

『貸借対照表』

第三号第一様式	法人単位貸借対照表	
第三号第二様式	貸借対照表内訳表	
第三号第三様式	事業区分貸借対照表内訳表	社会福祉事業
		公益事業
第三号第四様式	拠点区分貸借対照表	本部拠点区分
		高年者センター岡崎(社)拠点区分
		養護老人ホーム拠点区分
		中央地域福祉センター(社)拠点区分
		北部地域福祉センター(社)拠点区分
		南部地域福祉センター(社)拠点区分
		西部地域福祉センター(社)拠点区分
		東部地域福祉センター(社)拠点区分
		希望の家拠点区分
		のぞみの家拠点区分
		そだちの家拠点区分
		にじの家拠点区分
		みのりの家拠点区分
		友愛の家拠点区分
		こども発達支援センター拠点区分
		こども支援センターすだち拠点区分
		高年者センター岡崎(公)拠点区分
		年金者住宅ゆとりの里拠点区分
		中央地域福祉センター(公)拠点区分
		北部地域福祉センター(公)拠点区分
		南部地域福祉センター(公)拠点区分
		西部地域福祉センター(公)拠点区分
		東部地域福祉センター(公)拠点区分
		こども発達センター拠点区分
		あずき拠点区分
		こども支援センターみどり拠点区分

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	1,115,540,775	1,238,695,100	△123,154,325	流動負債	412,025,389	350,292,679	61,732,710
現金預金	811,269,679	927,182,639	△115,912,960	事業未払金	296,595,677	238,196,371	58,399,306
事業未収金	300,897,404	308,239,909	△7,342,505	その他の未払金	251,801	213,128	38,673
未収金	2,068,140	2,625,084	△556,944	1年以内返済予定リース債務	4,903,536	3,150,576	1,752,960
未収収益	160,166	160,166		預り金	42,732	15,498	27,234
立替金	48,150	3,452	44,698	職員預り金	2,203,643	1,885,106	318,537
前払費用	1,097,236	483,850	613,386	賞与引当金	108,028,000	106,832,000	1,196,000
固定資産	2,731,567,938	2,147,364,995	584,202,943	固定負債	417,459,193	377,799,239	39,659,954
基本財産	322,068,253	112,616,609	209,451,644	リース債務	9,459,648	7,351,344	2,108,304
土地	42,936,001	42,936,001		退職給付引当金	372,651,545	330,125,895	42,525,650
建物	276,132,252	66,680,608	209,451,644	長期預り金	35,348,000	40,322,000	△4,974,000
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	829,484,582	728,091,918	101,392,664
その他の固定資産	2,409,499,685	2,034,748,386	374,751,299	純資産の部			
土地	86,643,721	45,157,107	41,486,614	基本金	3,000,000	3,000,000	
建物	292,496,520	278,701,644	13,794,876	国庫補助金等特別積立金	218,084,883	171,447	217,913,436
構築物	5,811,139	6,453,922	△642,783	その他の積立金	1,541,500,000	1,285,147,681	256,352,319
車輛運搬具	4,078,037	5,346,424	△1,268,387	施設修繕費等積立金	100,000,000	100,000,000	
器具及び備品	26,070,104	29,375,981	△3,305,877	施設整備費等積立金	1,441,500,000	1,185,147,681	256,352,319
建設仮勘定	26,202,000		26,202,000	次期繰越活動増減差額	1,255,039,248	1,369,649,049	△114,609,801
権利	74,984	74,984		(うち当期活動増減差額)	141,742,518	202,446,693	△60,704,175
ソフトウェア	933,917	1,283,894	△349,977	純資産の部合計	3,017,624,131	2,657,968,177	359,655,954
無形リース資産	14,363,184	10,501,920	3,861,264				
投資有価証券	10,000	10,000					
退職給付引当資産	372,806,079	330,310,829	42,495,250				
長期預り金積立資産	35,348,000	40,322,000	△4,974,000				
施設修繕費等積立資産	100,000,000	100,000,000					
施設整備費等積立資産	1,441,500,000	1,185,147,681	256,352,319				
差入保証金	3,162,000	2,062,000	1,100,000				
資産の部合計	3,847,108,713	3,386,060,095	461,048,618	負債及び純資産の部合計	3,847,108,713	3,386,060,095	461,048,618

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
流動資産	876,918,361	295,218,276	1,172,136,637	△56,595,862	1,115,540,775	
現金預金	590,647,200	220,622,479	811,269,679		811,269,679	
事業未収金	245,638,926	55,258,478	300,897,404		300,897,404	
未収金	26,224,319	632,525	26,856,844	△24,788,704	2,068,140	
未収収益	160,166		160,166		160,166	
立替金	48,150		48,150		48,150	
前払費用	734,436	362,800	1,097,236		1,097,236	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	1,372,000		1,372,000	△1,372,000		
事業区分間貸付金	12,093,164	18,341,994	30,435,158	△30,435,158		
固定資産	2,404,152,485	327,415,453	2,731,567,938		2,731,567,938	
基本財産	322,068,253		322,068,253		322,068,253	
土地	42,936,001		42,936,001		42,936,001	
建物	276,132,252		276,132,252		276,132,252	
定期預金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
その他の固定資産	2,082,084,232	327,415,453	2,409,499,685		2,409,499,685	
土地	86,643,721		86,643,721		86,643,721	
建物	31,968,913	260,527,607	292,496,520		292,496,520	
構築物	3,161,055	2,650,084	5,811,139		5,811,139	
車輛運搬具	4,078,037		4,078,037		4,078,037	
器具及び備品	16,453,088	9,617,016	26,070,104		26,070,104	
建設仮勘定	11,341,000	14,861,000	26,202,000		26,202,000	
権利		74,984	74,984		74,984	
ソフトウェア	847,603	86,314	933,917		933,917	
無形リース資産	11,912,736	2,450,448	14,363,184		14,363,184	
投資有価証券	10,000		10,000		10,000	
退職給付引当資産	372,806,079		372,806,079		372,806,079	
長期預り金積立資産		35,348,000	35,348,000		35,348,000	
施設修繕費等積立資産	100,000,000		100,000,000		100,000,000	
施設整備費等積立資産	1,441,500,000		1,441,500,000		1,441,500,000	
差入保証金	1,362,000	1,800,000	3,162,000		3,162,000	
資産の部合計	3,281,070,846	622,633,729	3,903,704,575	△56,595,862	3,847,108,713	
流動負債	330,410,827	138,210,424	468,621,251	△56,595,862	412,025,389	
事業未払金	224,806,944	71,788,733	296,595,677		296,595,677	
その他の未払金	232,170	24,808,335	25,040,505	△24,788,704	251,801	
1年以内返済予定リース債務	3,853,344	1,050,192	4,903,536		4,903,536	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		1,372,000	1,372,000	△1,372,000		
預り金	42,732		42,732		42,732	
職員預り金	2,203,643		2,203,643		2,203,643	
事業区分間借入金	18,341,994	12,093,164	30,435,158	△30,435,158		
賞与引当金	80,930,000	27,098,000	108,028,000		108,028,000	
固定負債	380,710,937	36,748,256	417,459,193		417,459,193	
リース債務	8,059,392	1,400,256	9,459,648		9,459,648	
退職給付引当金	372,651,545		372,651,545		372,651,545	
長期預り金		35,348,000	35,348,000		35,348,000	
負債の部合計	711,121,764	174,958,680	886,080,444	△56,595,862	829,484,582	

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
純資産の部						
基本金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
国庫補助金等特別積立金	218,003,449	81,434	218,084,883		218,084,883	
その他の積立金	1,541,500,000		1,541,500,000		1,541,500,000	
施設修繕費等積立金	100,000,000		100,000,000		100,000,000	
施設整備費等積立金	1,441,500,000		1,441,500,000		1,441,500,000	
次期繰越活動増減差額	807,445,633	447,593,615	1,255,039,248		1,255,039,248	
(うち当期活動増減差額)	138,182,199	3,560,319	141,742,518		141,742,518	
純資産の部合計	2,569,949,082	447,675,049	3,017,624,131		3,017,624,131	
負債及び純資産の部合計	3,281,070,846	622,633,729	3,903,704,575	△56,595,862	3,847,108,713	

