

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和08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	13182203	10869968	2312235	流動負債	7172586	5693268	1479318
現金預金	11057159	8991659	2065500	事業未払金	1511175	1316975	194200
事業未収金	1898239	1562242	335997	未返還金	1064016	0	1064016
立替金	0	64980	△ 64980	預り金	370800	351600	19200
前払費用	226805	251087	△ 24282	職員預り金	676595	681693	△ 5098
固定資産	36645507	35084108	1561399	賞与引当金	3550000	3343000	207000
基本財産	1000000	1000000	0	固定負債	20311702	17771194	2540508
定期預金	1000000	1000000	0	退職給付引当金	20311702	17771194	2540508
その他の固定資産	35645507	34084108	1561399	負債の部合計	27484288	23464462	4019826
建物	1	1	0	純 資 産 の 部			
構築物	222699	246539	△ 23840	基本金	13633846	13633846	0
車輛運搬具	1203366	1703792	△ 500426	基本金	1000000	1000000	0
器具及び備品	437559	876928	△ 439369	基金	12633846	12633846	0
退職給付引当資産	20311702	17771194	2540508	国庫補助金等特別積立金	993655	1413053	△ 419398
福祉基金積立資産	12633846	12633846	0	国庫補助金等特別積立金 整備	993655	1413053	△ 419398
安定資金欠損補填積立資産	334844	328318	6526	その他の積立金	3834844	3828318	6526
差入保証金	20000	20000	0	安定資金欠損補填積立金	334844	328318	6526
徴収不能引当金 (△)	0	70000	△ 70000	生活安定資金積立金 (原資)	3500000	3500000	0
生活安定資金貸付金	471000	563000	△ 92000	次期繰越活動増減差額	3881077	3614397	266680
その他の固定資産	10490	10490	0	(うち当期活動増減差額)	273206	304781	△ 577987
資産の部合計	49827710	45954076	3873634	純資産の部合計	22343422	22489614	△ 146192
				負債及び純資産の部合計	49827710	45954076	3873634