

法人運営拠点区分 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	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	712,389,340	90,610,750	621,778,590	流動負債	1,128,282,782	7,056,846	1,121,225,936
現金預金	197,028,955	47,200,853	149,828,102	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	159,405,457	3,015,927	156,389,530
事業未収金	8,921	25,394,400	-25,385,479	その他の未払金			0
未収金	6,089,600	32,000	6,057,600	支払手形			0
未収補助金	487,497,000		487,497,000	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	964,500,000		964,500,000
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			0
立替金	179,954	771,899	-591,945	未返還金			0
前払金	11,584,910	2,421,598	9,163,312	預り金	55,040	60,333	-5,293
前払費用			0	職員預り金	277,162	388,207	-111,045
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		4,790,000	-4,790,000	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金	654,040		654,040
事業区分間貸付金	10,000,000	10,000,000	0	賞与引当金	3,391,083	3,592,379	-201,296
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	2,327,345,770	1,049,222,498	1,278,123,272	固定負債	5,340,295	5,494,630	-154,335
基本財産	1,975,602,685	77,464,606	1,898,138,079	設備資金借入金			0
土地	55,865,066	55,865,066	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,904,737,619	6,599,540	1,898,138,079	リース債務			0
定期預金	15,000,000	15,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	351,743,085	971,757,892	-620,014,807	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	42,184,854	195,654	41,989,200	退職給付引当金	5,340,295	5,494,630	-154,335
構築物	80,150,756		80,150,756	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	11	12	-1	長期預り金			0
器具及び備品	50,878,094	580,226	50,297,868	退職共済預り金			0
建設仮勘定		54,120,000	-54,120,000	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				0
権利			0	負債の部合計	1,133,623,077	12,551,476	1,121,071,601
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	76,796,051	76,796,051	0
投資有価証券			0	第1号基本金	76,796,051	76,796,051	0
長期貸付金			0	基金	3,732,286	361,883,337	-358,151,051
生活福祉資金会計長期貸付金			0	地域福祉基金	3,732,286	361,883,337	-358,151,051
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	723,279,161	723,279,161	0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	171,672,822	551,824,974	-380,152,152
退職手当積立基金預け金			0	社協運営積立金	38,751,512	96,996,235	-58,244,723
退職共済事業管理資産			0	事業運営安定積立金	37,096,620	353,624,390	-316,527,770
退職給付引当資産	3,032,940	3,092,367	-59,427	退職手当積立金	95,824,690	94,204,349	1,620,341
長期預り金積立資産			0	固定資産取得積立金		7,000,000	-7,000,000
差入保証金	30,000		30,000	次期繰越活動増減差額	930,631,713	136,777,410	793,854,303
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	51,191,266	-27,468,458	78,659,724
その他の固定資産			0				0
衣装			0				0
(リサイクル預託金)	61,322	61,322	0				0
地域福祉基金積立資産	3,732,286	361,883,337	-358,151,051				0
社協運営積立資産	38,751,512	96,996,235	-58,244,723				0
事業運営安定積立資産	37,096,620	353,624,390	-316,527,770				0
退職手当積立資産	95,824,690	94,204,349	1,620,341				0
固定資産取得積立資産		7,000,000	-7,000,000				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,906,112,033	1,127,281,772	778,830,261
資産の部合計	3,039,735,110	1,139,833,248	1,899,901,862	負債及び純資産の部合計	3,039,735,110	1,139,833,248	1,899,901,862

地域福祉拠点区分 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	12,979,328	17,739,756	-4,760,428	流動負債	9,228,271	12,653,949	-3,425,678
現金預金	12,754,866	12,641,562	113,304	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,320,160	7,323,829	-4,003,669
事業未収金	191,214	5,069,394	-4,878,180	その他の未払金			0
未収金	31,600	28,800	2,800	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			0
立替金			0	未返還金			0
前払金	1,648		1,648	預り金	340,500		340,500
前払費用			0	職員預り金	441,992	465,847	-23,855
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金	72,000	72,000	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	5,053,619	4,792,273	261,346
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	6,809,665	8,804,695	-1,995,030	固定負債	19,684,943	18,546,872	1,138,071
基本財産	606,040	675,536	-69,496	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	606,040	675,536	-69,496	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	6,203,625	8,129,159	-1,925,534	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	159,118	176,897	-17,779	退職給付引当金	19,684,943	18,546,872	1,138,071
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	216,035	9	216,026	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	28,913,214	31,200,821	-2,287,607
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	第1号基本金			0
長期貸付金	210,000	210,000	0	基金	0	2,532,896	-2,532,896
生活福祉資金会計長期貸付金			0	地域福祉基金		2,532,896	-2,532,896
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	216,026		216,026
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金			0	社協運営積立金			0
退職共済事業管理資産			0	事業運営安定積立金			0
退職給付引当資産	5,618,472	5,209,357	409,115	退職手当積立金			0
長期預り金積立資産			0	固定資産取得積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	-9,340,247	-7,189,266	-2,150,981
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	-4,683,888	-1,545,178	-3,138,710
その他の固定資産			0				
衣装			0				
(リサイクル預託金)			0				
地域福祉基金積立資産		2,532,896	-2,532,896				
社協運営積立資産			0				
事業運営安定積立資産			0				
退職手当積立資産			0				
固定資産取得積立資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-9,124,221	-4,656,370	-4,467,851
資産の部合計	19,788,993	26,544,451	-6,755,458	負債及び純資産の部合計	19,788,993	26,544,451	-6,755,458

