

社会福祉事業区分 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	本所	中津川支所	坂下支所
流動資産	111,945,495	27,840,335	48,579,797
現金預金	111,936,153	22,873,960	31,173,757
事業未収金	0	4,966,375	17,396,275
事業区分間未収金	0		0
拠点区分間未収金	0		9,765
前払金	9,342		0
固定資産	760,150,268	121,204,263	48,392,956
基本財産	5,000,000	116,695,214	44,984,134
土地		78,124,288	5,895,469
建物		38,570,926	39,088,665
定期預金	5,000,000		
その他の固定資産	755,150,268	4,509,049	3,408,822
建物	6,998,050	0	0
構築物		932,340	136,042
車輛運搬具	1	6	1,472,479
器具及び備品	171,892	2,420,121	1,342,362
リース資産	313,200	728,716	169,112
権利	76,440	279,466	253,567
ソフトウェア	780,420	129,250	
その他の固定資産	15,280	19,150	35,260
退職給付引当資産	388,378,620		
介護保険事業積立資産	209,952,899		
福祉基金積立資産	133,610,783		
施設整備運営基金積立資産	4,000,027		
退職共済積立資産	10,852,656		
資産の部合計	872,095,763	149,044,598	96,972,753
流動負債	15,153,800	13,055,085	9,420,055
事業未払金	7,508,926	5,934,959	6,204,941
事業区分間未払金		46,448	34,881
拠点区分間未払金			
1年以内返済予定リース債務	150,336	365,332	169,112
預り金	1,626,785	8,000	86,110
職員預り金	2,795,781		
賞与引当金	3,071,972	6,700,346	2,925,011
固定負債	459,591,996	363,384	0
リース債務	162,864	363,384	0
退職給付引当金	459,429,132		
負債の部合計	474,745,796	13,418,469	9,420,055
基本金	5,000,000		
第1号基本金	5,000,000		
基金	137,610,810		
基金	133,610,783		
施設整備運営基金	4,000,027		
国庫補助金等特別積立金		17,862,423	1,393,816
その他の積立金	209,952,899		
介護保険事業積立金	209,952,899		
次期繰越活動増減差額	44,786,258	117,763,706	86,158,882
(うち当期活動増減差額)	23,626,672	△1,729,614	△4,813,789
純資産の部合計	397,349,967	135,626,129	87,552,698
負債及び純資産の部合計	872,095,763	149,044,598	96,972,753

社会福祉事業区分 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	加子母支所	付知支所	福岡支所
流動資産	30,941,911	41,700,358	20,414,271
現金預金	19,356,761	22,295,780	10,734,526
事業未収金	11,585,150	19,269,433	9,614,635
事業区分間未収金	0	135,145	65,110
拠点区分間未収金			
前払金		0	0
固定資産	5,930,559	9,960,709	19,074,756
基本財産		4,411,584	14,984,990
土地			
建物		4,411,584	14,984,990
定期預金			
その他の固定資産	5,930,559	5,549,125	4,089,766
建物		0	0
構築物			
車輛運搬具	1,928,978	1,978,511	1
器具及び備品	1,062,921	1,559,364	1,519,765
リース資産	2,917,200	1,962,580	2,570,000
権利			
ソフトウェア		0	
その他の固定資産	21,460	48,670	0
退職給付引当資産			
介護保険事業積立資産			
福祉基金積立資産			
施設整備運営基金積立資産			
退職共済積立資産			
資産の部合計	36,872,470	51,661,067	39,489,027
流動負債	7,482,828	11,899,971	6,388,838
事業未払金	3,779,161	8,184,903	3,104,775
事業区分間未払金	0	36,352	849,143
拠点区分間未払金	9,765		0
1年以内返済予定リース債務	1,706,400	783,544	552,000
預り金	0	0	19,200
職員預り金	0		
賞与引当金	1,987,502	2,895,172	1,863,720
固定負債	1,210,800	1,179,036	2,018,000
リース債務	1,210,800	1,179,036	2,018,000
退職給付引当金			
負債の部合計	8,693,628	13,079,007	8,406,838
基本金			41,496,000
第1号基本金			41,496,000
基金			
基金			
施設整備運営基金			
国庫補助金等特別積立金	475,131	2,219,979	158,226
その他の積立金			
介護保険事業積立金			
次期繰越活動増減差額	27,703,711	36,362,081	△10,572,037
(うち当期活動増減差額)	1,892,752	△1,765,431	△2,292,429
純資産の部合計	28,178,842	38,582,060	31,082,189
負債及び純資産の部合計	36,872,470	51,661,067	39,489,027

社会福祉事業区分 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	蛭川支所	山口支所	合計
流動資産	37,964,998	26,286,561	345,673,726
現金預金	21,358,320	16,873,143	256,602,400
事業未収金	16,442,478	9,397,133	88,671,479
事業区分間未収金	164,200	16,285	380,740
拠点区分間未収金			9,765
前払金			9,342
固定資産	5,858,921	12,996,016	983,568,448
基本財産		10,000,000	196,075,922
土地			84,019,757
建物			97,056,165
定期預金		10,000,000	15,000,000
その他の固定資産	5,858,921	2,996,016	787,492,526
建物			6,998,050
構築物	154,701		1,223,083
車輛運搬具	1,430,847	3	6,810,826
器具及び備品	758,591	1,943,703	10,778,719
リース資産	3,474,652	1,013,760	13,149,220
権利			609,473
ソフトウェア			909,670
その他の固定資産	40,130	38,550	218,500
退職給付引当資産			388,378,620
介護保険事業積立資産			209,952,899
福祉基金積立資産			133,610,783
施設整備運営基金積立資産			4,000,027
退職共済積立資産			10,852,656
資産の部合計	43,823,919	39,282,577	1,329,242,174
流動負債	9,562,268	5,699,006	78,661,851
事業未払金	5,577,020	3,870,325	44,165,010
事業区分間未払金		42,045	1,008,869
拠点区分間未払金			9,765
1年以内返済予定リース債務	1,550,112	168,960	5,445,796
預り金	0	16,500	1,756,595
職員預り金	0		2,795,781
賞与引当金	2,435,136	1,601,176	23,480,035
固定負債	1,924,540	844,800	467,132,556
リース債務	1,924,540	844,800	7,703,424
退職給付引当金			459,429,132
負債の部合計	11,486,808	6,543,806	545,794,407
基本金		49,958,035	96,454,035
第1号基本金		49,958,035	96,454,035
基金			137,610,810
基金			133,610,783
施設整備運営基金			4,000,027
国庫補助金等特別積立金	1,154,304	177,248	23,441,127
その他の積立金			209,952,899
介護保険事業積立金			209,952,899
次期繰越活動増減差額	31,182,807	△17,396,512	315,988,896
(うち当期活動増減差額)	668,500	△653,093	14,933,568
純資産の部合計	32,337,111	32,738,771	783,447,767
負債及び純資産の部合計	43,823,919	39,282,577	1,329,242,174