

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	94,321,709	0	0	94,321,709	0	94,321,709
現金預金	72,350,732	0	0	72,350,732		72,350,732
有価証券	4,400	0	0	4,400		4,400
事業未収金	21,806,215	0	0	21,806,215		21,806,215
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
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	38,362	0	0	38,362		38,362
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	122,000	0	0	122,000		122,000
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	193,564,239	0	0	193,564,239	0	193,564,239
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	190,564,239	0	0	190,564,239	0	190,564,239
土地	0	0	0	0		0
建物	8,974,960	0	0	8,974,960		8,974,960
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	1,242,105	0	0	1,242,105		1,242,105
器具及び備品	1,818,291	0	0	1,818,291		1,818,291
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	1,650,000	0	0	1,650,000		1,650,000
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
退職手当積立基金預け金	91,212,240	0	0	91,212,240		91,212,240
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
財政調整基金積立資産	37,923,627	0	0	37,923,627		37,923,627
ボランティア基金積立資産	12,991,675	0	0	12,991,675		12,991,675
福祉基金積立資産	17,606,994	0	0	17,606,994		17,606,994
備品等購入積立資産	5,041,883	0	0	5,041,883		5,041,883
車両購入積立資産	3,922,477	0	0	3,922,477		3,922,477
事業運営特別積立資産	7,105,478	0	0	7,105,478		7,105,478
貸付事業貸付金	334,500	0	0	334,500		334,500
公共施設負担金	740,009	0	0	740,009		740,009
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	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
資産の部合計	287,885,948	0	0	287,885,948	0	287,885,948
<b>負債の部</b>						
流動負債	28,607,643	0	0	28,607,643	0	28,607,643
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	17,737,245	0	0	17,737,245		17,737,245
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

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年以内返済予定設備資金借入金	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	660,000	0	0	660,000		660,000
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	84,857	0	0	84,857		84,857
職員預り金	1,645,541	0	0	1,645,541		1,645,541
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	8,480,000	0	0	8,480,000		8,480,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	<b>115,236,510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115,236,510</b>	<b>0</b>	<b>115,236,510</b>
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	990,000	0	0	990,000		990,000
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	114,246,510	0	0	114,246,510		114,246,510
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
<b>負債の部合計</b>	<b>143,844,153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143,844,153</b>	<b>0</b>	<b>143,844,153</b>
<b>純資産の部</b>						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	68,522,296	0	0	68,522,296	0	68,522,296
財政調整基金	37,923,627	0	0	37,923,627		37,923,627
ボランティア基金	12,991,675	0	0	12,991,675		12,991,675
福祉基金	17,606,994	0	0	17,606,994		17,606,994
国庫補助金等特別積立金	750,319	0	0	750,319	0	750,319
国庫補助金等特別積立金	750,319	0	0	750,319		750,319
その他の積立金	16,069,838	0	0	16,069,838	0	16,069,838
備品等購入積立金	5,041,883	0	0	5,041,883		5,041,883
車両購入積立金	3,922,477	0	0	3,922,477		3,922,477
事業運営特別積立金	7,105,478	0	0	7,105,478		7,105,478
次期繰越活動増減差額	55,699,342	0	0	55,699,342		55,699,342
(うち当期活動増減差額)	-8,196,219	0	0	-8,196,219		-8,196,219
<b>純資産の部合計</b>	<b>144,041,795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144,041,795</b>	<b>0</b>	<b>144,041,795</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>287,885,948</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287,885,948</b>	<b>0</b>	<b>287,885,948</b>