

貸借対照表内訳表  
令和4年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部					
勘定科目	社会福祉 事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	32,138,797	10,149,464	42,288,261	0	42,288,261
現金預金	4,689,156	3,514,467	8,203,623		8,203,623
事業未収金	27,234,489	6,634,997	33,869,486		33,869,486
未収金	215,152	0	215,152		215,152
立替金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
固定資産	78,718,544	251,994	78,970,538	0	78,970,538
基本財産	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	77,718,544	251,994	77,970,538	0	77,970,538
土地	0	0	0		0
建物	3	0	3		3
建物附属設備	1,004,641	1	1,004,642		1,004,642
構築物	0	0	0		0
機械及び装置	4	0	4		4
車輛運搬具	13	1	14		14
器具及び備品	731,679	251,992	983,671		983,671
ソフトウェア	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0
退職共済預け金	61,858,620	0	61,858,620		61,858,620
備品等購入積立預金	1,712,901	0	1,712,901		1,712,901
福祉基金積立預金	6,300,174	0	6,300,174		6,300,174
財政調整基金積立預金	3,134,797	0	3,134,797		3,134,797
貸付事業貸付金	2,975,712	0	2,975,712		2,975,712
差入保証金	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
資産の部合計	110,857,341	10,401,458	121,258,799	0	121,258,799

負債の部					
勘定科目	社会福祉 事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	20,116,845	5,800,925	25,917,770	0	25,917,770
事業未払金	15,607,810	5,311,344	20,919,154		20,919,154
その他の未払金	3,191,086	489,581	3,680,667		3,680,667
未払費用	0	0	0		0
未返還金	0	0	0		0
預り金	4,594	0	4,594		4,594
職員預り金	1,313,355	0	1,313,355		1,313,355
拠点区分間借入金	0	0	0		0
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0		0
固定負債	69,999,010	0	69,999,010	0	69,999,010
事業区分間長期借入金	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0	0		0
サービス区分間長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	69,999,010	0	69,999,010		69,999,010
その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	90,115,855	5,800,925	95,916,780	0	95,916,780
純資産の部					
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
第1号基本金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
基金	0	0	0		0
その他の積立金	11,147,872	0	11,147,872	0	11,147,872
修繕積立金	0	0	0		0
備品等購入積立金	1,712,901	0	1,712,901		1,712,901
施設・設備整備積立金	0	0	0		0
福祉基金積立金	6,300,174	0	6,300,174		6,300,174
財政調整基金積立金	3,134,797	0	3,134,797		3,134,797
次期繰越活動増減差額	8,593,614	4,600,533	13,194,147		13,194,147
(うち当期活動増減差額)	△ 1,336,575	1,410,424	73,849		73,849
純資産の部合計	20,741,486	4,600,533	25,342,019	0	25,342,019
負債及び純資産の部合計	110,857,341	10,401,458	121,258,799	0	121,258,799