

貸借対照表内訳表

令和4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	50,598,878	-1,403,776	0	49,195,102	0	49,195,102
現金預金	29,334,652	-3,019,492	0	26,315,160		26,315,160
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	21,264,226	1,615,716	0	22,879,942		22,879,942
未収金	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	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
短期貸付金	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
繰延税金資産	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	118,242,831	29,446	0	118,272,277	0	118,272,277
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	117,242,831	29,446	0	117,272,277	0	117,272,277
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	4,250,786	6	0	4,250,792		4,250,792
器具及び備品	3,230,929	29,440	0	3,260,369		3,260,369
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	6,974,826	0	0	6,974,826		6,974,826
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
長期貸付金	2,150,100	0	0	2,150,100		2,150,100
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	33,436,190	0	0	33,436,190		33,436,190
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
福祉基金積立資産	0	0	0	0		0
ボランティア基金積立資産	43,700,000	0	0	43,700,000		43,700,000
地域福祉振興積立資産	2,300,000	0	0	2,300,000		2,300,000
介護保険事業調整積立資産	12,500,000	0	0	12,500,000		12,500,000
備品等購入積立資産	8,700,000	0	0	8,700,000		8,700,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
繰延税金資産	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	168,841,709	-1,374,330	0	167,467,379	0	167,467,379
負債の部						
流動負債	10,257,366	634,597	0	10,891,963	0	10,891,963
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	7,281,162	634,597	0	7,915,759		7,915,759
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	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
未払費用	0	0	0	0		0
未返還金	1,022,737	0	0	1,022,737		1,022,737
預り金	1,768,778	0	0	1,768,778		1,768,778
職員預り金	0	0	0	0		0
前受金	184,689	0	0	184,689		184,689
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
繰延税金負債	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	35,586,290	0	0	35,586,290	0	35,586,290
設備資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	2,150,100	0	0	2,150,100		2,150,100
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	33,436,190	0	0	33,436,190		33,436,190
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
繰延税金負債	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	45,843,656	634,597	0	46,478,253	0	46,478,253
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	43,700,000	0	0	43,700,000	0	43,700,000
福祉基金	0	0	0	0		0
ボランティア基金	43,700,000	0	0	43,700,000		43,700,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0		0
その他の積立金	23,500,000	0	0	23,500,000	0	23,500,000
地域福祉振興積立金	2,300,000	0	0	2,300,000		2,300,000
介護保険事業調整積立金	12,500,000	0	0	12,500,000		12,500,000
備品等購入積立金	8,700,000	0	0	8,700,000		8,700,000
次期繰越活動増減差額	54,798,053	-2,008,927	0	52,789,126		52,789,126
(うち当期活動増減差額)	-7,365,757	-2,502,820	0	-9,868,577		-9,868,577
純資産の部合計	122,998,053	-2,008,927	0	120,989,126	0	120,989,126
負債及び純資産の部合計	168,841,709	-1,374,330	0	167,467,379	0	167,467,379