

法人全体貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人全体								合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業	生活福祉資金特別会計	生活福祉資金貸付事務費会計	要保向不動産担保型生活支援資金	臨時特例つなぎ資金貸付特別会計				
流動資産	2363546656	1725488043	29502780	14194879156	147516084	4401800	7530728	18472865247	△61978951	18410886296	
現金預金	1918610280	1563261664	28647919	4437731106	137551659	345800	7530728	8093679156	0	8093679156	
有価証券	0	0	0	2998176304	0	0	0	2998176304	0	2998176304	
事業未収金	320863992	55905010	777085	94648	2398323	0	0	380039058	△2398323	377640735	
未収金	8537158	305068	5	0	141759	0	0	8983990	△696476	8287514	
未収補助金	65483963	84170863	0	6755103000	7231248	4056000	0	6916045074	0	6916045074	
未収収益	3394513	0	0	3774098	0	0	0	7168611	0	7168611	
立替金	64641	6805	0	0	0	0	0	71446	0	71446	
前払費用	8937401	609189	77771	0	193095	0	0	9817456	0	9817456	
事業区分間貸付金	37654708	21229444	0	0	0	0	0	58884152	△58884152	0	
固定資産	6582533955	1939752856	52904733	17676908690	1014930	86937748	2368770	26342421682	△64981548	26277440134	
基本財産	1885612347	0	3804708	0	0	0	0	1889417055	0	1889417055	
土地	451860000	0	0	0	0	0	0	451860000	0	451860000	
建物	1422752347	0	3804708	0	0	0	0	1426557055	0	1426557055	
定期預金	11000000	0	0	0	0	0	0	11000000	0	11000000	
その他の固定資産	4696921608	1939752856	49100025	17676908690	1014930	86937748	2368770	24453004627	△64981548	24388023079	
建物	198254624	589879	1215774	0	0	0	0	200060277	0	200060277	
車輛運搬具	2119098	1	0	0	0	0	0	2119099	0	2119099	
器具及び備品	82144054	843905	412267	0	672689	0	0	84072915	0	84072915	
構築物	36102864	0	0	0	0	0	0	36102864	0	36102864	
機械及び装置	21124941	0	0	0	0	0	0	21124941	0	21124941	
権利	692314	0	0	0	0	0	0	692314	0	692314	
ソフトウェア	17559058	3260430	0	0	342241	0	0	21161729	0	21161729	
絵画等美術品	6000000	0	0	0	0	0	0	6000000	0	6000000	
投資有価証券	0	0	0	199989063	0	0	0	199989063	0	199989063	
障害福祉分野就職支援金貸付金	0	200000	0	0	0	0	0	200000	0	200000	
介護分野就職支援金貸付金	0	2000000	0	0	0	0	0	2000000	0	2000000	
貸付金	0	0	0	15951628176	0	86937748	2368770	16040934694	0	16040934694	
長期滞留債権	0	0	0	1814881400	0	0	0	1814881400	0	1814881400	
介護福祉士修学資金貸付金	0	726972290	0	0	0	0	0	726972290	0	726972290	
実務者研修受講資金貸付金	0	38264020	0	0	0	0	0	38264020	0	38264020	
再就職準備金貸付金	0	54444080	0	0	0	0	0	54444080	0	54444080	
社会福祉士修学資金貸付金	0	39899800	0	0	0	0	0	39899800	0	39899800	
保育士修学資金貸付金	0	979362570	0	0	0	0	0	979362570	0	979362570	
保育士再就職準備金貸付金	0	7700000	0	0	0	0	0	7700000	0	7700000	
児童養護施設退所者自立支援資金貸付金	0	60141180	0	0	0	0	0	60141180	0	60141180	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	0	22610000	0	0	0	0	0	22610000	0	22610000	
要保護世帯向け不動産担保型生活資金	0	0	0	64981548	0	0	0	64981548	△64981548	0	
退職手当積立基金預け金	125380352	0	0	0	0	0	0	125380352	0	125380352	
欠損補填積立特定資産	0	0	0	202131945	0	0	0	202131945	0	202131945	
退職給付引当資産	337597811	0	0	0	0	0	0	337597811	0	337597811	
社会福祉振興基金積立資産	185477948	0	0	0	0	0	0	185477948	0	185477948	
ボランティア基金積立資産	821046122	0	0	0	0	0	0	821046122	0	821046122	
いきいき高齢者支援基金積立資産	564421000	0	0	0	0	0	0	564421000	0	564421000	

