

本所事業拠点区分 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	33,146,890	41,095,272	-7,948,382	流動負債	10,959,674	18,524,580	-7,564,906
現金預金	30,540,293	22,386,317	8,153,976	事業未払金	9,390,318	14,579,885	-5,189,567
現金	53,000	53,000	0	事業未払金（長期）			0
預貯金	30,487,293	22,333,317	8,153,976	事業未払金（短期）	9,390,318	14,579,885	-5,189,567
事業未収金	2,078,162	1,201,104	877,058	その他の未払金		2,128,623	-2,128,623
未収金	234,208	17,372,687	-17,138,479	支払手形			0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金			0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	0	0	0	未払費用	618,429	772,927	-154,498
立替金	0	0	0	未返還金			0
前払金	294,227	135,164	159,063	預り金	7,000	7,000	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	943,927	1,036,145	-92,218
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	雇用保険預り金	836,911	945,474	-108,563
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	源泉徴収預り金	107,016	90,671	16,345
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	健康保険預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	厚生年金預り金			0
短期貸付金	0	0	0	県共済預り金			0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	前受金			0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益			0
拠点区分間貸付金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金			0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	76,850,286	81,004,260	-4,153,974	固定負債	42,196,074	65,903,548	-23,707,474
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	設備資金借入金			0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	1,993,000	1,993,000	0
建物	0	0	0	リース債務			0
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	役員等長期借入金			0
あいち海部農協 75718514	4,000,000	4,000,000	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	72,850,286	77,004,260	-4,153,974	退職給付引当金	40,203,074	63,910,548	-23,707,474
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
建物	0	0	0	長期未払金			0
構築物	0	0	0	長期預り金			0
機械及び装置	3,257,101	4,088,701	-831,600	退職共済預り金			0
車輜運搬具	9	8	1	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,004,912	1,641,537	363,375	負債の部合計	53,155,748	84,428,128	-31,272,380
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	基金	23,581,190	23,581,112	78
無形リース資産	0	0	0	福祉基金	23,581,190	23,581,112	78
(何) 減価償却累計額	0	0	0	施設修繕改善基金			0
投資有価証券	0	0	0	施設建設基金			0
長期貸付金	3,804,000	3,658,000	146,000	〇〇基金			0
くらし資金貸付金	1,274,000	1,274,000	0	国庫補助金等特別積立金	4,234,493	5,249,307	-1,014,814
つなぎ資金貸付金	2,530,000	2,384,000	146,000	その他の積立金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	退職金積立金			0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	交通遺児育英積立金			0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(何) 積立金			0
退職手当積立基金預け金	24,189,860	28,115,090	-3,925,230	次期繰越活動増減差額	25,025,745	4,840,985	20,184,760
全社協退職手当積立基金預け金	24,189,860	28,115,090	-3,925,230	(うち当期活動増減差額)	184,760	-31,683,527	31,868,287
退職共済事業管理資産	0	0	0				
退職給付引当資産	11,922,538	11,829,538	93,000				
東民間社会福祉事業職員退職給付引当資産	11,922,538	11,829,538	93,000				
福祉基金積立資産	23,581,190	23,581,112	78				
三菱UFJ 1523216	6,322,911	6,322,911	-6,322,911				
三菱UFJ 0039418	5,165,190	-1,157,799	6,322,989				
あいち海部農協 11282974	3,416,000	3,416,000	0				
UFJ法人 0631513	15,000,000	15,000,000	0				
施設修繕改善基金積立資産	0	0	0				
施設建設基金積立資産	0	0	0				
あいち海部農協11282974	0	0	0				
UFJ法人 0631513	0	0	0				
退職金積立資産	4,090,676	4,090,274	402				
あいち海部農協 39528188	4,090,676	4,090,274	402				
交通遺児育英積立資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
(何) 基金積立資産	0	0	0				
(何) 積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
資産の部合計	109,997,176	122,099,532	-12,102,356	純資産の部合計	56,841,428	37,671,404	19,170,024
				負債及び純資産の部合計	109,997,176	122,099,532	-12,102,356

本所事業（公益）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	2,919,427	904,405	2,015,022	流動負債	256,760	301,081	-44,321
現金預金	1,298,287	-935,505	2,233,792	事業未払金	35,240	66,178	-30,938
