

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

勘定科目	法人本部	地域福祉	在宅福祉	福祉作業所2エス	印西市総合福祉センター	生活困窮者自立支援	福祉作業所	合計	内部取引消去
資産の部									
流動資産	27,930,667	22,446,034	13,727,669	22,902,897	17,975,171	5,443,710	0	110,426,148	0
現金預金	21,470,871	4,173,843	8,233,032	19,538,207	10,126,672	1,760,070	0	65,302,695	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	3,356,234	7,649,031	3,662,508	0	11,005,265	0
未収金	4,347,532	15,490,041	4,388,816	0	0	0	0	27,888,897	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取手形	300,512	0	0	0	0	0	0	300,512	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・検査費等材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	1,797,000	72,768	0	0	0	0	0	1,869,768	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	14,752	2,710,792	1,113,973	8,456	199,468	21,132	0	4,068,573	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	-1,410	-8,152	0	0	0	0	-9,562	0
固定資産	149,384,842	5,839,813	10,282,249	0	0	0	0	165,506,904	0
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	146,384,842	5,839,813	10,282,249	0	0	0	0	162,506,904	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	5	0	0	0	0	0	0	5	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	3	0	0	0	0	0	0	3	0
車輜運搬具	6	1,878,937	281,250	0	0	0	0	2,160,193	0
器具及び備品	23	22,596	0	0	0	0	0	22,619	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	3,724,000	0	0	0	0	0	3,724,000	0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	79,012,590	0	0	0	0	0	0	79,012,590	0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	15,603,480	0	0	0	0	0	0	15,603,480	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産	42,891,735	326,000	0	0	0	0	0	43,217,735	0
減価償却積立資産	8,877,000	0	0	0	0	0	0	8,877,000	0
介護保険事業積立資産	0	0	10,000,999	0	0	0	0	10,000,999	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	-111,720	0	0	0	0	0	-111,720	0
資産の部合計	177,315,509	28,285,847	24,009,918	22,902,897	17,975,171	5,443,710	0	275,933,052	0
負債の部									
流動負債	2,146,396	8,497,597	5,561,150	953,201	4,181,586	2,307,586	0	23,647,516	0
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	2,144,396	5,136,490	4,499,508	953,201	3,986,697	2,307,586	0	19,027,878	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	436,576	0	0	0	0	0	436,576	0
未払金	2,000	260,100	0	0	0	0	0	262,100	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	2,664,431	1,061,642	0	194,889	0	0	3,920,962	0
貸与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	121,772,560	0	0	0	0	0	0	121,772,560	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	121,772,560	0	0	0	0	0	0	121,772,560	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	123,918,956	8,497,597	5,561,150	953,201	4,181,586	2,307,586	0	145,420,076	0
純資産の部									
基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
基金	42,891,735	326,000	0	0	0	0	0	43,217,735	0
福祉基金	42,891,735	326,000	0	0	0	0	0	43,217,735	0
国庫補助金等特別積立金	0	755,497	281,250	0	0	0	0	1,036,747	0
国庫補助金等特別積立金	0	755,497	281,250	0	0	0	0	1,036,747	0
その他の積立金	8,877,000	0	10,000,999	0	0	0	0	18,877,999	0
減価償却積立金	8,877,000	0	0	0	0	0	0	8,877,000	0
介護保険事業積立金	0	0	10,000,999	0	0	0	0	10,000,999	0
次期繰越活動増減差額	-1,372,182	18,706,753	8,166,519	21,949,696	13,793,585	3,136,124	0	64,380,465	0
(当年度活動増減差額)	-840,435	1,110,052	-2,765,281	6,401,016	-2,383,488	3,102,075	0	4,813,241	0
純資産の部合計	53,396,553	19,788,250	18,448,768	21,949,696	13,793,585	3,136,124	0	130,512,976	0
負債及び純資産の部合計	177,315,509	28,285,847	24,009,918	22,902,897	17,975,171	5,443,710	0	275,933,052	0

七条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目	事業区分計
資産の部	
流動資産	110,426,148
現金預金	65,302,695
有価証券	0
事業未収金	11,005,265
未収金	27,888,897
未収補助金	0
未収収益	0
受取手形	0
貯蓄品	300,512
医薬品	0
診療・検査費等材料	0
給食用材料	0
商品・備品	0
仕掛品	0
原材料	0
立替金	0
前払金	1,869,768
前払費用	0
1年以内回収予定長期貸付金	0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0
短期貸付金	0
生活福祉資金会計貸付金	0
事業区分貸付金	0
拠点区分貸付金	0
仮払金	4,068,573
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	-9,562
固定資産	165,506,904
基本財産	3,000,000
土地	0
建物	0
定期預金	3,000,000
役員有価証券	0
その他の固定資産	162,506,904
土地	0
建物	5
構築物	0
機械及び装置	3
車輜運搬具	2,160,193
器具及び備品	22,619
建設仮勘定	0
有形リース資産	0
権利	0
ソフトウェア	0
無形リース資産	0
役員有価証券	0
長期貸付金	3,724,000
生活福祉資金会計長期貸付金	0
事業区分長期貸付金	0
拠点区分長期貸付金	0
退職手当積立基金預け金	79,012,590
退職共済事業管理資産	0
退職給付引当資産	15,603,480
長期預貯金積立資産	0
福祉基金積立資産	43,217,735
減価償却積立資産	8,877,000
介護保険事業積立資産	10,000,999
差入保証金	0
長期前払費用	0
その他の固定資産	0
徴収不能引当金	-111,720
資産の部合計	275,933,052
負債の部	
流動負債	23,647,516
短期返済金借入金	0
事業未払金	19,027,878
その他の未払金	0
支払手形	0
役員等短期借入金	0
1年以内返済予定設備借入金	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0
1年以内返済予定リース債務	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0
1年以内返済予定事業区分長期借入金	0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	0
未返済金	436,576
預り金	262,100
職員預り金	0
前受金	0
前受収益	0
生活福祉資金会計借入金	0
事業区分借入金	0
拠点区分借入金	0
収受金	3,920,962
貸与引当金	0
その他の流動負債	0
固定負債	121,772,560
設備資金借入金	0
長期運営資金借入金	0
リース債務	0
役員等長期借入金	0
生活福祉資金会計長期借入金	0
事業区分長期借入金	0
拠点区分長期借入金	0
退職給付引当金	121,772,560
役員退職慰労引当金	0
長期未払金	0
長期預り金	0
退職共済預り金	0
その他の固定負債	0
負債の部合計	145,420,076
純資産の部	
基本金	3,000,000
基金	43,217,735
福祉基金	43,217,735
国庫補助金等特別積立金	1,036,747
国庫補助金等特別積立金	1,036,747
その他の積立金	18,877,999
減価償却積立金	8,877,000
介護保険事業積立金	10,000,999
次期繰越活動増減差額	64,380,495
(当中間流動増減差額)	4,613,241
純資産の部合計	130,512,976
負債及び純資産の部合計	275,933,052