

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	158,351,463	121,896,990	36,454,473	流動負債	91,222,101	38,479,143	52,742,958
現金預金	35,258,199	40,698,089	△5,439,890	事業未払金	88,545,874	35,969,561	52,576,313
事業未収金	22,688,808	22,033,226	655,582	預り金	129,625	124,957	4,668
未収金	74,834,081	28,992,780	45,841,301	職員預り金	2,546,602	2,384,625	161,977
未収補助金	25,343,344	29,884,000	△4,540,656	固定負債	343,908,920	393,149,470	△49,240,550
立替金	73,036	147,703	△74,667	退職給付引当金	343,908,920	393,149,470	△49,240,550
前払金	53,377	29,526	23,851	負債の部合計	435,131,021	431,628,613	3,502,408
前払費用	100,618	91,666	8,952	純 資 産 の 部			
仮払金	0	20,000	△20,000	基本金	6,000,000	6,000,000	0
固定資産	380,459,701	419,849,884	△39,390,183	基本金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産	44,544,639	46,040,905	△1,496,266	国庫補助金等特別積立金	2,642,768	3,586,094	△943,326
建物	38,445,980	39,936,306	△1,490,326	国庫補助金等特別積立金	2,642,768	3,586,094	△943,326
建物附属設備	98,659	104,599	△5,940	その他の積立金	72,981,183	72,981,183	0
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	財政安定化積立金	72,981,183	72,981,183	0
その他の固定資産	335,915,062	373,808,979	△37,893,917	次期繰越活動増減差額	22,056,192	27,550,984	△5,494,792
機械及び装置	19,180	40,261	△21,081	次期繰越活動増減差額	22,056,192	27,550,984	△5,494,792
車輛運搬具	3,719,130	5,983,691	△2,264,561	(うち当期活動増減差額)	△5,494,792	△11,309,286	5,814,494
器具及び備品	539,895	786,184	△246,289	純資産の部合計	103,680,143	110,118,261	△6,438,118
ソフトウェア	183,334	0	183,334	負債及び純資産の部合計	538,811,164	541,746,874	△2,935,710
退職手当積立基金預け金	248,769,470	284,287,810	△35,518,340				
退職給付引当資産	9,500,060	9,500,050	10				
財政安定化積立資産	72,981,183	72,981,183	0				
リサイクル預託金	202,810	229,800	△26,990				
資産の部合計	538,811,164	541,746,874	△2,935,710				

脚注

1. 減価償却費の累計額 104,107,310円
2. 徴収不能引当金の額 0円

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	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	152311660	4937926	1101877	158351463		158351463
現金預金	41501763	△7315397	1071833	35258199		35258199
事業未収金	14517280	8169568	1960	22688808		22688808
未収金	74805997		28084	74834081		74834081
未収補助金	21288541	4054803		25343344		25343344
立替金	73036			73036		73036
前払金	33377	20000		53377		53377
前払費用	91666	8952		100618		100618
固定資産	379085748	1373953		380459701		380459701
基本財産	44544639			44544639		44544639
建物	38445980			38445980		38445980
建物附属設備	98659			98659		98659
定期預金	6000000			6000000		6000000
その他の固定資産	334541109	1373953		335915062		335915062
機械及び装置	19180			19180		19180
車輛運搬具	2502459	1216671		3719130		3719130
器具及び備品	400273	139622		539895		539895
ソフトウェア	183334			183334		183334
退職手当積立基金預け金	248769470			248769470		248769470
退職給付引当資産	9500060			9500060		9500060
財政安定化積立資産	72981183			72981183		72981183
リサイクル預託金	185150	17660		202810		202810
資産の部合計	531397408	6311879	1101877	538811164		538811164
流動負債	89300607	1856930	64564	91222101		91222101
事業未払金	87233756	1304741	7377	88545874		88545874
預り金	72438		57187	129625		129625
職員預り金	1994413	552189		2546602		2546602
固定負債	343908920			343908920		343908920
退職給付引当金	343908920			343908920		343908920
負債の部合計	433209527	1856930	64564	435131021		435131021
基本金	6000000			6000000		6000000
基本金	6000000			6000000		6000000