現金			0	事業未払金（長期）			0
預貯金	1,298,287	-935,505	2,233,792	事業未払金（短期）	35,240	66,178	-30,938
事業未収金	1,557,780	1,777,680	-219,900	その他の未払金			0
未収金	16,200	16,200	0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	221,520	242,529	-21,009
立替金			0	未返還金			0
前払金	47,160	46,030	1,130	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	0	-7,626	7,626
1年以内回収予定長期貸付金			0	雇員保険預り金		-7,626	7,626
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	源泉徴収預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	健康保険預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	厚生年金預り金			0
短期貸付金			0	県共済預り金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	1,503,431	1,447,630	55,801	固定負債	1,466,430	1,136,280	330,150
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
あいち海部農協 75718514			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,503,431	1,447,630	55,801	退職給付引当金	1,466,430	1,136,280	330,150
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車輛運搬具	1		1	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	1,723,190	1,437,361	285,829
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	基金	37,000	37,000	0
ソフトウェア			0	福祉基金	37,000	37,000	0
無形リース資産			0	施設修繕改善基金			0
(何) 減価償却累計額			0	施設建設基金			0
投資有価証券			0	〇〇基金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
くらし資金貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
つなぎ資金貸付金			0	退職金積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	交通遺児育英積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	(何) 積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2,662,668	877,674	1,784,994
退職手当積立基金預け金	1,136,280	1,136,280	0	(うち当期活動増減差額)	1,784,994	-1,322,222	3,107,216
全社協退職手当積立基金預け金	1,136,280	1,136,280	0				0
退職共済事業管理資産			0				0
退職給付引当資産	330,150	274,350	55,800				0
東民間社会福祉事業職員退職給付引当資産	330,150	274,350	55,800				0
福祉基金積立資産	37,000	37,000	0				0
三菱UFJ 1523216			0				0
三菱UFJ 0039418			0				0
あいち海部農協 11282974	37,000	37,000	0				0
UFJ法人 0631513			0				0
施設修繕改善基金積立資産	0	0	0				0
施設建設基金積立資産	0	0	0				0
あいち海部農協11282974			0				0
UFJ法人 0631513			0				0
退職金積立資産	0	0	0				0
あいち海部農協 39528188			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	2,352,035	2,070,823	純資産の部合計	2,699,668	914,674	1,784,994
				負債及び純資産の部合計	4,422,858	2,352,035	2,070,823

ホームヘルパー派遣事業拠点区分 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	1,344,785	1,588,039	-243,254	流動負債	1,317,512	1,544,083	-226,571
現金預金	-3,972,236	-4,219,145	246,909	事業未払金	429,464	355,369	74,095
現金			0	事業未払金(長期)			0
預貯金	-3,972,236	-4,219,145	246,909	事業未払金(短期)	429,464	355,369	74,095
事業未収金	5,212,820	5,702,063	-489,243	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	888,048	1,212,294	-324,246
立替金	8,505	8,505	0	未返還金			0
前払金	95,696	96,616	-920	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	0	-23,580	23,580
1年以内回収予定長期貸付金			0	雇用保険預り金		-23,580	23,580
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	源泉徴収預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	健康保険預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	厚生年金預り金			0
短期貸付金			0	県共済預り金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	16,489,662	15,899,278	590,384	固定負債	8,113,590	5,564,370	2,549,220
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
あいち海部農協 75718514			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	16,489,662	15,899,278	590,384	退職給付引当金	8,113,590	5,564,370	2,549,220
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車輦運搬具	5	6	-1	その他の固定負債			0
器具及び備品	629,067	880,692	-251,625	負債の部合計	9,431,102	7,108,453	2,322,649
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	基金	7,747,000	7,747,000	0
ソフトウェア			0	福祉基金	7,747,000	7,747,000	0
無形リース資産			0	施設修繕改善基金			0
(何) 減価償却累計額			0	施設建設基金			0
投資有価証券			0	〇〇基金			0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	623,082	872,303	-249,221