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	本部	高齢者センター 一岡崎(社)	養護老人ホーム	中央地域福祉 センター(社)	北部地域福祉 センター(社)	南部地域福祉 センター(社)
流動資産	89,624,389	151,521,047	45,156,480	36,096,766	48,129,625	40,237,099
現金預金	△239,846,870	95,600,763	36,316,912	21,593,036	34,062,134	32,273,520
事業未収金	390,041	21,271,252	8,783,590	10,129,075	14,000,942	7,907,952
未収金	327,117,002	14,108,793	55,978	4,364,855	66,549	54,857
未収収益	160,166					
立替金				9,800		770
前払費用	432,050					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	1,372,000					
事業区分間貸付金		9,093,164				
拠点区分間貸付金		11,447,075				
固定資産	2,034,865,856	10,898,621	4,371,055	3,030,673	4,019,509	1,574,026
基本財産	3,000,000					
土地						
建物						
定期預金	3,000,000					
その他の固定資産	2,031,865,856	10,898,621	4,371,055	3,030,673	4,019,509	1,574,026
土地	86,643,721					
建物	7,233,118	7,126,560	3,014,237	994,784	743,716	488,255
構築物	3,161,055					
車輛運搬具		2			1,268,486	1
器具及び備品	797,043	1,965,799	948,410	1,046,445	1,017,863	591,048
建設仮勘定	11,341,000					
ソフトウェア		172,628		172,628	172,628	86,314
無形リース資産	7,011,840	1,633,632	408,408	816,816	816,816	408,408
投資有価証券	10,000					
退職給付引当資産	372,806,079					
施設修繕費等積立資産	100,000,000					
施設整備費等積立資産	1,441,500,000					
差入保証金	1,362,000					
資産の部合計	2,124,490,245	162,419,668	49,527,535	39,127,439	52,149,134	41,811,125
流動負債	61,734,276	38,770,872	43,535,467	21,926,501	21,180,539	10,452,226
事業未払金	53,665,673	27,070,094	14,089,649	9,336,399	10,752,477	7,236,914
その他の未払金	42,000	95,370	13,980,327			
1年以内返済予定リース債務	1,752,960	700,128	175,032	350,064	350,064	175,032
預り金		5,280	384	2,038	2,998	3,280
職員預り金	2,203,643					
事業区分間借入金				7,700,000	6,300,000	
拠点区分間借入金			11,447,075			
賞与引当金	4,070,000	10,900,000	3,843,000	4,538,000	3,775,000	3,037,000
固定負債	377,910,425	933,504	233,376	466,752	466,752	233,376
リース債務	5,258,880	933,504	233,376	466,752	466,752	233,376
退職給付引当金	372,651,545					
負債の部合計	439,644,701	39,704,376	43,768,843	22,393,253	21,647,291	10,685,602
純資産の部						
基本金	3,000,000					

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	本部	高年者センター 岡崎(社)	養護老人ホーム	中央地域福祉 センター(社)	北部地域福祉 センター(社)	南部地域福祉 センター(社)
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金	1,541,500,000					
施設修繕費等積立金	100,000,000					
施設整備費等積立金	1,441,500,000					
次期繰越活動増減差額	140,345,544	122,715,292	5,758,692	16,734,186	30,501,843	31,125,523
(うち当期活動増減差額)	308,014,426	△25,367,298	5,758,692	4,260,693	6,763,600	△3,076,418
純資産の部合計	1,684,845,544	122,715,292	5,758,692	16,734,186	30,501,843	31,125,523
負債及び純資産の部合計	2,124,490,245	162,419,668	49,527,535	39,127,439	52,149,134	41,811,125

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	西部地域福祉 センター(社)	東部地域福祉 センター(社)	希望の家	のぞみの家	そだちの家	にじの家
流動資産	16,398,665	24,976,152	16,692,009	93,610,830	107,716,190	65,696,406
現金預金	9,253,802	15,905,517	6,093,115	72,545,820	65,520,349	46,260,017
事業未収金	6,674,830	9,059,689	10,551,401	20,939,012	21,852,427	19,232,772
未収金	463,103	10,946	22,443	59,385	55,238	115,526
未収収益						
立替金	6,930		1,960			
前払費用			23,090	66,613	73,452	88,091
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金					20,214,724	
固定資産	1,719,359	1,745,303	28,971,749	71,348,235	56,472,013	65,613,574
基本財産			27,073,716	66,711,294	55,280,443	59,496,930
土地						
建物			27,073,716	66,711,294	55,280,443	59,496,930
定期預金						
その他の固定資産	1,719,359	1,745,303	1,898,033	4,636,941	1,191,570	6,116,644
土地						
建物	563,745	520,869	1,605,811	858,311	835,949	2,713,987
構築物						
車輛運搬具			1	2,558,913		250,633
器具及び備品	660,892	729,712	292,221	1,219,717	355,621	3,152,024
建設仮勘定						
ソフトウェア	86,314	86,314				
無形リース資産	408,408	408,408				
投資有価証券						
退職給付引当資産						
施設修繕費等積立資産						
施設整備費等積立資産						
差入保証金						
資産の部合計	18,118,024	26,721,455	45,663,758	164,959,065	164,188,203	131,309,980
流動負債	15,533,986	11,826,551	12,419,583	50,105,850	51,555,444	39,345,263
事業未払金	8,727,017	8,571,379	6,496,013	11,018,253	11,246,444	8,089,263
その他の未払金		3,634	25,846	35,049,734	35,000,000	15,000,000
1年以内返済予定リース債務	175,032	175,032				
預り金	2,943	3,506		863		
職員預り金						
事業区分間借入金	4,341,994					
拠点区分間借入金			3,514,724			12,700,000
賞与引当金	2,287,000	3,073,000	2,383,000	4,037,000	5,309,000	3,556,000
固定負債	233,376	233,376				
リース債務	233,376	233,376				
退職給付引当金						
負債の部合計	15,767,362	12,059,927	12,419,583	50,105,850	51,555,444	39,345,263
純資産の部						
基本金						

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	西部地域福祉 センター(社)	東部地域福祉 センター(社)	希望の家	のぞみの家	そだちの家	にじの家
国庫補助金等特別積立金			27,073,716	67,577,671	55,280,443	63,954,180
その他の積立金						
施設修繕費等積立金						
施設整備費等積立金						
次期繰越活動増減差額	2,350,662	14,661,528	6,170,459	47,275,544	57,352,316	28,010,537
(うち当期活動増減差額)	2,350,662	△7,940,438	△1,027,726	△30,429,116	△24,294,875	3,951,028
純資産の部合計	2,350,662	14,661,528	33,244,175	114,853,215	112,632,759	91,964,717
負債及び純資産の部合計	18,118,024	26,721,455	45,663,758	164,959,065	164,188,203	131,309,980

