

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	21,938,297	0	0	21,938,297	0	21,938,297
現金預金	9,805,737	0	0	9,805,737		9,805,737
事業未収金	11,932,645	0	0	11,932,645		11,932,645
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	199,915	0	0	199,915		199,915
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
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	115,030,446	0	0	115,030,446	0	115,030,446
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金 0000016	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	114,030,446	0	0	114,030,446	0	114,030,446
建物	1,165,134	0	0	1,165,134		1,165,134
車輛運搬具	6	0	0	6		6
器具及び備品	338,376	0	0	338,376		338,376
有形リース資産	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
退職手当積立基金預け金	63,133,290	0	0	63,133,290		63,133,290
福祉基金積立特定預金	2,345,785	0	0	2,345,785		2,345,785
指定訪問介護事業所運営基金	25,774,190	0	0	25,774,190		25,774,190
善意銀行積立資産	21,273,665	0	0	21,273,665		21,273,665
貸付事業積立資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	136,968,743	0	0	136,968,743	0	136,968,743
負債の部						
流動負債	24,128,556	0	0	24,128,556	0	24,128,556
事業未払金	12,653,310	0	0	12,653,310		12,653,310
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
未返還金	2,366,651	0	0	2,366,651		2,366,651
職員預り金	608,595	0	0	608,595		608,595
賞与引当金	8,500,000	0	0	8,500,000		8,500,000
固定負債	74,688,070	0	0	74,688,070	0	74,688,070
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	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
リース債務	0	0	0	0		0
退職給付引当金	74,688,070	0	0	74,688,070		74,688,070
負債の部合計	98,816,626	0	0	98,816,626	0	98,816,626
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	2,345,785	0	0	2,345,785	0	2,345,785
福祉基金	2,345,785	0	0	2,345,785		2,345,785
国庫補助金等特別積立金	595,730	0	0	595,730		595,730
その他の積立金	47,047,855	0	0	47,047,855	0	47,047,855
指定訪問介護事業所運営基金積立金	25,774,190	0	0	25,774,190		25,774,190
介護保険積立金	0	0	0	0		0
善意銀行積立金	21,273,665	0	0	21,273,665		21,273,665
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	-12,837,253	0	0	-12,837,253		-12,837,253
(うち当期活動増減差額)	1,472,006	0	0	1,472,006		1,472,006
純資産の部合計	38,152,117	0	0	38,152,117	0	38,152,117
負債及び純資産の部合計	136,968,743	0	0	136,968,743	0	136,968,743