

# 事業区分貸借対照表内訳表

令和05年03月31日 現在

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	介護センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	134,203,031	82,869,081	217,072,112	0	217,072,112
現金預金	66,510,529	65,686,783	132,197,312	0	132,197,312
事業未収金	6,564,116	17,182,298	23,746,414	0	23,746,414
未収金	60,938,010	0	60,938,010	0	60,938,010
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	1,075,245,342	1,481,061	1,076,726,403	0	1,076,726,403
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	995,629,342	1,481,061	997,110,403	0	997,110,403
土地（その他）	1,139,700	0	1,139,700	0	1,139,700
構築物	0	111,764	111,764	0	111,764
車輛運搬具	960,312	973,422	1,933,734	0	1,933,734
器具及び備品	946,590	368,745	1,315,335	0	1,315,335
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	355,410	27,130	382,540	0	382,540
資産の部合計	1,209,448,373	84,350,142	1,293,798,515	0	1,293,798,515
流動負債	95,199,168	3,029,542	98,228,710	0	98,228,710
事業未払金	12,225,287	2,982,521	15,207,808	0	15,207,808
その他の未払金	62,051,540	0	62,051,540	0	62,051,540
職員預り金	86,817	47,021	133,838	0	133,838
仮受金	20,835,524	0	20,835,524	0	20,835,524

## 事業区分貸借対照表内訳表

令和05年03月31日 現在

社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	介護センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	499,477,618	3,029,542	502,507,160	0	502,507,160
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	246,839	630,001	876,840	0	876,840
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	△46,783,182	80,690,599	33,907,417	0	33,907,417
(うち当期活動増減差額)	△3,475,912	△12,000,079	△15,475,991	0	△15,475,991
純資産の部合計	709,970,755	81,320,600	791,291,355	0	791,291,355
負債及び純資産の部合計	1,209,448,373	84,350,142	1,293,798,515	0	1,293,798,515

## 事業区分貸借対照表内訳表

令和05年03月31日 現在

公益事業

(単位：円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	69,851,100	69,851,100	0	69,851,100		
現金預金	40,608,551	40,608,551	0	40,608,551		
事業未収金	28,425,500	28,425,500	0	28,425,500		
未収補助金	817,049	817,049	0	817,049		
固定資産	56,492,156	56,492,156	0	56,492,156		
その他の固定資産	56,492,156	56,492,156	0	56,492,156		
建物	55,135,649	55,135,649	0	55,135,649		
構築物	175,615	175,615	0	175,615		
車輛運搬具	11	11	0	11		
器具及び備品	1	1	0	1		
ソフトウェア	1,180,880	1,180,880	0	1,180,880		
資産の部合計	126,343,256	126,343,256	0	126,343,256		
流動負債	55,150,420	55,150,420	0	55,150,420		
事業未払金	22,916,832	22,916,832	0	22,916,832		
預り金	1,531	1,531	0	1,531		
職員預り金	125,412	125,412	0	125,412		
仮受金	32,106,645	32,106,645	0	32,106,645		
負債の部合計	55,150,420	55,150,420	0	55,150,420		
国庫補助金等特別積立金	7,336,047	7,336,047	0	7,336,047		
次期繰越活動増減差額	63,856,789	63,856,789	0	63,856,789		
(うち当期活動増減差額)	△2,519,810	△2,519,810	0	△2,519,810		
純資産の部合計	71,192,836	71,192,836	0	71,192,836		
負債及び純資産の部合計	126,343,256	126,343,256	0	126,343,256		