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	みのりの家	友愛の家	こども発達支援センター	こども支援センターすだち	合計	内部取引消去
流動資産	21,342,409	268,020,409	155,369,314	48,972,697	1,229,560,487	△352,642,126
現金預金	18,422,920	234,659,759	107,142,392	34,844,014	590,647,200	
事業未収金	2,765,023	30,073,046	47,903,179	14,104,695	245,638,926	
未収金	74,636	287,604	323,743	23,988	347,204,646	△320,980,327
未収収益					160,166	
立替金	28,690				48,150	
前払費用	51,140				734,436	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					1,372,000	
事業区分間貸付金		3,000,000			12,093,164	
拠点区分間貸付金					31,661,799	△31,661,799
固定資産	5,093,208	3,372,459	2,970,342	108,086,503	2,404,152,485	
基本財産	4,117,439			106,388,431	322,068,253	
土地				42,936,001	42,936,001	
建物	4,117,439			63,452,430	276,132,252	
定期預金					3,000,000	
その他の固定資産	975,769	3,372,459	2,970,342	1,698,072	2,082,084,232	
土地					86,643,721	
建物	711,780	1,881,070	1,538,320	1,138,401	31,968,913	
構築物					3,161,055	
車輛運搬具		1			4,078,037	
器具及び備品	263,989	1,420,611	1,432,022	559,671	16,453,088	
建設仮勘定					11,341,000	
ソフトウェア		70,777			847,603	
無形リース資産					11,912,736	
投資有価証券					10,000	
退職給付引当資産					372,806,079	
施設修繕費等積立資産					100,000,000	
施設整備費等積立資産					1,441,500,000	
差入保証金					1,362,000	
資産の部合計	26,435,617	271,392,868	158,339,656	157,059,200	3,633,712,972	△352,642,126
流動負債	13,118,795	188,578,426	78,650,796	24,318,378	683,052,953	△352,642,126
事業未払金	3,118,776	15,386,503	24,781,279	5,220,811	224,806,944	
その他の未払金	5,002,019	162,000,000	40,000,000	15,013,567	321,212,497	△320,980,327
1年以内返済予定リース債務					3,853,344	
預り金		18,923	2,517		42,732	
職員預り金					2,203,643	
事業区分間借入金					18,341,994	
拠点区分間借入金	4,000,000				31,661,799	△31,661,799
賞与引当金	998,000	11,173,000	13,867,000	4,084,000	80,930,000	
固定負債					380,710,937	
リース債務					8,059,392	
退職給付引当金					372,651,545	
負債の部合計	13,118,795	188,578,426	78,650,796	24,318,378	1,063,763,890	△352,642,126
純資産の部						
基本金					3,000,000	

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	みのりの家	友愛の家	こども発達支援センター	こども支援センターすだち	合計	内部取引消去
国庫補助金等特別積立金	4,117,439				218,003,449	
その他の積立金					1,541,500,000	
施設修繕費等積立金					100,000,000	
施設整備費等積立金					1,441,500,000	
次期繰越活動増減差額	9,199,383	82,814,442	79,688,860	132,740,822	807,445,633	
(うち当期活動増減差額)	△3,898,006	△96,014,717	△150,846	△717,462	138,182,199	
純資産の部合計	13,316,822	82,814,442	79,688,860	132,740,822	2,569,949,082	
負債及び純資産の部合計	26,435,617	271,392,868	158,339,656	157,059,200	3,633,712,972	△352,642,126

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	事業区分合計					
流動資産	876,918,361					
現金預金	590,647,200					
事業未収金	245,638,926					
未収金	26,224,319					
未収収益	160,166					
立替金	48,150					
前払費用	734,436					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	1,372,000					
事業区分間貸付金	12,093,164					
拠点区分間貸付金						
固定資産	2,404,152,485					
基本財産	322,068,253					
土地	42,936,001					
建物	276,132,252					
定期預金	3,000,000					
その他の固定資産	2,082,084,232					
土地	86,643,721					
建物	31,968,913					
構築物	3,161,055					
車輛運搬具	4,078,037					
器具及び備品	16,453,088					
建設仮勘定	11,341,000					
ソフトウェア	847,603					
無形リース資産	11,912,736					
投資有価証券	10,000					
退職給付引当資産	372,806,079					
施設修繕費等積立資産	100,000,000					
施設整備費等積立資産	1,441,500,000					
差入保証金	1,362,000					
資産の部合計	3,281,070,846					
流動負債	330,410,827					
事業未払金	224,806,944					
その他の未払金	232,170					
1年以内返済予定リース債務	3,853,344					
預り金	42,732					
職員預り金	2,203,643					
事業区分間借入金	18,341,994					
拠点区分間借入金						
賞与引当金	80,930,000					
固定負債	380,710,937					
リース債務	8,059,392					
退職給付引当金	372,651,545					
負債の部合計	711,121,764					
純資産の部						
基本金	3,000,000					

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	事業区分合計					
国庫補助金等特別積立金	218,003,449					
その他の積立金	1,541,500,000					
施設修繕費等積立金	100,000,000					
施設整備費等積立金	1,441,500,000					
次期繰越活動増減差額	807,445,633					
(うち当期活動増減差額)	138,182,199					
純資産の部合計	2,569,949,082					
負債及び純資産の部合計	3,281,070,846					

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	高年者センター岡崎(公)	年金者住宅ゆとりの里	中央地域福祉センター(公)	北部地域福祉センター(公)	南部地域福祉センター(公)	西部地域福祉センター(公)
流動資産	56,056,057	9,260,006	23,659,952	37,681,822	26,904,656	25,034,392
現金預金	48,265,234	5,646,138	15,096,126	26,886,336	21,251,169	20,249,958
事業未収金	7,651,394	3,600,563	5,321,139	5,386,870	4,611,120	4,683,350
未収金	139,429	13,305	42,687	108,616	42,367	101,084
前払費用						
事業区分間貸付金			3,200,000	5,300,000	1,000,000	
固定資産	2,341,263	293,758,397	2,184,196	1,824,185	2,323,093	2,020,092
基本財産						
その他の固定資産	2,341,263	293,758,397	2,184,196	1,824,185	2,323,093	2,020,092
建物		238,517,691	978,403	743,715	705,257	814,299
構築物		2,650,084				
器具及び備品	1,932,855	2,306,638	797,385	672,062	1,209,428	797,385
建設仮勘定		14,861,000				
権利		74,984				
ソフトウェア						
無形リース資産	408,408		408,408	408,408	408,408	408,408
長期預り金積立資産		35,348,000				
差入保証金						
資産の部合計	58,397,320	303,018,403	25,844,148	39,506,007	29,227,749	27,054,484
流動負債	22,503,844	10,095,006	14,367,129	16,039,718	7,827,648	16,635,191
事業未払金	10,912,214	5,229,612	6,749,373	12,773,686	5,042,616	13,433,179
その他の未払金	20,912	5,916	4,297,724	17,000		431,980
1年以内返済予定リース債務	175,032		175,032	175,032	175,032	175,032
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
事業区分間借入金	5,068,686	4,024,478				
賞与引当金	6,327,000	835,000	3,145,000	3,074,000	2,610,000	2,595,000
固定負債	233,376	35,348,000	233,376	233,376	233,376	233,376
リース債務	233,376		233,376	233,376	233,376	233,376
長期預り金		35,348,000				
負債の部合計	22,737,220	45,443,006	14,600,505	16,273,094	8,061,024	16,868,567
純資産の部						
基本金						
国庫補助金等特別積立金		81,434				
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	35,660,100	257,493,963	11,243,643	23,232,913	21,166,725	10,185,917
(うち当期活動増減差額)	3,611,168	1,490,383	747,292	3,557,365	3,401,102	2,337,907
純資産の部合計	35,660,100	257,575,397	11,243,643	23,232,913	21,166,725	10,185,917
負債及び純資産の部合計	58,397,320	303,018,403	25,844,148	39,506,007	29,227,749	27,054,484

