

法人単位貸借対照表

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	132,194,469	121,182,117	11,012,352	流動負債	84,883,178	69,915,992	14,967,186
現金預金	38,004,340	36,010,849	1,993,491	事業未払金	23,642,548	23,256,657	385,691
事業未収金	38,223,344	39,594,348	-1,371,004	未払費用	40,008,430	24,853,240	15,155,190
未収金	40,008,430	24,853,240	15,155,190	預り金	276,449	242,106	34,343
未収補助金	15,939,967	20,701,857	-4,761,890	職員預り金	953,114	1,026,607	-73,493
未収収益			0	賞与引当金	20,002,637	20,537,182	-534,545
立替金	18,388	21,823	-3,435				
固定資産	422,557,260	443,619,746	-21,062,486	固定負債	250,824,970	274,752,710	-23,927,740
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	250,824,970	274,752,710	-23,927,740
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	335,708,148	344,668,702	-8,960,554
その他の固定資産	419,557,260	440,619,746	-21,062,486	純資産の部			
建物	1,622,331		1,622,331	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	2,461,782	21	2,461,761	基金	40,000,000	40,000,000	0
器具及び備品	3,258,502	4,394,380	-1,135,878	善意銀行基金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	31,887	129,507	-97,620	その他の積立金	121,216,108	121,216,108	0
退職給付引当資産	250,824,970	274,752,710	-23,927,740	地域福祉活動積立金	10,294,000	10,294,000	0
善意銀行基金積立資産	40,000,000	40,000,000	0	ボランティアセンター積立金	3,526,000	3,526,000	0
地域福祉活動積立資産	10,294,000	10,294,000	0	社協運営積立金	1,000,000	1,000,000	0
ボランティアセンター積立資産	3,526,000	3,526,000	0	介護事業運営積立金	106,396,108	106,396,108	0
社協運営積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	54,827,473	55,917,053	-1,089,580
介護事業運営安定積立資産	106,396,108	106,396,108	0	(うち当期活動増減差額)	-1,089,580	-1,760,264	670,684
差入保証金	80,000	80,000	0	純資産の部合計	219,043,581	220,133,161	-1,089,580
その他の固定資産	61,680	47,020	14,660	負債及び純資産の部合計	554,751,729	564,801,863	-10,050,134
資産の部合計	554,751,729	564,801,863	-10,050,134				

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	125,216,229	6,978,240	0	132,194,469	0	132,194,469
現金預金	32,267,664	5,736,676	0	38,004,340		38,004,340
事業未収金	38,223,344	0	0	38,223,344		38,223,344
未収金	40,008,430	0	0	40,008,430		40,008,430
未収補助金	14,698,403	1,241,564	0	15,939,967		15,939,967
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	18,388	0	0	18,388		18,388
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
固定資産	421,850,406	706,854	0	422,557,260	0	422,557,260
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	418,850,406	706,854	0	419,557,260	0	419,557,260
建物	1,622,331	0	0	1,622,331		1,622,331
車輛運搬具	2,461,782	0	0	2,461,782		2,461,782
器具及び備品	2,551,648	706,854	0	3,258,502		3,258,502
ソフトウェア	31,887	0	0	31,887		31,887
退職給付引当資産	250,824,970	0	0	250,824,970		250,824,970
善意銀行基金積立資産	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
地域福祉活動積立資産	10,294,000	0	0	10,294,000		10,294,000
ボランティアセンター積立資産	3,526,000	0	0	3,526,000		3,526,000
社協運営積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
介護事業運営安定積立資産	106,396,108	0	0	106,396,108		106,396,108
差入保証金	80,000	0	0	80,000		80,000
その他の固定資産	61,680	0	0	61,680		61,680
資産の部合計	547,066,635	7,685,094	0	554,751,729	0	554,751,729
負債の部						
流動負債	82,445,555	2,437,623	0	84,883,178	0	84,883,178
事業未払金	22,839,962	802,586	0	23,642,548		23,642,548
未払費用	40,008,430	0	0	40,008,430		40,008,430
預り金	276,449	0	0	276,449		276,449
職員預り金	953,114	0	0	953,114		953,114
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
賞与引当金	18,367,600	1,635,037	0	20,002,637		20,002,637
固定負債	250,824,970	0	0	250,824,970	0	250,824,970
退職給付引当金	250,824,970	0	0	250,824,970		250,824,970
負債の部合計	333,270,525	2,437,623	0	335,708,148	0	335,708,148
純資産の部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
善意銀行基金	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
その他の積立金	121,216,108	0	0	121,216,108	0	121,216,108
地域福祉活動積立金	10,294,000	0	0	10,294,000		10,294,000
ボランティアセンター積立金	3,526,000	0	0	3,526,000		3,526,000
社協運営積立金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
介護事業運営積立金	106,396,108	0	0	106,396,108		106,396,108
次期繰越活動増減差額	49,580,002	5,247,471	0	54,827,473		54,827,473
(うち当期活動増減差額)	-2,028,623	939,043	0	-1,089,580		-1,089,580
純資産の部合計	213,796,110	5,247,471	0	219,043,581	0	219,043,581
負債及び純資産の部合計	547,066,635	7,685,094	0	554,751,729	0	554,751,729

