

法人単位貸借対照表
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 | 35,799,182 | 66,151,669 | △30,352,487 | 流動負債 | 5,521,251 | 18,483,144 | △12,961,893 |
| 現金預金 | 7,590,793 | 38,545,609 | △30,954,816 | 事業未払金 | 4,983,488 | 6,207,542 | △1,224,054 |
| 事業未収金 | 28,208,389 | 15,762,040 | 12,446,349 | その他の未払金 | | 11,844,020 | △11,844,020 |
| 未収金 | | 11,844,020 | △11,844,020 | 職員預り金 | 537,763 | 431,582 | 106,181 |
| 固定資産 | 32,045,756 | 20,601,543 | 11,444,213 | 固定負債 | 14,775,010 | 12,854,750 | 1,920,260 |
| 基本財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 退職給付引当金 | 14,775,010 | 12,854,750 | 1,920,260 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 負債の部合計 | 20,296,261 | 31,337,894 | △11,041,633 |
| その他の固定資産 | 31,045,756 | 19,601,543 | 11,444,213 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 1,276,223 | 1,713,782 | △437,559 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 器具及び備品 | 489,263 | 587,851 | △98,588 | 基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 退職給付積立金預け金 | 12,280,270 | 10,299,910 | 1,980,360 | 国庫補助金等特別積立金 | △649,996 | △337,996 | △312,000 |
| 財政調整積立資産 | 17,000,000 | 7,000,000 | 10,000,000 | 国庫補助金等特別積立金 | △649,996 | △337,996 | △312,000 |
| | | | | その他の積立金 | 17,000,000 | 17,000,000 | |
| | | | | 財政調整積立金 | 17,000,000 | 17,000,000 | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 30,198,673 | 37,753,314 | △7,554,641 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 30,198,673 | 37,753,314 | △7,554,641 |
| | | | | （うち当期活動増減差額） | △7,554,641 | △3,134,358 | △4,420,283 |
| | | | | 純資産の部合計 | 47,548,677 | 55,415,318 | △7,866,641 |
| 資産の部合計 | 67,844,938 | 86,753,212 | △18,908,274 | 負債及び純資産の部合計 | 67,844,938 | 86,753,212 | △18,908,274 |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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 | 会議費 | 総務費 | 社会福祉事業費 | 心配ごと相談事業運営費 | 総合福祉センター等運営費 | コミュニティバス運営費 | 地域包括支援センター運営費 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|--------|------------|
| 流動資産 | △ 593,383 | 30,839,439 | △ 6,200,623 | 2,001,995 | 4,908,254 | 1,549,362 | 3,294,138 | 35,799,182 | | 35,799,182 |
| 固定資産 | | 29,028,815 | 1,383,337 | | 66,711 | | 1,566,893 | 32,045,756 | | 32,045,756 |
| 基本財産 | | 1,000,000 | | | | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | | 28,028,815 | 1,383,337 | | 66,711 | | 1,566,893 | 31,045,756 | | 31,045,756 |
| 資産の部合計 | △ 593,383 | 59,868,254 | △ 4,817,286 | 2,001,995 | 4,974,965 | 1,549,362 | 4,861,031 | 67,844,938 | | 67,844,938 |
| 流動負債 | | 311,949 | 134,250 | 127,523 | 1,377,274 | 61,945 | 3,508,310 | 5,521,251 | | 5,521,251 |
| 固定負債 | | 14,775,010 | | | | | | 14,775,010 | | 14,775,010 |
| 負債の部合計 | | 15,086,959 | 134,250 | 127,523 | 1,377,274 | 61,945 | 3,508,310 | 20,296,261 | | 20,296,261 |
| 基本金 | | 1,000,000 | | | | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | △ 1,302,334 | 652,338 | | | | | △ 649,996 | | △ 649,996 |
| その他の積立金 | | 17,000,000 | | | | | | 17,000,000 | | 17,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 593,383 | 28,162,829 | △ 5,603,874 | 1,874,472 | 3,593,039 | 1,376,459 | 1,389,131 | 30,198,673 | | 30,198,673 |
| 純資産の部合計 | △ 593,383 | 44,860,495 | △ 4,951,536 | 1,874,472 | 3,593,039 | 1,376,459 | 1,389,131 | 47,548,677 | | 47,548,677 |
| 負債及び純資産の部合計 | △ 593,383 | 59,947,454 | △ 4,817,286 | 2,001,995 | 4,970,313 | 1,438,404 | 4,897,441 | 67,844,938 | | 67,844,938 |

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 | 会議費 | 総務費 | 社会福祉事業費 | 心配ごと相談事業運営費 | 総合福祉センター等運営費 | コミュニティバス運営費 | 地域包括支援センター運営費 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------|------------|--------|------------|
| 流動資産 | △ 593,383 | 30,839,439 | △ 6,200,623 | 2,001,995 | 4,908,254 | 1,549,362 | 3,294,138 | 35,799,182 | | 35,799,182 |
| 固定資産 | | 29,028,815 | 1,383,337 | | 66,711 | | 1,566,893 | 32,045,756 | | 32,045,756 |
| 基本財産 | | 1,000,000 | | | | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| その他の固定資産 | | 28,028,815 | 1,383,337 | | 66,711 | | 1,566,893 | 31,045,756 | | 31,045,756 |
| 資産の部合計 | △ 593,383 | 59,868,254 | △ 4,817,286 | 2,001,995 | 4,974,965 | 1,549,362 | 4,861,031 | 67,844,938 | | 67,844,938 |
| 流動負債 | | 311,949 | 134,250 | 127,523 | 1,377,274 | 61,945 | 3,508,310 | 5,521,251 | | 5,521,251 |
| 固定負債 | | 14,775,010 | | | | | | 14,775,010 | | 14,775,010 |
| 負債の部合計 | | 15,086,959 | 134,250 | 127,523 | 1,377,274 | 61,945 | 3,508,310 | 20,296,261 | | 20,296,261 |
| 基本金 | | 1,000,000 | | | | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | | △ 1,302,334 | 652,338 | | | | | △ 649,996 | | △ 649,996 |
| その他の積立金 | | 17,000,000 | | | | | | 17,000,000 | | 17,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 593,383 | 28,162,829 | △ 5,603,874 | 1,874,472 | 3,593,039 | 1,376,459 | 1,389,131 | 30,198,673 | | 30,198,673 |
| 純資産の部合計 | △ 593,383 | 44,860,495 | △ 4,951,536 | 1,874,472 | 3,593,039 | 1,376,459 | 1,389,131 | 47,548,677 | | 47,548,677 |
| 負債及び純資産の部合計 | △ 593,383 | 59,947,454 | △ 4,817,286 | 2,001,995 | 4,970,313 | 1,438,404 | 4,897,441 | 67,844,938 | | 67,844,938 |