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	東部地域福祉 センター(公)	こども発達セ ンター	あずき	こども支援セ ンターみどり	合計	内部取引消去
流動資産	33,902,774	35,781,460	31,222,189	15,714,968	295,218,276	
現金預金	19,120,160	28,799,270	25,281,774	10,026,314	220,622,479	
事業未収金	5,801,018	6,957,244	5,776,700	5,469,080	55,258,478	
未収金	139,602	24,946	915	19,574	632,525	
前払費用			162,800	200,000	362,800	
事業区分間貸付金	8,841,994				18,341,994	
固定資産	2,651,319	390,104	2,347,211	17,575,593	327,415,453	
基本財産						
その他の固定資産	2,651,319	390,104	2,347,211	17,575,593	327,415,453	
建物	868,115	271,469	1,300,138	16,328,520	260,527,607	
構築物					2,650,084	
器具及び備品	1,288,482	118,635	247,073	247,073	9,617,016	
建設仮勘定					14,861,000	
権利					74,984	
ソフトウェア	86,314				86,314	
無形リース資産	408,408				2,450,448	
長期預り金積立資産					35,348,000	
差入保証金			800,000	1,000,000	1,800,000	
資産の部合計	36,554,093	36,171,564	33,569,400	33,290,561	622,633,729	
流動負債	14,150,122	9,412,229	19,787,039	7,392,498	138,210,424	
事業未払金	9,979,090	2,548,229	2,822,085	2,298,649	71,788,733	
その他の未払金		5,000,000	15,010,954	23,849	24,808,335	
1年以内返済予定リース債務	175,032				1,050,192	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		1,372,000			1,372,000	
事業区分間借入金				3,000,000	12,093,164	
賞与引当金	3,996,000	492,000	1,954,000	2,070,000	27,098,000	
固定負債	233,376				36,748,256	
リース債務	233,376				1,400,256	
長期預り金					35,348,000	
負債の部合計	14,383,498	9,412,229	19,787,039	7,392,498	174,958,680	
純資産の部						
基本金						
国庫補助金等特別積立金					81,434	
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	22,170,595	26,759,335	13,782,361	25,898,063	447,593,615	
(うち当期活動増減差額)	1,391,227	1,673,386	△15,193,601	544,090	3,560,319	
純資産の部合計	22,170,595	26,759,335	13,782,361	25,898,063	447,675,049	
負債及び純資産の部合計	36,554,093	36,171,564	33,569,400	33,290,561	622,633,729	

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	事業区分合計					
流動資産	295,218,276					
現金預金	220,622,479					
事業未収金	55,258,478					
未収金	632,525					
前払費用	362,800					
事業区分間貸付金	18,341,994					
固定資産	327,415,453					
基本財産						
その他の固定資産	327,415,453					
建物	260,527,607					
構築物	2,650,084					
器具及び備品	9,617,016					
建設仮勘定	14,861,000					
権利	74,984					
ソフトウェア	86,314					
無形リース資産	2,450,448					
長期預り金積立資産	35,348,000					
差入保証金	1,800,000					
資産の部合計	622,633,729					
流動負債	138,210,424					
事業未払金	71,788,733					
その他の未払金	24,808,335					
1年以内返済予定リース債務	1,050,192					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	1,372,000					
事業区分間借入金	12,093,164					
賞与引当金	27,098,000					
固定負債	36,748,256					
リース債務	1,400,256					
長期預り金	35,348,000					
負債の部合計	174,958,680					
純資産の部						
基本金						
国庫補助金等特別積立金	81,434					
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	447,593,615					
(うち当期活動増減差額)	3,560,319					
純資産の部合計	447,675,049					
負債及び純資産の部合計	622,633,729					

本部拠点区分 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	89,624,389	62,337,187	27,287,202	流動負債	61,734,276	28,532,209	33,202,067
現金預金	△239,846,870	59,799,925	△299,646,795	事業未払金	53,665,673	22,213,103	31,452,570
事業未収金	390,041	192,555	197,486	その他の未払金	42,000		42,000
未収金	327,117,002	63,491	327,053,511	1年以内返済予定リース債務	1,752,960		1,752,960
未収収益	160,166	160,166		職員預り金	2,203,643	1,885,106	318,537
前払費用	432,050	121,050	311,000	賞与引当金	4,070,000	4,434,000	△364,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	1,372,000	2,000,000	△628,000	固定負債	377,910,425	330,125,895	47,784,530
固定資産	2,034,865,856	1,673,152,035	361,713,821	リース債務	5,258,880		5,258,880
基本財産	3,000,000	3,000,000		退職給付引当金	372,651,545	330,125,895	42,525,650
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	439,644,701	358,658,104	80,986,597
その他の固定資産	2,031,865,856	1,670,152,035	361,713,821	純資産の部			
土地	86,643,721	45,157,107	41,486,614	基本金	3,000,000	3,000,000	
建物	7,233,118	3,603,536	3,629,582	国庫補助金等特別積立金			
構築物	3,161,055	3,479,338	△318,283	その他の積立金	1,541,500,000	1,285,147,681	256,352,319
器具及び備品	797,043	809,544	△12,501	施設修繕費等積立金	100,000,000	100,000,000	
建設仮勘定	11,341,000		11,341,000	施設整備費等積立金	1,441,500,000	1,185,147,681	256,352,319
無形リース資産	7,011,840		7,011,840	次期繰越活動増減差額	140,345,544	88,683,437	51,662,107
投資有価証券	10,000	10,000		(うち当期活動増減差額)	308,014,426	△94,476,199	402,490,625
事業区分間長期貸付金		1,372,000	△1,372,000	純資産の部合計	1,684,845,544	1,376,831,118	308,014,426
退職給付引当資産	372,806,079	330,310,829	42,495,250				
施設修繕費等積立資産	100,000,000	100,000,000					
施設整備費等積立資産	1,441,500,000	1,185,147,681	256,352,319				
差入保証金	1,362,000	262,000	1,100,000				
資産の部合計	2,124,490,245	1,735,489,222	389,001,023	負債及び純資産の部合計	2,124,490,245	1,735,489,222	389,001,023

高年者センター岡崎(社)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	151,521,047	176,737,145	△25,216,098	流動負債	38,770,872	39,847,858	△1,076,986
現金預金	95,600,763	138,106,486	△42,505,723	事業未払金	27,070,094	27,354,002	△283,908
事業未収金	21,271,252	22,769,087	△1,497,835	その他の未払金	95,370	1,354,097	△1,258,727
未収金	14,108,793	222,575	13,886,218	1年以内返済予定リース債務	700,128	700,128	
事業区分間貸付金	9,093,164	8,191,922	901,242	預り金	5,280	1,631	3,649
拠点区分間貸付金	11,447,075	7,447,075	4,000,000	賞与引当金	10,900,000	10,438,000	462,000
固定資産	10,898,621	12,826,935	△1,928,314	固定負債	933,504	1,633,632	△700,128
基本財産				リース債務	933,504	1,633,632	△700,128
その他の固定資産	10,898,621	12,826,935	△1,928,314	負債の部合計	39,704,376	41,481,490	△1,777,114
建物	7,126,560	7,279,272	△152,712	純資産の部			
車輛運搬具	2	2		基本金			
器具及び備品	1,965,799	2,994,193	△1,028,394	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	172,628	219,708	△47,080	その他の積立金			
無形リース資産	1,633,632	2,333,760	△700,128	次期繰越活動増減差額	122,715,292	148,082,590	△25,367,298
				(うち当期活動増減差額)	△25,367,298	7,900,425	△33,267,723
				純資産の部合計	122,715,292	148,082,590	△25,367,298
資産の部合計	162,419,668	189,564,080	△27,144,412	負債及び純資産の部合計	162,419,668	189,564,080	△27,144,412

養護老人ホーム拠点区分 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	45,156,480	20,425,260	24,731,220	流動負債	43,535,467	22,009,331	21,526,136
現金預金	36,316,912	10,018,098	26,298,814	事業未払金	14,089,649	10,463,840	3,625,809
事業未収金	8,783,590	10,134,617	△1,351,027	その他の未払金	13,980,327		13,980,327
未収金	55,978	272,545	△216,567	1年以内返済予定リース債務	175,032	175,032	
固定資産	4,371,055	1,992,479	2,378,576	預り金	384	384	
基本財産				拠点区分間借入金	11,447,075	7,447,075	4,000,000
その他の固定資産	4,371,055	1,992,479	2,378,576	賞与引当金	3,843,000	3,923,000	△80,000
建物	3,014,237		3,014,237	固定負債	233,376	408,408	△175,032
器具及び備品	948,410	1,409,039	△460,629	リース債務	233,376	408,408	△175,032
無形リース資産	408,408	583,440	△175,032	負債の部合計	43,768,843	22,417,739	21,351,104
				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	5,758,692		5,758,692
				(うち当期活動増減差額)	5,758,692		5,758,692
				純資産の部合計	5,758,692		5,758,692
資産の部合計	49,527,535	22,417,739	27,109,796	負債及び純資産の部合計	49,527,535	22,417,739	27,109,796

