

# 拠点区分貸借対照表

令和04年03月31日現在

社会福祉事業

(単位:円)

| 資 産 の 部           |               |               |             | 負 債 の 部          |             |             |             |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘 定 科 目           | 当年度末          | 前年度末          | 増減          | 勘 定 科 目          | 当年度末        | 前年度末        | 増減          |
| 流動資産              | 140,623,967   | 144,145,101   | △3,521,134  | 流動負債             | 112,617,690 | 113,698,042 | △1,080,352  |
| 現金預金              | 41,227,922    | 46,601,423    | △5,373,501  | 事業未払金            | 11,506,602  | 14,592,309  | △3,085,707  |
| 事業未収金             | 6,359,415     | 17,110,476    | △10,751,061 | その他の未払金          | 83,352,200  | 70,724,120  | 12,628,080  |
| 未収金               | 83,352,200    | 70,724,120    | 12,628,080  | 1年以内返済予定リース債     | 0           | 0           | 0           |
| 未収補助金             | 0             | 240,000       | △240,000    | 1年以内返済予定事業区分借入金  | 0           | 0           | 0           |
| 未収収益              | 0             | 0             | 0           | 1年以内返済予定拠点区分借入金  | 0           | 0           | 0           |
| 立替金               | 0             | 0             | 0           | 預り金              | △5,359      | 45,000      | △50,359     |
| 前払金               | 0             | 0             | 0           | 職員預り金            | 262,082     | 51,868      | 210,214     |
| 1年以内回収予定事業区分長期貸付金 | 0             | 0             | 0           | 事業区分間借入金         | 0           | 0           | 0           |
| 1年以内回収予定拠点区分長期貸付金 | 0             | 0             | 0           | 拠点区分間借入金         | 0           | 0           | 0           |
| 事業区分間貸付金          | 0             | 0             | 0           | 仮受金              | 17,502,165  | 28,284,745  | △10,782,580 |
| 拠点区分間貸付金          | 0             | 0             | 0           | 固定負債             | 455,104,800 | 502,804,110 | △47,699,310 |
| 仮払金               | 9,464,054     | 9,256,082     | 207,972     | リース債務            | 0           | 0           | 0           |
| その他の流動資産          | 220,376       | 213,000       | 7,376       | 事業区分間長期借入金       | 0           | 0           | 0           |
| 徴収不能引当金           | 0             | 0             | 0           | 拠点区分間長期借入金       | 0           | 0           | 0           |
| 固定資産              | 1,129,408,949 | 1,162,222,929 | △32,813,980 | 退職給付引当金          | 447,094,800 | 496,319,110 | △49,224,310 |
| 基本財産              | 79,616,000    | 79,616,000    | 0           | あんしんサポート長期預り     | 8,010,000   | 6,485,000   | 1,525,000   |
| 土地                | 68,616,000    | 68,616,000    | 0           | 負債の部合計           | 567,722,490 | 616,502,152 | △48,779,662 |
| 定期預金              | 11,000,000    | 11,000,000    | 0           | <b>純 資 産 の 部</b> |             |             |             |
| その他の固定資産          | 1,049,792,949 | 1,082,606,929 | △32,813,980 | 基本金              | 79,616,000  | 79,616,000  | 0           |
| 土地（その他）           | 1,139,700     | 1,139,700     | 0           | 基金               | 524,435,247 | 513,614,679 | 10,820,568  |
| 建物                | 0             | 0             | 0           | 福祉事業基金           | 513,614,679 | 513,614,679 | 0           |
| 構築物               | 0             | 0             | 0           | 財政調整基金           | 10,820,568  | 0           | 10,820,568  |
| 車輛運搬具             | 288,493       | 740,916       | △452,423    | 国庫補助金等特別積立金      | 310,598     | 211,296     | 99,302      |
| 器具及び備品            | 1,184,126     | 560,291       | 623,835     | その他の積立金          | 163,655,851 | 171,255,851 | △7,600,000  |
| 有形リース資産           | 0             | 0             | 0           | 介護保険事業積立金        | 163,655,851 | 171,255,851 | △7,600,000  |
| ソフトウェア            | 0             | 0             | 0           | 次期繰越活動増減差額       | △65,707,270 | △74,831,948 | 9,124,678   |
| 無形リース資産           | 0             | 0             | 0           | (うち当期活動増減差額)     | △6,075,322  | △384,399    | △5,690,923  |
| 民生融金貸付金           | 12,540,662    | 12,507,662    | 33,000      | 純資産の部合計          | 702,310,426 | 689,865,878 | 12,444,548  |
| 事業区分間長期貸付金        | 0             | 0             | 0           |                  |             |             |             |
| 拠点区分間長期貸付金        | 0             | 0             | 0           |                  |             |             |             |