共同募金拠点区分 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	11,169,569	5,454,337	5,715,232	3,992,010	1,425,900	2,566,110
現金預金	11,169,569	5,454,337	5,715,232	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	3,992,010	2,566,110
事業未収金			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		0
立替金			0	未返還金		0
前払金			0	預り金		0
前払費用			0	職員預り金		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金		0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金		0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金		0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金		0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債		0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金		0
その他の流動資産			0			0
徴収不能引当金			0			0
固定資産	3,488,566	338,502	3,150,064	固定負債	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	役員等長期借入金		0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金		0
その他の固定資産	3,488,566	338,502	3,150,064	事業区分間長期借入金		0
土地			0	拠点区分間長期借入金		0
建物	274,238	328,240	-54,002	退職給付引当金		0
構築物			0	役員退職慰労引当金		0
機械及び装置			0	長期未払金		0
車輛運搬具	1	1	0	長期預り金		0
器具及び備品	3,204,067	1	3,204,066	退職共済預り金		0
建設仮勘定			0	その他の固定負債		0
有形リース資産			0	負債の部合計	3,992,010	1,425,900
権利			0			2,566,110
ソフトウェア			0			
無形リース資産			0	純資産の部		
投資有価証券			0	基本金	0	0
長期貸付金			0	第1号基本金		0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	基金	0	0
事業区分間長期貸付金			0	地域福祉基金		0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	3,419,000	257,216
退職手当積立基金預け金			0	その他の積立金	0	0
退職共済事業管理資産			0	社協運営積立金		0
退職給付引当資産			0	事業運営安定積立金		0
長期預り金積立資産			0	退職手当積立金		0
差入保証金			0	固定資産取得積立金		0
長期前払費用			0	次期繰越活動増減差額	7,247,125	4,109,723
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,137,402	4,014,620
衣装			0			-877,218
(リサイクル預託金)	10,260	10,260	0			
地域福祉基金積立資産			0			
社協運営積立資産			0			
事業運営安定積立資産			0			
退職手当積立資産			0			
固定資産取得積立資産			0			
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	10,666,125	4,366,939
資産の部合計	14,658,135	5,792,839	8,865,296	負債及び純資産の部合計	14,658,135	5,792,839

在宅サービス拠点区分 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	91,930,693	132,977,538	-41,046,845	流動負債	38,014,166	3,259,753
現金預金	35,906,199	77,663,638	-41,757,439	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	20,586,398	-3,650,582
事業未収金	55,128,629	55,215,455	-86,826	その他の未払金		0
未収金	98,800	73,400	25,400	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		0
立替金	5,560		5,560	未返還金		0
前払金	550,485	25,045	525,440	預り金		-22,484
前払費用	241,020		241,020	職員預り金	1,315,845	378,526
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金		0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金		0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金		0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	16,111,923	6,554,293
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債		0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金		0
その他の流動資産			0			0
徴収不能引当金			0			0
固定資産	8,900,515	17,352,703	-8,452,188	固定負債	31,395,710	22,934,585
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	役員等長期借入金		0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金		0
その他の固定資産	8,900,515	17,352,703	-8,452,188	事業区分間長期借入金		0
土地			0	拠点区分間長期借入金	18,000,000	18,000,000
建物			0	退職給付引当金	13,395,710	4,934,585
構築物			0	役員退職慰労引当金		0
機械及び装置			0	長期未払金		0
車輦運搬具	390,312	5	390,307	長期預り金		0
器具及び備品	1,106,986	815,587	291,399	退職共済預り金		0
建設仮勘定			0	その他の固定負債		0
有形リース資産			0	負債の部合計	69,409,876	26,194,338
権利			0			
ソフトウェア	153,019	367,826	-214,807	純資産の部		
無形リース資産			0	基本金	0	0
投資有価証券			0	第1号基本金		0
長期貸付金			0	基金	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	地域福祉基金		0
事業区分間長期貸付金		10,000,000	-10,000,000	国庫補助金等特別積立金	170,834	170,834
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	-626,000
退職手当積立基金預け金			0	社協運営積立金		0
退職共済事業管理資産			0	事業運営安定積立金		0
退職給付引当資産	7,227,638	5,529,695	1,697,943	退職手当積立金		0
長期預り金積立資産			0	固定資産取得積立金		626,000
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	31,250,498	-75,238,205
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	-75,238,205	-89,416,567
その他の固定資産			0			
衣装			0			
(リサイクル預託金)	22,560	13,590	8,970			
地域福祉基金積立資産			0			
社協運営積立資産			0			
事業運営安定積立資産			0			
退職手当積立資産			0			
固定資産取得積立資産		626,000	-626,000			
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	31,421,332	107,114,703
資産の部合計	100,831,208	150,330,241	-49,499,033	負債及び純資産の部合計	100,831,208	150,330,241