くらし資金貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
つなぎ資金貸付金			0	退職金積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	交通遺児育英積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	(何) 積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	33,263	1,759,561	-1,726,298
退職手当積立基金預け金	7,211,490	6,515,490	696,000	(うち当期活動増減差額)	-1,726,298	-3,881,584	2,155,286
全社協退職手当積立基金預け金	7,211,490	6,515,490	696,000				0
退職共済事業管理資産			0				0
退職給付引当資産	902,100	756,090	146,010				0
東民間社会福祉事業職員退職給付引当資産	902,100	756,090	146,010				0
福祉基金積立資産	7,747,000	7,747,000	0				0
三菱UFJ 1523216			0				0
三菱UFJ 0039418	5,035,000	5,035,000	0				0
あいち海部農協 11282974	2,712,000	2,712,000	0				0
UFJ法人 0631513			0				0
施設修繕改善基金積立資産	0	0	0				0
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	0				0
あいち海部農協11282974			0				0
UFJ法人 0631513			0				0
退職金積立資産	0	0	0				0
あいち海部農協 39528188			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	17,834,447	17,487,317	347,130	純資産の部合計	8,403,345	10,378,864	-1,975,519
				負債及び純資産の部合計	17,834,447	17,487,317	347,130

相談支援事業拠点区分 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	3,939,089	5,294,126	-1,355,037	流動負債	1,116,146	804,635	311,511
現金預金	518,762	1,637,912	-1,119,150	事業未払金	839,427	710,676	128,751
現金			0	事業未払金（長期）			0
預貯金	518,762	1,637,912	-1,119,150	事業未払金（短期）	839,427	710,676	128,751
事業未収金	3,336,626	3,582,303	-245,677	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	276,719	116,473	160,246
立替金			0	未返還金			0
前払金	83,701	73,911	9,790	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	0	-22,514	22,514
1年以内回収予定長期貸付金			0	雇用保険預り金		-22,514	22,514
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	源泉徴収預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	健康保険預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	厚生年金預り金			0
短期貸付金			0	県共済預り金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	22,699,997	20,720,699	1,979,298	固定負債	18,438,745	13,234,680	5,204,065
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
あいち海部農協 75718514			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	22,699,997	20,720,699	1,979,298	退職給付引当金	18,438,745	13,234,680	5,204,065
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車輦運搬具		1	-1	その他の固定負債			0
器具及び備品			-170,501	負債の部合計	19,554,891	14,039,315	5,515,576
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	基金	3,835,000	3,835,000	0
ソフトウェア			0	福祉基金	3,835,000	3,835,000	0
無形リース資産			0	施設修繕改善基金			0
(何) 減価償却累計額			0	施設建設基金			0
投資有価証券			0	〇〇基金			0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	423,696	593,170	-169,474
くらし資金貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
つなぎ資金貸付金			0	退職金積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	交通遺児育英積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	(何) 積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	2,825,499	7,547,340	-4,721,841
退職手当積立基金預け金	16,670,040	14,799,240	1,870,800	(うち当期活動増減差額)	-4,721,841	-1,604,414	-3,117,427
全社協退職手当積立基金預け金	16,670,040	14,799,240	1,870,800				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	1,768,705	1,489,705	279,000				
県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産	1,768,705	1,489,705	279,000				
福祉基金積立資産	3,835,000	3,835,000	0				
三菱UFJ 1523216			0				
三菱UFJ 0039418			0				
あいち海部農協 11282974	3,835,000	3,835,000	0				
UFJ法人 0631513			0				
施設修繕改善基金積立資産	0	0	0				
施設建設基金積立資産	0	0	0				
あいち海部農協11282974			0				
UFJ法人 0631513			0				
退職金積立資産	0	0	0				
あいち海部農協 39528188			0				
交通遺児育英積立資産			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	26,639,086	26,014,825	624,261	純資産の部合計	7,084,195	11,975,510	-4,891,315
				負債及び純資産の部合計	26,639,086	26,014,825	624,261

児童館管理経営事業拠点区分 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	3,053,526	6,362,640	-3,309,114	流動負債	1,732,843	4,511,105	-2,778,262
