

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						
大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	大	中	小	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産			163,892,869	197,398,558	△33,505,689	流動負債			38,732,491	44,315,314	△5,582,823	
	現金預金		122,351,916	139,932,996	△17,581,080		事業未払金		13,594,532	19,384,117	△5,789,585	
		小口現金	18,640	44,885	△26,245			社協 その他	162,734	963,382	△800,648	
		社協預貯金(信金)	6,395,018	4,193,349	2,201,669			特養 町内	8,809,214	8,255,152	554,062	
		特養・通所預貯金	106,936,441	127,125,310	△20,188,869			特養 町外	3,447,810	8,705,317	△5,257,507	
		預り金通帳	8,665,027	8,252,664	412,363			特養 その他	41,800	66,500	△24,700	
		福祉資金貸付通帳	336,790	316,788	20,002			通所 町内	1,004,312	788,436	215,876	
	事業未収金		41,519,073	57,446,102	△15,927,029			通所 町外	128,662	605,330	△476,668	
		特養 国保連	34,154,771	47,398,854	△13,244,083		職員預り金		8,665,027	8,252,664	412,363	
		特養 利用者等利用料	4,314,369	4,964,032	△649,663			本部 源泉所得税	8,570		8,570	
		特養 その他	30,000	406,600	△376,600			本部 社会保険料	153,403	150,590	2,813	
		通所 国保連	2,713,120	4,204,100	△1,490,980			本部 雇用保険料	71,182	70,790	392	
		通所 利用者等利用料	272,413	442,216	△169,803			施設 源泉所得税	339,300		339,300	
		社協	34,400	30,300	4,100			施設 社会保険料	5,570,634	5,541,511	29,123	
	前払金		21,880	19,460	2,420			施設 雇用保険料	2,521,938	2,489,773	32,165	
固定資産			91,097,788	88,468,093	2,629,695		賞与引当金		16,472,932	16,678,533	△205,601	
基本財産			1,000,000	1,000,000		固定負債			54,489,525	49,856,110	4,633,415	
	定期預金		1,000,000	1,000,000			退職給付引当金		54,489,525	49,856,110	4,633,415	
その他の固定資産			90,097,788	87,468,093	2,629,695		負債の部合計		93,222,016	94,171,424	△949,408	
	建物		8,610,370	9,918,156	△1,307,786		純 資 産 の 部					
	車輦運搬具		2,148,430	3	2,148,427	基本金			1,000,000	1,000,000		
	器具及び備品		6,764,981	8,344,598	△1,579,617	基本金			1,000,000	1,000,000		
	ソフトウェア		2,746,901	3,459,695	△712,794	国庫補助金等特別積立金			6,930,319	7,144,805	△214,486	
	長期貸付金		25,000	45,000	△20,000	国庫補助金等特別積立金			6,930,319	7,144,805	△214,486	
	退職給付引当資産		54,489,525	49,856,110	4,633,415	その他の積立金			15,674,371	16,206,319	△531,948	
	運用資金積立資産		15,312,581	15,844,531	△531,950				15,312,581	15,844,531	△531,950	
									福祉資金貸付積立金	361,790	361,788	2
						次期繰越活動増減差額			138,163,951	167,344,103	△29,180,152	
									138,163,951	167,344,103	△29,180,152	
									(うち当期活動増減差額)	△29,712,100	△3,308,400	△26,403,700
									純 資 産 の 部 合 計	161,768,641	191,695,227	△29,926,586
資 産 の 部 合 計			254,990,657	285,866,651	△30,875,994	負債及び純資産の部合計			254,990,657	285,866,651	△30,875,994	

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額