障害者計画相談拠点区分 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	9,447,776	5,209,112	4,238,664	流動負債	2,765,572	1,608,852	1,156,720
現金預金	5,457,476	3,947,293	1,510,183	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	309,705	150,276	159,429
事業未収金	3,970,700	1,257,819	2,712,881	その他の未払金			0
未収金	19,600	4,000	15,600	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			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	194,025	110,667	83,358
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,261,842	1,347,909	913,933
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	2,151,636	1,902,276	249,360	固定負債	8,285,601	7,624,358	661,243
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	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	2,151,636	1,902,276	249,360	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	8,285,601	7,624,358	661,243
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	11,051,173	9,233,210	1,817,963
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	第1号基本金			0
長期貸付金			0	基金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	地域福祉基金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金			0	社協運営積立金			0
退職共済事業管理資産			0	事業運営安定積立金			0
退職給付引当資産	2,151,636	1,902,276	249,360	退職手当積立金			0
長期預り金積立資産			0	固定資産取得積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	548,239	-2,121,822	2,670,061
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	2,670,061	-5,850,349	8,520,410
その他の固定資産			0				
衣装			0				
(リサイクル預託金)			0				
地域福祉基金積立資産			0				
社協運営積立資産			0				
事業運営安定積立資産			0				
退職手当積立資産			0				
固定資産取得積立資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	548,239	-2,121,822	2,670,061
資産の部合計	11,599,412	7,111,388	4,488,024	負債及び純資産の部合計	11,599,412	7,111,388	4,488,024

福祉サービス利用援助拠点区分 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	825,792	9,214,610	-8,388,818	流動負債	1,516,205	9,822,104	-8,305,899
現金預金	818,092	8,662,020	-7,843,928	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	562,833	4,190,699	-3,627,866
事業未収金	700	549,150	-548,450	その他の未払金			0
未収金	7,000	3,000	4,000	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			0
立替金			0	未返還金			0
前払金		440	-440	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	84,105	75,606	8,499
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	869,267	765,799	103,468
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金		4,790,000	-4,790,000
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	615,051	653,043	-37,992	固定負債	328,184	170,376	157,808
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	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	615,051	653,043	-37,992	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	328,184	170,376	157,808
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輜運搬具		473,697	-473,697	長期預り金			0
器具及び備品	288,792		288,792	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	1,844,389	9,992,480	-8,148,091
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	基金	0	0	0
長期貸付金			0	地域福祉基金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金		375,834	-375,834
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	社協運営積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	事業運営安定積立金			0
退職共済事業管理資産			0	退職手当積立金			0
退職給付引当資産		170,376	155,893	固定資産取得積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-403,546	-500,661	97,115
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	97,115	-802,068	899,183
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
衣装			0				
(リサイクル預託金)		8,970	-8,970				
地域福祉基金積立資産			0				
社協運営積立資産			0				
事業運営安定積立資産			0				
退職手当積立資産			0				
固定資産取得積立資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-403,546	-124,827	-278,719
資産の部合計	1,440,843	9,867,653	-8,426,810	負債及び純資産の部合計	1,440,843	9,867,653	-8,426,810