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
公益事業区分 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	法人本部（公）	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	6,978,240	6,978,240	0	6,978,240
現金預金	5,736,676	5,736,676		5,736,676
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金	1,241,564	1,241,564		1,241,564
未収収益		0		0
立替金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
固定資産	706,854	706,854	0	706,854
基本財産	0	0	0	0
定期預金		0		0
その他の固定資産	706,854	706,854	0	706,854
建物		0		0
車輜運搬具		0		0
器具及び備品	706,854	706,854		706,854
ソフトウェア		0		0
退職給付引当資産		0		0
善意銀行基金積立資産		0		0
地域福祉活動積立資産		0		0
ボランティアセンター積立資産		0		0
社協運営積立資産		0		0
介護事業運営安定積立資産		0		0
差入保証金		0		0
その他の固定資産		0		0
資産の部合計	7,685,094	7,685,094	0	7,685,094
負債の部				
流動負債	2,437,623	2,437,623	0	2,437,623
事業未払金	802,586	802,586		802,586
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
賞与引当金	1,635,037	1,635,037		1,635,037
固定負債	0	0	0	0
退職給付引当金		0		0
負債の部合計	2,437,623	2,437,623	0	2,437,623
純資産の部				
基本金		0		0
基金	0	0	0	0
善意銀行基金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
地域福祉活動積立金		0		0
ボランティアセンター積立金		0		0
社協運営積立金		0		0
介護事業運営積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	5,247,471	5,247,471		5,247,471
(うち当期活動増減差額)	939,043	939,043		939,043
純資産の部合計	5,247,471	5,247,471	0	5,247,471
負債及び純資産の部合計	7,685,094	7,685,094	0	7,685,094

法人本部（公）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	6,978,240	5,460,949	1,517,291	流動負債	2,437,623	1,815,293	622,330
現金預金	5,736,676	4,310,949	1,425,727	事業未払金	802,586	811,356	-8,770
事業未収金			0	未払費用			0
未収金			0	預り金			0
未収補助金	1,241,564	1,150,000	91,564	職員預り金			0
未収収益			0	事業区分間借入金			0
立替金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,635,037	1,003,937	631,100
拠点区分間貸付金			0	正規職員	1,253,370	903,937	349,433
				非正規職員	381,667	100,000	281,667
固定資産	706,854	662,772	44,082	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
定期預金			0	負債の部合計	2,437,623	1,815,293	622,330
その他の固定資産	706,854	662,772	44,082	純資産の部			
建物			0	基本金			0
車輛運搬具			0	基金	0	0	0
器具及び備品	706,854	662,772	44,082	善意銀行基金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	地域福祉活動積立金			0
善意銀行基金積立資産			0	ボランティアセンター積立金			0
地域福祉活動積立資産			0	社協運営積立金			0
ボランティアセンター積立資産			0	介護事業運営積立金			0
社協運営積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,247,471	4,308,428	939,043
介護事業運営安定積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	939,043	2,677,760	-1,738,717
差入保証金			0	純資産の部合計	5,247,471	4,308,428	939,043
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	7,685,094	6,123,721	1,561,373
リサイクル預託金			0				
資産の部合計	7,685,094	6,123,721	1,561,373				