

社会福祉事業 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	法人本部拠点区分	介護保険事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,259,785	32,674,572	36,934,357		36,934,357
現金預金	3,839,090	22,737,525	26,576,615		26,576,615
預 金	3,839,090	22,737,525	26,576,615		26,576,615
普通預金	3,839,090	22,737,525	26,576,615		26,576,615
事業未収金	384,695	9,818,247	10,202,942		10,202,942
未収補助金	36,000	118,800	154,800		154,800
固定資産	5,083,552	2,326,248	7,409,800		7,409,800
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基本財産定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基本財産定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	4,083,552	2,326,248	6,409,800		6,409,800
車輛運搬具	1,088,910	7	1,088,917		1,088,917
車輛運搬具	6,119,760	16,788,164	22,907,924		22,907,924
車輛減価償却累計額	△5,030,850	△16,788,157	△21,819,007		△21,819,007
器具及び備品	635,268	461,178	1,096,446		1,096,446
器具及び備品	1,116,380	2,157,712	3,274,092		3,274,092
器具及び備品減価償却累計額	△481,112	△1,696,534	△2,177,646		△2,177,646
ソフトウェア	57,600		57,600		57,600
ソフトウェア	373,500		373,500		373,500
ソフトウェア減価償却累計額	△315,900		△315,900		△315,900
退職給付引当資産	686,184	1,828,263	2,514,447		2,514,447
退職給付引当資産	686,184	1,828,263	2,514,447		2,514,447
人件費積立資産	1,600,000	6,000	1,606,000		1,606,000
長期前払費用	15,590	30,800	46,390		46,390
長期前払費用	15,590	30,800	46,390		46,390
資産の部合計	9,343,337	35,000,820	44,344,157		44,344,157
流動負債	575,366	1,987,833	2,563,199		2,563,199
事業未払金	198,200		198,200		198,200
その他の未払金	12,000	1,142,211	1,154,211		1,154,211
職員預り金	365,166	845,622	1,210,788		1,210,788
固定負債	686,184	1,828,263	2,514,447		2,514,447
退職給付引当金	686,184	1,828,263	2,514,447		2,514,447

退職給付引当金	686,184	1,828,263	2,514,447	2,514,447
負債の部合計	1,261,550	3,816,096	5,077,646	5,077,646
基本金	1,000,000		1,000,000	1,000,000
第一号基本金	1,000,000		1,000,000	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	251,250	280,839	532,089	532,089
国庫補助金特別積立金	251,250	280,839	532,089	532,089
その他の積立金	1,600,000	6,000	1,606,000	1,606,000
人件費積立金	1,600,000	6,000	1,606,000	1,606,000
次期繰越活動増減差額	5,230,537	30,897,885	36,128,422	36,128,422
(うち当期活動増減差額)	1,078,358	6,128,298	7,206,656	7,206,656
純資産の部合計	8,081,787	31,184,724	39,266,511	39,266,511
負債及び純資産の部合計	9,343,337	35,000,820	44,344,157	44,344,157