

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						
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	
0001	流動資産		102,673,753	87,603,868	15,069,885	0006	流動負債		30,785,932	29,975,030	810,902	
	1111	現金預金	78,277,066	57,647,826	20,629,240		2112	事業未払金	19,778,572	18,505,685	1,272,887	
	0326	事業未収金	22,747,320	23,910,466	△1,163,146		2133	職員預り金	2,681,546	2,566,211	115,335	
	1141	貯蔵品	32,228	24,209	8,019		2151	仮受金	10,235	24,235	△14,000	
	1151	商品・製品		1,944	△1,944		2152	賞与引当金	8,315,579	8,878,899	△563,320	
	1161	立替金	30,320	4,202,183	△4,171,863	0007	固定負債		95,394,890	108,443,460	△13,048,570	
	1162	前払金	1,568,819	1,799,240	△230,421		2321	退職給付引当金	95,394,890	108,443,460	△13,048,570	
	1181	仮払金	69,000	69,000			負債の部合計			126,180,822	138,418,490	△12,237,668
	1192	徴収不能引当	△51,000	△51,000			純資産の部					
0002	固定資産		283,522,461	292,775,253	△9,252,792	0258	基金		189,355,739	189,195,488	160,251	
0003	基本財産		1,000,000	1,000,000			3121	その他の基金	189,355,739	189,195,488	160,251	
	1221	定期預金	1,000,000	1,000,000		0011	その他の積立金		11,712,500	10,837,500	875,000	
0004	その他の固定資産		282,522,461	291,775,253	△9,252,792		3221	その他の積立金	11,712,500	10,837,500	875,000	
	1312	建物	4	4		0012	次期繰越活動増減差額		58,947,153	41,927,643	17,019,510	
	1320	建物付属設備	1	1			3311	次期繰越活動増減差額	58,947,153	41,927,643	17,019,510	
	1315	車輜運搬具	10	15	△5		3312	(うち当期活動増減差額)	18,197,261	4,535,771	13,661,490	
	1316	器具及び備品	554,467	496,185	58,282		純資産の部合計			260,015,392	241,960,631	18,054,761
	1325	長期貸付金	51,000	51,000			負債及び純資産の部合計			386,196,214	380,379,121	5,817,093
	1351	退職手当積立基金預け	80,707,350	91,163,670	△10,456,320							
	1332	その他の積立資産	201,068,239	200,032,988	1,035,251							
	1341	その他の固定資産	141,390	31,390	110,000							
	資産の部合計		386,196,214	380,379,121	5,817,093							

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

大	中	小	館林市社会福祉協議会			内部取引消去	法人合計
			社会福祉事業	収益事業	公益事業		
流動資産			100120442	602324	1950987		102673753
	現金預金		77165479	484053	627534		78277066
	事業未収金		21329049	118271	1300000		22747320
		事業未収金	21329049	118271	1300000		22747320
	貯蔵品		32395		△167		32228
	立替金		6700		23620		30320
	前払金		1568819				1568819
	仮払金		69000				69000
	徴収不能引当金		△51000				△51000
固定資産			282957501		564960		283522461
基本財産			1000000				1000000
	定期預金		1000000				1000000
その他の固定資産			281957501		564960		282522461
	建物		4				4
	建物付属設備		1				1
	車輛運搬具		10				10
	器具及び備品		554467				554467
	長期貸付金		51000				51000
	退職手当積立基金預け金		80142390		564960		80707350
	その他の積立資産		201068239				201068239
	その他の固定資産		141390				141390
	資産の部合計		383077943	602324	2515947		386196214
流動負債			29112760	310460	1362712		30785932
	事業未払金		18438340	262610	1077622		19778572
	職員預り金		2681546				2681546
	仮受金		10235				10235
	賞与引当金		7982639	47850	285090		8315579
固定負債			95394890				95394890
	退職給付引当金		95394890				95394890
	負債の部合計		124507650	310460	1362712		126180822
基金			189355739				189355739
	その他の基金		189355739				189355739
その他の積立金			11712500				11712500
	その他の積立金		11712500				11712500
次期繰越活動増減差額			57502054	291864	1153235		58947153
	次期繰越活動増減差額		57502054	291864	1153235		58947153
	(うち当期活動増減差額)		16188104		2009157		18197261
	純資産の部合計		258570293	291864	1153235		260015392
	負債及び純資産の部合計		383077943	602324	2515947		386196214

