

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	274,071,387	278,030,611	-3,959,224	流動負債	46,051,438	46,530,838	-479,400
現金	16,625	34,325	-17,700	事業未払金	41,241,995	43,072,255	-1,830,260
預貯金	229,741,618	234,911,095	-5,169,477	預り金	240,151	228,478	11,673
事業未収金	38,211,809	37,063,097	1,148,712	職員預り金	4,563,292	3,225,105	1,338,187
未収補助金	5,559,500	5,483,300	76,200	前受金	6,000	5,000	1,000
前払金	541,835	538,794	3,041	固定負債	84,706,860	82,981,110	1,725,750
固定資産	314,403,384	301,580,567	12,822,817	退職給付引当金	37,236,130	35,209,940	2,026,190
基本財産	1,860,000	1,860,000		共済会退職給付引当金	37,470,730	37,771,170	-300,440
定期預金	1,860,000	1,860,000		長期預り金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	312,543,384	299,720,567	12,822,817	負債の部合計	130,758,298	129,511,948	1,246,350
出資金	5,000	5,000		純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,170,469	2,261,049	-1,090,580	基本金	1,860,000	1,860,000	
器具及び備品	3,522,989	1,873,836	1,649,153	基本金	1,860,000	1,860,000	
権利	195,000	195,000		基金	200,668,345	189,614,899	11,053,446
ソフトウェア		1	-1	事業振興基金	119,721,997	108,708,863	11,013,134
貸付事業貸付金	6,941,600	7,418,600	-477,000	交通等災害遺児福祉基金	80,946,348	80,906,036	40,312
退職給付引当資産	37,236,130	35,209,940	2,026,190	その他の積立金	25,133,861	25,171,812	-37,951
共済会退職手当預け金	37,470,730	37,771,170	-300,440	固定資産物品購入積立金	2,494,803	2,462,754	32,049
その他の基金積立資産	200,668,345	189,614,899	11,053,446	緊急災害たすけあい資金積立金	550,304	620,304	-70,000
その他の積立資産	25,133,861	25,171,812	-37,951	事業運営資金積立金	22,088,754	22,088,754	
長期前払費用	199,260	199,260		次期繰越活動増減差額	230,054,267	233,452,519	-3,398,252
				次期繰越活動増減差額	230,054,267	233,452,519	-3,398,252
				(うち当期活動増減差額)	-5,715,203	7,400,482	-13,115,685
				純資産の部合計	457,716,473	450,099,230	7,617,243
資産の部合計	588,474,771	579,611,178	8,863,593	負債及び純資産の部合計	588,474,771	579,611,178	8,863,593

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	収益事業			
流動資産	274,071,387		274,071,387		274,071,387
現金	16,625		16,625		16,625
預貯金	229,741,618		229,741,618		229,741,618
事業未収金	38,211,809		38,211,809		38,211,809
未収補助金	5,559,500		5,559,500		5,559,500
前払金	541,835		541,835		541,835
固定資産	314,403,375	9	314,403,384		314,403,384
基本財産	1,860,000		1,860,000		1,860,000
定期預金	1,860,000		1,860,000		1,860,000
その他の固定資産	312,543,375	9	312,543,384		312,543,384
出資金	5,000		5,000		5,000
車輛運搬具	1,170,469		1,170,469		1,170,469
器具及び備品	3,522,980	9	3,522,989		3,522,989
権利	195,000		195,000		195,000
貸付事業貸付金	6,941,600		6,941,600		6,941,600
退職給付引当資産	37,236,130		37,236,130		37,236,130
共済会退職手当預け金	37,470,730		37,470,730		37,470,730
その他の基金積立資産	200,668,345		200,668,345		200,668,345
その他の積立資産	25,133,861		25,133,861		25,133,861
長期前払費用	199,260		199,260		199,260
資産の部合計	588,474,762	9	588,474,771		588,474,771
流動負債	46,051,438		46,051,438		46,051,438
事業未払金	41,241,995		41,241,995		41,241,995
預り金	240,151		240,151		240,151
職員預り金	4,563,292		4,563,292		4,563,292
前受金	6,000		6,000		6,000
固定負債	84,706,860		84,706,860		84,706,860
退職給付引当金	37,236,130		37,236,130		37,236,130
共済会退職給付引当金	37,470,730		37,470,730		37,470,730
長期預り金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
負債の部合計	130,758,298		130,758,298		130,758,298
基本金	1,860,000		1,860,000		1,860,000
基本金	1,860,000		1,860,000		1,860,000
基金	200,668,345		200,668,345		200,668,345
事業振興基金	119,721,997		119,721,997		119,721,997
交通等災害遺児福祉基金	80,946,348		80,946,348		80,946,348
その他の積立金	25,133,861		25,133,861		25,133,861
固定資産物品購入積立金	2,494,803		2,494,803		2,494,803
緊急災害たすけあい資金積立金	550,304		550,304		550,304
事業運営資金積立金	22,088,754		22,088,754		22,088,754
次期繰越活動増減差額	230,054,258	9	230,054,267		230,054,267
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	230,054,258 -5,715,203	9	230,054,267 -5,715,203		230,054,267 -5,715,203
純資産の部合計	457,716,464	9	457,716,473		457,716,473
負債及び純資産の部合計	588,474,762	9	588,474,771		588,474,771

