

事業活動内訳表

法人合計【税込】

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	4,382,000		4,382,000		4,382,000
	分担金収益					
	寄附金収益	557,345		557,345		557,345
	経常経費補助金収益	13,718,292		13,718,292		13,718,292
	受託金収益	105,457,778		105,457,778		105,457,778
	貸付事業収益					
	事業収益	2,731,320	2,170,900	4,902,220		4,902,220
	負担金収益					
	介護保険事業収益	117,240,500		117,240,500		117,240,500
	障害福祉サービス等事業収益	9,681,580		9,681,580		9,681,580
	医療事業収益					
	その他の事業収益	318,670		318,670		318,670
	その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	254,087,485	2,170,900	256,258,385		256,258,385
	費用					
	人件費	202,390,880	1,508,829	203,899,709		203,899,709
事業費	25,422,194	288,289	25,710,483		25,710,483	
事務費	16,774,417	31,625	16,806,042		16,806,042	
共同募金配分金事業費	1,640,908		1,640,908		1,640,908	
分担金費用						
助成金費用	461,000		461,000		461,000	
負担金費用						
基金組入額						
減価償却費	6,394,156		6,394,156		6,394,156	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-273,119		-273,119		-273,119	
徴収不能額	50,000		50,000		50,000	
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	252,860,436	1,828,743	254,689,179		254,689,179	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,227,049	342,157	1,569,206		1,569,206	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	448,335		448,335		448,335
	受取利息配当金収益	40,565		40,565		40,565
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益	332,981		332,981		332,981
	サービス活動外収益計(4)	821,881		821,881		821,881
	費用					
	支払利息	448,335		448,335		448,335
有価証券評価損						
有価証券売却損						
投資有価証券評価損						
投資有価証券売却損						
その他のサービス活動外費用						
サービス活動外費用計(5)	448,335		448,335		448,335	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	373,546		373,546		373,546	
経常増減額(7)=(3)+(6)	1,600,595	342,157	1,942,752		1,942,752	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益	232,000		232,000	-232,000	
	事業区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	232,000		232,000	-232,000	
費用						
基本金組入額						
資産評価損						
固定資産売却損・処分損						
国庫補助金等特別積立金取崩額						
国庫補助金等特別積立金積立額	216,944		216,944		216,944	
災害損失						
事業区分間繰入金費用		232,000	232,000	-232,000		
事業区分間固定資産移管費用						
その他の特別損失						
特別費用計(9)	216,944	232,000	448,944	-232,000	216,944	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,056	-232,000	-216,944		-216,944	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,615,651	110,157	1,725,808		1,725,808	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	451,504,636	841,208	452,345,844		452,345,844
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	453,120,287	951,365	454,071,652		454,071,652
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)	2,807,345		2,807,345		2,807,345
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	450,312,942	951,365	451,264,307		451,264,307

貸借対照表内訳表

法人合計【税込】

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	170,283,516	1,087,836	171,371,352		171,371,352
現金預金	141,037,469	1,071,636	142,109,105		142,109,105
有価証券					
事業未収金	29,246,047	16,200	29,262,247		29,262,247
未 収 金					
未収補助金					
未収収益					
立 替 金					
前 払 金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮 払 金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	465,463,534	2	465,463,536		465,463,536
(基本財産)	301,077,607		301,077,607		301,077,607
土 地	86,647,400		86,647,400		86,647,400
建 物	213,430,207		213,430,207		213,430,207
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
投資有価証券					
(その他の固定資産)	164,385,927	2	164,385,929		164,385,929
土 地					
建 物	2		2		2
構 築 物	7,846,080		7,846,080		7,846,080
機械及び装置					
車輛運搬具	914,721	2	914,723		914,723
器具及び備品	758,836		758,836		758,836
建設仮勘定					
有形リース資産					
ソフトウェア					
無形リース資産					
投資有価証券	5,042,000		5,042,000		5,042,000
貸付事業等貸付金	388,700		388,700		388,700
事業区分間長期貸付金					
退職手当積立基金預け金	34,856,670		34,856,670		34,856,670
退職給付引当資産	17,322,296		17,322,296		17,322,296
長期預り金積立資産					
福祉基金積立資産	80,741,332		80,741,332		80,741,332
財政調整基金積立資産	16,211,000		16,211,000		16,211,000
総合福祉センター建設積立資産					
建設積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金	304,290		304,290		304,290
その他の固定資産					
資産の部合計	635,747,050	1,087,838	636,834,888		636,834,888

