

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	福井県視覚障害者福祉協会情報提供センター	ホットライン・ケアサポートセンターたんぽぽ	盲人ホーム	わいわい	やすらぎの家、やすらぎの家2	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	47,000,391	31,946,399	182,469	2,567,425	3,495,309	85,191,993	0	85,191,993
現金預金	44,392,687	26,488,321	182,469	567,425	4,360,509	75,991,411		75,991,411
有価証券						0		0
事業未収金	471,548					471,548		471,548
未収金	104,846	5,458,078			2,195,131	7,758,055		7,758,055
未収補助金	8,120			2,000,000		2,008,120		2,008,120
未収収益						0		0
商品・製品						0		0
立替金						0		0
前払金						0		0
前払費用						0		0
1年以内回収予定長期貸付金						0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		0
短期貸付金						0		0
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金	2,000,000					2,000,000		2,000,000
仮払金						0		0
その他の流動資産	23,190					23,190		23,190
徴収不能引当金					-3,060,331	-3,060,331		-3,060,331
固定資産	230,608,636	3,235,706	359,301	36,597,055	93,720,097	364,520,795	0	364,520,795
基本財産	220,740,973	2,249,523	0	36,177,960	44,420,040	303,588,496	0	303,588,496
土地	131,076,045	1,093,634				132,169,679		132,169,679
建物	89,664,928	1,155,889		36,177,960	44,420,040	171,418,817		171,418,817
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	9,867,663	986,183	359,301	419,095	49,300,057	60,932,299	0	60,932,299
土地						0		0
建物	4	3		286,729	44,463,791	44,750,527		44,750,527
構築物	3,365,597	306			1,104,235	4,470,138		4,470,138
機械及び装置						0		0
車輦運搬具	1,230,961	1				1,230,962		1,230,962
器具及び備品	1,120,698	62,563		95,430	394,106	1,672,797		1,672,797
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利						0		0
ソフトウェア						0		0
無形リース資産						0		0
投資有価証券						0		0
長期貸付金					3,060,331	3,060,331		3,060,331
事業区分間長期貸付金						0		0
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産	2,499,076	923,310	359,301	36,936	277,594	4,096,217		4,096,217
長期預り金積立資産						0		0
差入保証金						0		0
長期前払費用						0		0
その他の固定資産	1,651,327					1,651,327		1,651,327
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	277,609,027	35,182,105	541,770	39,164,480	97,215,406	449,712,788	0	449,712,788
負債の部								
流動負債	5,113,414	2,882,335	182,469	2,173,984	457,384	10,809,586	0	10,809,586
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	990,409	2,746,965	72,161	140,039	389,617	4,339,191		4,339,191
その他の未払金	6,878		97,968			104,846		104,846
支払手形						0		0
役員等短期借入金						0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,720,000					3,720,000		3,720,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0		0
1年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用						0		0
預り金	396,127	135,370	12,340	33,945	67,767	645,549		645,549
職員預り金						0		0
前受金						0		0
前受収益						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金				2,000,000		2,000,000		2,000,000
仮受金						0		0
賞与引当金						0		0
その他の流動負債						0		0
固定負債	9,219,076	923,310	359,301	36,936	277,594	10,816,217	0	10,816,217
設備資金借入金	6,720,000					6,720,000		6,720,000
長期運営資金借入金						0		0
リース債務						0		0
役員等長期借入金						0		0
事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金	2,499,076	923,310	359,301	36,936	277,594	4,096,217		4,096,217
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0
長期預り金						0		0
徴収不能引当金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	14,332,490	3,805,645	541,770	2,210,920	734,978	21,625,803	0	21,625,803
純資産の部								
基本金	124,388,526					124,388,526		124,388,526
国庫補助金等特別積立金	81,537,925	1,156,188		22,486,993	57,026,816	162,207,922		162,207,922
その他の積立金	1,621,327					1,621,327		1,621,327
次期繰越活動増減差額	55,728,759	30,220,272		14,466,567	39,453,612	139,869,210		139,869,210
(うち当期活動増減差額)	4,812,282	-59,846		-904,010	-4,669,092	-820,666		-820,666
純資産の部合計	263,276,537	31,376,460	0	36,953,560	96,480,428	428,086,985	0	428,086,985
負債及び純資産の部合計	277,609,027	35,182,105	541,770	39,164,480	97,215,406	449,712,788	0	449,712,788

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
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	用具販売仲介事業	同行援護	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	1,589,034	0	1,589,034	0	1,589,034
現金預金	1,115,589		1,115,589		1,115,589
有価証券			0		0
事業未収金	208,924		208,924		208,924
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
商品・製品	264,521		264,521		264,521
立替金			0		0
前払金			0		0
前払費用			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
土地			0		0
建物			0		0
構築物			0		0
機械及び装置			0		0
車輛運搬具			0		0
器具及び備品			0		0
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利			0		0
ソフトウェア			0		0
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産			0		0
長期預り金積立資産			0		0
差入保証金			0		0
長期前払費用			0		0
その他の固定資産			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	1,589,034	0	1,589,034	0	1,589,034
負債の部					
流動負債	190,093	0	190,093	0	190,093
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	190,093		190,093		190,093
その他の未払金			0		0
支払手形			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金			0		0
前受金			0		0
前受収益			0		0
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金			0		0
役員退職慰労引当金			0		0
長期末払金			0		0
長期預り金			0		0

徴収不能引当金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	190,093	0	190,093	0	190,093
純資産の部					
基本金			0		0
国庫補助金等特別積立金			0		0
その他の積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	1,398,941		1,398,941		1,398,941
(うち当期活動増減差額)	-236,702	-42,248	-278,950		-278,950
純資産の部合計	1,398,941	0	1,398,941	0	1,398,941
負債及び純資産の部合計	1,589,034	0	1,589,034	0	1,589,034