

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	41,411,730	42,098,361	8,869,477	8,436,884	432,593
現金預金	36,605,677	36,460,108	3,612,693	3,213,656	399,037
事業未収金	4,346,136	5,199,038	1,993,173	1,962,702	30,471
未収金	459,917	439,215	133,138	133,349	△211
固定資産	75,905,592	75,469,544	98,940	69,840	29,100
基本財産	1,000,000	1,000,000	3,031,533	3,057,337	△25,804
定期預金	1,000,000	1,000,000	30,785,730	27,222,220	3,563,510
その他の固定資産	74,905,592	74,469,544	30,785,730	27,222,220	3,563,510
建物	97,750	120,262	39,655,207	35,659,104	3,996,103
構築物	1	24,004			
車輜運搬具	8	223,088			
器具及び備品	11	158,410			
ソフトウェア	2	316,800			
長期貸付金	100,000	60,000			
退職手当積立基金預け金	23,463,430	22,322,590	17,394,486	17,394,486	0
福祉基金積立資産	41,150,000	41,150,000	1,394,486	1,394,486	0
福祉ハス買替積立資産	10,000,000	10,000,000	6,000,000	6,000,000	0
長期預け金	94,390	94,390	10,000,000	10,000,000	0
資産の部合計	117,317,322	117,567,905	117,317,322	117,567,905	△250,583
			純 資 産 の 部		
			1,000,000	1,000,000	0
			41,150,000	41,150,000	0
基本金					
基金			0	59,625	△59,625
国庫補助金等特別積立金			0	59,625	△59,625
国庫補助金等特別積立金			0	59,625	0
その他の積立金			17,394,486	17,394,486	0
福祉基金貸付金積立金			1,394,486	1,394,486	0
国保高額療養費資金貸付金積立金			6,000,000	6,000,000	0
福祉ハス買替積立金			10,000,000	10,000,000	0
次期繰越活動増減差額			18,117,629	22,304,690	△4,187,061
(うち当期活動増減差額)			△4,187,061	△3,781,350	△405,711
			純資産の部合計		
			77,662,115	81,908,801	△4,246,686
負債及び純資産の部合計			117,317,322	117,567,905	△250,583

脚注

1. 減価償却費の累計額 30,792,467円
2. 徴収不能引当金の額 0円
3. 社会福祉事業のみ実施している第三号二様式を省略する
4. 拠点区分が一つであるため第三号三様式を省略する