貸借対照表内訳表

法人合計【税込】

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
【流動負債】	19,774,620	136,473	19,911,093		19,911,093
事業未払金	7,320,059	136,473	7,456,532		7,456,532
その他の未払金	489,690		489,690		489,690
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000		5,004,000		5,004,000
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
未返還金					
預り金	346,716		346,716		346,716
職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	6,614,155		6,614,155		6,614,155
その他の流動負債					
【固定負債】	67,150,966		67,150,966		67,150,966
設備資金借入金					
長期運営資金借入金	14,972,000		14,972,000		14,972,000
リース債務					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	52,178,966		52,178,966		52,178,966
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	86,925,586	136,473	87,062,059		87,062,059
【基本金】	1,000,000		1,000,000		1,000,000
【基金】					
基金					
【国庫補助金等特別積立金】	556,190		556,190		556,190
【その他の積立金】	96,952,332		96,952,332		96,952,332
福祉基金積立金	80,741,332		80,741,332		80,741,332
財政調整基金積立金	16,211,000		16,211,000		16,211,000
総合福祉センター建設積立金					
建設積立金					
その他の積立金					
【次期繰越活動増減差額】	450,312,942	951,365	451,264,307		451,264,307
(うち当期活動増減差額)	1,615,651	110,157	1,725,808		1,725,808
純資産の部合計	548,821,464	951,365	549,772,829		549,772,829
負債及び純資産の部	635,747,050	1,087,838	636,834,888		636,834,888

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに構築物、車輛運搬具、器具及び備品 — 定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

民間退職共済制度及び全国社会福祉団体職員退職手当積立基金の実施する、退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上。

- ・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上。

(4) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理 — 税込方式

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は次のとおりである。

(1) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金

事務局長、事務局次長、各課長、各事業所管理者、その他会長が認めた職員について、全国社会福祉協議会が実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金に加入している。

(2) 民間退職共済制度

全正規常勤職員について岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人運営拠点（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「共同募金配分金事業」

「共同募金会災害支援事業」

- 「たすけあい資金貸付事業」
- 「福祉基金事業」
- 「基金積立事業」
- 「歳末たすけあい配分事業」
- イ 介護サービス拠点（社会福祉事業）
 - 「訪問介護事業（予防含む）」
 - 「訪問入浴介護事業（予防含む）」
 - 「居宅介護支援事業（予防含む）」
 - 「訪問看護ステーション（予防・医療含む）」 ※令和3年度は実施なし
- ウ 障害者サービス拠点（社会福祉事業）
 - 「居宅介護事業」
 - 「行動援護事業」
 - 「重度訪問介護事業」 ※令和3年度は実施なし
 - 「同行援護事業」
- エ 受託事業拠点（社会福祉事業）
 - 「配食サービス事業」
 - 「介護予防一次予防事業（さわやか健康教室）」
 - 「要介護高齢者等おむつ給付事業」
 - 「生活福祉資金貸付事業」
 - 「生活支援事業」
 - 「高齢者生活支援体制整備事業」
 - 「通所型サービス事業」
 - 「介護に関する入門的研修」
- オ 移送サービス拠点（公益事業）
 - 「移送サービス」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	86,647,400	0	0	86,647,400
建物	218,181,900	0	4,751,693	213,430,207
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合計	305,829,300	0	4,751,693	301,077,607

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国保補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	83,007,400 円
建物（基本財産）	213,430,207 円
計	296,437,607 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

長期運営資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	19,976,000円
計	19,976,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

