

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	社協事業	障がい者支援事業	老人事業	合計	内部取引消去
流動資産	3,427,749	11,602,899	15,660	84,829,705	99,876,013	0
現金預金	3,350,397	10,857,840	△1,451,986	55,102,108	67,858,359	0
事業未収金	77,352	745,059	1,467,646	29,432,517	31,722,574	0
未収補助金	0	0	0	295,080	295,080	0
固定資産	62,474,116	107,586,717	253,089	14,103,022	184,416,944	0
基本財産	34,208,138	0	0	0	34,208,138	0
土地	8,630,066	0	0	0	8,630,066	0
建物	22,578,072	0	0	0	22,578,072	0
定期預金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
その他の固定資産	28,265,978	107,586,717	253,089	14,103,022	150,208,806	0
建物	3	0	0	0	3	0
構築物	167,818	0	0	0	167,818	0
機械及び装置	0	2	0	0	2	0
車輛運搬具	0	1,928,334	0	5,146,560	7,074,894	0
器具及び備品	57,044	1,582,031	253,089	4,026,824	5,918,988	0
ソフトウェア	0	0	0	226,338	226,338	0
退職共済積立資産	17,549,770	0	0	0	17,549,770	0
福祉基金積立資産	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0
財政調整積立資産	7,661,343	0	0	0	7,661,343	0
出資積立金資産	30,000	0	0	0	30,000	0
パソコン更新積立資産	0	1,000,000	0	1,500,000	2,500,000	0
建物修繕積立資産	2,800,000	0	0	0	2,800,000	0
車両更新積立資産	0	3,000,000	0	3,100,000	6,100,000	0
長期前払費用	0	76,350	0	103,300	179,650	0
資産の部合計	65,901,865	119,189,616	268,749	98,932,727	284,292,957	0
流動負債	3,427,749	8,888,013	15,660	16,670,325	29,001,747	0
事業未払金	292,862	6,885,882	0	1,929,231	9,107,975	0
未払費用	2,716,742	1,388,237	15,660	4,161,591	8,282,230	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	社協事業	障がい者支援事業	老人事業	合計	内部取引消去
預り金	0	7,350	0	0	7,350	0
職員預り金	418,145	606,544	0	2,067,003	3,091,692	0
賞与引当金	0	0	0	8,512,500	8,512,500	0
固定負債	17,549,770	0	0	0	17,549,770	0
退職給付引当金	17,549,770	0	0	0	17,549,770	0
負債の部合計	20,977,519	8,888,013	15,660	16,670,325	46,551,517	0
基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0
基金	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0
基金	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	18,071,954	229,167	0	0	18,301,121	0
その他の積立金	10,491,343	4,000,000	0	5,600,000	20,091,343	0
財政調整積立金	7,661,343	0	0	0	7,661,343	0
出資積立金	30,000	0	0	0	30,000	0
パソコン更新積立金	0	1,000,000	0	1,500,000	2,500,000	0
建物修繕積立金	2,800,000	0	0	0	2,800,000	0
車両更新積立金	0	3,000,000	0	4,100,000	7,100,000	0
次期繰越活動増減差額	13,361,049	6,072,436	253,089	76,662,402	96,348,976	0
(うち当期活動増減差額)	△61,427	544,592	△89,325	△13,204,279	△12,810,439	0
純資産の部合計	44,924,346	110,301,603	253,089	82,262,402	237,741,440	0
負債及び純資産の部合計	65,901,865	119,189,616	268,749	98,932,727	284,292,957	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	事業区分合計				
流動資産	99,876,013				
現金預金	67,858,359				
事業未収金	31,722,574				
未収補助金	295,080				
固定資産	184,416,944				
基本財産	34,208,138				
土地	8,630,066				
建物	22,578,072				
定期預金	3,000,000				
その他の固定資産	150,208,806				
建物	3				
構築物	167,818				
機械及び装置	2				
車輛運搬具	7,074,894				
器具及び備品	5,918,988				
ソフトウェア	226,338				
退職共済積立資産	17,549,770				
福祉基金積立資産	100,000,000				
財政調整積立資産	7,661,343				
出資積立金資産	30,000				
パソコン更新積立資産	2,500,000				
建物修繕積立資産	2,800,000				
車両更新積立資産	6,100,000				
長期前払費用	179,650				
資産の部合計	284,292,957				
流動負債	29,001,747				
事業未払金	9,107,975				
未払費用	8,282,230				

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	事業区分合計					
預り金	7,350					
職員預り金	3,091,692					
賞与引当金	8,512,500					
固定負債	17,549,770					
退職給付引当金	17,549,770					
負債の部合計	46,551,517					
基本金	3,000,000					
基金	100,000,000					
基金	100,000,000					
国庫補助金等特別積立金	18,301,121					
その他の積立金	20,091,343					
財政調整積立金	7,661,343					
出資積立金	30,000					
パソコン更新積立金	2,500,000					
建物修繕積立金	2,800,000					
車両更新積立金	7,100,000					
次期繰越活動増減差額	96,348,976					
(うち当期活動増減差額)	△12,810,439					
純資産の部合計	237,741,440					
負債及び純資産の部合計	284,292,957					

事業区分貸借対照表内訳表

令和04年03月31日 現在

公益事業

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	94,245,671	94,245,671	0	94,245,671		
現金預金	89,160,402	89,160,402	0	89,160,402		
事業未収金	4,905,449	4,905,449	0	4,905,449		
立替金	179,820	179,820	0	179,820		
固定資産	15,851,700	15,851,700	0	15,851,700		
その他の固定資産	15,851,700	15,851,700	0	15,851,700		
機械及び装置	2	2	0	2		
車輛運搬具	228,942	228,942	0	228,942		
器具及び備品	794,746	794,746	0	794,746		
長期貸付金	14,594,000	14,594,000	0	14,594,000		
パソコン更新積立資産	200,000	200,000	0	200,000		
長期前払費用	34,010	34,010	0	34,010		
資産の部合計	110,097,371	110,097,371	0	110,097,371		
流動負債	3,377,459	3,377,459	0	3,377,459		
事業未払金	2,389,073	2,389,073	0	2,389,073		
未払費用	252,609	252,609	0	252,609		
職員預り金	287,977	287,977	0	287,977		
賞与引当金	447,800	447,800	0	447,800		
負債の部合計	3,377,459	3,377,459	0	3,377,459		
その他の積立金	200,000	200,000	0	200,000		
パソコン更新積立金	200,000	200,000	0	200,000		
次期繰越活動増減差額	106,519,912	106,519,912	0	106,519,912		
(うち当期活動増減差額)	1,541,110	1,541,110	0	1,541,110		
純資産の部合計	106,719,912	106,719,912	0	106,719,912		
負債及び純資産の部合計	110,097,371	110,097,371	0	110,097,371		