

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	88,737,494	3,496,401	92,233,895		92,233,895
現金預貯金	55,049,196	3,496,401	58,545,597		58,545,597
貯蔵品	843		843		843
未収金	32,429,153	0	32,429,153		32,429,153
有価証券	10,000		10,000		10,000
立替金	76,302		76,302		76,302
前払費用	133,000		133,000		133,000
短期貸付金	1,039,000		1,039,000		1,039,000
固定資産	241,122,123		241,122,123		241,122,123
基本財産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	240,122,123		240,122,123		240,122,123
建物	5,748,030		5,748,030		5,748,030
建物附属設備	254,346		254,346		254,346
車輛運搬具	4,953,127		4,953,127		4,953,127
器具及び備品	2,071,953		2,071,953		2,071,953
有形リース資産	18,029,880		18,029,880		18,029,880
権利	222,768		222,768		222,768
退職給付引当資産	55,527,241		55,527,241		55,527,241
社会福祉基金積立資産	143,858,708		143,858,708		143,858,708
運営積立資産	9,044,000		9,044,000		9,044,000
差入保証金	356,400		356,400		356,400
長期前払費用	35,700		35,700		35,700
その他の固定資産	19,970		19,970		19,970
資産の部合計	329,859,617	3,496,401	333,356,018		333,356,018
流動負債	25,247,526	3,496,401	28,743,927		28,743,927
事業未払金	17,487,219	3,496,401	20,983,620		20,983,620
1年以内返済予定リース債務	3,994,304		3,994,304		3,994,304
預り金	2,996,306		2,996,306		2,996,306
職員預り金	769,697		769,697		769,697
固定負債	31,218,870		31,218,870		31,218,870
リース債務	14,060,520		14,060,520		14,060,520
退職給付引当金	17,158,350		17,158,350		17,158,350
負債の部合計	56,466,396	3,496,401	59,962,797		59,962,797
基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
第1号基本金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
基金	138,858,708		138,858,708		138,858,708
社会福祉基金	138,858,708		138,858,708		138,858,708
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金	47,412,891		47,412,891		47,412,891
退職共済積立金	38,368,891		38,368,891		38,368,891
運営積立金	9,044,000		9,044,000		9,044,000
次期繰越活動増減差額	86,121,622	0	86,121,622		86,121,622
(うち当期活動増減差額)	2,145,113	0	2,145,113		2,145,113
純資産の部合計	273,393,221	0	273,393,221		273,393,221
負債及び純資産の部合計	329,859,617	3,496,401	333,356,018		333,356,018