

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>						
<b>流動資産</b>	264,638,360	38,204,322	0	302,842,682	0	302,842,682
現金預金	218,101,505	35,609,327	0	253,710,832		253,710,832
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	46,330,395	2,589,920	0	48,920,315		48,920,315
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
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	5,075	0	5,075		5,075
前払金	48,060	0	0	48,060		48,060
前払費用	158,400	0	0	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	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金	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
生活福祉資金会計貸付金	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
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	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	638,084,966	2,463,375	0	640,548,341	0	640,548,341
<b>基本財産</b>	281,446,348	0	0	281,446,348	0	281,446,348
土地	0	0	0	0		0
建物	268,946,346	0	0	268,946,346		268,946,346
建物付属設備	2	0	0	2		2
定期預金	12,500,000	0	0	12,500,000		12,500,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	356,638,618	2,463,375	0	359,101,993	0	359,101,993
土地	0	0	0	0		0
建物	0	1	0	1		1
建物付属設備	0	1	0	1		1
構築物	187,845	0	0	187,845		187,845
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	8,595,318	47,915	0	8,643,233		8,643,233
器具及び備品	3,827,167	403,738	0	4,230,905		4,230,905
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	76,440	0	0	76,440		76,440
自動車リサイクル預託金	257,500	14,960	0	272,460		272,460
貸付事業貸付金	1,985,000	0	0	1,985,000		1,985,000
ソフトウェア	1,411,088	0	0	1,411,088		1,411,088
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
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	65,840,860	1,298,760	0	67,139,620		67,139,620
退職共済事業管理資産	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	11,407,400	698,000	0	12,105,400		12,105,400
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
福祉基金積立資産	104,700,000	0	0	104,700,000		104,700,000
その他の積立資産	158,350,000	0	0	158,350,000		158,350,000
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
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
<b>資産の部合計</b>	902,723,326	40,667,697	0	943,391,023	0	943,391,023
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	58,599,853	3,026,890	0	61,626,743	0	61,626,743
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	46,380,614	1,640,335	0	48,020,949		48,020,949
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	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
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	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金	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
未返還金	0	0	0	0	0
預り金	195,292	6,635	0	201,927	201,927
職員預り金	1,708,484	219,844	0	1,928,328	1,928,328
前受金	449,000	0	0	449,000	449,000
前受収益	0	0	0	0	0
生活福祉資金会計借入金	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	9,866,463	1,160,076	0	11,026,539	11,026,539
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	90,341,960	2,013,530	0	92,355,490	92,355,490
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	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
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
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	90,341,960	2,013,530	0	92,355,490	92,355,490
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
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	148,941,813	5,040,420	0	153,982,233	153,982,233
純資産の部					
基本金	12,500,000	0	0	12,500,000	12,500,000
基本金	12,500,000	0	0	12,500,000	12,500,000
基金	104,700,000	0	0	104,700,000	104,700,000
福祉基金	104,700,000	0	0	104,700,000	104,700,000
その他の基金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	151,544,400	0	0	151,544,400	151,544,400
国庫補助金等特別積立金	151,544,400	0	0	151,544,400	151,544,400
その他の積立金	158,350,000	0	0	158,350,000	158,350,000
その他の積立金	158,350,000	0	0	158,350,000	158,350,000
次期繰越活動増減差額	326,687,113	35,627,277	0	362,314,390	362,314,390
(うち当期活動増減差額)	13,312,461	5,465,369	0	18,777,830	18,777,830
純資産の部合計	753,781,513	35,627,277	0	789,408,790	789,408,790
負債及び純資産の部合計	902,723,326	40,667,697	0	943,391,023	943,391,023