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業							合計	内部取引消去	事業区分合計
	法人運営 (社会福祉事業)	委託事業	権利擁護事業	介護保険等事業	貸付事業	幼児ことばの教室	指定管理事業			
流動資産	18,957,974	772,586	9,839,301	215,294,361	17,766,004	7,696,253	3,744,908	274,071,387		274,071,387
現金	16,625							16,625		16,625
預貯金	8,080,461	473,357	6,907,270	189,418,445	17,561,904	3,668,073	3,632,108	229,741,618		229,741,618
事業未収金	5,200,728	299,229	2,923,260	25,760,412		4,028,180		38,211,809		38,211,809
未収補助金	5,355,400				204,100			5,559,500		5,559,500
前払金	304,760		8,771	115,504			112,800	541,835		541,835
固定資産	229,206,891	1,083,451	2,741,171	73,274,861	8,875,813	1,285,667	335,521	316,803,375	-2,400,000	314,403,375
基本財産	1,860,000							1,860,000		1,860,000
定期預金	1,860,000							1,860,000		1,860,000
その他の固定資産	227,346,891	1,083,451	2,741,171	73,274,861	8,875,813	1,285,667	335,521	314,943,375	-2,400,000	312,543,375
出資金	5,000							5,000		5,000
車両運搬具	6		389,117	781,346				1,170,469		1,170,469
器具及び備品	1,028,843	1	927,694	1	1,430,933	135,507	1	3,522,980		3,522,980
権利				195,000				195,000		195,000
貸付事業貸付金					6,941,600			6,941,600		6,941,600
拠点区分間長期貸付金	2,400,000							2,400,000	-2,400,000	
退職給付引当資産	11,701,600		73,050	25,089,860		371,620		37,236,130		37,236,130
共済会退職手当預け金	8,468,860	1,083,450	1,337,940	24,963,140	503,280	778,540	335,520	37,470,730		37,470,730
その他の基金積立資産	200,668,345							200,668,345		200,668,345
その他の積立資産	3,045,107			22,088,754				25,133,861		25,133,861
長期前払費用	29,130		13,370	156,760				199,260		199,260
資産の部合計	248,164,865	1,856,037	12,580,472	288,569,222	26,641,817	8,981,920	4,080,429	590,874,762	-2,400,000	588,474,762
流動負債	15,540,980	772,586	2,785,662	20,104,298	2,040,795	1,692,964	3,114,153	46,051,438		46,051,438
事業未払金	10,842,817	772,586	2,785,662	19,993,018	2,040,795	1,692,964	3,114,153	41,241,995		41,241,995
預り金	240,151							240,151		240,151
職員預り金	4,452,012			111,280				4,563,292		4,563,292
前受金	6,000							6,000		6,000
固定負債	20,170,460	1,083,450	1,410,990	50,053,000	10,503,280	3,550,160	335,520	87,106,860	-2,400,000	84,706,860
拠点区分間長期借入金						2,400,000		2,400,000	-2,400,000	
退職給付引当金	11,701,600		73,050	25,089,860		371,620		37,236,130		37,236,130
共済会退職給付引当金	8,468,860	1,083,450	1,337,940	24,963,140	503,280	778,540	335,520	37,470,730		37,470,730
長期預り金					10,000,000			10,000,000		10,000,000
負債の部合計	35,711,440	1,856,036	4,196,652	70,157,298	12,544,075	5,243,124	3,449,673	133,158,298	-2,400,000	130,758,298
基本金	1,860,000							1,860,000		1,860,000
基本金	1,860,000							1,860,000		1,860,000
基金	200,668,345							200,668,345		200,668,345
事業振興基金	119,721,997							119,721,997		119,721,997
交通等災害遺児福祉基金	80,946,348							80,946,348		80,946,348
その他の積立金	3,045,107			22,088,754				25,133,861		25,133,861
固定資産物品購入積立金	2,494,803							2,494,803		2,494,803
緊急災害たすけあい資金積立金	550,304							550,304		550,304
事業運営資金積立金				22,088,754				22,088,754		22,088,754
次期繰越活動増減差額	6,879,973	1	8,383,820	196,323,170	14,097,742	3,738,796	630,756	230,054,258		230,054,258
次期繰越活動増減差額	6,879,973	1	8,383,820	196,323,170	14,097,742	3,738,796	630,756	230,054,258		230,054,258
(うち当期活動増減差額)	-2,235,039		-5,669,674	4,520,612	-3,443,456	2,268,170	-1,155,816	-5,715,203		-5,715,203
純資産の部合計	212,453,425	1	8,383,820	218,411,924	14,097,742	3,738,796	630,756	457,716,464		457,716,464
負債及び純資産の部合計	248,164,865	1,856,037	12,580,472	288,569,222	26,641,817	8,981,920	4,080,429	590,874,762	-2,400,000	588,474,762

