

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	50,848,686	51,572,071	△723,385	流動負債	17,339,439	15,397,468	1,941,971
小口現金	50,000	50,000		事業未払金	6,178,232	5,832,820	345,412
預貯金	36,729,117	34,542,099	2,187,018	その他の未払金			
現金預金				1年以内返済予定リース債務	2,035,440	2,035,440	
事業未収金	14,065,719	16,979,972	△2,914,253	預り金	2,025,298	2,065,368	△40,070
前払金				その他の流動負債	7,100,469	5,463,840	1,636,629
仮払金	3,850		3,850	固定負債	78,291,855	75,929,606	2,362,249
固定資産	581,884,814	587,929,009	△6,044,195	リース債務	5,479,320	7,514,760	△2,035,440
基本財産	196,041,887	204,268,865	△8,226,978	退職給付引当金	72,812,535	68,414,846	4,397,689
建物	195,041,887	203,268,865	△8,226,978	負債の部合計	95,631,294	91,327,074	4,304,220
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	385,842,927	383,660,144	2,182,783	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	3,273,761	4,340,214	△1,066,453	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	1,985,916	1,320,763	665,153	基金	260,442,243	260,442,243	
有形リース資産	5,479,320	7,514,760	△2,035,440	一般福祉基金	184,960,934	184,960,934	
ソフトウェア	265,834		265,834	地域福祉基金	75,481,309	75,481,309	
貸付事業貸付金	1,404,000	1,452,000	△48,000	国庫補助金等特別積立金	103,324,659	108,721,084	△5,396,425
退職手当積立基金預け金	72,812,535	68,414,846	4,397,689	国庫補助金等特別積立金	103,324,659	108,721,084	△5,396,425
一般福祉基金積立資産	184,960,934	184,960,934		その他の積立金	40,179,318	40,175,318	4,000
地域福祉基金積立資産	75,481,309	75,481,309		財政調整積立金	40,179,318	40,175,318	4,000
財政調整基金積立資産	40,179,318	40,175,318	4,000	次期繰越活動増減差額	132,155,986	137,835,361	△5,679,375
				次期繰越活動増減差額	132,155,986	137,835,361	△5,679,375
				(うち当期活動増減差額)	△5,679,375	△12,224,224	6,544,849
				純資産の部合計	537,102,206	548,174,006	△11,071,800
資産の部合計	632,733,500	639,501,080	△6,767,580	負債及び純資産の部合計	632,733,500	639,501,080	△6,767,580

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	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流 動 資 産	44,030,227	6,818,459	50,848,686		50,848,686
小 口 現 金	50,000		50,000		50,000
預 貯 金	30,157,418	6,571,699	36,729,117		36,729,117
事 業 未 収 金	13,818,959	246,760	14,065,719		14,065,719
仮 払 金	3,850		3,850		3,850
固 定 資 産	581,884,814		581,884,814		581,884,814
基 本 財 産	196,041,887		196,041,887		196,041,887
建 物	195,041,887		195,041,887		195,041,887
定 期 預 金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	385,842,927		385,842,927		385,842,927
車 輦 運 搬 具	3,273,761		3,273,761		3,273,761
器 具 及 び 備 品	1,985,916		1,985,916		1,985,916
有 形 リ ー ス 資 産	5,479,320		5,479,320		5,479,320
ソ フ ト ウ ェ ア	265,834		265,834		265,834
貸 付 事 業 貸 付 金	1,404,000		1,404,000		1,404,000
退 職 手 当 積 立 基 金	72,812,535		72,812,535		72,812,535
預 け 金	184,960,934		184,960,934		184,960,934
一 般 福 祉 基 金 積 立 資 産	75,481,309		75,481,309		75,481,309
地 域 福 祉 基 金 積 立 資 産	40,179,318		40,179,318		40,179,318
財 政 調 整 基 金 積 立 資 産					
資 産 の 部 合 計	625,915,041	6,818,459	632,733,500		632,733,500
流 動 負 債	10,520,980	6,818,459	17,339,439		17,339,439
事 業 未 払 金	5,823,562	354,670	6,178,232		6,178,232
1 年 以 内 返 済 予 定	2,035,440		2,035,440		2,035,440
リ ー ス 債 務 金	2,025,298		2,025,298		2,025,298
預 り 金	636,680	6,463,789	7,100,469		7,100,469
そ の 他 の 流 動 負 債					
固 定 負 債	78,291,855		78,291,855		78,291,855

