

地域福祉推進拠点区分拠点区分 貸借対照表
令和5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	42,655,929	58,343,691	-15,687,762	流動負債	16,441,138	15,112,406	1,328,732
現金預金	29,857,549	49,622,211	-19,764,662	短期運営資金借入金			0
現金		172,500	-172,500	事業未払金	10,303,822	12,062,520	-1,758,698
小口現金			0	その他の未払金	4,350,933	1,368,300	2,982,633
普通預金（コけ農協1）	29,857,549	49,449,711	-19,592,162	未払消費税等			0
普通預金（沖縄銀行）			0	支払手形			0
定期預金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
有価証券			0	役員等短期借入金			0
事業未収金	6,358,846	7,493,969	-1,135,123	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収金	241,376	824,350	-582,974	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	5,760,000		5,760,000	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	未返還金			0
立替金	31,400	2,325	29,075	預り金	14,386	15,073	-687
前払金	406,758	400,106	6,652	職員預り金	50,097	111,313	-61,216
前払費用			0	前受金	20,000	1,000	19,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受消費税等			0
短期貸付金			0	賞与引当金	1,701,900	1,554,200	147,700
生活福祉資金会計貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金		730	-730				
仮払消費税等			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
△徴収不能引当金			0				
固定資産	42,082,436	31,616,149	10,466,287	固定負債	38,095,698	34,879,485	3,216,213
基本財産	1,100,000	1,100,000	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
基本財産特定定期預金	1,100,000	1,100,000	0	長期運営資金借入金			0
定期預金			0	リース債務			0
投資有価証券			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	40,982,436	30,516,149	10,466,287	生活福祉資金会計長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金	38,095,698	34,879,485	3,216,213
機械及び装置			0	全社協退職給付引当金	21,162,690	18,566,690	2,596,000
車輜運搬具	5,090,007	5	5,090,002	退職給付引当金	16,933,008	16,312,795	620,213
器具及び備品	4,758,495	5,537,598	-779,103	役員退職慰労引当金			0
建設仮勘定			0	長期未払金			0
有形リース資産			0	長期預り金			0
権利			0	退職共済預り金			0
ソフトウェア	1,548,441	2,024,738	-476,297	その他の固定負債			0
無形リース資産			0	諸口			0
投資有価証券			0	配分調整勘定	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	配分調整勘定（支払資金）			0
長期貸付金			0	配分調整勘定（非支払資金）			0
生活福祉資金会計長期貸付金			0	負債の部合計	54,536,836	49,991,891	4,544,945
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金	18,496,670	16,054,610	2,442,060	基本金	1,100,000	1,100,000	0
退職共済事業管理資産			0	基本金	1,100,000	1,100,000	0
退職給付引当資産	8,373,408	4,183,809	4,189,599	第一号基本金	1,100,000	1,100,000	0
退職給付引当資産（郵便局、定額）			0	第二号基本金			0
退職給付引当資産（農協）	8,373,408	4,183,809	4,189,599	第三号基本金			0
退職給付引当資産（沖縄銀行）			0	基金			0
長期預り金積立資産			0	国庫補助金等特別積立金	5,065,627	0	5,065,627
財政調整積立資産	2,715,415	2,715,389	26	国庫補助金等特別積立金	5,065,627		5,065,627
備品購入等積立資産			0	その他の積立金	2,715,415	2,715,389	26
差入保証金			0	財政調整積立金	2,715,415	2,715,389	26
長期前払費用			0	備品購入等積立金			0
その他の固定資産			0	次期繰越活動増減差額	21,320,487	36,152,560	-14,832,073
△徴収不能引当金			0	（うち当期活動増減差額）	-14,832,047	7,576,116	-22,408,163
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	30,201,529	39,967,949	-9,766,420
資産の部合計	84,738,365	89,959,840	-5,221,475	負債及び純資産の部合計	84,738,365	89,959,840	-5,221,475