固定資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	86,647,400	0	86,647,400
建物(基本財産)	237,584,647	24,154,440	213,430,207
建物	455,000	454,998	2
構築物	11,880,000	4,033,920	7,846,080
車輛運搬具	54,610,947	53,696,224	914,723
器具及び備品	4,762,468	4,003,632	758,836
合計	395,940,462	86,343,214	309,597,248

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

科目	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	29,262,247	0	29,262,247
未収金	0	0	0
合計	29,262,247	0	29,262,247

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債 10年 329回	4,992,000	0	0
出資証券(宮古信用金庫)	50,000	0	0
合計	5,042,000	0	0

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉事業【税込】

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営拠点	介護サービス拠点	障害者サービス拠点	受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	会費収入	4,382,000				4,382,000		4,382,000
	分担金収入							
	寄附金収入	557,345				557,345		557,345
	経常経費補助金収入	13,718,292				13,718,292		13,718,292
	受託金収入				105,457,778	105,457,778		105,457,778
	貸付事業収入	736,300				736,300		736,300
	事業収入	1,942,000			789,320	2,731,320		2,731,320
	負担金収入							
	介護保険事業収入		117,240,500			117,240,500		117,240,500
	障害福祉サービス等事業収入			9,681,580		9,681,580		9,681,580
	医療事業収入							
	その他の事業収入			318,670		318,670		318,670
	借入金利息補助金収入	448,335				448,335		448,335
	受取利息配当金収入	40,565				40,565		40,565
	その他の収入	332,781		200		332,981		332,981
	流動資産評価益等による資産増加額							
	事業活動収入計(1)	22,157,618	117,240,700	10,000,250	106,247,098	255,645,666		255,645,666
	支出							
人件費支出	21,796,435	91,548,373	8,152,720	77,354,540	198,852,068		198,852,068	
事業費支出	3,467,521	7,929,865	868,642	13,156,166	25,422,194		25,422,194	
事務費支出	3,937,817	1,975,145	83,524	10,777,931	16,774,417		16,774,417	
貸付事業支出	825,000				825,000		825,000	
共同募金配分金事業費	1,640,908				1,640,908		1,640,908	
分担金支出								
助成金支出	321,000			140,000	461,000		461,000	
負担金支出								
支払利息支出	448,335				448,335		448,335	
その他の支出								
流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)	32,437,016	101,453,383	9,104,886	101,428,637	244,423,922		244,423,922	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,279,398	15,787,317	895,364	4,818,461	11,221,744		11,221,744	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)								
支出								
設備資金借入金元金償還支出								
固定資産取得支出	216,944	217,800			434,744		434,744	
固定資産除却・廃棄支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	216,944	217,800			434,744		434,744	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-216,944	-217,800			-434,744		-434,744	
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	長期運営資金借入金収入							
	投資有価証券売却収入							
	基金積立資産取崩収入							
	積立資産取崩収入		593,176			593,176		593,176
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	事業区分間繰入金収入	232,000				232,000		232,000
	拠点区分間繰入金収入	19,061,167			2,111,785	21,172,952	-21,172,952	
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	19,293,167	593,176		2,111,785	21,998,128	-21,172,952	825,176
支出								
長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000				5,004,000		5,004,000	
投資有価証券取得支出								
基金積立資産支出	557,345	2,250,000			2,807,345		2,807,345	
積立資産支出	271,332	775,907	59,676	491,079	1,597,994		1,597,994	
事業区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期貸付金支出								
事業区分間長期借入金返済支出								
拠点区分間長期借入金返済支出								
事業区分間繰入金支出								
拠点区分間繰入金支出	1,620,706	12,313,079	800,000	6,439,167	21,172,952	-21,172,952		
その他の活動による支出	1,958,760				1,958,760		1,958,760	
その他の活動支出計(8)	9,412,143	15,338,986	859,676	6,930,246	32,541,051	-21,172,952	11,368,099	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,881,024	-14,745,810	-859,676	-4,818,461	-10,542,923		-10,542,923	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-615,318	823,707	35,688		244,077		244,077	
前期末支払資金残高(11)	98,375,702	60,200,941	3,306,331		161,882,974		161,882,974	
当期末支払資金残高(10)+(11)	97,760,384	61,024,648	3,342,019		162,127,051		162,127,051	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業【税込】

