

社会福祉事業区分貸借対照内訳表
令和 4年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘定科目	本部					金津雲雀ヶ丘寮							合計	内部取引消去	合計
	法人運営事業	地域支援事業	生活支援事業	共同募金配分金事業	老人福祉センター等運営事業	養護老人ホーム経営事業	特定生活入居者生活介護事業所経営事業	介護老人福祉施設経営事業	在宅介護支援事業	障害者在宅介護支援事業	地域貢献推進事業				
流動資産	63,712,161	5,057,941	10,534,037	4,667,307	2,533,625	39,070,870	69,791,977	79,972,104	47,710,432	4,341,824	1,171,908	328,564,186		328,564,186	
現金預金	40,985,737	5,047,791	10,237,199	4,667,307	2,533,625	27,916,563	51,068,498	102,964	24,966,998	2,897,814	6,579	170,431,075		170,431,075	
未収金	18,288,424		296,838			11,154,307	17,123,479	79,869,140	22,743,434	1,444,010	1,165,329	152,084,961		152,084,961	
前払金		10,150										10,150		10,150	
拠点区分間貸付金	4,438,000						1,600,000					6,038,000		6,038,000	
固定資産	317,718,304	791,154	1,971,969	1,214,559		13,443,705	2,333,742	11,679,443	22,797,772	2,950,328	109,758	375,010,734		375,010,734	
基本財産	2,000,000											2,000,000		2,000,000	
定期預金	2,000,000											2,000,000		2,000,000	
その他の固定資産	315,718,304	791,154	1,971,969	1,214,559		13,443,705	2,333,742	11,679,443	22,797,772	2,950,328	109,758	373,010,734		373,010,734	
構築物									471,308			471,308		471,308	
車輛運搬具	1,630,596			741,537		114,400			3		1	2,486,537		2,486,537	
器具及び備品	2,275,012	791,154	1,971,969	473,022		1,037,181	941,110	3,871,750	1,915,504			13,276,702		13,276,702	
ソフトウェア	229,367					90,759			51,159	142,200		513,485		513,485	
投資有価証券	46,850,448											46,850,448		46,850,448	
退職手当積立基金預け金	154,490,220											154,490,220		154,490,220	
社会福祉基金積立預金	107,439,475											107,439,475		107,439,475	
ボランティア活動基金積立預金	2,803,186											2,803,186		2,803,186	
雲雀ヶ丘寮基金積立預金						12,201,365	1,392,632	7,807,693	10,984,798	2,808,128	109,757	35,304,373		35,304,373	
訪問介護基金積立預金									9,375,000			9,375,000		9,375,000	
資産の部合計	381,430,465	5,849,095	12,506,006	5,881,866	2,533,625	52,514,575	72,125,719	91,651,547	70,508,204	7,292,152	1,281,666	703,574,920		703,574,920	
流動負債	45,391,235	5,057,941	9,237,644	760,000	2,533,625	9,307,951	4,679,780	20,877,793	23,014,325	241,336	526,797	121,628,427		121,628,427	
未払費用	14,380,444	1,261,422	3,005,000	760,000	634,071	9,307,951	4,679,780	19,277,793	23,014,325	241,336	526,797	77,088,919		77,088,919	
未返還金	1,123,480	2,783,969	2,794,644		1,899,554							8,601,647		8,601,647	
預り金	29,887,311	2,400										29,889,711		29,889,711	
前受金		10,150										10,150		10,150	
拠点区分間借入金		1,000,000	3,438,000					1,600,000				6,038,000		6,038,000	
固定負債	166,813,180											166,813,180		166,813,180	
退職給付引当金	166,813,180											166,813,180		166,813,180	
負債の部合計	212,204,415	5,057,941	9,237,644	760,000	2,533,625	9,307,951	4,679,780	20,877,793	23,014,325	241,336	526,797	288,441,607		288,441,607	
基本金	2,000,000											2,000,000		2,000,000	
基金	157,093,109					12,201,365	1,392,632	7,807,693	20,359,798	2,808,128	109,757	201,772,482		201,772,482	
社会福祉基金	154,289,923											154,289,923		154,289,923	
ボランティア活動基金	2,803,186											2,803,186		2,803,186	
金津雲雀ヶ丘寮基金						12,201,365	1,392,632	7,807,693	10,984,798	2,808,128	109,757	35,304,373		35,304,373	
訪問介護基金									9,375,000			9,375,000		9,375,000	
国庫補助金等特別積立金				752,000								752,000		752,000	
国庫補助金等特別積立金				752,000								752,000		752,000	
次期繰越活動増減差額	10,132,941	791,154	3,268,362	4,369,866		31,005,259	66,053,307	62,966,061	27,134,081	4,242,688	645,112	210,608,831		210,608,831	
次期繰越活動増減差額	10,132,941	791,154	3,268,362	4,369,866		31,005,259	66,053,307	62,966,061	27,134,081	4,242,688	645,112	210,608,831		210,608,831	
（うち当期活動増減差額）	△ 49,522,385	217,852	689,675	283,499		999,335	△ 14,587,110	31,660,604	△ 38,670,206	△ 1,172,972	△ 30,592	△ 70,132,300		△ 70,132,300	
純資産の部合計	169,226,050	791,154	3,268,362	5,121,866		43,206,624	67,445,939	70,773,754	47,493,879	7,050,816	754,869	415,133,313		415,133,313	
負債及び純資産の部合計	381,430,465	5,849,095	12,506,006	5,881,866	2,533,625	52,514,575	72,125,719	91,651,547	70,508,204	7,292,152	1,281,666	703,574,920		703,574,920	