

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

勘定科目	法人運営事業	児童学生施設運営管理事業	訪問介護事業	居宅介護事業	あすなろサービス事業	ひまわりのサービス事業	すみれサービス事業	仮設あすなろサービス事業	合計
資産の部									
流動資産	-165,410,354	3,397,739	77,078,068	0	8,511,966	57,076,352	26,877,451	0	7,531,222
現金預金	-168,070,229	3,305,700	63,793,069	-1,434,037	-1,950,864	48,673,539	18,825,730		-36,857,092
有価証券									0
事業未収金	68,875		13,284,999	1,434,037	8,381,830	7,714,648	8,051,721		38,936,110
未収金									0
未収補助金		92,039			2,081,000				2,173,039
未収収益									0
受取手形									0
貯蔵品									0
医薬品									0
診療・検査費等材料									0
給食用材料									0
商品・株品									0
仕掛品									0
原材料									0
立替金	30,000								30,000
前払金	150,000								150,000
前払費用							688,165		688,165
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贈長期貸付金									0
1年以内回収予定拠点区分贈長期貸付金									0
短期貸付金	3,222,000								3,222,000
生活福祉資金会計貸付金									0
事業区分贈貸付金									0
拠点区分贈貸付金									0
仮払金									0
その他の流動資産									0
徴収不能引当金	-811,000								-811,000
固定資産	857,154,066	11,266,307	111,543,954	1,909,400	36,302,397	84,865,826	80,226,242	0	1,183,288,192
基本財産	115,759,350	6,415,288	0	0	0	33,836,500	44,273,002	0	200,284,140
土地									0
建物	113,159,350	6,415,288				33,836,500	44,273,002		197,684,140
定期預金	2,600,000								2,600,000
投資有価証券									0
その他の固定資産	741,394,716	4,851,019	111,543,954	1,909,400	36,302,397	51,029,326	35,953,240	0	982,984,052
土地									0
建物	1,329,922								1,329,922
構築物	56,041	3,562,217							3,618,258
機械及び装置									0
車輜運搬具	1,726,094	1	2,818,494		6,009,550	1,418,249	1,092,600		13,064,988
器具及び備品	659,757	1,183,336	772,047		747,568	98,632	70,857		3,532,197
建設仮勘定									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
投資有価証券									0
建物附属設備		105,465			22,708	1,710,228			1,838,401
構築物減価償却累計額									0
基金積立資産（固定資産）	561,571,835		96,533,593	1,890,000	21,406,608	32,655,000	17,155,000		731,212,036
退職給付積立金（即時職員）	89,395,934								89,395,934
退職共済預け金	71,212,380		9,207,091		6,373,540	12,193,215	14,369,879		113,356,105
共済財源退職金預け金	15,430,533		2,155,143		1,652,033	2,914,642	3,219,394		25,371,745
生活福祉資金会計長期貸付金									0
事業区分贈長期貸付金									0
拠点区分贈長期貸付金									0
退職手当積立基金預け金									0
退職共済事業管理資産									0
退職給付引当資産									0
長期契約金積立資産									0
客入保証金									0
長期前払費用	12,220		57,586	19,400	90,390	39,360	45,510		264,466
その他の固定資産									0
徴収不能引当金									0
資産の部合計	691,743,712	14,664,046	188,622,022	1,909,400	44,814,363	141,942,178	107,103,693	0	1,190,799,414
負債の部									
流動負債	18,990,991	4,436,515	6,760,376	0	8,010,714	2,960,534	5,117,683	0	46,276,813
短期運営資金借入金									0
事業未払金	6,676,320	1,432,922	3,971,376		5,544,714	1,112,534	3,116,683		21,854,548
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資金借入金									0
1年以内返済予定長期運営資金借入金									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贈長期借入金									0
1年以内返済予定拠点区分贈長期借入金									0
1年以内支払予定長期未払金									0
未払費用									0
未返還金									0
預け金	6,607,671	3,003,593							9,611,264
職員預け金									0
前受金									0
前受収益									0
生活福祉資金会計借入金									0
事業区分贈借入金									0
拠点区分贈借入金									0
仮受金									0
買与引当金	5,707,000		2,789,000		2,466,000	1,848,000	2,001,000		14,811,000
その他の流動負債									0
固定負債	234,200,873	0	0	0	0	0	0	0	234,200,873
設備資金借入金									0
長期運営資金借入金									0
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
事業区分贈長期借入金									0
拠点区分贈長期借入金									0
退職給付引当金	234,200,873								234,200,873
役員退職慰労引当金									0
長期未払金									0
長期預け金									0
退職共済預け金									0
その他の固定負債									0
負債の部合計	253,191,864	4,436,515	6,760,376	0	8,010,714	2,960,534	5,117,683	0	280,477,686
純資産の部									
基本金	63,456,250	0	0	0	0	0	0	0	63,456,250
第1号基本金	63,456,250								63,456,250
基金									0