法人運営(社会福祉事業)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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,957,974	13,305,691	5,652,283	流動負債	15,540,980	9,697,434	5,843,546
現金	16,625	34,325	-17,700	事業未払金	10,842,817	6,367,507	4,475,310
預貯金	8,080,461	6,836,051	1,244,410	預り金	240,151	228,478	11,673
普通預金1	4,553,348	918,721	3,634,627	職員預り金	4,452,012	3,096,449	1,355,563
普通預金2	6,000	6,000		前受金	6,000	5,000	1,000
普通預金3	3,521,113	5,911,330	-2,390,217	固定負債	20,170,460	22,036,900	-1,866,440
事業未収金	5,200,728	862,875	4,337,853	退職給付引当金	11,701,600	11,509,540	192,060
未収補助金	5,355,400	5,279,200	76,200	共済会退職給付引当金	8,468,860	10,527,360	-2,058,500
前払金	304,760	293,240	11,520	負債の部合計	35,711,440	31,734,334	3,977,106
固定資産	229,206,891	219,784,661	9,422,230	純 資 産 の 部			
基本財産	1,860,000	1,860,000		基本金	1,860,000	1,860,000	
定期預金	1,860,000	1,860,000		基本金	1,860,000	1,860,000	
その他の固定資産	227,346,891	217,924,661	9,422,230	基金	200,668,345	189,614,899	11,053,446
出資金	5,000	5,000		事業振興基金	119,721,997	108,708,863	11,013,134
車輛運搬具	6	6		交通等災害遺児福祉基金	80,946,348	80,906,036	40,312
器具及び備品	1,028,843	155,668	873,175	その他の積立金	3,045,107	3,083,058	-37,951
拠点区分間長期貸付金	2,400,000	3,000,000	-600,000	固定資産物品購入積立金	2,494,803	2,462,754	32,049
退職給付引当資産	11,701,600	11,509,540	192,060	緊急災害たすけあい資金積立金	550,304	620,304	-70,000
共済会退職手当預け金	8,468,860	10,527,360	-2,058,500	次期繰越活動増減差額	6,879,973	6,798,061	81,912
その他の基金積立資産	200,668,345	189,614,899	11,053,446	次期繰越活動増減差額	6,879,973	6,798,061	81,912
事業振興基金積立資産	119,721,997	108,708,863	11,013,134	(うち当期活動増減差額)	-2,235,039	-37,840	-2,197,199
交通等災害遺児福祉基金積立資産	80,946,348	80,906,036	40,312				
その他の積立資産	3,045,107	3,083,058	-37,951				
固定資産物品購入積立資産	2,494,803	2,462,754	32,049				
緊急災害たすけあい資金積立資産	550,304	620,304	-70,000				
長期前払費用	29,130	29,130					
資産の部合計	248,164,865	233,090,352	15,074,513	純資産の部合計	212,453,425	201,356,018	11,097,407
				負債及び純資産の部合計	248,164,865	233,090,352	15,074,513