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)

大	中	小	社会福祉事業		公益事業	収益事業	内部取引消去	事業区分合計
			社会福祉事業	介護保険事業	成年後見事業	総合福祉センター 内売店		
流動資産			49706547	50413895	1950987	602324		102673753
	現金預金		40824707	36340772	627534	484053		78277066
	事業未収金		7452514	13876535	1300000	118271		22747320
		事業未収金	7452514	13876535	1300000	118271		22747320
	貯藏品		61187	△28792	△167			32228
	立替金		6700		23620			30320
	前払金		1343439	225380				1568819
	仮払金		69000					69000
	徴収不能引当金		△51000					△51000
固定資産			272934477	10023024	564960			283522461
基本財産			1000000					1000000
	定期預金		1000000					1000000
その他の固定資産			271934477	10023024	564960			282522461
	建物		2	2				4
	建物付属設備		1					1
	車輛運搬具		4	6				10
	器具及び備品		124311	430156				554467
	長期貸付金		51000					51000
	退職手当積立基金預け金		74369550	5772840	564960			80707350
	その他の積立資産		197258239	3810000				201068239
	その他の固定資産		131370	10020				141390
	資 産 の 部 合 計		322641024	60436919	2515947	602324		386196214
流動負債			26908533	2204227	1362712	310460		30785932
	事業未払金		16231127	2207213	1077622	262610		19778572
	職員預り金		2684532	△2986				2681546
	仮受金		10235					10235
	賞与引当金		7982639		285090	47850		8315579
固定負債			95394890					95394890
	退職給付引当金		95394890					95394890
	負 債 の 部 合 計		122303423	2204227	1362712	310460		126180822
基金			189355739					189355739
	その他の基金		189355739					189355739
その他の積立金			8712500	3000000				11712500
	その他の積立金		8712500	3000000				11712500
次期繰越活動増減差額			2269362	55232692	1153235	291864		58947153
	次期繰越活動増減差額		2269362	55232692	1153235	291864		58947153
	(うち当期活動増減差額)		5089036	11099068	2009157			18197261
	純 資 産 の 部 合 計		200337601	58232692	1153235	291864		260015392
	負債及び純資産の部合計		322641024	60436919	2515947	602324		386196214

社会福祉事業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					
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
0001 流 動 資 産			49,706,547	40,850,950	8,855,597	0006 流 動 負 債			26,908,533	22,812,094	4,096,439
	1111 現 金 預 金		40,824,707	26,837,083	13,987,624		2112 事 業 未 払 金		16,231,127	11,657,273	4,573,854
	0326 事 業 未 収 金		7,452,514	8,189,656	△737,142		2133 職 員 預 り 金		2,684,532	2,569,197	115,335
	1141 貯 蔵 品		61,187	37,386	23,801		2151 仮 受 金		10,235	24,235	△14,000
	1161 立 替 金		6,700	4,199,085	△4,192,385		2152 賞 与 引 当 金		7,982,639	8,561,389	△578,750
	1162 前 払 金		1,343,439	1,569,740	△226,301	0007 固 定 負 債			95,394,890	108,443,460	△13,048,570
	1181 仮 払 金		69,000	69,000			2321 退 職 給 付 金		95,394,890	108,443,460	△13,048,570
	1192 徴 収 不 能 引 当 金		△51,000	△51,000			引 当 金 合 計				
0002 固 定 資 産			272,934,477	285,795,669	△12,861,192		負 債 の 部 合 計		122,303,423	131,255,554	△8,952,131
0003 基 本 財 産			1,000,000	1,000,000			純 資 産 の 部				
	1221 定 期 預 金		1,000,000	1,000,000		0258 基 金			189,355,739	189,195,488	160,251
0004 そ の 他 の 固 定 資 産			271,934,477	284,795,669	△12,861,192		3121 そ の 他 の 基 金		189,355,739	189,195,488	160,251
	1312 建 物		2	2		0011 そ の 他 の 積 立 金			8,712,500	7,837,500	875,000
	1320 建 物 付 属 設 備		1	1			3221 そ の 他 の 積 立 金		8,712,500	7,837,500	875,000
	1315 車 輛 運 搬 具		4	4		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			2,269,362	△1,641,923	3,911,285
	1316 器 具 及 び 備 品		124,311	211,714	△87,403		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		2,269,362	△1,641,923	3,911,285
	1325 長 期 貸 付 金		51,000	51,000			3312 (うち当期活動増減差額)		5,089,036	2,441,533	2,647,503
	1351 退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金		74,369,550	87,928,590	△13,559,040		純 資 産 の 部 合 計		200,337,601	195,391,065	4,946,536
	1332 そ の 他 の 積 立 資 産		197,258,239	196,582,988	675,251		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計		322,641,024	326,646,619	△4,005,595
	1341 そ の 他 の 固 定 資 産		131,370	21,370	110,000						
	資 産 の 部 合 計		322,641,024	326,646,619	△4,005,595						

