

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

勘定科目	本所事業	ホームヘルパー派遣事業	相談支援事業	児童館管理経営事業	障害者就労継続支援事業	共同生活援助事業	福祉会館管理経営事業	介護予防・日常生活支援総合事業	合計
資産の部									
流動資産	34,276,089	1,845,054	3,826,195	2,230,333	12,592,688	16,817,931	4,042,969	550,493	76,181,752
現金預金	32,196,249	-3,449,159	3,654,417	2,226,093	-11,722,911	1,710,320	4,012,489	365,493	28,992,991
事業未収金	1,582,612	5,167,287	119,583		24,104,160	14,995,671	1,430	185,000	46,155,743
未収金	234,208			4,240	13,769				252,217
未収補助金									0
未収収益									0
受取手形									0
貯蔵品									0
医薬品									0
診療・療養費等材料									0
給食用材料									0
商品・製品									0
仕掛品									0
原材料									0
立替金									0
前払金	263,020	126,926	52,195		197,670	111,940	29,050		780,801
前払費用									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
1年以内回収予定長期貸付金									0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金									0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金									0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金									0
社会福祉連携推進業務短期貸付金									0
短期貸付金									0
生活福祉資金会計貸付金									0
事業区分長期貸付金									0
拠点区分長期貸付金									0
仮払金									0
その他の流動資産									0
貸倒引当金									0
徴収不能引当金									0
固定資産	97,806,314	8,757,026	39,626,715	9,020,679	53,949,850	78,966,773	1	0	288,127,358
基本財産	4,000,000	0	0	0	0	63,515,567	0	0	67,515,567
土地									0
建物						63,515,567			63,515,567
定期預金	4,000,000								4,000,000
投資有価証券									0
建物減価償却累計額									0
その他の固定資産	93,806,314	8,757,026	39,626,715	9,020,679	53,949,850	15,451,206	1	0	220,611,791
土地									0
建物	2,874,672				2,180,639	132,374			5,187,685
構築物						341,568			341,568
機械及び装置	2,425,501				237,761		1		2,663,263
車輜運搬具	9	4			4	569,180			569,197
器具及び備品	2,308,120	377,442	255,752	52,862	462,760	547,854			4,004,790
建設仮勘定									0
有形リース資産									0
権利									0
ソフトウェア									0
無形リース資産									0
(尚) 減価償却累計額									0
投資有価証券									0
社会福祉連携推進業務長期貸付金									0
長期貸付金	3,731,000								3,731,000
生活福祉資金会計長期貸付金									0
事業区分長期貸付金									0
拠点区分長期貸付金									0
退職手当積立基金預け金	35,806,870	360,090	30,546,560	6,930,720	34,734,840	2,203,560			110,582,640
退職共済事業管理資産									0
退職給付引当資産	7,139,982	272,490	3,919,950	1,811,950	6,093,732	2,156,670			21,394,774
福祉基金積立資産	38,581,494	7,747,000	3,835,000						50,163,494
施設修繕改善基金積立資産					9,064,662				9,064,662
施設建設基金積立資産					500,000	9,500,000			10,000,000
退職金積立資産	938,666		1,069,453	225,147	675,452				2,908,718
交通運賃育児積立資産									0
長期預り金積立資産									0
(尚) 基金積立資産									0
(尚) 積立資産									0
差入保証金									0
長期前払費用									0
その他の固定資産									0
貸倒引当金									0
徴収不能引当金									0
資産の部合計	132,082,403	10,602,080	43,452,910	11,251,012	66,542,538	95,784,704	4,042,970	550,493	364,309,110
負債の部									
流動負債	14,774,942	1,271,633	1,003,252	1,740,321	6,902,480	4,361,278	2,215,479	199,234	32,468,619
事業未払金	13,244,051	1,271,633	1,003,252	1,735,371	6,902,030	4,361,278	2,208,128	198,213	30,923,956
その他の未払金									0
支払手形									0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金									0
役員等短期借入金									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
1年以内返済予定設備資金借入金									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
1年以内返済予定長期運営資金借入金									0
1年以内返済予定リース債務									0
1年以内返済予定役員等長期借入金									0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金									0
1年以内返済予定事業区分長期借入金									0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金									0
1年以内支払予定長期未払金									0
未払費用	27,515				450				27,965
未返還金									0
預り金									0
職員預り金	1,503,376			4,950			7,351	1,021	1,516,698
前受金									0
前受収益									0
生活福祉資金会計借入金									0
事業区分借入金									0
拠点区分借入金									0
收受金									0
貸与引当金									0
その他の流動負債									0
固定負債	45,878,518	632,580	35,535,963	8,967,817	41,504,024	4,360,230	0	0	136,879,132
社会福祉連携推進業務設備資金借入金									0
設備資金借入金									0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

