

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(△…減 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	74,676,174	81,304,051	△ 6,627,877	流動負債	17,381,751	16,042,359	1,339,392
現金預金	49,389,913	59,257,332	△ 9,867,419	事業未払金	15,926,772	14,571,026	1,355,746
普通預金	49,289,913	59,157,332	△ 9,867,419	事業未払金	15,926,772	14,571,026	1,355,746
当座預金	100,000	100,000	0	預り金	0	1,214	△ 1,214
事業未収金	25,286,261	22,046,719	3,239,542	預り金	0	1,214	△ 1,214
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,454,979	1,470,119	△ 15,140
事業区分間貸付金	0	0	0	社会保険	1,100,009	1,095,850	4,159
仮払金	0	0	0	所得税	0	0	0
仮払金	0	0	0	住民税	0	0	0
固定資産	78,141,113	78,860,305	△ 719,192	雇用保険	354,970	374,269	△ 19,299
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	事業区分間借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	17,381,751	16,042,359	1,339,392
その他の固定資産	77,141,113	77,860,305	△ 719,192	純資産の部			
機械及び装置	10	10	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	10	10	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	206,476	361,324	△ 154,848	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	206,476	361,324	△ 154,848	その他の積立金	74,710,016	74,709,819	197
器具及び備品	2,224,611	2,789,152	△ 564,541	運営安定積立金	74,389,424	74,389,233	191
器具及び備品	2,224,611	2,789,152	△ 564,541	運営安定積立金	74,389,424	74,389,233	191
運営安定積立資産	74,389,424	74,389,233	191	固定資産取得積立金	320,592	320,586	6
運営安定積立資産	74,389,424	74,389,233	191	固定資産取得積立金	320,592	320,586	6
固定資産取得積立資産	320,592	320,586	6	次期繰越活動増減差額	59,725,520	68,412,178	△ 8,686,658
固定資産取得積立資産	320,592	320,586	6	(うち当期活動増減差額)	△ 8,686,461	△ 14,557,615	5,871,154
資産の部合計	152,817,287	160,164,356	△ 7,347,069	純資産の部合計	135,435,536	144,121,997	△ 8,686,461
				負債及び純資産の部合計	152,817,287	160,164,356	△ 7,347,069

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(△…減 単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人全体合計
流動資産	69,328,649	5,347,525	74,676,174		74,676,174
現金預金	47,872,008	1,517,905	49,389,913		49,389,913
普通預金	47,772,008	1,517,905	49,289,913		49,289,913
当座預金	100,000	0	100,000		100,000
事業未収金	21,456,641	3,829,620	25,286,261		25,286,261
事業区分間貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
固定資産	75,971,113	2,170,000	78,141,113		78,141,113
基本財産	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	74,971,113	2,170,000	77,141,113		77,141,113
機械及び装置	10	0	10		10
機械及び装置	10	0	10		10
車輛運搬具	206,476	0	206,476		206,476
車輛運搬具	206,476	0	206,476		206,476
器具及び備品	2,224,611	0	2,224,611		2,224,611
器具及び備品	2,224,611	0	2,224,611		2,224,611
運営安定積立資産	72,219,424	2,170,000	74,389,424		74,389,424
運営安定積立資産	72,219,424	2,170,000	74,389,424		74,389,424
固定資産取得積立資産	320,592	0	320,592		320,592
固定資産取得積立資産	320,592	0	320,592		320,592
資産の部合計	145,299,762	7,517,525	152,817,287		152,817,287
流動負債	13,124,143	4,257,608	17,381,751		17,381,751
事業未払金	11,669,164	4,257,608	15,926,772		15,926,772
事業未払金	11,669,164	4,257,608	15,926,772		15,926,772
預り金	0	0	0		0
預り金	0	0	0		0
職員預り金	1,454,979	0	1,454,979		1,454,979
社会保険	1,100,009	0	1,100,009		1,100,009
所得税	0	0	0		0
住民税	0	0	0		0
雇用保険	354,970	0	354,970		354,970
事業区分間借入金	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0		0
負債の部合計	13,124,143	4,257,608	17,381,751		17,381,751
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の積立金	72,540,016	2,170,000	74,710,016		74,710,016
運営安定積立金	72,219,424	2,170,000	74,389,424		74,389,424
運営安定積立金	72,219,424	2,170,000	74,389,424		74,389,424
固定資産取得積立金	320,592	0	320,592		320,592
固定資産取得積立金	320,592	0	320,592		320,592
次期繰越活動増減差額	58,635,603	1,089,917	59,725,520		59,725,520
(うち当期活動増減差額)	△ 9,462,023	775,562	△ 8,686,461		△ 8,686,461
純資産の部合計	132,175,619	3,259,917	135,435,536		135,435,536
負債及び純資産の部合計	145,299,762	7,517,525	152,817,287		152,817,287