法人全体貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人全体											合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	収益事業	生活福祉資金特別会計	生活福祉資金貸付事務費会計	要保向不動産担保型生活支援資金	臨時特例つなぎ資金貸付特別会計							
福祉林運用財産基金積立資産	4658589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4658589	0	4658589
△徴収不能引当金	0	0	0	△556703442	0	0	0	0	0	0	0	△556703442	0	△556703442
人件費積立資産	481855758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481855758	0	481855758
施設整備等積立資産	720128280	3464701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723592981	0	723592981
建設積立資産	100000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000000	0	100000000
電算設備準備積立金積立資産	300000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000000	0	300000000
措置施設等繰越積立資産	335224802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335224802	0	335224802
社会福祉会館建設積立資産	597605311	0	47471984	0	0	0	0	0	0	0	0	645077295	0	645077295
人材育成・研修積立資産	100000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000000	0	100000000
災害支援積立資産	100000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000000	0	100000000
差入保証金	9450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9450000	0	9450000
長期前払費用	78682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78682	0	78682
資産の部合計	8946080611	3665240899	82407513	31871787846	148531014	91339548	9899498	44815286929	△126960499	44688326430				
流動負債	509778153	75458330	1679639	2398324	54693132	0	0	644007578	△61978951	582028627				
事業未払金	195506022	25347530	831347	2398323	47730333	0	0	271813555	△2636742	269176813				
その他未払金	0	458057	0	0	3938957	0	0	4397014	△458057	3938957				
未払費用	27843975	789062	2087	0	240321	0	0	28875445	0	28875445				
預り金	37965786	1401935	846205	1	500000	0	0	40713927	0	40713927				
職員預り金	62693110	430300	0	0	2920	0	0	63126330	0	63126330				
前受金	3244750	0	0	0	0	0	0	3244750	0	3244750				
事業区分間借入金	21229444	37654708	0	0	0	0	0	58884152	△58884152	0				
賞与引当金	161295066	9376738	0	0	2280601	0	0	172952405	0	172952405				
固定負債	462978163	0	0	7195000	0	64981548	0	535154711	△64981548	470173163				
要保護世帯向不動産生活資金長期借入金	0	0	0	0	0	64981548	0	64981548	△64981548	0				
退職給付引当金	462978163	0	0	0	0	0	0	462978163	0	462978163				
長期未払金	0	0	0	7195000	0	0	0	7195000	0	7195000				
負債の部合計	972756316	75458330	1679639	9593324	54693132	64981548	0	1179162289	△126960499	1052201790				
基本金	110000000	0	0	0	0	0	0	110000000	0	110000000				
基金	1575603659	0	0	0	0	0	0	1575603659	0	1575603659				
社会福祉振興基金	185477948	0	0	0	0	0	0	185477948	0	185477948				
ボランティア基金	821046122	0	0	0	0	0	0	821046122	0	821046122				
いきいき高齢者支援基金	564421000	0	0	0	0	0	0	564421000	0	564421000				
福祉林運用財産基金	4658589	0	0	0	0	0	0	4658589	0	4658589				
国庫補助金等特別積立金	1200042609	3552604091	0	31953257950	0	22302000	0	36728206650	0	36728206650				
国庫補助金等特別積立金	1200042609	3469563	0	31953257950	0	22302000	0	33179072122	0	33179072122				
国庫補助金等特別積立金(介護修学貸付)	0	2069758412	0	0	0	0	0	2069758412	0	2069758412				
国庫補助金等特別積立金(保育士貸付)	0	1193357450	0	0	0	0	0	1193357450	0	1193357450				
国庫補助金等特別積立金(保育士再就職)	0	50889754	0	0	0	0	0	50889754	0	50889754				
国庫補助金等特別積立金(児童養護貸付)	0	149136919	0	0	0	0	0	149136919	0	149136919				
国庫補助金等特別積立金(ひとり親貸付)	0	83430878	0	0	0	0	0	83430878	0	83430878				
国庫補助金等特別積立金(福祉系)	0	740266	0	0	0	0	0	740266	0	740266				
国庫補助金等特別積立金(介就職)	0	1820849	0	0	0	0	0	1820849	0	1820849				
その他の積立金	2284814151	3464701	47471984	202131945	0	0	0	2537882781	0	2537882781				

法人全体貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人全体								合計	内部取引消去	法人合計			
	社会福祉事業	公益事業	収益事業	生活福祉資金特別 会計	生活福祉資金貸付 事務費会計	要保向不動産担保 型生活支援資金	臨時特例つなぎ資 金貸付特別会計							
欠損補填積立金			0			0	202131945			0			0	202131945
人件費積立金	481855758		0			0				0			0	481855758
施設整備等積立金	1055353082	3464701	0			0				0			0	1058817783
建設積立金	100000000		0			0				0			0	100000000
電算設備準備積立金	30000000		0			0				0			0	30000000
社会福祉会館建設積立金	597605311		0	47471984		0				0			0	645077295
人材育成・研修積立金	10000000		0			0				0			0	10000000
災害支援積立金	10000000		0			0				0			0	10000000
次期繰越活動増減差額	2901863876	33713777	33255890	△293195373		93837882		4056000		9899498			0	2783431550
次期繰越活動増減差額	2901863876	33713777	33255890	△293195373		93837882		4056000		9899498			0	2783431550
(うち当期活動増減差額)	88088519	14248482	3443215	141253932		△212765856		4056000					0	38324292
純資産の部合計	7973324295	3589782569	80727874	31862194522		93837882		26358000		9899498			0	43636124540
負債及び純資産の部合計	8946080611	3665240899	82407513	31871787846		148531014		91339548		9899498		△126960499		44688326430