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	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
リ ー ス 債 務					
退 職 給 付 金	5, 479, 320		5, 479, 320		5, 479, 320
引 当 金	72, 812, 535		72, 812, 535		72, 812, 535
負 債 の 部 合 計	88, 812, 835	6, 818, 459	95, 631, 294		95, 631, 294
基 本 金					
基 本 金	1, 000, 000		1, 000, 000		1, 000, 000
基 金	1, 000, 000		1, 000, 000		1, 000, 000
一 般 福 祉 基 金	260, 442, 243		260, 442, 243		260, 442, 243
地 域 福 祉 基 金	184, 960, 934		184, 960, 934		184, 960, 934
国 庫 補 助 金 等	75, 481, 309		75, 481, 309		75, 481, 309
特 別 積 立 金	103, 324, 659		103, 324, 659		103, 324, 659
国 庫 補 助 金 等	103, 324, 659		103, 324, 659		103, 324, 659
特 別 積 立 金	103, 324, 659		103, 324, 659		103, 324, 659
そ の 他 の					
積 立 金	40, 179, 318		40, 179, 318		40, 179, 318
財 政 調 整					
積 立 金	40, 179, 318		40, 179, 318		40, 179, 318
次 期 繰 越 活 動					
増 減 差 額	132, 155, 986		132, 155, 986		132, 155, 986
次 期 繰 越 活 動					
増 減 差 額	132, 155, 986		132, 155, 986		132, 155, 986
(うち当期活動)					
増 減 差 額)	△5, 679, 375		△5, 679, 375		△5, 679, 375
純 資 産 の 部 合 計	537, 102, 206		537, 102, 206		537, 102, 206
負 債 及 び					
純 資 産 の 部 合 計	625, 915, 041	6, 818, 459	632, 733, 500		632, 733, 500

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	補助対象事業	受託金事業	独自財源事業	共同募金配分金事業	介護保険事業	障害介護給付費事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	△12,521,015	2,707,072	10,109,355	31,369	26,352,380	17,351,066	44,030,227		44,030,227
小口現金	50,000						50,000		50,000
預貯金	△12,657,025	△6,091,013	10,109,355	27,519	24,189,305	14,579,277	30,157,418		30,157,418
事業未収金	86,010	8,798,085			2,163,075	2,771,789	13,818,959		13,818,959
仮払金				3,850			3,850		3,850
固定資産	319,916,362		261,846,243	122,209			581,884,814		581,884,814
基本財産	196,041,887						196,041,887		196,041,887
建物	195,041,887						195,041,887		195,041,887
定期預金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	123,874,475		261,846,243	122,209			385,842,927		385,842,927
車両運搬具	3,273,761						3,273,761		3,273,761
器具及び備品	1,863,707			122,209			1,985,916		1,985,916
有形リース資産	5,479,320						5,479,320		5,479,320
ソフトウェア	265,834						265,834		265,834
貸付事業貸付金			1,404,000				1,404,000		1,404,000
退職手当積立基金	72,812,535						72,812,535		72,812,535
預け金			184,960,934				184,960,934		184,960,934
一般福祉基金			75,481,309				75,481,309		75,481,309
地域福祉基金									
積立資産	40,179,318						40,179,318		40,179,318
財政調整基金									
資産の部合計	307,395,347	2,707,072	271,955,598	153,578	26,352,380	17,351,066	625,915,041		625,915,041
流動負債	6,954,451	2,707,072	25,000	31,369	299,102	503,986	10,520,980		10,520,980
事業未払金	2,893,713	2,070,392	25,000	31,369	299,102	503,986	5,823,562		5,823,562
1年以内返済予定リース債務	2,035,440						2,035,440		2,035,440
預り金	2,025,298						2,025,298		2,025,298
その他の流動負債		636,680					636,680		636,680
固定負債	78,291,855						78,291,855		78,291,855
リース債務	5,479,320						5,479,320		5,479,320
退職給付引当金	72,812,535						72,812,535		72,812,535
負債の部合計	85,246,306	2,707,072	25,000	31,369	299,102	503,986	88,812,835		88,812,835
基本金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
基金	1,000,000						1,000,000		1,000,000
一般福祉基金			260,442,243				260,442,243		260,442,243
地域福祉基金			184,960,934				184,960,934		184,960,934
国庫補助金等			75,481,309				75,481,309		75,481,309
特別積立金	103,202,450			122,209			103,324,659		103,324,659
国庫補助金等	103,202,450			122,209			103,324,659		103,324,659
特別積立金									
その他の金	40,179,318						40,179,318		40,179,318
財政調整基金	40,179,318						40,179,318		40,179,318
次期繰越活動増減差額	77,767,273		11,488,355		26,053,278	16,847,080	132,155,986		132,155,986
増減差額	77,767,273		11,488,355		26,053,278	16,847,080	132,155,986		132,155,986
増減差額(うち当期活動増減差額)	△5,915,690		604,939		△462,968	94,344	△5,679,375		△5,679,375
純資産の部合計	222,149,041		271,930,598	122,209	26,053,278	16,847,080	537,102,206		537,102,206
負債及び純資産の部合計	307,395,347	2,707,072	271,955,598	153,578	26,352,380	17,351,066	625,915,041		625,915,041

