

## 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和03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	13662020	19065382	△ 5403362	流動負債	11857451	8742494	3114957
現金預金	8969141	10912773	△ 1943632	事業未払金	3056839	5344699	△ 2287860
事業未収金	872051	8199689	△ 7327638	未返還金	2548150	0	2548150
未収金	3634000	40104	3593896	預り金	154914	27368	127546
立替金	60000	0	60000	職員預り金	1335548	1068427	267121
前払金	0	12816	△ 12816	拠点区分間借入金	2102000	0	2102000
前払費用	226828	0	226828	賞与引当金	2660000	2302000	358000
徴収不能引当金 (△)	△ 100000	△ 100000	0	固定負債	20707839	18965922	1741917
固定資産	37749207	33428028	4321179	退職給付引当金	20707839	18965922	1741917
基本財産	1000000	1000000	0	負債の部合計	32565290	27708416	4856874
定期預金	1000000	1000000	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	36749207	32428028	4321179	基本金	13633846	13633846	0
建物	1	1	0	基本金	1000000	1000000	0
構築物	341899	0	341899	基金	12633846	12633846	0
器具及び備品	2233257	110330	2122927	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	27000	48600	△ 21600	その他の積立金	3931365	3931329	36
退職給付引当資産	20707839	18965922	1741917	安定資金欠損補填積立金	431365	431329	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	431365	431329	36	次期繰越活動増減差額	1280726	7219819	△ 5939093
差入保証金	20000	0	20000	(うち当期活動増減差額)	△ 5939057	△ 3402169	△ 9341226
生活安定資金貸付金	354000	238000	116000	純資産の部合計	18845937	24784994	△ 5939057
資産の部合計	51411227	52493410	△ 1082183	負債及び純資産の部合計	51411227	52493410	△ 1082183