

法人単位貸借対照表  
令和 4年 3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	72,492,498	69,792,744	2,699,754	流動負債	6,500,628	7,387,823	-887,195
現金	10,000	10,000		事業未払金	5,559,431	5,976,408	-416,977
預貯金	32,617,138	28,261,980	4,355,158	預り金	504,618	865,381	-360,763
事業未収金	13,126,036	13,379,265	-253,229	職員預り金	436,579	546,034	-109,455
未収補助金	26,739,324	28,141,499	-1,402,175	固定負債	18,301,016	19,880,672	-1,579,656
固定資産	277,825,055	312,179,289	-34,354,234	退職給付引当金	18,301,016	19,880,672	-1,579,656
基本財産	41,665,088	44,474,154	-2,809,066	負債の部合計	24,801,644	27,268,495	-2,466,851
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		純 資 産 の 部			
建物	39,665,088	42,474,147	-2,809,059	基本金	2,000,000	2,000,000	
建物付属設備		7	-7	基本金	2,000,000	2,000,000	
その他の固定資産	236,159,967	267,705,135	-31,545,168	基金	215,432,000	245,010,000	-29,578,000
構築物	984,840	1,076,127	-91,287	地域福祉活動基金	215,432,000	245,010,000	-29,578,000
車輛運搬具	5	8	-3	国庫補助金等特別積立金	39,665,081	42,474,147	-2,809,066
器具及び備品	1,442,106	1,738,328	-296,222	国庫補助金等特別積立金	39,665,081	42,474,147	-2,809,066
退職給付引当資産	18,301,016	19,880,672	-1,579,656	次期繰越活動増減差額	68,418,828	65,219,391	3,199,437
地域福祉活動基金積立資産	215,432,000	245,010,000	-29,578,000	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	68,418,828 -26,378,563	65,219,391 -10,482,066	3,199,437 -15,896,497
				純資産の部合計	325,515,909	354,703,538	-29,187,629
資産の部合計	350,317,553	381,972,033	-31,654,480	負債及び純資産の部合計	350,317,553	381,972,033	-31,654,480

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表  
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	独自財源及び補助金事業	受託事業	介護保険事業	共同募金事業	老人福祉センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	17656029	12447798	29582533	931545	11874593	72492498		72492498
現金	10000					10000		10000
預貯金	-419835	8637798	16315437	931545	7152193	32617138		32617138
事業未収金			13126036			13126036		13126036
未収補助金	18065864	3810000	141060		4722400	26739324		26739324
固定資産	224981223	1525708	9652575	282020	41383529	277825055		277825055
基本財産	2000000				39665088	41665088		41665088
基本財産特定預金	2000000					2000000		2000000
建物					39665088	39665088		39665088
その他の固定資産	222981223	1525708	9652575	282020	1718441	236159967		236159967
構築物	984838				2	984840		984840
車輛運搬具	3		1		1	5		5
器具及び備品	47035	123979	772146	282020	216926	1442106		1442106
退職給付引当資産	6517347	1401729	8880428		1501512	18301016		18301016
地域福祉活動基金積立資産	215432000					215432000		215432000
資産の部合計	242637252	13973506	39235108	1213565	53258122	350317553		350317553
流動負債	2603239	240895	3011824	1149	643521	6500628		6500628
事業未払金	1989710	136338	3003852		429531	5559431		5559431
預り金	176950	104557	7972	1149	213990	504618		504618
職員預り金	436579					436579		436579
固定負債	6517347	1401729	8880428		1501512	18301016		18301016
退職給付引当金	6517347	1401729	8880428		1501512	18301016		18301016
負債の部合計	9120586	1642624	11892252	1149	2145033	24801644		24801644
基本金	2000000					2000000		2000000
基本金	2000000					2000000		2000000
基金	215432000					215432000		215432000
地域福祉活動基金	215432000					215432000		215432000
国庫補助金等特別積立金					39665081	39665081		39665081
国庫補助金等特別積立金					39665081	39665081		39665081
次期繰越活動増減差額	16084666	12330882	27342856	1212416	11448008	68418828		68418828
次期繰越活動増減差額	16084666	12330882	27342856	1212416	11448008	68418828		68418828
(うち当期活動増減差額)	-26115030	-7830	-361717	282020	-176006	-26378563		-26378563
純資産の部合計	233516666	12330882	27342856	1212416	51113089	325515909		325515909
負債及び純資産の部合計	242637252	13973506	39235108	1213565	53258122	350317553		350317553

