

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	55,430,447	7,720,484	3,658,226	66,809,157	0	66,809,157
現金	0	101,555	0	101,555	0	101,555
普通預金	16,809,441	3,346,578	2,487,457	22,643,476	0	22,643,476
114銀行 一般	14,853,205	3,329,506	0	18,182,711	0	18,182,711
114銀行 介護	395,051	15,072	0	410,123	0	410,123
香川銀行	263,269	2,000	0	265,269	0	265,269
高松信金	522,976	0	0	522,976	0	522,976
JA琴平 介護	517,699	0	0	517,699	0	517,699
県信用組合	197,901	0	0	197,901	0	197,901
中国銀行	59,340	0	0	59,340	0	59,340
114銀行 特産品	0	0	2,487,457	2,487,457	0	2,487,457
事業未収金	38,600,104	4,217,838	131,495	42,949,437	0	42,949,437
貯蔵品	0	0	1,039,274	1,039,274	0	1,039,274
前払金	0	24,513	0	24,513	0	24,513
前払費用	0	30,000	0	30,000	0	30,000
仮払金	20,902	0	0	20,902	0	20,902
固定資産	107,160,114	12,862,891	0	120,023,005	0	120,023,005
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	106,160,114	12,862,891	0	119,023,005	0	119,023,005
土地	6,761,090	0	0	6,761,090	0	6,761,090
建物	23,073,839	0	0	23,073,839	0	23,073,839
車輛運搬具	8	0	0	8	0	8
器具及び備品	1,889,657	828,991	0	2,718,648	0	2,718,648
退職手当積立基金預け金	26,061,511	12,033,900	0	38,095,411	0	38,095,411
ボランティア基金積立預金	12,256,820	0	0	12,256,820	0	12,256,820
財政安定化基金積立預金	31,000,000	0	0	31,000,000	0	31,000,000

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
地域福祉活性化基金積立預金	5,117,189	0	0	5,117,189	0	5,117,189
資産の部合計	162,590,561	20,583,375	3,658,226	186,832,162	0	186,832,162
流動負債	13,806,694	7,442,547	504,519	21,753,760	0	21,753,760
事業未払金	10,966,368	7,383,147	500,519	18,850,034	0	18,850,034
預り金	10,210	54,000	4,000	68,210	0	68,210
職員預り金	701,116	0	0	701,116	0	701,116
前受金	1,863,000	0	0	1,863,000	0	1,863,000
仮受金	266,000	5,400	0	271,400	0	271,400
固定負債	26,061,511	12,033,900	0	38,095,411	0	38,095,411
退職給付引当金	26,061,511	12,033,900	0	38,095,411	0	38,095,411
負債の部合計	39,868,205	19,476,447	504,519	59,849,171	0	59,849,171
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	1,326,529	0	0	1,326,529	0	1,326,529
国庫補助金等特別積立金	1,326,529	0	0	1,326,529	0	1,326,529
その他の積立金	48,374,009	0	0	48,374,009	0	48,374,009
ボランティア基金	12,256,820	0	0	12,256,820	0	12,256,820
財政安定化基金	31,000,000	0	0	31,000,000	0	31,000,000
地域福祉活性化基金	5,117,189	0	0	5,117,189	0	5,117,189
次期繰越活動増減差額	72,021,818	1,106,928	3,153,707	76,282,453	0	76,282,453
次期繰越活動増減差額	72,021,818	1,106,928	3,153,707	76,282,453	0	76,282,453
（うち当期活動増減差額）	7,860,354	558,946	0	8,419,300	0	8,419,300
純資産の部合計	122,722,356	1,106,928	3,153,707	126,982,991	0	126,982,991
負債及び純資産の部合計	162,590,561	20,583,375	3,658,226	186,832,162	0	186,832,162