

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