

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

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	当年度末	前年度末
流動資産				
預貯金	48,807,157	40,417,766	流動負債	39,368,793
事業未収金	27,898,680	20,175,095	事業未払金	20,982,021
未収補助金	3,760,324	4,522,671	未返還金	1,599,783
貯蔵品	11,918,245	10,023,000	預り金	61,483
立替金	27,635	75,831	職員預り金	43,012
前払金	7,700	0	前受金	2,140,760
前払金	5,194,573	5,621,169	賞与引当金	21,000
固定資産	366,853,048	349,016,580	固定負債	12,357,000
基本財産	7,967,543	7,967,543	退職給付引当金	150,564,729
土地	0	0	その他の固定負債	149,364,729
建物	817,539	817,539	その他の固定負債	1,200,000
建物付属設備	1	1	負債の部合計	191,128,472
定期預金	3	3	純 資 産 の 部	
その他の固定資産	7,150,000	7,150,000	基本金	7,967,539
建物	358,885,505	341,049,037	基本金	7,967,539
建物付属設備	1,140,545	1,260,286	国庫補助金等特別積立金	4,065,004
構築物	1,417,777	1,626,793	国庫補助金等特別積立金	4,065,004
構築物	652,596	688,276	その他の積立金	231,014,416
車輦運搬具	887,692	1,135,415	財政調整基金積立金	38,979,836
器具及び備品	7,793,239	3,583,248	ボランティア基金積立金	68,675,786
権利	75,600	75,600	福祉基金積立金	119,874,364
ソフトウェア	1,882,641	0	地域・在宅福祉活動基金積立金	1,906,850
貸付事業等貸付金	851,789	1,033,510	福祉資金貸付積立金	1,577,580
長期預け金	192,900	202,020	次期繰越活動増減差額	1,577,580
退職手当積立基金預け金	113,924,610	115,906,850	次期繰越活動増減差額	△18,515,226
財政調整基金積立資産	38,979,836	23,712,495	次期繰越活動増減差額	△18,515,226
ボランティア基金積立資産	68,675,786	69,986,523	(うち当期活動増減差額)	26,063,276
福祉基金積立資産	119,874,364	119,038,589		
地域・在宅福祉活動基金資産	1,906,850	1,906,812		
長期前払費用	629,280	892,620		
資産の部合計	415,660,205	389,434,346	純資産の部合計	224,531,733
			負債及び純資産の部合計	415,660,205
				27,828,982
				26,225,859

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	佐賀市社会福祉協議会		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
流動資産	47716724	1090433	48807157	0	48807157
預貯金	26821955	1076725	27898680	0	27898680
事業未収金	3749633	10691	3760324	0	3760324
未収補助金	11918245	0	11918245	0	11918245
貯蔵品	27635	0	27635	0	27635
立替金	7700	0	7700	0	7700
前払金	5191556	3017	5194573	0	5194573
固定資産	366219129	633919	366853048	0	366853048
基本財産	7967543	0	7967543	0	7967543
土地	817539	0	817539	0	817539
建物	1	0	1	0	1
建物付属設備	3	0	3	0	3
定期預金	7150000	0	7150000	0	7150000
その他の固定資産	358251586	633919	358885505	0	358885505
建物	1140545	0	1140545	0	1140545
建物付属設備	1417777	0	1417777	0	1417777
構築物	458391	194205	652596	0	652596
車輛運搬具	887692	0	887692	0	887692
器具及び備品	7353525	439714	7793239	0	7793239
権利	75600	0	75600	0	75600
ソフトウェア	1882641	0	1882641	0	1882641
貸付事業等貸付金	851789	0	851789	0	851789
長期預け金	192900	0	192900	0	192900
退職手当積立基金預け金	113924610	0	113924610	0	113924610
財政調整基金積立資産	38979836	0	38979836	0	38979836
ボランティア基金積立資産	68675786	0	68675786	0	68675786
福祉基金積立資産	119874364	0	119874364	0	119874364
地域・在宅福祉活動基金資産	1906850	0	1906850	0	1906850
長期前払費用	629280	0	629280	0	629280
資産の部合計	413935853	1724352	415660205	0	415660205
流動負債	38473310	2090433	40563743	0	40563743
事業未払金	22580379	1087985	23668364	0	23668364
未返還金	2333607	0	2333607	0	2333607
預り金	40564	2448	43012	0	43012
職員預り金	2140760	0	2140760	0	2140760
前受金	21000	0	21000	0	21000
賞与引当金	11357000	1000000	12357000	0	12357000
固定負債	150564729	0	150564729	0	150564729
退職給付引当金	149364729	0	149364729	0	149364729
その他の固定負債	1200000	0	1200000	0	1200000
負債の部合計	189038039	2090433	191128472	0	191128472
基本金	7967539	0	7967539	0	7967539
基本金	7967539	0	7967539	0	7967539
国庫補助金等特別積立金	4065004	0	4065004	0	4065004
国庫補助金等特別積立金	4065004	0	4065004	0	4065004
その他の積立金	231014416	0	231014416	0	231014416
財政調整基金積立金	38979836	0	38979836	0	38979836
ボランティア基金積立金	68675786	0	68675786	0	68675786
福祉基金積立金	119874364	0	119874364	0	119874364
地域・在宅福祉活動基金積立金	1906850	0	1906850	0	1906850
福祉資金貸付積立金	1577580	0	1577580	0	1577580
次期繰越活動増減差額	△18149145	△366081	△18515226	0	△18515226
次期繰越活動増減差額	△18149145	△366081	△18515226	0	△18515226
(うち当期活動増減差額)	26249508	△186232	26063276	0	26063276
純資産の部合計	224897814	△366081	224531733	0	224531733
負債及び純資産の部合計	413935853	1724352	415660205	0	415660205

