

社会福祉事業区分 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	地域福祉事業	成年後見センター事業	居宅介護等サービス事業	障害児通所支援事業	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	262,338,995	1,223,555	7,117,434	2,820,761	273,500,745	0	273,500,745
現金預金					0		0
現金	2,723,561	-365,601	-1,894,254	-463,706	0		0
預金	241,804,819	-11,010,788	-21,005,502	39,640	209,828,169		209,828,169
有価証券					0		0
事業未収金	17,462,039	12,598,644	29,985,490	3,244,827	63,291,000		63,291,000
未収金					0		0
未収補助金					0		0
未収収益					0		0
受取手形					0		0
貯蔵品					0		0
医薬品					0		0
診療・療養費等材料					0		0
給食用材料					0		0
商品・製品					0		0
仕掛品					0		0
原材料					0		0
立替金	157,421				157,421		157,421
前払金	191,155	1,300	31,700		224,155		224,155
前払費用					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
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
生活福祉資金会計貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	451,914,497	275,012	1,963,782	42,337	454,195,628	0	454,195,628
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
土地					0		0
土地（基本）					0		0
建物					0		0
建物（基本）					0		0
定期預金					0		0
定期預金（基本）	1,000,000				1,000,000		1,000,000
投資有価証券					0		0
投資有価証券（基本）					0		0
その他の固定資産	450,914,497	275,012	1,963,782	42,337	453,195,628	0	453,195,628
土地					0		0
土地（その他）	39,394,080				39,394,080		39,394,080
建物					0		0
建物（その他）	2		108,607		108,609		108,609
構築物	9,669,851				9,669,851		9,669,851
機械及び装置	2		-1		1		1
車輪運搬具	962,519		1,136,472	1	2,098,992		2,098,992
器具及び備品	184,398	275,012	696,924	42,336	1,198,670		1,198,670
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利					0		0
ソフトウェア					0		0
無形リース資産					0		0
投資有価証券					0		0
投資有価証券（その他）					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
長期貸付金					0		0
生活福祉資金会計長期貸付金					0		0
事業区分間長期貸付金					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職手当積立基金預け金	124,173,935				124,173,935		124,173,935
退職共済事業管理資産					0		0
退職給付引当資産					0		0
長期預り金積立資産					0		0
福祉基金積立資産	42,000,000				42,000,000		42,000,000
介護保険財政安定化基金積立資産	70,000,000				70,000,000		70,000,000
事業運営安定積立資産	164,000,000				164,000,000		164,000,000
差入保証金					0		0
長期前払費用	529,710		21,780		551,490		551,490
貸付事業貸付金					0		0
その他の固定資産					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
資産の部合計	714,253,492	1,498,567	9,081,216	2,863,098	727,696,373	0	727,696,373
負債の部							
流動負債	87,581,167	1,223,555	7,354,933	398,113	96,557,768	0	96,557,768
短期運営資金借入金					0		0
事業未払金	6,699,234	680,479	3,613,506	78,707	11,071,926		11,071,926
その他の未払金	5,276,075	435,364	3,610,595	319,406	9,641,440		9,641,440
支払手形					0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金					0		0
役員等短期借入金					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
1年以内返済予定設備資金借入金					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

社会福祉事業区分 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	地域福祉事業	成年後見センター事業	居宅介護等サービス事業	障害児通所支援事業	合計	内部取引消去	事業区分計
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定リース債務					0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0		0
1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間借入金					0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間借入金					0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					0		0
1年以内返済予定サービス区分間借入金					0		0
1年以内支払予定長期未払金					0		0
未払費用					0		0
未返還金					0		0
預り金	-2,341	22,924	2,042		22,625		22,625
職員預り金	598,930	84,788	128,790		812,508		812,508
前受金	9,269				9,269		9,269
前受収益					0		0
生活福祉資金会計借入金					0		0
事業区分間借入金					0		0
拠点区分間借入金					0		0
仮受金	75,000,000				75,000,000		75,000,000
賞与引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	124,173,935	0	0	0	124,173,935	0	124,173,935
社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
設備資金借入金					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
生活福祉資金会計長期借入金					0		0
事業区分間長期借入金					0		0
拠点区分間長期借入金					0		0
退職給付引当金	124,173,935				124,173,935		124,173,935
役員退職慰労引当金					0		0
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
退職共済預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	211,755,102	1,223,555	7,354,933	398,113	220,731,703	0	220,731,703
純資産の部							
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
1号基本金	1,000,000				1,000,000		1,000,000
2号基本金					0		0
3号基本金					0		0
基金	0	0	0	0	0	0	0
基金					0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金					0		0
その他の積立金	276,000,000	0	0	0	276,000,000	0	276,000,000
福祉基金積立金	42,000,000				42,000,000		42,000,000
介護保険財事業定化基金積立金	70,000,000				70,000,000		70,000,000
事業運営安定積立金	164,000,000				164,000,000		164,000,000
次期繰越活動増減差額	225,498,390	275,012	1,726,283	2,464,985	229,964,670	0	229,964,670
次期繰越活動増減差額	225,498,390	275,012	1,726,283	2,464,985	229,964,670		229,964,670
(うち当期活動増減差額)	8,136,153	-144,368	-19,131,962	-5,642,875	-16,783,052		-16,783,052
純資産の部合計	502,498,390	275,012	1,726,283	2,464,985	506,964,670	0	506,964,670
負債及び純資産の部合計	714,253,492	1,498,567	9,081,216	2,863,098	727,696,373	0	727,696,373