

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