

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	善意銀行事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>								
流動資産	24,155,462	2,966,709	32,673,689	25,107,770	9,418,079	94,321,709	0	94,321,709
現金預金	23,628,789	2,962,309	20,264,305	16,702,693	8,792,636	72,350,732		72,350,732
有価証券		4,400				4,400		4,400
事業未収金	404,673		12,409,384	8,366,715	625,443	21,806,215		21,806,215
未収金						0		0
未収補助金						0		0
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
商品・製品						0		0
仕掛品						0		0
原材料				38,362		38,362		38,362
立替金						0		0
前払金						0		0
前払費用						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
1年以内回収予定長期貸付金						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
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金						0		0
短期貸付金	122,000					122,000		122,000
生活福祉資金会計貸付金						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
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	101,417,735	12,991,676	49,689,304	18,309,374	11,156,150	193,564,239	0	193,564,239
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地						0		0
建物						0		0
定期預金	3,000,000					3,000,000		3,000,000
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	98,417,735	12,991,676	49,689,304	18,309,374	11,156,150	190,564,239	0	190,564,239
土地						0		0
建物	8,974,960					8,974,960		8,974,960
構築物						0		0
機械及び装置						0		0
車輜運搬具	1,242,104		1			1,242,105		1,242,105
器具及び備品	1,044,990	1	1	691,709	81,590	1,818,291		1,818,291
建設仮勘定						0		0
有形リース資産					1,650,000	1,650,000		1,650,000
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
社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
長期貸付金						0		0
生活福祉資金会計長期貸付金						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
退職手当積立基金預け金	60,036,510		19,746,330	2,004,840	9,424,560	91,212,240		91,212,240
退職共済事業管理資産						0		0
退職給付引当資産						0		0
長期預り金積立資産						0		0
財政調整基金積立資産	1,484,936		27,931,344	8,507,347		37,923,627		37,923,627
ポランティア基金積立資産		12,991,675				12,991,675		12,991,675
福祉基金積立資産	17,606,994					17,606,994		17,606,994
備品等購入積立資産	3,030,255		2,011,628			5,041,883		5,041,883
車両購入積立資産	3,922,477					3,922,477		3,922,477
事業運営特別預立資産				7,105,478		7,105,478		7,105,478
貸付事業貸付金	334,500					334,500		334,500
公共施設負担金	740,009					740,009		740,009
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
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>125,573,197</b>	<b>15,958,385</b>	<b>82,362,993</b>	<b>43,417,144</b>	<b>20,574,229</b>	<b>287,885,948</b>	<b>0</b>	<b>287,885,948</b>
<b>負債の部</b>								
流動負債	9,056,825	0	6,515,508	3,747,982	9,287,328	28,607,643	0	28,607,643
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	3,624,246		4,200,808	2,719,993	7,192,198	17,737,245		17,737,245
その他の未払金						0		0
支払手形						0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						0		0
役員等短期借入金						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
1年以内返済予定設備資金借入金						0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0		0
1年以内返済予定リース債務					660,000	660,000		660,000
1年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金						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
未返還金						0		0
預り金	72,357				12,500	84,857		84,857
職員預り金	771,222		522,700	156,989	194,630	1,645,541		1,645,541
前受金						0		0
前受収益						0		0
生活福祉資金会計借入金						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

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	善意銀行事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	受託事業	合計	内部取引消去	事業区分計
貸与引当金	4,589,000		1,792,000	871,000	1,228,000	8,480,000		8,480,000
その他の流動負債						0		0
固定負債	75,576,610	0	24,164,210	2,005,270	13,490,420	115,236,510	0	115,236,510
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
設備資金借入金						0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
長期運営資金借入金						0		0
リース債務					990,000	990,000		990,000
役員等長期借入金						0		0
生活福祉資金会計長期借入金						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	75,576,610		24,164,210	2,005,270	12,500,420	114,246,510		114,246,510
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
退職共済預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	84,633,435	0	30,679,718	5,753,252	22,777,748	143,844,153	0	143,844,153
純資産の部								
基本金	3,000,000					3,000,000		3,000,000
基金	19,091,930	12,991,675	27,931,344	8,507,347	0	68,522,296	0	68,522,296
財政調整基金	1,484,936		27,931,344	8,507,347		37,923,627		37,923,627
ボランティア基金		12,991,675				12,991,675		12,991,675
福祉基金	17,606,994					17,606,994		17,606,994
国庫補助金等特別積立金	198,232	0	0	552,087	0	750,319	0	750,319
国庫補助金等特別積立金	198,232			552,087		750,319		750,319
その他の積立金	6,952,732	0	2,011,628	7,105,478	0	16,069,838	0	16,069,838
備品等購入積立金	3,030,255		2,011,628			5,041,883		5,041,883
車両購入積立金	3,922,477					3,922,477		3,922,477
事業運営特別積立金				7,105,478		7,105,478		7,105,478
次期繰越活動増減差額	11,696,868	2,966,710	21,740,303	21,498,980	-2,203,519	55,699,342		55,699,342
(うち当期活動増減差額)	-6,774,721	-274,498	-2,208,854	1,219,156	-159,302	-8,196,219		-8,196,219
純資産の部合計	40,939,762	15,958,385	51,683,275	37,663,892	-2,203,519	144,041,795	0	144,041,795
負債及び純資産の部合計	125,573,197	15,958,385	82,362,993	43,417,144	20,574,229	287,885,948	0	287,885,948