現金預金	1,989,266	4,221,407	-2,232,141	事業未払金	942,931	3,108,251	-2,165,320
現金			0	事業未払金(長期)			0
預貯金	1,989,266	4,221,407	-2,232,141	事業未払金(短期)	942,931	3,108,251	-2,165,320
事業未収金	1,062,000	12,610	1,049,390	その他の未払金			0
未収金		2,128,623	-2,128,623	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	786,340	1,422,656	-636,316
立替金			0	未返還金			0
前払金	2,260		2,260	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	3,572	-19,802	23,374
1年以内回収予定長期貸付金			0	雇用保険預り金		-19,802	19,802
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	源泉徴収預り金	3,572		3,572
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	健康保険預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	厚生年金預り金			0
短期貸付金			0	県共済預り金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	10,230,327	9,713,602	516,725	固定負債	10,155,150	7,279,860	2,875,290
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
あいち海部農協 75718514			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	10,230,327	9,713,602	516,725	退職給付引当金	10,155,150	7,279,860	2,875,290
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	75,177	97,492	-22,315	負債の部合計	11,887,993	11,790,965	97,028
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	基金	0	0	0
ソフトウェア			0	福祉基金			0
無形リース資産			0	施設修繕改善基金			0
(何) 減価償却累計額			0	施設建設基金			0
投資有価証券			0	〇〇基金			0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
くらし資金貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
つなぎ資金貸付金			0	退職金積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	交通遺児育英積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	(何) 積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,395,860	4,285,277	-2,889,417
退職手当積立基金預け金	8,699,700	8,272,260	427,440	(うち当期活動増減差額)	-2,889,417	1,867,414	-4,756,831
全社協退職手当積立基金預け金	8,699,700	8,272,260	427,440				0
退職共済事業管理資産			0				0
退職給付引当資産	1,455,450	1,343,850	111,600				0
東民間社会福祉事業職員退職給付引当資産	1,455,450	1,343,850	111,600				0
福祉基金積立資産	0	0	0				0
三菱UFJ 1523216			0				0
三菱UFJ 0039418			0				0
あいち海部農協 11282974			0				0
UFJ法人 0631513			0				0
施設修繕改善基金積立資産	0	0	0				0
施設建設基金積立資産	0	0	0				0
あいち海部農協11282974			0				0
UFJ法人 0631513			0				0
退職金積立資産	0	0	0				0
あいち海部農協 39528188			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
			0	純資産の部合計	1,395,860	4,285,277	-2,889,417
資産の部合計	13,283,853	16,076,242	-2,792,389	負債及び純資産の部合計	13,283,853	16,076,242	-2,792,389

障害者就労継続支援事業拠点区分 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	15,868,335	31,925,194	-16,056,859	流動負債	6,676,725	21,662,088	-14,985,363
現金預金	-4,970,496	9,640,247	-14,610,743	事業未払金	4,501,406	3,984,614	516,792
現金			0	事業未払金(長期)			0
預貯金	-4,970,496	9,640,247	-14,610,743	事業未払金(短期)	4,501,406	3,984,614	516,792
事業未収金	20,569,314	22,066,418	-1,497,104	その他の未払金		6,673,264	-6,673,264
未収金	13,769	13,769	0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	2,175,319	11,072,009	-8,896,690
立替金	4,500	4,500	0	未返還金			0
前払金	251,248	200,260	50,988	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	0	-67,799	67,799
1年以内回収予定長期貸付金			0	雇用保険預り金		-67,799	67,799
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	源泉徴収預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	健康保険預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	厚生年金預り金			0
短期貸付金			0	県共済預り金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	60,028,751	57,610,259	2,418,492	固定負債	47,461,911	35,843,640	11,618,271
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
あいち海部農協 75718514			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	60,028,751	57,610,259	2,418,492	退職給付引当金	47,461,911	35,843,640	11,618,271
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	2,268,156	2,355,673	-87,517	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置	272,136		272,136	退職共済預り金			0
車輜運搬具	5	1,546,834	-1,546,829	その他の固定負債			0
