

法人単位貸借対照表

法人：社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
令和4年3月31日現在

第3号第1様式
(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
流動資産	86,739,090	78,180,768	8,558,322	流動負債	17,742,675	10,178,859	7,563,816
現金預金	71,522,344	64,455,138	7,067,206	事業未払金	207,139	1,707,942	△ 1,500,803
事業未収金	9,646,449	9,802,991	△ 156,542	その他の未払金	60,000	100,000	△ 40,000
未収金	1,836,214	1,802,824	33,390	未払費用	7,527,020	5,449,611	2,077,409
未収補助金	3,265,542	1,574,880	1,690,662	未返還金	2,667,339	1,501,723	1,165,616
立替金	206,145	218,565	△ 12,420	預り金	8,104	6,242	1,862
前払金	262,396	326,370	△ 63,974	職員預り金	1,036,986	1,155,041	△ 118,055
前払費用				前受金	374,450	258,300	116,150
仮払金				賞与引当金	5,861,637		5,861,637
固定資産	280,150,862	281,650,719	△ 1,499,857	固定負債	0	0	0
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	負債の部合計	17,742,675	10,178,859	7,563,816
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	278,650,862	280,150,719	△ 1,499,857	基本金	1,500,000	1,500,000	0
車輛運搬具	383,931	917,622	△ 533,691	基本金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	2,932,562	3,499,080	△ 566,518	基金	122,763,652	123,163,652	△ 400,000
権利	76,440	76,440	0	地域福祉基金	93,623,652	93,623,652	0
地域福祉基金積立資産	93,623,652	93,623,652	0	障がい者等支援基金	29,140,000	29,540,000	△ 400,000
障がい者等支援基金積立資産	29,140,000	29,540,000	△ 400,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
法人運営事業積立資産	17,620,436	17,620,084	352	国庫補助金等特別積立金			
地域活動積立資産	10,650,000	10,650,000	0	その他の積立金	152,494,277	152,493,925	352
介護保険事業運営積立資産	116,223,841	116,223,841	0	法人運営事業積立金	17,620,436	17,620,084	352
介護予防支援事業運営積立資産	8,000,000	8,000,000	0	地域活動積立金	10,650,000	10,650,000	0
				介護保険事業運営積立金	116,223,841	116,223,841	0
				介護予防支援事業運営積立金	8,000,000	8,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	72,389,348	72,495,051	△ 105,703
				(うち当期活動増減差額)	△ 505,351	2,941,724	△ 3,447,075
				純資産の部合計	349,147,277	349,652,628	△ 505,351
資産の部合計	366,889,952	359,831,487	7,058,465	負債及び純資産の部合計	366,889,952	359,831,487	7,058,465

貸借対照表内訳表

法人：社会福祉法人榎原市社会福祉協議会
令和4年3月31日現在

第3号第2様式
(単位：円)

