

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	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	権利擁護支援 事業拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
流動資産	12,461,025	3,005,012	58,542	0	85,806	68,518,612
現金預金	12,374,525	2,942,312	58,542	0	85,806	43,603,190
事業未収金	86,500	62,700	0	0	0	24,915,422
固定資産	222,542,822	8,852,280	0	0	108,000	242,208,383
基本財産	195,329,857	0	0	0	0	154,468,584
土地	119,569,966	0	0	0	0	31,170,000
建物	74,759,891	0	0	0	0	123,298,584
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	27,212,965	8,852,280	0	0	108,000	87,739,799
建物	1,949,932	0	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	0	0	3,920,023
構築物	134,176	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	1
車輛運搬具	3	0	0	0	0	2,275,973
器具及び備品	7	0	0	0	0	4,845,230
無形リース資産	0	0	0	0	0	2,740,100
長期貸付金	0	0	0	0	108,000	0
退職手当積立基金預け金	18,163,720	8,852,280	0	0	0	36,133,330
社会福祉振興基金積立資産	4,100,676	0	0	0	0	0
退職共済積立資産	2,864,451	0	0	0	0	24,594,968
施設整備等積立資産	0	0	0	0	0	13,230,174
資産の部合計	235,003,847	11,857,292	58,542	0	193,806	310,726,995
流動負債	4,043,713	2,828,463	3,200	0	0	12,987,102
事業未払金	397,715	651,241	3,200	0	0	3,132,447
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	1,251,960
未返還金	2,265,161	1,317,235	0	0	0	0
預り金	1,224	0	0	0	0	0
職員預り金	455,768	0	0	0	0	0

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	法人運営事業 拠点区分	地域福祉推進 事業拠点区分	権利擁護支援 事業拠点区分	共同募金配分 金事業拠点区 分	社会福祉資金 貸付事業拠点 区分	介護保険事業 拠点区分
賞与引当金	923,845	859,987	0	0	0	8,602,695
固定負債	21,028,171	8,852,280	0	0	0	63,742,708
リース債務	0	0	0	0	0	3,014,410
退職給付引当金	21,028,171	8,852,280	0	0	0	60,728,298
負債の部合計	25,071,884	11,680,743	3,200	0	0	76,729,810
基本金	1,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	35,282,583	0	0	0	0	97,592,824
その他の積立金	4,100,676	0	0	0	0	13,230,174
社会福祉振興基金積立金	4,100,676	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0	13,230,174
次期繰越活動増減差額	169,548,704	176,549	55,342	0	193,806	123,174,187
(うち当期活動増減差額)	△359,748	253,719	36,400	0	0	△25,550,145
純資産の部合計	209,931,963	176,549	55,342	0	193,806	233,997,185
負債及び純資産の部合計	235,003,847	11,857,292	58,542	0	193,806	310,726,995

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	障がい者自立 支援事業拠点 区分	保育所事業拠 点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,294,776	4,961,787	92,385,560	0	92,385,560
現金預金	2,176,476	4,932,037	66,172,888	0	66,172,888
事業未収金	1,118,300	29,750	26,212,672	0	26,212,672
固定資産	106,305,702	18,655,497	598,672,684	0	598,672,684
基本財産	95,456,934	13,251,346	458,506,721	0	458,506,721
土地	4,158,720	0	154,898,686	0	154,898,686
建物	91,298,214	13,251,346	302,608,035	0	302,608,035
定期預金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	10,848,768	5,404,151	140,165,963	0	140,165,963
建物	0	0	1,949,932	0	1,949,932
建物付属設備	580,827	53,550	4,554,400	0	4,554,400
構築物	0	0	134,176	0	134,176
機械及び装置	0	0	1	0	1
車輛運搬具	1	0	2,275,977	0	2,275,977
器具及び備品	0	673,181	5,518,418	0	5,518,418
無形リース資産	0	0	2,740,100	0	2,740,100
長期貸付金	0	0	108,000	0	108,000
退職手当積立基金預け金	10,267,940	4,677,420	78,094,690	0	78,094,690
社会福祉振興基金積立資産	0	0	4,100,676	0	4,100,676
退職共済積立資産	0	0	27,459,419	0	27,459,419
施設整備等積立資産	0	0	13,230,174	0	13,230,174
資産の部合計	109,600,478	23,617,284	691,058,244	0	691,058,244
流動負債	909,312	1,344,321	22,116,111	0	22,116,111
事業未払金	142,563	524,891	4,852,057	0	4,852,057
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,251,960	0	1,251,960
未返還金	0	0	3,582,396	0	3,582,396
預り金	0	0	1,224	0	1,224
職員預り金	0	0	455,768	0	455,768

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	障がい者自立 支援事業拠点 区分	保育所事業拠 点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
賞与引当金	766,749	819,430	11,972,706	0	11,972,706
固定負債	10,267,940	4,677,420	108,568,519	0	108,568,519
リース債務	0	0	3,014,410	0	3,014,410
退職給付引当金	10,267,940	4,677,420	105,554,109	0	105,554,109
負債の部合計	11,177,252	6,021,741	130,684,630	0	130,684,630
基本金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	68,543,834	5,242,051	206,661,292	0	206,661,292
その他の積立金	0	0	17,330,850	0	17,330,850
社会福祉振興基金積立金	0	0	4,100,676	0	4,100,676
施設整備等積立金	0	0	13,230,174	0	13,230,174
次期繰越活動増減差額	29,879,392	12,353,492	335,381,472	0	335,381,472
(うち当期活動増減差額)	△3,081,391	481,160	△28,220,005	0	△28,220,005
純資産の部合計	98,423,226	17,595,543	560,373,614	0	560,373,614
負債及び純資産の部合計	109,600,478	23,617,284	691,058,244	0	691,058,244