# 拠点区分貸借対照表

令和04年03月31日現在

社会福祉事業

(単位:円)

| 資 産 の 部      |               |               |             | 負 債 の 部     |               |               |             |
|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 勘 定 科 目      | 当年度末          | 前年度末          | 増減          | 勘 定 科 目     | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |
| 退職手当積立基金預け金  | 338,171,150   | 375,904,220   | △37,733,070 |             |               |               |             |
| 社会福祉事業基金積立資産 | 513,614,679   | 513,614,679   | 0           |             |               |               |             |
| 財政調整基金積立資産   | 10,820,568    | 0             | 10,820,568  |             |               |               |             |
| 介護保険事業積立資産   | 163,655,851   | 171,255,851   | △7,600,000  |             |               |               |             |
| あんしんサポート積立資産 | 8,010,000     | 6,485,000     | 1,525,000   |             |               |               |             |
| その他の固定資産     | 367,720       | 398,610       | △30,890     |             |               |               |             |
| 資産の部合計       | 1,270,032,916 | 1,306,368,030 | △36,335,114 | 負債及び純資産の部合計 | 1,270,032,916 | 1,306,368,030 | △36,335,114 |

# 拠点区分貸借対照表

令和04年03月31日現在

介護センター事業

(単位:円)

| 資 産 の 部           |            |             |            | 負 債 の 部          |            |             |             |
|-------------------|------------|-------------|------------|------------------|------------|-------------|-------------|
| 勘 定 科 目           | 当年度末       | 前年度末        | 増減         | 勘 定 科 目          | 当年度末       | 前年度末        | 増減          |
| 流動資産              | 94,586,167 | 104,370,840 | △9,784,673 | 流動負債             | 2,914,060  | 3,676,973   | △762,913    |
| 現金預金              | 79,457,242 | 86,566,169  | △7,108,927 | 事業未払金            | 2,894,612  | 3,657,683   | △763,071    |
| 事業未収金             | 21,728,534 | 24,404,280  | △2,675,746 | その他の未払金          | 0          | 0           | 0           |
| 未収金               | 0          | 0           | 0          | 1年以内返済予定リース債     | 0          | 0           | 0           |
| 未収補助金             | 0          | 0           | 0          | 1年以内返済予定事業区分借入金  | 0          | 0           | 0           |
| 未収収益              | 0          | 0           | 0          | 1年以内返済予定拠点区分借入金  | 0          | 0           | 0           |
| 立替金               | 0          | 0           | 0          | 預り金              | 0          | 0           | 0           |
| 前払金               | 0          | 0           | 0          | 職員預り金            | 19,448     | 19,290      | 158         |
| 1年以内回収予定事業区分長期貸付金 | 0          | 0           | 0          | 事業区分間借入金         | 0          | 0           | 0           |
| 1年以内回収予定拠点区分長期貸付金 | 0          | 0           | 0          | 拠点区分間借入金         | 0          | 0           | 0           |
| 事業区分間貸付金          | 0          | 0           | 0          | 仮受金              | 0          | 0           | 0           |
| 拠点区分間貸付金          | 0          | 0           | 0          | 固定負債             | 0          | 0           | 0           |
| 仮払金               | △6,599,609 | △6,599,609  | 0          | リース債務            | 0          | 0           | 0           |
| その他の流動資産          | 0          | 0           | 0          | 事業区分間長期借入金       | 0          | 0           | 0           |
| 徴収不能引当金           | 0          | 0           | 0          | 拠点区分間長期借入金       | 0          | 0           | 0           |
| 固定資産              | 2,008,571  | 2,204,100   | △195,529   | 退職給付引当金          | 0          | 0           | 0           |
| 基本財産              | 0          | 0           | 0          | あんしんサポート長期預り     | 0          | 0           | 0           |
| 土地                | 0          | 0           | 0          | 負債の部合計           | 2,914,060  | 3,676,973   | △762,913    |
| 定期預金              | 0          | 0           | 0          | <b>純 資 産 の 部</b> |            |             |             |
| その他の固定資産          | 2,008,571  | 2,204,100   | △195,529   | 基本金              | 0          | 0           | 0           |
| 土地（その他）           | 0          | 0           | 0          | 基金               | 0          | 0           | 0           |
| 建物                | 0          | 0           | 0          | 福祉事業基金           | 0          | 0           | 0           |
| 構築物               | 122,001    | 132,238     | △10,237    | 財政調整基金           | 0          | 0           | 0           |
| 車輛運搬具             | 1,370,878  | 1,869,378   | △498,500   | 国庫補助金等特別積立金      | 990,000    | 1,350,000   | △360,000    |
| 器具及び備品            | 488,562    | 175,354     | 313,208    | その他の積立金          | 0          | 0           | 0           |
| 有形リース資産           | 0          | 0           | 0          | 介護保険事業積立金        | 0          | 0           | 0           |
| ソフトウェア            | 0          | 0           | 0          | 次期繰越活動増減差額       | 92,690,678 | 101,547,967 | △8,857,289  |
| 無形リース資産           | 0          | 0           | 0          | (うち当期活動増減差額)     | △8,857,289 | 5,565,589   | △14,422,878 |
| 民生融金貸付金           | 0          | 0           | 0          | 純資産の部合計          | 93,680,678 | 102,897,967 | △9,217,289  |
| 事業区分間長期貸付金        | 0          | 0           | 0          |                  |            |             |             |
| 拠点区分間長期貸付金        | 0          | 0           | 0          |                  |            |             |             |