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営拠点	介護サービス拠点	障害者サービス拠点	受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	4,382,000				4,382,000		4,382,000
	分担金収益							
	寄附金収益	557,345				557,345		557,345
	経常経費補助金収益	13,718,292				13,718,292		13,718,292
	受託金収益				105,457,778	105,457,778		105,457,778
	貸付事業収益							
	事業収益	1,942,000			789,320	2,731,320		2,731,320
	負担金収益							
	介護保険事業収益		117,240,500			117,240,500		117,240,500
	障害福祉サービス等事業収益			9,681,580		9,681,580		9,681,580
	医療事業収益				318,670	318,670		318,670
	その他の事業収益							
	その他の収益							
サービス活動収益計(1)	20,599,637	117,240,500	10,000,250	106,247,098	254,087,485		254,087,485	
費用								
人件費	24,033,476	92,219,774	8,215,730	77,921,900	202,390,880		202,390,880	
事業費	3,467,521	7,929,865	868,642	13,156,166	25,422,194		25,422,194	
事務費	3,937,817	1,975,145	83,524	10,777,931	16,774,417		16,774,417	
共同募金配分金事業費	1,640,908				1,640,908		1,640,908	
分担金費用								
助成金費用	321,000			140,000	461,000		461,000	
負担金費用								
基金組入額								
減価償却費	6,113,820	270,195		10,141	6,394,156		6,394,156	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,173	-245,946			-273,119		-273,119	
徴収不能額	50,000				50,000		50,000	
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	39,537,369	102,149,033	9,167,896	102,006,138	252,860,436		252,860,436	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,937,732	15,091,467	832,354	4,240,960	1,227,049		1,227,049	
サービス活動外増減の部	収益							
	借入金利息補助金収益	448,335				448,335		448,335
	受取利息配当金収益	40,565				40,565		40,565
	有価証券評価益							
	有価証券売却益							
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券売却益							
	その他のサービス活動外収益	332,781	200			332,981		332,981
	サービス活動外収益計(4)	821,681	200			821,881		821,881
	費用							
	支払利息	448,335				448,335		448,335
	有価証券評価損							
	有価証券売却損							
	投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用								
サービス活動外費用計(5)	448,335				448,335		448,335	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	373,346	200			373,546		373,546	
経常増減額(7)=(3)+(6)	-18,564,386	15,091,667	832,354	4,240,960	1,600,595		1,600,595	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益							
	施設整備等寄附金収益							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
	固定資産受贈額							
	固定資産売却益							
	事業区分間繰入金収益	232,000				232,000		232,000
	拠点区分間繰入金収益	20,524,834			3,973,286	24,498,120	-24,498,120	232,000
	事業区分間固定資産移管収益							
	拠点区分間固定資産移管収益							
	その他の特別収益							
	特別収益計(8)	20,756,834			3,973,286	24,730,120	-24,498,120	232,000
	費用							
	基本金組入額							
資産評価損								
固定資産売却損・処分損								
国庫補助金等特別積立金取崩額								
国庫補助金等特別積立金積立額	216,944				216,944		216,944	
災害損失								
事業区分間繰入金費用								
拠点区分間繰入金費用	3,482,207	12,313,079	800,000	7,902,834	24,498,120	-24,498,120		
事業区分間固定資産移管費用								
拠点区分間固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)	3,699,151	12,313,079	800,000	7,902,834	24,715,064	-24,498,120	216,944	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,057,683	-12,313,079	-800,000	-3,929,548	15,056		15,056	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,506,703	2,778,588	32,354	311,412	1,615,651		1,615,651	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	393,254,233	57,452,948	3,074,333	-2,276,878	451,504,636		451,504,636
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	391,747,530	60,231,536	3,106,687	-1,965,466	453,120,287		453,120,287
	基本金取崩額(14)							
	基金取崩額(15)							
	その他の積立金取崩額(16)							
	その他の積立金積立額(17)	557,345	2,250,000			2,807,345		2,807,345
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	391,190,185	57,981,536	3,106,687	-1,965,466	450,312,942		450,312,942