施設管理拠点区分 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	62,619,249	103,347,685	-40,728,436	流動負債	14,757,932	13,974,774	783,158
現金預金	62,342,573	100,701,325	-38,358,752	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,789,070	9,754,002	35,068
事業未収金	127,585	2,506,890	-2,379,305	その他の未払金			0
未収金	27,000	35,800	-8,800	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			0
立替金	10,771		10,771	未返還金			0
前払金	111,320	103,670	7,650	預り金	5,100	6,120	-1,020
前払費用			0	職員預り金	396,298	438,402	-42,104
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	4,567,464	3,776,250	791,214
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	27,559,289	7,290,725	20,268,564	固定負債	13,396,004	14,409,211	-1,013,207
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	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	27,559,289	7,290,725	20,268,564	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物	193,692	210,142	-16,450	退職給付引当金	13,396,004	14,409,211	-1,013,207
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	744,573	1,134,117	-389,544	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	28,153,936	28,383,985	-230,049
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	第1号基本金			0
長期貸付金			0	基金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	地域福祉基金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	21,000,000		21,000,000	社協運営積立金			0
退職共済事業管理資産			0	事業運営安定積立金			0
退職給付引当資産	5,621,024	5,946,466	-325,442	退職手当積立金			0
長期預り金積立資産			0	固定資産取得積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	62,024,602	82,254,425	-20,229,823
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	-20,229,823	24,100,928	-44,330,751
その他の固定資産			0				
衣装			0				
(リサイクル預託金)			0				
地域福祉基金積立資産			0				
社協運営積立資産			0				
事業運営安定積立資産			0				
退職手当積立資産			0				
固定資産取得積立資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	62,024,602	82,254,425	-20,229,823
資産の部合計	90,178,538	110,638,410	-20,459,872	負債及び純資産の部合計	90,178,538	110,638,410	-20,459,872

清風園管理運営拠点区分 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	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,725,585	38,917,413	-27,191,828	流動負債	10,550,693	21,116,435	-10,565,742
現金預金	8,977,780	38,852,263	-29,874,483	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	6,164,046	16,903,038	-10,738,992
事業未収金	2,680,735	2,000	2,678,735	その他の未払金			0
未収金	34,600	54,150	-19,550	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			0
立替金			0	未返還金			0
前払金	32,470	9,000	23,470	預り金		19,399	-19,399
前払費用			0	職員預り金	379,784	372,366	7,418
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	4,006,863	3,821,632	185,231
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	3,977,483	3,526,555	450,928	固定負債	3,968,277	3,480,150	488,127
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	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	3,977,483	3,526,555	450,928	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	3,968,277	3,480,150	488,127
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	192,182	265,408	-73,226	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				0
権利			0	負債の部合計	14,518,970	24,596,585	-10,077,615
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	0	0	0
長期貸付金			0	第1号基本金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	基金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	地域福祉基金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	その他の積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産			0	社協運営積立金			0
退職給付引当資産	3,785,301	3,261,147	524,154	事業運営安定積立金			0
長期預り金積立資産			0	退職手当積立金			0
差入保証金			0	固定資産取得積立金			0
長期前払費用			0	次期繰越活動増減差額	1,184,098	17,847,383	-16,663,285
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	-16,663,285	-2,130,514	-14,532,771
衣装			0				
(リサイクル預託金)			0				
地域福祉基金積立資産			0				
社協運営積立資産			0				
事業運営安定積立資産			0				
退職手当積立資産			0				
固定資産取得積立資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,184,098	17,847,383	-16,663,285
資産の部合計	15,703,068	42,443,968	-26,740,900	負債及び純資産の部合計	15,703,068	42,443,968	-26,740,900

山崎苑運営拠点区分 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	5,870,418	10,199,969	-4,329,551	流動負債	2,577,579	5,235,371	-2,657,792
現金預金	5,835,578	10,184,969	-4,349,391	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	789,296	3,045,927	-2,256,631
事業未収金	3,300		3,300	その他の未払金			0
未収金	14,000	15,000	-1,000	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			0
立替金			0	未返還金			0
前払金	17,540		17,540	預り金	122,000	218,000	-96,000
前払費用			0	職員預り金	167,159	127,948	39,211
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,499,124	1,843,496	-344,372
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,867,355	257,010	1,610,345	固定負債	3,520,968	260,609	3,260,359
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	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	1,867,355	257,010	1,610,345	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	3,520,968	260,609	3,260,359
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	188,100		188,100	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				0
権利			0	負債の部合計	6,098,547	5,495,980	602,567
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	0	0	0
長期貸付金			0	第1号基本金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	基金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	地域福祉基金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	188,100		188,100
退職手当積立基金預け金			0	その他の積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産			0	社協運営積立金			0
退職給付引当資産	1,679,255	257,010	1,422,245	事業運営安定積立金			0
長期預り金積立資産			0	退職手当積立金			0
差入保証金			0	固定資産取得積立金			0
長期前払費用			0	次期繰越活動増減差額	1,451,126	4,960,999	-3,509,873
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,509,873	3,137,941	-6,647,814
衣装			0				
(リサイクル預託金)			0				
地域福祉基金積立資産			0				
社協運営積立資産			0				
事業運営安定積立資産			0				
退職手当積立資産			0				
固定資産取得積立資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,639,226	4,960,999	-3,321,773
資産の部合計	7,737,773	10,456,979	-2,719,206	負債及び純資産の部合計	7,737,773	10,456,979	-2,719,206