勘定科目	事業区分		合計	内部取引 消去	法人全体 合計
	社会福祉 事業	公益 事業			
流動資産	68,599,186	18,139,904	86,739,090		86,739,090
現金預金	55,479,165	16,043,179	71,522,344		71,522,344
事業未収金	8,156,354	1,490,095	9,646,449		9,646,449
未収金	1,836,214		1,836,214		1,836,214
未収補助金	2,785,342	480,200	3,265,542		3,265,542
立替金	206,145		206,145		206,145
前払金	135,966	126,430	262,396		262,396
前払費用					
仮払金					
固定資産	271,539,804	8,611,058	280,150,862		280,150,862
基本財産	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000
定期預金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
その他の固定資産	270,039,804	8,611,058	278,650,862		278,650,862
車輛運搬具	331,499	52,432	383,931		383,931
器具及び備品	2,373,936	558,626	2,932,562		2,932,562
権利	76,440		76,440		76,440
地域福祉基金積立資産	93,623,652		93,623,652		93,623,652
障がい者等支援基金積立資産	29,140,000		29,140,000		29,140,000
法人運営事業積立資産	17,620,436		17,620,436		17,620,436
地域活動積立資産	10,650,000		10,650,000		10,650,000
介護保険事業運営積立資産	116,223,841		116,223,841		116,223,841
介護予防支援事業運営積立資産		8,000,000	8,000,000		8,000,000
資産の部合計	340,138,990	26,750,962	366,889,952		366,889,952
流動負債	12,043,870	5,698,805	17,742,675		17,742,675
事業未払金	138,064	69,075	207,139		207,139
その他の未払金	60,000		60,000		60,000
未払費用	4,614,173	2,912,847	7,527,020		7,527,020
未返還金	2,091,573	575,766	2,667,339		2,667,339
預り金	5,105	2,999	8,104		8,104
職員預り金	686,989	349,997	1,036,986		1,036,986
前受金	374,450		374,450		374,450
賞与引当金	4,073,516	1,788,121	5,861,637		5,861,637
固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	12,043,870	5,698,805	17,742,675		17,742,675
基本金	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000
基本金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
基金	122,763,652	0	122,763,652		122,763,652
地域福祉基金	93,623,652		93,623,652		93,623,652
障がい者等支援基金	29,140,000		29,140,000		29,140,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	144,494,277	8,000,000	152,494,277		152,494,277
法人運営事業積立金	17,620,436		17,620,436		17,620,436
地域活動積立金	10,650,000		10,650,000		10,650,000
介護保険事業運営積立金	116,223,841		116,223,841		116,223,841
介護予防支援事業運営積立金		8,000,000	8,000,000		8,000,000
次期繰越活動増減差額	59,337,191	13,052,157	72,389,348		72,389,348
(うち当期活動増減差額)	2,063,669	△ 2,569,020	△ 505,351		△ 505,351
純資産の部合計	328,095,120	21,052,157	349,147,277		349,147,277
負債及び純資産の部合計	340,138,990	26,750,962	366,889,952		366,889,952

事業区分貸借対照表内訳表

法人：社会福祉法人檀原市社会福祉協議会

事業区分：社会福祉事業

令和4年3月31日現在

第3号第3様式

(単位：円)

勘定科目	拠点区分		合計	内部取引 消去	事業区分 合計
	地域福祉 推進事業	ホームヘルプ サービス事業			
流動資産	28,389,002	40,210,184	68,599,186		68,599,186
現金預金	23,615,002	31,864,163	55,479,165		55,479,165
事業未収金	131,620	8,024,734	8,156,354		8,156,354
未収金	1,836,214		1,836,214		1,836,214
未収補助金	2,506,735	278,607	2,785,342		2,785,342
立替金	206,145		206,145		206,145
前払金	93,286	42,680	135,966		135,966
前払費用					
仮払金					
固定資産	154,984,469	116,555,335	271,539,804		271,539,804
基本財産	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000
定期預金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
その他の固定資産	153,484,469	116,555,335	270,039,804		270,039,804
車輛運搬具	5	331,494	331,499		331,499
器具及び備品	2,373,936		2,373,936		2,373,936
権利	76,440		76,440		76,440
地域福祉基金積立資産	93,623,652		93,623,652		93,623,652
障がい者等支援基金積立資産	29,140,000		29,140,000		29,140,000
法人運営事業積立資産	17,620,436		17,620,436		17,620,436
地域活動積立資産	10,650,000		10,650,000		10,650,000
介護保険事業運営積立資産		116,223,841	116,223,841		116,223,841
介護予防支援事業運営積立資産					
資産の部合計	183,373,471	156,765,519	340,138,990		340,138,990
流動負債	7,481,863	4,562,007	12,043,870		12,043,870
事業未払金	114,653	23,411	138,064		138,064
その他の未払金	60,000		60,000		60,000
未払費用	904,661	3,709,512	4,614,173		4,614,173
未返還金	2,091,573		2,091,573		2,091,573
預り金	5,105		5,105		5,105
職員預り金	430,075	256,914	686,989		686,989
前受金	374,450		374,450		374,450
賞与引当金	3,501,346	572,170	4,073,516		4,073,516
固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	7,481,863	4,562,007	12,043,870		12,043,870
基本金	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000
基本金	1,500,000		1,500,000		1,500,000
基金	122,763,652	0	122,763,652		122,763,652
地域福祉基金	93,623,652		93,623,652		93,623,652
障がい者等支援基金	29,140,000		29,140,000		29,140,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	28,270,436	116,223,841	144,494,277		144,494,277
法人運営事業積立金	17,620,436		17,620,436		17,620,436
地域活動積立金	10,650,000		10,650,000		10,650,000
介護保険事業運営積立金		116,223,841	116,223,841		116,223,841
介護予防支援事業運営積立金					
次期繰越活動増減差額	23,357,520	35,979,671	59,337,191		59,337,191
(うち当期活動増減差額)	2,807,273	△ 743,604	2,063,669		2,063,669
純資産の部合計	175,891,608	152,203,512	328,095,120		328,095,120
負債及び純資産の部合計	183,373,471	156,765,519	340,138,990		340,138,990

