

法人単位貸借対照表

令和05年03月31日現在

第三号第一様式

(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	30,836,600	0	30,836,600	流動負債	15,238,302	0	15,238,302
現金預金	15,567,448	0	15,567,448	事業未払金	8,330,853	0	8,330,853
事業未収金	10,269,152	0	10,269,152	職員預り金	1,866,149	0	1,866,149
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	5,000,000	0	5,000,000
前払金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	5,000,000	0	5,000,000	仮受金	41,300	0	41,300
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	120,702,481	0	120,702,481	固定負債	51,125,010	0	51,125,010
基本財産	2,000,000	0	2,000,000	退職給付引当金	51,125,010	0	51,125,010
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	負債の部合計	66,363,312	0	66,363,312
その他の固定資産	118,702,481	0	118,702,481				
車輦運搬具	2,535,392	0	2,535,392	純資産の部			
器具及び備品	21	0	21	基本金	2,000,000	0	2,000,000
長期貸付金	138,000	0	138,000	基本金	2,000,000	0	2,000,000
退職手当積立基金預け金	29,544,470	0	29,544,470	国庫補助金等特別積立金	1,692,727	0	1,692,727
退職給付引当資産	11,586,300	0	11,586,300	国庫補助金等特別積立金	1,692,727	0	1,692,727
地域福祉振興基金積立資産	70,205,846	0	70,205,846	その他の積立金	74,898,298	0	74,898,298
善意銀行積立資産	4,692,452	0	4,692,452	地域福祉振興基金積立金	70,205,846	0	70,205,846
				善意銀行積立金	4,692,452	0	4,692,452
				次期繰越活動増減差額	6,584,744	0	6,584,744
				(うち当期活動増減差額)	△3,141,955	0	6,481,865
				純資産の部合計	85,175,769	0	85,175,769
資産の部合計	151,539,081	0	151,539,081	負債及び純資産の部合計	151,539,081	0	151,539,081

地域福祉拠点区分 貸借対照表

令和05年03月31日現在

第三号第四様式

(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	20,393,054	0	20,393,054	流動負債	3,233,573	0	3,233,573
現金預金	15,157,354	0	15,157,354	事業未払金	2,741,561	0	2,741,561
事業未収金	235,700	0	235,700	職員預り金	492,012	0	492,012
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	5,000,000	0	5,000,000	サービス区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	98,498,583	0	98,498,583	固定負債	28,494,110	0	28,494,110
基本財産	2,000,000	0	2,000,000	退職給付引当金	28,494,110	0	28,494,110
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	負債の部合計	31,727,683	0	31,727,683
その他の固定資産	96,498,583	0	96,498,583				
車両運搬具	234,187	0	234,187	純資産の部			
器具及び備品	8	0	8	基本金	2,000,000	0	2,000,000
長期貸付金	138,000	0	138,000	基本金	2,000,000	0	2,000,000
退職手当積立基金預け金	16,253,190	0	16,253,190	国庫補助金等特別積立金	104,248	0	104,248
退職給付引当資産	4,974,900	0	4,974,900	国庫補助金等特別積立金	104,248	0	104,248
地域福祉振興基金積立資産	70,205,846	0	70,205,846	その他の積立金	74,898,298	0	74,898,298
善意銀行積立資産	4,692,452	0	4,692,452	地域福祉振興基金積立金	70,205,846	0	70,205,846
				善意銀行積立金	4,692,452	0	4,692,452
				次期繰越活動増減差額	10,161,408	0	10,161,408
				(うち当期活動増減差額)	△5,604,020	0	△6,840,485
				純資産の部合計	87,163,954	0	87,163,954
資産の部合計	118,891,637	0	118,891,637	負債及び純資産の部合計	118,891,637	0	118,891,637