第3号第3様式 (第27条第4項関係)

社会福祉事業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
	社会福祉事業拠点 区分	施設経営事業拠点 区分	介護保険等事業拠点 区分			
流動資産	39222361	2310011	6184352	47716724	0	47716724
預貯金	21880118	2246192	2695645	26821955	0	26821955
事業未収金	240105	20821	3488707	3749633	0	3749633
未収補助金	11918245	0	0	11918245	0	11918245
貯蔵品	27635	0	0	27635	0	27635
立替金	7700	0	0	7700	0	7700
前払金	5148558	42998	0	5191556	0	5191556
固定資産	363413902	2750361	54866	366219129	0	366219129
基本財産	7967543	0	0	7967543	0	7967543
土地	817539	0	0	817539	0	817539
建物	1	0	0	1	0	1
建物付属設備	3	0	0	3	0	3
定期預金	7150000	0	0	7150000	0	7150000
その他の固定資産	355446359	2750361	54866	358251586	0	358251586
建物	1005738	134807	0	1140545	0	1140545
建物付属設備	0	1417777	0	1417777	0	1417777
構築物	0	458391	0	458391	0	458391
車輛運搬具	887687	0	5	887692	0	887692
器具及び備品	6614138	739386	1	7353525	0	7353525
権利	75600	0	0	75600	0	75600
ソフトウェア	1882641	0	0	1882641	0	1882641
貸付事業等貸付金	851789	0	0	851789	0	851789
長期預け金	138040	0	54860	192900	0	192900
退職手当積立基金預け金	113924610	0	0	113924610	0	113924610
財政調整基金積立資産	38979836	0	0	38979836	0	38979836
ボランティア基金積立資産	68675786	0	0	68675786	0	68675786
福祉基金積立資産	119874364	0	0	119874364	0	119874364
地域・在宅福祉活動基金資産	1906850	0	0	1906850	0	1906850
長期前払費用	629280	0	0	629280	0	629280
資産の部合計	402636263	5060372	6239218	413935853	0	413935853
流動負債	33501985	3310113	1661212	38473310	0	38473310
事業未払金	19511810	2107357	961212	22580379	0	22580379
未返還金	2333607	0	0	2333607	0	2333607
預り金	37808	2756	0	40564	0	40564
職員預り金	2140760	0	0	2140760	0	2140760
前受金	21000	0	0	21000	0	21000
賞与引当金	9457000	1200000	700000	11357000	0	11357000
固定負債	150564729	0	0	150564729	0	150564729
退職給付引当金	149364729	0	0	149364729	0	149364729
その他の固定負債	1200000	0	0	1200000	0	1200000
負債の部合計	184066714	3310113	1661212	189038039	0	189038039
基本金	7967539	0	0	7967539	0	7967539
基本金	7967539	0	0	7967539	0	7967539
国庫補助金等特別積立金	2999495	1065508	1	4065004	0	4065004
国庫補助金等特別積立金	2999495	1065508	1	4065004	0	4065004
その他の積立金	231014416	0	0	231014416	0	231014416
財政調整基金積立金	38979836	0	0	38979836	0	38979836
ボランティア基金積立金	68675786	0	0	68675786	0	68675786
福祉基金積立金	119874364	0	0	119874364	0	119874364
地域・在宅福祉活動基金積立金	1906850	0	0	1906850	0	1906850
福祉資金貸付積立金	1577580	0	0	1577580	0	1577580
次期繰越活動増減差額	△23411901	684751	4578005	△18149145	0	△18149145
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△23411901 25914068	684751 279096	4578005 56344	△18149145 26249508	0	△18149145 26249508
純資産の部合計	218569549	1750259	4578006	224897814	0	224897814
負債及び純資産の部合計	402636263	5060372	6239218	413935853	0	413935853