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	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
国庫補助金等特別積立金	2642768			2642768		2642768
国庫補助金等特別積立金	2642768			2642768		2642768
その他の積立金	72981183			72981183		72981183
財政安定化積立金	72981183			72981183		72981183
次期繰越活動増減差額	16563930	4454949	1037313	22056192		22056192
次期繰越活動増減差額	16563930	4454949	1037313	22056192		22056192
(うち当期活動増減差額)	△9898971	4404179		△5494792		△5494792
純資産の部合計	98187881	4454949	1037313	103680143		103680143
負債及び純資産の部合計	531397408	6311879	1101877	538811164		538811164



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	総務課	地域福祉課	西祖谷事業所	東祖谷事業所	紅葉温泉デｲﾝｽﾞ	介護お世話センﾀｰ	合計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	97650		875163	805080	864875		2642768		2642768
国庫補助金等特別積立金	97650		875163	805080	864875		2642768		2642768
その他の積立金	72981183						72981183		72981183
財政安定化積立金	72981183						72981183		72981183
次期繰越活動増減差額	△28688031	59317757	△3723691	2262561	△10791239	△1813427	16563930		16563930
次期繰越活動増減差額	△28688031	59317757	△3723691	2262561	△10791239	△1813427	16563930		16563930
（うち当期活動増減差額）	11628527	363597	△5866299	△5540913	△7498188	△2985695	△9898971		△9898971
純資産の部合計	50390802	59317757	△2848528	3067641	△9926364	△1813427	98187881		98187881
負債及び純資産の部合計	475079521	60824140	△625267	4731884	△8117483	△495387	531397408		531397408

公益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	介護お世話センター	西祖谷事業所	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5609428	△1299218	627716	4937926		4937926
現金預金	△2901864	△4287619	△125914	△7315397		△7315397
事業未収金	5710340	2459228		8169568		8169568
未収補助金	2772000	529173	753630	4054803		4054803
前払金	20000			20000		20000
前払費用	8952			8952		8952
固定資産	148184	1225769		1373953		1373953
その他の固定資産	148184	1225769		1373953		1373953
車輛運搬具	3	1216668		1216671		1216671
器具及び備品	139621	1		139622		139622
リサイクル預託金	8560	9100		17660		17660
資産の部合計	5757612	△73449	627716	6311879		6311879
流動負債	1092100	137114	627716	1856930		1856930
事業未払金	900917	53414	350410	1304741		1304741
職員預り金	191183	83700	277306	552189		552189
負債の部合計	1092100	137114	627716	1856930		1856930
次期繰越活動増減差額	4665512	△210563		4454949		4454949
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	4665512	△210563		4454949		4454949
	1172468	3231711		4404179		4404179
純資産の部合計	4665512	△210563		4454949		4454949
負債及び純資産の部合計	5757612	△73449	627716	6311879		6311879

収益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	介護お世話センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1101877	1101877		1101877
現金預金	1071833	1071833		1071833
事業未収金	1960	1960		1960
未収金	28084	28084		28084
資産の部合計	1101877	1101877		1101877
流動負債	64564	64564		64564
事業未払金	7377	7377		7377
預り金	57187	57187		57187
負債の部合計	64564	64564		64564
次期繰越活動増減差額	1037313	1037313		1037313
次期繰越活動増減差額	1037313	1037313		1037313
純資産の部合計	1037313	1037313		1037313
負債及び純資産の部合計	1101877	1101877		1101877

