

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
流動資産	45,576,700	0	0	45,576,700	0	45,576,700
現金預金	28,526,141	0	0	28,526,141		28,526,141
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	16,450,559	0	0	16,450,559		16,450,559
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	600,000	0	0	600,000		600,000
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	170,889,342	0	0	170,889,342	0	170,889,342
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	169,889,342	0	0	169,889,342	0	169,889,342
土地	0	0	0	0		0
建物	736,603	0	0	736,603		736,603
構築物	1	0	0	1		1
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2,354,129	0	0	2,354,129		2,354,129
器具及び備品	384,301	0	0	384,301		384,301
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
貸付事業貸付金	2,630,229	0	0	2,630,229		2,630,229
退職手当積立基金預け金	15,565,014	0	0	15,565,014		15,565,014
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	17,197,367	0	0	17,197,367		17,197,367
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
社会福祉資金積立資産	51,588,006	0	0	51,588,006		51,588,006
財政調整積立資産	69,484,771	0	0	69,484,771		69,484,771
法人車輛備品購入積立資産	1,117,000	0	0	1,117,000		1,117,000
特別寄付積立資産	0	0	0	0		0
支援金積立資産	7,590,947	0	0	7,590,947		7,590,947
介護保険車輛備品購入積立資産	156,000	0	0	156,000		156,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	1,084,974	0	0	1,084,974		1,084,974
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>216,466,042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216,466,042</b>	<b>0</b>	<b>216,466,042</b>
<b>負債の部</b>						
流動負債	8,253,424	0	0	8,253,424	0	8,253,424
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	7,165,424	0	0	7,165,424		7,165,424
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
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	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
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	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	1,088,000	0	0	1,088,000		1,088,000
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	32,762,381	0	0	32,762,381	0	32,762,381
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	32,762,381	0	0	32,762,381		32,762,381
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
退職共済預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	41,015,805	0	0	41,015,805	0	41,015,805
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	51,588,006	0	0	51,588,006	0	51,588,006
社会福祉基金	51,588,006	0	0	51,588,006		51,588,006
国庫補助金等特別積立金	579,168	0	0	579,168		579,168
その他の積立金	78,348,718	0	0	78,348,718	0	78,348,718
財政調整積立金	69,484,771	0	0	69,484,771		69,484,771
備品等購入積立金	1,273,000	0	0	1,273,000		1,273,000
特別寄付積立金	0	0	0	0		0
支援金積立金	7,590,947	0	0	7,590,947		7,590,947
次期繰越活動増減差額	43,934,345	0	0	43,934,345		43,934,345
(うち当期活動増減差額)	-4,637,627	0	0	-4,637,627		-4,637,627
純資産の部合計	175,450,237	0	0	175,450,237	0	175,450,237
負債及び純資産の部合計	216,466,042	0	0	216,466,042	0	216,466,042