介護予防生活支援拠点区分 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	2,394,284	7,204,053	-4,809,769	流動負債	210,186	172,987	37,199
現金預金	1,107,584	6,154,853	-5,047,269	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	202,281	167,530	34,751
事業未収金	201,200	119,200	82,000	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,085,500	930,000	155,500	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			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金	7,905	5,457	2,448
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				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	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				0
権利			0	負債の部合計	210,186	172,987	37,199
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	0	0	0
長期貸付金			0	第1号基本金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	基金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	地域福祉基金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	その他の積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産			0	社協運営積立金			0
退職給付引当資産			0	事業運営安定積立金			0
長期預り金積立資産			0	退職手当積立金			0
差入保証金			0	固定資産取得積立金			0
長期前払費用			0	次期繰越活動増減差額	2,184,098	7,031,066	-4,846,968
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	-4,846,968	390,799	-5,237,767
衣装			0				
(リサイクル預託金)			0				
地域福祉基金積立資産			0				
社協運営積立資産			0				
事業運営安定積立資産			0				
退職手当積立資産			0				
固定資産取得積立資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	2,184,098	7,031,066	-4,846,968
資産の部合計	2,394,284	7,204,053	-4,809,769	負債及び純資産の部合計	2,394,284	7,204,053	-4,809,769

保育園運営拠点区分 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	21,585,665	0	21,585,665	10,769,279	0	10,769,279
現金預金	16,917,889		16,917,889	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	4,793,722	4,793,722
事業未収金	521,379		521,379	その他の未払金		0
未収金	22,795		22,795	支払手形		0
未収補助金	3,305,000		3,305,000	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		0
立替金			0	未返還金		0
前払金	373,872		373,872	預り金		0
前払費用	444,730		444,730	職員預り金	311,932	311,932
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金		0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金		0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金		0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	5,663,625	5,663,625
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債		0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金		0
その他の流動資産			0			0
徴収不能引当金			0			0
固定資産	661,872	0	661,872	固定負債	3,661,872	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	役員等長期借入金		0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金		0
その他の固定資産	661,872	0	661,872	事業区分間長期借入金		0
土地			0	拠点区分間長期借入金	3,000,000	3,000,000
建物			0	退職給付引当金	661,872	661,872
構築物			0	役員退職慰労引当金		0
機械及び装置			0	長期未払金		0
車輛運搬具			0	長期預り金		0
器具及び備品			0	退職共済預り金		0
建設仮勘定			0	その他の固定負債		0
有形リース資産			0	負債の部合計	14,431,151	0
権利			0			14,431,151
ソフトウェア			0			
無形リース資産			0	純資産の部		
投資有価証券			0	基本金	0	0
長期貸付金			0	第1号基本金		0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	基金	0	0
事業区分間長期貸付金			0	地域福祉基金		0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金		0
退職手当積立基金預け金			0	その他の積立金	0	0
退職共済事業管理資産			0	社協運営積立金		0
退職給付引当資産	661,872		661,872	事業運営安定積立金		0
長期預り金積立資産			0	退職手当積立金		0
差入保証金			0	固定資産取得積立金		0
長期前払費用			0	次期繰越活動増減差額	7,816,386	7,816,386
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	7,816,386	7,816,386
衣装			0			
(リサイクル預託金)			0			
地域福祉基金積立資産			0			
社協運営積立資産			0			
事業運営安定積立資産			0			
退職手当積立資産			0			
固定資産取得積立資産			0			
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	7,816,386	0
資産の部合計	22,247,537	0	22,247,537	負債及び純資産の部合計	22,247,537	0