長期運営資金借入金	1,993,000									1,993,000
リース債務										0
役員等長期借入金										0
生活福祉資金会計長期借入金										0
事業区分増長期借入金										0
拠点区分増長期借入金										0
退職給付引当金	43,885,518	632,580	35,535,963	8,967,817	41,504,024	4,360,230				134,886,132
役員退職慰労引当金										0
長期未払金										0
長期預貯金										0
退職共済預り金										0
その他の固定負債										0
負債の部合計	60,653,460	1,904,213	36,539,215	10,708,138	48,406,504	8,721,508	2,215,479	199,234		169,347,751
純資産の部										
基本金	4,000,000									4,000,000
基金	38,581,494	7,747,000	3,835,000	0	9,564,662	9,500,000	0	0		69,228,156
福祉基金	38,581,494	7,747,000	3,835,000							50,163,494
施設修繕改善基金					9,064,662					9,064,662
施設建設基金					500,000	9,500,000				10,000,000
○基金										0
国庫補助金等特別積立金	3,219,679	373,861	254,222		125,572	27,116,819				31,090,153
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職金積立金										0
交通遺児育英積立金										0
(有) 積立金										0
次期繰越活動増減差額	25,627,770	577,006	2,824,473	542,874	8,445,800	50,446,377	1,827,491	351,259		90,643,050
(うち当期活動増減差額)	-14,397,975	543,743	-1,026	-852,986	-3,538,892	-1,581,749	520,897	185,000		-19,122,988
純資産の部合計	71,428,943	8,697,867	6,913,695	542,874	18,136,034	87,063,196	1,827,491	351,259		194,961,359
負債及び純資産の部合計	132,082,403	10,602,080	43,452,910	11,251,012	66,542,538	95,784,704	4,042,970	550,493		364,309,110

様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分計
資産の部		
流動資産	0	76,181,752
現金預金		28,992,991
事業未収金		46,155,743
未収金		252,217
未収補助金		0
未収収益		0
受取手形		0
貯蔵品		0
医薬品		0
診療・療養費等材料		0
給食用材料		0
商品・製品		0
仕掛品		0
原材料		0
立替金		0
前払金		780,801
前払費用		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
1年以内回収予定長期貸付金		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0
短期貸付金		0
生活福祉資金会計貸付金		0
事業区分期貸付金		0
拠点区分期貸付金		0
仮払金		0
その他の流動資産		0
貸倒引当金		0
徴収不能引当金		0
固定資産	0	288,127,358
基本財産	0	67,515,567
土地		0
建物		63,515,567
定期預金		4,000,000
投資有価証券		0
建物減価償却累計額		0
その他の固定資産	0	220,611,791
土地		0
建物		5,187,685
構築物		341,568
機械及び装置		2,663,263
車輜運搬具		569,197
器具及び備品		4,004,790
建設仮勘定		0
有形リース資産		0
権利		0
ソフトウェア		0
無形リース資産		0
(尚) 減価償却累計額		0
投資有価証券		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0
長期貸付金		3,731,000
生活福祉資金会計長期貸付金		0
事業区分長期貸付金		0
拠点区分長期貸付金		0
退職手当積立基金預け金		110,582,640
退職共済事業管理資産		0
退職給付引当資産		21,394,774
福祉基金積立資産		50,163,494
施設修繕改善基金積立資産		9,064,662
施設建設基金積立資産		10,000,000
退職金積立資産		2,908,718
交通運搬用具積立資産		0
長期預り金積立資産		0
(尚) 基金積立資産		0
(尚) 積立資産		0
差入保証金		0
長期前払費用		0
その他の固定資産		0
貸倒引当金		0
徴収不能引当金		0
資産の部合計	0	364,309,110
負債の部		
流動負債	0	32,468,619
事業未払金		30,923,956
その他の未払金		0
支払手形		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0
役員等短期借入金		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
1年以内返済予定設備資金借入金		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
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
1年以内返済予定リース債務		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金		0
1年以内返済予定事業区分長期借入金		0
1年以内返済予定拠点区分長期借入金		0
1年以内支払予定長期未払金		0
未払費用		27,965
未返還金		0
預り金		0
職員預り金		1,516,698
前受金		0
前受収益		0
生活福祉資金会計借入金		0
事業区分借入金		0
拠点区分借入金		0
仮受金		0
賞与引当金		0
その他の流動負債		0
固定負債	0	136,879,132
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0
設備資金借入金		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0