国庫補助金等特別積立金	67,686,727	9,175,042	1,069,531		2,222,658	33,836,500	44,556,336		158,546,794
その他の積立金	587,671,276	0	96,533,593	1,890,000	21,406,608	32,655,000	17,155,000	0	757,311,477
その他の積立金	587,671,276		96,533,593	1,890,000	21,406,608	32,655,000	17,155,000		757,311,477
文庫庫庫活動増減差額	-280,262,405	1,052,489	84,258,522	19,400	13,174,383	72,480,144	40,274,674		-68,992,783
(うち当期活動増減差額)	-33,487,634	-558,886	6,109,410		-11,811,777	523,782	-2,997,134		-42,222,239
純資産の部合計	438,551,848	10,227,531	181,861,646	1,909,400	36,803,649	138,981,644	101,886,010	0	910,321,728
負債及び純資産の部合計	691,743,712	14,664,046	188,622,022	1,909,400	44,814,363	141,942,178	107,103,693	0	1,190,799,414

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	7,531,222
現金預金			-36,857,092
有価証券			0
事業未収金			38,936,110
未収金			0
未収補助金			2,173,039
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・製品			0
仕掛品			0
原材料			0
立替金			30,000
前払金			150,000
前払費用			688,165
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間長期貸付金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0
短期貸付金			3,222,000
生活福祉資金会計貸付金			0
事業区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金			0
仮払金			0
その他の流動資産			0
徴収不能引当金			-811,000
固定資産	0	1,183,268,192	
基本財産	0	200,284,140	
土地		0	
建物		197,684,140	
定期預金		2,600,000	
投資有価証券		0	
その他の固定資産	0	982,984,052	
土地		0	
建物		1,329,922	
構築物		3,618,258	
機械及び装置		0	
車輜運搬具		13,064,988	
器具及び備品		3,532,197	
建設仮勘定		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	
投資有価証券		0	
長期貸付金		0	
建物附属設備		1,838,401	
構築物減価償却累計額		0	
基金積立資産（固定資産）		731,212,036	
退職給付積立金（臨時職員）		89,395,934	
退職共済預け金		113,356,105	
生活福祉資金会計長期貸付金		25,371,745	
事業区分間長期貸付金		0	
拠点区分間長期貸付金		0	
退職手当積立基金預け金		0	
退職共済事業管理資産		0	
退職給付引当資産		0	
長期預け金積立資産		0	
客入保証金		0	
長期前払費用		264,466	
その他の固定資産		0	
徴収不能引当金		0	
負債の部合計	0	1,190,799,414	
負債の部			
流動負債		0	46,276,813
短期運営資金借入金			0
事業未払金			21,854,549
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資金借入金			0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			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間長期借入金			0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内支払予定長期未払金			0
未払費用			0
未返還金			0
預け金			9,611,264
職員預け金			0
前受金			0
前受収益			0
生活福祉資金会計借入金			0
事業区分間借入金			0
拠点区分間借入金			0
仮受金			0
買与引当金			14,811,000
その他の流動負債			0
固定負債	0	234,200,873	
設備資金借入金			0
長期運営資金借入金			0
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
事業区分間長期借入金			0
拠点区分間長期借入金			0
退職給付引当金			234,200,873
役員退職慰労引当金			0
長期未払金			0
長期預け金			0
退職共済預け金			0
その他の固定負債			0
負債の部合計	0	280,477,686	
純資産の部			
純資産の部			
基本金	0	63,456,250	
第1号基本金		63,456,250	
基金		0	
国庫補助金等特別積立金		158,546,794	
その他の積立金	0	757,311,477	
次期繰越活動増減差額		-58,992,763	
(うち当期繰越活動増減差額)		-42,222,239	
純資産の部合計	0	910,321,728	
負債及び純資産の部合計	0	1,190,799,414	

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	福祉サービスセンター運営管理 事業	地域包括支援センター事業	仮設サポート拠点管理運営事 業	鹿島居宅介護支援事業	原町居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	-23,307,006	74,480,604	-564,314	13,707,601	-3,037,370	17,986,631	79,266,146	0	79,266,146
現金預金	-23,334,306	68,448,169	-564,314	9,649,311	-6,957,630	15,859,335	63,100,565	0	63,100,565
有価証券							0	0	0
事業未収金	27,300	6,032,435		4,058,290	3,920,260	2,127,296	16,165,581	0	16,165,581
未収金							0	0	0
未収補助金							0	0	0
未収収益							0	0	0
受取手形							0	0	0
貯留品							0	0	0
医薬品							0	0	0
診療・療養費等材料							0	0	0
給食用材料							0	0	0
商品・製品							0	0	0
仕掛品							0	0	0
原材料							0	0	0
立替金							0	0	0
前払金							0	0	0
前払費用							0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金							0	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	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金							0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金							0	0	0
短期貸付金							0	0	0
生活福祉資金会計貸付金							0	0	0
事業区分間貸付金							0	0	0