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	11,792,983	19,704,195	-7,911,212	流動負債	12,109,613	12,229,223	-119,610
現金預金	5,131,755	13,806,228	-8,674,473	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,538,920	2,172,966	-634,046
事業未収金	6,564,487	5,823,539	740,948	その他の未払金			0
未収金	54,800	56,000	-1,200	支払手形			0
未収補助金	22,000		22,000	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			0
立替金	19,941	12,108	7,833	未返還金			0
前払金		6,320	-6,320	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	879,608	904,343	-24,735
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	9,691,085	9,151,914	539,171
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	15,098,307	15,042,164	56,143	固定負債	25,008,400	24,289,479	718,921
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	4,162,970	5,590,274	-1,427,304
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	15,098,307	15,042,164	56,143	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	20,845,430	18,699,205	2,146,225
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	114,220	240,472	-126,252	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	37,118,013	36,518,702	599,311
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産	4,162,970	5,590,274	-1,427,304	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	第1号基本金			0
長期貸付金			0	基金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	地域福祉基金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金			0	社協運営積立金			0
退職共済事業管理資産			0	事業運営安定積立金			0
退職給付引当資産	10,821,117	9,211,418	1,609,699	退職手当積立金			0
長期預り金積立資産			0	固定資産取得積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	-10,226,723	-1,772,343	-8,454,380
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	-8,454,380	-3,459,063	-4,995,317
その他の固定資産			0				
衣装			0				
(リサイクル預託金)			0				
地域福祉基金積立資産			0				
社協運営積立資産			0				
事業運営安定積立資産			0				
退職手当積立資産			0				
固定資産取得積立資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-10,226,723	-1,772,343	-8,454,380
資産の部合計	26,891,290	34,746,359	-7,855,069	負債及び純資産の部合計	26,891,290	34,746,359	-7,855,069

要介護認定調査拠点区分 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	12,925,944	29,835,675	-16,909,731	流動負債	7,947,968	13,252,680	-5,304,712
現金預金	12,898,734	28,874,675	-15,975,941	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	7,423,347	12,735,594	-5,312,247
事業未収金	23,210	953,000	-929,790	その他の未払金			0
未収金	4,000	8,000	-4,000	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			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	42,315	39,354	2,961
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	482,306	477,732	4,574
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	568,716	827,016	-258,300	固定負債	496,373	439,961	56,412
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	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	568,716	827,016	-258,300	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	496,373	439,961	56,412
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	8,444,341	13,692,641	-5,248,300
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	131,130	445,842	-314,712	基本金	0	0	0
無形リース資産			0	第1号基本金			0
投資有価証券			0	基金	0	0	0
長期貸付金			0	地域福祉基金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	社協運営積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	事業運営安定積立金			0
退職共済事業管理資産			0	退職手当積立金			0
退職給付引当資産	437,586	381,174	56,412	固定資産取得積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	5,050,319	16,970,050	-11,919,731
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	-11,919,731	2,306,858	-14,226,589
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
衣装			0				0
(リサイクル預託金)			0				0
地域福祉基金積立資産			0				0
社協運営積立資産			0				0
事業運営安定積立資産			0				0
退職手当積立資産			0				0
固定資産取得積立資産			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	5,050,319	16,970,050	-11,919,731
資産の部合計	13,494,660	30,662,691	-17,168,031	負債及び純資産の部合計	13,494,660	30,662,691	-17,168,031

介護員養成研修拠点区分 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	845,510	1,162,938	-317,428	197	12,175	-11,978
現金預金	845,510	1,162,938	-317,428			
有価証券	0	0	0	短期運営資金借入金		0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	197	-11,978
未収金	0	0	0	その他の未払金		0
未収補助金	0	0	0	支払手形		0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金		0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		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		0
立替金	0	0	0	未返還金		0
前払金	0	0	0	預り金		0
前払費用	0	0	0	職員預り金		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金		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	前受収益		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	生活福祉資金会計借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金		0
短期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金		0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	仮受金		0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金		0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債		0
仮払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金		0
その他の流動資産	0	0	0			
徴収不能引当金	0	0	0			
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		0
土地				長期運営資金借入金		0
建物				リース債務		0
定期預金				役員等長期借入金		0
投資有価証券				生活福祉資金会計長期借入金		0
その他の固定資産	0	0	0	事業区分間長期借入金		0
土地				拠点区分間長期借入金		0
建物				退職給付引当金		0
構築物				役員退職慰労引当金		0
機械及び装置				長期未払金		0
車輛運搬具				長期預り金		0
器具及び備品				退職共済預り金		0
建設仮勘定				その他の固定負債		0
有形リース資産				負債の部合計	197	12,175
権利						-11,978
ソフトウェア						
無形リース資産				純資産の部		
投資有価証券				基本金	0	0
長期貸付金				第1号基本金		0
生活福祉資金会計長期貸付金				基金	0	0
事業区分間長期貸付金				地域福祉基金		0
拠点区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金		0
退職手当積立基金預け金				その他の積立金	0	0
退職共済事業管理資産				社協運営積立金		0
退職給付引当資産				事業運営安定積立金		0
長期預り金積立資産				退職手当積立金		0
差入保証金				固定資産取得積立金		0
長期前払費用				次期繰越活動増減差額	845,313	1,150,763
その他の固定資産				(うち当期活動増減差額)	-305,450	-179,822
衣装						-305,450
(リサイクル預託金)						
地域福祉基金積立資産						
社協運営積立資産						
事業運営安定積立資産						
退職手当積立資産						
固定資産取得積立資産						
徴収不能引当金				純資産の部合計	845,313	1,150,763
資産の部合計	845,510	1,162,938	-317,428	負債及び純資産の部合計	845,510	1,162,938

