

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	法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業
流動資産	165,171,845	41,816,834	73,554,542	12,520,435
現金預金	148,199,113	12,101,071	55,048,767	10,587,185
事業未収金	16,920,492	29,709,773	18,505,775	1,933,250
立替金	0	5,990	0	0
前払金	52,240	0	0	0
固定資産	528,468,276	4,346,712	291,701,195	0
基本財産	115,486,349	0	85,966,219	0
建物	71,996,296	0	81,131,032	0
建物附属設備	36,490,053	0	4,835,187	0
定期預金	7,000,000	0	0	0
その他の固定資産	412,981,927	4,346,712	205,734,976	0
構築物	655,757	0	0	0
車輛運搬具	4,142,738	2,733,350	12	0
器具及び備品	2,205,718	880,882	3,109,068	0
権利	22,500	0	4,500	0
ソフトウェア	0	715,000	1,755,185	0
貸付事業等貸付金	762,000	0	0	0
退職手当積立基金預け金	22,351,980	0	0	0
退職給付引当資産	68,006,446	0	4,211,915	0
人件費積立資産	0	0	11,789,738	0
介護保険事業積立資産	0	0	184,719,288	0
地域福祉振興基金積立資産	314,535,088	0	0	0
長期前払費用	299,700	17,480	145,270	0
資産の部合計	693,640,121	46,163,546	365,255,737	12,520,435
流動負債	62,602,537	34,936,818	9,663,625	829,693
事業未払金	13,243,216	7,096,653	5,673,946	577,393
未返還金	35,032,379	22,288,856	0	0
預り金	136,012	0	0	0
職員預り金	1,622,456	0	0	0
賞与引当金	12,568,474	5,551,309	3,989,679	252,300
固定負債	132,621,452	0	0	0
退職給付引当金	132,621,452	0	0	0
負債の部合計	195,223,989	34,936,818	9,663,625	829,693
基金	314,535,088	0	0	0
地域福祉振興基金	314,535,088	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	23,727,255	0	45,256,341	0
国庫補助金等特別積立金	23,727,255	0	45,256,341	0
その他の積立金	0	0	196,509,026	0
人件費積立金	0	0	11,789,738	0
介護保険事業積立金	0	0	184,719,288	0
次期繰越活動増減差額	160,153,789	11,226,728	113,826,745	11,690,742
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	160,153,789 △6,145,021	11,226,728 2,908,364	113,826,745 2,620,740	11,690,742 3,293,675
純資産の部合計	498,416,132	11,226,728	355,592,112	11,690,742
負債及び純資産の部合計	693,640,121	46,163,546	365,255,737	12,520,435

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	293,063,656	0	293,063,656
現金預金	225,936,136	0	225,936,136
事業未収金	67,069,290	0	67,069,290
立替金	5,990	0	5,990
前払金	52,240	0	52,240
固定資産	824,516,183	0	824,516,183
基本財産	201,452,568	0	201,452,568
建物	153,127,328	0	153,127,328
建物附属設備	41,325,240	0	41,325,240
定期預金	7,000,000	0	7,000,000
その他の固定資産	623,063,615	0	623,063,615
構築物	655,757	0	655,757
車輛運搬具	6,876,100	0	6,876,100
器具及び備品	6,195,668	0	6,195,668
権利	27,000	0	27,000
ソフトウェア	2,470,185	0	2,470,185
貸付事業等貸付金	762,000	0	762,000
退職手当積立基金預け金	22,351,980	0	22,351,980
退職給付引当資産	72,218,361	0	72,218,361
人件費積立資産	11,789,738	0	11,789,738
介護保険事業積立資産	184,719,288	0	184,719,288
地域福祉振興基金積立資産	314,535,088	0	314,535,088
長期前払費用	462,450	0	462,450
資産の部合計	1,117,579,839	0	1,117,579,839
流動負債	108,032,673	0	108,032,673
事業未払金	26,591,208	0	26,591,208
未返還金	57,321,235	0	57,321,235
預り金	136,012	0	136,012
職員預り金	1,622,456	0	1,622,456
賞与引当金	22,361,762	0	22,361,762
固定負債	132,621,452	0	132,621,452
退職給付引当金	132,621,452	0	132,621,452
負債の部合計	240,654,125	0	240,654,125
基金	314,535,088	0	314,535,088
地域福祉振興基金	314,535,088	0	314,535,088
国庫補助金等特別積立金	68,983,596	0	68,983,596
国庫補助金等特別積立金	68,983,596	0	68,983,596
その他の積立金	196,509,026	0	196,509,026
人件費積立金	11,789,738	0	11,789,738
介護保険事業積立金	184,719,288	0	184,719,288
次期繰越活動増減差額	296,898,004	0	296,898,004
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	296,898,004 2,677,758	0 0	296,898,004 2,677,758
純資産の部合計	876,925,714	0	876,925,714
負債及び純資産の部合計	1,117,579,839	0	1,117,579,839