

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和04年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	6,847,531	7,055,748	△208,217	流動負債	2,923,954	3,055,882	△131,928
現金預金	6,468,875	6,728,501	△259,626	事業未払金	1,300,672	792,230	508,442
事業未収金	187,853	131,088	56,765	その他の未払金	1,467,348	2,113,987	△646,639
立替金	56,462	54,751	1,711	預り金	0	0	0
前払金	134,341	141,408	△7,067	職員預り金	155,934	149,665	6,269
固定資産	54,088,335	53,102,783	985,552	固定負債	12,420,990	11,172,030	1,248,960
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	12,420,990	11,172,030	1,248,960
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	15,344,944	14,227,912	1,117,032
その他の固定資産	53,088,335	52,102,783	985,552	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	361,837	603,056	△241,219	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	85,068	107,257	△22,189	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	220,440	220,440	0	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
善意銀行運営事業貸付金	0	0	0	地域福祉推進事業積立金	11,600,000	11,600,000	0
退職手当積立基金預け金	12,420,990	11,172,030	1,248,960	災害時特別対策事業積立金	28,400,000	28,400,000	0
地域福祉推進事業積立資産	11,600,000	11,600,000	0	次期繰越活動増減差額	4,590,922	4,930,619	△339,697
災害時特別対策事業積立資産	28,400,000	28,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	△339,697	320,028	△659,725
資産の部合計	60,935,866	60,158,531	777,335	純資産の部合計	45,590,922	45,930,619	△339,697
				負債及び純資産の部合計	60,935,866	60,158,531	777,335

介護福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和04年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	8,621,309	8,966,016	△344,707	流動負債	1,783,739	1,675,395	108,344
現金預金	3,724,257	4,041,850	△317,593	事業未払金	1,783,739	1,675,395	108,344
事業未収金	4,834,003	4,852,381	△18,378				
立替金	52,607	51,282	1,325				
前払金	10,442	20,503	△10,061				
固定資産	9,512,040	10,711,640	△1,199,600	固定負債	9,512,040	8,711,640	800,400
その他の固定資産	9,512,040	10,711,640	△1,199,600	退職給付引当金	9,512,040	8,711,640	800,400
退職手当積立基金預け金	9,512,040	8,711,640	800,400	負債の部合計	11,295,779	10,387,035	908,744
介護福祉サービス事業積立資産	0	2,000,000	△2,000,000	純 資 産 の 部			
				その他の積立金	0	2,000,000	△2,000,000
				介護福祉サービス事業積立金	0	2,000,000	△2,000,000
				次期繰越活動増減差額	6,837,570	7,290,621	△453,051
				(うち当期活動増減差額)	△2,453,051	△3,205,647	752,596
				純資産の部合計	6,837,570	9,290,621	△2,453,051
資産の部合計	18,133,349	19,677,656	△1,544,307	負債及び純資産の部合計	18,133,349	19,677,656	△1,544,307

障害福祉サービス事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和04年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	18,996,414	17,190,892	1,805,522	流動負債	1,731,808	1,465,611	266,197
現金預金	12,308,855	10,391,207	1,917,648	事業未払金	1,731,808	1,465,611	266,197
事業未収金	6,630,274	6,737,169	△106,895				
立替金	49,486	46,234	3,252				
前払金	7,799	16,282	△8,483				
仮払金	0	0	0				
固定資産	53,469,374	45,990,610	7,478,764	固定負債	1,573,440	964,320	609,120
その他の固定資産	53,469,374	45,990,610	7,478,764	退職給付引当金	1,573,440	964,320	609,120
車輛運搬具	3,628,501	431,498	3,197,003	負債の部合計	3,305,248	2,429,931	875,317
器具及び備品	463,008	594,792	△131,784				
構築物	804,425	0	804,425	純 資 産 の 部			
退職手当積立基金預け金	1,573,440	964,320	609,120	国庫補助金等特別積立金	359,760	439,920	△80,160
障害福祉サービス事業積立資産	47,000,000	44,000,000	3,000,000	国庫補助金等特別積立金	359,760	439,920	△80,160
				その他の積立金	47,000,000	44,000,000	3,000,000
				障害福祉サービス事業積立金	47,000,000	44,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	21,800,780	16,311,651	5,489,129
				(うち当期活動増減差額)	8,489,129	10,080,542	△1,591,413
				純資産の部合計	69,160,540	60,751,571	8,408,969
資産の部合計	72,465,788	63,181,502	9,284,286	負債及び純資産の部合計	72,465,788	63,181,502	9,284,286