

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			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	39,912,165	44,219,500	-4,307,335	<b>流動負債</b>	42,948,285	33,156,985	9,791,300
現金預金	34,916,121	39,442,365	-4,526,244	短期運営資金借入金			0
事業未収金	3,458,051	865,401	2,592,650	事業未払金	22,554,099	24,873,673	-2,319,574
未収金	125,280	1,703,340	-1,578,060	その他の未払金			0
未収補助金	0	0	0	未払費用	5,496,136	8,209,432	-2,713,296
未収収益	0	0	0	未返還金			0
貯蔵品	0	0	0	預り金	105,300		105,300
商品・製品	56,764	54,244	2,520	職員預り金	76,350	73,880	2,470
立替金	1,355,949	2,154,150	-798,201	前受金	300,200		300,200
前払金	0	0	0	前受収益			0
前払費用	0	0	0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	14,416,200		14,416,200
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
短期貸付金	0	0	0				
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	186,503,575	179,308,462	7,195,113	<b>固定負債</b>	146,597,980	137,280,260	9,317,720
基本財産	3,500,000	3,500,000	0	設備資金借入金			0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金			0
定期預金	3,500,000	3,500,000	0	リース債務			0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	146,597,980	137,280,260	9,317,720
その他の固定資産	183,003,575	175,808,462	7,195,113	長期未払金			0
建物	85,345	128,017	-42,672	長期預り金			0
構築物	0	0	0	退職共済預り金			0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	814,581	1,449,143	-634,562	<b>負債の部合計</b>	189,546,265	170,437,245	19,109,020
器具及び備品	955,353	387,135	568,218	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	3,500,000	3,500,000	0
有形リース資産	0	0	0	基金	63,254,004	63,254,004	0
権利	87,888	87,888	0	社会福祉振興基金	1,900,000	1,900,000	0
ソフトウェア	0	0	0	財政調整基金	31,354,004	31,354,004	0
無形リース資産	0	0	0	災害援護基金	30,000,000	30,000,000	0
長期貸付金	3,199,000	3,228,000	-29,000	国庫補助金等特別積立金	1,391,051	1,013,488	377,563
退職手当積立基金預け金	98,196,400	92,009,080	6,187,320	その他の積立金	0	0	0
千葉県社会福祉事業共助会預け金	19,102,910	17,878,660	1,224,250	車輦更新資金積立金			0
退職共済事業管理資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-31,275,580	-14,676,775	-16,598,805
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-16,598,805	-3,403,196	-13,195,609
長期預り金積立資産	0	0	0				
社会福祉振興基金積立資産	1,900,000	1,900,000	0				
財政調整基金積立資産	31,354,004	31,354,004	0				
災害援護基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
車輦更新資金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-2,691,906	-2,613,465	-78,441	<b>純資産の部合計</b>	36,869,475	53,090,717	-16,221,242
<b>資産の部合計</b>	226,415,740	223,527,962	2,887,778	<b>負債及び純資産の部合計</b>	226,415,740	223,527,962	2,887,778

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	35,979,270	3,536,638	396,257	39,912,165	0	39,912,165
現金預金	31,687,938	2,911,679	316,504	34,916,121		34,916,121
事業未収金	2,810,103	624,959	22,989	3,458,051		3,458,051
未収金	125,280	0	0	125,280		125,280
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	56,764	56,764		56,764
立替金	1,355,949	0	0	1,355,949		1,355,949
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	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
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	186,503,575	0	0	186,503,575	0	186,503,575
<b>基本財産</b>	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000
建物	0	0	0	0		0
定期預金	3,500,000	0	0	3,500,000		3,500,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	183,003,575	0	0	183,003,575	0	183,003,575
建物	85,345	0	0	85,345		85,345
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	814,581	0	0	814,581		814,581
器具及び備品	955,353	0	0	955,353		955,353
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	87,888	0	0	87,888		87,888
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
長期貸付金	3,199,000	0	0	3,199,000		3,199,000
退職手当積立基金預け金	98,196,400	0	0	98,196,400		98,196,400
千葉県社会福祉事業共助会預け金	19,102,910	0	0	19,102,910		19,102,910
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
社会福祉振興基金積立資産	1,900,000	0	0	1,900,000		1,900,000
財政調整基金積立資産	31,354,004	0	0	31,354,004		31,354,004
災害援護基金積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
車輛更新資金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-2,691,906	0	0	-2,691,906		-2,691,906
<b>資産の部合計</b>	222,482,845	3,536,638	396,257	226,415,740	0	226,415,740
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	38,415,024	4,193,768	339,493	42,948,285	0	42,948,285
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	18,944,638	3,269,968	339,493	22,554,099		22,554,099
その他の未払金	0	0	0	0		0
未払費用	5,229,466	266,670	0	5,496,136		5,496,136
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	105,300	0	0	105,300		105,300
職員預り金	76,350	0	0	76,350		76,350
前受金	300,200	0	0	300,200		300,200
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	13,759,070	657,130	0	14,416,200		14,416,200
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	146,597,980	0	0	146,597,980	0	146,597,980
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
退職給付引当金	146,597,980	0	0	146,597,980		146,597,980
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	185,013,004	4,193,768	339,493	189,546,265	0	189,546,265
<b>純資産の部</b>						
基本金	3,500,000	0	0	3,500,000		3,500,000
基金	63,254,004	0	0	63,254,004	0	63,254,004
社会福祉振興基金	1,900,000	0	0	1,900,000		1,900,000
財政調整基金	31,354,004	0	0	31,354,004		31,354,004
災害援護基金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,391,051	0	0	1,391,051		1,391,051
その他の積立金	0	0	0	0		0
車輛更新資金積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-30,675,214	-657,130	56,764	-31,275,580		-31,275,580
(うち当期活動増減差額)	-15,944,195	-657,130	2,520	-16,598,805		-16,598,805
<b>純資産の部合計</b>	37,469,841	-657,130	56,764	36,869,475	0	36,869,475
<b>負債及び純資産の部合計</b>	222,482,845	3,536,638	396,257	226,415,740	0	226,415,740