器具及び備品	462,062	518,751	-56,689	負債の部合計	54,138,636	57,505,728	-3,367,092
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	基金	9,564,481	9,564,300	181
無形リース資産			0	福祉基金			0
(何) 減価償却累計額			0	施設修繕改善基金	9,064,481	9,064,300	181
投資有価証券			0	施設建設基金	500,000	500,000	0
長期貸付金	0	0	0	〇〇基金			0
くらし資金貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	209,277	955,362	-746,085
つなぎ資金貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	退職金積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	交通遺児育英積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	(何) 積立金			0
退職手当積立基金預け金	42,062,920	39,045,040	3,017,880	次期繰越活動増減差額	11,984,692	21,510,063	-9,525,371
全社協退職手当積立基金預け金	42,062,920	39,045,040	3,017,880	(うち当期活動増減差額)	-9,525,371	1,121,803	-10,647,174
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	5,398,991	4,579,661	819,330				
県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産	5,398,991	4,579,661	819,330				
福祉基金積立資産	0	0	0				
三菱UFJ 1523216			0				
三菱UFJ 0039418			0				
あいち海部農協 11282974			0				
UFJ法人 0631513			0				
施設修繕改善基金積立資産	9,064,481	9,064,300	181				
施設修繕改善基金積立資産	9,064,481	9,064,300	181				
施設建設基金積立資産	500,000	500,000	0				
あいち海部農協11282974	500,000		500,000				
UFJ法人 0631513		500,000	-500,000				
退職金積立資産	0	0	0				
あいち海部農協 39528188			0				
交通遺児育英積立資産			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				
			0	純資産の部合計	21,758,450	32,029,725	-10,271,275
資産の部合計	75,897,086	89,535,453	-13,638,367	負債及び純資産の部合計	75,897,086	89,535,453	-13,638,367

共同生活援助事業拠点区分 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	16,581,013	14,024,029	2,556,984	流動負債	4,124,360	4,752,821	-628,461
現金預金	2,980,683	-206,209	3,186,892	事業未払金	1,829,173	2,050,290	-221,117
現金			0	事業未払金（長期）			0
預貯金	2,980,683	-206,209	3,186,892	事業未払金（短期）	1,829,173	2,050,290	-221,117
事業未収金	13,468,080	14,093,898	-625,818	その他の未払金			0
未収金		41,850	-41,850	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	2,295,187	2,748,154	-452,967
立替金			0	未返還金			0
前払金	132,250	94,490	37,760	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	0	-45,623	45,623
1年以内回収予定長期貸付金			0	雇用保険預り金		-45,623	45,623
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	源泉徴収預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	健康保険預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	厚生年金預り金			0
短期貸付金			0	県共済預り金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	75,310,312	76,171,183	-860,871	固定負債	2,944,320	1,606,680	1,337,640
基本財産	65,569,978	67,624,389	-2,054,411	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	65,569,978	67,624,389	-2,054,411	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
あいち海部農協 75718514			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	9,740,334	8,546,794	1,193,540	退職給付引当金	2,944,320	1,606,680	1,337,640
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	147,650	162,926	-15,276	長期未払金			0
構築物	427,859	514,150	-86,291	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車輦運搬具	948,630	948,630	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	771,875	895,438	-123,563	負債の部合計	7,068,680	6,359,501	709,179
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	基金	4,500,000	4,500,000	0
ソフトウェア			0	福祉基金			0
無形リース資産			0	施設修繕改善基金			0
(何) 減価償却累計額			0	施設建設基金	4,500,000	4,500,000	0
投資有価証券			0	〇〇基金			0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	28,294,519	28,809,839	-515,320
くらし資金貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
つなぎ資金貸付金			0	退職金積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	交通遺児育英積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	(何) 積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	52,028,126	50,525,872	1,502,254
退職手当積立基金預け金	2,200,320	1,897,680	302,640	(うち当期活動増減差額)	1,502,254	1,689,671	-187,417
