

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	13,207,111	12,847,630	359,481	流動負債	12,534,422	12,194,236	340,186
現金預金	11,594,745	10,481,201	1,113,544	事業未払金	11,857,396	11,369,446	487,950
事業未収金	1,612,366	2,366,429	-754,063	職員預り金	677,026	824,790	-147,764
固定資産	20,078,886	20,910,488	-831,602	固定負債	13,860,810	16,827,435	-2,966,625
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	13,860,810	16,827,435	-2,966,625
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	26,395,232	29,021,671	-2,626,439
その他の固定資産	19,078,886	19,910,488	-831,602	純資産の部			
車輦運搬具	424,005	886,555	-462,550	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	641,867	358,433	283,434	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金		15,000	-15,000	国庫補助金等特別積立金	531,277	1,016,873	-485,596
退職手当積立基金預け金	4,270,830	3,285,750	985,080	国庫補助金等特別積立金	531,277	1,016,873	-485,596
退職給付引当資産	9,632,470	13,701,545	-4,069,075	その他の積立金	4,779,223	2,332,708	2,446,515
社会福祉事業推進積立資産	4,109,714	1,663,205	2,446,509	社会福祉事業推進積立金	4,109,714	1,663,205	2,446,509
				愛情資金貸付事業積立金	669,509	669,503	6
				次期繰越活動増減差額	580,265	386,866	193,399
				次期繰越活動増減差額	580,265	386,866	193,399
				(うち当期活動増減差額)			0
				(うち当期活動増減差額)	2,639,914	-99,533	2,739,447
資産の部合計	33,285,997	33,758,118	-472,121	純資産の部合計	6,890,765	4,736,447	2,154,318
				負債及び純資産の部合計	33,285,997	33,758,118	-472,121

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	13,207,111	0	0	13,207,111	0	13,207,111
現金預金	11,594,745	0	0	11,594,745		11,594,745
事業未収金	1,612,366	0	0	1,612,366		1,612,366
固定資産	20,078,886	0	0	20,078,886	0	20,078,886
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	19,078,886	0	0	19,078,886	0	19,078,886
車輜運搬具	424,005	0	0	424,005		424,005
器具及び備品	641,867	0	0	641,867		641,867
長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	4,270,830	0	0	4,270,830		4,270,830
退職給付引当資産	9,632,470	0	0	9,632,470		9,632,470
社会福祉事業推進積立資産	4,109,714	0	0	4,109,714		4,109,714
資産の部合計	33,285,997	0	0	33,285,997	0	33,285,997
負債の部						
流動負債	12,534,422	0	0	12,534,422	0	12,534,422
事業未払金	11,857,396	0	0	11,857,396		11,857,396
職員預り金	677,026	0	0	677,026		677,026
固定負債	13,860,810	0	0	13,860,810	0	13,860,810
退職給付引当金	13,860,810	0	0	13,860,810		13,860,810
負債の部合計	26,395,232	0	0	26,395,232	0	26,395,232
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	531,277	0	0	531,277	0	531,277
国庫補助金等特別積立金	531,277	0	0	531,277		531,277
その他の積立金	4,779,223	0	0	4,779,223	0	4,779,223
社会福祉事業推進積立金	4,109,714	0	0	4,109,714		4,109,714
愛情資金貸付事業積立金	669,509	0	0	669,509		669,509
次期繰越活動増減差額	580,265	0	0	580,265	0	580,265
次期繰越活動増減差額	580,265	0	0	580,265		580,265
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0		0
(うち当期活動増減差額)	2,639,914	0	0	2,639,914		2,639,914
純資産の部合計	6,890,765	0	0	6,890,765	0	6,890,765
負債及び純資産の部合計	33,285,997	0	0	33,285,997	0	33,285,997

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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

(単位：円)				
勘定科目	法人事業部	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	13,207,111	13,207,111	0	13,207,111
現金預金	11,594,745	11,594,745		11,594,745
事業未収金	1,612,366	1,612,366		1,612,366
固定資産	20,078,886	20,078,886	0	20,078,886
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	19,078,886	19,078,886	0	19,078,886
車輛運搬具	424,005	424,005		424,005
器具及び備品	641,867	641,867		641,867
長期貸付金		0		0
退職手当積立基金預け金	4,270,830	4,270,830		4,270,830
退職給付引当資産	9,632,470	9,632,470		9,632,470
社会福祉事業推進積立資産	4,109,714	4,109,714		4,109,714
資産の部合計	33,285,997	33,285,997	0	33,285,997
負債の部				
流動負債	12,534,422	12,534,422	0	12,534,422
事業未払金	11,857,396	11,857,396		11,857,396
職員預り金	677,026	677,026		677,026
固定負債	13,860,810	13,860,810	0	13,860,810
退職給付引当金	13,860,810	13,860,810		13,860,810
負債の部合計	26,395,232	26,395,232	0	26,395,232
純資産の部				
基本金	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	531,277	531,277	0	531,277
国庫補助金等特別積立金	531,277	531,277		531,277
その他の積立金	4,779,223	4,779,223	0	4,779,223
社会福祉事業推進積立金	4,109,714	4,109,714		4,109,714
愛情資金貸付事業積立金	669,509	669,509		669,509
次期繰越活動増減差額	580,265	580,265	0	580,265
次期繰越活動増減差額	580,265	580,265		580,265
(うち当期活動増減差額)		0		0
(うち当期活動増減差額)	2,639,914	2,639,914		2,639,914
純資産の部合計	6,890,765	6,890,765	0	6,890,765
負債及び純資産の部合計	33,285,997	33,285,997	0	33,285,997

法人事業部拠点区分 貸借対照表
令和4年3月31日現在

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	13,207,111	12,847,630	359,481	流動負債	12,534,422	12,194,236	340,186
現金預金	11,594,745	10,481,201	1,113,544	事業未払金	11,857,396	11,369,446	487,950
事業未収金	1,612,366	2,366,429	-754,063	職員預り金	677,026	824,790	-147,764
固定資産	20,078,886	20,910,488	-831,602	固定負債	13,860,810	16,827,435	-2,966,625
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	13,860,810	16,827,435	-2,966,625
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	26,395,232	29,021,671	-2,626,439
その他の固定資産	19,078,886	19,910,488	-831,602	純資産の部			
車輜運搬具	424,005	886,555	-462,550	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	641,867	358,433	283,434	基本金	1,000,000	1,000,000	0
長期貸付金		15,000	-15,000	国庫補助金等特別積立金	531,277	1,016,873	-485,596
退職手当積立基金預け金	4,270,830	3,285,750	985,080	国庫補助金等特別積立金	531,277	1,016,873	-485,596
退職給付引当資産	9,632,470	13,701,545	-4,069,075	その他の積立金	4,779,223	2,332,708	2,446,515
社会福祉事業推進積立資産	4,109,714	1,663,205	2,446,509	社会福祉事業推進積立金	4,109,714	1,663,205	2,446,509
				愛情資金貸付事業積立金	669,509	669,503	6
				次期繰越活動増減差額	580,265	386,866	193,399
				次期繰越活動増減差額	580,265	386,866	193,399
				(うち当期活動増減差額)			0
				(うち当期活動増減差額)	2,639,914	-99,533	2,739,447
資産の部合計	33,285,997	33,758,118	-472,121	純資産の部合計	6,890,765	4,736,447	2,154,318
				負債及び純資産の部合計	33,285,997	33,758,118	-472,121