

## 地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和05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	10198879	13097682	△ 2898803	流動負債	8425458	10289749	△ 1864291
現金預金	4108741	11169423	△ 7060682	事業未払金	3769456	4768244	△ 998788
事業未収金	4156138	1787681	2368457	未返還金	78315	1974798	△ 1896483
未収金	0	16578	△ 16578	預り金	42866	15351	27515
前払費用	224000	224000	0	職員預り金	830821	738356	92465
拠点区分間貸付金	1810000	0	1810000	拠点区分間借入金	500000	0	500000
徴収不能引当金(△)	△ 100000	△ 100000	0	賞与引当金	3204000	2793000	411000
固定資産	33337104	40109455	△ 6772351	固定負債	14084110	23447943	△ 9363833
基本財産	1000000	1000000	0	退職給付引当金	14084110	23447943	△ 9363833
定期預金	1000000	1000000	0	負債の部合計	22509568	33737692	△ 11228124
その他の固定資産	32337104	39109455	△ 6772351	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	13633846	13633846	0
構築物	294219	318059	△ 23840	基本金	1000000	1000000	0
車輛運搬具	2704644	262500	2442144	基金	12633846	12633846	0
器具及び備品	1596358	1780615	△ 184257	国庫補助金等特別積立金	2067462	0	2067462
ソフトウェア	0	5400	△ 5400	国庫補助金等特別積立金 整備	2067462	0	2067462
退職給付引当資産	14084110	23447943	△ 9363833	その他の積立金	3931436	3931401	35
福祉基金積立資産	12633846	12633846	0	安定資金欠損補填積立金	431436	431401	35
安定資金欠損補填積立資産	431436	431401	35	生活安定資金積立金(原資)	3500000	3500000	0
差入保証金	20000	20000	0	次期繰越活動増減差額	1393671	1904198	△ 510527
生活安定資金貸付金	562000	197000	365000	(うち当期活動増減差額)	△ 510492	623508	△ 1134000
その他の固定資産	10490	12690	△ 2200	純資産の部合計	21026415	19469445	1556970
資産の部合計	43535983	53207137	△ 9671154	負債及び純資産の部合計	43535983	53207137	△ 9671154