介護保険事業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					
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
0001 流 動 資 産			50,413,895	42,410,964	8,002,931	0006 流 動 負 債			2,204,227	1,967,484	236,743
	1111 現 金 預 金		36,340,772	26,907,114	9,433,658		2112 事 業 未 払 金		2,207,213	1,970,470	236,743
	0326 事 業 未 収 金		13,876,535	15,287,360	△1,410,825		2133 職 員 預 り 金		△2,986	△2,986	
	1141 貯 蔵 品		△28,792	△13,010	△15,782	負債の部合計			2,204,227	1,967,484	236,743
	1162 前 払 金		225,380	229,500	△4,120	純資産の部					
0002 固 定 資 産			10,023,024	6,690,144	3,332,880	0011 そ の 他 の 積 立 金			3,000,000	3,000,000	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産			10,023,024	6,690,144	3,332,880		3221 そ の 他 の 積 立 金		3,000,000	3,000,000	
	1312 建 物		2	2		0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			55,232,692	44,133,624	11,099,068
	1315 車 輛 運 搬 具		6	11	△5		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		55,232,692	44,133,624	11,099,068
	1316 器 具 及 び 備 品		430,156	284,471	145,685		3312 (うち当期活動増減差額)		11,099,068	2,770,938	8,328,130
	1351 退 職 手 当 積 立 基 金 預 け		5,772,840	2,945,640	2,827,200	純資産の部合計			58,232,692	47,133,624	11,099,068
	1332 そ の 他 の 積 立 資 産		3,810,000	3,450,000	360,000	負債及び純資産の部合計			60,436,919	49,101,108	11,335,811
	1341 そ の 他 の 固 定 資 産		10,020	10,020							
資産の部合計			60,436,919	49,101,108	11,335,811						

成年後見事業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					
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
0001 流 動 資 産			1,950,987	3,904,683	△1,953,696	0006 流 動 負 債			1,362,712	5,050,045	△3,687,333
	1111 現 金 預 金		627,534	3,563,752	△2,936,218		2112 事 業 未 払 金		1,077,622	4,778,735	△3,701,113
	0326 事 業 未 収 金		1,300,000	338,000	962,000		2152 賞 与 引 当 金		285,090	271,310	13,780
	1141 貯 蔵 品		△167	△167		負債の部合計			1,362,712	5,050,045	△3,687,333
	1161 立 替 金		23,620	3,098	20,522	純資産の部					
0002 固 定 資 産			564,960	289,440	275,520	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額			1,153,235	△855,922	2,009,157
0004 そ の 他 の 固 定 資 産			564,960	289,440	275,520		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額		1,153,235	△855,922	2,009,157
	1351 退 職 手 当 積 立 基 金 預 け 金		564,960	289,440	275,520		3312 (うち当期活動増減差額)		2,009,157	△570,832	2,579,989
資産の部合計			2,515,947	4,194,123	△1,678,176	純資産の部合計			1,153,235	△855,922	2,009,157
						負債及び純資産の部合計			2,515,947	4,194,123	△1,678,176

総合福祉センター内売店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						
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	
0001 流動資産			602,324	437,271	165,053	0006 流動負債			310,460	145,407	165,053	
	1111 現金預金		484,053	339,877	144,176		2112 事業未払金		262,610	99,207	163,403	
	0326 事業未収金		118,271	95,450	22,821		2152 賞与引当金		47,850	46,200	1,650	
	1151 商品・製品			1,944	△1,944		負債の部合計			310,460	145,407	165,053
						純資産の部						
						0012 次期繰越活動増減差額			291,864	291,864		
							3311 次期繰越活動増減差額		291,864	291,864		
							3312 (うち当期活動増減差額)			△105,868	105,868	
							純資産の部合計			291,864	291,864	
	資産の部合計		602,324	437,271	165,053		負債及び純資産の部合計			602,324	437,271	165,053