

社会福祉事業 事業区分 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	地域福祉 推進事業	指定管理 運営事業	介護サービス事 業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	30,626,099	5,944,629	17,697,307	54,268,035	△ 5,984,045	48,283,990
現金預金	2,029,802	2,258,819	230,219	4,518,840		4,518,840
事業未収金	12,564,692	3,685,810	17,467,088	33,717,590		33,717,590
未収金	10,047,560	0	0	10,047,560		10,047,560
立替金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	5,984,045	0	0	5,984,045	△ 5,984,045	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
固定資産	69,266,498	1,008,359	7,916,314	78,191,171	△ 2,951,124	75,240,047
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	68,266,498	1,008,359	7,916,314	77,191,171	△ 2,951,124	74,240,047
土地	0	0	0	0		0
建物	3	0	0	3		3
建物附属設備	132,670	2	722,708	855,380		855,380
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	4	4		4
車輛運搬具	3	2	3,231,673	3,231,678		3,231,678
器具及び備品	437,919	4	306,171	744,094		744,094
ソフトウェア	0	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	2,951,124	2,951,124	△ 2,951,124	0
退職共済預け金	57,861,400	0	0	57,861,400		57,861,400
備品等購入積立預金	0	1,008,351	704,634	1,712,985		1,712,985
福祉基金積立預金	6,200,228	0	0	6,200,228		6,200,228
財政調整基金積立預金	431,563	0	0	431,563		431,563
貸付事業貸付金	3,202,712	0	0	3,202,712		3,202,712
差入保証金	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
資産の部合計	99,892,597	6,952,988	25,613,621	132,459,206	△ 8,935,169	123,524,037

負債の部						
勘定科目	地域福祉 推進事業	指定管理 運営事業	介護サービス事 業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	20,663,203	2,808,452	17,697,307	41,168,962	△ 5,984,045	35,184,917
事業未払金	8,248,804	1,321,873	10,820,620	20,391,297		20,391,297
その他の未払金	11,023,462	1,153,818	1,225,403	13,402,683		13,402,683
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	4,594	0	0	4,594		4,594
職員預り金	1,386,343	0	0	1,386,343		1,386,343
拠点区分間借入金	0	332,761	5,651,284	5,984,045	△ 5,984,045	0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	69,525,284	0	0	69,525,284	△ 2,951,124	66,574,160
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	2,951,124	0	0	2,951,124	△ 2,951,124	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	66,574,160	0	0	66,574,160		66,574,160
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	90,188,487	2,808,452	17,697,307	110,694,246	△ 8,935,169	101,759,077
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	0	0	0	0		0
その他の積立金	6,631,791	1,008,351	704,634	8,344,776		8,344,776
修繕積立金	0	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	1,008,351	704,634	1,712,985		1,712,985
施設・設備整備積立金	0	0	0	0		0
福祉基金積立金	6,200,228	0	0	6,200,228		6,200,228
財政調整基金積立金	431,563	0	0	431,563		431,563
次期繰越活動増減差額	2,072,319	3,136,185	7,211,680	12,420,184		12,420,184
(うち当期活動増減差額)	△ 871,176	△ 363,478	2,258,128	1,023,474		1,023,474
純資産の部合計	9,704,110	4,144,536	7,916,314	21,764,960	0	21,764,960
負債及び純資産の部合計	99,892,597	6,952,988	25,613,621	132,459,206	△ 8,935,169	123,524,037