

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
資産の部						
流動資産	11,527,241	878,650	0	12,405,891	0	12,405,891
現金預金	8,722,232	0	0	8,722,232		8,722,232
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	2,392,629	874,570	0	3,267,199		3,267,199
未収金	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	412,380	4,080	0	416,460		416,460
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	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	55,785,314	0	0	55,785,314	0	55,785,314
基本財産	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	54,285,314	0	0	54,285,314	0	54,285,314
建物	315,630	0	0	315,630		315,630
車輛運搬具	511,255	0	0	511,255		511,255
器具及び備品	769,951	0	0	769,951		769,951
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	367,455	0	0	367,455		367,455
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
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0		0
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
福祉基金積立資産	52,121,015	0	0	52,121,015		52,121,015
車輛購入積立資産	200,008	0	0	200,008		200,008
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	67,312,555	878,650	0	68,191,205	0	68,191,205
負債の部						
流動負債	10,666,628	878,650	0	11,545,278	0	11,545,278
事業未払金	6,989,302	878,650	0	7,867,952		7,867,952
その他の未払金	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
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年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	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	338,423	0	0	338,423		338,423
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	3,338,903	0	0	3,338,903		3,338,903
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	31,208,502	0	0	31,208,502	0	31,208,502
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
退職給付引当金	31,208,502	0	0	31,208,502		31,208,502
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	41,875,130	878,650	0	42,753,780	0	42,753,780
純資産の部						
基本金	0	0	0	0		0
基金	52,121,015	0	0	52,121,015	0	52,121,015
基金	52,121,015	0	0	52,121,015		52,121,015
国庫補助金等特別積立金	1,594,756	0	0	1,594,756		1,594,756
その他の積立金	1,700,008	0	0	1,700,008	0	1,700,008

福祉基金積立金	0	0	0	0	0
生活一時貸付積立金	0	0	0	0	0
基本財産積立金	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000
車輛購入積立金	200,008	0	0	200,008	200,008
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-29,978,354	0	0	-29,978,354	-29,978,354
(うち当期活動増減差額)	-10,289,701	0	0	-10,289,701	-10,289,701
純資産の部合計	25,437,425	0	0	25,437,425	25,437,425
負債及び純資産の部合計	67,312,555	878,650	0	68,191,205	68,191,205