

拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

10 地域福祉事業拠点

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 16,622,264 | 19,419,075 | △2,796,811 | 流動負債 | 5,538,299 | 5,896,672 | △358,373 |
| 現金預金 | 9,995,802 | 11,830,638 | △1,834,836 | 事業未払金 | 1,403,139 | 2,858,945 | △1,455,806 |
| 事業未収金 | 1,742,199 | 2,179,415 | △437,216 | その他の未払金 | 0 | 150,700 | △150,700 |
| 未収金 | 528,922 | 330,800 | 198,122 | 未払費用 | 1,729,138 | 1,056,436 | 672,702 |
| 未収補助金 | 0 | 2,387,000 | △2,387,000 | 職員預り金 | 147,506 | 427,133 | △279,627 |
| 短期貸付金 | 1,643,000 | 1,872,000 | △229,000 | 拠点区分間借入金 | 74,220 | 173,310 | △99,090 |
| 拠点区分間貸付金 | 2,712,341 | 819,222 | 1,893,119 | 賞与引当金 | 2,184,296 | 1,230,148 | 954,148 |
| 固定資産 | 87,508,076 | 87,723,490 | △215,414 | 固定負債 | 6,492,280 | 5,247,590 | 1,244,690 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 退職給付引当金 | 6,492,280 | 5,247,590 | 1,244,690 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 負債の部合計 | 12,030,579 | 11,144,262 | 886,317 |
| その他の固定資産 | 86,508,076 | 86,723,490 | △215,414 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 3,562,555 | 3,757,392 | △194,837 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 構築物 | 2 | 11,133 | △11,131 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 車輜運搬具 | 435,388 | 1,136,453 | △701,065 | 基金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 4,009,183 | 4,562,282 | △553,099 | 福祉基金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 権利 | 32,500 | 32,500 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 5,714,683 | 6,524,874 | △810,191 |
| 拠点区分間長期貸付金 | 4,420,000 | 4,420,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 5,714,683 | 6,524,874 | △810,191 |
| 退職手当積立基金預け金 | 5,468,160 | 4,405,510 | 1,062,650 | その他の積立金 | 17,534,548 | 17,534,520 | 28 |
| 退職給付引当資産 | 1,024,120 | 842,080 | 182,040 | ボランティア基金積立金 | 2,953,419 | 2,953,391 | 28 |
| 福祉基金積立資産 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 財政調整積立金 | 12,580,753 | 12,580,753 | 0 |
| ボランティア基金積立資産 | 2,953,419 | 2,953,391 | 28 | 減価償却充当費積立金 | 2,000,376 | 2,000,376 | 0 |
| 財政調整積立資産 | 12,580,753 | 12,580,753 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 17,850,530 | 20,938,909 | △3,088,379 |
| 減価償却充当費積立資産 | 2,000,376 | 2,000,376 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △3,088,351 | △1,533,276 | △1,555,075 |
| 長期前払費用 | 21,620 | 21,620 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 92,099,761 | 95,998,303 | △3,898,542 |
| 資産の部合計 | 104,130,340 | 107,142,565 | △3,012,225 | 負債及び純資産の部合計 | 104,130,340 | 107,142,565 | △3,012,225 |

拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

20 就労支援事業拠点

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|-------------|
| 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 35,060,775 | 36,348,039 | △1,287,264 | 流動負債 | 4,974,052 | 3,810,858 | 1,163,194 |
| 現金預金 | 26,833,126 | 28,077,169 | △1,244,043 | 事業未払金 | 303,706 | 88,087 | 215,619 |
| 事業未収金 | 7,954,089 | 8,087,560 | △133,471 | 1年以内返済予定リース債務 | 603,240 | 603,240 | 0 |
| 未収金 | 0 | 10,000 | △10,000 | 未払費用 | 2,057,548 | 1,855,087 | 202,461 |
| 未収補助金 | 200,000 | 0 | 200,000 | 拠点区分間借入金 | 841,520 | 250,182 | 591,338 |
| 拠点区分間貸付金 | 73,560 | 173,310 | △99,750 | 賞与引当金 | 1,168,038 | 1,014,262 | 153,776 |
| 固定資産 | 13,943,615 | 12,298,981 | 1,644,634 | 固定負債 | 14,537,920 | 14,155,000 | 382,920 |
| その他の固定資産 | 13,943,615 | 12,298,981 | 1,644,634 | リース債務 | 1,608,640 | 2,211,880 | △603,240 |
| 建物 | 1,454,337 | 0 | 1,454,337 | 拠点区分間長期借入金 | 4,420,000 | 4,420,000 | 0 |
| 構築物 | 2 | 2 | 0 | 退職給付引当金 | 8,509,280 | 7,523,120 | 986,160 |
| 車輛運搬具 | 786,411 | 1,218,181 | △431,770 | 負債の部合計 | 19,511,972 | 17,965,858 | 1,546,114 |
| 器具及び備品 | 972,155 | 733,008 | 239,147 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 有形リース資産 | 2,211,880 | 2,815,120 | △603,240 | 国庫補助金等特別積立金 | 91,641 | 115,493 | △23,852 |
| 退職手当積立基金預け金 | 6,638,280 | 5,947,320 | 690,960 | 国庫補助金等特別積立金 | 91,641 | 115,493 | △23,852 |
| 退職給付引当資産 | 1,871,000 | 1,575,800 | 295,200 | 次期繰越活動増減差額 | 29,400,777 | 30,565,669 | △1,164,892 |
| 長期前払費用 | 9,550 | 9,550 | 0 | (うち当期活動増減差額) | △1,164,892 | 10,552,199 | △11,717,091 |
| | | | | 純資産の部合計 | 29,492,418 | 30,681,162 | △1,188,744 |
| 資産の部合計 | 49,004,390 | 48,647,020 | 357,370 | 負債及び純資産の部合計 | 49,004,390 | 48,647,020 | 357,370 |

拠点区分 貸借対照表
令和 5年 3月31日 現在

30 介護保険事業拠点

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|-------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
| 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 勘 定 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 37,463,366 | 31,818,087 | 5,645,279 | 流動負債 | 10,447,625 | 8,051,619 | 2,396,006 |
| 現金預金 | 22,317,734 | 17,279,777 | 5,037,957 | 事業未払金 | 669,053 | 711,723 | △42,670 |
| 事業未収金 | 15,144,972 | 14,538,310 | 606,662 | その他の未払金 | 0 | 1,560 | △1,560 |
| 拠点区分間貸付金 | 660 | 0 | 660 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,332,000 | 660,000 | 672,000 |
| 固定資産 | 33,818,919 | 36,353,310 | △2,534,391 | 未払費用 | 4,025,236 | 4,503,714 | △478,478 |
| その他の固定資産 | 33,818,919 | 36,353,310 | △2,534,391 | 拠点区分間借入金 | 1,870,821 | 569,040 | 1,301,781 |
| 建物 | 641,428 | 674,625 | △33,197 | 賞与引当金 | 2,550,515 | 1,605,582 | 944,933 |
| 車輜運搬具 | 1,126,727 | 1,931,430 | △804,703 | 固定負債 | 29,184,570 | 32,723,820 | △3,539,250 |
| 器具及び備品 | 231,574 | 349,245 | △117,671 | リース債務 | 3,893,000 | 2,145,000 | 1,748,000 |
| 有形リース資産 | 5,225,000 | 2,805,000 | 2,420,000 | 退職給付引当金 | 25,291,570 | 30,578,820 | △5,287,250 |
| ソフトウェア | 1,288,430 | 0 | 1,288,430 | 負債の部合計 | 39,632,195 | 40,775,439 | △1,143,244 |
| 退職手当積立基金預け金 | 20,192,450 | 24,843,860 | △4,651,410 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 退職給付引当資産 | 5,099,120 | 5,734,960 | △635,840 | 国庫補助金等特別積立金 | 149,516 | 196,871 | △47,355 |
| 長期前払費用 | 14,190 | 14,190 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 149,516 | 196,871 | △47,355 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 31,500,574 | 27,199,087 | 4,301,487 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 4,301,487 | 4,692,842 | △391,355 |
| | | | | 純資産の部合計 | 31,650,090 | 27,395,958 | 4,254,132 |
| 資産の部合計 | 71,282,285 | 68,171,397 | 3,110,888 | 負債及び純資産の部合計 | 71,282,285 | 68,171,397 | 3,110,888 |