

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和04年03月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進	介護福祉	障害福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,847,531	8,621,309	18,996,414	34,465,254		34,465,254
現金預金	6,468,875	3,724,257	12,308,855	22,501,987		22,501,987
事業未収金	187,853	4,834,003	6,630,274	11,652,130		11,652,130
立替金	56,462	52,607	49,486	158,555		158,555
前払金	134,341	10,442	7,799	152,582		152,582
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	54,088,335	9,512,040	53,469,374	117,069,749		117,069,749
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	53,088,335	9,512,040	53,469,374	116,069,749		116,069,749
車輦運搬具	361,837	0	3,628,501	3,990,338		3,990,338
器具及び備品	85,068	0	463,008	548,076		548,076
構築物	0	0	804,425	804,425		804,425
権利	220,440	0	0	220,440		220,440
善意銀行運営事業貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	12,420,990	9,512,040	1,573,440	23,506,470		23,506,470
地域福祉推進事業積立資産	11,600,000	0	0	11,600,000		11,600,000
災害時特別対策事業積立資産	28,400,000	0	0	28,400,000		28,400,000
介護福祉サービス事業積立資産	0	0	0	0		0
障害福祉サービス事業積立資産	0	0	47,000,000	47,000,000		47,000,000
資産の部合計	60,935,866	18,133,349	72,465,788	151,535,003		151,535,003
流動負債	2,923,954	1,783,739	1,731,808	6,439,501		6,439,501
事業未払金	1,300,672	1,783,739	1,731,808	4,816,219		4,816,219
その他の未払金	1,467,348	0	0	1,467,348		1,467,348
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	155,934	0	0	155,934		155,934
固定負債	12,420,990	9,512,040	1,573,440	23,506,470		23,506,470
退職給付引当金	12,420,990	9,512,040	1,573,440	23,506,470		23,506,470
負債の部合計	15,344,944	11,295,779	3,305,248	29,945,971		29,945,971
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	359,760	359,760		359,760
国庫補助金等特別積立金	0	0	359,760	359,760		359,760
その他の積立金	40,000,000	0	47,000,000	87,000,000		87,000,000
地域福祉推進事業積立金	11,600,000	0	0	11,600,000		11,600,000
災害時特別対策事業積立金	28,400,000	0	0	28,400,000		28,400,000
介護福祉サービス事業積立金	0	0	0	0		0
障害福祉サービス事業積立金	0	0	47,000,000	47,000,000		47,000,000
次期繰越活動増減差額	4,590,922	6,837,570	21,800,780	33,229,272		33,229,272
(うち当期活動増減差額)	△339,697	△2,453,051	8,489,129	5,696,381		5,696,381
純資産の部合計	45,590,922	6,837,570	69,160,540	121,589,032		121,589,032
負債及び純資産の部合計	60,935,866	18,133,349	72,465,788	151,535,003		151,535,003