委託事業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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	772,586	1,371,319	-598,733	流動負債	772,586	1,371,319	-598,733
預貯金	473,357	1,038,396	-565,039	事業未払金	772,586	1,371,319	-598,733
普通預金1	351,334	623,667	-272,333	固定負債	1,083,450	831,810	251,640
普通預金2	122,023	414,729	-292,706	共済会退職給付引当金	1,083,450	831,810	251,640
事業未収金	299,229	332,923	-33,694	負債の部合計	1,856,036	2,203,129	-347,093
固定資産	1,083,451	831,811	251,640	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,083,451	831,811	251,640	次期繰越活動増減差額	1	1	
器具及び備品	1	1		次期繰越活動増減差額	1	1	
共済会退職手当預け金	1,083,450	831,810	251,640	(うち当期活動増減差額)		-26,729	26,729
				純資産の部合計	1	1	
資産の部合計	1,856,037	2,203,130	-347,093	負債及び純資産の部合計	1,856,037	2,203,130	-347,093

権利擁護事業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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,839,301	13,900,978	-4,061,677	流動負債	2,785,662	1,705,856	1,079,806
預貯金	6,907,270	13,425,418	-6,518,148	事業未払金	2,785,662	1,705,856	1,079,806
普通預金1	6,907,270	13,425,418	-6,518,148	固定負債	1,410,990	2,921,130	-1,510,140
事業未収金	2,923,260	454,000	2,469,260	退職給付引当金	73,050	73,050	
前払金	8,771	21,560	-12,789	共済会退職給付引当金	1,337,940	2,848,080	-1,510,140
固定資産	2,741,171	4,779,502	-2,038,331	負債の部合計	4,196,652	4,626,986	-430,334
その他の固定資産	2,741,171	4,779,502	-2,038,331				
車輛運搬具	389,117	663,787	-274,670	純 資 産 の 部			
器具及び備品	927,694	1,181,214	-253,520	次期繰越活動増減差額	8,383,820	14,053,494	-5,669,674
ソフトウェア		1	-1	次期繰越活動増減差額	8,383,820	14,053,494	-5,669,674
退職給付引当資産	73,050	73,050		（うち当期活動増減差額）	-5,669,674	4,056,333	-9,726,007
共済会退職手当預け金	1,337,940	2,848,080	-1,510,140				
長期前払費用	13,370	13,370		純資産の部合計	8,383,820	14,053,494	-5,669,674
資産の部合計	12,580,472	18,680,480	-6,100,008	負債及び純資産の部合計	12,580,472	18,680,480	-6,100,008

### 介護保険等事業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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	215,294,361	216,959,757	-1,665,396	流動負債	20,104,298	27,152,478	-7,048,180
預貯金	189,418,445	184,916,722	4,501,723	事業未払金	19,993,018	27,023,822	-7,030,804
普通預金1	44,418,445	39,916,722	4,501,723	職員預り金	111,280	128,656	-17,376
定期預金	145,000,000	145,000,000		固定負債	50,053,000	45,817,620	4,235,380
事業未収金	25,760,412	31,926,679	-6,166,267	退職給付引当金	25,089,860	23,394,040	1,695,820
前払金	115,504	116,356	-852	共済会退職給付引当金	24,963,140	22,423,580	2,539,560
固定資産	73,274,861	69,901,653	3,373,208	負債の部合計	70,157,298	72,970,098	-2,812,800
その他の固定資産	73,274,861	69,901,653	3,373,208	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	781,346	1,597,256	-815,910	その他の積立金	22,088,754	22,088,754	
器具及び備品	1	46,263	-46,262	事業運営資金積立金	22,088,754	22,088,754	
権利	195,000	195,000		次期繰越活動増減差額	196,323,170	191,802,558	4,520,612
退職給付引当資産	25,089,860	23,394,040	1,695,820	次期繰越活動増減差額	196,323,170	191,802,558	4,520,612
共済会退職手当預け金	24,963,140	22,423,580	2,539,560	(うち当期活動増減差額)	4,520,612	-3,110,846	7,631,458
その他の積立資産	22,088,754	22,088,754					
事業運営資金積立資産	22,088,754	22,088,754					
長期前払費用	156,760	156,760		純資産の部合計	218,411,924	213,891,312	4,520,612
資産の部合計	288,569,222	286,861,410	1,707,812	負債及び純資産の部合計	288,569,222	286,861,410	1,707,812