総務課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	98,852,067	46,752,148	52,099,919	流動負債	80,779,799	27,989,605	52,790,194
現金預金	25,179,248	25,622,124	△442,876	事業未払金	79,641,266	26,830,310	52,810,956
未収金	73,557,420	21,030,465	52,526,955	預り金	27,438	52,820	△25,382
立替金	15,840	0	15,840	職員預り金	1,111,095	1,106,475	4,620
前払金	7,893	7,893	0	固定負債	343,908,920	393,149,470	△49,240,550
前払費用	91,666	91,666	0	退職給付引当金	343,908,920	393,149,470	△49,240,550
固定資産	376,227,454	413,155,082	△36,927,628	負債の部合計	424,688,719	421,139,075	3,549,644
基本財産	44,544,639	46,040,905	△1,496,266	純 資 産 の 部			
建物	38,445,980	39,936,306	△1,490,326	基本金	6,000,000	6,000,000	0
建物附属設備	98,659	104,599	△5,940	基本金	6,000,000	6,000,000	0
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	97,650	103,530	△5,880
その他の固定資産	331,682,815	367,114,177	△35,431,362	国庫補助金等特別積立金	97,650	103,530	△5,880
機械及び装置	2	2	0	その他の積立金	72,981,183	72,981,183	0
車輛運搬具	5	5	0	財政安定化積立金	72,981,183	72,981,183	0
器具及び備品	212,951	309,317	△96,366	次期繰越活動増減差額	△28,688,031	△40,316,558	11,628,527
ソフトウェア	183,334	0	183,334	次期繰越活動増減差額	△28,688,031	△40,316,558	11,628,527
退職手当積立基金預け金	248,769,470	284,287,810	△35,518,340	(うち当期活動増減差額)	11,628,527	1,321,881	10,306,646
退職給付引当資産	9,500,060	9,500,050	10	純資産の部合計	50,390,802	38,768,155	11,622,647
財政安定化積立資産	72,981,183	72,981,183	0	負債及び純資産の部合計	475,079,521	459,907,230	15,172,291
リサイクル預託金	35,810	35,810	0				
資産の部合計	475,079,521	459,907,230	15,172,291				

脚注

- 減価償却費の累計額 54,175,906円
- 徴収不能引当金の額 0円



地域福祉課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	60,824,136	60,449,902	374,234	流動負債	1,506,383	1,510,277	△3,894
現金預金	59,958,802	55,578,402	4,380,400	事業未払金	1,390,287	1,410,604	△20,317
未収金	109,000	91,500	17,500	預り金	45,000	2,274	42,726
未収補助金	736,534	4,780,000	△4,043,466	職員預り金	71,096	97,399	△26,303
前払金	19,800	0	19,800	負債の部合計	1,506,383	1,510,277	△3,894
固定資産	4	14,535	△14,531	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4	14,535	△14,531	次期繰越活動増減差額	59,317,757	58,954,160	363,597
車輛運搬具	0	1	△1	次期繰越活動増減差額	59,317,757	58,954,160	363,597
器具及び備品	4	4	0	(うち当期活動増減差額)	363,597	△4,744,901	5,108,498
リサイクル預託金	0	14,530	△14,530	純資産の部合計	59,317,757	58,954,160	363,597
資産の部合計	60,824,140	60,464,437	359,703	負債及び純資産の部合計	60,824,140	60,464,437	359,703

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,770,121円
2. 徴収不能引当金の額 0円

西祖谷事業所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	△1,599,039	3,620,672	△5,219,711	流動負債	2,223,261	1,610,823	612,438
現金預金	△16,537,755	△14,389,619	△2,148,136	事業未払金	1,920,207	1,433,921	486,286
事業未収金	3,469,363	4,048,491	△579,128	預り金	0	1,309	△1,309
未収金	250,520	244,300	6,220	職員預り金	303,054	175,593	127,461
未収補助金	11,218,833	13,717,500	△2,498,667	負債の部合計	2,223,261	1,610,823	612,438
固定資産	973,772	1,328,963	△355,191	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	973,772	1,328,963	△355,191	国庫補助金等特別積立金	875,163	1,196,204	△321,041
車輛運搬具	830,570	1,142,030	△311,460	国庫補助金等特別積立金	875,163	1,196,204	△321,041
器具及び備品	99,502	143,233	△43,731	次期繰越活動増減差額	△3,723,691	2,142,608	△5,866,299
リサイクル預託金	43,700	43,700	0	次期繰越活動増減差額	△3,723,691	2,142,608	△5,866,299
				(うち当期活動増減差額)	△5,866,299	4,266,838	△10,133,137
				純資産の部合計	△2,848,528	3,338,812	△6,187,340
資産の部合計	△625,267	4,949,635	△5,574,902	負債及び純資産の部合計	△625,267	4,949,635	△5,574,902

