

事業区分貸借対照表内訳表

令和04年03月31日 現在

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	介護センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	140,623,967	94,586,167	235,210,134	0	235,210,134
現金預金	41,227,922	79,457,242	120,685,164	0	120,685,164
事業未収金	6,359,415	21,728,534	28,087,949	0	28,087,949
未収金	83,352,200	0	83,352,200	0	83,352,200
仮払金	9,464,054	△6,599,609	2,864,445	0	2,864,445
その他の流動資産	220,376	0	220,376	0	220,376
固定資産	1,129,408,949	2,008,571	1,131,417,520	0	1,131,417,520
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	1,049,792,949	2,008,571	1,051,801,520	0	1,051,801,520
土地（その他）	1,139,700	0	1,139,700	0	1,139,700
構築物	0	122,001	122,001	0	122,001
車輛運搬具	288,493	1,370,878	1,659,371	0	1,659,371
器具及び備品	1,184,126	488,562	1,672,688	0	1,672,688
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	367,720	27,130	394,850	0	394,850
資産の部合計	1,270,032,916	96,594,738	1,366,627,654	0	1,366,627,654
流動負債	112,617,690	2,914,060	115,531,750	0	115,531,750
事業未払金	11,506,602	2,894,612	14,401,214	0	14,401,214
その他の未払金	83,352,200	0	83,352,200	0	83,352,200
預り金	△5,359	0	△5,359	0	△5,359
職員預り金	262,082	19,448	281,530	0	281,530

事業区分貸借対照表内訳表

令和04年03月31日 現在

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	介護センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
仮受金	17,502,165	0	17,502,165	0	17,502,165
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	567,722,490	2,914,060	570,636,550	0	570,636,550
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	310,598	990,000	1,300,598	0	1,300,598
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	△65,707,270	92,690,678	26,983,408	0	26,983,408
(うち当期活動増減差額)	△6,075,322	△8,857,289	△14,932,611	0	△14,932,611
純資産の部合計	702,310,426	93,680,678	795,991,104	0	795,991,104
負債及び純資産の部合計	1,270,032,916	96,594,738	1,366,627,654	0	1,366,627,654

事業区分貸借対照表内訳表

令和04年03月31日 現在

公益事業

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	70,713,823	70,713,823	0	70,713,823		
現金預金	44,113,847	44,113,847	0	44,113,847		
事業未収金	29,127,668	29,127,668	0	29,127,668		
未収補助金	314,203	314,203	0	314,203		
仮払金	△2,841,895	△2,841,895	0	△2,841,895		
固定資産	64,187,705	64,187,705	0	64,187,705		
その他の固定資産	64,187,705	64,187,705	0	64,187,705		
建物	62,410,739	62,410,739	0	62,410,739		
構築物	185,204	185,204	0	185,204		
車輛運搬具	1	1	0	1		
器具及び備品	1	1	0	1		
ソフトウェア	1,591,760	1,591,760	0	1,591,760		
資産の部合計	134,901,528	134,901,528	0	134,901,528		
流動負債	60,706,366	60,706,366	0	60,706,366		
事業未払金	24,912,198	24,912,198	0	24,912,198		
預り金	35,359	35,359	0	35,359		
職員預り金	122,858	122,858	0	122,858		
仮受金	35,635,951	35,635,951	0	35,635,951		
負債の部合計	60,706,366	60,706,366	0	60,706,366		
国庫補助金等特別積立金	7,818,563	7,818,563	0	7,818,563		
次期繰越活動増減差額	66,376,599	66,376,599	0	66,376,599		
(うち当期活動増減差額)	△2,451,995	△2,451,995	0	△2,451,995		
純資産の部合計	74,195,162	74,195,162	0	74,195,162		
負債及び純資産の部合計	134,901,528	134,901,528	0	134,901,528		