

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和04年03月31日 現在

事業区分 社会福祉事業
 拠点区分 地域福祉事業
 サービス区分 指定なし

1/1ページ
 (単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	13097682	13662020	△ 564338	流動負債	10289749	11857451	△ 1567702
現金預金	11169423	8969141	2200282	事業未払金	4768244	3056839	1711405
事業未収金	1787681	872051	915630	未返還金	1974798	2548150	△ 573352
未収金	16578	3634000	△ 3617422	預り金	15351	154914	△ 139563
立替金	0	60000	△ 60000	職員預り金	738356	1335548	△ 597192
前払費用	224000	226828	△ 2828	拠点区分間借入金	0	2102000	△ 2102000
徴収不能引当金 (△)	△ 100000	△ 100000	0	賞与引当金	2793000	2660000	133000
固定資産	40109455	37749207	2360248	固定負債	23447943	20707839	2740104
基本財産	1000000	1000000	0	退職給付引当金	23447943	20707839	2740104
定期預金	1000000	1000000	0	負債の部合計	33737692	32565290	1172402
その他の固定資産	39109455	36749207	2360248	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	13633846	13633846	0
構築物	318059	341899	△ 23840	基本金	1000000	1000000	0
車輛運搬具	262500	0	262500	基金	12633846	12633846	0
器具及び備品	1780615	2233257	△ 452642	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	5400	27000	△ 21600	その他の積立金	3931401	3931365	36
退職給付引当資産	23447943	20707839	2740104	安定資金欠損補填積立金	431401	431365	36
福祉基金積立資産	12633846	12633846	0	生活安定資金積立金 (原資)	3500000	3500000	0
安定資金欠損補填積立資産	431401	431365	36	次期繰越活動増減差額	1904198	1280726	623472
差入保証金	20000	20000	0	(うち当期活動増減差額)	623508	△ 5939057	6562565
生活安定資金貸付金	197000	354000	△ 157000				
その他の固定資産	12690	0	12690	純資産の部合計	19469445	18845937	623508
資産の部合計	53207137	51411227	1795910	負債及び純資産の部合計	53207137	51411227	1795910