脚注

- 減価償却費の累計額 13,963,426円
- 徴収不能引当金の額 0円

東祖谷事業所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	3,812,167	9,159,160	△5,346,993	流動負債	1,664,243	1,605,674	58,569
現金預金	△7,640,538	△4,004,465	△3,636,073	事業未払金	1,538,616	1,509,674	28,942
事業未収金	1,952,975	2,221,322	△268,347	職員預り金	125,627	96,000	29,627
未収金	429,417	271,100	158,317	負債の部合計	1,664,243	1,605,674	58,569
未収補助金	9,013,117	10,523,500	△1,510,383	純 資 産 の 部			
立替金	57,196	147,703	△90,507	国庫補助金等特別積立金	805,080	1,106,985	△301,905
固定資産	919,717	1,356,973	△437,256	国庫補助金等特別積立金	805,080	1,106,985	△301,905
その他の固定資産	919,717	1,356,973	△437,256	次期繰越活動増減差額	2,262,561	7,803,474	△5,540,913
機械及び装置	0	40,259	△40,259	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,262,561 △5,540,913	7,803,474 5,752,437	△5,540,913 △11,293,350
車輛運搬具	805,085	1,106,991	△301,906	純資産の部合計	3,067,641	8,910,459	△5,842,818
器具及び備品	87,802	170,433	△82,631	負債及び純資産の部合計	4,731,884	10,516,133	△5,784,249
リサイクル預託金	26,830	39,290	△12,460				
資産の部合計	4,731,884	10,516,133	△5,784,249				

脚注

- 減価償却費の累計額 4,365,474円
- 徴収不能引当金の額 0円

紅葉温泉テイクアウト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	△9,064,287	△1,226,827	△7,837,460	流動負債	1,808,881	2,129,670	△320,789
現金預金	△14,407,653	△5,921,005	△8,486,648	事業未払金	1,578,038	1,998,114	△420,076
事業未収金	4,994,895	4,418,314	576,581	預り金	0	2,289	△2,289
未収金	252,910	270,180	△17,270	職員預り金	230,843	129,267	101,576
未収補助金	89,877	0	89,877	負債の部合計	1,808,881	2,129,670	△320,789
前払金	5,684	5,684	0	純 資 産 の 部			
固定資産	946,804	1,242,821	△296,017	国庫補助金等特別積立金	864,875	1,179,375	△314,500
その他の固定資産	946,804	1,242,821	△296,017	国庫補助金等特別積立金	864,875	1,179,375	△314,500
機械及び装置	19,178	0	19,178	次期繰越活動増減差額	△10,791,239	△3,293,051	△7,498,188
車輛運搬具	866,793	1,181,988	△315,195	次期繰越活動増減差額	△10,791,239	△3,293,051	△7,498,188
器具及び備品	13	13	0	(うち当期活動増減差額)	△7,498,188	△3,754,421	△3,743,767
リサイクル預託金	60,820	60,820	0	純資産の部合計	△9,926,364	△2,113,676	△7,812,688
資産の部合計	△8,117,483	15,994	△8,133,477	負債及び純資産の部合計	△8,117,483	15,994	△8,133,477

脚注

- 減価償却費の累計額 15,758,985円
- 徴収不能引当金の額 0円

介護お世話センター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	△513,384	2,585,705	△3,099,089	流動負債	1,318,040	1,431,433	△113,393
現金預金	△5,050,341	△1,679,653	△3,370,688	事業未払金	1,165,342	1,337,810	△172,468
事業未収金	4,100,047	3,832,608	267,439	職員預り金	152,698	93,623	59,075
未収金	206,730	311,750	△105,020	負債の部合計	1,318,040	1,431,433	△113,393
未収補助金	230,180	121,000	109,180	純 資 産 の 部			
固定資産	17,997	17,996	1	次期繰越活動増減差額	△1,813,427	1,172,268	△2,985,695
その他の固定資産	17,997	17,996	1	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△1,813,427 △2,985,695	1,172,268 △3,237,417	△2,985,695 251,722
車両運搬具	6	5	1	純資産の部合計	△1,813,427	1,172,268	△2,985,695
器具及び備品	1	1	0	負債及び純資産の部合計	△495,387	2,603,701	△3,099,088
リサイクル預託金	17,990	17,990	0				
資産の部合計	△495,387	2,603,701	△3,099,088				