# 拠点区分貸借対照表

令和04年03月31日現在

介護センター事業

(単位:円)

| 資 産 の 部      |            |             |            | 負 債 の 部     |            |             |            |
|--------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 勘 定 科 目      | 当年度末       | 前年度末        | 増減         | 勘 定 科 目     | 当年度末       | 前年度末        | 増減         |
| 退職手当積立基金預け金  | 0          | 0           | 0          |             |            |             |            |
| 社会福祉事業基金積立資産 | 0          | 0           | 0          |             |            |             |            |
| 財政調整基金積立資産   | 0          | 0           | 0          |             |            |             |            |
| 介護保険事業積立資産   | 0          | 0           | 0          |             |            |             |            |
| あんしんサポート積立資産 | 0          | 0           | 0          |             |            |             |            |
| その他の固定資産     | 27,130     | 27,130      | 0          |             |            |             |            |
| 資産の部合計       | 96,594,738 | 106,574,940 | △9,980,202 | 負債及び純資産の部合計 | 96,594,738 | 106,574,940 | △9,980,202 |

# 拠点区分貸借対照表

令和04年03月31日現在

公益事業

(単位:円)

| 資 産 の 部           |            |            |            | 負 債 の 部         |            |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 勘 定 科 目           | 当年度末       | 前年度末       | 増減         | 勘 定 科 目         | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |
| 流動資産              | 70,713,823 | 57,481,995 | 13,231,828 | 流動負債            | 60,706,366 | 50,673,585 | 10,032,781 |
| 現金預金              | 44,113,847 | 33,684,798 | 10,429,049 | 事業未払金           | 24,912,198 | 20,889,328 | 4,022,870  |
| 事業未収金             | 29,127,668 | 25,625,910 | 3,501,758  | その他の未払金         | 0          | 0          | 0          |
| 未収金               | 0          | 0          | 0          | 1年以内返済予定リース債    | 0          | 0          | 0          |
| 未収補助金             | 314,203    | 827,760    | △513,557   | 1年以内返済予定事業区分借入金 | 0          | 0          | 0          |
| 未収収益              | 0          | 0          | 0          | 1年以内返済予定拠点区分借入金 | 0          | 0          | 0          |
| 立替金               | 0          | 0          | 0          | 預り金             | 35,359     | 0          | 35,359     |
| 前払金               | 0          | 0          | 0          | 職員預り金           | 122,858    | 360,635    | △237,777   |
| 1年以内回収予定事業区分長期貸付金 | 0          | 0          | 0          | 事業区分間借入金        | 0          | 0          | 0          |
| 1年以内回収予定拠点区分長期貸付金 | 0          | 0          | 0          | 拠点区分間借入金        | 0          | 0          | 0          |
| 事業区分間貸付金          | 0          | 0          | 0          | 仮受金             | 35,635,951 | 29,423,622 | 6,212,329  |
| 拠点区分間貸付金          | 0          | 0          | 0          | 固定負債            | 0          | 0          | 0          |
| 仮払金               | △2,841,895 | △2,656,473 | △185,422   | リース債務           | 0          | 0          | 0          |
| その他の流動資産          | 0          | 0          | 0          | 事業区分間長期借入金      | 0          | 0          | 0          |
