

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	76,181,752	5,874,466	0	82,056,218	0	82,056,218
現金預金	28,992,991	-590,191	0	28,402,800		28,402,800
事業未収金	46,155,743	6,147,701	0	52,303,444		52,303,444
未収金	252,217	16,200	0	268,417		268,417
未収補助金	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
前払金	780,801	300,756	0	1,081,557		1,081,557
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
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
固定資産	288,127,358	43,420,085	0	331,547,443	0	331,547,443
基本財産	67,515,567	0	0	67,515,567	0	67,515,567
土地	0	0	0	0		0
建物	63,515,567	0	0	63,515,567		63,515,567
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	220,611,791	43,420,085	0	264,031,876	0	264,031,876
土地	0	0	0	0		0
建物	5,187,685	0	0	5,187,685		5,187,685
構築物	341,568	0	0	341,568		341,568
機械及び装置	2,663,263	100,835	0	2,764,098		2,764,098
車輛運搬具	569,197	1	0	569,198		569,198
器具及び備品	4,004,790	1,200,864	0	5,205,654		5,205,654
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	0	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0	0		0
(何) 減価償却累計額	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	3,731,000	0	0	3,731,000		3,731,000
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	110,582,640	30,007,800	0	140,590,440		140,590,440
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	21,394,774	5,891,550	0	27,286,324		27,286,324
福祉基金積立資産	50,163,494	5,037,000	0	55,200,494		55,200,494
施設修繕改築基金積立資産	9,064,662	0	0	9,064,662		9,064,662
施設建設基金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
退職金積立資産	2,908,718	1,182,035	0	4,090,753		4,090,753
交通遺児育英積立資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
(何) 基金積立資産	0	0	0	0		0
(何) 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
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	364,309,110	49,294,551	0	413,603,661	0	413,603,661
負債の部						
流動負債	32,468,619	2,422,710	0	34,891,329	0	34,891,329
事業未払金	30,923,956	2,422,008	0	33,345,964		33,345,964
その他の未払金	0	0	0	0		0

支払手形	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
役員等短期借入金	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
1年以内返済予定設備資金借入金	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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	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
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
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	27,965	702	0	28,667	28,667
未返還金	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	1,516,698	0	0	1,516,698	1,516,698
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	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	136,879,132	37,081,385	0	173,960,517	173,960,517
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0	0
設備資金借入金	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
長期運営資金借入金	1,993,000	0	0	1,993,000	1,993,000
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	134,886,132	37,081,385	0	171,967,517	171,967,517
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
退職共済預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	169,347,751	39,504,095	0	208,851,846	208,851,846
純資産の部					
基本金	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000
基金	69,228,156	5,037,000	0	74,265,156	74,265,156
福祉基金	50,163,494	5,037,000	0	55,200,494	55,200,494
施設修繕改築基金	9,064,662	0	0	9,064,662	9,064,662
施設建設基金	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000
〇〇基金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	31,090,153	130,506	0	31,220,659	31,220,659
その他の積立金	0	0	0	0	0
退職金積立金	0	0	0	0	0
交通遺児育英積立金	0	0	0	0	0
(何)積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	90,643,050	4,622,950	0	95,266,000	95,266,000
(うち当期活動増減差額)	-19,122,988	640,235	0	-18,482,753	-18,482,753
純資産の部合計	194,961,359	9,790,456	0	204,751,815	204,751,815
負債及び純資産の部合計	364,309,110	49,294,551	0	413,603,661	413,603,661