公益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	公益受託金事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流 動 資 産	6,818,459	6,818,459		6,818,459
預 貯 金	6,571,699	6,571,699		6,571,699
事 業 未 収 金	246,760	246,760		246,760
資 産 の 部 合 計	6,818,459	6,818,459		6,818,459
流 動 負 債	6,818,459	6,818,459		6,818,459
事 業 未 払 金	354,670	354,670		354,670
その他の流動負債	6,463,789	6,463,789		6,463,789
負 債 の 部 合 計	6,818,459	6,818,459		6,818,459
純 資 産 の 部 合 計				
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	6,818,459	6,818,459		6,818,459

補助対象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	△12,521,015	△9,777,647	△2,743,368	流動負債	6,954,451	6,748,148	206,303
小口現金	50,000	50,000		事業未払金	2,893,713	2,647,340	246,373
預貯金	△12,657,025	△10,257,660	△2,399,365	その他の未払金			
現金預金				1年以内返済予定リース債務	2,035,440	2,035,440	
事業未収金	86,010	430,013	△344,003	預り金	2,025,298	2,065,368	△40,070
前払金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	78,291,855	75,929,606	2,362,249
固定資産	319,916,362	325,895,847	△5,979,485	リース債務	5,479,320	7,514,760	△2,035,440
基本財産	196,041,887	204,268,865	△8,226,978	退職給付引当金	72,812,535	68,414,846	4,397,689
建物	195,041,887	203,268,865	△8,226,978	負債の部合計	85,246,306	82,677,754	2,568,552
定期預金	1,000,000	1,000,000		純 資 産 の 部			
その他の固定資産	123,874,475	121,626,982	2,247,493	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	3,273,761	4,340,214	△1,066,453	基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	1,863,707	1,181,844	681,863	基金			
有形リース資産	5,479,320	7,514,760	△2,035,440	一般福祉基金			
ソフトウェア	265,834		265,834	地域福祉基金			
貸付事業貸付金				国庫補助金等特別積立金	103,202,450	108,582,165	△5,379,715
退職手当積立基金預け金	72,812,535	68,414,846	4,397,689	国庫補助金等特別積立金	103,202,450	108,582,165	△5,379,715
一般福祉基金積立資産				その他の積立金	40,179,318	40,175,318	4,000
地域福祉基金積立資産				財政調整積立金	40,179,318	40,175,318	4,000
財政調整基金積立資産	40,179,318	40,175,318	4,000	次期繰越活動増減差額	77,767,273	83,682,963	△5,915,690
				次期繰越活動増減差額	77,767,273	83,682,963	△5,915,690
				(うち当期活動増減差額)	△5,915,690	△13,450,900	7,535,210
				純資産の部合計	222,149,041	233,440,446	△11,291,405
資産の部合計	307,395,347	316,118,200	△8,722,853	負債及び純資産の部合計	307,395,347	316,118,200	△8,722,853