全社協退職手当積立基金預け金	2,200,320	1,897,680	302,640				0
退職共済事業管理資産			0				0
退職給付引当資産	744,000	576,600	167,400				0
県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産	744,000	576,600	167,400				0
福祉基金積立資産	0	0	0				0
三菱UFJ 1523216			0				0
三菱UFJ 0039418			0				0
あいち海部農協 11282974			0				0
UFJ法人 0631513			0				0
施設修繕改善基金積立資産	0	0	0				0
施設建設基金積立資産	4,500,000	4,500,000	0				0
あいち海部農協11282974	4,500,000		4,500,000				0
UFJ法人 0631513		4,500,000	-4,500,000				0
退職金積立資産	0	0	0				0
あいち海部農協 39528188			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	91,891,325	90,195,212	1,696,113	純資産の部合計	84,822,645	83,835,711	986,934
				負債及び純資産の部合計	91,891,325	90,195,212	1,696,113

居宅介護支援事業拠点区分 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	599,328	734,370	-135,042	流動負債	599,328	474,511	124,817
現金預金	-2,694,707	-1,415,506	-1,279,201	事業未払金	402,499	261,648	140,851
現金			0	事業未払金（長期）			0
預貯金	-2,694,707	-1,415,506	-1,279,201	事業未払金（短期）	402,499	261,648	140,851
事業未収金	3,254,742	2,105,083	1,149,659	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
什掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	196,829	236,696	-39,867
立替金			0	未返還金			0
前払金	39,293	44,793	-5,500	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	0	-23,833	23,833
1年以内回収予定長期貸付金			0	雇用保険預り金		-23,833	23,833
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	源泉徴収預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	健康保険預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	厚生年金預り金			0
短期貸付金			0	県共済預り金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	22,207,019	21,482,056	724,963	固定負債	16,887,330	14,293,980	2,593,350
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
あいち海部農協 75718514			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	22,207,019	21,482,056	724,963	退職給付引当金	16,887,330	14,293,980	2,593,350
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車輦運搬具		2	-2	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	17,486,658	14,768,491	2,718,167
建設仮勘定			0	純資産の部			0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	基金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア			0	福祉基金	5,000,000	5,000,000	0
無形リース資産			0	施設修繕改善基金			0
(何) 減価償却累計額			0	施設建設基金			0
投資有価証券			0	〇〇基金			0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	217,506	304,506	-87,000
くらし資金貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
つなぎ資金貸付金			0	退職金積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	交通遺児育英積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	(何) 積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	102,183	2,143,429	-2,041,246
退職手当積立基金預け金	15,743,430	15,057,990	685,440	(うち当期活動増減差額)	-2,041,246	1,175,115	-3,216,361
全社協退職手当積立基金預け金	15,743,430	15,057,990	685,440				
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	1,143,900	976,500	167,400				
東民附社会福祉事業職員退職給付引当資産	1,143,900	976,500	167,400				
福祉基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
三菱UFJ 1523216			0				
三菱UFJ 0039418	5,000,000	5,000,000	0				
あいち海部農協 11282974			0				
UFJ法人 0631513			0				
施設修繕改善基金積立資産	0	0	0				
施設建設基金積立資産	0	0	0				
あいち海部農協11282974			0				
UFJ法人 0631513			0				
退職金積立資産	0	0	0				
あいち海部農協 39528188			0				
交通遺児育英積立資産			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				
			0	純資産の部合計	5,319,689	7,447,935	-2,128,246
資産の部合計	22,806,347	22,216,426	589,921	負債及び純資産の部合計	22,806,347	22,216,426	589,921

福祉会館管理経営事業拠点区分 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	4,156,596	6,520,437	-2,363,841	流動負債	2,850,003	3,849,642	-999,639
現金預金	3,841,546	6,491,387	-2,649,841	事業未払金	2,802,375	1,484,537	1,317,838
預貯金	3,841,546	6,491,387	-2,649,841	事業未払金（長期）			0
事業未収金	286,000		286,000	事業未払金（短期）	2,802,375	1,484,537	1,317,838
未収金	0		0	その他の未払金		2,329,215	-2,329,215
未収補助金	0		0	支払手形			0
未収収益	0		0	役員等短期借入金			0