成年後見拠点区分 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	877,321	1,258,056	-380,735	流動負債	818,389	1,751,486	-933,097
現金預金	872,521	-572,670	1,445,191	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	296,282	1,199,820	-903,538
事業未収金		1,815,708	-1,815,708	その他の未払金			0
未収金	4,800	4,000	800	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			0
立替金		11,018	-11,018	未返還金			0
前払金			0	預り金	5,920	7,389	-1,469
前払費用			0	職員預り金	41,790	50,847	-9,057
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	474,397	493,430	-19,033
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	279,995	838,981	-558,986	固定負債	99,948	838,981	-739,033
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	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	279,995	838,981	-558,986	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	99,948	838,981	-739,033
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	180,047		180,047	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				0
権利			0	負債の部合計	918,337	2,590,467	-1,672,130
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	0	0	0
長期貸付金			0	第1号基本金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	基金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	地域福祉基金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	その他の積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産			0	社協運営積立金			0
退職給付引当資産	99,948	838,981	-739,033	事業運営安定積立金			0
長期預り金積立資産			0	退職手当積立金			0
差入保証金			0	固定資産取得積立金			0
長期前払費用			0	次期繰越活動増減差額	238,979	-493,430	732,409
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	732,409	95,950	636,459
衣装			0				
(リサイクル預託金)			0				
地域福祉基金積立資産			0				
社協運営積立資産			0				
事業運営安定積立資産			0				
退職手当積立資産			0				
固定資産取得積立資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	238,979	-493,430	732,409
資産の部合計	1,157,316	2,097,037	-939,721	負債及び純資産の部合計	1,157,316	2,097,037	-939,721

生活困窮者自立相談支援拠点区分 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	2,808,853	9,659,519	-6,850,666	流動負債	2,284,107	3,173,794	-889,687
現金預金	2,791,281	9,638,517	-6,847,236	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	442,628	1,275,603	-832,975
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	7,000	9,000	-2,000	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			0
立替金			0	未返還金			0
前払金	10,572	12,002	-1,430	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	149,250	145,645	3,605
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	1,692,229	1,752,546	-60,317
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	1,663,590	2,058,966	-395,376	固定負債	6,486,680	6,582,224	-95,544
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	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	1,663,590	2,058,966	-395,376	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	6,486,680	6,582,224	-95,544
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	8,770,787	9,756,018	-985,231
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	第1号基本金			0
長期貸付金			0	基金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	地域福祉基金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金			0	社協運営積立金			0
退職共済事業管理資産			0	事業運営安定積立金			0
退職給付引当資産	1,663,590	2,044,566	-380,976	退職手当積立金			0
長期預り金積立資産			0	固定資産取得積立金			0
差入保証金		14,400	-14,400	次期繰越活動増減差額	-4,298,344	1,962,467	-6,260,811
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	-6,260,811	1,632,628	-7,893,439
その他の固定資産			0				
衣装			0				
(リサイクル預託金)			0				
地域福祉基金積立資産			0				
社協運営積立資産			0				
事業運営安定積立資産			0				
退職手当積立資産			0				
固定資産取得積立資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-4,298,344	1,962,467	-6,260,811
資産の部合計	4,472,443	11,718,485	-7,246,042	負債及び純資産の部合計	4,472,443	11,718,485	-7,246,042

生活支援体制整備拠点区分 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	96,672	4,300,080	-4,203,408	流動負債	652,790	4,848,031	-4,195,241
現金預金	96,672	1,824,355	-1,727,683	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	48,912	4,243,251	-4,194,339
事業未収金		2,471,725	-2,471,725	その他の未払金			0
未収金		4,000	-4,000	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			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	47,760	56,829	-9,069
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	556,118	547,951	8,167
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	327,131	1,141,512	-814,381	固定負債	362,864	4,401,378	-4,038,514
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	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	327,131	1,141,512	-814,381	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	362,864	4,401,378	-4,038,514
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				0
権利			0	負債の部合計	1,015,654	9,249,409	-8,233,755
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	0	0	0
長期貸付金			0	第1号基本金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	基金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	地域福祉基金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	その他の積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産			0	社協運営積立金			0
退職給付引当資産			0	事業運営安定積立金			0
長期預り金積立資産			0	退職手当積立金			0
差入保証金			0	固定資産取得積立金			0
長期前払費用			0	次期繰越活動増減差額	-591,851	-3,807,817	3,215,966
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,215,966	-3,157,458	6,373,424
衣装			0				
(リサイクル預託金)			0				
地域福祉基金積立資産			0				
社協運営積立資産			0				
事業運営安定積立資産			0				
退職手当積立資産			0				
固定資産取得積立資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-591,851	-3,807,817	3,215,966
資産の部合計	423,803	5,441,592	-5,017,789	負債及び純資産の部合計	423,803	5,441,592	-5,017,789