受託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	2,707,072	1,745,654	961,418	流動負債	2,707,072	1,745,654	961,418
小口現金				事業未払金	2,070,392	1,745,654	324,738
預貯金	△6,091,013	△7,809,275	1,718,262	その他の未払金			
現金預金				1年以内返済予定リース債務			
事業未収金	8,798,085	9,554,929	△756,844	預り金			
前払金				その他の流動負債	636,680		636,680
仮払金				固定負債			
固定資産				リース債務			
基本財産				退職給付引当金			
建物				負債の部合計	2,707,072	1,745,654	961,418
定期預金				純 資 産 の 部			
その他の固定資産				基本金			
車輛運搬具				基本金			
器具及び備品				基金			
有形リース資産				一般福祉基金			
ソフトウェア				地域福祉基金			
貸付事業貸付金				国庫補助金等特別積立金			
退職手当積立基金預け金				国庫補助金等特別積立金			
一般福祉基金積立資産				その他の積立金			
地域福祉基金積立資産				財政調整積立金			
財政調整基金積立資産				次期繰越活動増減差額			
				次期繰越活動増減差額			
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計			
資産の部合計	2,707,072	1,745,654	961,418	負債及び純資産の部合計	2,707,072	1,745,654	961,418

独自財源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	10,109,355	9,474,216	635,139	流動負債	25,000	42,800	△17,800
小口現金				事業未払金	25,000	42,800	△17,800
預貯金	10,109,355	9,474,216	635,139	その他の未払金			
現金預金				1年以内返済予定リース債務			
事業未収金				預り金			
前払金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債			
固定資産	261,846,243	261,894,243	△48,000	リース債務			
基本財産				退職給付引当金			
建物				負債の部合計	25,000	42,800	△17,800
定期預金				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	261,846,243	261,894,243	△48,000	基本金			
車輛運搬具				基本金			
器具及び備品				基金	260,442,243	260,442,243	
有形リース資産				一般福祉基金	184,960,934	184,960,934	
ソフトウェア				地域福祉基金	75,481,309	75,481,309	
貸付事業貸付金	1,404,000	1,452,000	△48,000	国庫補助金等特別積立金			
退職手当積立基金預け金				国庫補助金等特別積立金			
一般福祉基金積立資産	184,960,934	184,960,934		その他の積立金			
地域福祉基金積立資産	75,481,309	75,481,309		財政調整積立金			
財政調整基金積立資産				次期繰越活動増減差額	11,488,355	10,883,416	604,939
				次期繰越活動増減差額	11,488,355	10,883,416	604,939
				(うち当期活動増減差額)	604,939	885,966	△281,027
				純資産の部合計	271,930,598	271,325,659	604,939
資産の部合計	271,955,598	271,368,459	587,139	負債及び純資産の部合計	271,955,598	271,368,459	587,139

共同募金配分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	31,369	105,669	△74,300	流動負債	31,369	105,669	△74,300
小口現金				事業未払金	31,369	105,669	△74,300
預貯金	27,519	105,669	△78,150	その他の未払金			
現金預金				1年以内返済予定リース債務			
事業未収金				預り金			
前払金				その他の流動負債			
仮払金	3,850		3,850	固定負債			
固定資産	122,209	138,919	△16,710	リース債務			
基本財産				退職給付引当金			
建物				負債の部合計	31,369	105,669	△74,300
定期預金				純 資 産 の 部			
その他の固定資産	122,209	138,919	△16,710	基本金			
車両運搬具				基本金			
器具及び備品	122,209	138,919	△16,710	基金			
有形リース資産				一般福祉基金			
ソフトウェア				地域福祉基金			
貸付事業貸付金				国庫補助金等特別積立金	122,209	138,919	△16,710
退職手当積立基金預け金				国庫補助金等特別積立金	122,209	138,919	△16,710
一般福祉基金積立資産				その他の積立金			
地域福祉基金積立資産				財政調整積立金			
財政調整基金積立資産				次期繰越活動増減差額			
				次期繰越活動増減差額			
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計	122,209	138,919	△16,710
資産の部合計	153,578	244,588	△91,010	負債及び純資産の部合計	153,578	244,588	△91,010

