

社会福祉事業拠点拠点区分 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	82,776,661	102,137,690	-19,361,029	流動負債	6,266,795	29,072,493	-22,805,698
現金預金	73,092,482	66,131,377	6,961,105	事業未払金	5,305,664	28,239,513	-22,933,849
社会福祉事業普通預金	73,092,482	66,131,377	6,961,105	職員預り金	961,131	832,980	128,151
収益事業普通預金			0	職員所得税預り金	-83,115	-88,655	5,540
事業未収金	9,684,179	36,006,313	-26,322,134	職員社会保険預り金	433,580	376,765	56,815
				職員雇用保険預り金	191,766	175,570	16,196
				職員住民税預り金	241,100	192,700	48,400
				職員財形貯蓄預り金	177,800	176,600	1,200
固定資産	277,179,313	266,350,589	10,828,724	固定負債	211,108,190	200,420,030	10,688,160
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	211,108,190	200,420,030	10,688,160
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	217,374,985	229,492,523	-12,117,538
その他の固定資産	274,179,313	263,350,589	10,828,724	純資産の部			
車両運搬具	4	4	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,829,143	3,580,748	248,395	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	152,880	152,880	0	その他の積立金	56,459,893	56,458,765	1,128
ソフトウェア	56,700	89,100	-32,400	福祉基金積立金	56,459,893	56,458,765	1,128
退職手当積立基金預け金	211,108,190	200,420,030	10,688,160	介護保険事業積立金			0
福祉基金積立資産	56,459,893	56,458,765	1,128	次期繰越活動増減差額	83,121,096	79,536,991	3,584,105
介護保険事業積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	3,585,233	29,315,330	-25,730,097
福祉資金貸付金	1,805,000	1,685,000	120,000	純資産の部合計	142,580,989	138,995,756	3,585,233
建物付属設備	767,503	964,062	-196,559	負債及び純資産の部合計	359,955,974	368,488,279	-8,532,305
資産の部合計	359,955,974	368,488,279	-8,532,305				

介護保険事業拠点拠点区分 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	1,670,349	15,573,388	-13,903,039	流動負債	1,670,349	15,573,388	-13,903,039
現金預金	47,391	12,559,622	-12,512,231	事業未払金	1,356,434	14,803,241	-13,446,807
社会福祉事業普通預金	47,391	12,559,622	-12,512,231	職員預り金	313,915	770,147	-456,232
収益事業普通預金			0	職員所得税預り金	4,751	42,815	-38,064
事業未収金	1,622,958	3,013,766	-1,390,808	職員社会保険預り金	215,180	368,783	-153,603
				職員雇用保険預り金	39,484	106,549	-67,065
				職員住民税預り金	53,300	247,500	-194,200
				職員財形貯蓄預り金	1,200	4,500	-3,300
固定資産	15,614,099	13,449,198	2,164,901	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	1,670,349	15,573,388	-13,903,039
その他の固定資産	15,614,099	13,449,198	2,164,901	純資産の部			
車輜運搬具			0	基本金	0	0	0
器具及び備品			0	第一号基本金			0
権利			0	その他の積立金	15,614,099	13,449,198	2,164,901
ソフトウェア			0	福祉基金積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	介護保険事業積立金	15,614,099	13,449,198	2,164,901
福祉基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額			0
介護保険事業積立資産	15,614,099	13,449,198	2,164,901	（うち当期活動増減差額）	1,010,793	-1,555,580	2,566,373
福祉資金貸付金			0				
建物付属設備			0	純資産の部合計	15,614,099	13,449,198	2,164,901
資産の部合計	17,284,448	29,022,586	-11,738,138	負債及び純資産の部合計	17,284,448	29,022,586	-11,738,138

障害者総合支援事業拠点拠点区分 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	5,755,054	5,757,581	-2,527	流動負債	5,755,054	5,757,581	-2,527
現金預金	-1,683,638	-2,175,477	491,839	事業未払金	4,713,154	4,728,047	-14,893
社会福祉事業普通預金	-1,683,638	-2,175,477	491,839	職員預り金	1,041,900	1,029,534	12,366
収益事業普通預金			0	職員所得税預り金	75,172	76,344	-1,172
事業未収金	7,438,692	7,933,058	-494,366	職員社会保険預り金	564,001	530,193	33,808
				職員雇用保険預り金	216,327	222,097	-5,770
				職員住民税預り金	179,200	193,100	-13,900
				職員財形貯蓄預り金	7,200	7,800	-600
固定資産	568,369	682,734	-114,365	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	5,755,054	5,757,581	-2,527
その他の固定資産	568,369	682,734	-114,365	純資産の部			
車輜運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	568,368	682,733	-114,365	第一号基本金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	福祉基金積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	介護保険事業積立金			0
福祉基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	568,369	682,734	-114,365
介護保険事業積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-114,365	-210,699	96,334
福祉資金貸付金			0				
建物付属設備			0	純資産の部合計	568,369	682,734	-114,365
資産の部合計	6,323,423	6,440,315	-116,892	負債及び純資産の部合計	6,323,423	6,440,315	-116,892

