

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

(単位：円)

勘定科目	法人運営拠点	地域福祉活動拠点	相談支援活動拠点	介護保険拠点	障害福祉拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>								
流動資産	91,605,405	4,173,225	916,157	118,656,196	49,287,377	264,638,360	0	264,638,360
現金預金	90,119,316	1,451,625	898,857	81,206,980	44,424,727	218,101,505		218,101,505
有価証券						0		0
事業未収金	1,327,689	2,691,000	17,300	37,449,216	4,845,190	46,330,395		46,330,395
未収金						0		0
未収補助金						0		0
未収収益						0		0
仕掛品						0		0
原材料						0		0
立替金						0		0
前払金		30,600			17,460	48,060		48,060
前払費用	158,400					158,400		158,400
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	514,107,442	9,551	3,901,104	70,066,869	50,000,000	638,084,966	0	638,084,966
基本財産	281,446,348	0	0	0	0	281,446,348	0	281,446,348
土地						0		0
建物	268,946,346					268,946,346		268,946,346
建物付属設備	2					2		2
定期預金	12,500,000					12,500,000		12,500,000
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	232,661,094	9,551	3,901,104	70,066,869	50,000,000	356,638,618	0	356,638,618
土地						0		0
建物						0		0
建物付属設備						0		0
構築物	187,845					187,845		187,845
機械及び装置						0		0
車輜運搬具	8,595,311	1		6		8,595,318		8,595,318
器具及び備品	592,428		1,916,104	1,318,635		3,827,167		3,827,167
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利	76,440					76,440		76,440
自動車/バイク/積込金	198,060	9,550		49,890		257,500		257,500
貸付事業貸付金			1,985,000			1,985,000		1,985,000
ソフトウェア				1,411,088		1,411,088		1,411,088
無形リース資産						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	57,840,010			8,000,850		65,840,860		65,840,860
退職共済事業管理資産						0		0
退職給付引当資産	10,121,000			1,286,400		11,407,400		11,407,400
長期預り金積立資産						0		0
福祉基金積立資産	104,700,000					104,700,000		104,700,000
その他の積立資産	50,350,000			58,000,000	50,000,000	158,350,000		158,350,000
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
<b>資産の部合計</b>	<b>605,712,847</b>	<b>4,182,776</b>	<b>4,817,261</b>	<b>188,723,065</b>	<b>99,287,377</b>	<b>902,723,326</b>	<b>0</b>	<b>902,723,326</b>
<b>負債の部</b>								
流動負債	26,235,219	1,798,350	81,189	29,522,542	962,553	58,599,853	0	58,599,853
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	17,617,977	1,285,079	78,258	26,693,522	705,778	46,380,614		46,380,614
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						0		0
未返還金						0		0
預り金	4,426	131,275	2,931		56,660	195,292		195,292
職員預り金	1,078,571	4,996		598,402	26,515	1,708,484		1,708,484
前受金	72,000	377,000				449,000		449,000
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
貸与引当金	7,462,245			2,230,618	173,600	9,866,463		9,866,463
その他の流動負債						0		0
固定負債	79,115,850	0	0	11,226,110	0	90,341,960	0	90,341,960
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	79,115,850			11,226,110		90,341,960		90,341,960
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	105,351,069	1,798,350	81,189	40,748,652	962,553	148,941,813	0	148,941,813
純資産の部								
基本金	12,500,000	0	0	0	0	12,500,000	0	12,500,000
基本金	12,500,000					12,500,000		12,500,000
基金	104,700,000	0	0	0	0	104,700,000	0	104,700,000
福祉基金	104,700,000					104,700,000		104,700,000
その他の基金						0		0
国庫補助金等特別積立金	151,544,400	0	0	0	0	151,544,400	0	151,544,400
国庫補助金等特別積立金	151,544,400					151,544,400		151,544,400
その他の積立金	50,350,000	0	0	58,000,000	50,000,000	158,350,000	0	158,350,000
その他の積立金	50,350,000			58,000,000	50,000,000	158,350,000		158,350,000
次期繰越活動増減差額	181,267,378	2,384,426	4,736,072	89,974,413	48,324,824	326,687,113		326,687,113
(うち当期活動増減差額)	1,767,438	72,119	-391,182	7,406,469	4,457,617	13,312,461		13,312,461
純資産の部合計	500,361,778	2,384,426	4,736,072	147,974,413	98,324,824	753,781,513	0	753,781,513
負債及び純資産の部合計	605,712,847	4,182,776	4,817,261	188,723,065	99,287,377	902,723,326	0	902,723,326

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	屋内ゲートボール場拠点	地域包括支援センター拠点	障害者就労支援センター拠点	成年後見支援事業拠点	生活支援体制整備事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>								
流動資産	859,731	19,246,901	1,060,430	17,037,260	0	38,204,322	0	38,204,322
現金預金	857,651	18,851,842	-203,320	16,803,154	-700,000	35,609,327		35,609,327
有価証券						0		0
事業未収金	2,080	395,059	1,263,750	229,031	700,000	2,589,920		2,589,920
未収金						0		0
未収補助金						0		0
未収収益						0		0
仕掛品						0		0
原材料						0		0
立替金				5,075		5,075		5,075
前払金						0		0
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	5	2,463,370	0	0	0	2,463,375	0	2,463,375
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0
土地						0		0
建物						0		0
建物付属設備						0		0
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	5	2,463,370	0	0	0	2,463,375	0	2,463,375
土地						0		0
建物	1					1		1
建物付属設備	1					1		1
構築物						0		0
機械及び装置						0		0
車輜運搬具		47,915				47,915		47,915
器具及び備品	3	403,735				403,738		403,738
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
権利						0		0
自動車/バイク/預託金		14,960				14,960		14,960
貸付事業貸付金						0		0
ソフトウェア						0		0
無形リース資産						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		1,298,760				1,298,760		1,298,760
退職共済事業管理資産						0		0
退職給付引当資産		698,000				698,000		698,000
長期預り金積立資産						0		0
福祉基金積立資産						0		0
その他の積立資産						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
<b>資産の部合計</b>	<b>859,736</b>	<b>21,710,271</b>	<b>1,060,430</b>	<b>17,037,260</b>	<b>0</b>	<b>40,667,697</b>	<b>0</b>	<b>40,667,697</b>
<b>負債の部</b>								
流動負債	859,731	1,883,290	209,798	74,071	0	3,026,890	0	3,026,890
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金	859,731	589,540	123,628	67,436		1,640,335		1,640,335
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						0		0
未返還金						0		0
預り金				6,635		6,635		6,635
職員預り金		133,674	86,170			219,844		219,844
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
貸与引当金		1,160,076				1,160,076		1,160,076
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	2,013,530	0	0	0	2,013,530	0	2,013,530
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		2,013,530				2,013,530		2,013,530
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	859,731	3,896,820	209,798	74,071	0	5,040,420	0	5,040,420
純資産の部								
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金						0		0
基金	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金						0		0
その他の基金						0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金						0		0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	5	17,813,451	850,632	16,963,189		35,627,277		35,627,277
(うち当期活動増減差額)	-3,154	-93,966	323,965	5,238,524		5,465,369		5,465,369
純資産の部合計	5	17,813,451	850,632	16,963,189	0	35,627,277	0	35,627,277
負債及び純資産の部合計	859,736	21,710,271	1,060,430	17,037,260	0	40,667,697	0	40,667,697