

貸借対照表内訳表

令和05年03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	217,072,112	69,851,100	286,923,212	0	286,923,212	
現金預金	132,197,312	40,608,551	172,805,863	0	172,805,863	
事業未収金	23,746,414	28,425,500	52,171,914	0	52,171,914	
未収金	60,938,010	0	60,938,010	0	60,938,010	
未収補助金	0	817,049	817,049	0	817,049	
前払金	3,000	0	3,000	0	3,000	
その他の流動資産	187,376	0	187,376	0	187,376	
固定資産	1,076,726,403	56,492,156	1,133,218,559	0	1,133,218,559	
基本財産	79,616,000	0	79,616,000	0	79,616,000	
土地	68,616,000	0	68,616,000	0	68,616,000	
定期預金	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	
その他の固定資産	997,110,403	56,492,156	1,053,602,559	0	1,053,602,559	
土地（その他）	1,139,700	0	1,139,700	0	1,139,700	
建物	0	55,135,649	55,135,649	0	55,135,649	
構築物	111,764	175,615	287,379	0	287,379	
車輛運搬具	1,933,734	11	1,933,745	0	1,933,745	
器具及び備品	1,315,335	1	1,315,336	0	1,315,336	
ソフトウェア	0	1,180,880	1,180,880	0	1,180,880	
民生融金貸付金	12,898,662	0	12,898,662	0	12,898,662	
退職手当積立基金預け金	296,677,570	0	296,677,570	0	296,677,570	
社会福祉事業基金積立資産	513,614,679	0	513,614,679	0	513,614,679	
財政調整基金積立資産	10,820,568	0	10,820,568	0	10,820,568	
介護保険事業積立資産	152,455,851	0	152,455,851	0	152,455,851	
あんしんサポート積立資産	5,760,000	0	5,760,000	0	5,760,000	
その他の固定資産	382,540	0	382,540	0	382,540	
資産の部合計	1,293,798,515	126,343,256	1,420,141,771	0	1,420,141,771	
流動負債	98,228,710	55,150,420	153,379,130	0	153,379,130	
事業未払金	15,207,808	22,916,832	38,124,640	0	38,124,640	

貸借対照表内訳表

令和05年03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	
その他の未払金	62,051,540	0	62,051,540	0	62,051,540	
預り金	0	1,531	1,531	0	1,531	
職員預り金	133,838	125,412	259,250	0	259,250	
仮受金	20,835,524	32,106,645	52,942,169	0	52,942,169	
固定負債	404,278,450	0	404,278,450	0	404,278,450	
退職給付引当金	398,518,450	0	398,518,450	0	398,518,450	
あんしんサポート長期預り金	5,760,000	0	5,760,000	0	5,760,000	
負債の部合計	502,507,160	55,150,420	557,657,580	0	557,657,580	
基本金	79,616,000	0	79,616,000	0	79,616,000	
基金	524,435,247	0	524,435,247	0	524,435,247	
福祉事業基金	513,614,679	0	513,614,679	0	513,614,679	
財政調整基金	10,820,568	0	10,820,568	0	10,820,568	
国庫補助金等特別積立金	876,840	7,336,047	8,212,887	0	8,212,887	
その他の積立金	152,455,851	0	152,455,851	0	152,455,851	
介護保険事業積立金	152,455,851	0	152,455,851	0	152,455,851	
次期繰越活動増減差額	33,907,417	63,856,789	97,764,206	0	97,764,206	
(うち当期活動増減差額)	△15,475,991	△2,519,810	△17,995,801	0	△17,995,801	
純資産の部合計	791,291,355	71,192,836	862,484,191	0	862,484,191	
負債及び純資産の部合計	1,293,798,515	126,343,256	1,420,141,771	0	1,420,141,771	