

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	264,556,470	187,448,172	0	452,004,642	187,295,254	264,709,388
現金預金	119,971,541	834,210	0	120,805,751		120,805,751
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	97,345,657	23,546,798	0	120,892,455		120,892,455
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	20,691,880	0	0	20,691,880		20,691,880
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	1,092,942	0	0	1,092,942		1,092,942
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	27,342	0	0	27,342		27,342
前払金	1,199,018	0	0	1,199,018		1,199,018
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	24,228,090	163,067,164	0	187,295,254	187,295,254	0
事業区分間貸付金（社福・法人運営）	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金（公益・介護支援）	0	0	0	0		0
拠点区分間貸付金（法人運営）	0	0	0	0		0
拠点区分間貸付金（福祉サービス）	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	823,141,093	7,987,766	0	831,128,859	0	831,128,859
基本財産	110,342,731	0	0	110,342,731	0	110,342,731
土地	47,760,262	0	0	47,760,262		47,760,262
建物	119,266,589	0	0	119,266,589		119,266,589
定期預金	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	-68,684,120	0	0	-68,684,120		-68,684,120
その他の固定資産	712,798,362	7,987,766	0	720,786,128	0	720,786,128
土地	0	0	0	0		0
建物	67,197,745	0	0	67,197,745		67,197,745
構築物	2,465,720	0	0	2,465,720		2,465,720
機械及び装置	5,160,000	0	0	5,160,000		5,160,000
車輛運搬具	18,333,954	0	0	18,333,954		18,333,954
器具及び備品	51,918,445	1,219,680	0	53,138,125		53,138,125
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	16,042,332	2,542,606	0	18,584,938		18,584,938
権利	426,670	0	0	426,670		426,670
ソフトウェア	11,048,141	4,809,904	0	15,858,045		15,858,045
無形リース資産	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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	-44,977,054	0	0	-44,977,054		-44,977,054
建物附属設備	0	0	0	0		0
建物附属設備減価償却累計額	0	0	0	0		0
構築物減価償却累計額	-569,730	0	0	-569,730		-569,730

機械及び装置減価償却累計額	-5,159,998	0	0	-5,159,998		-5,159,998
車輛運搬具減価償却累計額	-18,272,233	0	0	-18,272,233		-18,272,233
器具及び備品減価償却累計額	-36,624,920	-584,424	0	-37,209,344		-37,209,344
(非)事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
(非)拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職共済預け金	225,332,560	0	0	225,332,560		225,332,560
財政調整積立資産	264,022,460	0	0	264,022,460		264,022,460
地域福祉積立資産	156,404,270	0	0	156,404,270		156,404,270
差入保証金	50,000	0	0	50,000		50,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資金諸口	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	1,087,697,563	195,435,938	0	1,283,133,501	187,295,254	1,095,838,247
負債の部						
流動負債	259,029,622	29,878,931	0	288,908,553	187,295,254	101,613,299
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	24,408,577	0	0	24,408,577		24,408,577
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	5,678,592	1,124,090	0	6,802,682		6,802,682
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	40,366,554	0	0	40,366,554		40,366,554
未返還金	0	0	0	0		0
預り金	177,430	0	0	177,430		177,430
職員預り金	2,952,383	0	0	2,952,383		2,952,383
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	163,067,164	24,228,090	0	187,295,254	187,295,254	0
仮受金	376,150	0	0	376,150		376,150
賞与引当金	18,071,172	4,526,751	0	22,597,923		22,597,923
その他の流動負債	0	0	0	0		0
未払消費税等	3,931,600	0	0	3,931,600		3,931,600
固定負債	255,723,541	1,425,490	0	257,149,031	0	257,149,031
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	0	0	0	0		0
リース債務	10,369,691	1,425,490	0	11,795,181		11,795,181
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	245,353,850	0	0	245,353,850		245,353,850
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	514,753,163	31,304,421	0	546,057,584	187,295,254	358,762,330
純資産の部						
基本金	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
第1号基本金	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
基金	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	4,461,839	624,960	0	5,086,799		5,086,799
その他の積立金	420,426,730	0	0	420,426,730	0	420,426,730
退職積立金	0	0	0	0		0
財政調整積立金	264,022,460	0	0	264,022,460		264,022,460
地域福祉積立金	156,404,270	0	0	156,404,270		156,404,270
次期繰越活動増減差額	136,055,831	163,506,557	0	299,562,388		299,562,388
(うち当期活動増減差額)	-77,471,842	2,774,270	0	-74,697,572		-74,697,572
純資産の部合計	572,944,400	164,131,517	0	737,075,917	0	737,075,917
負債及び純資産の部合計	1,087,697,563	195,435,938	0	1,283,133,501	187,295,254	1,095,838,247