第三様式（第二十七条第四項関係）

(単位：円)		
長期運営資金借入金		1,993,000
リース債務		0
役員等長期借入金		0
生活福祉資金会計長期借入金		0
事業区分隔長期借入金		0
拠点区分隔長期借入金		0
退職給付引当金		134,886,132
役員退職慰労引当金		0
長期未払金		0
長期預り金		0
退職共済預り金		0
その他の固定負債		0
負債の部合計	0	169,347,751
純資産の部		
基本金		4,000,000
基金	0	69,228,156
福祉基金		50,163,494
施設修繕改善基金		9,064,662
施設建設基金		10,000,000
○基金		0
国庫補助金等特別積立金		31,090,153
その他の積立金	0	0
退職金積立金		0
交通遺児育英積立金		0
(再) 積立金		0
次期繰越活動増減差額		90,643,050
(うち当期活動増減差額)		-19,122,988
純資産の部合計	0	194,961,359
負債及び純資産の部合計	0	364,309,110

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本所事業（公益）	居宅介護支援事業	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	2,985,170	1,367,695	1,521,601	5,874,466	0	5,874,466
現金預金	985,230	-2,319,891	744,470	-590,191		-590,191
事業未収金	1,937,140	3,651,683	558,878	6,147,701		6,147,701
未収金	16,200			16,200		16,200
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金	46,600	35,903	218,253	300,756		300,756
前払費用				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
1年以内回収予定長期貸付金				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
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
生活福祉資金会計貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	1,427,351	9,879,355	32,113,379	43,420,085	0	43,420,085
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地				0		0
建物				0		0
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
建物減価償却累計額				0		0
その他の固定資産	1,427,351	9,879,355	32,113,379	43,420,085	0	43,420,085
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置			100,835	100,835		100,835
車輛運搬具	1			1		1
器具及び備品		191,814	1,009,050	1,200,864		1,200,864
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
(何) 減価償却累計額				0		0
投資有価証券				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
長期貸付金				0		0
生活福祉資金会計長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職手当積立基金預け金		3,054,420	26,953,380	30,007,800		30,007,800
退職共済事業管理資産				0		0
退職給付引当資産	1,390,350	1,520,550	2,980,650	5,891,550		5,891,550
福祉基金積立資産	37,000	5,000,000		5,037,000		5,037,000
施設修繕改築基金積立資産				0		0
施設建設基金積立資産				0		0
退職金積立資産		112,571	1,069,464	1,182,035		1,182,035
交通遺児育英積立資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
(何) 基金積立資産				0		0
(何) 積立資産				0		0
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	4,412,521	11,247,050	33,634,980	49,294,551	0	49,294,551
負債の部						

流動負債	322,503	578,606	1,521,601	2,422,710	0	2,422,710
事業未払金	322,503	577,906	1,521,599	2,422,008		2,422,008
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0		0
役員等短期借入金				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
1年以内返済予定設備資金借入金				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
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				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
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用		700	2	702		702
未返還金				0		0
預り金				0		0
職員預り金				0		0
前受金				0		0
前受収益				0		0
生活福祉資金会計借入金				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	1,390,350	4,687,541	31,003,494	37,081,385	0	37,081,385
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
設備資金借入金				0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
生活福祉資金会計長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	1,390,350	4,687,541	31,003,494	37,081,385		37,081,385
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
退職共済預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	1,712,853	5,266,147	32,525,095	39,504,095	0	39,504,095
純資産の部						
基本金				0		0
基金	37,000	5,000,000	0	5,037,000	0	5,037,000
福祉基金	37,000	5,000,000		5,037,000		5,037,000
施設修繕改築基金				0		0
施設建設基金				0		0
〇〇基金				0		0
国庫補助金等特別積立金		130,506		130,506		130,506
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
退職金積立金				0		0
交通遺児育英積立金				0		0
(何)積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	2,662,668	850,397	1,109,885	4,622,950		4,622,950
(うち当期活動増減差額)		748,214	-107,979	640,235		640,235
純資産の部合計	2,699,668	5,980,903	1,109,885	9,790,456	0	9,790,456
負債及び純資産の部合計	4,412,521	11,247,050	33,634,980	49,294,551	0	49,294,551