拠点区分貸借対照表

法人:社会福祉法人榎原市社会福祉協議会
 事業区分:社会福祉事業
 拠点区分:地域福祉推進事業
 令和4年3月31日現在

第3号第4様式
 (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
流動資産	28,389,002	20,483,965	7,905,037	流動負債	7,481,863	2,882,064	4,599,799
現金預金	23,615,002	17,848,011	5,766,991	事業未払金	114,653	595,912	△ 481,259
現金				その他の未払金	60,000	100,000	△ 40,000
預貯金	23,615,002	17,848,011	5,766,991	未払費用	904,661	418,873	485,788
事業未収金	131,620	100,120	31,500	未返還金	2,091,573	1,022,539	1,069,034
未収金	1,836,214	1,802,824	33,390	預り金	5,105	6,242	△ 1,137
未収補助金	2,506,735	421,475	2,085,260	職員預り金	430,075	480,198	△ 50,123
立替金	206,145	218,565	△ 12,420	職員預り所得税	75,646	69,843	5,803
前払金	93,286	92,970	316	職員預り住民税			
前払費用				職員預り社会保険料	354,429	410,355	△ 55,926
仮払金				職員預り雇用保険料			
固定資産	154,984,469	155,482,434	△ 497,965	前受金	374,450	258,300	116,150
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	賞与引当金	3,501,346		3,501,346
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	153,484,469	153,982,434	△ 497,965	負債の部合計	7,481,863	2,882,064	4,599,799
車輛運搬具	5	5	0	純資産の部			
器具及び備品	2,373,936	2,472,253	△ 98,317	基本金	1,500,000	1,500,000	0
権利	76,440	76,440	0	基本金	1,500,000	1,500,000	0
地域福祉基金積立資産	93,623,652	93,623,652	0	基金	122,763,652	123,163,652	△ 400,000
障がい者等支援基金積立資産	29,140,000	29,540,000	△ 400,000	地域福祉基金	93,623,652	93,623,652	0
法人運営事業積立資産	17,620,436	17,620,084	352	障がい者等支援基金	29,140,000	29,540,000	△ 400,000
地域活動積立資産	10,650,000	10,650,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
介護保険事業運営積立資産				国庫補助金等特別積立金			
介護予防支援事業運営積立資産				その他の積立金	28,270,436	28,270,084	352
				法人運営事業積立金	17,620,436	17,620,084	352
				地域活動積立金	10,650,000	10,650,000	0
				介護保険事業運営積立金			
				介護予防支援事業運営積立金			
				次期繰越活動増減差額	23,357,520	20,150,599	3,206,921
				(うち当期活動増減差額)	2,807,273	3,317,321	△ 510,048
資産の部合計	183,373,471	175,966,399	7,407,072	純資産の部合計	175,891,608	173,084,335	2,807,273
				負債及び純資産の部合計	183,373,471	175,966,399	7,407,072

拠点区分貸借対照表

法人:社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
 事業区分:社会福祉事業
 拠点区分:ホームヘルプサービス事業
 令和4年3月31日現在