拠点区分間貸付金							0	0	0
仮払金							0	0	0
その他の流動負債							0	0	0
徴収不能引当金							0	0	0
固定資産	67,633,169	75,207,390	6,622,172	32,323,275	31,341,502	94,103,284	307,230,792	0	307,230,792
基本財産	36,970,992	0	0	0	0	0	36,970,992	0	36,970,992
土地							0	0	0
建物	36,970,992						36,970,992	0	36,970,992
定期預金							0	0	0
投資有価証券							0	0	0
その他の固定資産	30,662,177	75,207,390	6,622,172	32,323,275	31,341,502	94,103,284	270,259,800	0	270,259,800
土地							0	0	0
建物	2,499,819						2,499,819	0	2,499,819
構築物	6,012,214					868,826	6,881,040	0	6,881,040
機械及び装置							0	0	0
車輛運搬具		1,886,720			1,331,571		3,218,295	0	3,218,295
器具及び備品	151,109	335,387		180,764		2	831,995	0	831,995
建設仮勘定						164,735	0	0	0
有形リース資産							0	0	0
権利							0	0	0
ソフトウェア							0	0	0
無形リース資産							0	0	0
投資有価証券							0	0	0
長期貸付金							0	0	0
建物附属設備	13,132,894						13,132,894	0	13,132,894
構築物減価償却累計額							0	0	0
基金積立資産（固定資産）				17,999,278	14,675,000	86,189,372	118,863,650	0	118,863,650
退職給付繰上金（臨時職員）							0	0	0
退職払済預け金	7,145,154	58,609,068	5,472,042	11,376,321	12,360,219	5,401,981	100,364,785	0	100,364,785
共済料引当退職金預け金	1,720,987	14,270,985	1,150,130	2,749,420	2,949,968	1,458,456	24,299,946	0	24,299,946
生活福祉資金会計長期貸付金							0	0	0
事業区分間長期貸付金							0	0	0
拠点区分間長期貸付金							0	0	0
退職平当積立基金預け金							0	0	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
長期預け金積立資産							0	0	0
劣入収益金							0	0	0
長期前払費用		105,230		17,490	24,744	19,912	167,376	0	167,376
その他の固定資産							0	0	0
徴収不能引当金							0	0	0
負債の部合計	44,326,163	149,687,994	6,057,858	46,030,876	28,304,132	112,089,915	386,496,938	0	386,496,938
負債の部									
流動負債	1,439,811	10,520,791	-742,839	1,343,021	1,544,085	1,117,704	15,222,573	0	15,222,573
短期運営資金借入金							0	0	0
事業未払金	1,439,811	2,284,265	-742,839	488,021	435,085	749,704	4,654,047	0	4,654,047
その他の未払金							0	0	0
支払手形							0	0	0
役員等短期借入金							0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金							0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0	0	0
1年以内返済予定リース債務							0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金							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	0	0
1年以内返済予定事業区分長期借入金							0	0	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金							0	0	0
1年以内支払予定長期未払金							0	0	0
未払費用							0	0	0
未返済金							0	0	0
預り金		2,979,526					2,979,526	0	2,979,526
職員預り金							0	0	0
前受金							0	0	0
前受収益							0	0	0
生活福祉資金会計借入金							0	0	0
事業区分間借入金							0	0	0
拠点区分間借入金							0	0	0
仮受金							0	0	0
貸与引当金		5,257,000		855,000	1,109,000	368,000	7,589,000	0	7,589,000
その他の流動負債							0	0	0
固定負債	0	93,700,141	0	0	0	0	93,700,141	0	93,700,141
設備資金借入金							0	0	0
長期運営資金借入金							0	0	0
リース債務							0	0	0
役員等長期借入金							0	0	0
生活福祉資金会計長期借入金							0	0	0
事業区分間長期借入金							0	0	0
拠点区分間長期借入金							0	0	0
退職給付引当金		93,700,141					93,700,141	0	93,700,141
役員退職慰労引当金							0	0	0
長期未払金							0	0	0
長期預り金							0	0	0
退職共済預り金							0	0	0
その他の固定負債							0	0	0
負債の部合計	1,439,811	104,220,932	-742,839	1,343,021	1,544,085	1,117,704	108,922,714	0	108,922,714
純資産の部									
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第1号基本金							0	0	0
基金							0	0	0
国庫補助金等特別積立金	13,061,152	158,250		110,294	954,938		14,284,634	0	14,284,634
その他の積立金	0	0	0	17,999,278	14,675,000	86,189,372	118,863,650	0	118,863,650
その他の積立金				17,999,278	14,675,000	86,189,372	118,863,650	0	118,863,650
次期繰越活動増減差額	29,825,200	45,308,812	6,800,697	11,130,109	24,782,839	144,425,940	144,425,940	0	144,425,940
(引当品活動増減差額)	-12,022,847	2,980,443		2,813,257	784,603	-2,167,851	-7,612,395	0	-7,612,395
純資産の部合計	42,886,352	45,467,062	6,800,697	44,687,855	26,760,047	110,972,211	277,574,224	0	277,574,224
負債及び純資産の部合計	44,326,163	149,687,994	6,057,858	46,030,876	28,304,132	112,089,915	386,496,938	0	386,496,938