第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	法人運営事業	ボランティア事業	高齢者福祉事業	児童福祉事業	障害福祉事業	生活安定資金貸付事業	共同募金事業	軽度生活援助事業	配食サービス事業	家族介護用品支給事業	生活相談所事業	地域福祉ネットワーク事業	健康長寿対策事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業	老人ふれあいの家指定管理事業	福祉有償運送事業	地域包括支援センター事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付相談員設置事業	指定介護予防支援事業	生活支援コーディネーター設置事業	被災者見守り・相談支援事業	JKA補助事業	諸　　口	合　　計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	7464947	59888				−295885	−2628	568751	592356	2055795	105500	6900	428002	811200	418479	−200767	426330	820070	4840	−44093	2576855	833213	265700	843101		17738554		17738554
現金預金	4786010	121168	11229			−295885	−1357	568751	593356	2055795	110500	6900	457028	1674959	476011	−191454	439250	855420	7540	−244044	2506715	879316	312071	841101		15970380		15970380
小口現金	335703	−61280	−11229				−1271		−1000		−5000		−29026	−19020		−3613	−14140	−35350	−2700		−9600	−46103	−46371			50000		50000
未収金	2537485													−844739	−57532		1220				79740			2000		1718174		1718174
立替金	5700															−5700												
仮払金	−199951																			199951								
固定資産	16841007	15651				−52360		2456820					1135864	1185172			−2057039	5542248				1343064	628360	911900		27950687		27950687
基本財産	1729712																									1729712		1729712
基本財産特定預金	1000000																									1000000		1000000
建物	729712																									729712		729712
その他の固定資産	15111295	15651				−52360		2456820					1135864	1185172			−2057039	5542248				1343064	628360	911900		26220975		26220975
構築物	2114748																									2114748		2114748
車輌運搬具	2671803																−2057039									614764		614764
器具及び備品	177339	−5714												177100										911900		1260625		1260625
減価償却累計額　△	21365	−21365																										
権利	76440																									76440		76440
ソフトウェア	93600																									93600		93600
長期貸付金	229000					−53000																				176000		176000
退職手当積立基金預け金	8646288							2456820					1135864	1008072				5542248				1343064	628360			20760716		20760716
生活安定資金欠損補填積立預金	179441					640																				180081		180081
福祉積立預金	944001																									944001		944001
資産の部合計	24305954	75539				−348245	−2628	3025571	592356	2055795	105500	6900	1563866	1996372	418479	−200767	−1630709	6362318	4840	−44093	2576855	2176277	894060	1755001		45689241		45689241
流動負債	2636843	100000						488024	569215	1575491	105500	6600	233265	181299	−7775	111840	43990	744789	4840	−44093	−216322	833213	265700	842380		8474799		8474799
未払金	2457939	100000						408706	568584	1575491	105500	6600	218875	163068	−7775	101398	43990	677402	4840	−25140	−216322	788643	230052	842380		8044231		8044231
預り金	178904							79318	631				14390	18231		10442		67387		−18953		44570	35648			430568		430568
固定負債	8941464							2456820					1135864	1014309				5536011				1343064	333184			20760716		20760716
退職給付引当金	8941464							2456820					1135864	1014309				5536011				1343064	333184			20760716		20760716
負債の部合計	11578307	100000						2944844	569215	1575491	105500	6600	1369129	1195608	−7775	111840	43990	6280800	4840	−44093	−216322	2176277	598884	842380		29235515		29235515
基本金	1000000																									1000000		1000000
基本金	1000000																									1000000		1000000
国庫補助金等特別積立金	358112																									358112		358112
国庫補助金等特別積立金	358112																									358112		358112
その他の積立金	1124068					14																				1124082		1124082
生活安定資金欠損補填積立金	180067					14																				180081		180081
福祉積立金	944001																									944001		944001
次期繰越活動増減差額	10245467	−24461				−348259	−2628	80727	23141	480304		300	194737	800764	426254	−312607	−1674699	81518			2793177		295176	912621		13971532		13971532
次期繰越活動増減差額	10245467	−24461				−348259	−2628	80727	23141	480304		300	194737	800764	426254	−312607	−1674699	81518			2793177		295176	912621		13971532		13971532
（うち当期活動増減差額）	−2501715					5		−288218	−22583	−987260	−114508	−4500	−212370	−2398030	33660	−338236	−56156	−337323		199951	949898	−440376	−221288	912621		−5826428		−5826428
純資産の部合計	12727647	−24461				−348245	−2628	80727	23141	480304		300	194737	800764	426254	−312607	−1674699	81518			2793177		295176	912621		16453726		16453726
負債及び純資産の部合計	24305954	75539				−348245	−2628	3025571	592356	2055795	105500	6900	1563866	1996372	418479	−200767	−1630709	6362318	4840	−44093	2576855	2176277	894060	1755001		45689241		45689241