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	26,352,380	26,560,624	△208,244	流動負債	299,102	44,378	254,724
小口現金				事業未払金	299,102	44,378	254,724
預貯金	24,189,305	24,571,081	△381,776	その他の未払金			
現金預金				1年以内返済予定リース債務			
事業未収金	2,163,075	1,989,543	173,532	預り金			
前払金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債			
固定資産				リース債務			
基本財産				退職給付引当金			
建物				負債の部合計	299,102	44,378	254,724
定期預金				純 資 産 の 部			
その他の固定資産				基本金			
車両運搬具				基本金			
器具及び備品				基金			
有形リース資産				一般福祉基金			
ソフトウェア				地域福祉基金			
貸付事業貸付金				国庫補助金等特別積立金			
退職手当積立基金預け金				国庫補助金等特別積立金			
一般福祉基金積立資産				その他の積立金			
地域福祉基金積立資産				財政調整積立金			
財政調整基金積立資産				次期繰越活動増減差額	26,053,278	26,516,246	△462,968
				次期繰越活動増減差額	26,053,278	26,516,246	△462,968
				(うち当期活動増減差額)	△462,968	240,312	△703,280
				純資産の部合計	26,053,278	26,516,246	△462,968
資産の部合計	26,352,380	26,560,624	△208,244	負債及び純資産の部合計	26,352,380	26,560,624	△208,244

障害介護給付費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	17,351,066	17,721,041	△369,975	流動負債	503,986	968,305	△464,319
小口現金				事業未払金	503,986	968,305	△464,319
預貯金	14,579,277	14,667,686	△88,409	その他の未払金			
現金預金				1年以内返済予定リース債務			
事業未収金	2,771,789	3,053,355	△281,566	預り金			
前払金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債			
固定資産				リース債務			
基本財産				退職給付引当金			
建物				負債の部合計	503,986	968,305	△464,319
定期預金				純 資 産 の 部			
その他の固定資産				基本金			
車両運搬具				基本金			
器具及び備品				基金			
有形リース資産				一般福祉基金			
ソフトウェア				地域福祉基金			
貸付事業貸付金				国庫補助金等特別積立金			
退職手当積立基金預け金				国庫補助金等特別積立金			
一般福祉基金積立資産				その他の積立金			
地域福祉基金積立資産				財政調整積立金			
財政調整基金積立資産				次期繰越活動増減差額	16,847,080	16,752,736	94,344
				次期繰越活動増減差額	16,847,080	16,752,736	94,344
				(うち当期活動増減差額)	94,344	100,398	△6,054
				純資産の部合計	16,847,080	16,752,736	94,344
資産の部合計	17,351,066	17,721,041	△369,975	負債及び純資産の部合計	17,351,066	17,721,041	△369,975

公益受託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	6,818,459	5,742,514	1,075,945	流動負債	6,818,459	5,742,514	1,075,945
小口現金				事業未払金	354,670	278,674	75,996
預貯金	6,571,699	3,790,382	2,781,317	その他の未払金			
現金預金				1年以内返済予定リース債務			
事業未収金	246,760	1,952,132	△1,705,372	預り金			
前払金				その他の流動負債	6,463,789	5,463,840	999,949
仮払金				固定負債			
固定資産				リース債務			
基本財産				退職給付引当金			
建物				負債の部合計	6,818,459	5,742,514	1,075,945
定期預金				純 資 産 の 部			
その他の固定資産				基本金			
車両運搬具				基本金			
器具及び備品				基金			
有形リース資産				一般福祉基金			
ソフトウェア				地域福祉基金			
貸付事業貸付金				国庫補助金等特別積立金			
退職手当積立基金預け金				国庫補助金等特別積立金			
一般福祉基金積立資産				その他の積立金			
地域福祉基金積立資産				財政調整積立金			
財政調整基金積立資産				次期繰越活動増減差額			
				次期繰越活動増減差額			
				(うち当期活動増減差額)			
				純資産の部合計			
資産の部合計	6,818,459	5,742,514	1,075,945	負債及び純資産の部合計	6,818,459	5,742,514	1,075,945