| 徴収不能引当金           | 0          | 0          | 0          | 拠点区分間長期借入金      | 0          | 0          | 0          |
| 固定資産              | 64,187,705 | 70,321,264 | △6,133,559 | 退職給付引当金         | 0          | 0          | 0          |
| 基本財産              | 0          | 0          | 0          | あんしんサポート長期預り    | 0          | 0          | 0          |
| 土地                | 0          | 0          | 0          | 負債の部合計          | 60,706,366 | 50,673,585 | 10,032,781 |
| 定期預金              | 0          | 0          | 0          | 純 資 産 の 部       |            |            |            |
| その他の固定資産          | 64,187,705 | 70,321,264 | △6,133,559 | 基本金             | 0          | 0          | 0          |
| 土地（その他）           | 0          | 0          | 0          | 基金              | 0          | 0          | 0          |
| 建物                | 62,410,739 | 69,685,829 | △7,275,090 | 福祉事業基金          | 0          | 0          | 0          |
| 構築物               | 185,204    | 194,793    | △9,589     | 財政調整基金          | 0          | 0          | 0          |
| 車輛運搬具             | 1          | 1          | 0          | 国庫補助金等特別積立金     | 7,818,563  | 8,301,080  | △482,517   |
| 器具及び備品            | 1          | 1          | 0          | その他の積立金         | 0          | 0          | 0          |
| 有形リース資産           | 0          | 0          | 0          | 介護保険事業積立金       | 0          | 0          | 0          |
| ソフトウェア            | 1,591,760  | 440,640    | 1,151,120  | 次期繰越活動増減差額      | 66,376,599 | 68,828,594 | △2,451,995 |
| 無形リース資産           | 0          | 0          | 0          | (うち当期活動増減差額)    | △2,451,995 | △4,667,603 | 2,215,608  |
| 民生融金貸付金           | 0          | 0          | 0          | 純資産の部合計         | 74,195,162 | 77,129,674 | △2,934,512 |
| 事業区分間長期貸付金        | 0          | 0          | 0          |                 |            |            |            |
| 拠点区分間長期貸付金        | 0          | 0          | 0          |                 |            |            |            |

# 拠点区分貸借対照表

令和04年03月31日現在

公益事業

(単位:円)

| 資 産 の 部      |             |             |           | 負 債 の 部     |             |             |           |
|--------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 勘 定 科 目      | 当年度末        | 前年度末        | 増減        | 勘 定 科 目     | 当年度末        | 前年度末        | 増減        |
| 退職手当積立基金預け金  | 0           | 0           | 0         |             |             |             |           |
| 社会福祉事業基金積立資産 | 0           | 0           | 0         |             |             |             |           |
| 財政調整基金積立資産   | 0           | 0           | 0         |             |             |             |           |
| 介護保険事業積立資産   | 0           | 0           | 0         |             |             |             |           |
| あんしんサポート積立資産 | 0           | 0           | 0         |             |             |             |           |
| その他の固定資産     | 0           | 0           | 0         |             |             |             |           |
| 資産の部合計       | 134,901,528 | 127,803,259 | 7,098,269 | 負債及び純資産の部合計 | 134,901,528 | 127,803,259 | 7,098,269 |