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

(△…減 単位：円)

勘定科目	法人地域	善意銀行	介護サービス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,216,200	2,914,162	56,198,287	69,328,649		69,328,649
現金預金	7,493,357	2,914,162	37,464,489	47,872,008		47,872,008
普通預金	7,393,357	2,914,162	37,464,489	47,772,008		47,772,008
当座預金	100,000	0	0	100,000		100,000
事業未収金	2,722,843	0	18,733,798	21,456,641		21,456,641
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
固定資産	6,135,224	6,607,320	63,228,569	75,971,113		75,971,113
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	5,135,224	6,607,320	63,228,569	74,971,113		74,971,113
機械及び装置	5	0	5	10		10
機械及び装置	5	0	5	10		10
車輛運搬具	0	0	206,476	206,476		206,476
車輛運搬具	0	0	206,476	206,476		206,476
器具及び備品	1,035,219	0	1,189,392	2,224,611		2,224,611
器具及び備品	1,035,219	0	1,189,392	2,224,611		2,224,611
運営安定積立資産	4,100,000	6,607,320	61,512,104	72,219,424		72,219,424
運営安定積立資産	4,100,000	6,607,320	61,512,104	72,219,424		72,219,424
固定資産取得積立資産	0	0	320,592	320,592		320,592
固定資産取得積立資産	0	0	320,592	320,592		320,592
資産の部合計	16,351,424	9,521,482	119,426,856	145,299,762		145,299,762
流動負債	10,216,200	0	2,907,943	13,124,143		13,124,143
事業未払金	10,216,200	0	1,452,964	11,669,164		11,669,164
事業未払金	10,216,200	0	1,452,964	11,669,164		11,669,164
預り金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	1,454,979	1,454,979		1,454,979
社会保険	0	0	1,100,009	1,100,009		1,100,009
所得税	0	0	0	0		0
住民税	0	0	0	0		0
雇用保険	0	0	354,970	354,970		354,970
負債の部合計	10,216,200	0	2,907,943	13,124,143		13,124,143
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の積立金	4,100,000	6,607,320	61,832,696	72,540,016		72,540,016
運営安定積立金	4,100,000	6,607,320	61,512,104	72,219,424		72,219,424
運営安定積立金	4,100,000	6,607,320	61,512,104	72,219,424		72,219,424
固定資産取得積立金	0	0	320,592	320,592		320,592
固定資産取得積立金	0	0	320,592	320,592		320,592
次期繰越活動増減差額	1,035,224	2,914,162	54,686,217	58,635,603		58,635,603
(うち当期活動増減差額)	△ 250,811	1,398,166	△ 10,609,378	△ 9,462,023		△ 9,462,023
純資産の部合計	6,135,224	9,521,482	116,518,913	132,175,619		132,175,619
負債及び純資産の部合計	16,351,424	9,521,482	119,426,856	145,299,762		145,299,762

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(△…減 単位：円)