中央地域福祉センター(社) 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	36,096,766	27,747,035	8,349,731	流動負債	21,926,501	17,316,324	4,610,177
現金預金	21,593,036	11,987,074	9,605,962	事業未払金	9,336,399	9,087,979	248,420
事業未収金	10,129,075	14,819,894	△4,690,819	1年以内返済予定リース債務	350,064	350,064	
未収金	4,364,855	940,067	3,424,788	預り金	2,038	326	1,712
立替金	9,800		9,800	事業区分間借入金	7,700,000	3,720,955	3,979,045
固定資産	3,030,673	2,859,598	171,075	賞与引当金	4,538,000	4,157,000	381,000
基本財産				固定負債	466,752	816,816	△350,064
その他の固定資産	3,030,673	2,859,598	171,075	リース債務	466,752	816,816	△350,064
建物	994,784	66,574	928,210	負債の部合計	22,393,253	18,133,140	4,260,113
器具及び備品	1,046,445	1,406,436	△359,991	純資産の部			
ソフトウェア	172,628	219,708	△47,080	基本金			
無形リース資産	816,816	1,166,880	△350,064	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	16,734,186	12,473,493	4,260,693
				(うち当期活動増減差額)	4,260,693		4,260,693
				純資産の部合計	16,734,186	12,473,493	4,260,693
資産の部合計	39,127,439	30,606,633	8,520,806	負債及び純資産の部合計	39,127,439	30,606,633	8,520,806

北部地域福祉センター(社)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	48,129,625	36,484,091	11,645,534	流動負債	21,180,539	16,625,002	4,555,537
現金預金	34,062,134	18,869,517	15,192,617	事業未払金	10,752,477	9,679,963	1,072,514
事業未収金	14,000,942	17,543,520	△3,542,578	その他の未払金		8,649	△8,649
未収金	66,549	69,802	△3,253	1年以内返済予定リース債務	350,064	350,064	
立替金		1,252	△1,252	預り金	2,998	326	2,672
固定資産	4,019,509	4,695,970	△676,461	事業区分間借入金	6,300,000	2,500,000	3,800,000
基本財産				賞与引当金	3,775,000	4,086,000	△311,000
その他の固定資産	4,019,509	4,695,970	△676,461	固定負債	466,752	816,816	△350,064
建物	743,716		743,716	リース債務	466,752	816,816	△350,064
車輛運搬具	1,268,486	1,906,547	△638,061	負債の部合計	21,647,291	17,441,818	4,205,473
器具及び備品	1,017,863	1,402,835	△384,972	純資産の部			
ソフトウェア	172,628	219,708	△47,080	基本金			
無形リース資産	816,816	1,166,880	△350,064	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	30,501,843	23,738,243	6,763,600
				(うち当期活動増減差額)	6,763,600	△5,789,950	12,553,550
				純資産の部合計	30,501,843	23,738,243	6,763,600
資産の部合計	52,149,134	41,180,061	10,969,073	負債及び純資産の部合計	52,149,134	41,180,061	10,969,073

南部地域福祉センター(社) 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	40,237,099	43,151,548	△2,914,449	流動負債	10,452,226	10,061,199	391,027
現金預金	32,273,520	32,407,938	△134,418	事業未払金	7,236,914	6,930,841	306,073
事業未収金	7,907,952	8,862,781	△954,829	1年以内返済予定リース債務	175,032	175,032	
未収金	54,857	60,257	△5,400	預り金	3,280	326	2,954
立替金	770		770	賞与引当金	3,037,000	2,955,000	82,000
拠点区分間貸付金		1,820,572	△1,820,572	固定負債	233,376	408,408	△175,032
固定資産	1,574,026	1,520,000	54,026	リース債務	233,376	408,408	△175,032
基本財産				負債の部合計	10,685,602	10,469,607	215,995
その他の固定資産	1,574,026	1,520,000	54,026	純資産の部			
建物	488,255		488,255	基本金			
車輛運搬具	1	1		国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	591,048	826,705	△235,657	その他の積立金			
ソフトウェア	86,314	109,854	△23,540	次期繰越活動増減差額	31,125,523	34,201,941	△3,076,418
無形リース資産	408,408	583,440	△175,032	(うち当期活動増減差額)	△3,076,418	△512,163	△2,564,255
				純資産の部合計	31,125,523	34,201,941	△3,076,418
資産の部合計	41,811,125	44,671,548	△2,860,423	負債及び純資産の部合計	41,811,125	44,671,548	△2,860,423

西部地域福祉センター(社) 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	16,398,665	17,427,726	△1,029,061	流動負債	15,533,986	18,629,623	△3,095,637
現金預金	9,253,802	3,916,229	5,337,573	事業未払金	8,727,017	7,199,332	1,527,685
事業未収金	6,674,830	6,720,862	△46,032	1年以内返済予定リース債務	175,032	175,032	
未収金	463,103	6,790,635	△6,327,532	預り金	2,943		2,943
立替金	6,930		6,930	事業区分間借入金	4,341,994	7,213,687	△2,871,693
固定資産	1,719,359	1,610,305	109,054	拠点区分間借入金		1,820,572	△1,820,572
基本財産				賞与引当金	2,287,000	2,221,000	66,000
その他の固定資産	1,719,359	1,610,305	109,054	固定負債	233,376	408,408	△175,032
建物	563,745		563,745	リース債務	233,376	408,408	△175,032
器具及び備品	660,892	917,011	△256,119	負債の部合計	15,767,362	19,038,031	△3,270,669
ソフトウェア	86,314	109,854	△23,540	純資産の部			
無形リース資産	408,408	583,440	△175,032	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	2,350,662		2,350,662
				(うち当期活動増減差額)	2,350,662		2,350,662
				純資産の部合計	2,350,662		2,350,662
資産の部合計	18,118,024	19,038,031	△920,007	負債及び純資産の部合計	18,118,024	19,038,031	△920,007

東部地域福祉センター(社)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	24,976,152	31,837,039	△6,860,887	流動負債	11,826,551	10,521,671	1,304,880
現金預金	15,905,517	21,897,460	△5,991,943	事業未払金	8,571,379	7,472,313	1,099,066
事業未収金	9,059,689	9,865,444	△805,755	その他の未払金	3,634		3,634
未収金	10,946	73,805	△62,859	1年以内返済予定リース債務	175,032	175,032	
立替金		330	△330	預り金	3,506	326	3,180
固定資産	1,745,303	1,695,006	50,297	賞与引当金	3,073,000	2,874,000	199,000
基本財産				固定負債	233,376	408,408	△175,032
その他の固定資産	1,745,303	1,695,006	50,297	リース債務	233,376	408,408	△175,032
建物	520,869		520,869	負債の部合計	12,059,927	10,930,079	1,129,848
器具及び備品	729,712	1,001,712	△272,000	純資産の部			
ソフトウェア	86,314	109,854	△23,540	基本金			
無形リース資産	408,408	583,440	△175,032	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	14,661,528	22,601,966	△7,940,438
				(うち当期活動増減差額)	△7,940,438	1,579,330	△9,519,768
				純資産の部合計	14,661,528	22,601,966	△7,940,438
資産の部合計	26,721,455	33,532,045	△6,810,590	負債及び純資産の部合計	26,721,455	33,532,045	△6,810,590

