

貸借対照表内訳表
令和5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 | 48,283,990 | 11,149,796 | 59,433,786 | 0 | 59,433,786 |
| 現金預金 | 4,518,840 | 4,067,339 | 8,586,179 | | 8,586,179 |
| 事業未収金 | 33,717,590 | 7,082,457 | 40,800,047 | | 40,800,047 |
| 未収金 | 10,047,560 | 0 | 10,047,560 | | 10,047,560 |
| 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 | 75,240,047 | 173,141 | 75,413,188 | 0 | 75,413,188 |
| 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 | 74,240,047 | 173,141 | 74,413,188 | 0 | 74,413,188 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 建物 | 3 | 0 | 3 | | 3 |
| 建物附属設備 | 855,380 | 1 | 855,381 | | 855,381 |
| 構築物 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 機械及び装置 | 4 | 0 | 4 | | 4 |
| 車輛運搬具 | 3,231,678 | 1 | 3,231,679 | | 3,231,679 |
| 器具及び備品 | 744,094 | 173,139 | 917,233 | | 917,233 |
| 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 | 57,861,400 | 0 | 57,861,400 | | 57,861,400 |
| 備品等購入積立預金 | 1,712,985 | 0 | 1,712,985 | | 1,712,985 |
| 福祉基金積立預金 | 6,200,228 | 0 | 6,200,228 | | 6,200,228 |
| 財政調整基金積立預金 | 431,563 | 0 | 431,563 | | 431,563 |
| 貸付事業貸付金 | 3,202,712 | 0 | 3,202,712 | | 3,202,712 |
| 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 | 123,524,037 | 11,322,937 | 134,846,974 | 0 | 134,846,974 |

| 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 | 35,184,917 | 5,452,727 | 40,637,644 | 0 | 40,637,644 |
| 事業未払金 | 20,391,297 | 5,198,150 | 25,589,447 | | 25,589,447 |
| その他の未払金 | 13,402,683 | 254,577 | 13,657,260 | | 13,657,260 |
| 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 | 1,386,343 | 0 | 1,386,343 | | 1,386,343 |
| 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 | 66,574,160 | 0 | 66,574,160 | 0 | 66,574,160 |
| 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 | 66,574,160 | 0 | 66,574,160 | | 66,574,160 |
| その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 負債の部合計 | 101,759,077 | 5,452,727 | 107,211,804 | 0 | 107,211,804 |
| 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 | 8,344,776 | 0 | 8,344,776 | 0 | 8,344,776 |
| 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 備品等購入積立金 | 1,712,985 | 0 | 1,712,985 | | 1,712,985 |
| 施設・設備整備積立金 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 福祉基金積立金 | 6,200,228 | 0 | 6,200,228 | | 6,200,228 |
| 財政調整基金積立金 | 431,563 | 0 | 431,563 | | 431,563 |
| 次期繰越活動増減差額 | 12,420,184 | 5,870,210 | 18,290,394 | | 18,290,394 |
| (うち当期活動増減差額) | 1,023,474 | 1,269,677 | 2,293,151 | | 2,293,151 |
| 純資産の部合計 | 21,764,960 | 5,870,210 | 27,635,170 | 0 | 27,635,170 |
| 負債及び純資産の部合計 | 123,524,037 | 11,322,937 | 134,846,974 | 0 | 134,846,974 |