勘定科目	ふれあい活動	地域包括	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,586,457	3,761,068	5,347,525		5,347,525
現金預金	71,157	1,446,748	1,517,905		1,517,905
普通預金	71,157	1,446,748	1,517,905		1,517,905
事業未収金	1,515,300	2,314,320	3,829,620		3,829,620
固定資産	0	2,170,000	2,170,000		2,170,000
その他の固定資産	0	2,170,000	2,170,000		2,170,000
運営安定積立資産	0	2,170,000	2,170,000		2,170,000
運営安定積立資産	0	2,170,000	2,170,000		2,170,000
資産の部合計	1,586,457	5,931,068	7,517,525		7,517,525
流動負債	1,586,457	2,671,151	4,257,608		4,257,608
事業未払金	1,586,457	2,671,151	4,257,608		4,257,608
事業未払金	1,586,457	2,671,151	4,257,608		4,257,608
事業区分間借入金	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0		0
負債の部合計	1,586,457	2,671,151	4,257,608		4,257,608
その他の積立金	0	2,170,000	2,170,000		2,170,000
運営安定積立金	0	2,170,000	2,170,000		2,170,000
運営安定積立金	0	2,170,000	2,170,000		2,170,000
次期繰越活動増減差額	0	1,089,917	1,089,917		1,089,917
(うち当期活動増減差額)	0	775,562	775,562		775,562
純資産の部合計	0	3,259,917	3,259,917		3,259,917
負債及び純資産の部合計	1,586,457	5,931,068	7,517,525		7,517,525

法人地域福祉拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(△…減 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	10,216,200	8,366,949	1,849,251	流動負債	10,216,200	8,366,949	1,849,251
現金預金	7,493,357	6,435,688	1,057,669	事業未払金	10,216,200	8,366,949	1,849,251
普通預金	7,393,357	6,335,688	1,057,669	事業未払金	10,216,200	8,366,949	1,849,251
当座預金	100,000	100,000	0				
事業未収金	2,722,843	1,931,261	791,582	負債の部合計	10,216,200	8,366,949	1,849,251
固定資産	6,135,224	6,386,035	△ 250,811	純資産の部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	5,135,224	5,386,035	△ 250,811	その他の積立金	4,100,000	4,100,000	0
機械及び装置	5	5	0	運営安定積立金	4,100,000	4,100,000	0
機械及び装置	5	5	0	運営安定積立金	4,100,000	4,100,000	0
器具及び備品	1,035,219	1,286,030	△ 250,811	次期繰越活動増減差額	1,035,224	1,286,035	△ 250,811
器具及び備品	1,035,219	1,286,030	△ 250,811	(うち当期活動増減差額)	△ 250,811	1,206,413	△ 1,457,224
運営安定積立資産	4,100,000	4,100,000	0				
運営安定積立資産	4,100,000	4,100,000	0	純資産の部合計	6,135,224	6,386,035	△ 250,811
資産の部合計	16,351,424	14,752,984	1,598,440	負債及び純資産の部合計	16,351,424	14,752,984	1,598,440

善意銀行運営拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(△…減 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	2,914,162	1,515,996	1,398,166				
現金預金	2,914,162	1,515,996	1,398,166				
普通預金	2,914,162	1,515,996	1,398,166	負債の部合計	0	0	0
固定資産	6,607,320	6,607,320	0	純資産の部			
その他の固定資産	6,607,320	6,607,320	0	その他の積立金	6,607,320	6,607,320	0
運営安定積立資産	6,607,320	6,607,320	0	運営安定積立金	6,607,320	6,607,320	0
運営安定積立資産	6,607,320	6,607,320	0	運営安定積立金	6,607,320	6,607,320	0
				次期繰越活動増減差額	2,914,162	1,515,996	1,398,166
				(うち当期活動増減差額)	1,398,166	△ 282,870	1,681,036
				純資産の部合計	9,521,482	8,123,316	1,398,166
資産の部合計	9,521,482	8,123,316	1,398,166	負債及び純資産の部合計	9,521,482	8,123,316	1,398,166

