

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	法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業
流動資産	270,028,917	52,817,102	74,827,343	15,423,218
現金預金	249,429,636	39,550,431	58,487,078	13,469,358
事業未収金	20,547,601	13,266,671	16,340,265	1,953,860
前払金	51,680	0	0	0
固定資産	410,765,103	6,678,502	284,726,477	0
基本財産	107,683,274	0	80,699,138	0
建物	67,488,988	0	77,711,497	0
建物付属設備	33,194,286	0	2,987,641	0
定期預金	7,000,000	0	0	0
その他の固定資産	303,081,829	6,678,502	204,027,339	0
構築物	639,352	0	0	0
車輛運搬具	4,166,017	1,796,204	12	0
器具及び備品	1,949,161	4,292,818	2,021,031	0
権利	22,500	0	4,500	0
ソフトウェア	0	572,000	1,153,785	0
貸付事業等貸付金	743,000	0	0	0
退職手当積立基金預け金	23,636,940	0	0	0
退職給付引当資産	74,179,346	0	4,211,915	0
人件費積立資産	0	0	11,789,738	0
介護保険事業積立資産	0	0	184,719,288	0
地域福祉振興基金積立資産	197,449,083	0	0	0
長期前払費用	296,430	17,480	127,070	0
資産の部合計	680,794,020	59,495,604	359,553,820	15,423,218
流動負債	176,918,445	33,967,637	9,032,012	773,285
事業未払金	126,757,156	5,124,601	5,029,139	505,036
未返還金	35,824,174	22,924,641	0	0
預り金	127,813	42,850	0	0
職員預り金	1,697,360	0	0	0
前受金	5,000	0	0	0
賞与引当金	12,506,942	5,875,545	4,002,873	268,249
固定負債	140,306,292	0	0	0
退職給付引当金	140,306,292	0	0	0
負債の部合計	317,224,737	33,967,637	9,032,012	773,285
基金	197,449,083	0	0	0
地域福祉振興基金	197,449,083	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	20,723,805	0	42,758,838	0
国庫補助金等特別積立金	20,723,805	0	42,758,838	0
その他の積立金	0	0	196,509,026	0
人件費積立金	0	0	11,789,738	0
介護保険事業積立金	0	0	184,719,288	0
次期繰越活動増減差額	145,396,395	25,527,967	111,253,944	14,649,933
次期繰越活動増減差額	145,396,395	25,527,967	111,253,944	14,649,933
（うち当期活動増減差額）	△131,843,399	14,301,239	△2,572,801	2,959,191
純資産の部合計	363,569,283	25,527,967	350,521,808	14,649,933
負債及び純資産の部合計	680,794,020	59,495,604	359,553,820	15,423,218

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	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	413,096,580	0	413,096,580
現金預金	360,936,503	0	360,936,503
事業未収金	52,108,397	0	52,108,397
前払金	51,680	0	51,680
固定資産	702,170,082	0	702,170,082
基本財産	188,382,412	0	188,382,412
建物	145,200,485	0	145,200,485
建物付属設備	36,181,927	0	36,181,927
定期預金	7,000,000	0	7,000,000
その他の固定資産	513,787,670	0	513,787,670
構築物	639,352	0	639,352
車輛運搬具	5,962,233	0	5,962,233
器具及び備品	8,263,010	0	8,263,010
権利	27,000	0	27,000
ソフトウェア	1,725,785	0	1,725,785
貸付事業等貸付金	743,000	0	743,000
退職手当積立基金預け金	23,636,940	0	23,636,940
退職給付引当資産	78,391,261	0	78,391,261
人件費積立資産	11,789,738	0	11,789,738
介護保険事業積立資産	184,719,288	0	184,719,288
地域福祉振興基金積立資産	197,449,083	0	197,449,083
長期前払費用	440,980	0	440,980
資産の部合計	1,115,266,662	0	1,115,266,662
流動負債	220,691,379	0	220,691,379
事業未払金	137,415,932	0	137,415,932
未返還金	58,748,815	0	58,748,815
預り金	170,663	0	170,663
職員預り金	1,697,360	0	1,697,360
前受金	5,000	0	5,000
賞与引当金	22,653,609	0	22,653,609
固定負債	140,306,292	0	140,306,292
退職給付引当金	140,306,292	0	140,306,292
負債の部合計	360,997,671	0	360,997,671
基金	197,449,083	0	197,449,083
地域福祉振興基金	197,449,083	0	197,449,083
国庫補助金等特別積立金	63,482,643	0	63,482,643
国庫補助金等特別積立金	63,482,643	0	63,482,643
その他の積立金	196,509,026	0	196,509,026
人件費積立金	11,789,738	0	11,789,738
介護保険事業積立金	184,719,288	0	184,719,288
次期繰越活動増減差額	296,828,239	0	296,828,239
次期繰越活動増減差額	296,828,239	0	296,828,239
(うち当期活動増減差額)	△117,155,770	0	△117,155,770
純資産の部合計	754,268,991	0	754,268,991
負債及び純資産の部合計	1,115,266,662	0	1,115,266,662