

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
<b>資産の部</b>						
流動資産	81,936,910	11,577,067	20,253,521	113,767,498	0	113,767,498
現金預金	36,700,338	9,827,704	14,478,050	61,006,092		61,006,092
事業未収金	45,236,572	1,749,363	5,775,471	52,761,406		52,761,406
固定資産	169,793,933	758,895	0	170,552,828	0	170,552,828
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	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	168,793,933	758,895	0	169,552,828	0	169,552,828
機械及び装置	0	599,040	0	599,040		599,040
車輦運搬具	2,806,508	2	0	2,806,510		2,806,510
器具及び備品	2,886,726	145,753	0	3,032,479		3,032,479
権利	76,440	0	0	76,440		76,440
ソフトウェア	0	0	0	0		0
無形リース資産	5,385,600	0	0	5,385,600		5,385,600
長期貸付金	0	0	0	0		0
退職手当積立基金預け金	57,138,420	0	0	57,138,420		57,138,420
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
福祉基金積立資産	74,016,520	0	0	74,016,520		74,016,520
介護保険基金積立資産	24,633,727	0	0	24,633,727		24,633,727
退職給付基金積立資産	1,779,000	0	0	1,779,000		1,779,000
その他の固定資産	70,992	14,100	0	85,092		85,092
<b>資産の部合計</b>	<b>251,730,843</b>	<b>12,335,962</b>	<b>20,253,521</b>	<b>284,320,326</b>	<b>0</b>	<b>284,320,326</b>
<b>負債の部</b>						
流動負債	46,322,384	5,098,794	21,016,429	72,437,607	0	72,437,607
事業未払金	42,025,311	3,189,566	20,253,521	65,468,398		65,468,398
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	0	0	0	0		0
賞与引当金	4,297,073	1,909,228	762,908	6,969,209		6,969,209
固定負債	73,420,340	0	0	73,420,340	0	73,420,340
リース債務	5,385,600	0	0	5,385,600		5,385,600
退職給付引当金	68,034,740	0	0	68,034,740		68,034,740
<b>負債の部合計</b>	<b>119,742,724</b>	<b>5,098,794</b>	<b>21,016,429</b>	<b>145,857,947</b>	<b>0</b>	<b>145,857,947</b>
<b>純資産の部</b>						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,806,496	0	0	2,806,496		2,806,496
その他の積立金	100,429,247	0	0	100,429,247	0	100,429,247
福祉基金積立金	74,016,520	0	0	74,016,520		74,016,520
介護保険基金積立金	24,633,727	0	0	24,633,727		24,633,727
退職給付基金積立金	1,779,000	0	0	1,779,000		1,779,000
次期繰越活動増減差額	27,752,376	7,237,168	-762,908	34,226,636		34,226,636
(うち当期活動増減差額)	20,537,316	4,261,428	-180,620	24,618,124		24,618,124
<b>純資産の部合計</b>	<b>131,988,119</b>	<b>7,237,168</b>	<b>-762,908</b>	<b>138,462,379</b>	<b>0</b>	<b>138,462,379</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>251,730,843</b>	<b>12,335,962</b>	<b>20,253,521</b>	<b>284,320,326</b>	<b>0</b>	<b>284,320,326</b>