貸付事業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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	17,766,004	22,745,991	-4,979,987	流動負債	2,040,795	2,910,283	-869,488
預貯金	17,561,904	21,671,841	-4,109,937	事業未払金	2,040,795	2,910,283	-869,488
普通預金1	1,171,958	1,117,958	54,000	固定負債	10,503,280	10,419,400	83,880
普通預金2	3,404,789	3,303,789	101,000	共済会退職給付引当金	503,280	419,400	83,880
普通預金3	9,976,056	9,654,056	322,000	長期預り金	10,000,000	10,000,000	
普通預金4	3,009,101	7,596,038	-4,586,937	帯広市預託金(季節労働者等生活資金貸付原資)	10,000,000	10,000,000	
事業未収金		870,050	-870,050	負債の部合計	12,544,075	13,329,683	-785,608
未収補助金	204,100	204,100					
固定資産	8,875,813	8,124,890	750,923	純資産の部			
その他の固定資産	8,875,813	8,124,890	750,923	次期繰越活動増減差額	14,097,742	17,541,198	-3,443,456
器具及び備品	1,430,933	286,890	1,144,043	次期繰越活動増減差額	14,097,742	17,541,198	-3,443,456
貸付事業貸付金	6,941,600	7,418,600	-477,000	(うち当期活動増減差額)	-3,443,456	5,842,695	-9,286,151
福祉資金貸付金(1項)	1,158,000	1,212,000	-54,000				
福祉資金貸付金(2項)	5,169,033	5,270,033	-101,000				
季節労働者等生活資金貸付金	614,567	936,567	-322,000				
共済会退職手当預け金	503,280	419,400	83,880	純資産の部合計	14,097,742	17,541,198	-3,443,456
資産の部合計	26,641,817	30,870,881	-4,229,064	負債及び純資産の部合計	26,641,817	30,870,881	-4,229,064



幼児ことばの教室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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,696,253	5,612,089	2,084,164	流動負債	1,692,964	1,345,253	347,711
預貯金	3,668,073	2,989,115	678,958	事業未払金	1,692,964	1,345,253	347,711
普通預金1	3,668,073	2,989,115	678,958	固定負債	3,550,160	3,702,610	-152,450
事業未収金	4,028,180	2,616,570	1,411,610	拠点区分間長期借入金	2,400,000	3,000,000	-600,000
前払金		6,404	-6,404	退職給付引当金	371,620	233,310	138,310
固定資産	1,285,667	906,400	379,267	共済会退職給付引当金	778,540	469,300	309,240
その他の固定資産	1,285,667	906,400	379,267	負債の部合計	5,243,124	5,047,863	195,261
器具及び備品	135,507	203,790	-68,283				
退職給付引当資産	371,620	233,310	138,310	純 資 産 の 部			
共済会退職手当預け金	778,540	469,300	309,240	次期繰越活動増減差額	3,738,796	1,470,626	2,268,170
				次期繰越活動増減差額	3,738,796	1,470,626	2,268,170
				(うち当期活動増減差額)	2,268,170	-259,881	2,528,051
				純資産の部合計	3,738,796	1,470,626	2,268,170
資産の部合計	8,981,920	6,518,489	2,463,431	負債及び純資産の部合計	8,981,920	6,518,489	2,463,431

### 指定管理事業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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,744,908	4,134,786	-389,878	流動負債	3,114,153	2,348,215	765,938
預貯金	3,632,108	4,033,552	-401,444	事業未払金	3,114,153	2,348,215	765,938
普通預金 <sup>1</sup>	3,632,108	4,033,552	-401,444	固定負債	335,520	251,640	83,880
前払金	112,800	101,234	11,566	共済会退職給付引当金	335,520	251,640	83,880
固定資産	335,521	251,641	83,880	負債の部合計	3,449,673	2,599,855	849,818
その他の固定資産	335,521	251,641	83,880	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1	1		次期繰越活動増減差額	630,756	1,786,572	-1,155,816
共済会退職手当預け金	335,520	251,640	83,880	次期繰越活動増減差額	630,756	1,786,572	-1,155,816
				（うち当期活動増減差額）	-1,155,816	936,750	-2,092,566
				純資産の部合計	630,756	1,786,572	-1,155,816
資産の部合計	4,080,429	4,386,427	-305,998	負債及び純資産の部合計	4,080,429	4,386,427	-305,998

法人運営（収益事業）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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
固定資産	9	9		負債の部合計			
その他の固定資産	9	9		純 資 産 の 部			
器具及び備品	9	9		次期繰越活動増減差額	9	9	
				次期繰越活動増減差額	9	9	
				純資産の部合計	9	9	
資産の部合計	9	9		負債及び純資産の部合計	9	9	