

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 | 42,655,929 | 0 | 0 | 42,655,929 | 0 | 42,655,929 |
| 現金預金 | 29,857,549 | 0 | 0 | 29,857,549 | | 29,857,549 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 事業未収金 | 6,358,846 | 0 | 0 | 6,358,846 | | 6,358,846 |
| 未収金 | 241,376 | 0 | 0 | 241,376 | | 241,376 |
| 未収補助金 | 5,760,000 | 0 | 0 | 5,760,000 | | 5,760,000 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 立替金 | 31,400 | 0 | 0 | 31,400 | | 31,400 |
| 前払金 | 406,758 | 0 | 0 | 406,758 | | 406,758 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 |
| 仮払消費税等 | 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 |
| △徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 固定資産 | 42,082,436 | 0 | 0 | 42,082,436 | 0 | 42,082,436 |
| 基本財産 | 1,100,000 | 0 | 0 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 基本財産特定定期預金 | 1,100,000 | 0 | 0 | 1,100,000 | | 1,100,000 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 40,982,436 | 0 | 0 | 40,982,436 | 0 | 40,982,436 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 車輛運搬具 | 5,090,007 | 0 | 0 | 5,090,007 | | 5,090,007 |
| 器具及び備品 | 4,758,495 | 0 | 0 | 4,758,495 | | 4,758,495 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 | 1,548,441 | 0 | 0 | 1,548,441 | | 1,548,441 |
| 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 | 18,496,670 | 0 | 0 | 18,496,670 | | 18,496,670 |
| 退職共済事業管理資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 退職給付引当資産 | 8,373,408 | 0 | 0 | 8,373,408 | | 8,373,408 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 財政調整積立資産 | 2,715,415 | 0 | 0 | 2,715,415 | | 2,715,415 |
| 備品購入等積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 |
| △徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|---|---|-------------|---|-------------|
| 貸倒引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資産の部合計 | 84,738,365 | 0 | 0 | 84,738,365 | 0 | 84,738,365 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 流動負債 | 16,441,138 | 0 | 0 | 16,441,138 | 0 | 16,441,138 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未払金 | 10,303,822 | 0 | 0 | 10,303,822 | 0 | 10,303,822 |
| その他の未払金 | 4,350,933 | 0 | 0 | 4,350,933 | 0 | 4,350,933 |
| 未払消費税等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払手形 | 0 | 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 | 0 |
| 役員等短期借入金 | 0 | 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 | 0 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 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 | 0 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 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 | 0 |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未返還金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預り金 | 14,386 | 0 | 0 | 14,386 | 0 | 14,386 |
| 職員預り金 | 50,097 | 0 | 0 | 50,097 | 0 | 50,097 |
| 前受金 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 前受収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金会計借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仮受消費税等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 1,701,900 | 0 | 0 | 1,701,900 | 0 | 1,701,900 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債 | 38,095,698 | 0 | 0 | 38,095,698 | 0 | 38,095,698 |
| 社会福祉連携推進業務設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金 | 0 | 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 | 0 |
| 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金会計長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金 | 38,095,698 | 0 | 0 | 38,095,698 | 0 | 38,095,698 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済預り金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配分調整勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | 54,536,836 | 0 | 0 | 54,536,836 | 0 | 54,536,836 |
| 純資産の部 | | | | | | |
| 基本金 | 1,100,000 | 0 | 0 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| 基本金 | 1,100,000 | 0 | 0 | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 |
| 基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 5,065,627 | 0 | 0 | 5,065,627 | 0 | 5,065,627 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 5,065,627 | 0 | 0 | 5,065,627 | 0 | 5,065,627 |
| その他の積立金 | 2,715,415 | 0 | 0 | 2,715,415 | 0 | 2,715,415 |
| 財政調整積立金 | 2,715,415 | 0 | 0 | 2,715,415 | 0 | 2,715,415 |
| 備品購入等積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 21,320,487 | 0 | 0 | 21,320,487 | 0 | 21,320,487 |
| (うち当期活動増減差額) | -14,832,047 | 0 | 0 | -14,832,047 | 0 | -14,832,047 |
| 純資産の部合計 | 30,201,529 | 0 | 0 | 30,201,529 | 0 | 30,201,529 |
| 負債及び純資産の部合計 | 84,738,365 | 0 | 0 | 84,738,365 | 0 | 84,738,365 |