脚注

- 減価償却費の累計額 6,765,245円
- 徴収不能引当金の額 0円

介護お世話センター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	5,609,428	4,424,605	1,184,823	流動負債	1,092,100	1,103,306	△11,206
現金預金	△2,901,864	△664,073	△2,237,791	事業未払金	900,917	854,289	46,628
事業未収金	5,710,340	5,036,678	673,662	職員預り金	191,183	249,017	△57,834
未収補助金	2,772,000	32,000	2,740,000	負債の部合計	1,092,100	1,103,306	△11,206
前払金	20,000	0	20,000	純 資 産 の 部			
前払費用	8,952	0	8,952	次期繰越活動増減差額	4,665,512	3,493,044	1,172,468
仮払金	0	20,000	△20,000	次期繰越活動増減差額	4,665,512	3,493,044	1,172,468
固定資産	148,184	171,745	△23,561	(うち当期活動増減差額)	1,172,468	△4,615,088	5,787,556
その他の固定資産	148,184	171,745	△23,561				
車両運搬具	3	3	0				
器具及び備品	139,621	163,182	△23,561				
リサイクル預託金	8,560	8,560	0				
資産の部合計	5,757,612	4,596,350	1,161,262	純資産の部合計	4,665,512	3,493,044	1,172,468
				負債及び純資産の部合計	5,757,612	4,596,350	1,161,262

脚注

- 減価償却費の累計額 2,167,134円
- 徴収不能引当金の額 0円

西祖谷事業所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	△1,299,218	△5,535,079	4,235,861	流動負債	137,114	468,964	△331,850
現金預金	△4,287,619	△8,713,092	4,425,473	事業未払金	53,414	277,875	△224,461
事業未収金	2,459,228	2,468,013	△8,785	職員預り金	83,700	191,089	△107,389
未収補助金	529,173	710,000	△180,827	負債の部合計	137,114	468,964	△331,850
固定資産	1,225,769	2,561,769	△1,336,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,225,769	2,561,769	△1,336,000	次期繰越活動増減差額	△210,563	△3,442,274	3,231,711
車輛運搬具	1,216,668	2,552,668	△1,336,000	次期繰越活動増減差額	△210,563	△3,442,274	3,231,711
器具及び備品	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	3,231,711	△6,298,615	9,530,326
リサイクル預託金	9,100	9,100	0	純資産の部合計	△210,563	△3,442,274	3,231,711
資産の部合計	△73,449	△2,973,310	2,899,861	負債及び純資産の部合計	△73,449	△2,973,310	2,899,861

脚注

1. 減価償却費の累計額 5,141,019円
2. 徴収不能引当金の額 0円

地域包括支援センター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	627,716	545,115	82,601	流動負債	627,716	545,115	82,601
現金預金	△125,914	△6,197,977	6,072,063	事業未払金	350,410	298,953	51,457
未収金	0	6,743,092	△6,743,092	職員預り金	277,306	246,162	31,144
未収補助金	753,630	0	753,630	負債の部合計	627,716	545,115	82,601
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	627,716	545,115	82,601	負債及び純資産の部合計	627,716	545,115	82,601

脚注

1. 減価償却費の累計額 0円
2. 徴収不能引当金の額 0円



介護お世話センター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	1,101,877	1,121,589	△19,712	流動負債	64,564	84,276	△19,712
現金預金	1,071,833	1,067,447	4,386	事業未払金	7,377	18,011	△10,634
事業未収金	1,960	7,800	△5,840	預り金	57,187	66,265	△9,078
未収金	28,084	30,393	△2,309	負債の部合計	64,564	84,276	△19,712
前払金	0	15,949	△15,949	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,037,313	1,037,313	0
				次期繰越活動増減差額	1,037,313	1,037,313	0
				純資産の部合計	1,037,313	1,037,313	0
資産の部合計	1,101,877	1,121,589	△19,712	負債及び純資産の部合計	1,101,877	1,121,589	△19,712

脚注

1. 減価償却費の累計額 0円
2. 徴収不能引当金の額 0円