

地域福祉事業拠点拠点区分 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	86,397,486	79,063,356	7,334,130	流動負債	23,725,969	21,944,993	1,780,976
現金預金	42,759,091	35,556,796	7,202,295	短期運営資金借入金			0
現金		10,800	-10,800	事業未払金	10,662,414	10,516,170	146,244
小口現金	44,935	45,446	-511	その他の未払金			0
名田庄事務所	11,621	10,806	815	支払手形			0
ひだまり	3,905	12,531	-8,626	役員等短期借入金			0
きぼつ	1,902	722	1,180	1年以内返済予定設備資金借入金			0
やすらぎ	7,141	4,341	2,800	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
かんよもん	11,243	12,546	-1,303	1年以内返済予定リース債務			0
びわの木	9,123	4,500	4,623	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
普通預金	42,714,156	35,500,550	7,213,606	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	311,071	213,071	98,000	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	42,403,085	35,287,479	7,115,606	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	41,762,465	41,601,292	161,173	未払費用			0
未収金			0	未返還金			0
未収補助金	1,875,930	1,905,268	-29,338	預り金	0	10,800	-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	722,314	716,686	5,628
貯蔵品			0	社会保険料預り金			0
医薬品			0	住民税預り金	482,258	478,200	4,058
診療・療養費等材料			0	所得税預り金	240,056	238,486	1,570
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			0	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	12,341,241	10,701,337	1,639,904
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	146,078,053	139,287,622	6,790,431	固定負債	91,419,888	86,701,696	4,718,192
基本財産	27,076,211	30,643,616	-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	17,504,990	18,973,940	-1,468,950	リース債務			0
建物附属設備	5,982,584	8,081,039	-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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	119,001,842	108,644,006	10,357,836	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	91,419,888	86,701,696	4,718,192
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	51,300	67,500	-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	44,397	245,548	-201,151	退職共済預り金			0
器具及び備品	2,762,347	3,239,572	-477,225	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	115,145,857	108,646,689	6,499,168
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	20,638,709	23,693,534	-3,054,825
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	35,000,000	26,000,000	9,000,000
長期貸付金	650,500	748,500	-98,000	基金	35,000,000	26,000,000	9,000,000
生活福祉資金会計長期貸付金			0	社会福祉基金積立特定預金	35,000,000	26,000,000	9,000,000
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	59,690,973	58,010,755	1,680,218
退職共済事業管理資産			0	(うち当期活動増減差額)	10,680,218	14,689,523	-4,009,305
退職給付引当資産	80,443,298	78,292,886	2,150,412				
社会福祉基金積立特定預金	35,000,000	26,000,000	9,000,000				
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	117,329,682	109,704,289	7,625,393
資産の部合計	232,475,539	218,350,978	14,124,561	負債及び純資産の部合計	232,475,539	218,350,978	14,124,561