受取手形	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品	0		0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料	0		0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料	0		0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
商品・製品	0		0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品	0		0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料	0		0	1年以内返済予定長期未払金			0
立替金	0		0	未払費用	40,890	35,890	5,000
前払金	29,050	29,050	0	未返還金			0
前払費用	0		0	預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0		0	職員預り金	6,738	0	6,738
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0		0	雇用保険預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0		0	源泉徴収預り金	6,738		6,738
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0		0	健康保険預り金			0
短期貸付金	0		0	厚生年金預り金			0
生活福祉資金会計貸付金	0		0	県共済預り金			0
事業区分間貸付金	0		0	前受金			0
拠点区分間貸付金	0		0	前受収益			0
仮払金	0		0	生活福祉資金会計借入金			0
その他の流動資産	0		0	事業区分間借入金			0
徴収不能引当金	0		0	拠点区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	1,961,521	1,961,522	-1	固定負債	1,961,520	1,961,520	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金			0
建物	0	0	0	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
あいち海部農協 75718514				生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	1,961,521	1,961,522	-1	退職給付引当金	1,961,520	1,961,520	0
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
建物	0	0	0	長期未払金			0
構築物	0	0	0	長期預り金			0
機械及び装置	1	1	0	退職共済預り金			0
車輛運搬具	0	1	-1	その他の固定負債			0
器具及び備品	0	0	0	負債の部合計	4,811,523	5,811,162	-999,639
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	基金			0
ソフトウェア	0	0	0	福祉基金			0
無形リース資産	0	0	0	施設修繕改善基金			0
(何) 減価償却累計額	0	0	0	施設建設基金			0
投資有価証券	0	0	0	〇〇基金			0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金			0
くらし資金貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
つなぎ資金貸付金	0	0	0	退職金積立金			0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	交通遺児育英積立金			0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(何) 積立金			0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,306,594	2,670,797	-1,364,203
退職手当積立基金預け金	1,961,520	1,961,520	0	(うち当期活動増減差額)	-1,364,203	-526,360	-837,843
全社協退職手当積立基金預け金	1,961,520	1,961,520	0				
退職共済事業管理資産	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産	0	0	0				
福祉基金積立資産	0	0	0				
三菱UFJ 1523216	0	0	0				
三菱UFJ 0039418	0	0	0				
あいち海部農協 11282974	0	0	0				
UFJ法人 0631513	0	0	0				
施設修繕改善基金積立資産	0	0	0				
施設建設改善基金積立資産	0	0	0				
施設建設基金積立資産	0	0	0				
あいち海部農協11282974	0	0	0				
UFJ法人 0631513	0	0	0				
退職金積立資産	0	0	0				
あいち海部農協 39528188	0	0	0				
交通遺児育英積立資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
(何) 基金積立資産	0	0	0				
(何) 積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	1,306,594	2,670,797	-1,364,203
資産の部合計	6,118,117	8,481,959	-2,363,842	負債及び純資産の部合計	6,118,117	8,481,959	-2,363,842

介護予防・日常生活支援総合事業拠点区分 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	356,670	662,904	-306,234	流動負債	190,411	287,382	-96,971
現金預金	171,670	471,554	-299,884	事業未払金	16,871	106,331	-89,460
現金			0	事業未払金(長期)			0
預貯金	171,670	471,554	-299,884	事業未払金(短期)	16,871	106,331	-89,460
事業未収金	185,000	185,000	0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	173,540	182,515	-8,975
立替金			0	未返還金			0
前払金		6,350	-6,350	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	0	-1,464	1,464
1年以内回収予定長期貸付金			0	雇用保険預り金		-1,464	1,464
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	源泉徴収預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	健康保険預り金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	厚生年金預り金			0
短期貸付金			0	県共済預り金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	前受金			0
事業区分間貸付金			0	前受収益			0
拠点区分間貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金			0
あいち海部農協 75718514			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	退職共済預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	190,411	287,382	-96,971
