

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03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	7,055,748	6,229,596	826,152	流動負債	3,055,882	2,813,166	242,716
現金預金	6,728,501	5,706,874	1,021,627	事業未払金	792,230	1,207,156	△414,926
事業未収金	131,088	331,195	△200,107	その他の未払金	2,113,987	1,355,146	758,841
立替金	54,751	55,309	△558	預り金	0	0	0
前払金	141,408	136,218	5,190	職員預り金	149,665	250,864	△101,199
固定資産	53,102,783	52,141,951	960,832	固定負債	11,172,030	9,947,790	1,224,240
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	11,172,030	9,947,790	1,224,240
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	14,227,912	12,760,956	1,466,956
その他の固定資産	52,102,783	51,141,951	960,832	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	603,056	844,275	△241,219	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	107,257	129,446	△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	11,172,030	9,947,790	1,224,240	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	4,930,619	4,610,591	320,028
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)	320,028	△14,865	334,893
資産の部合計	60,158,531	58,371,547	1,786,984	純資産の部合計	45,930,619	45,610,591	320,028
				負債及び純資産の部合計	60,158,531	58,371,547	1,786,984

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03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	8,966,016	8,070,443	895,573	流動負債	1,675,395	1,574,175	101,220
現金預金	4,041,850	4,142,238	△100,388	事業未払金	1,675,395	1,574,175	101,220
事業未収金	4,852,381	3,870,201	982,180				
立替金	51,282	53,249	△1,967				
前払金	20,503	4,755	15,748				
固定資産	10,711,640	13,932,480	△3,220,840	固定負債	8,711,640	7,932,480	779,160
その他の固定資産	10,711,640	13,932,480	△3,220,840	退職給付引当金	8,711,640	7,932,480	779,160
退職手当積立基金預け金	8,711,640	7,932,480	779,160	負債の部合計	10,387,035	9,506,655	880,380
介護福祉サービス事業積立資産	2,000,000	6,000,000	△4,000,000				
				純 資 産 の 部			
				その他の積立金	2,000,000	6,000,000	△4,000,000
				介護福祉サービス事業積立金	2,000,000	6,000,000	△4,000,000
				次期繰越活動増減差額	7,290,621	6,496,268	794,353
				(うち当期活動増減差額)	△3,205,647	△3,235,400	29,753
				純資産の部合計	9,290,621	12,496,268	△3,205,647
資産の部合計	19,677,656	22,002,923	△2,325,267	負債及び純資産の部合計	19,677,656	22,002,923	△2,325,267

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03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	17,190,892	18,630,587	△1,439,695	流動負債	1,465,611	5,562,815	△4,097,204
現金預金	10,391,207	9,520,806	870,401	事業未払金	1,465,611	5,562,815	△4,097,204
事業未収金	6,737,169	9,022,616	△2,285,447				
立替金	46,234	52,903	△6,669				
前払金	16,282	34,262	△17,980				
固定資産	45,990,610	37,533,177	8,457,433	固定負債	964,320	369,840	594,480
その他の固定資産	45,990,610	37,533,177	8,457,433	退職給付引当金	964,320	369,840	594,480
車輜運搬具	431,498	956,841	△525,343	負債の部合計	2,429,931	5,932,655	△3,502,724
器具及び備品	594,792	206,496	388,296				
退職手当積立基金預け金	964,320	369,840	594,480				
障害福祉サービス事業積立資産	44,000,000	36,000,000	8,000,000				
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	439,920	0	439,920
				国庫補助金等特別積立金	439,920	0	439,920
				その他の積立金	44,000,000	36,000,000	8,000,000
				障害福祉サービス事業積立金	44,000,000	36,000,000	8,000,000
				次期繰越活動増減差額	16,311,651	14,231,109	2,080,542
				(うち当期活動増減差額)	10,080,542	1,537,105	8,543,437
				純資産の部合計	60,751,571	50,231,109	10,520,462
資産の部合計	63,181,502	56,163,764	7,017,738	負債及び純資産の部合計	63,181,502	56,163,764	7,017,738