

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	207,972,298	51,197,195	0	259,169,493	0	259,169,493
現金預金	110,669,148	30,250,208	0	140,919,356		140,919,356
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	55,771,894	21,578,308	0	77,350,202		77,350,202
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
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	278,151	16,029	0	294,180		294,180
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
事業区分間貸付金	42,924,757	0	0	42,924,757		42,924,757
仮払金	1,505	0	0	1,505		1,505
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	-1,673,157	-647,350	0	-2,320,507		-2,320,507
固定資産	213,151,502	6,420,915	0	219,572,417	0	219,572,417
基本財産	113,048,665	0	0	113,048,665	0	113,048,665
土地	34,874,000	0	0	34,874,000		34,874,000
建物	78,174,665	0	0	78,174,665		78,174,665
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	100,102,837	6,420,915	0	106,523,752	0	106,523,752
土地	21,500,000	0	0	21,500,000		21,500,000
建物	5,338,622	0	0	5,338,622		5,338,622
構築物	1	0	0	1		1
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	2	50,544	0	50,546		50,546
器具及び備品	11,353,584	857,005	0	12,210,589		12,210,589
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	37,482,340	2,533,300	0	40,015,640		40,015,640
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0		0
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
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	7,298,868	2,980,066	0	10,278,934		10,278,934
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	17,129,420	0	0	17,129,420		17,129,420
その他の固定資産	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
資産の部合計	421,123,800	57,618,110	0	478,741,910	0	478,741,910
負債の部						
流動負債	56,343,019	50,531,267	0	106,874,286	0	106,874,286
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	28,164,907	3,066,833	0	31,231,740		31,231,740
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	3,690,000	0	0	3,690,000	3,690,000
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	9,415,680	646,800	0	10,062,480	10,062,480
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	0	0	0	0	0
預り金	620,480	103,117	0	723,597	723,597
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	43,478,822	0	43,478,822	43,478,822
未払消費税等	4,284,600	0	0	4,284,600	4,284,600
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	10,167,352	3,235,695	0	13,403,047	13,403,047
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	42,745,528	4,866,566	0	47,612,094	47,612,094
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	7,380,000	0	0	7,380,000	7,380,000
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	28,066,660	1,886,500	0	29,953,160	29,953,160
役員等長期借入金	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	7,298,868	2,980,066	0	10,278,934	10,278,934
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
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	99,088,547	55,397,833	0	154,486,380	154,486,380
純資産の部					
基本金	51,090,000	0	0	51,090,000	51,090,000
第1号基本金	34,874,000	0	0	34,874,000	34,874,000
第2号基本金	16,216,000	0	0	16,216,000	16,216,000
国庫補助金等特別積立金	40,528,670	0	0	40,528,670	40,528,670
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	230,416,583	2,220,277	0	232,636,860	232,636,860
(うち当期活動増減差額)	-12,924,342	1,937,541	0	-10,986,801	-10,986,801
純資産の部合計	322,035,253	2,220,277	0	324,255,530	324,255,530
負債及び純資産の部合計	421,123,800	57,618,110	0	478,741,910	478,741,910