希望の家拠点区分 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	16,692,009	16,637,538	54,471	流動負債	12,419,583	10,041,068	2,378,515
現金預金	6,093,115	6,442,749	△349,634	事業未払金	6,496,013	4,386,344	2,109,669
事業未収金	10,551,401	10,134,784	416,617	その他の未払金	25,846		25,846
未収金	22,443	60,005	△37,562	拠点区分間借入金	3,514,724	3,514,724	
立替金	1,960		1,960	賞与引当金	2,383,000	2,140,000	243,000
前払費用	23,090		23,090	固定負債			
固定資産	28,971,749	601,715	28,370,034	負債の部合計	12,419,583	10,041,068	2,378,515
基本財産	27,073,716		27,073,716	純資産の部			
建物	27,073,716		27,073,716	基本金			
その他の固定資産	1,898,033	601,715	1,296,318	国庫補助金等特別積立金	27,073,716		27,073,716
建物	1,605,811	169,549	1,436,262	その他の積立金			
車輛運搬具	1	1		次期繰越活動増減差額	6,170,459	7,198,185	△1,027,726
器具及び備品	292,221	432,165	△139,944	(うち当期活動増減差額)	△1,027,726	△479,401	△548,325
				純資産の部合計	33,244,175	7,198,185	26,045,990
資産の部合計	45,663,758	17,239,253	28,424,505	負債及び純資産の部合計	45,663,758	17,239,253	28,424,505

のぞみの家拠点区分 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	93,610,830	84,398,102	9,212,728	流動負債	50,105,850	10,860,943	39,244,907
現金預金	72,545,820	63,880,585	8,665,235	事業未払金	11,018,253	7,557,943	3,460,310
事業未収金	20,939,012	20,338,516	600,496	その他の未払金	35,049,734		35,049,734
未収金	59,385	179,001	△119,616	預り金	863		863
前払費用	66,613		66,613	賞与引当金	4,037,000	3,303,000	734,000
固定資産	71,348,235	4,167,501	67,180,734	固定負債			
基本財産	66,711,294		66,711,294	負債の部合計	50,105,850	10,860,943	39,244,907
建物	66,711,294		66,711,294	純資産の部			
その他の固定資産	4,636,941	4,167,501	469,440	基本金			
建物	858,311	213,303	645,008	国庫補助金等特別積立金	67,577,671		67,577,671
車輛運搬具	2,558,913	3,439,871	△880,958	その他の積立金			
器具及び備品	1,219,717	514,327	705,390	次期繰越活動増減差額	47,275,544	77,704,660	△30,429,116
				(うち当期活動増減差額)	△30,429,116	16,299,657	△46,728,773
				純資産の部合計	114,853,215	77,704,660	37,148,555
資産の部合計	164,959,065	88,565,603	76,393,462	負債及び純資産の部合計	164,959,065	88,565,603	76,393,462

そだちの家拠点区分 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	107,716,190	92,984,947	14,731,243	流動負債	51,555,444	12,062,892	39,492,552
現金預金	65,520,349	50,497,247	15,023,102	事業未払金	11,246,444	7,271,892	3,974,552
事業未収金	21,852,427	22,190,626	△338,199	その他の未払金	35,000,000		35,000,000
未収金	55,238	82,350	△27,112	賞与引当金	5,309,000	4,791,000	518,000
前払費用	73,452		73,452	固定負債			
拠点区分間貸付金	20,214,724	20,214,724		負債の部合計	51,555,444	12,062,892	39,492,552
固定資産	56,472,013	725,136	55,746,877	純資産の部			
基本財産	55,280,443		55,280,443	基本金			
建物	55,280,443		55,280,443	国庫補助金等特別積立金	55,280,443		55,280,443
その他の固定資産	1,191,570	725,136	466,434	その他の積立金			
建物	835,949	175,018	660,931	次期繰越活動増減差額	57,352,316	81,647,191	△24,294,875
器具及び備品	355,621	550,118	△194,497	(うち当期活動増減差額)	△24,294,875	9,369,086	△33,663,961
				純資産の部合計	112,632,759	81,647,191	30,985,568
資産の部合計	164,188,203	93,710,083	70,478,120	負債及び純資産の部合計	164,188,203	93,710,083	70,478,120

にじの家拠点区分 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	65,696,406	45,522,431	20,173,975	流動負債	39,345,263	22,714,539	16,630,724
現金預金	46,260,017	27,532,560	18,727,457	事業未払金	8,089,263	6,585,539	1,503,724
事業未収金	19,232,772	17,839,848	1,392,924	その他の未払金	15,000,000		15,000,000
未収金	115,526	150,023	△34,497	拠点区分間借入金	12,700,000	12,700,000	
前払費用	88,091		88,091	賞与引当金	3,556,000	3,429,000	127,000
固定資産	65,613,574	1,251,617	64,361,957	固定負債			
基本財産	59,496,930		59,496,930	負債の部合計	39,345,263	22,714,539	16,630,724
建物	59,496,930		59,496,930	純資産の部			
その他の固定資産	6,116,644	1,251,617	4,865,027	基本金			
建物	2,713,987	175,018	2,538,969	国庫補助金等特別積立金	63,954,180		63,954,180
車輛運搬具	250,633	1	250,632	その他の積立金			
器具及び備品	3,152,024	1,076,598	2,075,426	次期繰越活動増減差額	28,010,537	24,059,509	3,951,028
				(うち当期活動増減差額)	3,951,028	11,494,780	△7,543,752
				純資産の部合計	91,964,717	24,059,509	67,905,208
資産の部合計	131,309,980	46,774,048	84,535,932	負債及び純資産の部合計	131,309,980	46,774,048	84,535,932

みのりの家拠点区分 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	21,342,409	21,310,847	31,562	流動負債	13,118,795	8,739,537	4,379,258
現金預金	18,422,920	18,366,916	56,004	事業未払金	3,118,776	3,212,413	△93,637
事業未収金	2,765,023	2,940,862	△175,839	その他の未払金	5,002,019	8,124	4,993,895
未収金	74,636	3,069	71,567	拠点区分間借入金	4,000,000	4,000,000	
立替金	28,690		28,690	賞与引当金	998,000	1,519,000	△521,000
前払費用	51,140		51,140	固定負債			
固定資産	5,093,208	526,079	4,567,129	負債の部合計	13,118,795	8,739,537	4,379,258
基本財産	4,117,439		4,117,439	純資産の部			
建物	4,117,439		4,117,439	基本金			
その他の固定資産	975,769	526,079	449,690	国庫補助金等特別積立金	4,117,439		4,117,439
建物	711,780	147,671	564,109	その他の積立金			
器具及び備品	263,989	378,408	△114,419	次期繰越活動増減差額	9,199,383	13,097,389	△3,898,006
				(うち当期活動増減差額)	△3,898,006	245,456	△4,143,462
				純資産の部合計	13,316,822	13,097,389	219,433
資産の部合計	26,435,617	21,836,926	4,598,691	負債及び純資産の部合計	26,435,617	21,836,926	4,598,691

友愛の家拠点区分 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	268,020,409	200,670,998	67,349,411	流動負債	188,578,426	24,213,012	164,365,414
現金預金	234,659,759	163,879,797	70,779,962	事業未払金	15,386,503	12,107,077	3,279,426
事業未収金	30,073,046	26,468,114	3,604,932	その他の未払金	162,000,000	9,273	161,990,727
未収金	287,604	194,447	93,157	預り金	18,923	9,662	9,261
事業区分間貸付金	3,000,000	5,128,640	△2,128,640	賞与引当金	11,173,000	12,087,000	△914,000
拠点区分間貸付金		5,000,000	△5,000,000	固定負債			
固定資産	3,372,459	2,371,173	1,001,286	負債の部合計	188,578,426	24,213,012	164,365,414
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産	3,372,459	2,371,173	1,001,286	基本金			
建物	1,881,070	267,499	1,613,571	国庫補助金等特別積立金			
車輛運搬具	1	1		その他の積立金			
器具及び備品	1,420,611	1,947,965	△527,354	次期繰越活動増減差額	82,814,442	178,829,159	△96,014,717
ソフトウェア	70,777	155,708	△84,931	(うち当期活動増減差額)	△96,014,717	50,256,171	△146,270,888
				純資産の部合計	82,814,442	178,829,159	△96,014,717
資産の部合計	271,392,868	203,042,171	68,350,697	負債及び純資産の部合計	271,392,868	203,042,171	68,350,697

