

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