

第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)		
勘定科目	内部取引消去	事業区分計
資産の部		
流動資産	0	78,446,904
現金預金		31,099,488
事業未収金		46,196,002
未収金		247,977
未収補助金		0
未収収益		0
受取手形		0
貯蔵品		0
医薬品		0
診療・療養費等材料		0
給食用材料		0
商品・備品		0
仕掛品		0
原材料		0
立替金		13,005
前払金		888,432
前払費用		0
1年以内回収予定長期貸付金		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金		0
短期貸付金		0
生活福祉資金会計貸付金		0
事業区分貸付金		0
拠点区分貸付金		0
仮払金		0
その他の流動資産		0
徴収不能引当金		0
固定資産	0	263,570,856
基本財産	0	69,569,978
土地		0
建物		65,569,978
定期預金		4,000,000
投資有価証券		0
建物減価償却累計額		0
その他の固定資産	0	194,000,878
土地		0
建物		2,415,806
構築物		427,859
機械及び装置		3,529,238
車輛運搬具		948,649
器具及び備品		4,369,345
建設物算定		0
有形リース資産		0
権利		0
ソフトウェア		0
無形リース資産		0
(何) 減価償却累計額		0
投資有価証券		0
長期貸付金		3,804,000
生活福祉資金会計長期貸付金		0
事業区分長期貸付金		0
拠点区分長期貸付金		0
退職手当積立基金預け金		102,995,850
退職共済事業管理資産		0
退職給付引当資産		22,191,784
福祉基金積立資産		35,163,190
施設修繕改善基金積立資産		9,064,481
施設建設基金積立資産		5,000,000
退職金積立資産		4,090,676
交通遺児養育基金積立資産		0
長期預り金積立資産		0
(何) 基金積立資産		0
(何) 積立資産		0
差入保証金		0
長期前払費用		0
その他の固定資産		0
徴収不能引当金		0
資産の部合計	0	342,017,760
負債の部		
流動負債	0	28,967,674
事業未払金		20,751,965
その他の未払金		0
支払手形		0
役員等短期借入金		0
1年以内返済予定設備借入金		0
1年以内返済予定長期運営費借入金		0
1年以内返済予定リース債務		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		0
1年以内返済予定事業区分長期借入金		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金		0
1年以内支払予定長期未払金		0
未払費用		7,254,472
未返還金		0
預り金		7,000
職員預り金		954,237
前受金		0
前受収益		0
生活福祉資金会計借入金		0
事業区分借入金		0
拠点区分借入金		0
仮払金		0
買与引当金		0
その他の流動負債		0
固定負債	0	131,271,310
設備借入金		0
長期運営費借入金		1,993,000
リース債務		0
役員等長期借入金		0
生活福祉資金会計長期借入金		0
事業区分長期借入金		0
拠点区分長期借入金		0
退職給付引当金		129,278,310
役員退職慰労引当金		0
長期未払金		0
長期預り金		0
退職共済預り金		0
その他の固定負債		0
負債の部合計	0	160,238,984
純資産の部		
基本金		4,000,000
基金	0	49,227,671
福祉基金		35,163,190
施設修繕改善基金		9,064,481
施設建設基金		5,000,000
○基金		0
国庫補助金等特別積立金		33,785,067
その他の積立金	0	0
退職金積立金		0
交通遺児養育基金積立金		0
(何) 積立金		0
次期繰越活動増減差額		94,766,038
(△)当期活動増減差額		-18,749,379
純資産部合計	0	181,778,776
負債及び純資産の部合計		342,017,760

公益事業区分 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	本所事業（公益）	居宅介護支援事業	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	2,919,427	599,328	1,399,804	4,918,559	0	4,918,559
現金預金	1,298,287	-2,694,707	725,757	-670,663		-670,663
事業未収金	1,557,780	3,254,742	342,444	5,154,966		5,154,966
未収金	16,200			16,200		16,200
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金	47,160	39,293	331,603	418,056		418,056
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
生活福祉資金会計貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	1,503,431	22,207,019	11,084,144	34,794,594	0	34,794,594
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地				0		0
建物				0		0
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
建物減価償却累計額				0		0
その他の固定資産	1,503,431	22,207,019	11,084,144	34,794,594	0	34,794,594
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置			122,835	122,835		122,835
車輛運搬具	1			1		1
器具及び備品		319,689	1,095,029	1,414,718		1,414,718
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
(何) 減価償却累計額				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
生活福祉資金会計長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職手当積立基金預け金	1,136,280	15,743,430	8,415,480	25,295,190		25,295,190
退職共済事業管理資産				0		0
退職給付引当資産	330,150	1,143,900	1,450,800	2,924,850		2,924,850
福祉基金積立資産	37,000	5,000,000		5,037,000		5,037,000
施設修繕改善基金積立資産				0		0
施設建設基金積立資産				0		0
退職金積立資産				0		0
交通遺児育英積立資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
(何) 基金積立資産				0		0
(何) 積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	4,422,858	22,806,347	12,483,948	39,713,153	0	39,713,153
負債の部						
流動負債	256,760	599,328	1,399,804	2,255,892	0	2,255,892
事業未払金	35,240	402,499	1,372,509	1,810,248		1,810,248
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用	221,520	196,829	27,295	445,644		445,644
未返還金				0		0
預り金				0		0
職員預り金				0		0
前受金				0		0
前受収益				0		0
生活福祉資金会計借入金				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	1,466,430	16,887,330	9,866,280	28,220,040	0	28,220,040
設備資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
生活福祉資金会計長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	1,466,430	16,887,330	9,866,280	28,220,040		28,220,040
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0

長期預り金				0		0
退職共済預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	1,723,190	17,486,658	11,266,084	30,475,932	0	30,475,932
純資産の部						
基本金				0		0
基金	37,000	5,000,000	0	5,037,000	0	5,037,000
福祉基金	37,000	5,000,000		5,037,000		5,037,000
施設修繕改善基金				0		0
施設建設基金				0		0
〇〇基金				0		0
国庫補助金等特別積立金		217,506		217,506		217,506
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
退職金積立金				0		0
交通遺児育英積立金				0		0
(何) 積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	2,662,668	102,183	1,217,864	3,982,715		3,982,715
(うち当期活動増減差額)	1,784,994	-2,041,246	-1,760,381	-2,016,633		-2,016,633
純資産の部合計	2,699,668	5,319,689	1,217,864	9,237,221	0	9,237,221
負債及び純資産の部合計	4,422,858	22,806,347	12,483,948	39,713,153	0	39,713,153