こども発達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	155,369,314	112,636,934	42,732,380	流動負債	78,650,796	34,425,106	44,225,690
現金預金	107,142,392	68,125,806	39,016,586	事業未払金	24,781,279	20,483,589	4,297,690
事業未収金	47,903,179	44,184,011	3,719,168	その他の未払金	40,000,000		40,000,000
未収金	323,743	327,117	△3,374	預り金	2,517	2,517	
固定資産	2,970,342	1,627,878	1,342,464	賞与引当金	13,867,000	13,939,000	△72,000
基本財産				固定負債			
その他の固定資産	2,970,342	1,627,878	1,342,464	負債の部合計	78,650,796	34,425,106	44,225,690
建物	1,538,320		1,538,320	純資産の部			
器具及び備品	1,432,022	1,598,232	△166,210	基本金			
ソフトウェア		29,646	△29,646	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	79,688,860	79,839,706	△150,846
				(うち当期活動増減差額)	△150,846	42,904,905	△43,055,751
				純資産の部合計	79,688,860	79,839,706	△150,846
資産の部合計	158,339,656	114,264,812	44,074,844	負債及び純資産の部合計	158,339,656	114,264,812	44,074,844

こども支援センターすだち拠点区分 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	48,972,697	34,891,481	14,081,216	流動負債	24,318,378	11,994,950	12,323,428
現金預金	34,844,014	20,769,054	14,074,960	事業未払金	5,220,811	3,162,950	2,057,861
事業未収金	14,104,695	13,972,438	132,257	その他の未払金	15,013,567		15,013,567
未収金	23,988	149,989	△126,001	拠点区分間借入金		5,000,000	△5,000,000
固定資産	108,086,503	110,561,753	△2,475,250	賞与引当金	4,084,000	3,832,000	252,000
基本財産	106,388,431	109,616,609	△3,228,178	固定負債			
土地	42,936,001	42,936,001		負債の部合計	24,318,378	11,994,950	12,323,428
建物	63,452,430	66,680,608	△3,228,178	純資産の部			
その他の固定資産	1,698,072	945,144	752,928	基本金			
建物	1,138,401	175,018	963,383	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	559,671	770,126	△210,455	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	132,740,822	133,458,284	△717,462
				(うち当期活動増減差額)	△717,462	133,458,284	△134,175,746
				純資産の部合計	132,740,822	133,458,284	△717,462
資産の部合計	157,059,200	145,453,234	11,605,966	負債及び純資産の部合計	157,059,200	145,453,234	11,605,966

高年者センター岡崎(公)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	56,056,057	53,375,555	2,680,502	流動負債	22,503,844	24,144,395	△1,640,551
現金預金	48,265,234	44,967,357	3,297,877	事業未払金	10,912,214	15,433,744	△4,521,530
事業未収金	7,651,394	7,139,093	512,301	その他の未払金	20,912	28,917	△8,005
未収金	139,429	1,267,235	△1,127,806	1年以内返済予定リース債務	175,032	175,032	
立替金		1,870	△1,870	事業区分間借入金	5,068,686	2,784,702	2,283,984
固定資産	2,341,263	3,226,180	△884,917	賞与引当金	6,327,000	5,722,000	605,000
基本財産				固定負債	233,376	408,408	△175,032
その他の固定資産	2,341,263	3,226,180	△884,917	リース債務	233,376	408,408	△175,032
器具及び備品	1,932,855	2,642,740	△709,885	負債の部合計	22,737,220	24,552,803	△1,815,583
無形リース資産	408,408	583,440	△175,032	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	35,660,100	32,048,932	3,611,168
				(うち当期活動増減差額)	3,611,168	7,454,060	△3,842,892
				純資産の部合計	35,660,100	32,048,932	3,611,168
資産の部合計	58,397,320	56,601,735	1,795,585	負債及び純資産の部合計	58,397,320	56,601,735	1,795,585

年金者住宅ゆとりの里拠点区分 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	9,260,006	10,940,356	△1,680,350	流動負債	10,095,006	10,018,691	76,315
現金預金	5,646,138	7,630,416	△1,984,278	事業未払金	5,229,612	3,749,219	1,480,393
事業未収金	3,600,563	3,309,940	290,623	その他の未払金	5,916	39,252	△33,336
未収金	13,305		13,305	事業区分間借入金	4,024,478	5,407,220	△1,382,742
固定資産	293,758,397	295,575,362	△1,816,965	賞与引当金	835,000	823,000	12,000
基本財産				固定負債	35,348,000	40,322,000	△4,974,000
その他の固定資産	293,758,397	295,575,362	△1,816,965	長期預り金	35,348,000	40,322,000	△4,974,000
建物	238,517,691	249,142,383	△10,624,692	負債の部合計	45,443,006	50,340,691	△4,897,685
構築物	2,650,084	2,974,584	△324,500	純資産の部			
器具及び備品	2,306,638	3,061,411	△754,773	基本金			
建設仮勘定	14,861,000		14,861,000	国庫補助金等特別積立金	81,434	171,447	△90,013
権利	74,984	74,984		その他の積立金			
長期預り金積立資産	35,348,000	40,322,000	△4,974,000	次期繰越活動増減差額	257,493,963	256,003,580	1,490,383
				(うち当期活動増減差額)	1,490,383	△10,721,180	12,211,563
				純資産の部合計	257,575,397	256,175,027	1,400,370
資産の部合計	303,018,403	306,515,718	△3,497,315	負債及び純資産の部合計	303,018,403	306,515,718	△3,497,315

中央地域福祉センター(公)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	23,659,952	19,963,458	3,696,494	流動負債	14,367,129	10,571,865	3,795,264
現金預金	15,096,126	14,509,324	586,802	事業未払金	6,749,373	6,767,940	△18,567
事業未収金	5,321,139	5,393,112	△71,973	その他の未払金	4,297,724	892,893	3,404,831
未収金	42,687	61,022	△18,335	1年以内返済予定リース債務	175,032	175,032	
事業区分間貸付金	3,200,000		3,200,000	賞与引当金	3,145,000	2,736,000	409,000
固定資産	2,184,196	1,513,166	671,030	固定負債	233,376	408,408	△175,032
基本財産				リース債務	233,376	408,408	△175,032
その他の固定資産	2,184,196	1,513,166	671,030	負債の部合計	14,600,505	10,980,273	3,620,232
建物	978,403		978,403	純資産の部			
器具及び備品	797,385	929,726	△132,341	基本金			
無形リース資産	408,408	583,440	△175,032	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	11,243,643	10,496,351	747,292
				(うち当期活動増減差額)	747,292	492,144	255,148
				純資産の部合計	11,243,643	10,496,351	747,292
資産の部合計	25,844,148	21,476,624	4,367,524	負債及び純資産の部合計	25,844,148	21,476,624	4,367,524

北部地域福祉センター(公)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	37,681,822	30,248,081	7,433,741	流動負債	16,039,718	11,677,291	4,362,427
現金預金	26,886,336	23,553,216	3,333,120	事業未払金	12,773,686	6,053,596	6,720,090
事業未収金	5,386,870	5,099,256	287,614	その他の未払金	17,000	2,241,663	△2,224,663
未収金	108,616	95,609	13,007	1年以内返済予定リース債務	175,032	175,032	
事業区分間貸付金	5,300,000	1,500,000	3,800,000	賞与引当金	3,074,000	3,207,000	△133,000
固定資産	1,824,185	1,513,166	311,019	固定負債	233,376	408,408	△175,032
基本財産				リース債務	233,376	408,408	△175,032
その他の固定資産	1,824,185	1,513,166	311,019	負債の部合計	16,273,094	12,085,699	4,187,395
建物	743,715		743,715	純資産の部			
器具及び備品	672,062	929,726	△257,664	基本金			
無形リース資産	408,408	583,440	△175,032	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	23,232,913	19,675,548	3,557,365
				(うち当期活動増減差額)	3,557,365	692,407	2,864,958
				純資産の部合計	23,232,913	19,675,548	3,557,365
資産の部合計	39,506,007	31,761,247	7,744,760	負債及び純資産の部合計	39,506,007	31,761,247	7,744,760

