

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	211,788,317	0	0	211,788,317	0	211,788,317
現金預金	144,045,981	0	0	144,045,981		144,045,981
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	67,486,036	0	0	67,486,036		67,486,036
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	231,000	0	0	231,000		231,000
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	0	0	0	0		0
前払金	25,300	0	0	25,300		25,300
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	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
固定資産	337,691,923	0	0	337,691,923	0	337,691,923
基本財産	237,172,057	0	0	237,172,057	0	237,172,057
土地	7,947,998	0	0	7,947,998		7,947,998
建物	228,224,059	0	0	228,224,059		228,224,059
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	100,519,866	0	0	100,519,866	0	100,519,866
土地	0	0	0	0		0
建物	1,789,262	0	0	1,789,262		1,789,262
構築物	114,887	0	0	114,887		114,887
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	3,701,520	0	0	3,701,520		3,701,520
器具及び備品	9,295,880	0	0	9,295,880		9,295,880
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	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	31,179,557	0	0	31,179,557		31,179,557
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
移行時特別積立預金	4,431,910	0	0	4,431,910		4,431,910
施設整備建設積立預金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
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	6,850	0	0	6,850		6,850
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	549,480,240	0	0	549,480,240	0	549,480,240
負債の部						
流動負債	31,004,575	0	0	31,004,575	0	31,004,575
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	29,619,018	0	0	29,619,018		29,619,018
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	0	0	0	0		0
職員預り金	1,385,557	0	0	1,385,557		1,385,557
前受金	0	0	0	0		0

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
前受収益	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	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	31,179,557	0	0	31,179,557	0	31,179,557
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
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	31,179,557	0	0	31,179,557		31,179,557
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	62,184,132	0	0	62,184,132	0	62,184,132
純資産の部						
基本金	97,291,549	0	0	97,291,549		97,291,549
国庫補助金等特別積立金	128,347,214	0	0	128,347,214		128,347,214
その他の積立金	54,431,910	0	0	54,431,910	0	54,431,910
移行時特別積立金	4,431,910	0	0	4,431,910		4,431,910
施設整備建設積立金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	207,225,435	0	0	207,225,435		207,225,435
(うち当期活動増減差額)	-7,526,116	0	0	-7,526,116		-7,526,116
純資産の部合計	487,296,108	0	0	487,296,108	0	487,296,108
負債及び純資産の部合計	549,480,240	0	0	549,480,240	0	549,480,240