ケアプランセンター拠点区分 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	9,533,871	13,583,341	-4,049,470	流動負債	4,962,439	5,557,261	-594,822
現金預金	785,358	4,997,157	-4,211,799	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	658,911	748,958	-90,047
事業未収金	8,658,713	8,554,384	104,329	その他の未払金			0
未収金	30,800	31,800	-1,000	支払手形			0
未収補助金	59,000		59,000	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			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	399,547	463,578	-64,031
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	3,903,981	4,344,725	-440,744
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	5,038,887	5,067,212	-28,325	固定負債	12,025,904	21,694,405	-9,668,501
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	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	5,038,887	5,067,212	-28,325	事業区分間長期借入金		10,000,000	-10,000,000
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	12,025,904	11,694,405	331,499
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品			0	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	16,988,343	27,251,666	-10,263,323
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	第1号基本金			0
長期貸付金			0	基金	0	0	0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	地域福祉基金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
退職手当積立基金預け金			0	社協運営積立金			0
退職共済事業管理資産			0	事業運営安定積立金			0
退職給付引当資産	5,038,887	5,067,212	-28,325	退職手当積立金			0
長期預り金積立資産			0	固定資産取得積立金			0
差入保証金			0	次期繰越活動増減差額	-2,415,585	-8,601,113	6,185,528
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	6,185,528	6,801,036	-615,508
その他の固定資産			0				
衣装			0				
(リサイクル預託金)			0				
地域福祉基金積立資産			0				
社協運営積立資産			0				
事業運営安定積立資産			0				
退職手当積立資産			0				
固定資産取得積立資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-2,415,585	-8,601,113	6,185,528
資産の部合計	14,572,758	18,650,553	-4,077,795	負債及び純資産の部合計	14,572,758	18,650,553	-4,077,795

文化・スポーツ拠点区分 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	70,770,892	71,867,102	-1,096,210	流動負債	48,026,711	54,150,756	-6,124,045
現金預金	58,555,864	62,098,849	-3,542,985	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	20,234,974	31,166,397	-10,931,423
事業未収金	11,591,451	9,241,499	2,349,952	その他の未払金			0
未収金	40,000	45,000	-5,000	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			0
立替金	177,756	153,443	24,313	未返還金			0
前払金	405,821	328,311	77,510	預り金	504,540	411,346	93,194
前払費用			0	職員預り金	431,824	479,847	-48,023
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金	12,212,189	7,980,160	4,232,029
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金	10,000,000	10,000,000	0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	4,643,184	4,113,006	530,178
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	811,724	1,809,348	-997,624	固定負債	679,724	3,365,738	-2,686,014
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	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	811,724	1,809,348	-997,624	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	679,724	3,365,738	-2,686,014
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具			0	長期預り金			0
器具及び備品	132,000	181,500	-49,500	退職共済預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0				0
権利			0	負債の部合計	48,706,435	57,516,494	-8,810,059
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	0	0	0
長期貸付金			0	第1号基本金			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	基金	0	0	0
事業区分間長期貸付金			0	地域福祉基金			0
拠点区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	その他の積立金	0	0	0
退職共済事業管理資産			0	社協運営積立金			0
退職給付引当資産	679,724	1,627,848	-948,124	事業運営安定積立金			0
長期預り金積立資産			0	退職手当積立金			0
差入保証金			0	固定資産取得積立金			0
長期前払費用			0	次期繰越活動増減差額	22,876,181	16,159,956	6,716,225
その他の固定資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,716,225	253,113	6,463,112
衣装			0				
(リサイクル預託金)			0				
地域福祉基金積立資産			0				
社協運営積立資産			0				
事業運営安定積立資産			0				
退職手当積立資産			0				
固定資産取得積立資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	22,876,181	16,159,956	6,716,225
資産の部合計	71,582,616	73,676,450	-2,093,834	負債及び純資産の部合計	71,582,616	73,676,450	-2,093,834