	83,352,200	
預り金	△5,359	35,359	30,000	0	30,000	
職員預り金	281,530	122,858	404,388	0	404,388	
仮受金	17,502,165	35,635,951	53,138,116	0	53,138,116	
固定負債	455,104,800	0	455,104,800	0	455,104,800	
退職給付引当金	447,094,800	0	447,094,800	0	447,094,800	
あんしんサポート長期預り金	8,010,000	0	8,010,000	0	8,010,000	
負債の部合計	570,636,550	60,706,366	631,342,916	0	631,342,916	
基本金	79,616,000	0	79,616,000	0	79,616,000	
基金	524,435,247	0	524,435,247	0	524,435,247	
福祉事業基金	513,614,679	0	513,614,679	0	513,614,679	
財政調整基金	10,820,568	0	10,820,568	0	10,820,568	
国庫補助金等特別積立金	1,300,598	7,818,563	9,119,161	0	9,119,161	
その他の積立金	163,655,851	0	163,655,851	0	163,655,851	
介護保険事業積立金	163,655,851	0	163,655,851	0	163,655,851	
次期繰越活動増減差額	26,983,408	66,376,599	93,360,007	0	93,360,007	
(うち当期活動増減差額)	△14,932,611	△2,451,995	△17,384,606	0	△17,384,606	
純資産の部合計	795,991,104	74,195,162	870,186,266	0	870,186,266	
負債及び純資産の部合計	1,366,627,654	134,901,528	1,501,529,182	0	1,501,529,182	