南部地域福祉センター(公)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	26,904,656	30,088,172	△3,183,516	流動負債	7,827,648	13,427,307	△5,599,659
現金預金	21,251,169	24,740,035	△3,488,866	事業未払金	5,042,616	10,703,275	△5,660,659
事業未収金	4,611,120	5,242,267	△631,147	1年以内返済予定リース債務	175,032	175,032	
未収金	42,367	105,870	△63,503	賞与引当金	2,610,000	2,549,000	61,000
事業区分間貸付金	1,000,000		1,000,000	固定負債	233,376	408,408	△175,032
固定資産	2,323,093	1,513,166	809,927	リース債務	233,376	408,408	△175,032
基本財産				負債の部合計	8,061,024	13,835,715	△5,774,691
その他の固定資産	2,323,093	1,513,166	809,927	純資産の部			
建物	705,257		705,257	基本金			
器具及び備品	1,209,428	929,726	279,702	国庫補助金等特別積立金			
無形リース資産	408,408	583,440	△175,032	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	21,166,725	17,765,623	3,401,102
				(うち当期活動増減差額)	3,401,102	2,673,544	727,558
				純資産の部合計	21,166,725	17,765,623	3,401,102
資産の部合計	29,227,749	31,601,338	△2,373,589	負債及び純資産の部合計	29,227,749	31,601,338	△2,373,589

西部地域福祉センター(公)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	25,034,392	22,974,600	2,059,792	流動負債	16,635,191	16,231,348	403,843
現金預金	20,249,958	17,928,391	2,321,567	事業未払金	13,433,179	9,135,272	4,297,907
事業未収金	4,683,350	4,985,929	△302,579	その他の未払金	431,980	4,446,044	△4,014,064
未収金	101,084	60,280	40,804	1年以内返済予定リース債務	175,032	175,032	
固定資産	2,020,092	1,513,166	506,926	賞与引当金	2,595,000	2,475,000	120,000
基本財産				固定負債	233,376	408,408	△175,032
その他の固定資産	2,020,092	1,513,166	506,926	リース債務	233,376	408,408	△175,032
建物	814,299		814,299	負債の部合計	16,868,567	16,639,756	228,811
器具及び備品	797,385	929,726	△132,341	純資産の部			
無形リース資産	408,408	583,440	△175,032	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	10,185,917	7,848,010	2,337,907
				(うち当期活動増減差額)	2,337,907	758,144	1,579,763
				純資産の部合計	10,185,917	7,848,010	2,337,907
資産の部合計	27,054,484	24,487,766	2,566,718	負債及び純資産の部合計	27,054,484	24,487,766	2,566,718

東部地域福祉センター(公)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	33,902,774	37,877,381	△3,974,607	流動負債	14,150,122	18,421,324	△4,271,202
現金預金	19,120,160	20,128,042	△1,007,882	事業未払金	9,979,090	13,848,292	△3,869,202
事業未収金	5,801,018	5,672,794	128,224	1年以内返済予定リース債務	175,032	175,032	
未収金	139,602	141,903	△2,301	賞与引当金	3,996,000	4,398,000	△402,000
事業区分間貸付金	8,841,994	11,934,642	△3,092,648	固定負債	233,376	408,408	△175,032
固定資産	2,651,319	1,731,719	919,600	リース債務	233,376	408,408	△175,032
基本財産				負債の部合計	14,383,498	18,829,732	△4,446,234
その他の固定資産	2,651,319	1,731,719	919,600	純資産の部			
建物	868,115		868,115	基本金			
器具及び備品	1,288,482	1,038,425	250,057	国庫補助金等特別積立金			
ソフトウェア	86,314	109,854	△23,540	その他の積立金			
無形リース資産	408,408	583,440	△175,032	次期繰越活動増減差額	22,170,595	20,779,368	1,391,227
				(うち当期活動増減差額)	1,391,227	1,908,183	△516,956
				純資産の部合計	22,170,595	20,779,368	1,391,227
資産の部合計	36,554,093	39,609,100	△3,055,007	負債及び純資産の部合計	36,554,093	39,609,100	△3,055,007

こども発達センター拠点区分 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	35,781,460	31,720,380	4,061,080	流動負債	9,412,229	5,464,808	3,947,421
現金預金	28,799,270	24,729,282	4,069,988	事業未払金	2,548,229	2,886,808	△338,579
事業未収金	6,957,244	6,967,429	△10,185	その他の未払金	5,000,000		5,000,000
未収金	24,946	23,669	1,277	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	1,372,000	2,000,000	△628,000
固定資産	390,104	202,377	187,727	賞与引当金	492,000	578,000	△86,000
基本財産				固定負債		1,372,000	△1,372,000
その他の固定資産	390,104	202,377	187,727	事業区分間長期借入金		1,372,000	△1,372,000
建物	271,469		271,469	負債の部合計	9,412,229	6,836,808	2,575,421
器具及び備品	118,635	202,377	△83,742	純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	26,759,335	25,085,949	1,673,386
				(うち当期活動増減差額)	1,673,386	7,031,392	△5,358,006
				純資産の部合計	26,759,335	25,085,949	1,673,386
資産の部合計	36,171,564	31,922,757	4,248,807	負債及び純資産の部合計	36,171,564	31,922,757	4,248,807

あずき拠点区分 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	31,222,189	31,117,587	104,602	流動負債	19,787,039	4,191,252	15,595,787
現金預金	25,281,774	23,210,253	2,071,521	事業未払金	2,822,085	2,190,252	631,833
事業未収金	5,776,700	7,691,635	△1,914,935	その他の未払金	15,010,954		15,010,954
未収金	915	52,899	△51,984	賞与引当金	1,954,000	2,001,000	△47,000
前払費用	162,800	162,800		固定負債			
固定資産	2,347,211	2,049,627	297,584	負債の部合計	19,787,039	4,191,252	15,595,787
基本財産				純資産の部			
その他の固定資産	2,347,211	2,049,627	297,584	基本金			
建物	1,300,138	911,272	388,866	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	247,073	338,355	△91,282	その他の積立金			
差入保証金	800,000	800,000		次期繰越活動増減差額	13,782,361	28,975,962	△15,193,601
				(うち当期活動増減差額)	△15,193,601	12,340,732	△27,534,333
				純資産の部合計	13,782,361	28,975,962	△15,193,601
資産の部合計	33,569,400	33,167,214	402,186	負債及び純資産の部合計	33,569,400	33,167,214	402,186

こども支援センターみどり拠点区分 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	15,714,968	17,373,084	△1,658,116	流動負債	7,392,498	9,732,997	△2,340,499
現金預金	10,026,314	9,288,882	737,432	事業未払金	2,298,649	2,373,568	△74,919
事業未収金	5,469,080	7,875,210	△2,406,130	その他の未払金	23,849	15,789	8,060
未収金	19,574	8,992	10,582	事業区分間借入金	3,000,000	5,128,640	△2,128,640
前払費用	200,000	200,000		賞与引当金	2,070,000	2,215,000	△145,000
固定資産	17,575,593	17,713,886	△138,293	固定負債			
基本財産				負債の部合計	7,392,498	9,732,997	△2,340,499
その他の固定資産	17,575,593	17,713,886	△138,293	純資産の部			
建物	16,328,520	16,375,531	△47,011	基本金			
器具及び備品	247,073	338,355	△91,282	国庫補助金等特別積立金			
差入保証金	1,000,000	1,000,000		その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	25,898,063	25,353,973	544,090
				(うち当期活動増減差額)	544,090	7,566,886	△7,022,796
				純資産の部合計	25,898,063	25,353,973	544,090
資産の部合計	33,290,561	35,086,970	△1,796,409	負債及び純資産の部合計	33,290,561	35,086,970	△1,796,409