第3号第3様式（第27条第4項関係）

公益事業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	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	認可外保育施設運営拠点区分			
流動資産	1090433	1090433	0	1090433
預貯金	1076725	1076725	0	1076725
事業未収金	10691	10691	0	10691
前払金	3017	3017	0	3017
固定資産	633919	633919	0	633919
その他の固定資産	633919	633919	0	633919
構築物	194205	194205	0	194205
器具及び備品	439714	439714	0	439714
資産の部合計	1724352	1724352	0	1724352
流動負債	2090433	2090433	0	2090433
事業未払金	1087985	1087985	0	1087985
預り金	2448	2448	0	2448
賞与引当金	1000000	1000000	0	1000000
負債の部合計	2090433	2090433	0	2090433
次期繰越活動増減差額	△366081	△366081	0	△366081
次期繰越活動増減差額	△366081	△366081	0	△366081
(うち当期活動増減差額)	△186232	△186232	0	△186232
純資産の部合計	△366081	△366081	0	△366081
負債及び純資産の部合計	1724352	1724352	0	1724352

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

社会福祉事業拠点区分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	39,222,361	30,636,924	8,585,437			
預貯金	21,880,118	14,395,497	7,484,621	流動負債	33,501,985	31,276,467
事業未収金	240,105	759,618	△519,513	事業未払金	19,511,810	16,803,577
未収補助金	11,918,245	10,023,000	1,895,245	未返還金	2,333,607	1,599,783
貯蔵品	27,635	75,831	△48,196	預り金	37,808	47,601
立替金	7,700	0	7,700	職員預り金	2,140,760	2,455,506
前払金	5,148,558	5,382,978	△234,420	前受金	21,000	30,000
固定資産	363,413,902	344,736,244	18,677,658	賞与引当金	9,457,000	10,340,000
基本財産	7,967,543	7,967,543	0	固定負債	150,564,729	153,362,802
土地	817,539	817,539	0	退職給付引当金	149,364,729	152,162,802
建物	1	1	0	その他の固定負債	1,200,000	1,200,000
建物付属設備	3	3	0	負債の部合計	184,066,714	184,639,269
定期預金	7,150,000	7,150,000	0	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	355,446,359	336,768,701	18,677,658	基本金	7,967,539	7,967,539
建物	1,005,738	1,118,531	△112,793	基本金	7,967,539	7,967,539
車輦運搬具	887,687	1,135,410	△247,723	国庫補助金等特別積立金	2,999,495	1,077,913
器具及び備品	6,614,138	1,814,601	4,799,537	国庫補助金等特別積立金	2,999,495	1,077,913
権利	75,600	75,600	0	その他の積立金	231,014,416	216,221,999
ソフトウェア	1,882,641	0	1,882,641	財政調整基金積立金	38,979,836	23,712,495
貸付事業等貸付金	851,799	1,033,510	△181,721	ボランティア基金積立金	68,675,786	69,986,523
長期預け金	138,040	147,160	△9,120	福祉基金積立金	119,874,364	119,038,589
退職手当積立基金預け金	113,924,610	115,906,850	△1,982,240	地域・在宅福祉活動基金積立金	1,906,850	1,906,812
財政調整基金積立資産	38,979,836	23,712,495	15,267,341	福祉資金貸付積立金	1,577,580	1,577,580
ボランティア基金積立資産	68,675,786	69,986,523	△1,310,737	次期繰越活動増減差額	△23,411,901	△34,533,552
福祉基金積立資産	119,874,364	119,038,589	835,775	次期繰越活動増減差額	△23,411,901	△34,533,552
地域・在宅福祉活動基金資産	1,906,850	1,906,812	38	(うち当期活動増減差額)	25,914,068	△33,732,818
長期前払費用	629,280	892,620	△263,340			
資産の部合計	402,636,263	375,373,168	27,263,095	純資産の部合計	218,569,549	190,733,899
				負債及び純資産の部合計	402,636,263	375,373,168

