

## 貸借対照表内訳表

法人合計	自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日			(単位：円)	
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	53,580,596	16,559,076	70,139,672		70,139,672
現金預金	39,103,408	9,400,121	48,503,529		48,503,529
事業未収金	10,933,208	7,158,955	18,092,163		18,092,163
未 収 金	2,937,852		2,937,852		2,937,852
未収補助金	169,685		169,685		169,685
未収収益					
立 替 金	82,919		82,919		82,919
前 払 金	7,400		7,400		7,400
前払費用	346,124		346,124		346,124
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
サービス区分間貸付金					
仮 払 金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	37,069,563	5,321,535	42,391,098		42,391,098
(基本財産)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
(その他固定資産)	27,069,563	5,321,535	32,391,098		32,391,098
建 物	646,190		646,190		646,190
機械及び装置	694,166	110,252	804,418		804,418
車輛運搬具	1,012,217	483,564	1,495,781		1,495,781
器具及び備品	2,158,871		2,158,871		2,158,871
有形リース資産					
権 利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
貸付事業等貸付金	559,000		559,000		559,000
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
サービス区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	8,072,492		8,072,492		8,072,492
事業振興基金積立資産					
事業振興積立資産					
介護保険事業運用積立資産	5,991,353	2,050,017	8,041,370		8,041,370
備品償却積立資産	308,207		308,207		308,207
在宅福祉機器購入積立資産	1,287,599		1,287,599		1,287,599
勤労センター円滑運用積立資産		1,001,460	1,001,460		1,001,460
勤労センター備品償却積立資産		1,676,242	1,676,242		1,676,242
その他の積立資産	6,339,468		6,339,468		6,339,468
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	90,650,159	21,880,611	112,530,770		112,530,770

## 貸借対照表内訳表

法人合計	自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日			(単位：円)	
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
<b>【流動負債】</b>	11,802,868	5,755,123	17,557,991		17,557,991
短期運営資金借入金					
事業未払金	8,768,987	4,689,123	13,458,110		13,458,110
その他の未払金		970,000	970,000		970,000
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
未返還金	3,020,301		3,020,301		3,020,301
預り金	13,580		13,580		13,580
職員預り金					
前受金		96,000	96,000		96,000
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
サービス区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
<b>【固定負債】</b>	8,072,492		8,072,492		8,072,492
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
サービス区分間長期借入金					
退職給付引当金	8,072,492		8,072,492		8,072,492
長期未払金					
その他の固定負債					
負債の部合計	19,875,360	5,755,123	25,630,483		25,630,483
<b>【基本金】</b>	10,000,000		10,000,000		10,000,000
<b>【基金】</b>					
事業振興基金					
<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	1,539,734		1,539,734		1,539,734
<b>【その他の積立金】</b>	13,926,627	4,727,719	18,654,346		18,654,346
事業振興積立金					
介護保険事業運用積立金	5,991,353	2,050,017	8,041,370		8,041,370
備品償却積立金	308,207		308,207		308,207
在宅福祉機器購入積立金	1,287,599		1,287,599		1,287,599
勤労センター円滑運用積立金		1,001,460	1,001,460		1,001,460
勤労センター備品償却積立金		1,676,242	1,676,242		1,676,242
その他の積立金	6,339,468		6,339,468		6,339,468
<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	45,308,438	11,397,769	56,706,207		56,706,207
(うち当期活動増減差額)	2,058,316	2,824,319	4,882,635		4,882,635
純資産の部合計	70,774,799	16,125,488	86,900,287		86,900,287
負債及び純資産の部	90,650,159	21,880,611	112,530,770		112,530,770