

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	介護	障がい	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	30,332,992	31,453,639	39,109,870	100,896,501	3,939,356	96,957,145
現金預金	24,952,695	15,909,271	30,616,326	71,478,292		71,478,292
有価証券				0		0
事業未収金	1,315,330	15,544,368	8,493,544	25,353,242		25,353,242
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	59,827			59,827		59,827
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	10,819			10,819		10,819
前払金	54,965			54,965		54,965
前払費用				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
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	3,939,356			3,939,356	3,939,356	0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	303,021,020	45,648,597	10,540,870	359,210,487	0	359,210,487
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地				0		0
建物				0		0
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	300,021,020	45,648,597	10,540,870	356,210,487	0	356,210,487
土地				0		0
建物	256,811			256,811		256,811
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輦運搬具	1,436,564	4,599,692	204,267	6,240,523		6,240,523
器具及び備品	936,870	48,905	336,603	1,322,378		1,322,378
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	106,237,500			106,237,500		106,237,500
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				0		0
退職共済事業管理資産				0		0
退職給付引当資産	179,153,275			179,153,275		179,153,275
長期預り金積立資産				0		0
人件費積立資産		40,000,000	10,000,000	50,000,000		50,000,000
福祉資金積立金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
介護事業積立金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
災害対策積立金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
差入保証金				0		0
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	333,354,012	77,102,236	49,650,740	460,106,988	3,939,356	456,167,632
負債の部						
流動負債	15,800,549	6,670,981	2,913,067	25,384,597	3,939,356	21,445,241
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	14,011,521	4,179,391	1,442,763	19,633,675		19,633,675
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				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長期借入金				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		22,538		22,538		22,538
職員預り金	1,789,028			1,789,028		1,789,028
前受金				0		0
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		2,469,052	1,470,304	3,939,356	3,939,356	0
仮受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	216,217,023	0	0	216,217,023	0	216,217,023
設備資金借入金				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

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	介護	障がい	合計	内部取引消去	事業区分計
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金	216,217,023			216,217,023		216,217,023
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	232,017,572	6,670,981	2,913,067	241,601,620	3,939,356	237,662,264
純資産の部						
基本金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
基金				0		0
国庫補助金等特別積立金	178,963	2,025,600	135,167	2,339,730		2,339,730
その他の積立金	118,237,500	41,000,000	10,000,000	169,237,500	0	169,237,500
人件費積立金		40,000,000	10,000,000	50,000,000		50,000,000
福祉資金積立金	116,237,500			116,237,500		116,237,500
介護事業積立金		1,000,000		1,000,000		1,000,000
災害対策積立金	2,000,000			2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	-20,080,023	27,405,655	36,602,506	43,928,138		43,928,138
(うち当期活動増減差額)	-21,465,163	-11,747,662	3,721,529	-29,491,296		-29,491,296
純資産の部合計	101,336,440	70,431,255	46,737,673	218,505,368	0	218,505,368
負債及び純資産の部合計	333,354,012	77,102,236	49,650,740	460,106,988	3,939,356	456,167,632