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業【税込】

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営拠点	介護サービス拠点	障害者サービス拠点	受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
【流動資産】	99,641,949	62,625,070	3,477,017	4,539,480	170,283,516		170,283,516
現金預金	99,636,964	42,957,584	1,545,037	-3,102,116	141,037,469		141,037,469
有価証券							
事業未収金	4,985	19,667,486	1,931,980	7,641,596	29,246,047		29,246,047
未収金							
未収補助金							
未収収益							
立替金							
前払金							
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
事業区分間貸付金							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	435,725,848	22,426,691	290,645	7,020,350	465,463,534		465,463,534
(基本財産)	301,077,607				301,077,607		301,077,607
土地	86,647,400				86,647,400		86,647,400
建物	213,430,207				213,430,207		213,430,207
定期預金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
投資有価証券							
(その他の固定資産)	134,648,241	22,426,691	290,645	7,020,350	164,385,927		164,385,927
土地							
建物	2				2		2
構築物	7,846,080				7,846,080		7,846,080
機械及び装置							
車輛運搬具	673,205	241,514	2		914,721		914,721
器具及び備品	394,010	318,471		46,355	758,836		758,836
建設仮勘定							
有形リース資産							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券	5,042,000				5,042,000		5,042,000
貸付事業等貸付金	388,700				388,700		388,700
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職手当積立基金預け金	34,856,670				34,856,670		34,856,670
退職給付引当資産	4,401,952	5,655,706	290,643	6,973,995	17,322,296		17,322,296
長期預り金積立資産							
福祉基金積立資産	80,741,332				80,741,332		80,741,332
財政調整基金積立資産		16,211,000			16,211,000		16,211,000
総合福祉センター建設積立資産							
建設積立資産							
その他の積立資産							
差入保証金	304,290				304,290		304,290
その他の固定資産							
資産の部合計	535,367,797	85,051,761	3,767,662	11,559,830	635,747,050		635,747,050

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉事業【税込】

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人運営拠点	介護サービス拠点	障害者サービス拠点	受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
【流動負債】	8,015,887	4,837,100	370,332	6,551,301	19,774,620		19,774,620
事業未払金	1,391,875	1,409,894	119,950	4,398,340	7,320,059		7,320,059
その他の未払金	489,690				489,690		489,690
1年以内返済予定設備資金借入金							
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,004,000				5,004,000		5,004,000
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定事業区分間借入金							
1年以内返済予定拠点区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
未返還金							
預り金		190,528	15,048	141,140	346,716		346,716
職員預り金							
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金							
仮受金							
賞与引当金	1,130,322	3,236,678	235,334	2,011,821	6,614,155		6,614,155
その他の流動負債							
【固定負債】	54,230,622	5,655,706	290,643	6,973,995	67,150,966		67,150,966
設備資金借入金							
長期運営資金借入金	14,972,000				14,972,000		14,972,000
リース債務							
事業区分間長期借入金							
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金	39,258,622	5,655,706	290,643	6,973,995	52,178,966		52,178,966
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
負債の部合計	62,246,509	10,492,806	660,975	13,525,296	86,925,586		86,925,586
【基本金】	1,000,000				1,000,000		1,000,000
【基金】							
基金							
【国庫補助金等特別積立金】	189,771	366,419			556,190		556,190
【その他の積立金】	80,741,332	16,211,000			96,952,332		96,952,332
福祉基金積立金	80,741,332				80,741,332		80,741,332
財政調整基金積立金		16,211,000			16,211,000		16,211,000
総合福祉センター建設積立金							
建設積立金							
その他の積立金							
【次期繰越活動増減差額】	391,190,185	57,981,536	3,106,687	-1,965,466	450,312,942		450,312,942
(うち当期活動増減差額)	-1,506,703	2,778,588	32,354	311,412	1,615,651		1,615,651
純資産の部合計	473,121,288	74,558,955	3,106,687	-1,965,466	548,821,464		548,821,464
負債及び純資産の部	535,367,797	85,051,761	3,767,662	11,559,830	635,747,050		635,747,050