

地域福祉事業拠点 貸借対照表  
令和3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	79,063,356	69,510,282	9,553,074	流動負債	21,944,993	21,192,906	752,087
現金預金	35,556,796	24,305,442	11,251,354	短期運営資金借入金			0
現金	10,800		10,800	事業未払金	10,516,170	9,618,857	897,313
小口現金	45,446	0	45,446	その他の未払金			0
名田庄事務所	10,806		10,806	支払手形			0
ひだまり	12,531		12,531	役員等短期借入金			0
きぼつ	722		722	1年以内返済予定設備資金借入金			0
やすらぎ	4,341		4,341	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
かんよもん	12,546		12,546	1年以内返済予定リース債務			0
びわの木	4,500		4,500	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
普通預金	35,500,550	24,305,442	11,195,108	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
福井銀行助け合い金庫用	213,071	293,511	-80,440	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
福井銀行法人運営用	35,287,479	24,011,931	11,275,548	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
有価証券			0	1年以内支払予定長期未払金			0
事業未収金	41,601,292	42,433,817	-832,525	未払費用			0
未収金		691,669	-691,669	未返還金			0
未収補助金	1,905,268	2,025,354	-120,086	預り金	10,800	0	10,800
未収収益			0	その他の預り金	10,800		10,800
受取手形			0	職員預り金	716,686	1,321,913	-605,227
貯蔵品			0	社会保険料預り金		625,149	-625,149
医薬品			0	住民税預り金	478,200	480,200	-2,000
診療・療養費等材料			0	所得税預り金	238,486	216,564	21,922
給食用材料			0	雇用保険預り金			0
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	生活福祉資金会計借入金			0
立替金		54,000	-54,000	事業区分間借入金			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	10,701,337	10,252,136	449,201
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
生活福祉資金会計貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	139,287,622	128,566,119	10,721,503	固定負債	86,701,696	78,813,904	7,887,792
基本財産	30,643,616	34,211,021	-3,567,405	設備資金借入金			0
土地	1,588,637	1,588,637	0	長期運営資金借入金			0
建物	18,973,940	20,442,890	-1,468,950	リース債務			0
建物附属設備	8,081,039	10,179,494	-2,098,455	役員等長期借入金			0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	生活福祉資金会計長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間借入金			0
その他の固定資産	108,644,006	94,355,098	14,288,908	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	86,701,696	78,813,904	7,887,792
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	67,500	83,700	-16,200	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	245,548	446,698	-201,150	退職共済預り金			0
器具及び備品	3,239,572	73,316	3,166,256	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	108,646,689	100,006,810	8,639,879
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	2,000,000	2,000,000	0
ソフトウェア			0	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	23,693,534	26,748,359	-3,054,825
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	26,000,000	20,000,000	6,000,000
長期貸付金	748,500	668,500	80,000	基金	26,000,000	20,000,000	6,000,000
生活福祉資金会計長期貸付金			0	社会福祉基金積立特定予見	26,000,000	20,000,000	6,000,000
事業区分間長期貸付金			0	福祉車両積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金			0	福祉車両積立金			0
退職手当積立基金預け金			0	次期繰越活動増減差額	58,010,755	49,321,232	8,689,523
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	14,689,523	18,868,761	-4,179,238
退職給付引当資産	78,292,886	73,032,884	5,260,002				
社会福祉基金積立特定預金	26,000,000	20,000,000	6,000,000				
車両購入積立預金			0				
長期預り金積立資産			0				
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			0	純資産の部合計	109,704,289	98,069,591	11,634,698
資産の部合計	218,350,978	198,076,401	20,274,577	負債及び純資産の部合計	218,350,978	198,076,401	20,274,577