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	基金	0	0	0
無形リース資産			0	福祉基金			0
(何) 減価償却累計額			0	施設修繕改善基金			0
投資有価証券			0	施設建設基金			0
長期貸付金			0	〇〇基金			0
くらし資金貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
つなぎ資金貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	退職金積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	交通遺児育英積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	(何) 積立金			0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	166,259	375,522	-209,263
全社協退職手当積立基金預け金			0	(うち当期活動増減差額)	-209,263	-37,478	-171,785
退職共済事業管理資産			0				
退職給付引当資産	0	0	0				
県民間社会福祉事業職員退職給付引当資産			0				
福祉基金積立資産	0	0	0				
三菱UFJ 1523216			0				
三菱UFJ 0039418			0				
あいち海部農協 11282974			0				
UFJ法人 0631513			0				
施設修繕改善基金積立資産	0	0	0				
施設建設改善基金積立資産			0				
施設建設基金積立資産	0	0	0				
あいち海部農協11282974			0				
UFJ法人 0631513			0				
退職金積立資産	0	0	0				
あいち海部農協 39528188			0				
交通遺児育英積立資産			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	356,670	662,904	-306,234	負債及び純資産の部合計	356,670	662,904	-306,234

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

(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	1,399,804	3,221,742	-1,821,938	流動負債	1,399,804	-1,821,938
現金預金	725,757	1,042,824	-317,067	事業未払金	1,372,509	-1,851,837
現金			0	事業未払金(長期)		0
預貯金	725,757	1,042,824	-317,067	事業未払金(短期)	1,372,509	-1,851,837
事業未収金	342,444	2,131,425	-1,788,981	その他の未払金		0
未収金			0	支払手形		0
未収補助金			0	役員等短期借入金		0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務		0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金		0
原材料			0	未払費用	27,295	15,521
立替金			0	未返還金		0
前払金	331,603	47,493	284,110	預り金		0
前払費用			0	職員預り金	0	-14,378
1年以内回収予定長期貸付金			0	雇用保険預り金		-14,378
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	源泉徴収預り金		14,378
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	健康保険預り金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	厚生年金預り金		0
短期貸付金			0	県共済預り金		0
生活福祉資金会計貸付金			0	前受金		0
事業区分間貸付金			0	前受収益		0
拠点区分間貸付金			0	生活福祉資金会計借入金		0
仮払金			0	事業区分間借入金		0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金		0
徴収不能引当金			0	仮受金		0
			0	賞与引当金		0
			0	その他の流動負債		0
固定資産	11,084,144	7,759,525	3,324,619	固定負債	9,866,280	5,085,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物			0	リース債務		0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金		0
あいち海部農協 75718514			0	生活福祉資金会計長期借入金		0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金		0
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金		0
その他の固定資産	11,084,144	7,759,525	3,324,619	退職給付引当金	9,866,280	5,085,000
土地			0	役員退職慰労引当金		0
建物			0	長期未払金		0
構築物			0	長期預り金		0
機械及び装置	122,835		122,835	退職共済預り金		0
車輜運搬具			0	その他の固定負債		0
器具及び備品		863,845	231,184	負債の部合計	11,266,084	8,003,022
建設仮勘定			0	純資産の部		
有形リース資産			0	基本金		0
権利			0	基金	0	0
ソフトウェア			0	福祉基金		0
無形リース資産			0	施設修繕改善基金		0
(何) 減価償却累計額			0	施設建設基金		0
投資有価証券			0	〇〇基金		0
長期貸付金		0	0	国庫補助金等特別積立金		0
くらし資金貸付金			0	その他の積立金	0	0
つなぎ資金貸付金			0	退職金積立金		0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	交通遺児育英積立金		0
事業区分間長期貸付金			0	(何) 積立金		0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,217,864	2,978,245
退職手当積立基金預け金	8,415,480	5,835,480	2,580,000	(うち当期活動増減差額)	-1,760,381	-3,845,826
全社協退職手当積立基金預け金	8,415,480	5,835,480	2,580,000			
退職共済事業管理資産			0			
退職給付引当資産	1,450,800	1,060,200	390,600			
東民間社会福祉事業職員退職給付引当資産	1,450,800	1,060,200	390,600			
福祉基金積立資産	0	0	0			
三菱UFJ 1523216			0			
三菱UFJ 0039418			0			
あいち海部農協 11282974			0			
UFJ法人 0631513			0			
施設修繕改善基金積立資産	0	0	0			
施設建設基金積立資産	0	0	0			
あいち海部農協11282974			0			
UFJ法人 0631513			0			
退職金積立資産	0	0	0			
あいち海部農協 39528188			0			
交通遺児育英積立資産			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			
			0	純資産の部合計	1,217,864	2,978,245
資産の部合計	12,483,948	10,981,267	1,502,681	負債及び純資産の部合計	12,483,948	10,981,267