

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>	19,338,223	0	0	19,338,223	0	19,338,223
現金預金	10,617,402	0	0	10,617,402		10,617,402
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	8,594,821	0	0	8,594,821		8,594,821
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	0	0	0	0		0
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	126,000	0	0	126,000		126,000
前払金	0	0	0	0		0
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
<b>固定資産</b>	108,546,761	0	0	108,546,761	0	108,546,761
<b>基本財産</b>	99,510,130	0	0	99,510,130	0	99,510,130
土地	28,513,307	0	0	28,513,307		28,513,307
建物	70,996,823	0	0	70,996,823		70,996,823
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	9,036,631	0	0	9,036,631	0	9,036,631
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	5,685,063	0	0	5,685,063		5,685,063
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	2,627,363	0	0	2,627,363		2,627,363
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	175,881	0	0	175,881		175,881
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	548,324	0	0	548,324		548,324
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
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>	127,884,984	0	0	127,884,984	0	127,884,984
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	11,145,546	0	0	11,145,546	0	11,145,546
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	0	0	0	0		0
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	321,888	0	0	321,888		321,888
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	2,760,000	0	0	2,760,000		2,760,000
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	1,440,000	0	0	1,440,000		1,440,000
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	2,801,236	0	0	2,801,236		2,801,236

預り金	61,105	0	0	61,105		61,105
職員預り金	133,317	0	0	133,317		133,317
前受金	0	0	0	0		0
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	3,628,000	0	0	3,628,000		3,628,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	42,797,700	0	0	42,797,700	0	42,797,700
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	39,560,000	0	0	39,560,000		39,560,000
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	2,560,000	0	0	2,560,000		2,560,000
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	548,324	0	0	548,324		548,324
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	129,376	0	0	129,376		129,376
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	53,943,246	0	0	53,943,246	0	53,943,246
純資産の部						
基本金	52,513,307	0	0	52,513,307	0	52,513,307
第1号基本金	42,484,057	0	0	42,484,057		42,484,057
第3号基本金	10,029,250	0	0	10,029,250		10,029,250
国庫補助金等特別積立金	30,487,786	0	0	30,487,786		30,487,786
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-9,059,355	0	0	-9,059,355		-9,059,355
(うち当期活動増減差額)	2,785,894	0	0	2,785,894		2,785,894
純資産の部合計	73,941,738	0	0	73,941,738	0	73,941,738
負債及び純資産の部合計	127,884,984	0	0	127,884,984	0	127,884,984