

## 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	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	23,447,029	0	0	23,447,029	0	23,447,029
現金預金	12,654,248	0	0	12,654,248		12,654,248
事業未収金	10,719,135	0	0	10,719,135		10,719,135
立替金	476	0	0	476		476
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	73,170	0	0	73,170		73,170
固定資産	107,751,492	0	0	107,751,492	0	107,751,492
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金 5139730	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	0	0	0	0		0
その他の固定資産	106,751,492	0	0	106,751,492	0	106,751,492
建物	1,263,523	0	0	1,263,523		1,263,523
車輛運搬具	6	0	0	6		6
器具及び備品	412,231	0	0	412,231		412,231
有形リース資産	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	55,787,850	0	0	55,787,850		55,787,850
福祉基金積立特定預金	2,345,736	0	0	2,345,736		2,345,736
指定訪問介護事業所運営基金	25,773,728	0	0	25,773,728		25,773,728
善意銀行積立資産	21,168,418	0	0	21,168,418		21,168,418
貸付事業積立資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	131,198,521	0	0	131,198,521	0	131,198,521
負債の部						
流動負債	27,708,690	0	0	27,708,690	0	27,708,690
事業未払金	13,659,371	0	0	13,659,371		13,659,371
未返還金	5,242,980	0	0	5,242,980		5,242,980
職員預り金	476,339	0	0	476,339		476,339
賞与引当金	8,330,000	0	0	8,330,000		8,330,000
固定負債	66,724,640	0	0	66,724,640	0	66,724,640
リース債務	0	0	0	0		0
退職給付引当金	66,724,640	0	0	66,724,640		66,724,640
負債の部合計	94,433,330	0	0	94,433,330	0	94,433,330
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	2,345,736	0	0	2,345,736	0	2,345,736
福祉基金	2,345,736	0	0	2,345,736		2,345,736
国庫補助金等特別積立金	680,810	0	0	680,810		680,810
その他の積立金	46,942,146	0	0	46,942,146	0	46,942,146
指定訪問介護事業所運営基金積立金	25,773,728	0	0	25,773,728		25,773,728
介護保険積立金	0	0	0	0		0
善意銀行積立金	21,168,418	0	0	21,168,418		21,168,418
運用財産積立金	0	0	0	0		0
積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-14,203,501	0	0	-14,203,501		-14,203,501
(うち当期活動増減差額)	396,378	0	0	396,378		396,378
純資産の部合計	36,765,191	0	0	36,765,191	0	36,765,191
負債及び純資産の部合計	131,198,521	0	0	131,198,521	0	131,198,521