

# 拠点区分貸借対照表

令和05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	134,203,031	140,623,967	△6,420,936	流動負債	95,199,168	112,617,690	△17,418,522
現金預金	66,510,529	41,227,922	25,282,607	事業未払金	12,225,287	11,506,602	718,685
事業未収金	6,564,116	6,359,415	204,701	その他の未払金	62,051,540	83,352,200	△21,300,660
未収金	60,938,010	83,352,200	△22,414,190	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	△5,359	5,359
前払金	3,000	0	3,000	職員預り金	86,817	262,082	△175,265
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	20,835,524	17,502,165	3,333,359
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	404,278,450	455,104,800	△50,826,350
仮払金	0	9,464,054	△9,464,054	リース債務	0	0	0
その他の流動資産	187,376	220,376	△33,000	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	1,075,245,342	1,129,408,949	△54,163,607	退職給付引当金	398,518,450	447,094,800	△48,576,350
基本財産	79,616,000	79,616,000	0	あんしんサポート長期預り	5,760,000	8,010,000	△2,250,000
土地	68,616,000	68,616,000	0	負債の部合計	499,477,618	567,722,490	△68,244,872
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	995,629,342	1,049,792,949	△54,163,607	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	524,435,247	0
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	10,820,568	0
車輛運搬具	960,312	288,493	671,819	国庫補助金等特別積立金	246,839	310,598	△63,759
器具及び備品	946,590	1,184,126	△237,536	その他の積立金	152,455,851	163,655,851	△11,200,000
有形リース資産	0	0	0	介護保険事業積立金	152,455,851	163,655,851	△11,200,000
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△46,783,182	△65,707,270	18,924,088
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△3,475,912	△6,075,322	2,599,410
民生融金貸付金	12,898,662	12,540,662	358,000	純資産の部合計	709,970,755	702,310,426	7,660,329
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05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	296,677,570	338,171,150	△41,493,580				
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	10,820,568	0				
介護保険事業積立資産	152,455,851	163,655,851	△11,200,000				
あんしんサポート積立資産	5,760,000	8,010,000	△2,250,000				
その他の固定資産	355,410	367,720	△12,310				
資産の部合計	1,209,448,373	1,270,032,916	△60,584,543	負債及び純資産の部合計	1,209,448,373	1,270,032,916	△60,584,543

# 拠点区分貸借対照表

令和05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	82,869,081	94,586,167	△11,717,086	流動負債	3,029,542	2,914,060	115,482
現金預金	65,686,783	79,457,242	△13,770,459	事業未払金	2,982,521	2,894,612	87,909
事業未収金	17,182,298	21,728,534	△4,546,236	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	47,021	19,448	27,573
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	0	△6,599,609	6,599,609	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	1,481,061	2,008,571	△527,510	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	3,029,542	2,914,060	115,482
定期預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,481,061	2,008,571	△527,510	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	111,764	122,001	△10,237	財政調整基金	0	0	0
車輛運搬具	973,422	1,370,878	△397,456	国庫補助金等特別積立金	630,001	990,000	△359,999
器具及び備品	368,745	488,562	△119,817	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	80,690,599	92,690,678	△12,000,079
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△12,000,079	△8,857,289	△3,142,790
民生融金貸付金	0	0	0	純資産の部合計	81,320,600	93,680,678	△12,360,078
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05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	84,350,142	96,594,738	△12,244,596	負債及び純資産の部合計	84,350,142	96,594,738	△12,244,596

# 拠点区分貸借対照表

令和05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	69,851,100	70,713,823	△862,723	流動負債	55,150,420	60,706,366	△5,555,946
現金預金	40,608,551	44,113,847	△3,505,296	事業未払金	22,916,832	24,912,198	△1,995,366
事業未収金	28,425,500	29,127,668	△702,168	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	817,049	314,203	502,846	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	1,531	35,359	△33,828
前払金	0	0	0	職員預り金	125,412	122,858	2,554
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	32,106,645	35,635,951	△3,529,306
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	△2,841,895	2,841,895	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	56,492,156	64,187,705	△7,695,549	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	55,150,420	60,706,366	△5,555,946
定期預金	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	56,492,156	64,187,705	△7,695,549	基本金	0	0	0
土地（その他）	0	0	0	基金	0	0	0
建物	55,135,649	62,410,739	△7,275,090	福祉事業基金	0	0	0
構築物	175,615	185,204	△9,589	財政調整基金	0	0	0
車輛運搬具	11	1	10	国庫補助金等特別積立金	7,336,047	7,818,563	△482,516
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	1,180,880	1,591,760	△410,880	次期繰越活動増減差額	63,856,789	66,376,599	△2,519,810
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△2,519,810	△2,451,995	△67,815
民生融金貸付金	0	0	0	純資産の部合計	71,192,836	74,195,162	△3,002,326
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05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	126,343,256	134,901,528	△8,558,272	負債及び純資産の部合計	126,343,256	134,901,528	△8,558,272