第3号第4様式
 (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
流動資産	40,210,184	39,467,287	742,897	流動負債	4,562,007	3,296,499	1,265,508
現金預金	31,864,163	30,527,602	1,336,561	事業未払金	23,411	318,386	△ 294,975
現金				その他の未払金			
預貯金	31,864,163	30,527,602	1,336,561	未払費用	3,709,512	2,755,985	953,527
事業未収金	8,024,734	8,006,414	18,320	未返還金			
未収金				預り金			
未収補助金	278,607	875,511	△ 596,904	職員預り金	256,914	222,128	34,786
立替金				職員預り所得税	106,368	84,872	21,496
前払金	42,680	57,760	△ 15,080	職員預り住民税			
前払費用				職員預り社会保険料	150,546	137,256	13,290
仮払金				職員預り雇用保険料			
				前受金			
				賞与引当金	572,170		572,170
固定資産	116,555,335	116,776,328	△ 220,993	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,562,007	3,296,499	1,265,508
定期預金				純資産の部			
				基本金	0	0	0
その他の固定資産	116,555,335	116,776,328	△ 220,993	基本金			
車輛運搬具	331,494	552,487	△ 220,993	基金	0	0	0
器具及び備品				地域福祉基金			
権利				障がい者等支援基金			
地域福祉基金積立資産				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
障がい者等支援基金積立資産				国庫補助金等特別積立金			
法人運営事業積立資産				その他の積立金	116,223,841	116,223,841	0
地域活動積立資産				法人運営事業積立金			
介護保険事業運営積立資産	116,223,841	116,223,841	0	地域活動積立金			
介護予防支援事業運営積立資産				介護保険事業運営積立金	116,223,841	116,223,841	0
				介護予防支援事業運営積立金			
				次期繰越活動増減差額	35,979,671	36,723,275	△ 743,604
				(うち当期活動増減差額)	△ 743,604	437,355	△ 1,180,959
				純資産の部合計	152,203,512	152,947,116	△ 743,604
資産の部合計	156,765,519	156,243,615	521,904	負債及び純資産の部合計	156,765,519	156,243,615	521,904

拠点区分貸借対照表

法人:社会福祉法人檀原市社会福祉協議会
 事業区分:公益事業
 拠点区分:地域包括支援センター
 令和4年3月31日現在

第3号第4様式
 (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
流動資産	18,139,904	18,229,516	△ 89,612	流動負債	5,698,805	4,000,296	1,698,509
現金預金	16,043,179	16,079,525	△ 36,346	事業未払金	69,075	793,644	△ 724,569
現金				その他の未払金			
預貯金	16,043,179	16,079,525	△ 36,346	未払費用	2,912,847	2,274,753	638,094
事業未収金	1,490,095	1,696,457	△ 206,362	未返還金	575,766	479,184	96,582
未収金				預り金	2,999		2,999
未収補助金	480,200	277,894	202,306	職員預り金	349,997	452,715	△ 102,718
立替金				職員預り所得税	90,340	100,710	△ 10,370
前払金	126,430	175,640	△ 49,210	職員預り住民税			
前払費用				職員預り社会保険料	259,657	352,005	△ 92,348
仮払金				職員預り雇用保険料			
				前受金			
				賞与引当金	1,788,121		1,788,121
固定資産	8,611,058	9,391,957	△ 780,899	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	5,698,805	4,000,296	1,698,509
定期預金				純資産の部			
				基本金	0	0	0
その他の固定資産	8,611,058	9,391,957	△ 780,899	基本金			
車輛運搬具	52,432	365,130	△ 312,698	基金	0	0	0
器具及び備品	558,626	1,026,827	△ 468,201	地域福祉基金			
権利				障がい者等支援基金			
地域福祉基金積立資産				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
障がい者等支援基金積立資産				国庫補助金等特別積立金			
法人運営事業積立資産				その他の積立金	8,000,000	8,000,000	0
地域活動積立資産				法人運営事業積立金			
介護保険事業運営積立資産				地域活動積立金			
介護予防支援事業運営積立資産	8,000,000	8,000,000	0	介護保険事業運営積立金			
				介護予防支援事業運営積立金	8,000,000	8,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	13,052,157	15,621,177	△ 2,569,020
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,569,020	△ 812,952	△ 1,756,068
				純資産の部合計	21,052,157	23,621,177	△ 2,569,020
資産の部合計	26,750,962	27,621,473	△ 870,511	負債及び純資産の部合計	26,750,962	27,621,473	△ 870,511