

## 貸借対照表内訳表

法人合計

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	47,750,725	15,031,354	62,782,079		62,782,079
現金預金	33,871,281	7,937,920	41,809,201		41,809,201
事業未収金	12,147,415	7,093,434	19,240,849		19,240,849
未 収 金	1,268,484		1,268,484		1,268,484
未収補助金					
未収収益					
立 替 金	56,940		56,940		56,940
前 払 金					
前払費用	406,605		406,605		406,605
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金					
サービス区分間貸付金					
仮 払 金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	39,341,830	5,062,468	44,404,298		44,404,298
(基本財産)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
定期預金	10,000,000		10,000,000		10,000,000
(その他固定資産)	29,341,830	5,062,468	34,404,298		34,404,298
建 物	530,454		530,454		530,454
機械及び装置	609,166	83,252	692,418		692,418
車輛運搬具	2,525,765	251,452	2,777,217		2,777,217
器具及び備品	3,015,062		3,015,062		3,015,062
有形リース資産					
権 利					
ソフトウェア					
無形リース資産					
貸付事業等貸付金	592,000		592,000		592,000
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
サービス区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	8,072,492		8,072,492		8,072,492
事業振興基金積立資産					
事業振興積立資産					
介護保険事業運用積立資産	6,061,471	2,050,038	8,111,509		8,111,509
備品償却積立資産	308,212		308,212		308,212
在宅福祉機器購入積立資産	1,287,615		1,287,615		1,287,615
勤労センター円滑運用積立資産		1,001,468	1,001,468		1,001,468
勤労センター備品償却積立資産		1,676,258	1,676,258		1,676,258
その他の積立資産	6,339,593		6,339,593		6,339,593
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産					
資産の部合計	87,092,555	20,093,822	107,186,377		107,186,377

## 貸借対照表内訳表

法人合計	自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日			(単位：円)	
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
<b>【流動負債】</b>	11,190,994	5,008,884	16,199,878		16,199,878
短期運営資金借入金					
事業未払金	8,338,872	4,920,884	13,259,756		13,259,756
その他の未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
未返還金	2,839,782		2,839,782		2,839,782
預り金	12,340		12,340		12,340
職員預り金					
前受金		88,000	88,000		88,000
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金					
サービス区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
<b>【固定負債】</b>	8,072,492		8,072,492		8,072,492
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
サービス区分間長期借入金					
退職給付引当金	8,072,492		8,072,492		8,072,492
長期未払金					
その他の固定負債					
負債の部合計	19,263,486	5,008,884	24,272,370		24,272,370
<b>【基本金】</b>	10,000,000		10,000,000		10,000,000
<b>【基金】</b>					
事業振興基金					
<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	1,181,455		1,181,455		1,181,455
<b>【その他の積立金】</b>	13,996,891	4,727,764	18,724,655		18,724,655
事業振興積立金					
介護保険事業運用積立金	6,061,471	2,050,038	8,111,509		8,111,509
備品償却積立金	308,212		308,212		308,212
在宅福祉機器購入積立金	1,287,615		1,287,615		1,287,615
勤労センター円滑運用積立金		1,001,468	1,001,468		1,001,468
勤労センター備品償却積立金		1,676,258	1,676,258		1,676,258
その他の積立金	6,339,593		6,339,593		6,339,593
<b>【次期繰越活動増減差額】</b>	42,650,723	10,357,174	53,007,897		53,007,897
(うち当期活動増減差額)	-2,587,451	-1,040,550	-3,628,001		-3,628,001
純資産の部合計	67,829,069	15,084,938	82,914,007		82,914,007
負債及び純資産の部	87,092,555	20,093,822	107,186,377		107,186,377