

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	227,252,708	0	47,891	227,300,599	0	227,300,599
現金預金	183,573,443	0	37,911	183,611,354	0	183,611,354
事業未収金	658,902	0	0	658,902	0	658,902
未収金	41,530,876	0	0	41,530,876	0	41,530,876
未収収益	0	0	9,980	9,980	0	9,980
立替金	1,489,487	0	0	1,489,487	0	1,489,487
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	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	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	477,352,234	0	12,717,829	490,070,063	637,554	489,432,509
基本財産	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
定期預金	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
その他の固定資産	470,352,234	0	12,717,829	483,070,063	637,554	482,432,509
土地	0	0	12,460,429	12,460,429	0	12,460,429
建物	7	0	0	7	0	7
構築物	0	0	257,400	257,400	0	257,400
車輛運搬具	4	0	0	4	0	4
器具及び備品	1,276,759	0	0	1,276,759	0	1,276,759
有形リース資産	8,501,650	0	0	8,501,650	0	8,501,650
ソフトウェア	134,567	0	0	134,567	0	134,567
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	637,554	0	0	637,554	637,554	0
退職手当積立基金預け金	95,258,990	0	0	95,258,990	0	95,258,990
地域福祉基金積立資産	358,218,991	0	0	358,218,991	0	358,218,991
災害ボランティア基金積立資産	1,886,306	0	0	1,886,306	0	1,886,306
備品等購入積立資産	4,429,996	0	0	4,429,996	0	4,429,996
長期前払費用	7,410	0	0	7,410	0	7,410
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	704,604,942	0	12,765,720	717,370,662	637,554	716,733,108
負債の部						
流動負債	88,950,062	0	17,738	88,967,800	0	88,967,800
事業未払金	3,956,084	0	828	3,956,912	0	3,956,912
その他の未払金	43,076,250	0	0	43,076,250	0	43,076,250
未払法人税等	3,350,000	0	0	3,350,000	0	3,350,000
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	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	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	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
未払費用	9,277,538	0	16,910	9,294,448	0	9,294,448
未返還金	8,876,243	0	0	8,876,243	0	8,876,243
預り金	1,183,146	0	0	1,183,146	0	1,183,146
職員預り金	1,757,589	0	0	1,757,589	0	1,757,589
前受金	915,390	0	0	915,390	0	915,390
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	16,557,822	0	0	16,557,822	0	16,557,822
固定負債	140,981,936	0	657,554	141,639,490	637,554	141,001,936
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	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	0
リース債務	8,641,716	0	0	8,641,716	0	8,641,716
事業区分間長期借入金	0	0	637,554	637,554	637,554	0
退職給付引当金	132,340,220	0	0	132,340,220	0	132,340,220
長期預り金	0	0	20,000	20,000	0	20,000
負債の部合計	229,931,998	0	675,292	230,607,290	637,554	229,969,736
純資産の部						
基本金	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
基金	360,105,297	0	0	360,105,297	0	360,105,297
地域福祉基金	358,218,991	0	0	358,218,991	0	358,218,991
災害ボランティア基金	1,886,306	0	0	1,886,306	0	1,886,306
国庫補助金等特別積立金	164,666	0	0	164,666	0	164,666
その他の積立金	4,429,996	0	0	4,429,996	0	4,429,996
備品等購入積立金	4,429,996	0	0	4,429,996	0	4,429,996
次期繰越活動増減差額	102,972,985	0	12,090,428	115,063,413	0	115,063,413
(うち当期活動増減差額)	12,560,631	0	-14,674	12,545,957	0	12,545,957
純資産の部合計	474,672,944	0	12,090,428	486,763,372	0	486,763,372
負債及び純資産の部合計	704,604,942	0	12,765,720	717,370,662	637,554	716,733,108