介護サービス拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(△…減 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	56,198,287	66,333,222	△ 10,134,935	流動負債	2,907,943	2,901,881	6,062
現金預金	37,464,489	49,629,874	△ 12,165,385	事業未払金	1,452,964	1,430,548	22,416
普通預金	37,464,489	49,629,874	△ 12,165,385	事業未払金	1,452,964	1,430,548	22,416
事業未収金	18,733,798	16,703,348	2,030,450	預り金	0	1,214	△ 1,214
事業区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	1,214	△ 1,214
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	1,454,979	1,470,119	△ 15,140
仮払金	0	0	0	社会保険	1,100,009	1,095,850	4,159
仮払金	0	0	0	所得税	0	0	0
固定資産	63,228,569	63,696,950	△ 468,381	住民税	0	0	0
その他の固定資産	63,228,569	63,696,950	△ 468,381	雇用保険	354,970	374,269	△ 19,299
機械及び装置	5	5	0	負債の部合計	2,907,943	2,901,881	6,062
機械及び装置	5	5	0	純資産の部			
車輛運搬具	206,476	361,324	△ 154,848	その他の積立金	61,832,696	61,832,499	197
車輛運搬具	206,476	361,324	△ 154,848	運営安定積立金	61,512,104	61,511,913	191
器具及び備品	1,189,392	1,503,122	△ 313,730	運営安定積立金	61,512,104	61,511,913	191
器具及び備品	1,189,392	1,503,122	△ 313,730	固定資産取得積立金	320,592	320,586	6
運営安定積立資産	61,512,104	61,511,913	191	固定資産取得積立金	320,592	320,586	6
運営安定積立資産	61,512,104	61,511,913	191	次期繰越活動増減差額	54,686,217	65,295,792	△ 10,609,575
固定資産取得積立資産	320,592	320,586	6	(うち当期活動増減差額)	△ 10,609,378	△ 15,481,158	4,871,780
固定資産取得積立資産	320,592	320,586	6	純資産の部合計	116,518,913	127,128,291	△ 10,609,378
資産の部合計	119,426,856	130,030,172	△ 10,603,316	負債及び純資産の部合計	119,426,856	130,030,172	△ 10,603,316

ふれあい活動センター拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(△…減 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	1,586,457	2,740,502	△ 1,154,045	流動負債	1,586,457	2,740,502	△ 1,154,045
現金預金	71,157	1,406,952	△ 1,335,795	事業未払金	1,586,457	2,740,502	△ 1,154,045
普通預金	71,157	1,406,952	△ 1,335,795	事業未払金	1,586,457	2,740,502	△ 1,154,045
事業未収金	1,515,300	1,333,550	181,750	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
				負債の部合計	1,586,457	2,740,502	△ 1,154,045
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,586,457	2,740,502	△ 1,154,045	負債及び純資産の部合計	1,586,457	2,740,502	△ 1,154,045

地域包括支援センター拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(△…減 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	3,761,068	2,347,382	1,413,686	流動負債	2,671,151	2,033,027	638,124
現金預金	1,446,748	268,822	1,177,926	事業未払金	2,671,151	2,033,027	638,124
普通預金	1,446,748	268,822	1,177,926	事業未払金	2,671,151	2,033,027	638,124
事業未収金	2,314,320	2,078,560	235,760	事業区分間借入金	0	0	0
固定資産	2,170,000	2,170,000	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の固定資産	2,170,000	2,170,000	0	負債の部合計	2,671,151	2,033,027	638,124
運営安定積立資産	2,170,000	2,170,000	0	純資産の部			
運営安定積立資産	2,170,000	2,170,000	0	その他の積立金	2,170,000	2,170,000	0
				運営安定積立金	2,170,000	2,170,000	0
				運営安定積立金	2,170,000	2,170,000	0
				次期繰越活動増減差額	1,089,917	314,355	775,562
				(うち当期活動増減差額)	775,562	0	775,562
				純資産の部合計	3,259,917	2,484,355	775,562
資産の部合計	5,931,068	4,517,382	1,413,686	負債及び純資産の部合計	5,931,068	4,517,382	1,413,686