指定管理者事業拠点拠点区分 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	15,052,697	21,762,801	-6,710,104	流動負債	15,052,697	21,762,801	-6,710,104
現金預金	7,610,848	9,773,994	-2,163,146	事業未払金	14,405,699	21,131,510	-6,725,811
社会福祉事業普通預金	7,610,848	9,773,994	-2,163,146	職員預り金	646,998	631,291	15,707
収益事業普通預金			0	職員所得税預り金	-17,493	-32,909	15,416
事業未収金	7,441,849	11,988,807	-4,546,958	職員社会保険預り金	419,615	406,955	12,660
				職員雇用保険預り金	142,476	131,645	10,831
				職員住民税預り金	95,500	118,100	-22,600
				職員財形貯蓄預り金	6,900	7,500	-600
固定資産	191,373	265,484	-74,111	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	0	0	負債の部合計	15,052,697	21,762,801	-6,710,104
その他の固定資産	191,373	265,484	-74,111	純資産の部			
車両運搬具			0	基本金	0	0	0
器具及び備品	191,373	265,484	-74,111	第一号基本金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	福祉基金積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	介護保険事業積立金			0
福祉基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	191,373	265,484	-74,111
介護保険事業積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-74,111	-74,111	0
福祉資金貸付金			0				
建物付属設備			0	純資産の部合計	191,373	265,484	-74,111
資産の部合計	15,244,070	22,028,285	-6,784,215	負債及び純資産の部合計	15,244,070	22,028,285	-6,784,215

受託事業拠点拠点区分 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	5,929,609	6,997,133	-1,067,524	流動負債	5,929,609	6,997,133	-1,067,524
現金預金	-8,520,495	-12,207,734	3,687,239	事業未払金	5,337,282	6,343,017	-1,005,735
社会福祉事業普通預金	-8,520,495	-12,207,734	3,687,239	職員預り金	592,327	654,116	-61,789
収益事業普通預金			0	職員所得税預り金	24,979	26,600	-1,621
事業未収金	14,450,104	19,204,867	-4,754,763	職員社会保険預り金	347,259	405,773	-58,514
				職員雇用保険預り金	103,189	80,243	22,946
				職員住民税預り金	116,600	140,900	-24,300
				職員財形貯蓄預り金	300	600	-300
固定資産	226,841	118,988	107,853	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	5,929,609	6,997,133	-1,067,524
その他の固定資産	226,841	118,988	107,853	純資産の部			
車輜運搬具	2	2	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	226,839	118,986	107,853	第一号基本金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	福祉基金積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	介護保険事業積立金			0
福祉基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	226,841	118,988	107,853
介護保険事業積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	107,853	73,953	33,900
福祉資金貸付金			0				
建物付属設備			0	純資産の部合計	226,841	118,988	107,853
資産の部合計	6,156,450	7,116,121	-959,671	負債及び純資産の部合計	6,156,450	7,116,121	-959,671

公益事業拠点拠点区分 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	16,107	50,637	-34,530	流動負債	16,107	50,637	-34,530
現金預金	16,107	-168,499	184,606	事業未払金	4,397		4,397
社会福祉事業普通預金	16,107	-168,499	184,606	職員預り金	11,710	50,637	-38,927
収益事業普通預金			0	職員所得税預り金	11,710	16,815	-5,105
事業未収金		219,136	-219,136	職員社会保険預り金			0
				職員雇用保険預り金		33,822	-33,822
				職員住民税預り金			0
				職員財形貯蓄預り金			0
固定資産	0	0	0	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	16,107	50,637	-34,530
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具			0	基本金	0	0	0
器具及び備品			0	第一号基本金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	福祉基金積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	介護保険事業積立金			0
福祉基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額			0
介護保険事業積立資産			0	（うち当期活動増減差額）			0
福祉資金貸付金			0				
建物付属設備			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	16,107	50,637	-34,530	負債及び純資産の部合計	16,107	50,637	-34,530

収益事業拠点拠点区分 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	793,965	724,182	69,783	流動負債	793,965	724,182	69,783
現金預金	0	0	0	事業未払金	793,965	724,182	69,783
社会福祉事業普通預金			0	職員預り金	0	0	0
収益事業普通預金			0	職員所得税預り金			0
事業未収金	793,965	724,182	69,783	職員社会保険預り金			0
				職員雇用保険預り金			0
				職員住民税預り金			0
				職員財形貯蓄預り金			0
固定資産	0	0	0	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	793,965	724,182	69,783
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
車両運搬具			0	基本金	0	0	0
器具及び備品			0	一号基本金			0
権利			0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア			0	福祉基金積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	介護保険事業積立金			0
福祉基金積立資産			0	次期繰越活動増減差額			0
介護保険事業積立資産			0	(うち当期活動増減差額)			0
福祉資金貸付金			0				
建物付属設備			0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	793,965	724,182	69,783	負債及び純資産の部合計	793,965	724,182	69,783