独自財源及び補助金事業拠点区分貸借対照表  
令和 4年 3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	17,656,029	14,231,680	3,424,349	流動負債	2,603,239	2,765,839	-162,600
現金	10,000	10,000		事業未払金	1,989,710	2,192,855	-203,145
預貯金	-419,835	-5,798,513	5,378,678	預り金	176,950	26,950	150,000
事業未収金		50,000	-50,000	職員預り金	436,579	546,034	-109,455
未収補助金	18,065,864	19,970,193	-1,904,329	固定負債	6,517,347	8,883,305	-2,365,958
固定資産	224,981,223	257,049,160	-32,067,937	退職給付引当金	6,517,347	8,883,305	-2,365,958
基本財産	2,000,000	2,000,000		負債の部合計	9,120,586	11,649,144	-2,528,558
基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	222,981,223	255,049,160	-32,067,937	基本金	2,000,000	2,000,000	
構築物	984,838	1,076,125	-91,287	基本金	2,000,000	2,000,000	
車輛運搬具	3	4	-1	基金	215,432,000	245,010,000	-29,578,000
器具及び備品	47,035	79,726	-32,691	地域福祉活動基金	215,432,000	245,010,000	-29,578,000
退職給付引当資産	6,517,347	8,883,305	-2,365,958	次期繰越活動増減差額	16,084,666	12,621,696	3,462,970
地域福祉活動基金積立資産	215,432,000	245,010,000	-29,578,000	次期繰越活動増減差額	16,084,666	12,621,696	3,462,970
				（うち当期活動増減差額）	-26,115,030	-10,881,617	-15,233,413
				純資産の部合計	233,516,666	259,631,696	-26,115,030
資産の部合計	242,637,252	271,280,840	-28,643,588	負債及び純資産の部合計	242,637,252	271,280,840	-28,643,588

受託事業拠点区分貸借対照表  
令和 4年 3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	12,447,798	13,412,751	-964,953	流動負債	240,895	1,205,848	-964,953
預貯金	8,637,798	8,102,410	535,388	事業未払金	136,338	659,053	-522,715
未収補助金	3,810,000	5,310,341	-1,500,341	預り金	104,557	546,795	-442,238
固定資産	1,525,708	1,750,369	-224,661	固定負債	1,401,729	1,618,560	-216,831
その他の固定資産	1,525,708	1,750,369	-224,661	退職給付引当金	1,401,729	1,618,560	-216,831
器具及び備品	123,979	131,809	-7,830	負債の部合計	1,642,624	2,824,408	-1,181,784
退職給付引当資産	1,401,729	1,618,560	-216,831	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	12,330,882	12,338,712	-7,830
				次期繰越活動増減差額	12,330,882	12,338,712	-7,830
				（うち当期活動増減差額）	-7,830	-7,830	
				純資産の部合計	12,330,882	12,338,712	-7,830
資産の部合計	13,973,506	15,163,120	-1,189,614	負債及び純資産の部合計	13,973,506	15,163,120	-1,189,614

介護保険事業拠点区分貸借対照表  
令和 4年 3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	29,582,533	29,135,228	447,305	流動負債	3,011,824	2,564,519	447,305
預貯金	16,315,437	15,717,133	598,304	事業未払金	3,003,852	2,559,038	444,814
事業未収金	13,126,036	13,329,265	-203,229	預り金	7,972	5,481	2,491
未収補助金	141,060	88,830	52,230	固定負債	8,880,428	7,962,051	918,377
固定資産	9,652,575	9,095,915	556,660	退職給付引当金	8,880,428	7,962,051	918,377
その他の固定資産	9,652,575	9,095,915	556,660	負債の部合計	11,892,252	10,526,570	1,365,682
車輛運搬具	1	3	-2	純 資 産 の 部			
器具及び備品	772,146	1,133,861	-361,715	次期繰越活動増減差額	27,342,856	27,704,573	-361,717
退職給付引当資産	8,880,428	7,962,051	918,377	次期繰越活動増減差額	27,342,856	27,704,573	-361,717
				(うち当期活動増減差額)	-361,717	583,381	-945,098
				純資産の部合計	27,342,856	27,704,573	-361,717
資産の部合計	39,235,108	38,231,143	1,003,965	負債及び純資産の部合計	39,235,108	38,231,143	1,003,965



老人福祉センター事業拠点区分貸借対照表  
令和 4年 3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	11,874,593	12,069,094	-194,501	流動負債	643,521	838,022	-194,501
預貯金	7,152,193	9,296,959	-2,144,766	事業未払金	429,531	553,262	-123,731
未収補助金	4,722,400	2,772,135	1,950,265	預り金	213,990	284,760	-70,770
固定資産	41,383,529	44,283,845	-2,900,316	固定負債	1,501,512	1,416,756	84,756
基本財産	39,665,088	42,474,154	-2,809,066	退職給付引当金	1,501,512	1,416,756	84,756
建物	39,665,088	42,474,147	-2,809,059	負債の部合計	2,145,033	2,254,778	-109,745
建物付属設備		7	-7	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,718,441	1,809,691	-91,250	国庫補助金等特別積立金	39,665,081	42,474,147	-2,809,066
構築物	2	2		国庫補助金等特別積立金	39,665,081	42,474,147	-2,809,066
車輛運搬具	1	1		次期繰越活動増減差額	11,448,008	11,624,014	-176,006
器具及び備品	216,926	392,932	-176,006	次期繰越活動増減差額	11,448,008	11,624,014	-176,006
退職給付引当資産	1,501,512	1,416,756	84,756	（うち当期活動増減差額）	-176,006	-176,000	-6
資産の部合計	53,258,122	56,352,939	-3,094,817	純資産の部合計	51,113,089	54,098,161	-2,985,072
				負債及び純資産の部合計	53,258,122	56,352,939	-3,094,817